



## CONSIGLIO DI BACINO VALLE DEL CHIAMPO

Sede legale: Piazza Libertà 12 36071 Arzignano (VI)

REGISTRO DEGLI ATTI  
DEL COMITATO ISTITUZIONALE

N. 08

DEL: 20/12/2013

OGGETTO:

**ADOZIONE SCHEMA DI BILANCIO DI PREVISIONE 2014, BILANCIO PLURIENNALE 2014-2016 E RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA**

L'anno duemilatredici, il giorno 20 del mese di DICEMBRE alle ore 14.30 presso la sala consiliare del Municipio di Arzignano si è riunito il Comitato Istituzionale nelle persone dei Signori

- |                      |  |
|----------------------|--|
| 1. Gentilin Giorgio  | Sindaco Comune di Arzignano                      |
| 2. Peripoli Gianluca | Assessore delegato Comune di Montecchio Maggiore |
| 3. Cisco Fabio       | Sindaco Comune Montebello Vicentino              |

Assiste alla seduta il Direttore del Consiglio di bacino Dott.ssa Anna Tosini.  
Il Presidente, Sig. **Gentilin dott. Giorgio**, riconosciuta legale l'adunanza invita il Comitato Istituzionale a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Publicata all'Albo Pretorio il 27/12/2013  
Divenuta esecutiva dopo il decimo giorno



IL DIRETTORE GENERALE  
Dott.ssa Anna Tosini

## IL COMITATO ISTITUZIONALE

**VISTA** la legge regionale n. 17 del 27/04/2012, con la quale, in attuazione delle disposizioni ora richiamate, la Regione Veneto ha stabilito che le funzioni amministrative relative alla programmazione e controllo del servizio idrico integrato di cui agli art.147 e seguenti del D.Lgs.n. 152/2006 sono esercitate per ciascun Ambito territoriale ottimale da enti di regolazione denominati Consigli di Bacino;

### **DATO ATTO** che:

1. in data 29/10/2012, a seguito della sottoscrizione della convenzione per la cooperazione tra gli enti locali partecipanti compresi nell'ATO Valle del Chiampo, si è formalmente costituito il Consiglio di bacino Valle del Chiampo;
2. in data 24/06/2013 il Consiglio di bacino è divenuto operativo, a seguito dell'avvenuta elezione dei propri organi istituzionali, ossia del Comitato istituzionale e del Presidente;

**VISTO** l'art. 174 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali n. 267/2000, che dispone che lo schema di Bilancio annuale di Previsione, la Relazione Previsionale e programmatica e lo schema di Bilancio pluriennale vengano predisposti dall'Organo esecutivo;

**VISTO** l'art. 151 del Nuovo Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali n. 267/2000;

**VISTO** lo schema di relazione Previsionale e Programmatica, del Bilancio Pluriennale 2014-2016 ed il progetto di Bilancio di previsione per l'anno 2014, predisposti secondo le disposizioni contenute nel T.U. n. 267/2000, ed i modelli approvati con D.P.R. n. 194 del 31.1.1996;

**VISTO** che ai sensi del combinato disposto dell'art. 7, comma 1, lettera b) e art.12, comma 2, lettera d) della convenzione istitutiva, compete al Comitato istituzionale l'adozione del bilancio di previsione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea del Consiglio di bacino;

**VISTA** la L. R. n. 17 del 27/04/2012, che ha individuato l'Ambito territoriale ottimale denominato Valle del Chiampo;

**VISTO** l'art. 12 della convenzione istitutiva del Consiglio di Bacino Valle del Chiampo sottoscritta il 29/10/2012;

**DATO ATTO** che sulla presente deliberazione il Direttore ha espresso i pareri di cui all'art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, riportati in calce alla medesima;

## DELIBERA

1. di adottare il progetto di Bilancio di previsione per l'anno 2014, lo schema della Relazione Previsionale e Programmatica e lo schema del Bilancio Pluriennale 2014-2016, come allegato al presente provvedimento;
2. di sottoporre il progetto di Bilancio di previsione per l'anno 2014, lo schema della Relazione Previsionale e Programmatica e lo schema del Bilancio Pluriennale 2014-2016 all'esame dell'organo di revisione, per la successiva approvazione.
3. Di sottoporre la relazione Previsionale e Programmatica, il Bilancio Pluriennale 2014-2016 e lo schema di Bilancio di previsione per l'anno 2014 all'Assemblea per la successiva

**C.I. n. 08 del 20/12/2013**  
**ADOZIONE SCHEMA DI BILANCIO DI PREVISIONE 2014, BILANCIO PLURIENNALE 2014-2016 E RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA.**

approvazione;

La presente deliberazione viene dichiarata, con successiva votazione e con voti unanimi, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - comma 3 - del T.U. n. 267/2000, data l'urgenza di dare esecuzione al provvedimento.

ALLEGATO:

A) Schema di bilancio 2014

**IL PRESIDENTE**  
Dott. Giorgio Gentilin



**IL DIRETTORE**  
Dott.ssa Anna Tosini

**Parere tecnico espresso:**

FAVOREVOLE

**IL DIRETTORE**  
Dott.ssa Anna Tosini



**Parere contabile espresso:**

FAVOREVOLE

**IL DIRETTORE**  
Dott.ssa Anna Tosini





**CONSIGLIO DI BACINO**

**VALLE DEL CHIAMPO**

**BILANCIO DI PREVISIONE  
ESERCIZIO FINANZIARIO 2014**

**BILANCIO PLURIENNALE 2014-2016**

**RELAZIONE PREVISIONALE E  
PROGRAMMATICA**

**CONSIGLIO DI BACINO**

**VALLE DEL CHIAMPO**

**BILANCIO DI PREVISIONE**

**2014**

# **BILANCIO DI PREVISIONE 2014**

## **ENTRATE**

**BILANCIO DI PREVISIONE  
PARTE I - ENTRATA**

Codice e Numero	Risorsa Denominazione	3	4	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			8
				VARIAZIONI in diminuzione		SOMME RISULTANTI	
				5 in aumento	6 in diminuzione		
1	2						
	Avanzo di amministrazione di cui : avanzo di cui :		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>II</b> <b>TITOLO II</b> ENTRATE DERIV. DA CONTRIBUTI E TRASF. CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI DEL SETT. PUBBL., ANCHE RAPP. ALL'ES. DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE						
2 02 0001	2 02 Categoria 2 <sup>a</sup> - contributi e trasferimenti correnti dalla regione trasferimenti dalla regione	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Totale Categoria 2 <sup>a</sup>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 05 0001	2 05 Categoria 5 <sup>a</sup> - contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico trasferimento dagli enti gestori	233.741.83	200.000.00	0.00	0.00	200.000.00	200.000.00
	Totale Categoria 5 <sup>a</sup>	233.741.83	200.000.00	0.00	0.00	200.000.00	200.000.00
	<b>RIASSUNTO TITOLO II - entrate deriv. da contributi e trasf. correnti dello stato, della re ...</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 02 Categoria 2 <sup>a</sup>							
2 05 Categoria 5 <sup>a</sup>		233.741.83	200.000.00	0.00	0.00	200.000.00	200.000.00
	Totale Titolo II	233.741.83	200.000.00	0.00	0.00	200.000.00	200.000.00
	<b>III</b> <b>TITOLO III</b> ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
3 05 0010	3 05 Categoria 5 <sup>a</sup> - proventi diversi introiti diversi	2.345.37	4.000.00	0.00	0.00	4.000.00	4.000.00
	Totale Categoria 5 <sup>a</sup>	2.345.37	4.000.00	0.00	0.00	4.000.00	4.000.00
	<b>RIASSUNTO TITOLO III - entrate extratributarie</b>						
3 05 Categoria 5 <sup>a</sup>		2.345.37	4.000.00	0.00	0.00	4.000.00	4.000.00

**BILANCIO DI PREVISIONE**  
**PARTE I - ENTRATA (segue)**

Codice e Numero	R i s o r s a Denominazione	3	4	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			8	
				5		6		7
				in aumento	in diminuzione			
1	2							
	<b>Totale Titolo III</b>	2.345.37	4.000.00	0.00	0.00	4.000.00		
	<b>TITOLO IV</b> ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI							
4 02 0001	4 02 Categoria 2 <sup>a</sup> - trasferimenti di capitale dallo stato contributi dello stato per realizzazione delle opere	0.00	0.00	1.285.000.00	0.00	1.285.000.00		
	<b>Totale Categoria 2<sup>a</sup></b>	0.00	0.00	1.285.000.00	0.00	1.285.000.00		
4 03 0010	4 03 Categoria 3 <sup>a</sup> - trasferimenti di capitale dalla regione contributi della regione per realizzazione opere	2.452.884.79	3.500.000.00	0.00	2.495.000.00	1.005.000.00		
	<b>Totale Categoria 3<sup>a</sup></b>	2.452.884.79	3.500.000.00	0.00	2.495.000.00	1.005.000.00		
4 05 0010	4 05 Categoria 5 <sup>a</sup> - trasferimenti di capitale da altri soggetti trasferimenti da enti gestori per spese d'investimento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	<b>Totale Categoria 5<sup>a</sup></b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	<b>RIASSUNTO TITOLO IV - entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti</b>	0.00	0.00	1.285.000.00	0.00	1.285.000.00		
4 02 Categoria 2 <sup>a</sup>								
4 03 Categoria 3 <sup>a</sup>		2.452.884.79	3.500.000.00	0.00	2.495.000.00	1.005.000.00		
4 05 Categoria 5 <sup>a</sup>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	<b>Totale Titolo IV</b>	2.452.884.79	3.500.000.00	0.00	1.210.000.00	2.290.000.00		
	<b>TITOLO V</b> ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI							
5 01 0010	5 01 Categoria 1 <sup>a</sup> - anticipazioni di cassa anticipazione di tesoreria	0.00	10.000.00	0.00	0.00	10.000.00		

**BILANCIO DI PREVISIONE**  
**PARTE I - ENTRATA (segue)**

Codice e Numero	Risorsa Denominazione	3	4	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			8
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				5	6		
1	2	in aumento	in diminuzione				
	Totale Categoria I <sup>a</sup>	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
	<b>RIASSUNTO TITOLO V - entrate derivanti da accensione di prestiti</b>						
	5 01 Categoria I <sup>a</sup>	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
	Totale Titolo V	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
	<b>TITOLO VI</b>						
	ENTRATE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI						
6 01	ritenute previdenziali ed assistenziali	4.148,83	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
6 02	ritenute erariali	14.808,04	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	
6 04	depositi cauzionali	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
6 05	rimborso spese servizio c.to terzi	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	
6 06	rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato	0,00	1.058,00	0,00	0,00	1.058,00	
6 07	depositi spese contrattuali	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
	Totale Titolo VI	18.956,87	118.558,00	0,00	0,00	118.558,00	
	<b>RIEPILOGO DEI TITOLI</b>						
	Titolo II	233.741,83	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	
	Titolo III	2.345,37	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
	Titolo IV	2.452.884,79	3.500.000,00	0,00	1.210.000,00	2.290.000,00	
	Titolo V	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
	Titolo VI	18.956,87	118.558,00	0,00	0,00	118.558,00	
	<b>Totale</b>	<b>2.707.928,86</b>	<b>3.832.558,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.210.000,00</b>	<b>2.622.558,00</b>	

**BILANCIO DI PREVISIONE  
PARTE I - ENTRATA (segue)**

Codice e Numero	Risorsa Denominazione	3	4	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			8
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				5	6		
1	2	in aumento	in diminuzione				
	Avanzo di amministrazione	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	<b>TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA</b>	2.707.928.86	3.832.558,00	0.00	1.210.000,00	2.622.558,00	

# **BILANCIO DI PREVISIONE 2014**

**SPESA**

PARTE II - SPESA

Intervento		PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio						Annotazioni
		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI		
				in aumento	in diminuzione			
Codice e Numero	Denominazione	3	4	5	6	7	8	
1	2							
	<b>TITOLO I</b>							
	<b>SPESE CORRENTI</b>							
	<b>01 funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo</b>							
	<b>Servizio 01 01</b>							
	organi istituzionali, partecipazione e decentramento							
	prestazione di servizi	0.00	75.000,00	0	15.000,00	60.000,00		
1 01 0103	imposte e tasse	0.00	0.00	0	0	0.00		
1 01 0107	oneri straordinari della gestione corrente	10.364,43	30.000,00	0	0	30.000,00		
1 01 0108		10.364,43	105.000,00	0	15.000,00	90.000,00		
	Totale Servizio 01 01							
	<b>Servizio 01 02</b>							
	segreteria generale, personale e organizzazione							
	personale	45.000,00	30.000,00	0	0	30.000,00		
1 01 0201	acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	789,00	15.000,00	0	0	15.000,00		
1 01 0202	prestazione di servizi	43.988,50	45.000,00	15.000,00	0	60.000,00		
1 01 0203	imposte e tasse	4.240,69	5.000,00	0	0	5.000,00		
1 01 0207		94.018,19	95.000,00	15.000,00	0	110.000,00		
	Totale Servizio 01 02							
	<b>Servizio 01 08</b>							
	altri servizi generali							
	fondo di riserva	0.00	4.000,00	0	0	4.000,00		
1 01 0811		0.00	4.000,00	0	0	4.000,00		
	Totale Servizio 01 08							
	<b>Totale Funzione 01</b>	104.382,62	204.000,00	0	0	204.000,00		
	<b>09 funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente</b>							
	<b>Servizio 09 04</b>							
	servizio idrico integrato							
	personale	0.00	0.00	0	0	0.00		
1 09 0401	acquisto di beni di consumo e/o di materiale prime	0.00	0.00	0	0	0.00		
1 09 0402	prestazione di servizi	0.00	0.00	0	0	0.00		
1 09 0403	imposte e tasse	0.00	0.00	0	0	0.00		
1 09 0407	oneri straordinari della gestione corrente	0.00	0.00	0	0	0.00		
1 09 0408		0.00	0.00	0	0	0.00		
	Totale Servizio 09 04	0.00	0.00	0	0	0.00		

PARTE II - SPESA (segue)

Codice e Numero	Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
	Denominazione	2			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
					in aumento	in diminuzione		
1			3	4	5	6	7	8
		<b>Totale Funzione 09</b>	0,00	0,00	0	0	0,00	
		<b>RIASSUNTO TITOLO I</b>						
		01 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo	104.382,62	204.000,00	0	0	204.000,00	
		09 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente	0,00	0,00	0	0	0,00	
		<b>Totale Titolo I</b>	104.382,62	204.000,00	0	0	204.000,00	
		<b>TITOLO II</b>						
		<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>						
		<b>01 funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo</b>						
		<b>Servizio 01 02</b>						
		segreteria generale, personale e organizzazione	0,00	0,00	0	0	0,00	
		incarichi professionali esterni	0,00	0,00	0	0	0,00	
2 01 0206		<b>Totale Servizio 01 02</b>	0,00	0,00	0	0	0,00	
		<b>Totale Funzione 01</b>	0,00	0,00	0	0	0,00	
		<b>09 funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente</b>						
		<b>Servizio 09 02</b>						
		edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0	0	0,00	
		acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	0,00	0,00	0	0	0,00	
2 09 0205		<b>Totale Servizio 09 02</b>	0,00	0,00	0	0	0,00	
		<b>Servizio 09 04</b>						
		servizio idrico integrato	0,00	0,00	0	0	0,00	
		incarichi professionali esterni	2.452.884,79	3.500.000,00	0	1.210.000,00	2.290.000,00	
2 09 0406		trasferimenti di capitale	2.452.884,79	3.500.000,00	0	1.210.000,00	2.290.000,00	
2 09 0407		<b>Totale Servizio 09 04</b>	2.452.884,79	3.500.000,00	0	1.210.000,00	2.290.000,00	
		<b>Totale Funzione 09</b>	2.452.884,79	3.500.000,00	0	1.210.000,00	2.290.000,00	
		<b>RIASSUNTO TITOLO II</b>						
		01 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo	0,00	0,00	0	0	0,00	
		09 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente	2.452.884,79	3.500.000,00	0	1.210.000,00	2.290.000,00	

PARTE II - SPESA (segue)

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Totale Titolo II</b>	2.452.884,79	3.500.000,00	0	1.210.000,00	2.290.000,00	
	<b>III</b>						
	<b>TITOLO III</b>						
	<b>SPESA PER RIMBORSO DI CREDITI</b>						
	<b>01 funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo</b>						
	<b>Servizio 01 03</b>						
	gestione econ., finanziaria, programmaz., provveditorato e controllo di gestione	0,00	10.000,00	0	0	10.000,00	
	rimborso per anticipazioni di cassa	0,00	10.000,00	0	0	10.000,00	
<b>3 01 0301</b>	<b>Totale Servizio 01 03</b>						
	<b>Totale Funzione 01</b>						
	<b>Riassunto Titolo III</b>						
	01 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo	0,00	10.000,00	0	0	10.000,00	
	<b>Totale Titolo III</b>	0,00	10.000,00	0	0	10.000,00	
	<b>IV</b>						
	<b>TITOLO IV</b>						
	<b>SPESA PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI</b>						
	ritenute previdenziali ed assistenziali al personale	4.148,83	10.000,00	0	0	10.000,00	
<b>4 00 0001</b>	ritenute erariali	14.808,04	36.000,00	0	0	36.000,00	
<b>4 00 0002</b>	restituzione di depositi cuzionali	0,00	1.500,00	0	0	1.500,00	
<b>4 00 0004</b>	spese per servizi per conto di terzi	0,00	60.000,00	0	0	60.000,00	
<b>4 00 0005</b>	anticipazione di fondi per il servizio economato	0,00	1.058,00	0	0	1.058,00	
<b>4 00 0006</b>	restituzione di depositi per spese contrattuali	0,00	10.000,00	0	0	10.000,00	
<b>4 00 0007</b>	<b>Totale Titolo IV</b>	18.956,87	118.558,00	0	0	118.558,00	
	<b>RIEPILOGO DEI TITOLI</b>						
	Titolo I	104.382,62	204.000,00	0	0	204.000,00	
	Titolo II	2.452.884,79	3.500.000,00	0	1.210.000,00	2.290.000,00	
	Titolo III	0,00	10.000,00	0	0	10.000,00	
	Titolo IV	18.956,87	118.558,00	0	0	118.558,00	
	<b>Totale</b>	<b>2.576.224,28</b>	<b>3.832.558,00</b>	<b>0</b>	<b>1.210.000,00</b>	<b>2.622.558,00</b>	

PARTE II - SPESA (segue)

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
1	2	3	4	in aumento 5	in diminuzione 6	7	8
	TOTALE GENERALE DELLA SPESA	2.576.224,28	3.832.558,00	0	1.210.000,00	2.622.558,00	

# **BILANCIO DI PREVISIONE - 2014**

## **QUADRI RIEPILOGATIVI**

## CONTROLLO DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO - PREVISIONE - 2014

SPESA		ENTRATE				
TITOLI	Importo	Titoli I + II + III	Titolo IV	Titolo V	Avanzo di amministrazione	TOTALE ENTRATE 3 + 4 + 5 + 6
1	2	3	4	5	6	7
<b>Titolo I - SPESE CORRENTI</b>	204.000,00	204.000,00	0,00	0,00	0,00	204.000,00
<b>Titolo II - SPESE IN CONTO CAPITALE</b>	2.290.000,00	0,00	2.290.000,00	10.000,00	0,00	2.300.000,00
<b>Titolo III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI</b>	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALI</b>	2.504.000,00	204.000,00	2.290.000,00	10.000,00	0,00	2.504.000,00

## QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

ENTRATE	Competenza	SPESA	Competenza
1	2	3	4
<b>Titolo I</b> Entrate Tributarie	0,00	<b>Titolo I</b> Spese correnti	204.000,00
<b>Titolo II</b> Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della Regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione	200.000,00	<b>Titolo II</b> Spese in conto capitale	2.290.000,00
<b>Titolo III</b> Entrate Extratributarie	4.000,00		
<b>Titolo IV</b> Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti	2.290.000,00		
Totale entrate finali	2.494.000,00	Totale spese finali	2.494.000,00
<b>Titolo V</b> Entrate derivanti da accensione di prestiti	10.000,00	<b>Titolo III</b> Spese per rimborso di prestiti	10.000,00
<b>Titolo VI</b> Entrate da servizi per conto di terzi	118.558,00	<b>Titolo IV</b> Spese per servizi per conto di terzi	118.558,00
Totale	2.622.558,00	Totale	2.622.558,00
Avanzo di amministrazione	0,00	Disavanzo di amministrazione	0,00
<b>TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE</b>	<b>2.622.558,00</b>	<b>TOTALE COMPLESSIVO SPESE</b>	<b>2.622.558,00</b>

## RISULTATI DIFFERENZIALI

RISULTATI DIFFERENZIALI	Competenza	NOTE SUGLI EQUILIBRI	4
1	2	3	4
<b>A) Equilibrio economico e finanziario</b>		* La differenza di	0,00
Entrate Titolo I - II - III (+)	204.000,00	è finanziata con	
Spese correnti (-)	204.000,00	1) quote oneri di urbanizzazione	0,00
Differenza	0,00	2) mutuo per debiti fuori bilancio	0,00
Quote di capitale amm.to dei mutui (-)	0,00	3) avanzo di amministrazione per debiti fuori bilancio	0,00
Differenza *	0,00		
<b>B) Equilibrio finale</b>			
Entrate finali (av.+ titoli I+II+III+IV) (+)	2.494.000,00		
Spese finali (disav. + titoli I + II) (-)	2.494.000,00		
Saldo netto da			
Finanziare (-)	0,00		
Impiegare (+)	0,00		

CONSIGLIO DI BACINO VALLE DEL CHIAMPO, li 14.12.2013

IL DIRETTORE  
DOTT.SSA ANNA TOSINI

IL PRESIDENTE  
DR. GENTILIN GIORGIO



Il Rappresentante Legale

**RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE  
SPESE CORRENTI**

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Personale	Acquisto di beni di consumo c/o di materie prime	Prestazioni di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Trasferimenti	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	Imposte e tasse	Oneri straordinari della gestione corrente	Ammortamenti di esercizio	Fondo svalutazione crediti	Fondo di riserva	Totale
<b>INTERVENTI CORRENTI</b>												
<b>FUNZIONI E SERVIZI</b>												
<b>I</b>												
<b>Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo</b>												
Organi istituzionali, partecipazione e decentramento	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	90.000,00
Segreteria generale, personale e organizzazione	30.000,00	15.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	110.000,00
Altri servizi generali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
<b>Totale</b>	30.000,00	15.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	30.000,00	0,00	0,00	4.000,00	204.000,00
<b>Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente</b>												
Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	0,00
<b>Totale</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	0,00
<b>TOTALI</b>	30.000,00	15.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	30.000,00	0,00	0,00	4.000,00	204.000,00

**SPESE IN CONTO CAPITALE**

INTERVENTI PER INVESTIMENTI	SPESE IN CONTO CAPITALE											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
FUNZIONI E SERVIZI	Acquisizione di beni immobili	Espropri e servizi onerosi	Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia	Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia	Acquisto di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	Incarichi professionali esterni	Trasferimenti di capitale	Partecipazioni azionarie	Conferimenti di capitale	Concessioni di crediti ed anticipazioni	Totale	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Totale</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.290.000,00	0,00	0,00	0,00	2.290.000,00	
Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.290.000,00	0,00	0,00	0,00	2.290.000,00	
<b>Totale</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.290.000,00	0,00	0,00	0,00	2.290.000,00	
<b>TOTALI</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.290.000,00	0,00	0,00	0,00	2.290.000,00	

**SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI**

INTERVENTI PER RIMBORSO DI PRESTITI	Rimborso per anticipazioni di cassa	Rimborso di finanziamenti a breve termine	Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	Rimborso di prestiti obbligazionari	Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali	Totale
FUNZIONI E SERVIZI	2	3	4	5	6	7
1 Gestione econ., finanziaria, programmaz., provveditorato e controllo di gestione	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>Totale</b>	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

**CONSIGLIO DI BACINO**

**VALLE DEL CHIAMPO**

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE**

## BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2014 - DETTAGLIO PEG - ENTRATE

Codice interno	Codice	Descrizione	Accert. ultimo esercizio chiuso	Stanziamiento precedente	Previsione	Centro di Costo	Centro di Responsabilita'
<b>TITOLO 2: ENTRATE DERIV. DA CONTRIBUTI E TRASF. CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI /</b>							
Categoria 5: CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO							
6629	2050001	trasferimento dagli enti gestori	233.741,83	200.000,00	200.000,00		
6630	20500010001	trasferimento dagli enti gestori	233.741,83	200.000,00	200.000,00		
		Totale Categoria 5	233.741,83	200.000,00	200.000,00		
		<b>Totale Titolo 2</b>	233.741,83	200.000,00	200.000,00		
<b>TITOLO 3: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>							
Categoria 5: PROVENTI DIVERSI							
5351	3050010	introiti diversi	2.345,37	4.000,00	4.000,00		
5352	30500100001	introiti diversi	2.345,37	4.000,00	4.000,00		
		Totale Categoria 5	2.345,37	4.000,00	4.000,00		
		<b>Totale Titolo 3</b>	2.345,37	4.000,00	4.000,00		
<b>TITOLO 4: ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI</b>							
Categoria 2: TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLLO STATO							
6646	4020001	contributi dello stato per realizzazione delle opere	0,00	0,00	1.285.000,00		
6647	40200010001	contributo dello stato per la realizzazione delle opere	0,00	0,00	1.285.000,00		
		Totale Categoria 2	0,00	0,00	1.285.000,00		
Categoria 3: TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE							
6639	4030010	contributi della regione per realizzazione opere	2.452.884,79	3.500.000,00	1.005.000,00		

## BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2014 - DETTAGLIO PEG - ENTRATE

Codice interno	Codice	Descrizione	Accert. ultimo esercizio chiuso	Stanziamiento precedente	Previsione	Centro di Costo	Centro di Responsabilita'
<b>TITOLO 4: ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI</b>							
Categoria 3: TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE							
6640	40300100001	contributo della regione per realizzazione opere	2.452.884,79	3.500.000,00	1.005.000,00		
		Totale Categoria 3	2.452.884,79	3.500.000,00	1.005.000,00		
		<b>Totale Titolo 4</b>	2.452.884,79	3.500.000,00	2.290.000,00		
<b>TITOLO 5: ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI</b>							
Categoria 1: ANTICIPAZIONI DI CASSA							
5355	5010010	anticipazione di tesoreria	0,00	10.000,00	10.000,00		
5356	50100100001	anticipazione di tesoreria	0,00	10.000,00	10.000,00		
		Totale Categoria 1	0,00	10.000,00	10.000,00		
		<b>Totale Titolo 5</b>	0,00	10.000,00	10.000,00		
<b>TITOLO 6: ENTRATE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI</b>							
5289	6010000	ritenute previdenziali ed assistenziali	4.148,83	10.000,00	10.000,00		
5290	6020000	ritenute erariali	14.808,04	36.000,00	36.000,00		
5291	6040000	depositi cauzionali	0,00	1.500,00	1.500,00		
5292	6050000	rimborso spese servizio c.to terzi	0,00	60.000,00	60.000,00		
5293	6060000	rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato	0,00	1.058,00	1.058,00		
6637	6070000	depositi spese contrattuali	0,00	10.000,00	10.000,00		
		<b>Totale Titolo 6</b>	18.956,87	118.558,00	118.558,00		
<b>TOTALE ENTRATE</b>			2.707.928,86	3.832.558,00	2.622.558,00		

## BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2014 - DETTAGLIO PEG - USCITE

Codice interno	Codice	Descrizione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Stanziamiento precedente	Previsione	Centro di Costo	Centro di Responsabilita'
<b>TITOLO 1: SPESE CORRENTI</b>							
Funzione 1: FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO							
Servizio 1: ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO							
5294	1010103	prestazione di servizi - organi istituzionali	0,00	75.000,00	60.000,00		
6652	10101030010	prestazioni di servizi per organi istituzionali	0,00	75.000,00	60.000,00		
6653	1010108	oneri straordinari della gestione corrente	10.364,43	30.000,00	30.000,00		
6654	10101080010	spese varie non attribuibili	10.364,43	30.000,00	30.000,00		
Totale Servizio 1			10.364,43	105.000,00	90.000,00		
Servizio 2: SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE							
6648	1010201	personale	45.000,00	30.000,00	30.000,00		
6649	10102010001	stipendi ed altri assegni	45.000,00	30.000,00	30.000,00		
6656	1010202	acquisto di beni di consumo e/o materie prime	789,00	15.000,00	15.000,00		
6657	10102020010	acquisto materiale di cancelleria e stampati	789,00	3.000,00	3.000,00		
6658	10102020020	acquisto beni vari	0,00	12.000,00	12.000,00		
6650	1010203	prestazioni di servizi - segreteria generale	43.988,50	45.000,00	60.000,00		
6651	10102030010	prestazioni di servizi - struttura operativa	43.988,50	45.000,00	60.000,00		
6659	1010207	imposte e tasse	4.240,69	5.000,00	5.000,00		
6660	10102070010	versamento irap	4.240,69	5.000,00	5.000,00		
Totale Servizio 2			94.018,19	95.000,00	110.000,00		
Servizio 8: ALTRI SERVIZI GENERALI							
5353	1010811	fondo di riserva	0,00	4.000,00	4.000,00		
5354	10108110001	fondo di riserva	0,00	4.000,00	4.000,00		
Totale Servizio 8			0,00	4.000,00	4.000,00		
Totale Funzione 1			104.382,62	204.000,00	204.000,00		
Totale Titolo 1			104.382,62	204.000,00	204.000,00		
<b>TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE</b>							
Funzione 9: FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE							
Servizio 4: SERVIZIO IDRICO INTEGRATO							
6641	2090407	trasferimenti di capitale	2.452.884,79	3.500.000,00	2.290.000,00		

## BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2014 - DETTAGLIO PEG - USCITE

Codice interno	Codice	Descrizione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Stanziamiento precedente	Previsione	Centro di Costo	Centro di Responsabilita'
<b>TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE</b>							
Funzione 9: FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE							
Servizio 4: SERVIZIO IDRICO INTEGRATO							
6642	20904070001	trasferimento somme per realizzazione opere	2.452.884,79	3.500.000,00	2.290.000,00		
Totale Servizio 4			2.452.884,79	3.500.000,00	2.290.000,00		
Totale Funzione 9			2.452.884,79	3.500.000,00	2.290.000,00		
Totale Titolo 2			2.452.884,79	3.500.000,00	2.290.000,00		
<b>TITOLO 3: SPESE PER RIMBORSO DI CREDITI</b>							
Funzione 1: FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO							
Servizio 3: GESTIONE ECON., FINANZIARIA, PROGRAMMAZ., PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GEST							
5357	3010301	rimborso anticipazione di cassa	0,00	10.000,00	10.000,00		
5358	30103010001	rimborso anticipazione di cassa	0,00	10.000,00	10.000,00		
Totale Servizio 3			0,00	10.000,00	10.000,00		
Totale Funzione 1			0,00	10.000,00	10.000,00		
Totale Titolo 3			0,00	10.000,00	10.000,00		
<b>TITOLO 4: SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI</b>							
5316	4000001	ritenute previdenziali ed assistenziali	4.148,83	10.000,00	10.000,00		
5317	4000002	ritenute erariali	14.808,04	36.000,00	36.000,00		
5318	4000004	depositi cauzionali	0,00	1.500,00	1.500,00		
5319	4000005	rimborso spese per servizi per conto di terzi	0,00	60.000,00	60.000,00		
6636	4000006	anticipazione di fondi per il servizio economato	0,00	1.058,00	1.058,00		
5320	4000007	depositi per spese contrattuali	0,00	10.000,00	10.000,00		
Totale Titolo 4			18.956,87	118.558,00	118.558,00		
<b>TOTALE SPESE</b>			2.576.224,28	3.832.558,00	2.622.558,00		

**CONSIGLIO DI BACINO**

**VALLE DEL CHIAMPO**

**BILANCIO PLURIENNALE**

**2014- 2016**

# **BILANCIO PLURIENNALE**

**2014 - 2016**

**ENTRATE**

Risorse	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE					Annotazioni	
	Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	2014	2015	2016		TOTALE
	2	3	4	5	6		7
<b>1</b>						<b>8</b>	
Avanzo di amministrazione di cui:							
AVANZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Totale</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TITOLO II</b>							
Entrate deriv. da contributi e transf. correnti dello Stato, della Regione e di altri del sett. pubb., anche rapp. all'es. di funzioni delegate dalla Regione							
Categoria 2 Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione							
TRASFERIMENTI DALLA REGIONE							
<b>Totale Categoria 2</b>							
Categoria 5 Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico							
TRASFERIMENTO DAGLI ENTI GESTORI	233.741,83	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	600.000,00	
<b>Totale Categoria 5</b>	233.741,83	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	600.000,00	
<b>Totale Titolo II</b>	233.741,83	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	600.000,00	
<b>TITOLO III</b>							
Entrate extratributarie							
Categoria 5 Proventi diversi							
INTROITI DIVERSI	2.345,37	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	12.000,00	
<b>Totale Categoria 5</b>	2.345,37	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	12.000,00	
<b>Totale Titolo III</b>	2.345,37	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	12.000,00	

Risorse	Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			Annotazioni	
			2014	2015	2016		TOTALE
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>TITOLO IV</b>							
Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti							
Categoria 2 Trasferimenti di capitale dallo Stato	0,00	0,00	1.285.000,00	1.285.000,00	1.285.000,00	3.855.000,00	
<b>CONTRIBUTI DELLO STATO PER REALIZZAZIONE DELLE OPERE</b>							
Totale Categoria 2	0,00	0,00	1.285.000,00	1.285.000,00	1.285.000,00	3.855.000,00	
Categoria 3 Trasferimenti di capitale dalla Regione	2.452.884,79	3.500.000,00	1.005.000,00	500.000,00	500.000,00	2.005.000,00	
<b>CONTRIBUTI DELLA REGIONE PER REALIZZAZIONE OPERE</b>							
Totale Categoria 3	2.452.884,79	3.500.000,00	1.005.000,00	500.000,00	500.000,00	2.005.000,00	
Categoria 5 Trasferimenti di capitale da altri soggetti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TRASFERIMENTI DA ENTI GESTORI PER SPESE D'INVESTIMENTO</b>							
Totale Categoria 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale Titolo IV	2.452.884,79	3.500.000,00	2.290.000,00	1.785.000,00	1.785.000,00	5.860.000,00	
<b>TITOLO V</b>							
Entrate derivanti da accensione di prestiti							
Categoria 1 Anticipazioni di cassa	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00	
<b>ANTICIPAZIONE DI TESORERIA</b>							
Totale Categoria 1	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00	
Totale Titolo V	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00	
<b>RIEPILOGO DEI TITOLI</b>							
TITOLO II	233.741,83	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	600.000,00	
TITOLO III	2.345,37	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	12.000,00	
TITOLO IV	2.452.884,79	3.500.000,00	2.290.000,00	1.785.000,00	1.785.000,00	5.860.000,00	

Risorse	1	Accertamenti ultimo esercizio chiuso	2	Previsioni definitive esercizio in corso	3	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			Annotazioni	
						2014	2015	2016		
						4	5	6	7	8
RIEPILOGO DEI TITOLI										
TITOLO V										
Titolo 5 Entrate derivanti da accensione di prestiti		0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00	
Totale		2.688.971,99	3.714.000,00	3.714.000,00	1.999.000,00	2.504.000,00	1.999.000,00	1.999.000,00	6.502.000,00	
Avanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE GENERALE</b>		<b>2.688.971,99</b>	<b>3.714.000,00</b>	<b>3.714.000,00</b>	<b>1.999.000,00</b>	<b>2.504.000,00</b>	<b>1.999.000,00</b>	<b>1.999.000,00</b>	<b>6.502.000,00</b>	

# **BILANCIO PLURIENNALE**

**2014 - 2016**

**USCITE**

Interventi	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE				Annotazioni	
			2014	2015	2016	TOTALE		
			5	6	7	8		
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>
<b>TITOLO I Spese correnti</b>								
Personale	CO SV T	45.000,00 0,00 45.000,00	30.000,00 0,00 30.000,00	30.000,00 0,00 30.000,00	30.000,00 0,00 30.000,00	30.000,00 0,00 30.000,00	90.000,00 0,00 90.000,00	
Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	CO SV T	789,00 0,00 789,00	15.000,00 0,00 15.000,00	15.000,00 0,00 15.000,00	15.000,00 0,00 15.000,00	15.000,00 0,00 15.000,00	45.000,00 0,00 45.000,00	
Prestazione di servizi	CO SV T	43.988,50 0,00 43.988,50	120.000,00 0,00 120.000,00	120.000,00 0,00 120.000,00	120.000,00 0,00 120.000,00	120.000,00 0,00 120.000,00	360.000,00 0,00 360.000,00	
Imposte e tasse	CO SV T	4.240,69 0,00 4.240,69	5.000,00 0,00 5.000,00	5.000,00 0,00 5.000,00	5.000,00 0,00 5.000,00	5.000,00 0,00 5.000,00	15.000,00 0,00 15.000,00	
Oneri straordinari della gestione corrente	CO SV T	10.364,43 0,00 10.364,43	30.000,00 0,00 30.000,00	30.000,00 0,00 30.000,00	30.000,00 0,00 30.000,00	30.000,00 0,00 30.000,00	90.000,00 0,00 90.000,00	
Fondo di riserva	CO SV T	0,00 0,00 0,00	4.000,00 0,00 4.000,00	4.000,00 0,00 4.000,00	4.000,00 0,00 4.000,00	4.000,00 0,00 4.000,00	12.000,00 0,00 12.000,00	
<b>Totale Titolo I</b>	CO	104.382,62	204.000,00	204.000,00	204.000,00	204.000,00	612.000,00	
<b>Spese correnti ( A )</b>	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	104.382,62	204.000,00	204.000,00	204.000,00	204.000,00	612.000,00	

BILANCIO PLURIENNALE 2014 - 2016

Programma N. I \* AMMINISTRAZIONE GENERALE, PERSONALE, LOTTA ALL'EVASIONE FISCALE E CONTROLLO DI GESTIONE

Interventi	2	3	4	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			Annotazioni	
				2014	2015	2016		TOTALE
				5	6	7		8
<b>I</b>							9	
TITOLO III Spese per rimborso di crediti								
Rimborso per anticipazioni di cassa								
CO		0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00	
SV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
T		0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00	
Totale Titolo III		0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00	
Spese per rimborso di crediti ( C )		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
T		0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00	
Totale Programma (A + B + C)		104.382,62	214.000,00	214.000,00	214.000,00	214.000,00	642.000,00	
SV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
T		104.382,62	214.000,00	214.000,00	214.000,00	214.000,00	642.000,00	

Interventi	2	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			Annotazioni
				2014	2015	2016	
				5	6	7	
<b>TITOLO I</b>	<b>1</b>					<b>8</b>	<b>9</b>
Spese correnti							
Personale		CO 0,00 SV 0,00 T 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime		CO 0,00 SV 0,00 T 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Prestazione di servizi		CO 0,00 SV 0,00 T 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Imposte e tasse		CO 0,00 SV 0,00 T 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Oneri straordinari della gestione corrente		CO 0,00 SV 0,00 T 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Totale Titolo I		CO 0,00 SV 0,00 T 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Spese correnti (A)							

Interventi	2	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE				Annotazioni
				2014	2015	2016	TOTALE	
				5	6	7	8	
<b>I</b>								9
TITOLO II Spese in conto capitale								
Trasferimenti di capitale								
	SV	2.452.884,79	3.500.000,00	1.785.000,00	1.785.000,00	5.860.000,00		
Totale Titolo II								
Spese in conto capitale ( B )	SV	2.452.884,79	3.500.000,00	1.785.000,00	1.785.000,00	5.860.000,00		
	T	2.452.884,79	3.500.000,00	1.785.000,00	1.785.000,00	5.860.000,00		
Totale Programma ( A + B + C )	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	SV	2.452.884,79	3.500.000,00	1.785.000,00	1.785.000,00	5.860.000,00		
	T	2.452.884,79	3.500.000,00	1.785.000,00	1.785.000,00	5.860.000,00		

Servizio:

Interventi	2	3	4	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			Annotazioni	
				2014	2015	2016		TOTALE
				5	6	7		
1	5	6	7	8	9			
Funzione : I Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo								
Servizio : I Organi istituzionali, partecipazione e decentramento								
<b>TITOLO I</b>								
Spese correnti								
Prestazione di servizi								
	CO	0,00	75.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	180.000,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00	75.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	180.000,00	
Imposte e tasse								
	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Oneri straordinari della gestione corrente								
	CO	10.364,43	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	90.000,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	10.364,43	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	90.000,00	
Totale Titolo I								
	CO	10.364,43	105.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	270.000,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	10.364,43	105.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	270.000,00	
Totale Servizio (A + B + C)								
	CO	10.364,43	105.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	270.000,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	10.364,43	105.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	270.000,00	

Interventi	2	3	4	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE				Annotazioni		
				2014	2015	2016	TOTALE			
				5	6	7	8			
<b>I</b>									9	
Funzione : 1 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo										
Servizio : 2 Segreteria generale, personale e organizzazione										
<b>TITOLO I</b>										
Spese correnti										
Personale										
CO	45.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	90.000,00	
SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
T	45.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	90.000,00	
Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime										
CO	789,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	45.000,00	
SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
T	789,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	45.000,00	
Prestazione di servizi										
CO	43.988,50	45.000,00	45.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	180.000,00	
SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
T	43.988,50	45.000,00	45.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	180.000,00	
Imposte e tasse										
CO	4.240,69	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00	
SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
T	4.240,69	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00	
Totale Titolo I										
CO	94.018,19	95.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	330.000,00	
SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
T	94.018,19	95.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	330.000,00	

Servizio:	Interventi	2	Impegni ultimo esercizio chiuso	3	Previsioni definitive esercizio in corso	4	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE				Annotazioni		
							2014	2015	2016	TOTALE			
							5	6	7	8			
	<b>I</b>											9	
Funzione : 1	Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo												
Servizio : 2	Segreteria generale, personale e organizzazione												
	<b>TITOLO II</b>												
	Spese in conto capitale												
	Incarichi professionali esterni	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Titolo II	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Totale Servizio (A + B + C)</b>	CO	94.018,19	95.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	330.000,00	330.000,00	
		SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		T	94.018,19	95.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	330.000,00	330.000,00	

Interventi	2	3	4	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE				Annotazioni
				2014	2015	2016	TOTALE	
				5	6	7	8	
<b>I</b>								9
Funzione : 1 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo								
Servizio : 3 Gestione econ., finanziaria, programmaz., provveditorato e controllo di gestione								
<b>TITOLO III</b>								
Spese per rimborso di crediti								
Rimborso per anticipazioni di cassa								
	CO	0,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	30.000,00	
	SV	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
	T	0,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	30.000,00	
Totale Titolo III	CO	0,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	30.000,00	
	SV	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
	T	0,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	30.000,00	
<b>Totale Servizio (A + B + C)</b>	CO	0,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	30.000,00	
	SV	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
	T	0,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	30.000,00	

BILANCIO PLURIENNALE 2014 - 2016

Servizio:

Interventi	2	3	4	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE				Annotazioni
				2014	2015	2016	TOTALE	
				5	6	7	8	
1								9
Funzione : 1 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo								
Servizio : 8 Altri servizi generali								
TITOLO I								
Spese correnti								
Fondo di riserva								
	CO	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	12.000,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	12.000,00	
Totale Titolo I	CO	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	12.000,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	12.000,00	
Totale Servizio (A + B + C)	CO	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	12.000,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	12.000,00	

Servizio:

Interventi	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE				Annotazioni
			2014	2015	2016	TOTALE	
			5	6	7	8	
<b>I</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>
Funzione : 9 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente							
Servizio : 2 Edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia economico-popolare							
TITOLO II							
Spese in conto capitale							
Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	SV 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo II	SV 0,00 T 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Totale Servizio (A + B + C)	CO 0,00 SV 0,00 T 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

Servizio:

Interventi	2	3	4	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			Annotazioni	
				2014	2015	2016		TOTALE
				5	6	7		8
<b>I</b>							9	
Funzione : 9 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente								
Servizio : 4 Servizio idrico integrato								
<b>TITOLO I</b>								
Spese correnti								
Personale	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Prestazione di servizi	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Imposte e tasse	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Oneri straordinari della gestione corrente	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale Titolo I	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TITOLO II</b>								
Spese in conto capitale								
Incarichi professionali esterni	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Servizio:

Interventi	2	3	4	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE				Annotazioni		
				Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	2014	2015		2016	TOTALE
				5	6	7	8		9	
Funzione : 9 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente Servizio : 4 Servizio idrico integrato										
TITOLO II										
Spese in conto capitale										
Trasferimenti di capitale										
Totale Titolo II	SV	2.452.884,79	3.500.000,00	2.290.000,00	1.785.000,00	1.785.000,00	5.860.000,00			
	SV	2.452.884,79	3.500.000,00	2.290.000,00	1.785.000,00	1.785.000,00	5.860.000,00			
	T	2.452.884,79	3.500.000,00	2.290.000,00	1.785.000,00	1.785.000,00	5.860.000,00			
	CO	2.452.884,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	SV	2.452.884,79	3.500.000,00	2.290.000,00	1.785.000,00	1.785.000,00	5.860.000,00			
Totale Servizio (A + B + C)	T	2.452.884,79	3.500.000,00	2.290.000,00	1.785.000,00	1.785.000,00	5.860.000,00			

**BILANCIO PLURIENNALE**

**2014 - 2016**

**RIEPILOGHI PER:  
INTERVENTI, PROGRAMMI, TITOLI**

Interventi	2	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			Annotazioni	
				2014	2015	2016		TOTALE
				5	6	7		
<b>I</b>		<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>
<b>TITOLO I</b>								
Spese correnti								
Personale	CO	45.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	90.000,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	45.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	90.000,00	
Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	CO	789,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	45.000,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	789,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	45.000,00	
Prestazioni di servizi	CO	43.988,50	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	360.000,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	43.988,50	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	360.000,00	
Imposte e tasse	CO	4.240,69	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	4.240,69	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00	
Oneri straordinari della gestione corrente	CO	10.364,43	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	90.000,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	10.364,43	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	90.000,00	
Fondo di riserva	CO	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	12.000,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	12.000,00	
Totale Titolo I	CO	104.382,62	204.000,00	204.000,00	204.000,00	204.000,00	612.000,00	
Spese correnti ( A )	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	104.382,62	204.000,00	204.000,00	204.000,00	204.000,00	612.000,00	

## RIEPILOGO PER INTERVENTI BILANCIO PLURIENNALE 2014 - 2016

Interventi	2	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE				Annotazioni
				2014	2015	2016	TOTALE	
				5	6	7	8	
<b>I</b>								9
<b>TITOLO II</b>								
Spese in conto capitale								
Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Incarichi professionali esterni	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Trasferimenti di capitale	SV	2.452.884,79	3.500.000,00	1.785.000,00	1.785.000,00	1.785.000,00	5.860.000,00	
<b>Totale Titolo II</b>								
Spese in conto capitale ( B )	SV	2.452.884,79	3.500.000,00	1.785.000,00	1.785.000,00	1.785.000,00	5.860.000,00	
	T	2.452.884,79	3.500.000,00	1.785.000,00	1.785.000,00	1.785.000,00	5.860.000,00	

Interventi	2	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			Annotazioni
				2014	2015	2016	
I	5	3	4	6	7	8	9
TITOLO III							
Spese per rimborso di crediti							
Rimborso per anticipazioni di cassa							
	CO	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00	
Totale Titolo III	CO	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00	
Spese per rimborso di crediti ( C )	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00	
Riepilogo dei titoli							
Totale I	T	104.382,62	204.000,00	204.000,00	204.000,00	612.000,00	
Totale II	T	2.452.884,79	3.500.000,00	2.290.000,00	1.785.000,00	5.860.000,00	
Totale III	T	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00	
Totale	T	2.557.267,41	3.714.000,00	2.504.000,00	1.999.000,00	6.502.000,00	
Disavanzo di amministrazione	T		0,00			0,00	
TOTALE GENERALE	T	2.557.267,41	3.714.000,00	2.504.000,00	1.999.000,00	6.502.000,00	

## RIEPILOGO PER PROGRAMMI BILANCIO PLURIENNALE 2014 - 2016

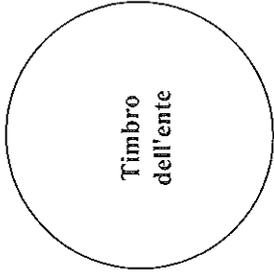
N.	Programma	3	4	5	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE				Annotazioni
					2014	2015	2016	TOTALE	
					6	7	8	9	
1	2								10
1	* AMMINISTRAZIONE GENERALE, PERSONALE, LOTTA ALL'EVASIONE FISCALE E CONTROLLO DI GESTIONE	CO	104.382,62	214.000,00	214.000,00	214.000,00	214.000,00	642.000,00	
		SV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		T1		214.000,00	214.000,00	214.000,00	214.000,00	642.000,00	
		IN		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		T2		214.000,00	214.000,00	214.000,00	214.000,00	642.000,00	
8	* GESTIONE DEL TERRITORIO E TUTELA AMBIENTALE	CO	2.452.884,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		SV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		T1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		IN		3.500.000,00	1.785.000,00	1.785.000,00	1.785.000,00	5.860.000,00	
		T2		3.500.000,00	1.785.000,00	1.785.000,00	1.785.000,00	5.860.000,00	
	<b>Totali dei Programmi (Tit. I - II e III)</b>	CO	2.557.267,41	214.000,00	214.000,00	214.000,00	214.000,00	642.000,00	
		SV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		T1		214.000,00	214.000,00	214.000,00	214.000,00	642.000,00	
		IN		3.500.000,00	1.785.000,00	1.785.000,00	1.785.000,00	5.860.000,00	
		T2		3.714.000,00	1.999.000,00	1.999.000,00	1.999.000,00	6.502.000,00	
	<b>Disavanzo di amministrazione</b>	T3			0,00			0,00	
	<b>TOTALE GENERALE (T2 + T3)</b>	T	2.557.267,41	3.714.000,00	1.999.000,00	1.999.000,00	1.999.000,00	6.502.000,00	

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
FINANZIARIO**

---

**IL SEGRETARIO**

---



**IL RAPPRESENTANTE LEGALE**

---

Interventi	2	3	4	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE				Annotazioni
				2014	2015	2016	TOTALE	
				5	6	7	8	
<b>I</b>								9
<b>Riepilogo dei titoli</b>								
TITOLO I Spese correnti	T	104.382,62	204.000,00	204.000,00	204.000,00	204.000,00	612.000,00	
TITOLO II Spese in conto capitale	T	2.452.884,79	3.500.000,00	1.785.000,00	1.785.000,00	1.785.000,00	5.860.000,00	
TITOLO III Spese per rimborso di crediti	T	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00	
<b>Totale</b>	T	2.557.267,41	3.714.000,00	2.504.000,00	1.999.000,00	1.999.000,00	6.502.000,00	
<b>Disavanzo di amministrazione</b>	T			0,00			0,00	
<b>TOTALE GENERALE</b>	T	2.557.267,41	3.714.000,00	2.504.000,00	1.999.000,00	1.999.000,00	6.502.000,00	



**CONSIGLIO DI BACINO  
VALLE DEL CHIAMPO**

**RELAZIONE PREVISIONALE E  
PROGRAMMATICA 2014-2016**

# PREMESSA

La Relazione Previsionale e Programmatica è il più importante strumento di pianificazione dell'attività dell'ente, col quale pone le principali basi della programmazione e detta, all'inizio di ogni esercizio, le linee strategiche della propria azione di governo. In questo contesto, si procede a individuare sia i programmi da realizzare che i reali obiettivi da cogliere. Il tutto, avendo sempre presente sia le reali esigenze dei cittadini che le sempre più limitate risorse disponibili.

## La conclusione dell'iter costituente del Consiglio di bacino Valle del Chiampo

La regolamentazione dei neo istituiti Consigli di bacino è contenuta nella Legge regionale n. 17 del 27/04/2012, con la quale la Regione ha dato applicazione alla disposizione contenuta nell'art.2, c. 186-bis, della L. n. 191 del 23/12/2009 (Finanziaria 2010), comma inserito dall'art. 1, c. 1-quinquies, del D.L.25/01/2010 n. 2, convertito con modificazioni dalla L. n. 42 del 26/03/2010: essa prevede che le Regioni trasferiscano con propria legge entro il 31/12/2010 (\*) l'esercizio delle competenze in materia di servizio idrico previste dall'art. 142, c. 3, del D. Lgs. n. 152/2006 di cui sono titolari gli enti locali, esercizio attualmente trasferito in capo all'AATO dall'art.148, c. 1, del D. Lgs. qui citato.

La legge in questione ha riattribuito l'esercizio delle funzioni afferenti il governo del servizio idrico a nuovi enti denominati Consigli di bacino confermando l'ambito territoriale ottimale Valle del Chiampo nel quale ricadono i 13 comuni già facenti parte dell'AATO Valle del Chiampo.

E' stata quindi approvata da tutti i Consigli comunali dei Comuni ricadenti nell'ATO Valle del Chiampo la convenzione per la cooperazione tra gli enti locali partecipanti approvata con deliberazione della Conferenza d'ambito n. 1 del 28/08/2012 e in data 29/10/2012 presso il Municipio di Arzignano i rappresentanti individuati da ciascun comune ricadente nell'ATO Valle del Chiampo hanno sottoscritto la convenzione per la cooperazione, dando così integrale applicazione entro i termini previsti a quanto stabilito dalla D.G.R. n. 1006 del 05/06/2012.

A seguito dell'avvenuta sottoscrizione da parte di tutti i 13 comuni ricadenti nell'ATO Valle del Chiampo della convenzione di cooperazione può dirsi avvenuta la formale costituzione del Consiglio di bacino Valle del Chiampo ai sensi dell'art. 3 della L.R. 17/2012.

Nella convenzione istitutiva sono regolate le modalità di elezione degli organi del Consiglio di bacino ossia del Presidente e del Comitato istituzionale da parte dell'Assemblea elettiva formata da tutti i sindaci dei comuni ricadenti nell'ATO Valle del Chiampo, quale presupposto necessario per la piena operatività del nuovo ente.

Stante la non ancora compiuta operatività del Consiglio di bacino Valle del Chiampo alla data del 01/01/2013, tenuto conto che le AATO risultavano soppresse ope legis dal 01/01/2013, con decreto del presidente della Giunta regionale n. 218 del 21/12/2012 è stato nominato ai sensi dell'art. 13, comma 2, della Legge regionale 17/2012 il Commissario straordinario individuato nella persona del Presidente in carica alla data di adozione del decreto per un periodo di 90 giorni, al fine di completare entro detto termine l'iter di avvio dell'operatività dei nuovi enti, che si sarebbe concluso con l'elezione del Presidente e del Comitato istituzionale.

Il Commissario straordinario, il cui incarico, inizialmente fissato in 90 giorni, è stato prorogato di ulteriori 90 giorni fino al 29/06/2013 con decreto del presidente della giunta regionale n. 29 del 22/03/2013, ha provveduto quindi a convocare l'assemblea del Consiglio di bacino per l'elezione degli organi istituzionali del nuovo ente, ossia del Comitato istituzionale e del Presidente ed in data in data 24/06/2013 il Consiglio di bacino Valle del Chiampo ha concluso il proprio iter costituente ed è pienamente operativo in quanto ha eletto il Presidente, cui spetta la rappresentanza legale del nuovo ente, ed i componenti del Comitato istituzionale.

(\*) detto termine, inizialmente prorogato fino al 31/03/2011 dall'art. 1. commi 1 e 2, del D.L. n. 225 del 29/12/2010 (c.d. Decreto Milleproroghe) convertito con modificazioni dalla L. n. 10 del 26/02/2011, è stato ulteriormente prorogato fino al 31/12/2011 dall'art. 1, c. 1, del D.P.C.M. del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 25/03/2011, ed infine ancora prorogato al 31/12/2012 dall'art. 13, c.2, del D.L. 216 del 29/12/2011 convertito dalla L. 14/2012)

Il Consiglio di bacino Valle del Chiampo, che subentra nelle funzioni della precedente Autorità d'ambito territoriale ottimale, raggruppa i seguenti 13 comuni:

#### Ambito Territoriale Ottimale "Valle del Chiampo"

	comune	abitanti censimento 2011
1	<b>Altissimo</b>	2.266
2	<b>Arzignano</b>	25.589
3	<b>Brendola</b>	6.722
4	<b>Chiampo</b>	12.859
5	<b>Crespadoro</b>	1.452
6	<b>Gambellara</b>	3.319
7	<b>Lonigo</b>	15.581
8	<b>Montebello Vicentino</b>	6.531
9	<b>Montecchio Maggiore</b>	23.315
10	<b>Montorso Vicentino</b>	3.179
11	<b>Nogarole Vicentino</b>	1.136
12	<b>San Pietro Mussolino</b>	1.613
13	<b>Zermeghedo</b>	1.358
		<b>104.920</b>

Con deliberazione del Comitato istituzionale n. 1 del 24/09/2013 si è proceduto all'aggiornamento delle quote di rappresentanza secondo i risultati derivanti dal 15° censimento della popolazione 2011, che sono state ridefinite come da seguente prospetto:

	comune	abitanti censimento 2011	quota di rappresentanza in millesimi arrotondate
1	<b>Altissimo</b>	2.266	<b>22</b>
2	<b>Arzignano</b>	25.589	<b>244</b>
3	<b>Brendola</b>	6.722	<b>64</b>
4	<b>Chiampo</b>	12.859	<b>123</b>
5	<b>Crespadoro</b>	1.452	<b>14</b>
6	<b>Gambellara</b>	3.319	<b>32</b>
7	<b>Lonigo</b>	15.581	<b>148</b>
8	<b>Montebello Vicentino</b>	6.531	<b>62</b>
9	<b>Montecchio Maggiore</b>	23.315	<b>222</b>
10	<b>Montorso Vicentino</b>	3.179	<b>30</b>
11	<b>Nogarole Vicentino</b>	1.136	<b>11</b>
12	<b>San Pietro Mussolino</b>	1.613	<b>15</b>
13	<b>Zermeghedo</b>	1.358	<b>13</b>
		<b>104.920</b>	<b>1000</b>

## La regolazione tariffaria

Con il D.L. n. 201 del 06/12/2011 convertito dalla L. n. 214 del 22/12/2011 all'art. 21 sono state trasferite con effetto dal 06/12/2011 all'Autorità nazionale per l'energia elettrica ed il gas (per brevità AEEG) le funzioni attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, demandando ad in successivo DPCM l'individuazione delle funzioni da trasferire (co. 19).

Il D.p.c.m. 20/07/2012 attuativo dell'art. 21, co. 19, del D.L. 201/2011 ha precisato che :

1. le funzioni di regolazione e di controllo trasferite riguardano il servizio idrico integrato, ovvero ciascuno dei singoli servizi che lo compongono, compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali;
2. l'AEEG definisce le componenti di costo per la determinazione della tariffa del SII ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono;
3. predispone e rivede periodicamente il metodo tariffario per la determinazione della tariffa;
4. approva le tariffe predisposte dal soggetto competente;

L'art. 154, co.4, del D.Lgs.152/2006 nel testo sostituito dall'art. 34, co.29, del D.L. 179 del 18/10/2012 convertito dalla L.n. 221 del 17/12/2012, prevede che: «4. Il soggetto competente, al fine della redazione del piano economico-finanziario di cui all'articolo 149, comma 1, lettera d), predispone la tariffa di base, nell'osservanza del metodo tariffario di cui all'[articolo 10, comma 14, lettera d\), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 12 luglio 2011, n. 106](#), e la trasmette per l'approvazione all'Autorità per l'energia elettrica e il gas».

In questa fase di ridefinizione del quadro delle competenze in materia di regolazione del servizio idrico integrato è da segnalare l'attribuzione ai neo istituiti Consigli di bacino delle funzioni di predisposizione delle tariffe per i periodi regolatori decisi dall'AEEG secondo il metodo elaborato dall'AEEG.

Con le deliberazioni AEEG n. 585/2012 e n.88/2013 che hanno definito il Metodo tariffario transitorio (MTT) è stato stabilito che gli enti d'ambito predispongono il calcolo tariffario distintamente per ciascuno dei due gestori dell'ATO Valle del Chiampo per il biennio 2012/2013 e lo trasmettono all'Autorità nazionale per l'approvazione. inoltre l'AEEG ha approvato con deliberazione n. 73 del 21/02/2013 le linee guida per l'aggiornamento del piano economico finanziario del piano d'ambito.

In esecuzione delle disposizioni date dalla nuova Authority nazionale e normative, il Consiglio di bacino Valle del Chiampo ha provveduto a trasmettere all'AEEG entro i termini previsti (30 aprile 2013) la determinazione delle nuove tariffe (quelle relative al biennio 2012/2013) di entrambi i gestori operanti dell'ATO Valle del Chiampo e l'aggiornamento dei relativi piani economico finanziari.

*Con deliberazione n. 397 del 19/09/2013 l'Autorità nazionale ha approvato **per primi in Italia**, insieme all'AATO 5 – Marche Sud Ascoli Piceno, le tariffe proposte dall'AATO Valle del Chiampo per i gestori Acque del Chiampo Spa e Medio Chiampo Spa relative al biennio 2012/2013 ed ha approvato i correlati piani economici finanziari.*

La determinazione tariffaria ha tenuto impegnati l'ente d'ambito ed i gestori da luglio 2012 in poi (per la raccolta dati che scadeva il 31/10/2012) e quindi per la verifica, rettifica ed elaborazione dei dati dei gestori compiuta dall'ente d'ambito fino a tutto il 1° quadrimestre del 2013, ed ha visto il confronto con specialisti nella materia, considerato il carattere innovativo del nuovo sistema di calcolo della tariffa del servizio idrico integrato.

L'aspetto più peculiare è stato quello collegato all'ambito di applicazione del MTT, che non riguarda più il SII strettamente inteso (acquedotto, fognatura e depurazione ad uso esclusivamente civile), ma è stato esteso fino a ricomprendere tra le attività tariffate anche le c.d. altre attività idriche e quindi servizi in precedenza non oggetto di tariffazione regolata; com'è noto i bilanci di entrambe le società evidenziano la preponderanza in termini economici dei servizi di fognatura e depurazione delle acque reflue industriali (provenienti dal distretto industriale del trattamento della concia delle pelli) gestiti mediante impianti/infrastrutture dedicate o miste. Per entrambi i gestori la rilevanza industriale, patrimoniale ed economica del servizio di fognatura e depurazione delle acque reflue industriali è fortemente prevalente rispetto alla gestione del Servizio Idrico Integrato delle utenze civili.

La principale differenza tra i due gestori è che:

- Medio Chiampo per il servizio di fognatura delle acque reflue industriali utilizza solo reti miste domestiche /industriali;
- Acque del Chiampo per il servizio di acquedotto e fognatura delle acque industriali utilizza prevalentemente reti duali esclusive/separate.

Occorre evidenziare che il Piano di Ambito approvato il 29/12/2011 con dati 2010:

- contemplava un piano tariffario ed un piano economico finanziario unici per entrambi i gestori dell'ATO VALLE DEL CHIAMPO
- non contempla i servizi di acquedotto, fognatura e depurazione delle acque reflue industriali, non includendo costi, ricavi e investimenti correlati alle attività svolte verso le utenze industriali;
- non contempla costi e ricavi per le attività di spurgo pozzi neri, trattamento di percolati in discarica e di rifiuti liquidi;
- il Piano economico finanziario ad esso allegato, in applicazione del principio dell'unitarietà della gestione del Servizio Idrico Integrato all'interno dell'ambito di riferimento, prevedeva esclusivamente lo sviluppo di costi e ricavi unitari dell'ambito, relativi all'acquedotto, fognatura e depurazione ad uso civile.

Conseguentemente sono stati oggetto per la 1ª volta di tariffazione regolata le seguenti attività:

**Medio Chiampo** (che utilizza reti miste):

- 1) All'interno delle "Attività del SII" sono inclusi tra gli altri anche i costi e ricavi contabilizzati per l'esercizio delle attività di:

- fognatura e depurazione industriale;
  - fornitura di acqua alle utenze industriali;
- 2) I valori indicati nella colonna "Altre attività idriche" corrispondono ai costi e i ricavi contabilizzati nel 2011 a fronte delle attività di:
- realizzazione allacci;
  - smaltimento fanghi;
  - fornitura di ossigeno liquido;
  - altre attività residuali.

**Acque del Chiampo** (che utilizza al contrario reti duali):

- All'interno delle "Attività del SII" sono inclusi tra gli altri anche i costi e ricavi contabilizzati per l'esercizio delle attività di:
  1. fognatura e depurazione industriale con infrastrutture del SII (reti non duali che scaricano in pubblica fognatura);
- I valori indicati nella colonna "Altre attività idriche" corrispondono ai costi e i ricavi contabilizzati nel 2011 a fronte delle attività di:
  1. acquedotto industriale svolta mediante infrastrutture dedicate rispetto al SII delle utenze civili,
  2. realizzazione allacci;
  3. spurgo pozzi neri, trattamento di percolati in discarica e di rifiuti liquidi.

Con riferimento alla deliberazione dell'AEEG n. 273/2013 con cui l'Autorità ha stabilito che gli enti d'ambito procedessero al calcolo della componente tariffaria relativa alla remunerazione del capitale, abrogata in esito al referendum popolare del 12 e 13 giugno 2011, con riferimento al periodo 21 luglio – 31 dicembre 2011 non coperto dal metodo tariffario transitorio, è stato effettuato il calcolo della componente per entrambi i gestori secondo i criteri decisi dall'AEEG nella delibera richiamata e trasmesso il relativo risultato all'AEEG per l'approvazione nei termini previsti (26/09/2013).

*Con deliberazione n. 561 del 05/12/2013 l'Autorità nazionale ha positivamente concluso, insieme ad altri 11 enti d'ambito, il processo di verifica del calcolo effettuato dall'AATO Valle del Chiampo per i gestori Acque del Chiampo Spa e Medio Chiampo Spa relativamente alla restituzione all'utenza della componente di costo della remunerazione del capitale investito per il periodo dal 21.07.2011 – 31.12.2011.*

Per i prossimi adempimenti in materia di regolazione tariffaria, si rimanda a quanto già sinteticamente indicato nel seguito della presente RPP nel paragrafo relativo al programma n. 1: in questa fase in particolare si è in attesa dell'emanazione del nuovo metodo elaborato dall'AEEG per il calcolo tariffario per il periodo successivo all'anno 2013.

## Le risorse della struttura operativa

Il prossimo direttore sarà nominato dall'Assemblea nel rispetto delle norme in materia di conferimento di incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, previa procedura comparativa; si procederà al conferimento degli incarichi di collaborazione necessari al funzionamento della struttura operativa, ridotta all'essenziale, tenuto conto delle esigenze previste dall'attività dell'ente. Si ritiene di proseguire nella strada della massima razionalizzazione della spesa in materia di personale al fine di assicurare un'opportuna flessibilità alla struttura operativa con l'obiettivo di impedire che la spesa di personale si consolidi.

Dal 30/12/2012 con il passaggio diretto nei ruoli del Comune di Arzignano dell'unica dipendente dell'AATO Valle del Chiampo assunta con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, il fabbisogno occupazionale minimo è assicurato dalla avvenuta costituzione di un rapporto di lavoro a tempo determinato di un istruttore amministrativo a part-time (cat. C1) del quale è stata prevista la proroga del termine per assicurare l'operatività essenziale dell'attività amministrativa dell'ente.

L'andamento del costo di funzionamento della struttura operativa (considerata a budget) dell'ente è stata negli anni la seguente:

BUDGET 2011		
struttura operativa 2011		previsione 2011
personale	€ 56.026,58	€ 97.451,58
con.uff. pers.	€ 2.604,00	
tecnica	€ 5.425,00	
direzione	€ 33.396,00	€ 11.670,00
contabile	€ 9.600,00	
revisori	€ 2.070,00	
<b>totale spesa massima autorizzata per funzionamento struttura operativa</b>	<b>€ 109.121,58</b>	<b>€ 109.121,58</b>

BUDGET 2012		
struttura operativa 2012		previsione 2012
personale	€ 44.791,60	€ 85.177,31
con.uff. pers.	€ 434,00	
tecnica	€ 5.425,00	
ambientale	€ 5.225,91	
direzione	€ 29.300,80	€ 10.822,69
contabile	€ 8.000,00	
elaborazione paghe	€ 1.089,00	
revisori	€ 1.733,69	
<b>totale spesa massima autorizzata per funzionamento struttura operativa</b>	<b>€ 96.000,00</b>	<b>€ 96.000,00</b>

struttura operativa 2013		previsione 2013	
personale	€ 30.405,15	<b>€ 63.914,95</b>	
con.uff. pers.	€ 434,00		
tecnica	€ 3.255,00		
direzione	€ 29.820,80		
elaborazione calcoli tariffari	€ 14.520,00	€ 23.295,69	
contabile	€ 6.100,00		
elaborazione paghe (al netto dello sconto 15%)	€ 933,30		
revisori	€ 1.742,39		
<b>totale spesa massima autorizzata per funzionamento struttura operativa</b>	<b>€ 87.210,64</b>	<b>€ 87.210,64</b>	check
<b>riduzione di spesa rispetto al budget 2012</b>		€ 8.789,36	€ 96.000,00
<b>riduzione di spesa rispetto al BUDGET 2011</b>		€ 21.910,94	€ 109.121,58

Per il 2014 il budget proposto è il seguente:

struttura operativa 2014		previsione 2014	
personale	€ 30.395,89	<b>€ 65.724,16</b>	
collaborazione occasionale Marcazzan	€ 434,00		
cococo tecnica	€ 4.913,47		
direzione	€ 29.980,80		
elaborazione calcoli tariffari	€ 14.640,00	€ 24.210,90	
contabile	€ 6.100,00		
elaborazione paghe (al netto dello sconto 15%)	€ 933,30		
revisore unico	€ 2.537,60		
<b>totale spesa massima autorizzata per funzionamento struttura operativa</b>	<b>€ 89.935,06</b>	<b>€ 89.935,06</b>	check
<b>incremento spesa rispetto al budget 2013 inclusa Agenia</b>		-€ 2.724,42	<b>€ 87.210,64</b>
<b>riduzione di spesa rispetto al budget 2012</b>		€ 6.064,94	<b>€ 96.000,00</b>
<b>riduzione di spesa rispetto al BUDGET 2011</b>		€ 19.186,52	<b>€ 109.121,58</b>

L'incremento a budget tra il 2013 ed il 2014, considerata anche la previsione della spesa per la prestazione correlata alla predisposizione dei calcoli tariffari già sostenuta nel 2013, è pari a € 2.724,42 ed è dovuta all'aumento dell'iva e delle aliquote inps per i co.co.co. (pari al 21% nel 2014), oltre che per la nomina del revisore legale.

Si riporta di seguito il prospetto relativa all'incidenza della spesa di personale strettamente intesa sul totale delle spese correnti pari a 32,22% e della struttura operativa comprese le prestazioni di servizio sul totale della spesa corrente:

totale spesa corrente 2014	SPESA DI PERSONALE STRETTAMENTE INTESA	incidenza spese del personale sul totale delle spese correnti (inferiore al 50%)	spesa complessiva di funzionamento della struttura operativa	incidenza complessiva della struttura operativa sul totale della spesa corrente
<b>totale spesa corrente</b>	<b>€ 65.724,16</b>	<b>32,22%</b>	<b>€ 89.935,06</b>	<b>44,09%</b>

## Accordi di programma e altri strumenti di Programmazione negoziata

*Accordo integrativo dell'Accordo di Programma Quadro, per la tutela delle risorse idriche del bacino del Fratta – Gorzone attraverso l'implementazione di nuove tecnologie nei cicli produttivi, nella depurazione e nel trattamento fanghi del distretto conciaro vicentino*, sottoscritto il 05/12/2005 tra Ministero dell'Ambiente, Regione del Veneto, Enti locali, gestori del servizio idrico ed aziende conciarie, pone, tra l'altro, tra i traguardi importanti la realizzazione di impianti di inertizzazione e

recupero dei fanghi di depurazione, minimizzando lo smaltimento in discarica, allo scopo di salvaguardare le risorse idriche costituite dal serbatoio acquifero dell'alto Gorzone e contermini.

## **Durata dell'accordo**

2006-2015

**L'accordo è:** *in avanzata fase di attuazione*

**Se già operativo indicare la data di sottoscrizione** 05.12.2005

## SEZIONE 2

---

# Analisi delle risorse

## 2.1 - Fonti di finanziamento

### 2.1.1 - Quadro riassuntivo

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° anno successivo	2° anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Contributi e trasferimenti correnti	220.326,91	233.741,83	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00%
Extratributarie	2.794,03	2.345,37	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00%
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>223.120,94</b>	<b>236.087,20</b>	<b>204.000,00</b>	<b>204.000,00</b>	<b>204.000,00</b>	<b>204.000,00</b>	<b>0,00%</b>
▪ Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
▪ Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00			

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° anno successivo	2° anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	223.120,94	236.087,20	204.000,00	204.000,00	204.000,00	204.000,00	0,00%
Alienazione di beni e trasferimenti di capitale	1.211.659,16	2.452.884,79	3.500.000,00	2.290.000,00	1.785.000,00	1.785.000,00	-34,57%
Proventi di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Altre accensioni prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Avanzo di amministrazione applicato per:	0,00	0,00	0,00	0,00			
▪ Fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			
▪ Finanziamento investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B)	1.211.659,16	2.452.884,79	3.500.000,00	2.290.000,00	1.785.000,00	1.785.000,00	-34,57%
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00%
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00%

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° anno successivo	2° anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)	1.434.780,10	2.688.971,99	3.714.000,00	2.504.000,00	1.999.000,00	1.999.000,00	-32,58%

## 2.2- Analisi delle risorse

### 2.2.1 - Entrate tributarie

#### 2.2.1.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° anno successivo	2° anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Imposte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Tasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Tributi speciali ed altre entrate proprie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>TOTALE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

#### 2.2.1.2 - Imposta municipale propria

	ALIQUOTE IMU		GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A)		GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B)		TOTALE DEL GETTITO (A+B)
	Esercizio in corso	Esercizio bilancio previsione annuale	Esercizio in corso	Esercizio bilancio previsione annuale	Esercizio in corso	Esercizio bilancio previsione annuale	
IMU I^ Casa	0,00%	0,00%	0,00	0,00			0,00
IMU II^ Casa	0,00%	0,00%	0,00	0,00			0,00
Fabbricati produttivi	0,00%	0,00%			0,00	0,00	0,00
Altro	0,00%	0,00%			0,00	0,00	0,00

	ALIQUOTE IMU		GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A)		GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B)		TOTALE DEL GETTITO (A+B)
	Esercizio in corso	Esercizio bilancio previsione annuale	Esercizio in corso	Esercizio bilancio previsione annuale	Esercizio in corso	Esercizio bilancio previsione annuale	
<b>TOTALE</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L'ente non ha entrate di natura tributaria.

## 2.2.2 - Contributi e trasferimenti correnti

### 2.2.2.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° anno successivo	2° anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Contributi e trasferimenti dalla Regione per funzioni delegate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Contributi e trasferimenti da altri enti del settore pubblico	220.326,91	233.741,83	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00%
<b>TOTALE</b>	220.326,91	233.741,83	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00%

I trasferimenti provengono dall'applicazione a cura dei Gestori agli utenti del servizio idrico integrato oggetto di regolazione tariffaria secondo il metodo definito dall'Autorità nazionale di regolazione - AEEG - del contributo ATO stabilito per gli utenti del servizio di acquedotto ad uso domestico nella misura di € 0,015/mc, e per le restanti tipologie di utenti dei servizi oggetto di regolazione tariffaria nella misura di € 0,022/mc. Per effetto di quanto previsto dall'art.6, punto 7, della deliberazione AEEG n. 585 del 28/12/2012, i costi di funzionamento della struttura operativa dell'Ente d'ambito sono ammessi nei limiti già riconosciuti dalle tariffe esistenti antecedentemente al provvedimento stesso.

## 2.2.3 - Proventi extratributari

### 2.2.3.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° anno successivo	2° anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Proventi dei servizi pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Proventi dei beni dell'Ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Interessi su anticipazioni e crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di società	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Proventi diversi	2.794,03	2.345,37	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00%
<b>TOTALE</b>	<b>2.794,03</b>	<b>2.345,37</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00%</b>

## 2.2.4 - Contributi e Trasferimenti in c/capitale

### 2.2.4.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° anno successivo	2° anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Alienazione di beni patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Trasferimenti di capitale dallo Stato	0,00	0,00	0,00	1.285.000,00	1.285.000,00	€ 1.285.000,00	0,00%
Trasferimenti di capitale dalla Regione	1.211.659,16	2.452.884,79	3.500.000,00	1.005.000,00	500.000,00	500.000,00	-71,29%
Trasferimenti di capitale da altri Enti del settore pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>TOTALE</b>	<b>1.211.659,16</b>	<b>2.452.884,79</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>2.290.000,00</b>	<b>1.785.000,00</b>	<b>1.785.000,00</b>	<b>-34,57%</b>

Le risorse previste nel bilancio 2014 si riferiscono, in assenza di ulteriori, recenti riparti relativi a contributi a valere su risorse di competenza regionale da destinare a nuovi interventi sulle infrastrutture inerenti il ciclo integrato dell'acqua (gli ultimi provvedimenti in materia che interessino l'ATO Valle del Chiampo risalgono infatti all'anno 2010), alla realizzazione dell'impianto di trattamento fanghi previsto dall'art. 6 dell'accordo integrativo per la tutela delle risorse idriche del Fratta-Gorzone sottoscritto il 05/12/2005, per la cui realizzazione, in attuazione dell'art. 6, comma 2, dell'accordo integrativo del 05/12/2005, in data 21/06/2013 è stato firmato apposito accordo.

In data 21/06/2013 la Regione Veneto ed in Ministero dell'Ambiente hanno quindi sottoscritto un atto modificativo dell'accordo integrativo relativo nello specifico alla disciplina dei criteri di erogazione dei contributi statali di finanziamento dell'intervento, prevedendo che il contributo massimo a carico

delle risorse del Ministero dell'Ambiente per la realizzazione della prima linea dell'impianto per il trattamento dei fanghi è determinato in € 10.000.000,00 e che le risorse del Ministero non ancora trasferite alla Regione Veneto, ammontanti a € 8.995,000,00 (corrispondenti a 7 quote annuali di € 1.285.000,00 ciascuna dal 2013 al 2019) siano direttamente erogate dal Ministero al soggetto attuatore dell'intervento (gestore Acque del Chiampo spa), sulla base dell'avvenuta esecuzione dei lavori o acquisizione di forniture e servizi debitamente attestata dalla Regione Veneto, in correlazione alla spesa rendicontata, mentre la restante somma di € 1.005.000,00 già nella disponibilità della Regione Veneto, sarà erogata dalla stessa Regione al soggetto attuatore (AdC) a seguito di presentazione del collaudo finale e della rendicontazione globale delle spese sostenute.

Da successiva comunicazione intervenuta tra gli uffici regionali e ministeriali, è emerso che detti finanziamenti, diversamente da quanto riportato nell'accordo integrativo firmato il 21/06/2013 non potranno essere corrisposti direttamente al soggetto attuatore (gestore Acque del Chiampo) bensì dovranno transitare nel bilancio dell'ente regolatore del SII, ossia del Consiglio di bacino.

Pertanto è stata fatta sul 2014 la previsione del trasferimento in conto capitale dalla Regione della somma di € 1.005.000,00, che tuttavia sarà trasferita dagli uffici regionali solo all'atto della rendicontazione finale della spesa della prima linea dell'impianto; si è ritenuto di operare comunque la previsione della somma in attesa di una definizione più certa dei tempi di realizzazione della prima linea dell'impianto di trattamento fanghi, anche in previsione della possibile eventuale concessione di ulteriori contributi regionali in conto capitale, mentre è stato previsto nel triennio 2014-2016 e per ciascuna annualità un trasferimento in conto capitale dallo Stato di € 1.285.000,00, da prevedersi in analogo importo fino al 2019 ).

Lo Stato, come da accordi intervenuti con la Regione Veneto, ha provveduto nel corrente mese di dicembre 2013 a trasferire al Consiglio di bacino Valle del Chiampo la 1° delle sette rate annuali relativa al 2013 del contributo statale per la realizzazione della prima linea dell'impianto di € 1.285.000,00.

#### 2.2.4.2 Il Consiglio di bacino non ha cespiti.

## 2.2.5 - Proventi ed oneri di urbanizzazione

### 2.2.5.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° anno successivo	2° anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Proventi ed oneri di urbanizzazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>TOTALE</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

2.2.5.2 - Il Consiglio di bacino non incassa oneri di urbanizzazione.

## 2.2.6 - Accensione di prestiti

### 2.2.6.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° anno successivo	2° anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Assunzioni di mutui e prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Emissione di prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>TOTALE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

2.2.6.2 - Il Consiglio di bacino non effettua ricorso al credito né ad altre forme di indebitamento a mezzo di utilizzo di risparmio pubblico o privato.

## 2.2.7 - Riscossione di crediti e Anticipazioni di cassa

### 2.2.7.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° anno successivo	2° anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossioni di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00%
<b>TOTALE</b>	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00%

2.2.7.2 - Il Consiglio di bacino solitamente non ricorre alle anticipazioni di tesoreria.

## SEZIONE 3

---

# Programmi e progetti

---

## 3.1 - Considerazioni generali e motivata dimostrazione delle variazioni rispetto all'esercizio precedente

---

## 3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

---

Gli obiettivi gestionali dell'ente si riferiscono alle funzioni istituzionali attribuite dall'ordinamento giuridico all'ente.

In ordine di rilevanza si segnalano le funzioni in materia di regolazione tariffaria, in quanto annualmente vanno determinate le tariffe dei servizi idrici rientranti nel campo di applicazione del metodo di calcolo tariffario definito dall'Autorità di regolazione nazionale (AEEG). Le tariffe sono predisposte dal Consiglio di bacino e successivamente approvate dall'AEEG. Entro la fine del 2013 l'AEEG definirà il nuovo metodo tariffario, che andrà a sostituire l'attuale MTT (metodo tariffario transitorio) che è stato applicato per il calcolo delle tariffe e la predisposizione dei correlati piani economico finanziari nel biennio 2012/2013.

In merito agli adempimenti in materia tariffaria nel corso del 2014 si procederà alla definizione dei conguagli spettanti al gestore sul primo periodo oggetto di regolazione tariffaria da parte dell'AEEG, e dunque sul 2012-2013.

Altrettanto rilevante sarà l'approvazione del nuovo programma degli interventi che dovrà considerare l'allargamento del perimetro di attività ricadente nel meccanismo di regolazione tariffaria, differente per ciascun gestore, al fine di rendere i programmi di investimento contenuti nei piani d'ambito coerenti col sistema di regolazione tariffaria, tenuto conto che con delibera n. 319/2013 del 18.07.2013 l'AEEG ha previsto entro il 18/01/2014 la riforma dei criteri e dei metodi per la regolazione dei programmi di investimento nel settore dei servizi idrici.

Inoltre con delibera n. 412/2013 del 26.09.2013 l'AEEG ha previsto entro il 26.03.2014 la predisposizione di una o più convenzioni tipo per la regolazione dei rapporti tra enti affidanti e gestori del servizio idrico integrato. Si prospetta dunque entro il 2014 la sottoscrizione di una nuova convenzione di affidamento del servizio idrico integrato coi gestori del medesimo nell'ATO Valle del Chiampo.

---

### 3.3 - Quadro generale degli impieghi per programma

Programma	Anno 2014				Anno 2015				Anno 2016			
	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale
	Consolidate	Di sviluppo			Consolidate	Di sviluppo			Consolidate	Di sviluppo		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>1</b>	214.000,00	0,00	0,00	214.000,00	214.000,00	0,00	0,00	214.000,00	214.000,00	0,00	0,00	214.000,00
<b>8</b>	0,00	0,00	2.290.000,00	2.290.000,00	0,00	0,00	1.785.000,00	1.785.000,00	0,00	0,00	1.785.000,00	1.785.000,00
<b>Totali</b>	214.000,00	0,00	2.290.000,00	2.504.000,00	214.000,00	0,00	1.785.000,00	1.999.000,00	214.000,00	0,00	1.785.000,00	1.999.000,00

# Programma numero 1 ' "AMMINISTRAZIONE GENERALE, PERSONALE, LOTTA ALL'EVASIONE FISCALE E CONTROLLO DI GESTIONE"

---

NUMERO 1 PROGETTI NEL PROGRAMMA

Responsabile Direzione generale

## Descrizione del programma

AMMINISTRAZIONE GENERALE, PERSONALE, LOTTA ALL'EVASIONE FISCALE E CONTROLLO DI GESTIONE

## Motivazione delle scelte

Le funzioni attribuite al Consiglio di bacino in materia di amministrazione, gestione e controllo sono rivolte ad assicurare il rispetto degli adempimenti amministrativi derivanti dal funzionamento di tale Ente le cui funzioni principali descritte nella Premessa sono definite in particolare dalla legge regionale istitutiva (L.R. 17 del 17/04/2012) oltre che dalle altre fonti normative statali, in particolare per quanto attiene alla funzione di regolazione tariffaria di primo livello, sulla quale l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas (AEEG) esercita un controllo successivo ed approvazione delle stesse. Le funzioni sono esercitate avvalendosi sia di risorse reclutate con la tipologia del rapporto di lavoro dipendente (1 istruttore amministrativo di categoria C) che di figure professionali assunte mediante la forma delle collaborazioni coordinate e continuative (la direzione generale) nonché mediante il ricorso a prestazioni di servizio.

## Finalità da conseguire

Determinare nei tempi previsti le tariffe del servizio idrico integrato successive al 2013 secondo il metodo tariffario definito dall'AEEG per i due gestori del SII.

Aggiornare il piano economico finanziario (PEF) del Piano d'ambito approvato elaborandolo separatamente per ciascun gestore in correlazione alla determinazione tariffaria effettuata.

Predisporre i calcoli dei conguagli tariffari relativi al primo biennio (2012-2013) oggetto di regolazione secondo il metodo tariffario transitorio, in base ai criteri stabiliti dall'AEEG.

## Risorse umane da impiegare

Rapporti di lavoro dipendente, collaborazioni coordinate e continuative e prestazioni di servizio.

## Risorse strumentali da utilizzare

Beni appartenenti agli enti locali ricadenti nel Consiglio di bacino.

# Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 1

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Legge di finanziamento e articolo
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
• STATO	0,00	0,00	0,00	
• REGIONE	0,00	0,00	0,00	
• PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
• UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
• CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
• ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
• ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>PROVENTI DEI SERVIZI</b>				
• ...	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>QUOTE DI RISORSE GENERALI</b>				
• Altre	214.000,00	214.000,00	214.000,00	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>214.000,00</b>	<b>214.000,00</b>	<b>214.000,00</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>214.000,00</b>	<b>214.000,00</b>	<b>214.000,00</b>	

(1) : Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.

Trasferimenti dai gestori del contributo applicato sulle tariffe degli utenti dei servizi oggetto di regolazione tariffaria secondo il metodo definito dall'Autorità nazionale di regolazione (AEEG).

# Spesa prevista per la realizzazione del programma 1

Anno 2014							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
214.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	214.000,00	8,55%

Anno 2015							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
214.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	214.000,00	10,71%

Anno 2016							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
214.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	214.000,00	10,71%

**Descrizione del progetto 1**  
**'AMMINISTRAZIONE GENERALE,**  
**PERSONALE, LOTTA ALL`EVASIONE FISCALE**  
**E CONTROLLO DI GESTIONE'**  
di cui al programma 1 **'AMMINISTRAZIONE**  
**GENERALE, PERSONALE, LOTTA**  
**ALL`EVASIONE FISCALE E CONTROLLO DI**  
**GESTIONE'**

---

**Responsabile: DIREZIONE GENERALE**

#### **Finalità da conseguire**

Determinare nei tempi previsti le tariffe del servizio idrico integrato secondo il metodo tariffario che sarà definito dall'AEEG in relazione al periodo successivo al 2013 per i due gestori del SII.

Aggiornare i piani economici finanziari (PEF) del Piano d'ambito approvato elaborandoli separatamente per ciascun gestore in correlazione alla determinazione tariffaria effettuata.

Assicurare l'effettuazione dei calcoli dei conguagli tariffari previsti per il periodo oggetto di regolazione tariffaria in base al MTT secondo i criteri definiti dall'AEEG.

Predisporre le nuove convenzioni di affidamento ai due gestori del servizio idrico integrato secondo i criteri che saranno definiti dall'AEEG.

Predisporre i programmi di interventi previsti dal piano d'ambito secondo i criteri che saranno definiti dall'AEEG.

#### **Risorse umane da impiegare**

Rapporti di lavoro dipendente, collaborazioni coordinate e continuative e prestazioni di servizio.

#### **Risorse strumentali da utilizzare**

Beni appartenenti agli enti locali ricadenti nel Consiglio di bacino.

# Programma numero 8 'GESTIONE DEL TERRITORIO E TUTELA AMBIENTALE'

---

Numero 1 progetti nel programma

Responsabile: DIREZIONE GENERALE

## Descrizione del programma

GESTIONE DEL TERRITORIO E TUTELA AMBIENTALE

## Motivazione delle scelte

Gli obiettivi sono rivolti:

1) monitorare lo stato di realizzazione delle opere previste nel piano d'ambito approvato, i cui riflessi operano in modo diretto sulla determinazione della tariffa, in quanto con il nuovo metodo tariffario transitorio elaborato dall'AEEG solo i cespiti realizzati ed entrati in esercizio ottengono un riconoscimento tariffario;

2) assicurare l'attuazione degli impegni assunti nelle convenzioni sottoscritte con la Regione Veneto e gli altri soggetti pubblici per la realizzazione degli investimenti che beneficiano dei contributi pubblici statali e regionali nonché degli impegni derivanti dagli accordi di programma sottoscritti, vigilando sul loro stato di attuazione. In particolare vigilare sulla corretta gestione amministrativa delle attività di rendicontazione delle somme spese dal gestore per la realizzazione dell'opera che beneficia di finanziamenti pubblici, controllando la completezza e la coerenza della documentazione contabile prodotta dal gestore per l'ammissione alle somme concesse.

Gli stanziamenti della spesa in conto capitale destinati alla realizzazione del programma 8 sono collocati nella funzione 09 del bilancio, servizi:

1) servizio idrico integrato.

## Risorse umane da impiegare

Rapporti di lavoro dipendente, collaborazioni coordinate e continuative e prestazioni di servizio.

## Risorse strumentali da utilizzare

Beni appartenenti agli enti locali ricadenti nel Consiglio di bacino.

## Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 8

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Legge di finanziamento e articolo
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
• STATO	0,00	0,00	0,00	
• REGIONE	0,00	0,00	0,00	
• PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
• UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
• CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
• ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
• ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>PROVENTI DEI SERVIZI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
• ...	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>QUOTE DI RISORSE GENERALI</b>				
• Altre	2.290.000,00	1.785.000,00	1.785.000,00	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>2.290.000,00</b>	<b>1.785.000,00</b>	<b>1.785.000,00</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>2.290.000,00</b>	<b>1.785.000,00</b>	<b>1.785.000,00</b>	

(1) : Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.

# Spesa prevista per la realizzazione del programma 8

Anno 2014							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.290.000,00	100,00%	2.290.000,00	91,45%

Anno 2015							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.785.000,00	100,00%	1.785.000,00	89,29%

Anno 2016							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.785.000,00	100,00%	1.785.000,00	89,29%

## 3.9 - Riepilogo programmi per fonti di finanziamento

Denominazione del programma (1)	Previsione pluriennale di spesa			Legge di finanziamento e regolamento UE (estremi)		FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione pluriennale)							
	Anno di competenza	1° anno successivo	2° anno successivo			Quote di risorse generali	Stato	Regione	Provincia	UE	Cassa DD.PP + CR.SP. + Ist. Prev.	Altri indebitamenti	Altre entrate
<b>1</b>	214.000,00	214.000,00	214.000,00			642.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8</b>	2.290.000,00	1.785.000,00	1.785.000,00			5.860.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1): il nr. Del programma deve essere quello indicato al punto 3.4

(2): prestiti da istituti privati, credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

## SEZIONE 4

---

# **Stato di attuazione dei programmi deliberati negli anni precedenti e considerazioni sullo stato di attuazione**

## 4.1 - Elenco delle opere pubbliche finanziare negli anni precedenti e non realizzate (in tutto o in parte)

Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice funzione e servizio	Anno di impegno fondi	Importo		Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Già liquidato	
			0,00	0,00	

## 4.2 - Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi

Per quanto attiene lo stato di attuazione dei programmi, di particolare rilevanza è l'attuazione dell'**Accordo di Programma Quadro tutela delle acque e gestione integrata delle risorse idriche**, sottoscritto in data 5 dicembre 2005 ed integrato, in data 25.06.2008, con la sottoscrizione dell'Accordo integrativo per la tutela delle risorse idriche del bacino del Fratta-Gorzone attraverso l'implementazione di nuove tecnologie nei cicli produttivi, nella depurazione e nel trattamento fanghi del distretto conciario vicentino, con il Ministero dell'Ambiente, la Regione Veneto e gli altri enti interessati. Tali accordi si propongono come obiettivi strategici:

- realizzazione delle condizioni per il riequilibrio del bilancio idrico nel distretto vicentino della conca, per il raggiungimento degli obiettivi di qualità delle acque sotterranee, delle acque superficiali nel bacino Fratta-Gorzone e per il miglioramento del bacino idrico, così come definiti dal Piano di Tutela adottato dalla Regione Veneto con decisione di Giunta Regionale n. 4453 del 29.12.2004 ( art. 1, comma 1 dell'accordo);
- riduzione, con l'obiettivo dell'eliminazione, delle sostanze pericolose ( in particolare cromo), presenti negli scarichi conciari e dei cloruri e solfati (art.5, comma 1 dell'accordo); trattamento e recupero dei fanghi e dismissione delle discariche ( art. 6, dell'accordo).

Per il raggiungimento degli obiettivi è stato stimato un fabbisogno complessivo di € 90.000.000,00 la cui copertura è assicurata con le seguenti risorse finanziarie:

- la regione Veneto si è impegnata ad assicurare il cofinanziamento dei progetti previsti nel presente accordo per un importo di € 30.000.000,00;
- il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio si è impegnato ad assicurare il cofinanziamento dei progetti previsti per un importo di € 30.000.000,00;
- I gestori di ambito si impegnano ad assicurare il cofinanziamento dei progetti per un importo € 30.000.000,00.

Gli obiettivi strategici sono perseguiti attraverso la realizzazione di una serie di interventi, attività, programmi, da realizzare secondo scadenze fissate ( art. 7 dell'accordo). Si riporta di seguito, aggiornato alla data odierna, lo stato di avanzamento degli interventi previsti dall'Accordo di Programma sottoscritto il 05/12/2005:

Nome intervento	Soggetto attuatore	Importo di progetto	Contributo regionale	Contributo Ministero	% di realizzazione
Copertura vasche di omogeneizzazione	Acque del Chiampo	9.390.000,00	2.000.000,00	4.000.000,00	100% (1° e 2° stralcio appalto A)
Unità di abbattimento catalitico acido solforato	Acque del Chiampo	1.166.000,00	864.693,77		100% (appalto B)
Copertura vasche di omogeneizzazione	Medio Chiampo	1.856.532,80		983.132,80	100%
Essiccamento di fanghi depurazione	Acque del Chiampo	8.700.000,00	2.000.000,00	2.900.000,00	100,00%
Essiccamento di fanghi depurazione	Medio Chiampo	8.517.283,06			È stato approvato il progetto definitivo

Attività di monitoraggio di ARPAV	ARPAV	600.000,00	600.000,00		100%
Impianto pompaggio fiume Adige	ARICA	1.750.000,00			100%
Monitoraggio scarico impianti afferenti al collettore	ARICA	200.000,00	50.000,00		100%
Adeguamento impianto depurazione di Montebello Vic.no (1° stralcio)	Medio Chiampo	1.435.042,91	500.000,00		100%
Estensione rete fognaria civile di Arzignano Tezze	Acque del Chiampo	1.665.000,00	1.000.000,00		100%
Vasca di prima pioggia impianto di Lonigo	Ex MBS ora Acque del Chiampo	2.750.000,00	€ 1.249.557,49		100%
Trasferimento reflui comuni di Brendola e Lonigo	Ex MBS ora Acque del Chiampo	2.700.000,00	1.350.000,00		100%
Realizzazione nuovo pozzo a Montecchio Maggiore	Ex MBS ora Acque del Chiampo	864.000,00	530.000,00		100%
Completamento fognatura in località Pregiana	Acque del Chiampo	550.000,00	550.000,00		100%

Si segnala la conclusione nel 1° semestre 2013 delle opere dirette a migliorare il sistema depurativo del gestore Acque del Chiampo, ossia la copertura delle vasche del depuratore e la realizzazione delle nuove linee dell'essiccamento dei fanghi di depurazione. Dunque nel rispetto dei tempi previsti si sono concluse le due opere maggiormente rilevanti previste dall'accordo integrativo per la tutela delle risorse idriche del Fratta-Gorzone sottoscritto il 05/12/2005 ed approvato con DGR 4177 del 30/12/2005, oggetto di specifici contributi sia regionali che statali. La relativa rendicontazione è stata positivamente approvata dagli uffici regionali che hanno disposto la liquidazione del 2° acconto e del saldo dei contributi statali e regionali per un importo complessivo di € 2.313.533,89 (accertati ed impegnati con determinazioni n. 19 e n. 20 del 26/07/2013 rispettivamente per € 1.601.336,85 e € 712.197,04). Nel corso del 2013 si è poi concluso l'iter contabile relativo al finanziamento di un'altra opera prevista dall'accordo integrativo per la tutela delle risorse idriche del Fratta-Gorzone sottoscritto il 05/12/2005 relativa alla rete fognaria del centro storico del Comune di Lonigo, parimenti oggetto di specifici contributi regionali stanziati nell'ambito degli impegni previsti dall'accordo di programma del 2005; anche in questo caso la relativa rendicontazione è stata positivamente approvata dagli uffici regionali che hanno disposto la liquidazione del 2° acconto e del saldo oltre che dell'intera quota delle economie da ribasso d'asta del contributo regionali concesso per un importo complessivo di € 208.696,53 (accertato ed impegnato con determinazione n. 14 del 22/04/2013 e già riversati al Gestore nel corso del 2013).

Tra gli obiettivi previsti dal citato **Accordo integrativo per la tutela delle risorse idriche del bacino del Fratta – Gorzone** siglato il 05/12/2005 restano da realizzare quelli previsti dall'art. 6, consistenti nella realizzazione di un sistema per il trattamento e recupero dei fanghi e nella dismissione delle discariche industriali presenti nel territorio

In merito al detto obiettivo si evidenziano di seguito in sintesi le fasi svolte (in celeste) e in verde quelle da compiere per la sua realizzazione.

In data 26/01/2011 con deliberazione n. 1 l'Assemblea dell'AATO Valle del Chiampo ha nominato

una seconda Commissione Tecnica per valutare gli elaborati consegnati entro dicembre 2010 dalle 5 ditte prescelte; i lavori della Commissione, iniziati a febbraio 2011, si sono conclusi a dicembre 2011 con la produzione di una relazione conclusiva.

In data 31/01/2012 la relazione è stata illustrata a tutti i Sindaci dell'AATO Valle del Chiampo, con contestuale consegna di copia della relazione conclusiva. Detta Relazione è stata quindi pubblicata nel sito Web dell'AATO stessa al link: [www.ato-parco.org](http://www.ato-parco.org).

Con deliberazione n. 2 del 17/04/2012 l'Assemblea dei Sindaci dell'AATO, fatte proprie le proposte della Commissione tecnica che ha individuato la gassificazione come tecnologia preferibile, ha ritenuto:

1. di considerare la Relazione Finale configurante a tutti gli effetti lo Studio di Fattibilità previsto dall'art. 6 c. 2 dell'Accordo di Programma Quadro del 5 dicembre 2005 e, come tale, sottoporlo alla valutazione della Segreteria Tecnica del Ministero dell'Ambiente, per acquisire il parere di competenza;
2. di avanzare al Ministero dell'Ambiente la richiesta di sottoscrivere l'Accordo integrativo sulla base del percorso ivi indicato, oggetto di specifico finanziamento, qualora condiviso dal Ministero stesso:

In data 8 maggio 2012 l'AATO ha quindi trasmesso detto studio di fattibilità alla Segreteria tecnica del Ministero dell'Ambiente.

In data 06/06/2012 l'AATO è stato convocato presso la Segreteria Tecnica del Ministero dell'ambiente per esaminare le conclusioni dello studio condotto dalla commissione tecnica nominata dall'AATO e fatte proprie nei termini descritti dall'assemblea dei sindaci dell'AATO.

In data 28/06/2012 è pervenuto dal Ministero dell'Ambiente il verbale dell'incontro svoltosi il 06/06/2012 a Roma contenente la condivisione della scelta tecnologica della gassificazione e alcune prescrizioni tecniche per predisporre il disciplinare che definisca i criteri della progettazione preliminare dell'impianto prototipale per il trattamento dei fanghi di depurazione, coerente con la scelta tecnologica indicata, al fine di arrivare celermente alla sottoscrizione del previsto accordo integrativo per la realizzazione dell'impianto ed accedere al relativo finanziamento.

In data 17/10/2012, in sede di convocazione del Comitato di sorveglianza dell'accordo tutela acque del 05.12.2005, è stata presentata la 1<sup>a</sup> bozza dell'accordo per la realizzazione degli impianti di trattamento dei fanghi e per la dismissione delle discariche di cui all'art.6 dell'accordo stesso.

In data 20/11/2012 presso la Regione Veneto è stato convocato un incontro con le associazioni industriali per valutare la possibilità di copertura finanziaria dell'impianto di trattamento fanghi.

In data 23/04/2013, in sede di convocazione del Comitato di sorveglianza dell'accordo tutela acque del 05.12.2005, è stata presentata la 2<sup>a</sup> bozza dell'accordo per la realizzazione degli impianti di trattamento dei fanghi e per la dismissione delle discariche di cui all'art.6 dell'accordo stesso, che prevede l'opzione di acquistare un impianto prototipale esistente. La bozza da ultimo presentata prevede l'acquisizione, progettazione, realizzazione ed installazione sia dell'impianto prototipale che dell'impianto a piena scala.

In data 03/05/2013, preliminarmente alla sottoscrizione dell'accordo integrativo fanghi, la Giunta regionale ha approvato con deliberazione n. 574 del 03/05/2013 una modifica all'art.9 relativo alle modalità di erogazione del finanziamento pubblico dell'accordo integrativo stesso.

In data 21/06/2013 la Regione Veneto ed in Ministero dell'Ambiente hanno sottoscritto un atto modificativo dell'accordo integrativo prevedendo che:

1) il contributo massimo a carico delle risorse del Ministero dell'Ambiente per la realizzazione della prima linea dell'impianto per il trattamento dei fanghi è determinato in € 10.000.000,00;

2) le risorse del Ministero non ancora trasferite alla Regione Veneto, ammontanti a €

8.995,000,00 (corrispondenti a 7 annualità di € 1.285.000,00 ciascuna dal 2013 al 2019) siano direttamente erogate dal Ministero al soggetto attuatore dell'intervento (gestore Acque del Chiampo spa), sulla base dell'avvenuta esecuzione dei lavori o acquisizione di forniture e servizi debitamente attestata dalla Regione Veneto, in correlazione alla spesa rendicontata;

- 3) la restante somma di € 1.005.000,00 già nella disponibilità della Regione Veneto, sarà erogata dalla stessa Regione al soggetto attuatore (AdC) a seguito di presentazione del collaudo finale e della rendicontazione globale delle spese sostenute.

In data 04/06/2013 la Giunta regionale ha approvato con deliberazione n. 857 del 04/06/2013 lo schema dell'Accordo per la realizzazione degli impianti di trattamento dei fanghi e per la dismissione delle discariche.

In data 21/06/2013 è stato firmato l'Accordo per la realizzazione degli impianti di trattamento dei fanghi e per la dismissione delle discariche.

In data 27/11/2013, a rettifica di quanto indicato nell'atto modificativo dell'accordo integrativo fanghi stipulato tra il Ministero dell'Ambiente e la Regione Veneto e relativo alle modalità di erogazione del finanziamento pubblico discendente dall'accordo integrativo stesso, è pervenuta comunicazione dagli uffici regionali che prevede che dal 2014 le rate annuali del contributo a carico del Ministero dell'Ambiente vengano trasferite da questo direttamente al Consiglio di bacino Valle del Chiampo.

## SEZIONE 5

---

**Rilevazione per il consolidamento  
dei conti pubblici (art. 12, comma  
8, Decreto Legislativo 77/1995)**

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7	8		
								Viabilità e trasporti		
Classificazione economica	Amministrazione, gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sportivo e ricreativo	Turismo	Viabilità e illumin. pubblica (servizi 01 e 02)	Trasporto pubblico (servizio 03)	Totale
<b>A) SPESE CORRENTI</b>										
<b>1. Personale</b>	32.218,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui:										
- oneri sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
- ritenute irpef	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2. Acquisto di beni e servizi</b>	35.933,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4. Trasferimenti a imprese private</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5. Trasferimenti a Enti pubblici</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui:										
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unioni Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7. Interessi passivi</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8. Altre spese correnti</b>	10.198,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)</b>	78.350,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(continua)

Classificazione funzionale	9 Gestione territorio e dell'ambiente				10 Settore sociale	11 Sviluppo economico					12 Servizi produttivi	13 Totale generale
	Edilizia residenziale pubblica (servizio 02)	Servizio idrico (servizio 04)	Altre (servizi 01, 03, 05, 06)	Totale		Industria e artigianato (servizi 04 e 06)	Commercio (servizio 05)	Agricoltura (servizio 07)	Altre (servizi da 01 a 03)	Totale		
<b>A) SPESE CORRENTI</b>												
<b>1. Personale</b>	0,00	540,79	0,00	540,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.759,38
di cui:												
- oneri sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- ritenute irpef	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2. Acquisto di beni e servizi</b>	0,00	5.343,70	0,00	5.343,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.277,36
<b>3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4. Trasferimenti a imprese private</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5. Trasferimenti a Enti pubblici</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui:												
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unioni Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7. Interessi passivi</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8. Altre spese correnti</b>	0,00	539,50	0,00	539,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.737,86
<b>TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)</b>	0,00	6.423,99	0,00	6.423,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.774,60

(continua)

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7	8		
								Viabilità e trasporti		
Classificazione economica	Amministrazione, gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sportivo e ricreativo	Turismo	Viabilità e illumin. pubblica (servizi 01 e 02)	Trasporto pubblico (servizio 03)	Totale
<b>B) SPESE in C/CAPITALE</b>										
<b>1. Costituzione di capitali fissi</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui:										
- beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3. Trasferimenti a imprese private</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4. Trasferimenti a Enti pubblici</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui:										
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unioni Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6. Partecipazioni e Conferimenti</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7. Concessione crediti e anticipazioni</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE GENERALE SPESA</b>	78.350,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(continua)



## SEZIONE 6

---

**Considerazioni finali sulla  
coerenza dei programmi rispetto  
ai piani regionali di sviluppo, ai  
piani regionali di settore, agli atti  
programmatici della Regione**

...