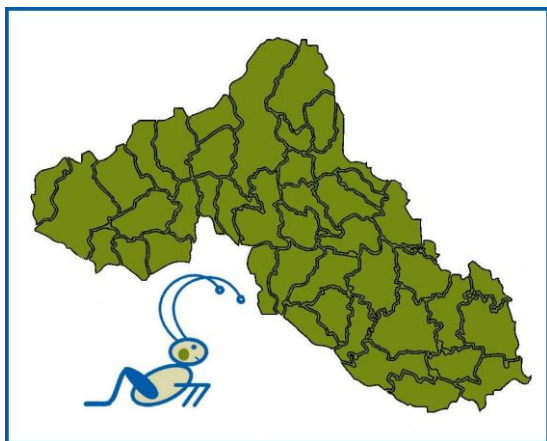




CONSIGLIO DI BACINO SINISTRA PIAVE

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2021/2023

Approvato con deliberazione
del Comitato
del Consiglio di Bacino Sinistra Piave
n. 2 del 28.01.2021

Approvato con deliberazione
Dell'Assemblea
del Consiglio di Bacino Sinistra Piave
n. 2 del 5.02.2021

PREMESSA

La Regione Veneto con L.R. 31.12.2012 n. 52, modificata con L.R. 07.02.2014 n. 3 e con L.R. 02.04.2014 n. 11 in attuazione della normativa nazionale di settore (art. 2, comma 186 bis della L. 23.12.2009, n. 191), ha adottato nuove norme in materia di organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani.

Con D.G.R.V. n. 13 del 21.01.2014, secondo i criteri di efficacia, efficienza ed economicità previsti dal comma 1 dell'art. 3 della L.R. 52/2012, sono stati individuati i Bacini Territoriali per l'esercizio in forma associata delle funzioni di organizzazione e controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, tra i quali il Bacino denominato "Sinistra Piave" al quale appartengono i 44 Comuni, già ricadenti nell'Ambito Territoriale della soppressa Autorità di Bacino Nord-Orientale TV1 di cui alla L.R. 21.01.2000, n. 3.

Gli Enti Locali ricadenti nei Bacini come sopra individuati, ai sensi del comma 4 dell'art. 3 della L.R. 52/2012, devono esercitare in forma associata le funzioni di organizzazione e controllo diretto del servizio di gestione integrata dei rifiuti attraverso i "Consigli di Bacino", i quali, ai sensi del successivo comma 5, operano in nome e per conto degli Enti Locali in essi associati, secondo modalità definite dall'apposita convenzione di cui all'articolo 4 della L.R. 52/2012, e sono dotati di personalità giuridica di diritto pubblico e autonomia funzionale, organizzativa, finanziaria, patrimoniale e contabile, per lo svolgimento delle attività connesse alle funzioni di programmazione, organizzazione, affidamento e controllo del servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti urbani; il comma 1 dell'art. 4 della L.R. 52/2012 individua, quale forma di cooperazione tra gli Enti Locali del medesimo Bacino Territoriale, la convenzione di cui all'art. 30 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Nel 2014 tutti gli Enti facenti parte del Bacino territoriale "Sinistra Piave" hanno già approvato con deliberazione dei rispettivi Consigli Comunali lo schema della "Convenzione per la costituzione e il funzionamento del Consiglio di Bacino afferente il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nel bacino territoriale "Sinistra Piave" e la convenzione, sottoscritta dai rappresentanti dei suddetti Comuni, è efficace dal 4.12.2014 giusto contratto rep. 5828 serie 1a T.

Il Consiglio di Bacino "Sinistra Piave" è ente associativo formato da 44 Comuni e costituito, *"con lo scopo di organizzare e affidare il servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani, nonché di svolgere le funzioni di programmazione e di controllo della gestione del servizio medesimo"* (art. 3, comma 1 della Convenzione).

In materia di contabilità, il Consiglio di Bacino soggiace alle norme di cui al D.Lgs. 267/2000 ed al D.Lgs. 118/2011.

A decorrere dall'anno 2015, pertanto, anche il Consiglio di Bacino è tenuto all'applicazione dei nuovi principi della contabilità armonizzata introdotti con il D.Lgs. 118/2011 ed alla redazione dei relativi documenti contabili, adattati al ruolo ed alle attività del Consiglio di Bacino.

In particolare la nuova normativa prevede che gli enti redigano, in luogo della Relazione Previsionale e Programmatica, un Documento Unico di Programmazione (D.U.P.), i cui contenuti sono definiti nell'allegato 4/1 ("Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio") del succitato decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.

Nel disciplinare i contenuti del DUP, tale principio prevede un contenuto semplificato per gli enti di minori dimensioni.

Nella redazione del presente documento, pertanto, ci si riferisce a tale normativa opportunamente adattata alla luce anche delle peculiari funzioni svolte dal Consiglio di Bacino rispetto ad un ente locale.

SEZIONE STRATEGICA (SeS)

A1) Quadro strategico di riferimento

Il quadro di riferimento in materia di Servizio Integrato dei Rifiuti evidenzia la continua volontà del legislatore di cercare di superare una ritenuta eccessiva frantumazione delle gestioni.

A1.1 Quadro normativo nazionale in materia di gestione del Servizio Integrato dei Rifiuti

Il legislatore nazionale ha previsto nel 2009 la soppressione delle Autorità d'ambito territoriale; infatti l'art. 2, comma 186 bis della L. 23.12.2009, n. 191 così recita: *"Decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge (i termini "decorso un anno" sono stati prorogati al 31 dicembre 2012 dall'art. 13, comma 2, legge n. 14 del 2012), sono soppresse le Autorità d'ambito territoriale di cui agli articoli 148 e 201 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni. Decorso lo stesso termine, ogni atto compiuto dalle Autorità d'ambito territoriale è da considerarsi nullo. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni attribuiscono con legge le funzioni già esercitate dalle Autorità, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. Le disposizioni di cui agli articoli 148 e 201 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006 sono efficaci in ciascuna regione fino alla data di entrata in vigore della legge regionale di cui al periodo precedente. I medesimi articoli sono comunque abrogati decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge."* Sempre il

legislatore nazionale ha previsto al comma 1 bis dell'articolo 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e successive modificazioni quanto segue: *“Le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati ai sensi del comma 1 del presente articolo”*.

A1.2 Quadro normativo regionale in materia di gestione del Servizio Integrato dei Rifiuti

La Regione Veneto con L.R. 31.12.2012 n. 52, modificata con L.R. 07.02.2014 n. 3 e con L.R. 02.04.2014 n. 11, in attuazione della succitata normativa nazionale di settore, ha adottato nuove norme in materia di organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani con lo scopo di ottimizzare l'organizzazione, il coordinamento e il controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani; è stato sancito che l'ambito territoriale ottimale, ai sensi dell'articolo 199, comma 3, lettera f), del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, è l'intero territorio regionale e istituendo nel territorio regionale dodici Consigli di Bacino; l'art. 3 comma 6 della L.R. 52/2012 prevede che *“I consigli di bacino subentrano nelle funzioni già di competenza delle autorità d'ambito istituite ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 e successive modificazioni, ed, in particolare, esercitano le seguenti attività:*

- a) quantificazione della domanda di servizio e determinazione della sua articolazione settoriale e territoriale;*
- b) individuazione ed attuazione delle politiche e delle strategie volte ad organizzare il servizio di raccolta, trasporto, avvio a smaltimento e recupero dei rifiuti urbani, per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla normativa europea, nazionale e regionale;*
- c) indicazione della procedura di affidamento del servizio di raccolta, trasporto, avvio a smaltimento e recupero; su delega regionale i consigli di bacino possono procedere all'affidamento della gestione e realizzazione di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti urbani, previsti dalla programmazione regionale, da svolgersi secondo modalità conformi alla normativa vigente in materia ed alle disposizioni previste dalla convenzione stessa;*
- d) approvazione e stipulazione del contratto di servizio e della carta del servizio regolante i rapporti con i soggetti gestori dei rifiuti urbani;*
- e) determinazione dei livelli di imposizione tariffaria del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani;*
- f) vigilanza sulla corretta erogazione del servizio da parte del gestore del servizio;*
- g) individuazione degli obiettivi di raccolta differenziata e delle relative modalità attuative, finalizzate al raggiungimento delle percentuali di cui all'articolo 205 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni;*

h) formulazione delle osservazioni al piano regionale di gestione dei rifiuti urbani di cui all'articolo 10 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 e successive modificazioni, già di competenza delle autorità d'ambito, ai sensi dell'articolo 199, comma 1 del decreto legislativo n. 152 del 2006, anche ai fini della realizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti urbani".

Nel 2014 tutti gli Enti facenti parte del Bacino territoriale "Sinistra Piave", come indicato già in premessa, approvarono con deliberazione dei rispettivi Consigli Comunali lo schema della "Convenzione per la costituzione e il funzionamento del Consiglio di Bacino afferente il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nel bacino territoriale "Sinistra Piave" e la convenzione, sottoscritta dai rappresentanti dei suddetti Comuni, è divenuta efficace dal 4.12.2014 giusto contratto rep. 5828 serie 1a T.

Per quanto concerne la gestione del servizio, il territorio del Consiglio di Bacino è caratterizzato dalla presenza di un solo gestore, SAV.NO. S.r.l. (Servizi Ambientali Veneto Nord Orientale Srl), società le cui quote sono detenute per il 60% dal Consorzio per i Servizi di Igiene del Territorio, costituito dai seguenti 44 Comuni facenti parte del Bacino TV1 – Nord Orientale: Cappella Maggiore, Cessalto, Chiarano, Cimadolmo, Cison, Codognè, Colle Umberto, Conegliano, Cordignano, Farra di Soligo, Follina, Fontanelle, Fregona, Gaiarine, Godega di Sant'Urbano, Gorgo al Monticano, Mansuè, Mareno di Piave, Meduna di Livenza, Miane, Moriago della Battaglia, Motta di Livenza, Oderzo, Ormelle, Orsago, Pieve di Soligo, Ponte di Piave, Portobuffolè, Refrontolo, Revine Lago, Salgareda, San Fior, San Pietro di Feletto, San Polo di Piave, Santa Lucia di Piave, San Vendemiano, Sarmede, Segusino, Sernaglia della Battaglia, Tarzo, Valdobbiadene, Vazzola, Vidor, Vittorio Veneto.

Il restante 40% delle quote è detenuto, a seguito di gara europea a doppio oggetto per la vendita delle quote e affidamento del servizio, bandita nel 2013 e affidata nel 2014, da:

- 18% Sesa spa di Este (PD)
- 16% Ingam srl di Mirano (VE)
- 6% Bioman spa di Mirano (VE)

Savno srl, a seguito dell'aumento di capitale giusto verbale di Assemblea del 19.06.2017 (rep. n. 6802 raccolta n. 4390 ai rogiti del notaio Maurizio Viani di Treviso, registrato il 28.06.2017 al n. 10352 serie 1T) ha ad oggi un capitale sociale di € 4.000.000,00, le cui quote sono suddivise come riportato nella tabella seguente.

Ente	Quota	Quota (%)
Consorzio di Igiene del Territorio	€ 2.400.000,00	60%
Sesa Spa	€ 720.000,00	18%
Ingam Srl	€ 640.000,00	16%
Bioman Spa	€ 240.000,00	6%
TOTALE	€ 4.000.000,00	100%

A.2) Investimenti e opere pubbliche

Nel corso del triennio di riferimento, non sono previste opere pubbliche né investimenti in conto capitale stante la *mission* dell'Ente.

A.3) Programmi e progetti di investimento in corso e non conclusi

Non vi sono progetti di investimenti in corso e non conclusi.

A.4) Tributi e tariffe dei servizi pubblici

Il Consiglio di Bacino risulta finanziato con quota dei proventi del servizio integrato dei rifiuti che il gestore è tenuto a riversare al Consiglio stesso ex art. 17 della sopracitata Convenzione per la costituzione e il funzionamento del Consiglio di Bacino "Sinistra Piave" efficace dal 4.12.2014 giusto contratto rep. 5828 serie 1^a T.

Come per il 2020, il contributo è confermato in € 260.000,00 per ciascuno degli anni del triennio 2021-2023. È prevista altresì in entrata la somma di € 72.000,00 annui per il triennio 2021-2023, quale rimborso delle prestazioni del personale del Consiglio di Bacino a comando parziale presso il Consorzio Igiene del Territorio.

A.5) Spesa corrente con specifico riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali anche con riferimento alla qualità dei servizi resi e agli obiettivi di servizio

La spesa corrente si prevede costante per il triennio 2021/2023 per un valore pari ad € 361.705,00 annui.

A.6) Analisi delle necessità finanziarie e strutturali per l'espletamento dei programmi ricompresi nelle varie missioni

Si rimanda all'analisi effettuata nella sezione operativa.

A.7) La gestione del patrimonio

Il Consiglio di Bacino non possiede beni immobili; ai sensi del comma 2 dell'art. 3 della Convenzione, esso ha sede in via Maggior Piovesana, 158/A a Conegliano in alcuni locali dell'immobile di proprietà di SAV.NO S.r.l., concessi in comodato per la durata di 20 anni giusta convenzione registrata in data 18.12.2015 al n. 4609 serie 3 presso l'Agenzia delle Entrate di Conegliano; oltre ai locali, destinati a sede istituzionale e dell'Ufficio del Consiglio di bacino, è stata sottoscritta, dopo l'esito soddisfacente del 2015 e 2016, per il periodo 1 giugno 2017 - 31 maggio 2020, deliberazione del Comitato del Consiglio di Bacino n. 10 del 13.04.2017, apposita

convenzione per la fornitura di beni e l'erogazione di servizi d'ufficio (personal computer, programmi informatici di uso corrente, stampanti, fotocopiatrici ed assistenza informatica agli utilizzatori degli stessi appartenenti al Consiglio di Bacino e al C.I.T., cancelleria e materiali di consumo in genere degli uffici, adempimenti in materia di sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008 per i dipendenti del Consiglio di Bacino e del C.I.T. (medico competente, responsabile del servizio di protezione e prevenzione, formazione dei dipendenti ed ogni altro adempimento connesso, ...) a favore del Consiglio di Bacino Sinistra Piave e del Consorzio Igiene del Territorio da parte di SAVNO s.r.l.; è stata riproposta alla scadenza del maggio 2020 analoga convenzione di durata triennale (scadenza 31.12.2023) agli stessi patti e condizioni.

A.8) Reperimento e l'impiego di risorse straordinarie e in conto capitale.

Nel corso del 2016 si verificò l'entrata straordinaria di € 100.000,00 da parte del Consorzio per i Servizi di Igiene del Territorio - ex Autorità di Bacino sulla base delle risultanze del piano di ricognizione ex art. 5 della L.R. 52/2012, che l'Assemblea ha ritenuto di accantonare per spese future.

A.9) Indebitamento con analisi della relativa sostenibilità.

Il Consiglio di Bacino non ha debiti per mutui e prestiti e nel corso del triennio non si prevede ricorso ad indebitamento.

A.10) Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio ed i relativi equilibri in termini di cassa.

Nel corso del triennio 2021/2023 si prevede il costante mantenimento dell'equilibrio di parte corrente, generali e della situazione di cassa, non essendo previste situazioni in grado di alterare le relative risultanze previsionali.

A.11) Disponibilità e gestione delle risorse umane con riferimento alla struttura organizzativa dell'ente in tutte le sue articolazioni e alla sua evoluzione nel tempo anche in termini di spesa e la programmazione del personale

Ai sensi dell'ultimo periodo del comma 6 dell'art. 5 della L.R. 52/2012, il personale del Consorzio Igiene del Territorio è stato trasferito *ope legis* al Consiglio di bacino per costituire l'ufficio ai sensi dell'art. 16 della Convenzione.

Su questo trasferimento, previo incontro avvenuto in data 15 giugno 2015, ai sensi di legge, fu sottoscritto formale verbale di accordo in data 17 giugno 2015 con il rappresentante della O.S. di categoria FIT-CISL.

La decorrenza formale del trasferimento è avvenuta con il 1.09.2015 con le qualifiche, il contratto di lavoro ed i livelli retributivi in essere:

Gli appositi stanziamenti di spesa relativi alle retribuzioni del personale e agli oneri connessi tengono conto della sottoscrizione dell'accordo economico CCNL Federambiente avvenuto nel luglio 2016 con decorrenza agosto 2016, con incremento dell'orario da 36 ore/settimanali a 38 ore/settimanali per i dipendenti a tempo pieno.

L'orario attuale è così strutturato:

dott.ssa Roberta Nardi, 7° livello, con rapporto di lavoro full time (38/38 ore);
p.a. Gianni Dall'Agata, 6° livello, con rapporto di lavoro full time (38/38 ore);
sig.ra Maurina Sessolo, 6° livello, con rapporto di lavoro part time (34/38 ore);
sig.ra Eleonora Dal Cin, 5° livello, con rapporto di lavoro part time (30/38 ore).

Al fine di assicurare le attività rimaste in capo al Consorzio (n. 82 impianti fotovoltaici, gestione post mortem della discarica del Campardo, funzione di ente proprietario delle partecipazioni, ad oggi, in Savno s.r.l. e Bioman s.p.a. ed, seppur indirettamente, in Ecoprogetto Venezia s.r.l.), si è ricorsi fin dal 2016 all'istituto del comando del personale del Consiglio di Bacino nel Consorzio volontario per l'espletamento delle funzioni rimaste in capo allo stesso; anche per il 2021-2023, l'impegno complessivo del personale dipendente del Consiglio di Bacino nell'espletare le funzioni del Consorzio ed la relativa spesa si stimi ammonti a circa un 30% della spesa complessiva per il personale; a tale scopo, in sede di bilancio di previsione 2021-2023, è pertanto previsto il rimborso del Consorzio al Consiglio di Bacino di circa il 30% della spesa complessiva per il personale comandato.

In definitiva, per il 2021, l'Ufficio del Consiglio di bacino la struttura organizzativa rimane invariata rispetto agli anni precedenti ed è formata da:

n. 1 Direttore (incarico fino al 31.12.2021);
n. 1 7° livello, con rapporto di lavoro full time (38/38 ore);
n. 1 6° livello, con rapporto di lavoro full time (38/38 ore);
n. 1 6° livello, con rapporto di lavoro part time (34/38 ore);
n. 1 5° livello, con rapporto di lavoro part time (30/38 ore).

A.12) La programmazione delle alienazioni e della valorizzazione dei beni patrimoniali.

Non risultano beni immobili alienabili e/o valorizzabili, non avendo il Consiglio di Bacino patrimonio.

SEZIONE OPERATIVA (SeO)

Introduzione

La struttura di bilancio del Consiglio di Bacino risulta molto semplice essendo univoca l'attività svolta: essa è infatti incentrata in via esclusiva sulla regolazione del servizio integrato dei rifiuti e prevede sostanzialmente una sola sezione rappresentata per la quasi totalità dalla MISSIONE 01: Servizi istituzionali, generali e di gestione e, pertanto, riflette tale situazione.

B.1) Le previsioni finanziarie nel triennio

Per quanto concerne le previsioni per il triennio 2021/2023, le voci sul fronte della spesa corrente sono rappresentate da:

<u>MISSIONE 01: Servizi istituzionali, generali e di gestione</u>	€ 346.705,00
<u>MISSIONE 20: Fondi ed accantonamenti</u>	€ 15.000,00
	€ 361.705,00
<u>MISSIONE 99: Servizi per conto terzi e partite di giro</u>	€ 120.500,00
per complessivi:	€ 482.205,00

di cui € 108.500,00 sono partite di giro per il fondo economale, lo split-payment e ritenuta d'acconto per lavoro autonomo.

Nel dettaglio, già a livello di piano esecutivo di gestione, si ha:

➤ rimborso spese organi del Consiglio di Bacino	€ 13.000,00;
➤ spesa per il personale dell'Ufficio del Consiglio di Bacino	€ 152.700,00;
➤ Contributi e previdenza complementare personale	€ 50.355,00;
➤ accantonamento fondo trattamento di fine rapporto	€ 13.000,00;
➤ compenso direttore	€ 44.100,00;
➤ IRAP e contributi direttore	€ 9.250,00;
➤ compenso revisore dei conti	€ 5.500,00;
➤ incarichi professionali	€ 4.000,00;
➤ assicurazioni	€ 3.200,00;
➤ spese per prestazioni di servizi	€ 27.300,00;
➤ spese per acquisto di beni di consumo	€ 10.300,00;
➤ rimborso al gestore per attività di controllo (vigile ecologico)	€ 25.000,00;
➤ iniziative ambientali	€ 2.000,00;
➤ fondo di riserva	€ 2.000,00;
	€ 361.705,00;
➤ anticipazione fondo economale (€ 10.000,00), per split payment (€ 15.000,00), ritenuta d'acconto lavoro autonomo (€ 15.000,00),	

ritenute IRPEF e INPS su redditi da lavoro dipendente (€ 78.000,00);
ritenute sindacali € 400,00 e ritenute per versamenti a fondo pensione
€ 2.100,00.

per complessivi: € 120.500,00;
€ 482.205,00.

Tali esigenze finanziarie saranno garantite da corrispondente quota a valere sulla tariffa del servizio integrato dei rifiuti ed in quota parte dal rimborso del personale a comando al C.I.T.; le previsioni di entrata infatti per il triennio 2021-2023 sono rappresentate dalle seguenti voci:

- contributo del gestore da proventi tariffari (ex art. 17 della Convenzione) € 260.000,00;
- proventi da sanzioni (vigile ecologico) € 25.000,00;
- rimborso spese di notifica e spedizione verbali € 4.200,00;
- rimborsi diversi € 500,00;
- interessi attivi su conto della Tesoreria € 5,00;
- rimborso del personale a comando al C.I.T. € 72.000,00;
- € 361.705,00;**

- entrate per partite di giro (fondo economale, split payment e ritenute) € 120.500,00
- per complessivi: **€ 482.205,00**

B.2) Obiettivi del triennio 2021/2023

Le competenze ed attività dei Consigli di Bacino sono specificatamente previste all'art. 3 comma 6 della L.R. 52/2012, che così recita: *"I consigli di bacino subentrano nelle funzioni già di competenza delle autorità d'ambito istituite ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 e successive modificazioni, ed, in particolare, esercitano le seguenti attività:*

- a) quantificazione della domanda di servizio e determinazione della sua articolazione settoriale e territoriale;*
- b) individuazione ed attuazione delle politiche e delle strategie volte ad organizzare il servizio di raccolta, trasporto, avvio a smaltimento e recupero dei rifiuti urbani, per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla normativa europea, nazionale e regionale;*
- c) indizione della procedura di affidamento del servizio di raccolta, trasporto, avvio a smaltimento e recupero; su delega regionale i consigli di bacino possono procedere all'affidamento della gestione e realizzazione di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti urbani, previsti dalla*

programmazione regionale, da svolgersi secondo modalità conformi alla normativa vigente in materia ed alle disposizioni previste dalla convenzione stessa;

d) approvazione e stipulazione del contratto di servizio e della carta del servizio regolante i rapporti con i soggetti gestori dei rifiuti urbani, in conformità alle determinazioni di ARERA;

e) determinazione dei livelli di imposizione tariffaria del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani;

f) vigilanza sulla corretta erogazione del servizio da parte del gestore del servizio;

g) individuazione degli obiettivi di raccolta differenziata e delle relative modalità attuative, finalizzate al raggiungimento delle percentuali di cui all'articolo 205 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni;

h) formulazione delle osservazioni al piano regionale di gestione dei rifiuti urbani di cui all'articolo 10 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 e successive modificazioni, già di competenza delle autorità d'ambito, ai sensi dell'articolo 199, comma 1 del decreto legislativo n. 152 del 2006, anche ai fini della realizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti urbani”.

A partire dal 2019 anche il settore dei rifiuti è sottoposto al controllo dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) :con deliberazione n. 338/2020/R/RIF L'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha deliberato l'approvazione della predisposizione tariffaria, riferita all'anno 2020, proposta dal Consiglio di Bacino Sinistra Piave per il servizio di gestione integrata dei rifiuti sul pertinente territorio: si è trattato del primo piano finanziario approvato, in assoluto, dall'Autorità.

I prossimi passi previsti dall'Autorità riguardano la regolazione della qualità contrattuale e tecnica (deliberazione 6 ottobre 2020 362/2020/R/RIF) al fine di definire standard generali di qualità del servizio con la previsione di approvare il provvedimento finale entro il primo semestre 2021.

L'attività del Consiglio di Bacino Sinistra Piave è stata fortemente influenzata, e continuerà ad esserlo sicuramente per tutto l'anno 2021 dalla pandemia derivata dall'infezione COVID19: per l'anno 2020 il gestore SAV.NO. S.r.l. ha previsto un intervento a favore delle utenze non domestiche che hanno dovuto fermare l'attività; è auspicabile che il medesimo intervento possa essere realizzato, compatibilmente con la situazione economico – finanziaria del gestore, anche per l'anno 2021.

Le attività di formazione previste per le scuole secondarie sono momentaneamente sospese a causa pandemia, così come sono sospese le uscite e le visite agli impianti; sono invece tenute mediante la didattica a distanza le lezioni per le scuole primarie. L'auspicio è ovviamente di riprendere la normale attività il più presto possibile.

Continua l'attività di sorveglianza e controllo del corretto conferimento dei rifiuti da parte dell'utenza, avvalendosi del personale del gestore SAV.NO. S.r.l. ai sensi della convenzione sottoscritta nel 2015, che prevede la collaborazione tra la società e l'ufficio del Consiglio di Bacino; le risorse attualmente impegnate (1 dipendente del Consiglio di Bacino e 2 dipendenti di SAV.NO. S.r.l.) saranno potenziate a seguito del contributo erogato dalla Provincia di Treviso nel corso del 2020 (€ 41.854,00), come da apposito progetto di implementazione della sorveglianza presentato dal gestore.

Nel solco e nei limiti di tali attività previste dal legislatore, in modo sintetico, si confermano ed integrano gli obiettivi fissati nel DUP del triennio 2020/2022, sia di natura strategica che operativa, con la consapevolezza che il loro raggiungimento sarà fortemente influenzato dal particolare momento sanitario che stiamo vivendo:

1. miglioramento continuo della qualità del servizio;
2. adozione di iniziative volte a favorire tutte le attività di riduzione dei rifiuti alla fonte e di recupero di materia (economia circolare);
3. diminuzione della quantità di rifiuto secco pro capite;
4. perseguimento delle azioni possibili per il contenimento di costi in tariffa;
5. valorizzazione economica del materiale derivante dalle raccolte differenziate favorendo l'economia circolare del ciclo dei rifiuti;
6. rafforzamento attività di controllo degli abbandoni e intrusioni nei Centri di Raccolta;
7. comando parziale del personale del Consiglio di Bacino per l'espletamento delle funzioni rimaste in capo al Consorzio Igiene del Territorio;
8. adeguamento alle attuali normative vigenti delle strutture impiantistiche dei Centri di raccolta;
9. iniziative a supporto della comunicazione e della sensibilizzazione ambientale sia nelle scuole che nei 44 Comuni del bacino;
10. implementazione della comunicazione nei confronti delle singole amministrazioni e nei confronti dei cittadini.

Gli uffici del Consiglio di Bacino, durante l'anno 2021, saranno trasferiti in San Vendemiano in Via Italia 135, nei nuovi locali ubicati al primo piano di un edificio messo a disposizione del gestore SAV.NO. S.r.l.. Il trasloco avverrà al termine dei lavori di adeguamento, ora in corso.

B.3) Programmazione del personale nel triennio 2021/2023.

Allo stato attuale, si ritiene di mantenere la dotazione organica di cui è dotato l'Ufficio del Consiglio di bacino costituito da:

- n. 1 7° livello, con rapporto di lavoro full time (38/38 ore);
- n. 1 6° livello, con rapporto di lavoro full time (38/38 ore);

n. 1 6° livello, con rapporto di lavoro part time (34/38 ore);

n. 1 5° livello, con rapporto di lavoro part time (30/38 ore), tenuto conto che il personale sarà comandato per circa il 30% del tempo anche al disbrigo delle funzioni rimaste in capo al Consorzio Igiene del Territorio.

A causa del perdurare dell'emergenza causata da Covid19 si prevede anche per l'anno in corso la possibilità di ricorrere al lavoro agile, a condizione che l'erogazione dei servizi avvenga con regolarità e nel rispetto della tempistica prevista.

Eventuali variazioni della pianta organica saranno oggetto di ponderata valutazione alla luce di eventuali nuovi obiettivi o incombenze, eventualmente anche legislative, cui sarà chiamato a raggiungere od ottemperare il Consiglio di Bacino.

Conegliano, 21.01.2021



Il Presidente
dott. Roberto Campagna

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Campagna", is written over a light gray rectangular background.

Consiglio di Bacino Sinistra Piave (TV)
BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE 2021

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO ⁽³⁾			
					PREVISIONI ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti ⁽¹⁾		previsioni di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale ⁽¹⁾		previsioni di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie		previsioni di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		previsioni di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
	- di cui avanzo utilizzato anticipatamente ⁽²⁾		previsioni di competenza	0,00	0,00		
	- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		previsioni di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento		previsioni di cassa	327.846,96	0,00		
TITOLO 3	Entrate extratributarie						
Tipologia 200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti						
Capitolo 200 / 0 (3.02.03.01.999)	PROVENTI DA SANZIONI EMESSE DA VIGILE ECOLOGICO DA IMPRESE	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00	10.000,00
Capitolo 300 / 0 (3.02.02.01.999)	PROVENTI DA SANZIONI EMESSE DA VIGILE ECOLOGICO DA FAMIGLIE	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	15.000,00 15.000,00	15.000,00 15.000,00	15.000,00	15.000,00
Totale Tipologia 200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	25.000,00 25.000,00	25.000,00 25.000,00	25.000,00	25.000,00
Tipologia 300	Interessi attivi						
Capitolo 900 / 0 (3.03.03.03.001)	INTERESSI ATTIVI SU CONTO TESORERIA	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	50,00 50,00	5,00 5,00	5,00	5,00
Totale Tipologia 300	Interessi attivi	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	50,00 50,00	5,00 5,00	5,00	5,00
Tipologia 500	Rimborsi e altre entrate correnti						
Capitolo 100 / 0 (3.05.99.99.999)	CONTRIBUTO DA GESTORE SU PROVENTI TARIFFARI EX ART. 17 DELLA CONVENZIONE	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	260.000,00 260.000,00	260.000,00 260.000,00	260.000,00	260.000,00
Capitolo 400 / 0 (3.05.99.99.999)	RIMBORSO PERSONALE A COMANDO	36.000,00	previsione di competenza previsione di cassa	72.000,00 100.071,73	72.000,00 108.000,00	72.000,00	72.000,00
Capitolo 401 / 0 (3.05.99.99.999)	RIMBORSO DAL GESTORE SAVNO SRL COSTI PER SPEDIZIONE E RECAPITO VERBALI DI INFRAZIONE AL REGOLAMENTO DI GESTIONE	917,97	previsione di competenza previsione di cassa	4.000,00 4.917,97	4.200,00 5.117,97	4.200,00	4.200,00
Capitolo 402 / 0 (3.05.99.99.999)	RIMBORSI DIVERSI	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00	500,00 500,00	500,00	500,00
Capitolo 800 / 0 (3.05.99.99.999)	CONTRIBUTO ANNUALE TESORIERE DEL CONSIGLIO DI BACINO	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	500,00 500,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 500	Rimborsi e altre entrate correnti	36.917,97	previsione di competenza previsione di cassa	336.500,00 365.489,70	336.700,00 373.617,97	336.700,00	336.700,00
30000 Totale TITOLO 3	Entrate extratributarie	36.917,97	previsione di competenza previsione di cassa	361.550,00 390.539,70	361.705,00 398.622,97	361.705,00	361.705,00
TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro						
Tipologia 100	Entrate per partite di giro						
Capitolo 705 / 0							

Consiglio di Bacino Sinistra Piave (TV)
BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE 2021

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO ⁽³⁾			
					PREVISIONI ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023
(9.01.99.03.001)	RIMBORSO ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00	10.000,00
Capitolo 710 / 0 (9.01.01.02.001)	IVA SPLIT PAYMENT	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	15.000,00 15.000,00	15.000,00 15.000,00	15.000,00	15.000,00
Capitolo 720 / 0 (9.01.03.01.001)	RITENUTA D'ACCONTO LAVORO AUTONOMO	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	3.000,00 3.000,00	15.000,00 15.000,00	15.000,00	15.000,00
Capitolo 730 / 0 (9.01.02.01.001)	RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	15.351,00	previsione di competenza previsione di cassa	51.000,00 51.000,00	51.000,00 66.351,00	51.000,00	51.000,00
Capitolo 740 / 0 (9.01.02.02.001)	RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	15.000,00	previsione di competenza previsione di cassa	27.000,00 27.000,00	27.000,00 42.000,00	27.000,00	27.000,00
Capitolo 750 / 0 (9.01.02.99.999)	ALTRE RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE - CONTRIBUTI SINDACALI	59,00	previsione di competenza previsione di cassa	400,00 400,00	400,00 459,00	400,00	400,00
Capitolo 760 / 0 (9.01.02.99.999)	RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE - VERSAMENTO A FONDO PENSIONE	727,00	previsione di competenza previsione di cassa	2.100,00 2.100,00	2.100,00 2.827,00	2.100,00	2.100,00
Totale Tipologia 100	Entrate per partite di giro	31.137,00	previsione di competenza previsione di cassa	108.500,00 108.500,00	120.500,00 151.637,00	120.500,00	120.500,00
90000 Totale TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	31.137,00	previsione di competenza previsione di cassa	108.500,00 108.500,00	120.500,00 151.637,00	120.500,00	120.500,00
TOTALE TITOLI		68.054,97	previsione di competenza previsione di cassa	470.050,00 499.039,70	482.205,00 550.259,97	482.205,00	482.205,00
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		68.054,97	previsione di competenza previsione di cassa	470.050,00 826.886,66	482.205,00 550.259,97	482.205,00	482.205,00

- (1) Se il bilancio di previsione è predisposto prima del 31 dicembre dell'esercizio precedente, indicare la stima degli impegni al 31 dicembre dell'anno in corso di gestione imputati agli esercizi successivi finanziati dal fondo pluriennale vincolato (sia assunti nell'esercizio in corso che negli esercizi precedenti) o, se tale stima non risulti possibile, l'importo delle previsioni definitive di spesa del fondo pluriennale vincolato del bilancio dell'esercizio in corso di gestione. Se il bilancio di previsione è approvato dopo il 31 dicembre, indicare l'importo degli impegni assunti negli precedenti con imputazione agli esercizi successivi determinato sulla base di dati di preconsuntivo.
- (2) Indicare l'importo dell'utilizzo della parte vincolata del risultato di amministrazione determinato nell'Allegato a) Risultato presunto di amministrazione (Al a) Ris amm Pres). A seguito dell'approvazione del rendiconto è possibile utilizzare la quota libera del risultato di amministrazione. In attuazione di quanto previsto dall'art. 187, comma 3, del TUEL e dell'art. 42, comma 8, del DLgs 118/2011, 8. le quote del risultato di amministrazione presunto dell'esercizio precedente costituite da accantonamenti risultanti dall'ultimo consuntivo approvato o derivanti da fondi vincolati possono essere applicate al primo esercizio del bilancio di previsione per il finanziamento delle finalità cui sono destinate.

Consiglio di Bacino Sinistra Piave (TV)

ALLEGATO AL PEG DEGLI ENTI LOCALI

ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

PREVISIONI DI COMPETENZA 2020 - 2022

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno 2020		Previsioni dell'anno 2021		Previsioni dell'anno 2022	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
	Entrate extratributarie						
3020000	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
3020200 Capitolo 300 / 0 (Codice 3.02.02.01.999)	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti PROVENTI DA SANZIONI EMESSE DA VIGILE ECOLOGICO DA FAMIGLIE	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
3020200	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
3020300 Capitolo 200 / 0 (Codice 3.02.03.01.999)	Entrate da imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti PROVENTI DA SANZIONI EMESSE DA VIGILE ECOLOGICO DA IMPRESE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
3020300	Entrate da imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
3030000	Tipologia 300: Interessi attivi	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00
3030300 Capitolo 900 / 0 (Codice 3.03.03.03.001)	Altri interessi attivi INTERESSI ATTIVI SU CONTO TESORERIA	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00
3030300	Altri interessi attivi	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00
3050000	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	336.500,00	0,00	336.500,00	0,00	336.500,00	0,00
3059900 Capitolo 100 / 0 (Codice 3.05.99.99.999)	Altre entrate correnti n.a.c. CONTRIBUTO DA GESTORE SU PROVENTI TARIFFARI EX ART. 17 DELLA CONVENZIONE	260.000,00	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00	0,00
Capitolo 400 / 0 (Codice 3.05.99.99.999)	RIMBORSO PERSONALE A COMANDO	72.000,00	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00	0,00
Capitolo 401 / 0 (Codice 3.05.99.99.999)	RIMBORSO DAL GESTORE SAVNO SRL COSTI PER SPEDIZIONE E RECAPITO VERBALI DI	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
Capitolo 800 / 0 (Codice 3.05.99.99.999)	INFRAZIONE AL REGOLAMENTO DI GESTIONE CONTRIBUTO ANNUALE TESORIERE DEL CONSIGLIO DI BACINO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
3059900	Altre entrate correnti n.a.c.	336.500,00	0,00	336.500,00	0,00	336.500,00	0,00
3000000	TOTALE TITOLO 3	361.550,00	0,00	361.550,00	0,00	361.550,00	0,00
	Entrate per conto terzi e partite di giro						
9010000	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	108.500,00	0,00	108.500,00	0,00	108.500,00	0,00
9010100 Capitolo 710 / 0 (Codice 9.01.01.02.001)	Altre ritenute IVA SPLIT PAYMENT	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
9010100	Altre ritenute	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
9010200 Capitolo 730 / 0 (Codice 9.01.02.01.001)	Ritenute su redditi da lavoro dipendente RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	51.000,00	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00	0,00
Capitolo 740 / 0 (Codice 9.01.02.02.001)	RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00
Capitolo 750 / 0 (Codice 9.01.02.99.999)	ALTRE RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE - CONTRIBUTI SINDACALI	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
Capitolo 760 / 0 (Codice 9.01.02.99.999)	RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE - VERSAMENTO A FONDO PENSIONE	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00
9010200	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	80.500,00	0,00	80.500,00	0,00	80.500,00	0,00
9010300 Capitolo 720 / 0 (Codice 9.01.03.01.001)	Ritenute su redditi da lavoro autonomo RITENUTA D'ACCONTO LAVORO AUTONOMO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
9010300	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
9019900 Capitolo 705 / 0 (Codice 9.01.99.03.001)	Altre entrate per partite di giro RIMBORSO ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
9019900	Altre entrate per partite di giro	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
9000000	TOTALE TITOLO 9	108.500,00	0,00	108.500,00	0,00	108.500,00	0,00
TOTALE TITOLI		470.050,00	0,00	470.050,00	0,00	470.050,00	0,00

Consiglio di Bacino Sinistra Piave (TV)
BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE 2021

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE ⁽¹⁾				0,00	0,00	0,00	0,00
DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO ⁽²⁾				0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione							
01 01 Programma	01	Organi istituzionali					
Titolo 1 Spese correnti							
Capitolo 100 / 0 (01.01-1.10.99.99.999)	RIMBORSO SPESE ORGANI CONSIGLIO DI BACINO	43.903,46	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	15.000,00 0,00 0,00	13.000,00 0,00 0,00	13.000,00 0,00 0,00	13.000,00 0,00 0,00
Capitolo 101 / 0 (01.01-1.03.02.10.001)	COMPENSO DIRETTORE CONSIGLIO DI BACINO	15.643,76	previsione di cassa previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	47.697,46 44.100,00 0,00 0,00	56.903,46 44.100,00 0,00 0,00	44.100,00 44.100,00 0,00 0,00	44.100,00 44.100,00 0,00 0,00
Capitolo 101 / 1 (01.01-1.03.02.10.001)	COMPENSO DIRETTORE CONSIGLIO DI BACINO - IRAP	1.300,15	previsione di cassa previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	56.525,76 1.750,00 0,00 0,00	59.743,76 1.750,00 0,00 0,00	1.750,00 1.750,00 0,00 0,00	1.750,00 1.750,00 0,00 0,00
Capitolo 101 / 2 (01.01-1.03.02.10.001)	COMPENSO DIRETTORE CONSIGLIO DI BACINO - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	4.399,91	previsione di cassa previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	2.887,75 7.500,00 0,00 0,00	3.050,15 7.500,00 0,00 0,00	7.500,00 7.500,00 0,00 0,00	7.500,00 7.500,00 0,00 0,00
Capitolo 102 / 0 (01.01-1.03.02.10.001)	COMPENSO REVISORE DEI CONTI	7.411,60	previsione di cassa previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	11.180,49 5.500,00 0,00 0,00	11.899,91 5.500,00 0,00 0,00	5.500,00 5.500,00 0,00 0,00	5.500,00 5.500,00 0,00 0,00
Capitolo 103 / 0 (01.01-1.03.02.10.001)	INCARICHI PROFESSIONALI	0,00	previsione di cassa previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	12.486,80 4.000,00 0,00 0,00	12.911,60 4.000,00 0,00 0,00	4.000,00 4.000,00 0,00 0,00	4.000,00 4.000,00 0,00 0,00
Capitolo 104 / 0 (01.01-1.03.02.17.999)	ASSICURAZIONI	0,00	previsione di cassa previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	4.000,00 3.000,00 0,00 0,00	4.000,00 3.200,00 0,00 0,00	3.200,00 3.200,00 0,00 0,00	3.200,00 3.200,00 0,00 0,00
Capitolo 300 / 0 (01.01-1.01.01.01.002)	SPESE DEL PERSONALE	34.443,50	previsione di cassa previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	3.007,25 152.700,00 0,00 0,00	3.000,00 152.700,00 0,00 0,00	152.700,00 152.700,00 0,00 0,00	152.700,00 152.700,00 0,00 0,00
Capitolo 301 / 0 (01.01-1.01.02.01.001)	CONTRIBUTI SOCIALI	22.151,14	previsione di cassa previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	175.733,36 49.500,00 0,00 0,00	187.143,50 49.500,00 0,00 0,00	49.500,00 49.500,00 0,00 0,00	49.500,00 49.500,00 0,00 0,00
Capitolo 302 / 0 (01.01-1.01.02.01.002)	CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	1.926,69	previsione di cassa previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	63.278,38 1.000,00 0,00 0,00	71.651,14 855,00 0,00 0,00	855,00 855,00 0,00 0,00	855,00 855,00 0,00 0,00
Capitolo 304 / 0 (01.01-1.01.01.01.002)	RIMBORSO AL CONSORZIO CIT EMOLUMENTI PERSONALE COMANDATO	15.675,23	previsione di cassa previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	2.258,04 0,00 0,00 0,00	2.781,69 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Capitolo 400 / 0 (01.01-1.03.01.02.000)	FORNITURE PER FUNZIONAMENTO UFFICI	191,32	previsione di cassa previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	15.675,23 10.000,00 0,00 0,00	15.675,23 10.300,00 0,00 0,00	10.300,00 10.300,00 0,00 0,00	10.300,00 10.300,00 0,00 0,00
Capitolo 500 / 0 (01.01-1.03.02.99.000)	PRESTAZIONI DI SERVIZI AMMINISTRATIVI	9.050,37	previsione di cassa previsione di competenza di cui già impegnato*	11.688,92 25.500,00 0,00	10.491,32 27.300,00 4.880,00	27.300,00 27.300,00 4.880,00	27.300,00 27.300,00 0,00

Consiglio di Bacino Sinistra Piave (TV)
BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE 2021

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	32.953,53	37.706,23		
Totale Titolo 1 Spese correnti		156.097,13	previsione di competenza	319.550,00	319.705,00	319.705,00	319.705,00
			di cui già impegnato*	4.880,00	4.880,00	4.880,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	439.372,97	476.957,99		
Totale programma 01 Organi istituzionali		156.097,13	previsione di competenza	319.550,00	319.705,00	319.705,00	319.705,00
			di cui già impegnato*		4.880,00	4.880,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	439.372,97	476.957,99		
01 06 Programma	06 Ufficio tecnico						
Titolo 1 Spese correnti							
Capitolo 200 / 0 (01.06-1.10.99.99.999)	RIMBORSO AL GESTORE ATTIVITA' DI CONTROLLO SUL TERRITORIO	12.260,00	previsione di competenza	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	37.260,00	37.260,00		
Capitolo 410 / 0 (01.06-1.03.01.02.000)	INIZIATIVE AMBIENTALI	0,00	previsione di competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	2.000,00	2.000,00		
Totale Titolo 1 Spese correnti		12.260,00	previsione di competenza	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	39.260,00	39.260,00		
Totale programma 06 Ufficio tecnico		12.260,00	previsione di competenza	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	39.260,00	39.260,00		
TOTALE MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		168.357,13	previsione di competenza	346.550,00	346.705,00	346.705,00	346.705,00
			di cui già impegnato*		4.880,00	4.880,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	478.632,97	516.217,99		
MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti							
20 01 Programma	01 Fondo di riserva						
Titolo 1 Spese correnti							
Capitolo 900 / 0 (20.01-1.10.01.01.001)	FONDO DI RISERVA	0,00	previsione di competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
Totale Titolo 1 Spese correnti		0,00	previsione di competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
Totale programma 01 Fondo di riserva		0,00	previsione di competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
20 03 Programma	03 Altri fondi						
Titolo 1 Spese correnti							
Capitolo 303 / 0 (20.03-1.01.01.01.004)	ACCANTONAMENTO AL FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	51.850,00	previsione di competenza	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
Totale Titolo 1 Spese correnti		51.850,00	previsione di competenza	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00

Consiglio di Bacino Sinistra Piave (TV)
BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE 2021

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa		0,00	0,00	0,00
Totale programma 03 Altri fondi		51.850,00	previsione di competenza	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa		0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti	51.850,00	previsione di competenza	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa		0,00	0,00	0,00
MISSIONE	99 Servizi per conto terzi						
99 01 Programma	01 Servizi per conto terzi e Partite di giro						
	Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro						
Capitolo 700 / 0 (99.01-7.01.99.03.001)	ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE	0,00	previsione di competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	10.000,00	10.000,00		
Capitolo 710 / 0 (99.01-7.01.01.02.001)	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ALL'ERARIO	28.027,46	previsione di competenza	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	32.199,28	43.027,46		
Capitolo 720 / 0 (99.01-7.01.03.01.001)	RITENUTA D'ACCONTO LAVORO AUTONOMO	3.000,01	previsione di competenza	3.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	3.800,01	18.000,01		
Capitolo 730 / 0 (99.01-7.02.05.01.001)	RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE - IRPEF	18.503,58	previsione di competenza	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	51.000,00	69.503,58		
Capitolo 740 / 0 (99.01-7.01.02.02.001)	RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	15.802,21	previsione di competenza	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	27.000,00	42.802,21		
Capitolo 750 / 0 (99.01-7.01.02.99.999)	RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE - RITENUTE SINDACALI	131,00	previsione di competenza	400,00	400,00	400,00	400,00
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	400,00	531,00		
Capitolo 760 / 0 (99.01-7.01.02.99.999)	RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE - VERSAMENTO AL FONDO PENSIONE	725,89	previsione di competenza	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	2.100,00	2.825,89		
Totale Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro		66.190,15	previsione di competenza	108.500,00	120.500,00	120.500,00	120.500,00
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	126.499,29	186.690,15		
Totale programma 01 Servizi per conto terzi e Partite di giro		66.190,15	previsione di competenza	108.500,00	120.500,00	120.500,00	120.500,00
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	126.499,29	186.690,15		
TOTALE MISSIONE 99	Servizi per conto terzi	66.190,15	previsione di competenza	108.500,00	120.500,00	120.500,00	120.500,00
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	126.499,29	186.690,15		
TOTALE MISSIONI		286.397,28	previsione di competenza	470.050,00	482.205,00	482.205,00	482.205,00
			di cui già impegnato*		4.880,00	4.880,00	0,00

Consiglio di Bacino Sinistra Piave (TV)
BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE 2021

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	605.132,26	702.908,14		
			previsioni di competenza	470.050,00	482.205,00	482.205,00	482.205,00
			di cui già impegnato*		4.880,00	4.880,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	605.132,26	702.908,14		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		286.397,28					

* Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, già impegnate negli esercizi precedenti, nel rispetto del principio contabile generale della competenza potenziata e del principio contabile applicato della contabilità finanziaria.

(1) Indicare l'importo della voce E) dell'Allegato concernente il Risultato presunto di amministrazione, se negativo **al netto del disavanzo da debito autorizzato e non contratto**, o la quota di tale importo da ripianare nel corso dell'esercizio, secondo le modalità previste dall'ordinamento contabile. La quantificazione e la composizione del disavanzo di amministrazione ripianato in ciascun esercizio è rappresentata nella nota integrativa.

(2) Solo per le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. Indicare l'importo della voce F dell'Allegato concernente il Risultato presunto di amministrazione.

Consiglio di Bacino Sinistra Piave (TV)
BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI 2021 -2022 - 2023**

RIEPILOGO DELLE MISSIONI	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE				0,00	0,00	0,00	0,00
DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO				0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	168.357,13	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	346.550,00 4.880,00 0,00 478.632,97	346.705,00 4.880,00 0,00 516.217,99	346.705,00 4.880,00 0,00	346.705,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti	51.850,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	15.000,00 0,00 0,00 0,00	15.000,00 0,00 0,00 0,00	15.000,00 0,00 0,00	15.000,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 99	Servizi per conto terzi	66.190,15	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	108.500,00 0,00 0,00 126.499,29	120.500,00 0,00 0,00 186.690,15	120.500,00 0,00 0,00	120.500,00 0,00 0,00
TOTALE DELLE MISSIONI		286.397,28	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	470.050,00 4.880,00 0,00 605.132,26	482.205,00 4.880,00 0,00 702.908,14	482.205,00 4.880,00 0,00	482.205,00 0,00 0,00
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		286.397,28	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	470.050,00 4.880,00 0,00 605.132,26	482.205,00 4.880,00 0,00 702.908,14	482.205,00 4.880,00 0,00	482.205,00 0,00 0,00

* Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, già impegnate negli esercizi precedenti, nel rispetto del principio contabile generale della competenza potenziata e del principio contabile applicato della contabilità finanziaria.

** Indicare gli anni di riferimento

**SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI
PREVISIONI DI COMPETENZA ANNO 2021 - 2023**

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		Previsioni dell'anno 2021		Previsioni dell'anno 2022		Previsioni dell'anno 2023	
		Totale	di cui non ricorrente	Totale	di cui non ricorrente	Totale	di cui non ricorrente
	TITOLO 1 - Spese correnti						
101	Redditi da lavoro dipendente	216.055,00	0,00	216.055,00	0,00	216.055,00	0,00
Cap.300 / 0	SPESE DEL PERSONALE	152.700,00	0,00	152.700,00	0,00	152.700,00	0,00
Cap.301 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI	49.500,00	0,00	49.500,00	0,00	49.500,00	0,00
Cap.302 / 0	CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	855,00	0,00	855,00	0,00	855,00	0,00
Cap.303 / 0	ACCANTONAMENTO AL FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Acquisto di beni e servizi	105.650,00	0,00	105.650,00	0,00	105.650,00	0,00
Cap.101 / 0	COMPENSO DIRETTORE CONSIGLIO DI BACINO	44.100,00	0,00	44.100,00	0,00	44.100,00	0,00
Cap.101 / 1	COMPENSO DIRETTORE CONSIGLIO DI BACINO - IRAP	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00
Cap.101 / 2	COMPENSO DIRETTORE CONSIGLIO DI BACINO - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00
Cap.102 / 0	COMPENSO REVISORE DEI CONTI	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00
Cap.103 / 0	INCARICHI PROFESSIONALI	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
Cap.104 / 0	ASSICURAZIONI	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00
Cap.400 / 0	FORNITURE PER FUNZIONAMENTO UFFICI	10.300,00	0,00	10.300,00	0,00	10.300,00	0,00
Cap.410 / 0	INIZIATIVE AMBIENTALI	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
Cap.500 / 0	PRESTAZIONI DI SERVIZI AMMINISTRATIVI	27.300,00	0,00	27.300,00	0,00	27.300,00	0,00
104	Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	Trasferimenti di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Fondi perequativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	Interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Altre spese per redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Rimborsi e poste correttive delle entrate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	Altre spese correnti	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
Cap.100 / 0	RIMBORSO SPESE ORGANI CONSIGLIO DI BACINO	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00
Cap.200 / 0	RIMBORSO AL GESTORE ATTIVITA' DI CONTROLLO SUL TERRITORIO	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
Cap.900 / 0	FONDO DI RISERVA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
100	Totale TITOLO 1	361.705,00	0,00	361.705,00	0,00	361.705,00	0,00
	TITOLO 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro						
701	Uscite per partite di giro	69.500,00	0,00	69.500,00	0,00	69.500,00	0,00
Cap.700 / 0	ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
Cap.710 / 0	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ALL'ERARIO	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
Cap.720 / 0	RITENUTA D'ACCONTO LAVORO AUTONOMO	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
Cap.740 / 0	RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00

**SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI
PREVISIONI DI COMPETENZA ANNO 2021 - 2023**

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		Previsioni dell'anno 2021		Previsioni dell'anno 2022		Previsioni dell'anno 2023	
		Totale	di cui non ricorrente	Totale	di cui non ricorrente	Totale	di cui non ricorrente
Cap.750 / 0	RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE - RITENUTE SINDACALI	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
Cap.760 / 0	RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE - VERSAMENTO AL FONDO PENSIONE	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00
702	Uscite per conto terzi	51.000,00	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00	0,00
Cap.730 / 0	RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE - IRPEF	51.000,00	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00	0,00
700	Totale TITOLO 7	120.500,00	0,00	120.500,00	0,00	120.500,00	0,00
TOTALE TITOLI		482.205,00	0,00	482.205,00	0,00	482.205,00	0,00

**BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per gli Enti locali) ⁽¹⁾
2021 - 2022 - 2023**

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		379.732,72			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)		0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		361.705,00 0,00	361.705,00 0,00	361.705,00 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui</i> <i>- fondo pluriennale vincolato</i> <i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>	(-)		361.705,00 0,00 0,00	361.705,00 0,00 0,00	361.705,00 0,00 0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari <i>- di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> <i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>	(-)		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			0,00	0,00	0,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti e per rimborso prestiti(2) <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3)					
O=G+H+I-L+M			0,00	0,00	0,00

**BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per gli Enti locali) ⁽¹⁾
2021 - 2022 - 2023**

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (2)	(+)		0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)		0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)		0,00	0,00	0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato di spesa	(-)		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE					
Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E			0,00	0,00	0,00

**BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per gli Enti locali) ⁽¹⁾
2021 - 2022 - 2023**

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(+)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)		0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE					
W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y			0,00	0,00	0,00

SALDO CORRENTE AI FINI DELLA COPERTURA DEGLI INVESTIMENTI PLURIENNALI (4)

Equilibrio di parte corrente (O)			0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti e del rimborso prestiti (H) al netto del fondo anticipazione di liquidità	(-)		0,00		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali			0,00	0,00	0,00

C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.

E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000.

S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000.

S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.

T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.04.00.00.000.

X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000.

X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.

Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per incremento di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.04.00.00.000.

(1) Indicare gli anni di riferimento.

(2) In sede di approvazione del bilancio di previsione è consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. Nel corso dell'esercizio è consentito l'utilizzo anche della quota accantonata se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del prospetto concernente il risultato di amministrazione presunto dell'anno precedente aggiornato sulla base di un pre-consuntivo dell'esercizio precedente. E' consentito l'utilizzo anche della quota destinata agli investimenti e della quota libera del risultato di amministrazione dell'anno precedente se il bilancio (o la variazione di bilancio) è deliberato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.

(3) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all'articolo 162 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

(4) Con riferimento a ciascun esercizio, il saldo positivo dell'equilibrio di parte corrente in termini di competenza finanziaria può costituire copertura agli investimenti imputati agli esercizi successivi per un importo non superiore al minore valore tra la media dei saldi di parte corrente in termini di competenza e la media dei saldi di parte corrente in termini di cassa registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, del fondo di cassa, e delle entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni, o pagamenti.

Consiglio di Bacino Sinistra Piave (TV)

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO* 2021 - 2022 - 2023

ENTRATE	CASSA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	SPESE	CASSA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	379.732,72								
Utilizzo avanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione ⁽¹⁾		0,00	0,00	0,00
di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		0,00	0,00	0,00					
					Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto ⁽²⁾		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 1 - Spese correnti	516.217,99	361.705,00	361.705,00	361.705,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00	0,00					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	398.622,97	361.705,00	361.705,00	361.705,00					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali	398.622,97	361.705,00	361.705,00	361.705,00	Totale spese finali	516.217,99	361.705,00	361.705,00	361.705,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
					- di cui Fondo anticipazioni di liquidità		0,00	0,00	0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	151.637,00	120.500,00	120.500,00	120.500,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	186.690,15	120.500,00	120.500,00	120.500,00
Totale titoli	550.259,97	482.205,00	482.205,00	482.205,00	Totale titoli	702.908,14	482.205,00	482.205,00	482.205,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	929.992,69	482.205,00	482.205,00	482.205,00	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	702.908,14	482.205,00	482.205,00	482.205,00
Fondo di cassa finale presunto	227.084,55								

(1) Corrisponde alla prima voce del conto del bilancio spese.

(2) Solo per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Corrisponde alla seconda voce del conto del bilancio spese.

* Indicare gli anni di riferimento.

**TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO
(ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 2021 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE)***

1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2020		
(+)	Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2020	154.904,40
(+)	Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2020	0,00
(+)	Entrate già accertate nell'esercizio 2020	438.734,61
(-)	Uscite già impegnate nell'esercizio 2020	411.825,26
(-)	Riduzione dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 2020	0,00
(+)	Incremento dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 2020	0,00
(+)	Riduzione dei residui passivi già verificatasi nell'esercizio 2020	0,00
=	Risultato di amministrazione dell'esercizio 2020 e alla data di redazione del bilancio dell'anno 2021	181.813,75
+	Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2020	0,00
-	Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2020	0,00
-	Riduzione dei residui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2020	0,00
+	Incremento dei residui attivi presunto per il restante periodo dell'esercizio 2020	0,00
+	Riduzione dei residui passivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2020	0,00
-	Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2020 ⁽¹⁾	0,00
=	A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2020	181.813,75

2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2020		
Parte accantonata ⁽³⁾		
	Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2020 ⁽⁴⁾	0,00
	Accantonamento residui perenti al 31/12/2020 (solo per le regioni) ⁽⁵⁾	0,00
	Fondo anticipazioni liquidità ⁽⁵⁾	0,00
	Fondo perdite società partecipate ⁽⁵⁾	0,00
	Fondo contenzioso ⁽⁵⁾	0,00
	Altri accantonamenti ⁽⁵⁾	0,00
	B) Totale parte accantonata	0,00
Parte vincolata		
	Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	0,00
	Vincoli derivanti da trasferimenti	0,00
	Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00
	Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	0,00
	Altri vincoli	0,00
	C) Totale parte vincolata	0,00
Parte destinata agli investimenti		
	D) Totale destinata a investimenti	0,00
	E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	181.813,75
	F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto ⁽⁶⁾	0,00

Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare ⁽⁷⁾

3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2020		
Utilizzo quota vincolata		
	Utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	0,00
	Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti	0,00
	Utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00
	Utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall'ente	0,00
	Utilizzo altri vincoli	0,00
	Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto	0,00

(*) Indicare gli anni di riferimento.

(1) Indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato totale stanziato in entrata del bilancio di previsione per l'esercizio 2021.

(3) Non comprende il fondo pluriennale vincolato.

(4) Indicare l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità risultante nel prospetto del risultato di amministrazione allegato al consuntivo dell'esercizio 2019, incrementato dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione 2020 (importo aggiornato), al netto degli eventuali utilizzi del fondo successivi all'approvazione del consuntivo 2019. Se il bilancio di previsione dell'esercizio 2020 è approvato nel corso dell'esercizio 2021, indicare, sulla base dei dati di preconsuntivo o di consuntivo, l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità del prospetto del risultato di amministrazione del rendiconto dell'esercizio 2020.

(5) Indicare l'importo del fondo 2020 risultante nel prospetto del risultato di amministrazione allegato al consuntivo dell'esercizio 2019, incrementato dell'importo relativo al fondo 2020 stanziato nel bilancio di previsione 2020 (importo aggiornato), al netto degli eventuali utilizzi del fondo successivi all'approvazione del consuntivo 2019. Se il bilancio di previsione dell'esercizio 2021 è approvato nel corso dell'esercizio 2021, indicare, sulla base dei dati di preconsuntivo o di consuntivo, l'importo del fondo 2020 indicato nel prospetto del risultato di amministrazione del rendiconto dell'esercizio 2021.

(6) Solo per le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

(7) In caso di risultato negativo, le regioni iscrivono nel passivo del bilancio distintamente il disavanzo di amministrazione presunto da ripianare (lettera E al netto della lettera F) e il disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto (lettera F).