



CONSIGLIO DI BACINO VALLE DEL CHIAMPO

Sede legale: Piazza Libertà 12 36071 Arzignano (VI)

REGISTRO DEGLI ATTI DEL COMITATO ISTITUZIONALE

N. 04

DEL: 17/03/2015

OGGETTO:

ADOZIONE SCHEMA DI BILANCIO DI PREVISIONE 2015, BILANCIO PLURIENNALE 2015-2017 E RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA

L'anno duemila15, il giorno 17 del mese di marzo 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 del Comune di Arzignano |
| 2. Cavaliere Gianluigi | Sindaco del Comune di Zermeghedo |
| 3. Ceron Renato | Sindaco del Comune di Brendola |

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'

Pubblicata all'Albo Pretorio il 18 MAR. 2015
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 2015-2017 ed il progetto di Bilancio di previsione per l'anno 2015, 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 il progetto di Bilancio di previsione conoscitivo per l'anno 2015, predisposto secondo le disposizioni contenute nel d.lgs. 118/2011 ed il modello previsto dall'allegato 9 al medesimo decreto;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno 24 dicembre 2014:" Differimento al 31 marzo 2015 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2015 degli enti locali. (GU Serie Generale n.301 del 30-12-2014);

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 lo schema di Bilancio di previsione per l'anno 2015, lo schema della Relazione Previsionale e Programmatica e lo schema del Bilancio Pluriennale 2015-2017, come

C.I. n. 04 del 17/03/2015
ADOZIONE SCHEMA DI BILANCIO DI PREVISIONE 2015, BILANCIO PLURIENNALE 2015-2017 E RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA.

- allegato al presente provvedimento;
2. di prendere atto che è stato predisposto anche il bilancio conoscitivo secondo le disposizioni del d.lgs. 118/2011;
 3. di sottoporre lo schema di Bilancio di previsione per l'anno 2015, lo schema della Relazione Previsionale e Programmatica e lo schema del Bilancio Pluriennale 2015-2017 all'esame dell'organo di revisione, per la successiva 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 2015

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



BILANCIO DI PREVISIONE

Esercizio 2015

Modello n. 2

(D.P.R. 31/01/1996 N. 194)

per comuni ed unioni di comuni

BILANCIO DI PREVISIONE 2015

PARTE I - ENTRATA (segue)

Risorsa		Accertamenti 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
	Fondo pluriennale vincolato di parte corrente		0,00		0,00	0,00	
	Fondo pluriennale vincolato di parte capitale		0,00		0,00	0,00	
	Avanzo di amministrazione	0,00	430.000,00	0,00	430.000,00	0,00	
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	430.000,00	0,00	430.000,00	0,00	
2	Titolo II						
	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 05	CATEGORIA 5ª - Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	217.777,48	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	
2050001	TRASFERIMENTO DAGLI ENTI GESTORI						
	Totale CATEGORIA 5ª	217.777,48	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	
	Riassunto TITOLO II - 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						
	2 05 CATEGORIA 5ª	217.777,48	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	
	Totale Titolo II	217.777,48	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	

PARTE I - ENTRATA (segue)

Risorsa		Accertamenti 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
3050010	3						
	Titolo III						
	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
	3 05 CATEGORIA 5ª - Proventi diversi	1.592,31	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
	INTROITI DIVERSI						
	Totale CATEGORIA 5ª	1.592,31	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
	Riassunto TITOLO III - Entrate extratributarie						
	3 05 CATEGORIA 5ª	1.592,31	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
	Totale Titolo III	1.592,31	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
4020001	4						
	Titolo IV						
	ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI						
	4 02 CATEGORIA 2ª - Trasferimenti di capitale dallo Stato	0,00	1.285.000,00	0,00	0,00	1.285.000,00	
	CONTRIBUTI DELLO STATO PER REALIZZAZIONE DELLE OPERE						
	Totale CATEGORIA 2ª	0,00	1.285.000,00	0,00	0,00	1.285.000,00	
4030010	4 03 CATEGORIA 3ª - Trasferimenti di capitale dalla regione						
	CONTRIBUTI DELLA REGIONE PER REALIZZAZIONE OPERE	3.807.230,42	1.005.000,00	0,00	1.005.000,00	0,00	
	Totale CATEGORIA 3ª	3.807.230,42	1.005.000,00	0,00	1.005.000,00	0,00	

PARTE I - ENTRATA (segue)

Risorsa		Accertamenti 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
5010010	Riassunto TITOLO IV - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti						
	4 02 CATEGORIA 2ª	0,00	1.285.000,00	0,00	0,00	1.285.000,00	
	4 03 CATEGORIA 3ª	3.807.230,42	1.005.000,00	0,00	1.005.000,00	0,00	
	Totale Titolo IV	3.807.230,42	2.290.000,00	0,00	1.005.000,00	1.285.000,00	
	5						
	Titolo V						
	ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI						
	5 01 CATEGORIA 1ª - Anticipazioni di cassa	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
	ANTICIPAZIONE DI TESORERIA						
	Totale CATEGORIA 1ª	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
	Riassunto TITOLO V - Entrate derivanti da accensione di prestiti	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
	5 01 CATEGORIA 1ª	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	
	6						
	Titolo VI						
ENTRATE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI							
6 01 Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale	3.873,77	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		
6 02 Ritenute erariali	12.973,19	36.000,00	0,00	14.000,00	22.000,00		
6 04 Depositi cauzionali	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00		
6 05 Rimborso spese per servizi per conto di terzi	1.352,67	60.000,00	0,00	50.000,00	10.000,00		

PARTE I - ENTRATA (segue)

Risorsa		Accertamenti 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
	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 per spese contrattuali	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
	Totale Titolo VI	18.199,63	118.558,00	0,00	64.000,00	54.558,00	
	Riepilogo dei titoli						
	Titolo II	217.777,48	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	
	Titolo III	1.592,31	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
	Titolo IV	3.807.230,42	2.290.000,00	0,00	1.005.000,00	1.285.000,00	
	Titolo V	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
	Titolo VI	18.199,63	118.558,00	0,00	64.000,00	54.558,00	
	Totale	4.044.799,84	2.622.558,00	0,00	1.069.000,00	1.553.558,00	
	Fondo pluriennale vincolato						
	Avanzo di amministrazione	0,00	430.000,00	0,00	430.000,00	0,00	
TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA		4.044.799,84	3.052.558,00	0,00	1.499.000,00	1.553.558,00	

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
	Disavanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Disavanzo di Amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	Titolo I						
	SPESE CORRENTI						
01	FUNZIONE 1 - Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo						
	Servizio 01 01 - Organi istituzionali, partecipazione e decentramento	14.520,00	60.000,00	0,00	55.000,00	5.000,00	
1010103	Prestazione di servizi	338,80	30.000,00	0,00	24.242,24	5.757,76	
1010108	Oneri straordinari della gestione corrente						
	Totale	14.858,80	90.000,00	0,00	79.242,24	10.757,76	
	Servizio 01 02 - Segreteria generale, personale e organizzazione						
1010201	Personale	27.163,19	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	
1010202	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	2.822,80	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
1010203	Prestazione di servizi	42.299,72	60.000,00	3.500,00	0,00	63.500,00	
1010207	Imposte e tasse	4.175,72	5.000,00	0,00	500,00	4.500,00	
1010210	Fondo svalutazione crediti	0,00	0,00	51.933,79	0,00	51.933,79	
	Totale	76.461,43	110.000,00	54.933,79	0,00	164.933,79	
	Servizio 01 08 - Altri servizi generali						
1010811	Fondo di riserva	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	

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			
							5	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	Totale	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00		
	Totale Funzione 01	91.320,23	204.000,00	0,00	24.308,45	179.691,55		
	Riassunto TITOLO I - Spese correnti							
	01 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo	91.320,23	204.000,00	0,00	24.308,45	179.691,55		
	Totale Titolo I	91.320,23	204.000,00	0,00	24.308,45	179.691,55		
	TITOLO II							
	2 SPESE IN CONTO CAPITALE							
	09 FUNZIONE 9 - Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente							
	Servizio 09 04 - Servizio idrico integrato							
	Trasferimenti di capitale	3.807.230,42	2.720.000,00	0,00	1.410.691,55	1.309.308,45		
	Totale	3.807.230,42	2.720.000,00	0,00	1.410.691,55	1.309.308,45		
	Totale Funzione 09	3.807.230,42	2.720.000,00	0,00	1.410.691,55	1.309.308,45		
	Riassunto TITOLO II - Spese in conto capitale							
	09 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente	3.807.230,42	2.720.000,00	0,00	1.410.691,55	1.309.308,45		
	Totale Titolo II	3.807.230,42	2.720.000,00	0,00	1.410.691,55	1.309.308,45		
	TITOLO III							
	3 SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI							
2090407								

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
3010301	01 FUNZIONE 1 - Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo						
	Servizio 01 03 - Gestione econ., finanziaria, programmaz., provveditorato e controllo di gestione						
	Rimborso per anticipazioni di cassa	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
	Totale	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
	Totale Funzione 01	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
	Riassunto TITOLO III - Spese per rimborso di prestiti						
	01 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
	Totale Titolo III	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
	4 Titolo IV						
	4 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZ						
4000001	Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale	3.873,77	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
4000002	Ritenute erariali	12.973,19	36.000,00	0,00	14.000,00	22.000,00	
4000004	Restituzione di depositi cauzionali	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
4000005	Spese per servizi per conto di terzi	1.352,67	60.000,00	0,00	50.000,00	10.000,00	
4000006	Anticipazione di fondi per il servizio economato	0,00	1.058,00	0,00	0,00	1.058,00	
4000007	Restituzione di depositi per spese contrattuali	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
	Totale Titolo IV	18.199,63	118.558,00	0,00	64.000,00	54.558,00	

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
	Riepilogo dei titoli						
	Titolo I	91.320,23	204.000,00	0,00	24.308,45	179.691,55	
	Titolo II	3.807.230,42	2.720.000,00	0,00	1.410.691,55	1.309.308,45	
	Titolo III	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
	Titolo IV	18.199,63	118.558,00	0,00	64.000,00	54.558,00	
	Totale	3.916.750,28	3.052.558,00	0,00	1.499.000,00	1.553.558,00	
	Disavanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE GENERALE DELLA SPESA	3.916.750,28	3.052.558,00	0,00	1.499.000,00	1.553.558,00	

SPESE CORRENTI

INTERVENTI CORRENTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Totale
FUNZIONI E SERVIZI													
Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo													
Organi istituzionali, partecipazione e decentramento		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.757,76	0,00			10.757,76
Segreteria generale, personale e organizzazione		30.000,00	15.000,00	63.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00			164.933,79
Altri servizi generali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			4.000,00
Totale		30.000,00	15.000,00	68.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	5.757,76	0,00	51.933,79	4.000,00	179.691,55
TOTALI		30.000,00	15.000,00	68.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	5.757,76	0,00	51.933,79	4.000,00	179.691,55

SPESE IN CONTO CAPITALE

INTERVENTI PER INVESTIMENTI												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
FUNZIONI E SERVIZI												
Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente Servizio idrico integrato Totale		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	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	Incarichi professionali esterni	Trasferimenti di capitale	Partecipazioni azionarie	Conferimenti di capitali	Concessioni di crediti e anticipazioni	Totale
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.309.308,45	0,00	0,00	0,00	1.309.308,45
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.309.308,45	0,00	0,00	0,00	1.309.308,45
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.309.308,45	0,00	0,00	0,00	1.309.308,45
TOTALI												

SPESA PER RIMBORSO DI PRESTITI

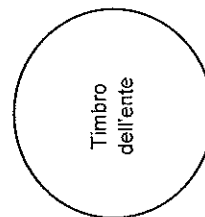
INTERVENTI PER RIMBORSO DI PRESTITI	Rimborso per anticipazioni di cassa	Rimborso di finanziamenti a breve termine	Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	Rimborso di prestiti obbligazionari	Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali	Totale
1	2	3	4	5	6	7
Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo						
Gestione econ., finanziaria, programmaz., provveditorato e controllo di gestione	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Totale	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTALI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

- QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO - - calcolo su dati di PREVISIONE

ENTRATE		Competenza	SPESA	Competenza
1		2	3	4
Titolo I - Entrate tributarie			Titolo I - Spese correnti	179.691,55
Titolo II - Entrate deriv. da contributi e trasf. correnti dello Stato, della Regione e di altri del sett. pubb., anche rapp. all'es. di funzioni delegate dalla Regione		0,00	Titolo II - Spese in conto capitale	1.309.308,45
Titolo III - Entrate extratributarie		200.000,00		
Titolo IV - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da		4.000,00		
		1.285.000,00		
Totale entrate finali.....		1.489.000,00	Totale spese finali.....	1.489.000,00
Titolo V - Entrate derivanti da accensione di prestiti		10.000,00	Titolo III - Spese per rimborso di prestiti	10.000,00
Titolo VI - Entrate per servizi per conto di terzi		54.558,00	Titolo IV - Spese per servizi per conto di terzi	54.558,00
Totale		1.553.558,00	Totale	1.553.558,00
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente		0,00		
Fondo pluriennale vincolato di parte capitale		0,00		
Avanzo di amministrazione		0,00	Disavanzo di amministrazione	0,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE		1.553.558,00	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	1.553.558,00

- RISULTATI DIFFERENZIALI -

RISULTATI DIFFERENZIALI	Competenza		NOTE SUGLI EQUILIBRI	4
	1	2	3	
A) Equilibrio economico finanziario				
Entrate titolo I - II - III	(+)	204.000,00		
Spese correnti	(-)	179.691,55		
Differenza.....		24.308,45		
Quote di capitale amm.to dei mutui	(-)	0,00		
Differenza *.....		24.308,45		
B) Equilibrio finale				
Entrate finali (av. + titoli I + II + III + IV)	(+)	1.489.000,00		
Spese finali (disav. + titoli I + II)	(-)	1.489.000,00		
Saldo netto da				
Finanziare	(-)			
Impiegare	(+)	0,00		



Il Segretario

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Timbro
dell'ente

Il Rappresentante Legale

BILANCIO PLURIENNALE

Esercizio 2015 - 2017

Modello n. 9

(D.P.R. 31/01/1996 N. 194)

per province, comuni, unioni di comuni e città metropolitane

BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017

Risorse	Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017				Annotazioni
			2015	2016	2017	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fondo pluriennale vincolato di parte capitale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Avanzo di amministrazione	0,00	430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
di cui							
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TITOLO II							
ENTRATE DERIV. DA CONTRIBUTI E TRASF. CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI DEL SETT. PUBB., ANCHE RAPP. ALL'ES. DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE							
CATEGORIA 5ª - Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	217.777,48	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	600.000,00	
1 - TRASFERIMENTO DAGLI ENTI GESTORI							
Totale CATEGORIA 5ª	217.777,48	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	600.000,00	
Totale Titolo II	217.777,48	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	600.000,00	
TITOLO III							
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
CATEGORIA 5ª - Proventi diversi							
10 - INTROITI DIVERSI	1.592,31	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	12.000,00	

BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017

Risorse	Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017				Annotazioni
			2015	2016	2017	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8
Totale CATEGORIA 5^a	1.592,31	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	12.000,00	
Totale Titolo III	1.592,31	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	12.000,00	
TITOLO IV							
ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA							
TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI							
CREDITI							
CATEGORIA 2^a - Trasferimenti di capitale dallo Stato							
1 - CONTRIBUTI DELLO STATO PER REALIZZAZIONE	0,00	1.285.000,00	1.285.000,00	1.285.000,00	1.285.000,00	3.855.000,00	
DELLE OPERE							
Totale CATEGORIA 2^a	0,00	1.285.000,00	1.285.000,00	1.285.000,00	1.285.000,00	3.855.000,00	
CATEGORIA 3^a - Trasferimenti di capitale dalla regione							
10 - CONTRIBUTI DELLA REGIONE PER REALIZZAZIONE	3.807.230,42	1.005.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OPERE							
Totale CATEGORIA 3^a	3.807.230,42	1.005.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale Titolo IV	3.807.230,42	2.290.000,00	1.285.000,00	1.285.000,00	1.285.000,00	3.855.000,00	
TITOLO V							
ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI							
CATEGORIA 1^a - Anticipazioni di cassa							

BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017

Risorse	Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017				Annotazioni
			2015	2016	2017	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8
10 - ANTICIPAZIONE DI TESORERIA	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00	
Totale CATEGORIA 1ª	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	
Riepilogo dei titoli							
Titolo II	217.777,48	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	600.000,00	
Titolo III	1.592,31	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	12.000,00	
Titolo IV	3.807.230,42	2.290.000,00	1.285.000,00	1.285.000,00	1.285.000,00	3.855.000,00	
Titolo V	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00	
Totale	4.026.600,21	2.504.000,00	1.499.000,00	1.499.000,00	1.499.000,00	4.497.000,00	
Fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Avanzo di amministrazione	0,00	430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE	4.026.600,21	2.934.000,00	1.499.000,00	1.499.000,00	1.499.000,00	0,00	

BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017

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

Interventi		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017				Annotazioni
				2015	2016	2017	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
TITOLO I SPESE CORRENTI								
1 - Personale	CO SV T	27.163,19 0,00 27.163,19	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	
2 - Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	CO SV T	2.822,80 0,00 2.822,80	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	
3 - Prestazione di servizi	CO SV T	56.819,72 0,00 56.819,72	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	309.500,00 0,00 309.500,00	
7 - Imposte e tasse	CO SV T	4.175,72 0,00 4.175,72	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	13.500,00 0,00 13.500,00	
8 - Oneri straordinari della gestione corrente	CO SV T	338,80 0,00 338,80	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	51.757,76 0,00 51.757,76	
10 - Fondo svalutazione crediti	CO SV 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	
11 - 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	
Totale Titolo I-Spese correnti (A)	CO SV T	91.320,23 0,00 91.320,23	204.000,00 0,00 204.000,00	179.691,55 0,00 179.691,55	204.000,00 0,00 204.000,00	204.000,00 0,00 204.000,00	587.691,55 0,00 587.691,55	

BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017

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

Interventi	2	3	4	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017				Annotazioni
				2015	2016	2017	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
TITOLO III								
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI								
1 - Rimborso per anticipazioni di cassa	CO SV T	0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 10.000,00	10.000,00 0,00 10.000,00	10.000,00 0,00 10.000,00	10.000,00 0,00 10.000,00	30.000,00 0,00 30.000,00	
Totale Titolo III-Spese per rimborso di prestiti (C)	CO SV T	0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 10.000,00	10.000,00 0,00 10.000,00	10.000,00 0,00 10.000,00	10.000,00 0,00 10.000,00	30.000,00 0,00 30.000,00	
Totale Programma (A + B + C)	CO SV T	91.320,23 0,00 91.320,23	214.000,00 0,00 214.000,00	189.691,55 0,00 189.691,55	214.000,00 0,00 214.000,00	214.000,00 0,00 214.000,00	617.691,55 0,00 617.691,55	

BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017

Programma: * GESTIONE DEL TERRITORIO E TUTELA AMBIENTALE

Interventi	2	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017				Annotazioni
				2015	2016	2017	TOTALE	
1		3	4	5	6	7	8	9
TITOLO II								
SPESE IN CONTO CAPITALE								
7 - Trasferimenti di capitale	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SV	3.807.230,42	2.720.000,00	1.309.308,45	1.285.000,00	1.285.000,00	3.879.308,45	
	T	3.807.230,42	2.720.000,00	1.309.308,45	1.285.000,00	1.285.000,00	3.879.308,45	
Totale Titolo II-Spese in conto capitale (B)	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SV	3.807.230,42	2.720.000,00	1.309.308,45	1.285.000,00	1.285.000,00	3.879.308,45	
	T	3.807.230,42	2.720.000,00	1.309.308,45	1.285.000,00	1.285.000,00	3.879.308,45	
Totale Programma (A + B + C)	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SV	3.807.230,42	2.720.000,00	1.309.308,45	1.285.000,00	1.285.000,00	3.879.308,45	
	T	3.807.230,42	2.720.000,00	1.309.308,45	1.285.000,00	1.285.000,00	3.879.308,45	

BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017

Servizio: Organi istituzionali, partecipazione e decentramento

Interventi	2	3	4	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017				Annotazioni
				2015	2016	2017	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
TITOLO I								
SPESE CORRENTI								
3 - Prestazione di servizi	CO SV T	14.520,00 0,00 14.520,00	60.000,00 0,00 60.000,00	5.000,00 0,00 5.000,00	57.000,00 0,00 57.000,00	57.000,00 0,00 57.000,00	119.000,00 0,00 119.000,00	
8 - Oneri straordinari della gestione corrente	CO SV T	338,80 0,00 338,80	30.000,00 0,00 30.000,00	5.757,76 0,00 5.757,76	23.000,00 0,00 23.000,00	23.000,00 0,00 23.000,00	51.757,76 0,00 51.757,76	
Totale Titolo I-Spese correnti (A)	CO SV T	14.858,80 0,00 14.858,80	90.000,00 0,00 90.000,00	10.757,76 0,00 10.757,76	80.000,00 0,00 80.000,00	80.000,00 0,00 80.000,00	170.757,76 0,00 170.757,76	
Totale Servizio (A + B + C)	CO SV T	14.858,80 0,00 14.858,80	90.000,00 0,00 90.000,00	10.757,76 0,00 10.757,76	80.000,00 0,00 80.000,00	80.000,00 0,00 80.000,00	170.757,76 0,00 170.757,76	

BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017

Servizio: Segreteria generale, personale e organizzazione

Interventi	2	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017				Annotazioni
				2015	2016	2017	TOTALE	
1	3	4	5	6	7	8	9	
TITOLO I SPESE CORRENTI								
1 - Personale	CO SV T	27.163,19 0,00 27.163,19	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	
2 - Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	CO SV T	2.822,80 0,00 2.822,80	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	
3 - Prestazione di servizi	CO SV T	42.299,72 0,00 42.299,72	60.000,00 0,00 60.000,00	63.500,00 0,00 63.500,00	63.500,00 0,00 63.500,00	63.500,00 0,00 63.500,00	190.500,00 0,00 190.500,00	
7 - Imposte e tasse	CO SV T	4.175,72 0,00 4.175,72	5.000,00 0,00 5.000,00	4.500,00 0,00 4.500,00	4.500,00 0,00 4.500,00	4.500,00 0,00 4.500,00	13.500,00 0,00 13.500,00	
10 - Fondo svalutazione crediti	CO SV T	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7.000,00 0,00 7.000,00	7.000,00 0,00 7.000,00	7.000,00 0,00 7.000,00	65.933,79 0,00 65.933,79	
Totale Titolo I-Spese correnti (A)	CO SV T	76.461,43 0,00 76.461,43	110.000,00 0,00 110.000,00	164.933,79 0,00 164.933,79	120.000,00 0,00 120.000,00	120.000,00 0,00 120.000,00	404.933,79 0,00 404.933,79	
Totale Servizio (A + B + C)	CO SV T	76.461,43 0,00 76.461,43	110.000,00 0,00 110.000,00	164.933,79 0,00 164.933,79	120.000,00 0,00 120.000,00	120.000,00 0,00 120.000,00	404.933,79 0,00 404.933,79	

BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017

Servizio: Gestione econ., finanziaria, programmaz., provveditorato e controllo di gestione

Interventi	2	3	4	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017				Annotazioni
				2015	2016	2017	TOTALE	
1				5	6	7	8	9
TITOLO III								
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI								
1 - Rimborso per anticipazioni di cassa	CO SV T	0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 10.000,00	10.000,00 0,00 10.000,00	10.000,00 0,00 10.000,00	10.000,00 0,00 10.000,00	30.000,00 0,00 30.000,00	
Totale Titolo III-Spese per rimborso di prestiti (C)	CO SV T	0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 10.000,00	10.000,00 0,00 10.000,00	10.000,00 0,00 10.000,00	10.000,00 0,00 10.000,00	30.000,00 0,00 30.000,00	
Totale Servizio (A + B + C)	CO SV T	0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 10.000,00	10.000,00 0,00 10.000,00	10.000,00 0,00 10.000,00	10.000,00 0,00 10.000,00	30.000,00 0,00 30.000,00	

BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017

Servizio: Altri servizi generali

Interventi		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017				Annotazioni
				2015	2016	2017	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
TITOLO I								
SPESE CORRENTI								
11 - 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	
Totale Titolo I-Spese correnti (A)	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	
Totale Servizio (A + B + C)	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	

BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017

Servizio: Servizio idrico integrato

Interventi	2	3	4	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017				Annotazioni
				2015	2016	2017	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
TITOLO II								
SPESE IN CONTO CAPITALE								
7 - Trasferimenti di capitale	CO SV T	0,00 3.807.230,42 3.807.230,42	0,00 2.720.000,00 2.720.000,00	0,00 1.309.308,45 1.309.308,45	0,00 1.285.000,00 1.285.000,00	0,00 1.285.000,00 1.285.000,00	0,00 3.879.308,45 3.879.308,45	
Totale Titolo II-Spese in conto capitale (B)	CO SV T	0,00 3.807.230,42 3.807.230,42	0,00 2.720.000,00 2.720.000,00	0,00 1.309.308,45 1.309.308,45	0,00 1.285.000,00 1.285.000,00	0,00 1.285.000,00 1.285.000,00	0,00 3.879.308,45 3.879.308,45	
Totale Servizio (A + B + C)	CO SV T	0,00 3.807.230,42 3.807.230,42	0,00 2.720.000,00 2.720.000,00	0,00 1.309.308,45 1.309.308,45	0,00 1.285.000,00 1.285.000,00	0,00 1.285.000,00 1.285.000,00	0,00 3.879.308,45 3.879.308,45	

RIEPILOGO PER INTERVENTI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017

Interventi	2	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017			Annotazioni
				2015	2016	2017	
1	3	4	5	6	7	8	9
TITOLO I SPESE CORRENTI							
1 - Personale	CO SV T	27.163,19 0,00 27.163,19	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	
2 - Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	CO SV T	2.822,80 0,00 2.822,80	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	
3 - Prestazione di servizi	CO SV T	56.819,72 0,00 56.819,72	120.000,00 0,00 120.000,00	120.500,00 0,00 120.500,00	120.500,00 0,00 120.500,00	309.500,00 0,00 309.500,00	
7 - Imposte e tasse	CO SV T	4.175,72 0,00 4.175,72	5.000,00 0,00 5.000,00	4.500,00 0,00 4.500,00	4.500,00 0,00 4.500,00	13.500,00 0,00 13.500,00	
8 - Oneri straordinari della gestione corrente	CO SV T	338,80 0,00 338,80	30.000,00 0,00 30.000,00	5.757,76 0,00 5.757,76	23.000,00 0,00 23.000,00	51.757,76 0,00 51.757,76	
10 - Fondo svalutazione crediti	CO SV T	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	51.933,79 0,00 51.933,79	7.000,00 0,00 7.000,00	65.933,79 0,00 65.933,79	
11 - 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	12.000,00 0,00 12.000,00	
Totale Titolo I-Spese correnti (A)	CO SV T	91.320,23 0,00 91.320,23	204.000,00 0,00 204.000,00	179.691,55 0,00 179.691,55	204.000,00 0,00 204.000,00	587.691,55 0,00 587.691,55	

RIEPILOGO PER INTERVENTI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017

Interventi	1	2	3	4	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017				Annotazioni
					2015	2016	2017	TOTALE	
					5	6	7	8	9
TITOLO II									
SPESE IN CONTO CAPITALE									
7 - Trasferimenti di capitale		CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		SV	3.807.230,42	2.720.000,00	1.309.308,45	1.285.000,00	1.285.000,00	3.879.308,45	
		T	3.807.230,42	2.720.000,00	1.309.308,45	1.285.000,00	1.285.000,00	3.879.308,45	
Totale Titolo II-Spese in conto capitale (B)		CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		SV	3.807.230,42	2.720.000,00	1.309.308,45	1.285.000,00	1.285.000,00	3.879.308,45	
		T	3.807.230,42	2.720.000,00	1.309.308,45	1.285.000,00	1.285.000,00	3.879.308,45	
TITOLO III									
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI									
1 - Rimborsamento 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-Spese per rimborso di prestiti (C)		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	

8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
 100
 101
 102
 103
 104
 105
 106
 107
 108
 109
 110
 111
 112
 113
 114
 115
 116
 117
 118
 119
 120
 121
 122
 123
 124
 125
 126
 127
 128
 129
 130
 131
 132
 133
 134
 135
 136
 137
 138
 139
 140
 141
 142
 143
 144
 145
 146
 147
 148
 149
 150
 151
 152
 153
 154
 155
 156
 157
 158
 159
 160
 161
 162
 163
 164
 165
 166
 167
 168
 169
 170
 171
 172
 173
 174
 175
 176
 177
 178
 179
 180
 181
 182
 183
 184
 185
 186
 187
 188
 189
 190
 191
 192
 193
 194
 195
 196
 197
 198
 199
 200
 201
 202
 203
 204
 205
 206
 207
 208
 209
 210
 211
 212
 213
 214
 215
 216
 217
 218
 219
 220
 221
 222
 223
 224
 225
 226
 227
 228
 229
 230
 231
 232
 233
 234
 235
 236
 237
 238
 239
 240
 241
 242
 243
 244
 245
 246
 247
 248
 249
 250
 251
 252
 253
 254
 255
 256
 257
 258
 259
 260
 261
 262
 263
 264
 265
 266
 267
 268
 269
 270
 271
 272
 273
 274
 275
 276
 277
 278
 279
 280
 281
 282
 283
 284
 285
 286
 287
 288
 289
 290
 291
 292
 293
 294
 295
 296
 297
 298
 299
 300
 301
 302
 303
 304
 305
 306
 307
 308
 309
 310
 311
 312
 313
 314
 315
 316
 317
 318
 319
 320
 321
 322
 323
 324
 325
 326
 327
 328
 329
 330
 331
 332
 333
 334
 335
 336
 337
 338
 339
 340
 341
 342
 343
 344
 345
 346
 347
 348
 349
 350
 351
 352
 353
 354
 355
 356
 357
 358
 359
 360
 361
 362
 363
 364
 365
 366
 367
 368
 369
 370
 371
 372
 373
 374
 375
 376
 377
 378
 379
 380
 381
 382
 383
 384
 385
 386
 387
 388
 389
 390
 391
 392
 393
 394
 395
 396
 397
 398
 399
 400
 401
 402
 403
 404
 405
 406
 407
 408
 409
 410
 411
 412
 413
 414
 415
 416
 417
 418
 419
 420
 421
 422
 423
 424
 425
 426
 427
 428
 429
 430
 431
 432
 433
 434
 435
 436
 437
 438
 439
 440
 441
 442
 443
 444
 445
 446
 447
 448
 449
 450
 451
 452
 453
 454
 455
 456
 457
 458
 459
 460
 461
 462
 463
 464
 465
 466
 467
 468
 469
 470
 471
 472
 473
 474
 475
 476
 477
 478
 479
 480
 481
 482
 483
 484
 485
 486
 487
 488
 489
 490
 491
 492
 493
 494
 495
 496
 497
 498
 499
 500
 501
 502
 503
 504
 505
 506
 507
 508
 509
 510
 511
 512
 513
 514
 515
 516
 517
 518
 519
 520
 521
 522
 523
 524
 525
 526
 527
 528
 529
 530
 5

Data di stampa: 28/02/2015

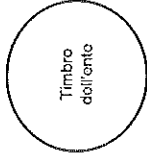
RIEPILOGO PER PROGRAMMI BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017

1	Programma	3	4	5	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017			
					2015	2016	2017	TOTALE
	2				6	7	8	9
1	1 - * AMMINISTRAZIONE GENERALE, PERSONALE, LOTTA ALL'EVASIONE FISCALE E CONTROLLO DI GESTIONE	CO	91.320,23	214.000,00	189.691,55	214.000,00	214.000,00	617.691,55
		SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		T1	91.320,23	214.000,00	189.691,55	214.000,00	214.000,00	617.691,55
		IN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		T2	91.320,23	214.000,00	189.691,55	214.000,00	214.000,00	617.691,55
	8 - * GESTIONE DEL TERRITORIO E TUTELA AMBIENTALE	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
		T1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		IN	3.807.230,42	2.720.000,00	1.309.308,45	1.285.000,00	1.285.000,00	3.879.308,45
		T2	3.807.230,42	2.720.000,00	1.309.308,45	1.285.000,00	1.285.000,00	3.879.308,45
	Totali dei Programmi (Tit. I - II e III)	CO	91.320,23	214.000,00	189.691,55	214.000,00	214.000,00	617.691,55
		SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		T1	91.320,23	214.000,00	189.691,55	214.000,00	214.000,00	617.691,55
		IN	3.807.230,42	2.720.000,00	1.309.308,45	1.285.000,00	1.285.000,00	3.879.308,45
		T2	3.898.550,65	2.934.000,00	1.499.000,00	1.499.000,00	1.499.000,00	4.497.000,00
	Disavanzo di amministrazione TOTALE GENERALE (T2 + T3)	T3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	3.898.550,65	2.934.000,00	1.499.000,00	1.499.000,00	1.499.000,00	4.497.000,00

IL SEGRETARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

IL RAPPRESENTANTE LEGALE


 Timbro
dell'ente



**CONSIGLIO DI BACINO
VALLE DEL CHIAMPO**

**RELAZIONE PREVISIONALE E
PROGRAMMATICA 2015-2017**

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.

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 già trasferito in capo all'AATO dall'art.148, c. 1, del D. Lgs. qui citato.

La legge regionale 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 approvata da tutti i Consigli comunali dei 13 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. A seguito dell'avvenuta sottoscrizione da parte di tutti i 13 comuni ricadenti nell'ATO Valle del Chiampo della convenzione di cooperazione è avvenuta la formale costituzione del Consiglio di bacino Valle del Chiampo ai sensi dell'art. 3 della L.R. 17/2012.

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 sopresse ope legis dal 01/01/2013, la Regione ha nominato ai sensi dell'art. 13, comma 2, della Legge regionale 17/2012 il Commissario straordinario individuato nella persona del Presidente in carica, 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, ha provveduto 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 24/06/2013 il Consiglio di bacino Valle del Chiampo ha concluso il proprio iter costitutivo ed è pienamente operativo in quanto ha eletto il Presidente, cui spetta la rappresentanza legale del nuovo ente, ed i componenti del Comitato istituzionale.

Nel 2014, avendo le elezioni amministrative riguardato otto comuni dell'ATO Valle del Chiampo, si è proceduto al rinnovo degli organi e all'elezione del Comitato istituzionale e del Presidente del Consiglio di Bacino Valle del Chiampo a settembre 2014.

(*) 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)

LE ENTRATE CORRENTI ORDINARIE DI CARATTERE CERTO E CONTINUATIVO DEL CONSIGLIO DI BACINO VALLE DEL CHIAMPO

A partire dal 2014:

- 1) Ai sensi dell'art.28 dell'allegato A alla deliberazione n. 643/2013 di approvazione del metodo tariffario idrico, il costo di funzionamento dell'Ente d'Ambito rientra quale componente di costo nel vincolo riconosciuto ai ricavi del Gestore (VRG) e di conseguenza è incluso nella tariffa all'utenza del SII;
- 2) Ai sensi del Metodo tariffario idrico e della determinazione AEEGSI n. 3/2014, il costo a copertura delle spese di funzionamento dell'ente d'ambito è riconosciuto nei limiti del costo medio di settore delle spese di funzionamento dell'Ente d'ambito sostenute nell'anno 2011 ed è stato determinato in un valore pari a € 1,01/popolazione residente servita;
- 3) In considerazione di ciò il costo inserito nel VRG è stato ricalcolato utilizzando il costo massimo previsto dall'AEEGSI;
- 4) Questa componente è direttamente trasferita dal gestore all'ente d'ambito nell'importo determinato nel VRG e pari:

✓ Per la società Acque del Chiampo spa a:

- € 201.086 per l'anno 2014
- € 199.143 per l'anno 2015

✓ Per la società Medio Chiampo spa a:

- € 17.667 per l'anno 2014
- € 18.569 per l'anno 2015

Entro il 1° mese successivo allo scadere delle annualità indicate, ossia entro il 31/01/2015 il costo ATO calcolato nel VRG del gestore per l'anno 2014, ed entro il 31/01/2016 il costo ATO riconosciuto nel VRG del gestore per l'anno 2015, e così via.

Trattandosi di somme già determinate per effetto del calcolo della tariffa relativa al biennio 2014/2015, il Consiglio di bacino ha l'esatta misura delle proprie entrate correnti per le due annualità 2015/2016 che assommano a € 218.753 per l'anno 2015 e a € 217.712 per l'anno 2016.

In virtù delle disposizioni dell'AEEGSI sopra richiamate e del meccanismo di efficientamento dei costi operativi applicato in relazione ai costi di funzionamento degli enti d'ambito, non è ipotizzabile alcuno sviluppo in termini di entrate per trasferimenti correnti dai gestori, ragione per cui è necessario continuare ad operare in termini di massima razionalizzazione della spesa per il personale tenendo conto dei vincoli appena illustrati.

Per quanto attiene ai vincoli assunzionali e di spesa di personale trova applicazione la speciale disciplina transitoria di cui all'art. 9, comma 36, del D.L. 78/2010, il quale prevede che per gli enti di nuova istituzione non derivanti da processi di accorpamento o fusione di precedenti organismi, limitatamente al quinquennio decorrente dall'istituzione, le nuove assunzioni, previo esperimento delle procedure di mobilità, fatte salve le maggiori facoltà assunzionali eventualmente previste dalla legge istitutiva, possono essere effettuate nel limite del 50% delle entrate correnti ordinarie aventi carattere certo e continuativo.

Il 50% delle entrate correnti ordinarie aventi carattere certo e continuativo del Consiglio di bacino **ammonta per l'anno 2015 a € 100.543,00**, che è il tetto di spesa da considerare per le decisioni in materia organizzativa, stante la morosità del Gestore Medio Chiampo nell'assegnazione del contributo. Alla data odierna sono complessivamente scadute le seguenti somme dovute da Medio Chiampo Spa al Consiglio di Bacino Valle del Chiampo a titolo di quota di funzionamento dell'ente d'ambito prelevata dalla tariffa del servizio idrico integrato a carico degli utenti:

credito del Consiglio di Bacino Valle del Chiampo nei confronti di Medio Chiampo	2014	€ 17.667,00
	2013	€ 17.812,89
	2012	€ 16.784,01
	2011	€ 17.336,89
	totale	€ 69.600,79

Dopo il sollecito fatto con nota prot.n. 59 del 17/02/2015, con nota del 26/02/2015 la società Medio Chiampo ha comunicato l'intenzione di regolarizzare il suddetto debito con n. 6 rate costanti a partire dal prossimo mese di marzo 2015.

IL RIORDINO DELLE FUNZIONI DI ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI DI RILEVANZA ECONOMICA DI COMPETENZA COMUNALE ESERCITATE DA ENTI IN AMBITO PROVINCIALE O SUB-PROVINCIALE PREVISTO DALLA LEGGE 56 DEL 07/04/2014.

La legge 7 aprile 2014, n. 56 ad oggetto: "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni", ed in particolare l'art.1, comma 90, lettere a) e b), contiene disposizioni finalizzate all'adozione da parte delle regioni di **leggi di riordino** delle funzioni di organizzazione dei servizi di rilevanza economica, di competenza comunale, laddove specifiche disposizioni normative regionali di settore prevedano l'attribuzione di dette funzioni ad enti o agenzie in ambito provinciale o sub-provinciale; in particolare le regioni con propria legge prevedono la soppressione di tali enti o agenzie e l'attribuzione delle funzioni alle province nel nuovo assetto istituzionale, con tempi, modalità e forme di coordinamento con regioni e comuni, da determinare nell'ambito del processo di riordino degli enti di area vasta.

La legge 56/2014 prevede poi, all'art.1, comma 90, lettera b), per le regioni che approvano leggi che riorganizzano le funzioni del comma 90 prevedendo la soppressione di uno o più enti o agenzie, l'individuazione di misure premiali con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Il vincolo per le Regioni di operare il riordino delle funzioni previste dall'art. 1, comma 90, della Legge 56/2014 è stato ribadito dall'accordo ai sensi dell'art. 1, comma 91, sancito in sede di Conferenza Unificata 106/CU dell'11/09/2014 tra Governo e Regioni, che hanno convenuto che:

1. le funzioni oggetto di riordino degli enti di area vasta non assegnate alle Città metropolitane o non riassorbite dalle Regioni, devono essere assegnate ai Comuni o alle loro forme associative;
2. in capo agli enti di area vasta devono essere mantenute le sole funzioni coerenti con le finalità proprie di questi enti; pertanto ad essi devono essere riassegnate solo le funzioni che, tenendo conto di quelle fondamentali di cui ai commi 85 e 88 e della piena attuazione del comma 90 dell'art.1, della legge 56/2014, sono ad esse riferibili.

Pertanto le Regioni si sono impegnate ad adottare le iniziative legislative di loro competenza entro il 31/12/2014.

Dalla lettura della normativa in oggetto mentre si svuotano le province nel nuovo assetto istituzionale delle proprie funzioni non fondamentali prevedendone l'esercizio da parte degli enti indicati al punto 1, dall'altro si prevede al punto 2 la riassegnazione alle stesse province nel nuovo assetto istituzionale delle funzioni di organizzazione dei servizi di rilevanza economica, di competenza comunale, il cui esercizio sia attribuito con legge regionale ad enti o agenzie in ambito provinciale o sub-provinciale, dei quali le leggi regionali devono prevedere la soppressione.

IL NUOVO ASSETTO DEGLI ENTI D'AMBITO PREVISTO DAL DECRETO LEGGE 133 DEL 13/09/2014 CHE HA MODIFICATO LE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PREVISTI NEL D.Lgs.n. 152/2006 (TESTO UNICO AMBIENTALE).

Il D.L. n. 133 del 12/09/2014 ha introdotto parecchie novità in materia di disciplina del servizio idrico integrato; le principali, tutte riferite ad articoli del Decreto Legislativo n. 152/2006 (o TUA), riguardano:

- l'eliminazione di ogni riferimento alle sopresse Autorità d'ambito che vengono sostituite nel testo dagli enti di governo dell'ambito;
- art.147, comma 1: è ribadito l'obbligo per gli enti locali di aderire all'ente di governo dell'ATO di riferimento;
- art.147, comma 2, lettera b): è ribadito il principio dell'unicità della gestione per ciascun ATO intesa nel senso che il soggetto affidatario è gestore unico di ambito, ossia gestisce il SII su tutto il territorio

degli enti locali ricadenti nell'ATO; l'unica deroga ammessa a detto principio a norma dell'art.147, comma 2-bis, il quale prevede la facoltà, laddove l'ATO coincida con l'intero territorio regionale, di affidare il SII in ambiti territoriali comunque non inferiori agli ambiti territoriali corrispondenti alle province, in combinato disposto con quanto previsto nel medesimo art.147, comma 2, lettera b) e nell'art.149-bis del TUA, rende palese che solo laddove l'ATO abbia una un'estensione coincidente col territorio regionale è possibile la coesistenza di più affidamenti che abbiano una estensione territoriale non inferiore ai territori delle province.

- Art.149-bis (affidamento del servizio): la norma chiarisce che l'affidamento del servizio idrico integrato al gestore unico di ambito, di competenza dell'ente di governo dell'ambito, avviene nelle forme previste dall'ordinamento europeo, provvedendo all'affidamento del servizio nel rispetto della normativa nazionale in materia di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica.
- Art. 151: le modifiche riguardano l'intervenuta attribuzione all'AEEGSI delle competenze in materia di regolazione e controllo del settore idrico, con particolare riferimento all'adozione delle convenzioni tipo, con relativi disciplinari; l'art. 151, comma 3, del TUA prevede che le convenzioni esistenti devono essere integrate in conformità alle previsioni di cui al comma 2, secondo le modalità stabilite dall'Autorità nazionale per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico.

LE PRINCIPALI NOVITA' IN TEMA DI 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 AEEGSI) 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'AEEGSI 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».

Nel riassetto delle competenze in tema di regolazione del servizio idrico integrato è da segnalare l'attribuzione ai neo istituiti Consigli di bacino delle funzioni di predisposizione e adozione delle tariffe del servizio idrico integrato per i periodi regolatori stabiliti e secondo in metodo approvato dall'AEEGSI.

Con la deliberazione n. 683/2013 l'AEEGSI ha definito il Metodo tariffario idrico (MTI), prevedendo che gli enti d'ambito predispongano il calcolo tariffario distintamente per ciascuno dei due gestori dell'ATO Valle del Chiampo per il biennio 2014/2015 e lo trasmettono all'Autorità nazionale per l'approvazione.

Per la illustrazione delle attività regolatorie richieste dall'Autorità di regolazione nazionale e concluse, si rimanda alla parte successiva della presente relazione al punto 3.2 – obiettivi degli organismi gestionali dell'ente.

E' da segnalare la significatività del lavoro svolto in correlazione all'emanazione nell'arco di poco più di 12 mesi da parte dell'AEEGSI di due differenti metodi di determinazione tariffaria (dapprima il MTT e poi il MTI).

La determinazione tariffaria del biennio 2014/2015 ha tenuto impegnato l'ente d'ambito ed i gestori da febbraio 2014 a fine aprile 2014 per la verifica, rettifica ed elaborazione dei dati dei gestori compiuta dall'ente d'ambito, 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 quello collegato all'ambito di applicazione del MTI, 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. Si tratta in entrambi i casi di aziende, a totale partecipazione pubblica, caratterizzate da peculiarità gestionale in quanto le attività sono fin dalla loro istituzione in via prevalente orientate al soddisfacimento dei fabbisogni idrici, di collettamento e soprattutto depurativi del settore industriale conciarario.

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.

Ciò premesso, la classificazione delle attività svolte ai sensi dell'art. 1 dell'allegato A della deliberazione 643/2013, è stata eseguita nel seguente modo:

Società Acque del Chiampo S.p.A. (che utilizza reti duali):

- Sono state classificate come **"attività del SII"** e quindi oggetto di tariffazione regolata le seguenti attività:
 - captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili;
 - fognatura e depurazione delle acque reflue con rete separata per gli usi civili, nonché fognatura e depurazione ad usi misti civili ed industriali per il territorio di Montecchio Maggiore, Brendola e Lonigo, dove non sono presenti reti duali di recapito dei reflui ai depuratori;
 - la realizzazione degli allacci idrici e fognari;
 - le attività di raccolta e allontanamento delle acque meteoriche e di drenaggio urbano svolte mediante infrastrutture dedicate (fognature bianche), e di pulizia e di manutenzione delle caditoie stradali;
 - captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad uso industriale, realizzata mediante rete duale dedicata nel territorio di Chiampo, Montorso Vicentino ed Arzignano;
- sono state classificate come **"altre attività idriche"** e quindi oggetto di tariffazione regolata le seguenti attività:
 - il trasporto e la vendita d'acqua con autobotte;
 - l'installazione e gestione delle case dell'acqua;
 - l'installazione e gestione delle bocche antincendio;
 - trattamento percolato da discarica;
 - trattamento rifiuti liquidi o bottini;
 - spurgo pozzi neri;
 - esecuzione di lavori conto terzi (che iscrivono a patrimonio tali infrastrutture);
 - rilascio autorizzazioni allo scarico;
 - attivazione, disattivazione e riattivazione forniture, preventivi, sopralluoghi e verifiche;
 - attività di gestione della morosità (invio solleciti, sospensione e riattivazione fornitura).

L'attribuzione di costi e ricavi nonché la valorizzazione dei cespiti ad essi collegati è avvenuta considerando

detta classificazione nonché la percentuale d'incidenza in termini di costi/ricavi delle indicate attività pari al 39% circa del totale delle attività del gestore Acque del Chiampo.

A differenza della compilazione dei dati del 2011 per MTT, nel compilare i dati 2012-2013 i ricavi e costi di allacciamento e le acque meteoriche sono stati considerati tra le attività del SII.

- i servizi di fognatura e depurazione industriale eseguiti mediante infrastrutture dedicate che costituiscono centro di costo contabile diretto e quindi separato rispetto al SII, ed i correlati costi/ricavi sono stati classificati ed indicati nell'ambito delle **"altre attività non idriche"**, in quanto come già evidenziato rispetto a queste attività le infrastrutture in questione, totalmente separate, risultano di proprietà del gestore. Per questi servizi offerti all'utenza industriale il gestore applica una tariffa che risponde al criterio della copertura integrale dei costi ed al principio di 'chi inquina paga'.

Società Medio Chiampo S.p.A. (che utilizza reti miste):

- Sono state classificate come **"attività del SII"** e quindi oggetto di tariffazione regolata le seguenti attività:
 - captazione, adduzione, vendita di acqua all'ingrosso, distribuzione e vendita di acqua agli utenti finali;
 - fognatura nera e mista, vendita all'ingrosso del medesimo servizio;
 - depurazione e vendita all'ingrosso del medesimo servizio, anche ad usi misti civili e industriali;
 - servizi di misura;
 - realizzazione di allacciamenti idrici e fognari;
 - fornitura di acqua alle utenze industriali
- Sono state classificate come **"altre attività idriche"** e quindi oggetto di tariffazione regolata le seguenti attività:
 - spurgo pozzi neri;
 - esecuzione di lavori conto terzi (che iscrivono a patrimonio tali infrastrutture);
 - rilascio autorizzazioni allo scarico;
 - attivazione, disattivazione e riattivazione forniture, preventivi, sopralluoghi e verifiche;
 - attività di gestione della morosità (invio solleciti, sospensione e riattivazione fornitura).
 - smaltimento fanghi;
 - fornitura di ossigeno liquido;
 - altre attività residuali.

Non disponendo il gestore di una contabilità separata per servizi e centri di costo, si è proceduto all'attribuzione dei costi e dei ricavi tra le varie attività sia in relazione all'anno 2012 che in relazione all'anno 2013 tenendo conto dell'incidenza delle singole attività svolte in termini di ricavi ed ad un'attribuzione dei costi su base proporzionale all'incidenza dei ricavi individuati, ad eccezione per alcune singole voci direttamente riconducibili alla singola attività gestita.

La contabilizzazione degli allacci e dei relativi contributi in particolare non è mutata rispetto all'anno 2011 e la

relativa rappresentazione è stata fatta coerentemente alla determinazione tariffaria del biennio 2012/2013. Il gestore non capitalizza né i costi né i ricavi dei contributi di allacciamento. Ai fini del calcolo tariffario, si è proceduto quindi a porre la voce di ricavo del conto economico 2012/2013 correlato alla realizzazione degli allacci dell'acquedotto e fognatura nella colonna CFP del codice 5-Condotture del modello Stratificazione.

Per il gestore Medio Chiampo dunque tutte le attività svolte rientrano nella regolazione tariffaria secondo in metodo deciso dall'Autorità nazionale.

Un'altra significativa novità prevista dal MTI è che lo schema regolatorio comprende anche il **programma degli interventi (PdI)**, ai sensi dell'art. 149, comma 3, del D.Lgs.152/06, che specifica gli obiettivi da realizzare sulla base di una puntuale indicazione degli interventi per il periodo 2014-2017 nonché per il periodo residuo fino alla scadenza dell'affidamento le informazioni necessarie al raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio; una volta definito il rapporto tra fabbisogno di investimenti dal 2014 al 2017 ed il valore delle infrastrutture esistenti, è possibile selezionare le regole di determinazione tariffaria applicabili nel quadro regolatorio di pertinenza. Con determinazione n. 3/2014 –DSID del 07/03/2014 l'Autorità nazionale ha approvato lo schema tipo di programma degli interventi (allegato 1) in conformità al quale il Consiglio di bacino ha provveduto a redigere il PdI da trasmettere all'AEEGSI per l'approvazione. Il Consiglio di bacino Valle del Chiampo ha formulato gli obiettivi e acquisito la proposta di ciascun gestore riguardo agli interventi necessari al relativo conseguimento, redigendo il Programma degli interventi nel rispetto dei criteri stabiliti dall'AEEGSI con la determina 3/2014.

Si evidenzia poi che il Piano d'ambito adottato con deliberazione dell'Assemblea d'ambito n. 9 del 29/12/2011, che comprendeva in modo unitario entrambe le gestioni operanti nell'ATO Valle del Chiampo, era stato redatto inserendo esclusivamente le opere infrastrutturali riferite ai servizi di acquedotto, fognatura e depurazione civile così come previsto dal Metodo tariffario normalizzato, ed escludendo dalla pianificazione le opere infrastrutturali relative agli usi non civili (in particolare l'acquedotto, la fognatura e la depurazione industriale). L'aggiornamento del Programma degli interventi è avvenuto considerando l'allargamento del perimetro delle attività oggetto di regolazione tariffaria in base al MTI, con effetti abbastanza significativi sia per il Gestore Acque del Chiampo per il quale dal 2012 le seguenti attività rientrano nella regolazione tariffaria definita dall'AEEGSI:

- o fognatura e depurazione ad usi misti civili ed industriali per il territorio di Montecchio Maggiore, Brendola e Lonigo, dove non sono presenti reti duali di recapito dei reflui ai depuratori;
- o captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad uso industriale, realizzata mediante rete duale dedicata nel territorio di Chiampo, Montorso Vicentino ed Arzignano;
- sia per il gestore Medio Chiampo per il quale dal 2012 tutte le attività svolte rientrano nella regolazione tariffaria definita dall'AEEGSI.

Sono state dunque inserite per Acque del Chiampo anche le opere e gli adeguamenti riferiti all'uso industriale dell'acqua, non previsti nel PdA rev.2011, ed in generale è stata fatta una rivisitazione complessiva delle opere programmate, mentre per il gestore Medio Chiampo sono state dunque previste ex novo le opere e gli adeguamenti riferiti all'uso industriale dell'acqua, non previsti nel PdA rev.2011, ed in generale è stata fatta una rivisitazione complessiva delle opere programmate.

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	€ 58.026,58	€ 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	
totale spesa massima autorizzata per funzionamento struttura operativa	€ 109.121,58	€ 109.121,58

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	
contabile	€ 8.000,00	€ 10.622,69
elaborazione paghe	€ 1.089,00	
revisori	€ 1.733,69	
totale spesa massima autorizzata per funzionamento struttura operativa	€ 96.000,00	€ 96.000,00

struttura operativa 2013			previsione 2013
personale	€ 30.405,15	€ 63.914,95	
con.uff. pers.	€ 434,00		
tecnica	€ 3.255,00		
direzione	€ 29.620,80		
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		
totale spesa massima autorizzata per funzionamento struttura operativa	€ 87.210,64	€ 87.210,64	check
riduzione di spesa rispetto al budget 2012	€ 8.789,36	€ 96.000,00	
riduzione di spesa rispetto al BUDGET 2011	€ 21.910,94	€ 109.121,58	

struttura operativa 2014			previsione 2014
personale	€ 30.395,69	€ 65.911,89	spesa di personale
collaborazione occasionale Mercazzan	€ 434,00		
cococo tecnica	€ 4.940,40		
direzione	€ 30.141,60		
elaborazione calcoli tariffari	€ 28.060,00	€ 36.996,50	spesa per prestazioni di servizio
contabile	€ 6.100,00		
elaborazione paghe (al netto dello sconto 15%)	€ 933,30		
revisore unico	€ 1.903,20		
totale spesa massima autorizzata per funzionamento struttura operativa	€ 102.908,39	€ 102.908,39	check
Incremento spesa rispetto al budget 2013 Inclusa Agenia	€ 15.697,75	€ 87.210,64	
Incremento spesa rispetto al budget 2012	€ 6.908,39	€ 96.000,00	
Riduzione di spesa rispetto al BUDGET 2011	€ 6.213,19	€ 109.121,58	

Per il 2015 il budget proposto è il seguente:

struttura operativa 2015		previsione 2015
personale	€ 31.779,39	€ 66.952,72
collaborazione occasionale Mercazzan	€ 434,00	
cococo tecnica	€ 4.357,73	
direzione	€ 30.381,60	
elaborazione calcoli tariffari	€ 18.300,00	€ 30.286,50
contabile	€ 9.150,00	
elaborazione paghe (al netto dello sconto 15%)	€ 933,30	
revisore unico	€ 1.903,20	
totale spesa massima autorizzata per funzionamento struttura operativa	€ 97.239,22	€ 97.239,22
riduzione di spesa rispetto al budget 2014 Inclusa Agenia	€ 5.669,17	€ 102.908,39
Incremento di spesa rispetto al budget 2013 Inclusa Agenia	€ 10.028,58	€ 87.210,64
Incremento di spesa rispetto al budget 2012	€ 1.239,22	€ 96.000,00
riduzione di spesa rispetto al BUDGET 2011	€ 11.882,36	€ 109.121,58

Si riporta di seguito il prospetto relativo all'incidenza della spesa di personale strettamente intesa sul totale delle entrate correnti a carattere certo e continuativo:

facoltà assunzionali e tetto massimo di spesa del personale	
verifica rispetto limite del 50% delle entrate correnti aventi carattere certo e continuativo per nuove assunzioni per enti di nuova istituzione	
ENTRATE CORRENTI ANNO 2015 AVENTI CARATTERE CERTO E CONTINUATIVO	calcolo incidenza spese di personale su entrate correnti aventi carattere certo e continuativo
€ 201.086,00	33,30%
50% ENTRATE CORRENTI ANNO 2015 AVENTI CARATTERE CERTO E CONTINUATIVO	spesa di personale strettamente intesa
€ 100.543,00	€ 66.952,72
check	€ 66.952,72

Si riporta altresì a fini meramente conoscitivi il prospetto relativo all'incidenza della spesa di personale strettamente intesa sul totale delle spese correnti:

totale spesa corrente 2015	SPESA DI PERSONALE	incidenza spese del personale sul totale delle spese correnti
204.000,00	€ 66.952,72	32,82%

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 2012 (Accertamenti competenza)	Esercizio anno 2013 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° anno successivo	2° anno successivo		
	1	2	3	4	5	6	7	
Tributarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00%
Contributi e trasferimenti correnti	233.741,83	217.777,48	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00		0,00%
Extra tributarie	2.345,37	1.592,31	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		0,00%
TOTALE ENTRATE CORRENTI	236.087,20	219.369,79	204.000,00	204.000,00	204.000,00	204.000,00		0,00%
▪ 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				
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	236.087,20	219.369,79	204.000,00	204.000,00	204.000,00	204.000,00		0,00%

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio anno 2012 (Accertamenti competenza)	Esercizio anno2013 (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 e trasferimenti di capitale	2.452.884,79	3.807.230,42	2.290.000,00	1.285.000,00	1.285.000,00	1.285.000,00	43,89%
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	430.000,00	0,00			
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B)	2.452.884,79	3.807.230,42	2.720.000,00	1.285.000,00	1.285.000,00	1.285.000,00	52,76%
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Anticipazioni di cassa	A0,00	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%
TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)	2.688.971,99	4.026.600,21	2.934.000,00	1.499.000,00	1.499.000,00	1.499.000,00	48,91%

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 2012 (Accertamenti competenza)	Esercizio anno 2013 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° anno successivo	2° anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7
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%
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

2.2.1.2 - Imposta comunale sugli immobili

	ALIQUOTE ICI		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	
ICI I^ Casa	0,00%	0,00%	0,00	0,00			0,00
ICI 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 ICI		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	
TOTALE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Il Consiglio di bacino Valle del Chiampo 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 2012 (Accertamenti competenza)	Esercizio anno 2013 (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	233.741,83	217.777,48	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00%
TOTALE	233.741,83	217.777,48	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00%

Fino al 2013 sulla base delle delibere assunte in materia tariffaria dall'Autorità d'ambito (cfr. delibera dell'Assemblea n. 09 del 29/12/2011) i costi di funzionamento dell'Ente d'Ambito erano determinati applicando alla sommatoria delle quote variabili dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione un'addizionale definita in quota variabile a metro cubo in relazione agli usi e determinata nei seguenti valori a mc:

Uso domestico	€ 0,015/mc
Altri usi	€ 0,022/mc

I suddetti valori erano fatturati alle utenze domestiche ed industriali all'interno della bolletta del SII come voce di costo distinta rispetto alle quote variabili dei servizi e indicata come addizionale ATO.

Dal 2014 ai sensi dell'art.28 dell'allegato A alla deliberazione n. 643/2013 di approvazione del metodo tariffario idrico, il costo di funzionamento dell'Ente d'Ambito rientra quale componente di costo nel vincolo riconosciuto ai ricavi del Gestore (VRG) e di conseguenza è incluso nella tariffa all'utenza del SII;

Ai sensi del Metodo tariffario idrico e della determinazione AEEGSI n. 3/2014, il costo a copertura delle spese di funzionamento dell'ente d'ambito è riconosciuto nei limiti del costo medio di settore delle spese di funzionamento dell'Ente d'ambito sostenute nell'anno 2011 ed è stato determinato in un valore pari a € 1,01/popolazione residente servita;

In considerazione di ciò il costo inserito nel VRG è stato ricalcolato utilizzando il suddetto criterio deciso dall'AEEGSI;

Questa componente è direttamente trasferita dal gestore all'ente d'ambito nell'importo determinato nel VRG e pari:

- ✓ Per la società Acque del Chiampo spa a:
 - € 201.086 per l'anno 2014
 - € 199.143 per l'anno 2015
- ✓ Per la società Medio Chiampo spa a:
 - € 17.667 per l'anno 2014
 - € 18.569 per l'anno 2015

Entro il 1° mese successivo allo scadere delle annualità indicate, ossia entro il 31/01/2015 il costo ATO calcolato nel VRG del gestore per l'anno 2014, ed entro il 31/01/2016 il costo ATO riconosciuto nel VRG del gestore per l'anno 2015, e così via. Trattandosi di somme già determinate per effetto del calcolo della tariffa relativa al biennio 2014/2015, il Consiglio di bacino ha l'esatta misura delle proprie entrate correnti per le due annualità 2015/2016 che assommano a € 218.753 per l'anno 2015 e a € 217.712 per l'anno 2016.

2.2.3 - Proventi extra tributari

2.2.3.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				% scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio anno 2012 (Accertamenti competenza)	Esercizio anno 2013 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° anno successivo	2° anno successivo		
	1	2	3	4	5	6	7	
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	2.345,37	1.592,31	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00%	
TOTALE	2.345,37	1.592,31	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00%	

In questa categoria rientrano in particolare gli interessi bancari attivi.

2.2.4 - Contributi e Trasferimenti in c/capitale

2.2.4.1

L.2.4.1							
ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio anno 2012 (Accertamenti competenza)	Esercizio anno 2013 (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 Trasferimenti di capitale dallo Stato Trasferimenti di capitale dalla Regione Trasferimenti di capitale da altri Enti del settore pubblico Trasferimenti di capitale da altri soggetti TOTALE	0,00						7
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			1.285.000,00	1.285.000,00	1.285.000,00	1.285.000,00	0,00%
	2.452.884,79	3.807.230,42	1.005.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	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%
	2.452.884,79	3.807.230,42	2.290.000,00	1.285.000,00	1.285.000,00	1.285.000,00	43,89%

Le risorse previste nel bilancio 2015 si riferiscono, in assenza di ulteriori, recenti ripartimenti 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 nel bilancio 2015 è stata tolta rispetto all'anno precedente la previsione del contributo in conto capitale dalla Regione di € 1.005.000,00, che sarà trasferito dagli uffici regionali solo all'atto della rendicontazione finale della spesa della prima linea dell'impianto; inoltre è stata tolta anche la previsione di ulteriori contributi regionali in conto capitale, non più previsti da circa un quinquennio, mentre è stato previsto nel triennio 2015-2017 e per ciascuna annualità solo il 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 a trasferire al Consiglio di bacino Valle del Chiampo due delle sette rate annuali riferite alle annualità 2013 e 2014 del contributo statale per la realizzazione della prima linea dell'impianto del valore di € 1.285.000,00 ciascuna.

2.2.4.2 Il Consiglio di bacino non ha cespiti.

2.2.5 - Proventi ed oneri di urbanizzazione

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio anno 2012 (Accertamenti competenza)	Esercizio anno 2013 (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%
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

2.2.5.5 - 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 2012 (Accertamenti competenza)	Esercizio anno 2013 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° anno successivo	2° anno successivo		
	1	2	3	4	5	6	7	
Finanziamenti a breve termine	0,00	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	0,00%
Emissione di prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

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 2012 (Accertamenti competenza)	Esercizio anno 2013 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° anno successivo	2° anno successivo		
	1	2	3	4	5	6	7	
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%
TOTALE	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

3.2 - 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 a cadenza biennale vanno determinate le tariffe dei servizi idrici rientranti nel campo di applicazione del metodo di calcolo tariffario definito dall'Autorità di regolazione nazionale (AEEGSI). Le tariffe sono predisposte dal Consiglio di bacino e successivamente approvate dall'AEEGSI.

Con Delibera n. 643/2013/R/IDR del 27/12/2013 (Delibera 643/2013) e correlato Allegato A, l'Autorità ha emanato il Metodo Tariffario Idrico (MTI) per la predisposizione delle tariffe negli anni 2014 e 2015, prevedendo una disciplina secondo schemi regolatori adottabili da parte degli enti d'ambito composti dai seguenti atti:

- ✓ Programma degli interventi (PdI), ai sensi dell'art. 149, comma 3, del D.Lgs.152/06, che specifica gli obiettivi da realizzare sulla base di una puntuale indicazione degli interventi per il periodo 2014-2017;
- ✓ Piano economico-finanziario (PEF) che prevede, con cadenza annuale per tutto il periodo di affidamento, l'andamento dei costi di gestione e di investimento, nonché la previsione annuale dei proventi da tariffa;
- ✓ Convenzione di gestione, contenente gli aggiornamenti necessari a recepire la disciplina introdotta dalla stessa delibera.

Il MTI ha sostituito il 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.

Il MTI adottato con delibera AEEGSI n. 643 del 27/12/2013 ha previsto un ampliamento delle attività richieste rispetto alla regolazione tariffaria del precedente biennio (Metodo tariffario transitorio relativo al biennio 2012/2013) in quanto per procedere all'elaborazione della tariffa per il biennio 2014/2015 l'AEEGSI ha richiesto rispetto al MTT l'effettuazione di nuove attività come di seguito indicato:

➤ AGGIORNAMENTO DELLA PIANIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI adottata il 29/12/2011 come di seguito sinteticamente esposto:

1. Definire gli obiettivi da conseguire mediante la realizzazione degli interventi e acquisire la proposta dei gestori riguardo agli interventi necessari al relativo conseguimento;
2. Individuare il rapporto tra il fabbisogno di investimenti da 2014 al 2017 ed il valore delle infrastrutture esistenti, e gli eventuali costi operativi aggiuntivi associati ad obiettivi specifici necessari in ciascun anno a, verificando ed eventualmente aggiornando i Costi Operativi previsti nel PEF approvato ad aprile 2013, secondo le specifiche indicazioni metodologiche previste dal MTI;
3. redigere il programma degli interventi (PdI) ai sensi dell'art. 149, comma 3, del d.lgs.152/06, specificando gli obiettivi sulla base di una puntuale indicazione degli interventi per il periodo 2014-2017 e riportando, per l'eventuale periodo residuo fino alla scadenza dell'affidamento, le informazioni necessarie al raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché al soddisfacimento della complessiva domanda dell'utenza, secondo le specifiche indicazioni metodologiche previste dal MTI, in modo funzionale all'approvazione dello schema tariffario, al fine di assicurare la coerenza tra l'attività di approvazione tariffaria e la realizzazione di interventi per il raggiungimento degli obiettivi prioritari fissati per il territorio;

In esecuzione delle disposizioni date dall'Autorità di regolazione nazionale e normative, il Consiglio di bacino Valle del Chiampo ha provveduto a trasmettere all'AEEGSI entro i termini previsti (30

aprile 2014) la determinazione delle nuove tariffe relative al biennio 2014/2015 ed il programma degli interventi per il quadriennio 2014/2017 di entrambi i gestori operanti dell'ATO Valle del Chiampo e l'aggiornamento dei relativi piani economico finanziari.

Con Delibera 219/2014/R/IDR del 16 maggio 2014, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (AEEGSI) ha deliberato l'approvazione delle tariffe proposte dal Consiglio di Bacino Valle del Chiampo per i gestori veneti Acque del Chiampo S.p.A. e Medio Chiampo S.p.A. e dei correlati Piani Economico-Finanziari, senza alcun passaggio interlocutorio intermedio.

Anche nel 2014 per la seconda volta consecutiva il Consiglio di bacino Valle del Chiampo ha avuto le proprie tariffe relative al biennio 2014/2015 approvate per prime assolute in tutta Italia dall'Autorità di regolazione nazionale (AEEGSI).

Come già avvenuto con riferimento al biennio regolatorio 2012/2013, entrambi i gestori hanno proposto di applicare anche con riferimento al biennio regolatorio 2014/2015 degli incrementi tariffari inferiori a quelli determinati in base al Metodo tariffario idrico: il risultato è stato raggiunto grazie al fatto di essere riusciti a creare la giusta convergenza tra gli obiettivi dell'ente di regolazione di minimizzare gli incrementi tariffari agli utenti e gli obiettivi delle società di gestione del servizio idrico in merito alle assunzioni regolatorie, incentivando queste ultime a massimizzare le efficienze gestionali.

Con deliberazione n. 219 del 16/05/2014 l'AEEGSI ha altresì approvato anche i Programmi degli interventi per il quadriennio 2014/2017 con estensione temporale fino a fine affidamento dei Gestori Acque del Chiampo e Medio Chiampo. L'Autorità ha valutato gli elaborati ricevuti coerenti con le disposizioni delle deliberazioni 643/2013/R/IDR, delle determine n. 2/2014 DSID e n. 3/2014 DSID, nonché della deliberazione 204/2014/R/IDR, potendosi dire pertanto positivamente conclusa la verifica condotta dall'AEEGSI in merito alla corretta redazione del piano d'ambito di entrambi i gestori Acque del Chiampo Spa e Medio Chiampo spa effettuata a norma dell'art. 3, comma 1, lettere e) ed f) del Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 20/07/2012.

Conseguentemente l'attività regolatoria è stata perfezionata per entrambi i gestori fino al 2015 mentre il programma degli interventi è perfezionato per il quadriennio 2014/2017.

3.3 - Quadro generale degli impieghi per programma

Programma	Anno 2015				Anno 2016				Anno 2017			
	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	189.691,55	0,00	0,00	189.691,55	214.000,00	0,00	0,00	214.000,00	214.000,00	0,00	0,00	214.000,00
8	0,00	0,00	1.309.308,45	1.309.308,45	0,00	0,00	1.285.000,00	1.285.000,00	0,00	0,00	1.285.000,00	1.285.000,00
Totali	189.691,55	0,00	1.309.308,45	1.499.000,00	214.000,00	0,00	1.285.000,00	1.499.000,00	214.000,00	0,00	1.285.000,00	1.499.000,00

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 e del progetto:

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 (AEEGSI) 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 a tempo determinato (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:

- ✓ Effettuare la raccolta dei dati tecnico-finanziari necessari per la elaborazione delle tariffe di entrambi i gestori;
- ✓ Validare i dati forniti, mediante raffronto col Gestore e modifica degli stessi laddove necessario; Compilazione dei file di raccolta dati per l'elaborazione dei calcoli tariffari, verificando in particolare i dati relativi alle nuove immobilizzazioni;
- ✓ Determinare le tariffe del servizio idrico integrato per entrambi i gestori secondo il metodo tariffario di volta in volta vigente e nel rispetto delle tempistiche definite dall'AEEGSI;
- ✓ Aggiornare il piano economico finanziario (PEF) in correlazione col programma degli interventi approvato elaborandolo separatamente per ciascun gestore in correlazione alla determinazione tariffaria effettuata.

- ✓ Determinare i conguagli tariffari relativi al secondo biennio (2014/2015) oggetto di regolazione secondo il metodo tariffario vigente ed i criteri stabiliti dall'AEEGSI.
- ✓ Aggiornare i Programmi degli interventi approvati secondo il metodo tariffario vigente ed i criteri stabiliti dall'AEEGSI.
- ✓ Aggiornare le convenzioni di affidamento del Servizio idrico integrato nel rispetto degli schemi approvati e dei criteri stabiliti dall'AEEGSI.
- ✓ Assicurare tutti gli adempimenti previsti dalla vigente normativa e dall'Autorità di regolazione nazionale in materia tariffaria.
- ✓ Assicurare il funzionamento dell'ente nel rispetto delle risorse disponibili, tenuto conto delle prospettive di continuità dell'ente.

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 e del progetto

GESTIONE DEL TERRITORIO E TUTELA AMBIENTALE

Motivazione delle scelte

Gli obiettivi sono rivolti:

- 1) Monitorare lo stato di realizzazione delle opere previste nel programma degli interventi approvato per ciascun gestore, i cui riflessi operano in modo diretto sulla determinazione della tariffa, in quanto con il nuovo metodo tariffario approvato dall'AEEGSI solo i cespiti realizzati ed entrati in esercizio ottengono un riconoscimento tariffario;
- 2) Monitorare lo stato di realizzazione delle opere finanziate dal Consiglio di bacino con concessione di un contributo in conto capitale ai gestori del servizio idrico integrato di cui alla delibera dell'Assemblea n. 9 del 13/05/2014;
- 3) Assicurare l'attuazione degli impegni assunti nelle convenzioni sottoscritte con la Regione Veneto e gli altri soggetti pubblici per la realizzazione degli investimenti che beneficino 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.

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
1	189.691,55	214.000,00	214.000,00			617.691,55	3.855.000,00						
8	1.309.308,45	1.285.000,00	1.285.000,00										24.308,45

(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

4.2 - Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi

CONTRIBUTO DEL CONSIGLIO DI BACINO VALLE DEL CHIAMPO ALLA SOLUZIONE DELL'EMERGENZA PFAS

Con deliberazione dell'Assemblea n. 04 in data 22/04/2014 è stato approvato il rendiconto della gestione dell'esercizio 2013, che si è chiuso con un avanzo di amministrazione di Euro 510.542,26 accertato ai sensi dell'art. 186 del D.Lgs. n. 267/00. La costante attenzione alla minimizzazione della spesa corrente e alla sua stabilizzazione, ha portato a realizzare questo rilevante risultato che denota l'efficienza della gestione del Consiglio di Bacino Valle del Champo in questi ultimi anni.

A fronte di questa disponibilità ottenuta da processi di razionalizzazione e contenimento della spesa recente, l'Assemblea dei Sindaci con deliberazione n. 9 del 13/05/2014 ha ritenuto di proporre sulla base delle risultanze di bilancio e della ricognizione effettuata dalla direzione, l'applicazione dell'avanzo di amministrazione di Euro 430.000,00, per il finanziamento in conto capitale delle spese di investimento relative ad interventi urgenti e straordinari connessi alla potabilizzazione da realizzarsi a cura dei gestori del SII dell'ATO Valle del Champo, visto che la potabilizzazione dell'acqua prelevata, come rilevabile dai Programmi degli interventi approvati dal Consiglio di bacino a fine aprile 2014 in sede di adozione degli atti di predisposizione tariffaria per il biennio 2014/2015, rappresenta per entrambi i gestori un servizio ulteriore e di conseguenza un costo aggiuntivo e straordinario cui hanno dovuto fare fronte, pur in presenza di differenti fenomeni di contaminanti, in via d'urgenza per assicurare la qualità del servizio.

La decisione del Consiglio di bacino Valle del Champo di finanziare attraverso l'erogazione di un contributo in conto capitale, nei limiti delle risorse rese disponibili mediante l'applicazione dell'avanzo di amministrazione, i suddetti interventi di natura urgente ed emergenziale correlati ai servizi di potabilizzazione dell'acqua, determinerà benefici per gli utenti in termini tariffari alla luce del vigente Metodo tariffario idrico. Con la deliberazione indicata si è dunque proceduto a:

- Applicare al bilancio di previsione dell'esercizio 2014, ai sensi dell'art. 187, comma 2, lettera d) del D.Lgs. n. 267/00, l'avanzo di amministrazione risultante dall'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2013, per un importo di Euro 430.000,00, per il finanziamento, attraverso l'erogazione di un contributo in conto capitale, delle spese di investimento relative ad interventi straordinari e urgenti di potabilizzazione della risorsa idrica realizzati dai gestori del SII dell'ATO Valle del Champo nel 2014 come di seguito indicato:

1. Per la società Acque del Champo per un importo previsto di € 400.000,00:

N.	Comune (*)	Area / Zona / Località	Intervento	Livello di priorità	Importi
			descrizione		totale (€)
				da 1 a 5	Euro
115	BR	Via Rossini	Interconnessione MM-BR, lungo Via Rossini	1	315
117	BR	Madonna dei Prati	Nuovo impianto di filtrazione a carboni attivi	1	25
118	BR		Estensioni di rete	1	30
119	LO		Estensioni di rete	1	30

2. Per la società Medio Chiampo per un importo previsto di € 30.000,00:

N.	Comune (*)	Intervento	Categoria	Criticità (§)	Livello di priorità	Importi (mila euro)	Ipotesi di sviluppo temporale per IMPORTO	
		descrizione					1	2
				cod.	da 1 a 5	Euro	2014	2015
19	GA	Acquisto impianto di filtrazione GAC - pozzo Canova	Impianti di trattamento	FAP2	1	30	15	15

- approvare apposita disciplina in materia di rendicontazione della spesa per investimento ed erogazione del contributo in conto capitale oggetto della detta variazione di bilancio.

La realizzazione delle suddette opere oggetto di contributo in conto capitale finanziato dal Consiglio di Bacino Valle del Chiampo è programmata per € 415.000,00 nel 2014, e per i residui € 15.000,00 nel 2015.

Monitoraggio circa 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.

Lo stato di attuazione delle opere previste dall'accordo quadro del 05/12/2005 è il seguente:

1. per quanto riguarda l'opera "Abbattimento emissioni odorigene copertura vasche di omogeneizzazione di Arzignano" (accordo integrativo per la tutela delle risorse idriche del Fratta-Gorzone sottoscritto il 05/12/2005 e dalla DGR 4177 del 30/12/2005), della quale è stata presentata la relativa rendicontazione entro il termine stabilito dagli uffici regionali (30/06/2013):

➤ la relativa rendicontazione è stata positivamente approvata dagli uffici regionali che hanno tempestivamente disposto la liquidazione del 2° acconto e del saldo dei contributi regionali e statali per un importo di € 1.601.336,85 accertati ed impegnati con determinazione n. 19 del 26/07/2013;

➤ alla data del 31/12/2013 erano stati incassati e liquidati al gestore tutti i contributi regionali per € 710.600,85, mentre al 01/01/2014 restavano da incassare i seguenti contributi statali concessi:

fase di liquidazione	contributo statale
2° acconto	€ 430.785,21
	€ 143.595,07
saldo	€ 316.355,72
totale contributi da ricevere	€ 890.736,00

Il 2° acconto di € 430.785,21 del contributo statale a valere sulla DGR 1995/2007 è stato incassato a metà luglio 2014 e riversato al gestore il 22/07/2014 (determinazione direttore n. 15 del 22/07/2014).

Il saldo di € 316.355,72 del contributo statale a valere sulla DGR 1995/2007 e 2022/2010 è stato incassato a metà luglio 2014 e riversato al gestore il 22/07/2014 (determinazione direttore n. 16 del 22/07/2014).

Non è stato ancora introitato dal Consiglio di bacino il 2° acconto di € 143.595,07 del contributo statale a valere sulla DGR 2022/2010 per la copertura vasche.

Si riporta di seguito lo specchietto con evidenziata la somma residua da incassare:

fase di liquidazione	contributo regionale	contributo statale	totale per fase
2° acconto	€ 287.190,14	€ 430.785,21	€ 861.570,42
		€ 143.595,07	
saldo	€ 423.410,71	€ 316.355,72	€ 739.766,43
totale contributi da ricevere	€ 710.600,85	€ 890.736,00	€ 1.601.336,85
		somma ancora da incassare al 21/02/2015	

- per quanto riguarda l'opera "Completamento sezione essiccamento impianto di depurazione di Arzignano (accordo integrativo per la tutela delle risorse idriche del Fratta-Gorzone sottoscritto il 05/12/2005 e dalla DGR 4177 del 30/12/2005), della quale è stata presentata la relativa rendicontazione entro il termine stabilito dagli uffici regionali (30/06/2013):
 - la relativa rendicontazione è stata positivamente approvata dagli uffici regionali che hanno tempestivamente disposto la liquidazione del saldo dei contributi regionali e statali per un importo di € 712.197,04 accertati ed impegnati con determinazione n. 20 del 26/07/2013;
 - alla data del 31/12/2013 era stato incassato e liquidato al gestore il saldo del contributo regionale per € 464.870,65, mentre al 01/01/2014 restava da incassare il saldo del contributo statale concesso come da sotto riportato prospetto:

	contributo statale
spettante	€ 2.473.263,95
già erogato	€ 2.225.937,56
saldo da ricevere	€ 247.326,39

Il saldo di € 247.326,39 del contributo statale è stato incassato a fine giugno 2014 e riversato al gestore il 22/07/2014 (determinazione direttore n. 14 del 22/07/2014).

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 ripercorrono di seguito in sintesi le fasi svolte:

- 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 2ª 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:
 - 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;
 - 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. Infatti a seguito di 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.

A dicembre 2013 la Regione ha trasferito al Consiglio di bacino Valle del Chiampo in virtù della decisione presa dagli uffici regionali e statali la prima delle 7 rate annuali di competenza del 2013 del contributo statale per la realizzazione dell'impianto prototipale di € 1.285.000,00.

A fine agosto 2014 il Ministero ha trasferito al Consiglio di bacino Valle del Chiampo in virtù della decisione presa dagli uffici regionali e statali la seconda delle 7 rate annuali di competenza del 2014 del contributo statale per la realizzazione dell'impianto prototipale di € 1.285.000,00.

LA REGOLAZIONE TARIFFARIA

1. Predisposizione della tariffa per il biennio 2014-2015 dei due gestori del Servizio idrico integrato nell'ATO Valle del Chiampo in base al nuovo Metodo Tariffario Idrico (MTI) adottato dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico (AEEGSI), con elaborazione, controllo e revisione delle informazioni contabili fornite dai gestori.

2. Predisposizione del Programma degli interventi dei due gestori in base al MTI e secondo le indicazioni contenute nella deliberazione dell'AEEGSI n. 643/2013 e determinazione AEEGSI n.3/2014

In esecuzione delle disposizioni date dall'Autorità di regolazione nazionale e normative, il Consiglio di bacino Valle del Chiampo ha provveduto a trasmettere all'AEEGSI entro i termini previsti (30 aprile 2014) la determinazione delle nuove tariffe (quelle relative al biennio 2014/2015) ed il programma degli interventi per il quadriennio 2014/2017 di entrambi i gestori operanti dell'ATO Valle del Chiampo e l'aggiornamento dei relativi piani economico finanziari.

Con Delibera 219/2014/R/IDR del 16 maggio 2014, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (AEEGSI) ha deliberato l'approvazione delle tariffe proposte dal Consiglio di Bacino Valle del Chiampo per i gestori veneti Acque del Chiampo S.p.A. e Medio Chiampo S.p.A. e dei correlati Piani Economico-Finanziari, senza alcun passaggio interlocutorio intermedio.

Si tratta della prima approvazione formale in tutta Italia rilasciata dall'AEEGSI in merito agli atti che compongono lo specifico schema regolatorio (programma degli interventi, piano economico-finanziario che esplicita il moltiplicatore tariffario teta che ciascuno dei due gestori dovrà applicare ai propri utenti per il 2014 e il 2015, relazione di accompagnamento) e alle predisposizioni tariffarie per gli anni 2014 e 2015, determinati in applicazione del nuovo metodo previsto dalla Delibera

643/2013/R/IDR del 27 dicembre 2013 (Metodo Tariffario Idrico - MTI) e dalle successive Determine 2/2014-DSID del 28 febbraio 2014 e 3/2014-DSID del 7 marzo 2014.

Anche nel 2014 per la seconda volta consecutiva il Consiglio di bacino Valle del Champo ha avuto le proprie tariffe relative al biennio 2014/2015 approvate per prime assolute in tutta Italia dall'Autorità di regolazione nazionale (AEEGSI).

Va sottolineato che nel 2014, come già avvenuto con riferimento al biennio regolatorio 2012/2013, entrambi i gestori hanno proposto di applicare con riferimento al biennio regolatorio 2014/2015 degli incrementi tariffari inferiori a quelli determinati in base al Metodo tariffario idrico: il risultato è stato raggiunto grazie al fatto di essere riusciti a creare la giusta convergenza tra gli obiettivi dell'ente di regolazione di minimizzare gli incrementi tariffari agli utenti e gli obiettivi delle società di gestione del servizio idrico in merito alle assunzioni regolatorie, incentivando queste ultime a massimizzare le efficienze gestionali.

Inoltre nel 2014 sono stati predisposti e quindi approvati dall'AEEGSI anche i Programmi degli interventi per il quadriennio 2014/2017 con estensione temporale fino a fine affidamento dei Gestori Acque del Champo e Medio Champo.

Con deliberazione n. 219 del 16/05/2014 l'AEEGSI, in esito alla valutazione degli specifici schemi regolatori trasmessi dal Consiglio di Bacino Valle del Champo, ha valutato gli elaborati ricevuti coerenti con le disposizioni delle deliberazioni 643/2013/R/IDR, delle determine n. 2/2014 DSID e n. 3/2014 DSID, nonché della deliberazione 204/2014/R/IDR, potendosi dire pertanto positivamente conclusa la verifica condotta dall'AEEGSI in merito alla corretta redazione del piano d'ambito di entrambi i gestori Acque del Champo Spa e Medio Champo spa effettuata a norma dell'art. 3, comma 1, lettere e) ed f) del Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 20/07/2012.

3. INDAGINE SULL'EFFICIENZA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Con determinazione n. 5/2014 del 07/04/2014 l'AEEGSI ha poi definito le procedure di raccolta dati ai fini dell'indagine conoscitiva sull'efficienza del servizio idrico integrato e della relativa regolazione della qualità, prevedendo che gli enti d'ambito provvedano all'invio dei dati e delle informazioni richieste dall'Autorità nazionale tramite apposita procedura telematica (compilazione di maschere web) entro il 12/05/2014.

I dati raccolti e trasmessi, riferiti a ciascun gestore, hanno riguardato:

- _ Affidamento del servizio
- _ Investimenti e morosità
- _ Dati energia elettrica
- _ Acquedotto - Indagine
- _ Acquedotto - Dati integrativi
- _ Fognatura - Indagine
- _ Fognatura - Dati integrativi
- _ Depurazione - Indagine
- _ Depurazione - Dati integrativi
- _ Qualità del servizio

I dati raccolti e comunicati riferiti al biennio 2012/2013 sono stati trasmessi dal Consiglio di Bacino in data 10/05/2014.

Nel corso del mese di luglio 2014 si è quindi provveduto, come richiesto da AEEGSI, a trasmettere la relazione di accompagnamento e la dichiarazione di veridicità sui dati trasmessi fornite da entrambi i gestori Acque del Champo spa e Medio Champo spa.

Conclusione della procedura di valutazione ambientale strategica e di valutazione di incidenza ambientale del piano d'ambito e approvazione del piano d'ambito 2000-2029 dell'Ato Valle del Champo revisione triennale e aggiornamento tariffario dal 2011, del rapporto ambientale, della sintesi non tecnica e della valutazione di incidenza ambientale.

Con riferimento alla pianificazione delle opere del servizio idrico integrato aggiornata a fine 2011 è stata avviata presso gli uffici regionali la procedura di Valutazione ambientale strategica e la procedura Vinca che, dopo l'iter preliminare e di consultazione pubblica della proposta di piano d'ambito, di rapporto ambientale, della sintesi non tecnica e della valutazione di incidenza ambientale previsti dal testo unico ambientale ha portato in data 29/07/2014 all'emanazione del previsto parere motivato positivo n. 153 sulla pianificazione proposta dall'ATO Valle del Chiampo da parte della Commissione Vas Vinca regionale e sui correlati elaborati tecnico amministrativi.

Con deliberazione dell'Assemblea n. 14 del 07/11/2014 sono stati dunque adottati a conclusione della procedura VAS, i seguenti atti:

- Il Piano d'ambito 2000-2029 dell'ATO Valle del Chiampo - revisione triennale e aggiornamento tariffario dal 2011 comprendente gli elaborati aggiornati ad ottobre 2014;
- La documentazione di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), composta da:
 1. Rapporto Ambientale revisione - ottobre 2014 e tavole allegate (n.12);
 2. Sintesi non tecnica del Rapporto Ambientale revisione - ottobre 2014;
 3. Relazione di Valutazione di Incidenza Ambientale (VINCA) revisione 1 - Maggio 2014 e tavole allegate (n. 13);

SEZIONE 5

RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI (ART. 12, COMMA 8, DECRETO LEGISLATIVO 77/1995)

5.2 -Dati analitici di cassa dell'ultimo consuntivo deliberato dal consiglio per l'anno 2013

Classificazione funzionale		1	2	3	4	5	6	7	8		
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)	Viabilità e trasporto pubblico (servizio 03)	Totale	
A) SPESE CORRENTI											
1. Personale	25.157,70	0,00	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	0,00	0
- ritenute irpef	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto di beni e servizi	49.609,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici	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
- Regione	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
- 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
- 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
- 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
- Comunità montane	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
- 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
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Altre spese correnti	4.248,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	79.016,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(continua)

[illegible]

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7	8		
								Viabilità e illumin. pubblica (servizi 01 e 02)	Trasporto pubblico (servizio 03)	Totale
Classificazione economica	Amministrazione, gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sportivo e ricreativo	Turismo			
1. Costituzione di capitali fissi di cui:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 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
2. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti pubblici di cui:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 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
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Partecipazioni e Conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concessione crediti e anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE SPESA	79.016,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(continua)

Classificazione funzionale	9				10	11				12	13	
	Gestione territorio e dell'ambiente					Sviluppo economico						
	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
Classificazione economica												
B) SPESE in C/CAPITALE												
I. Costituzione di capitali fissi												

Classificazione funzionale		9			10	11				12	13		
		Gestione territorio e dell'ambiente				Sviluppo economico							
Classificazione economica		Edilizia residenziale pubblica (servizio 02)	Servizio idrico (servizio 04)	Altre (servizi 01, 03, 05, 06)	Totale	Settore sociale	Industria e artigianato (servizi 04 e 06)	Commercio (servizio 05)	Agricoltura (servizio 07)	Altre (servizi da 01 a 03)	Totale	Servizi produttivi	Totale generale
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	0,00	0,00
2. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Trasferimenti a imprese private		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti pubblici		0,00	495.886,67	0,00	495.886,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495.886,67
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	495.886,67	0,00	495.886,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495.886,67
- 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
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)		0,00	495.886,67	0,00	495.886,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495.886,67
6. Partecipazioni e Conferimenti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concessione crediti e anticipazioni		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 SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)		0,00	495.886,67	0,00	495.886,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495.886,67
TOTALE GENERALE SPESA		0,00	495.886,67	0,00	495.886,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574.903,29

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015

ENTRATA												
Codifica - Descrizione												
Responsabile												
Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Accertato a competenza	Disponibilita'	Reversali a competenza	Residuo da competenza	Accertato a residuo	Reversali a residuo	Residuo da anni precedenti	Residuo totale	Prossimi documenti	Disponibilita' su accertato
A	B	C = A+B	D	E = C-D	F	G = D-F	H	I	L = H-I	M = G+L	N	O = M-N
20500010001 - TRASFERIMENTO DAGLI ENTI GESTORI												
200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	51.933,79	0,00	51.933,79	51.933,79	0,00	51.933,79
Resp.: 20500010001 - INTROITI DIVERSI												
4.000,00	0,00	4.000,00	58,65	3.941,35	58,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40200010001 - CONTRIBUTO DELLO STATO PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE												
1.285.000,00	0,00	1.285.000,00	0,00	1.285.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: 40300100001 - CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER REALIZZAZIONE OPERE												
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.595,07	0,00	143.595,07	143.595,07	0,00	143.595,07
40300100002 - CONTRIBUTI DELLA REGIONE PER PREDISPOSIZIONE PIANO DIRETTORE												
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.308,45	0,00	24.308,45	24.308,45	0,00	24.308,45
Resp.: 40300100002 - CONTRIBUTI DELLA REGIONE PER PREDISPOSIZIONE PIANO DIRETTORE												

Codifica - Descrizione											
Responsabile											
Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Accertato a competenza	Disponibilita'	Reversali a competenza	Residuo da competenza	Accertato a residuo	Reversali a residuo	Residuo da anni precedenti	Residuo totale	Prossimi documenti
A	B	C = A+B	D	E = C-D	F	G = D-F	H	I	L = H-I	M = G+L	N
O = M-N											
50100100001 - ANTICIPAZIONE DI TESORERIA											
Resp:	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60100000001 - RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI											
Resp:	10.000,00	0,00	10.000,00	9.003,35	829,02	167,63	0,00	0,00	0,00	167,63	0,00
60200000001 - RITENUTE ERARIALI											
Resp:	22.000,00	0,00	22.000,00	3.839,89	1.718,11	2.121,78	0,00	0,00	0,00	2.121,78	0,00
60400000001 - DEPOSITI CAUZIONALI											
Resp:	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60500000001 - RIMBORSO SPESE SERVIZIO C.TO TERZI											
Resp:	10.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
60600000001 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO											
Resp:	1.058,00	0,00	1.058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60700000001 - DEPOSITI SPESE CONTRATTUALI											
Resp:	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Totali COMPLESSIVI ENTRATA

1.553.558,00	0,00	1.553.558,00	9.895,19	1.543.662,81	2.605,78	7.289,41	219.837,31	0,00	219.837,31	227.126,72	0,00
											227.126,72

USCITA

Codifica - Descrizione											
Responsabile											
Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Impegnato a competenza	Disponibilita'	Mandati a competenza	Residuo da competenza	Impegnato a residuo	Mandati a residuo	Residuo da anni precedenti	Residuo totale	Prossimi documenti
A	B	C = A+B	D	E = C-D	F	G = D-F	H	I	L = H-I	M = G+L	N
O = M-N											
10101030010 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ORGANI ISTITUZIONALI											
Resp:	5.000,00	0,00	5.000,00	1.903,20	0,00	1.903,20	0,00	0,00	0,00	1.903,20	0,00
10101080010 - SPESE VARIE NON ATTRIBUIBILI											
Resp:	5.757,76	0,00	5.757,76	73,62	73,62	0,00	5.917,00	5.185,00	732,00	732,00	0,00
10102010001 - STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI											
Resp:	30.000,00	0,00	30.000,00	7.384,47	3.860,46	3.524,01	228,88	228,88	0,00	3.524,01	0,00
											3.524,01

Codifica - Descrizione												
Responsabile												
Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Impegnato a competenza	Disponibilita'	Mandati a competenza	Residuo da competenza	Impegnato a residuo	Mandati a residuo	Residuo da anni precedenti	Residuo totale	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
A	B	C = A+B	D	E = C-D	F	G = D-F	H	I	L = H-I	M = G+L	N	O = M-N
10102020010 - ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA E STAMPATI												
Resp.: 3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
10102020020 - ACQUISTO BENI VARI												
Resp.: 12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10102030010 - PRESTAZIONI DI SERVIZI - STRUTTURA OPERATIVA												
Resp.: 63.500,00	0,00	63.500,00	10.911,77	52.588,23	3.933,66	6.978,11	0,00	0,00	0,00	6.978,11	32,98	6.945,13
10102070010 - VERSAMENTO IRAP												
Resp.: 4.500,00	0,00	4.500,00	1.600,47	2.899,53	542,74	1.057,73	0,00	0,00	0,00	1.057,73	0,00	1.057,73
10102100001 - FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN PARTE CORRENTE												
Resp.: 51.933,79	0,00	51.933,79	0,00	51.933,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10108110001 - FONDO DI RISERVA												
Resp.: 4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20904070001 - TRASFERIMENTO SOMME PER REALIZZAZIONE OPERE												
Resp.: 1.285.000,00	0,00	1.285.000,00	573.595,07	711.404,93	0,00	573.595,07	0,00	0,00	0,00	573.595,07	0,00	573.595,07
20904070002 - FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN PARTE CAPITALE												
Resp.: 24.308,45	0,00	24.308,45	0,00	24.308,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30103010001 - RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI CASSA												
Resp.: 10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000010001 - RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI												
Resp.: 10.000,00	0,00	10.000,00	1.318,75	8.681,25	829,02	489,73	0,00	0,00	0,00	489,73	0,00	489,73
40000020001 - RITENUTE ERARIALI												
Resp.: 22.000,00	0,00	22.000,00	3.839,89	18.160,11	1.718,11	2.121,78	0,00	0,00	0,00	2.121,78	0,00	2.121,78
40000040001 - DEPOSITI CAUZIONALI												
Resp.: 1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000050001 - RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI												
Resp.: 10.000,00	0,00	10.000,00	5.281,04	4.718,96	826,47	4.454,57	791,16	791,16	0,00	4.454,57	0,00	4.454,57
40000060001 - ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO												
Resp.: 1.058,00	0,00	1.058,00	0,00	1.058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Codifica - Descrizione													
Responsabile		Variazioni	Stanziamiento	Impegnato a competenza	Disponibilita'	Mandati a competenza	Residuo da competenza	Impegnato a residuo	Mandati a residuo	Residuo da anni precedenti	Residuo totale	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
A	B	C = A+B	D	E = C-D	F	G = D-F	H	I	L = H-I	M = G+L	N	O = M-N	
40000070001 - DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI													
Resp:													
10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totali COMPLESSIVI USCITA													
1.553.558,00	0,00	1.553.558,00	608.908,28	944.649,72	11.784,08	597.124,20	6.937,04	6.205,04	732,00	597.856,20	32,98	597.823,22	

BILANCIO DI PREVISIONE

ENTRATE

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2014	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2014	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
				Previsioni dell'anno 2015	Previsioni dell'anno 2016	Previsioni dell'anno 2017
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		0,00	0,00	0,00	0,00
	Utilizzo avanzo di Amministrazione - di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente		430.000,00 0,00	0,00 0,00		
	Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento		2.704.625,56	3.225.550,26		
TITOLO 2:	Trasferimenti correnti					
20101	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
20103	Tipologia 103 - Trasferimenti correnti da Imprese	51.933,79	200.000,00 0,00	200.000,00 200.000,00	200.000,00	200.000,00
20000 Totale TITOLO 2	Trasferimenti correnti	51.933,79	200.000,00 0,00	200.000,00 200.000,00	200.000,00	200.000,00
TITOLO 3:	Entrate extracontributarie					
30500	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	0,00	4.000,00 0,00	4.000,00 500,00	4.000,00	4.000,00
30000 Totale TITOLO 3	Entrate extracontributarie	0,00	4.000,00 0,00	4.000,00 500,00	4.000,00	4.000,00
TITOLO 4:	Entrate in conto capitale					

Allegato n. 9 - Bilancio di previsione
al D.Lgs 118/2011

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2014	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2014	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
				Previsioni dell'anno 2015	Previsioni dell'anno 2016	Previsioni dell'anno 2017
40200	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	24.308,45	1.285.000,00 0,00	1.285.000,00 1.285.000,00	1.285.000,00	1.285.000,00
40000	Totale TITOLO 4 Entrate in conto capitale	24.308,45	1.285.000,00 0,00	1.285.000,00 1.285.000,00	1.285.000,00	1.285.000,00
TITOLO 7:	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere					
70100	Tipologia 100 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	10.000,00 0,00	10.000,00 0,00	10.000,00	10.000,00
70000	Totale TITOLO 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	10.000,00 0,00	10.000,00 0,00	10.000,00	10.000,00
TITOLO 9:	Entrate per conto di terzi e partite di giro					
90100	Tipologia 100 - Entrate per partite di giro	0,00	47.058,00 0,00	33.058,00 33.058,00	33.058,00	33.058,00
90200	Tipologia 200 - Entrate per conto terzi	0,00	71.500,00 0,00	21.500,00 21.500,00	21.500,00	21.500,00
90000	Totale TITOLO 9 Entrate per conto di terzi e partite di giro	0,00	118.558,00 0,00	54.558,00 54.558,00	54.558,00	54.558,00
TOTALE TITOLI		76.242,24	1.617.558,00 0,00	1.553.558,00 1.540.058,00	1.553.558,00	1.553.558,00
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		76.242,24	2.047.558,00 2.704.625,56	1.553.558,00 4.765.608,26	1.553.558,00	1.553.558,00

BILANCIO DI PREVISIONE

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTUALI TERMINI DELL'ESERCIZIO 2014		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2014	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
						Previsioni dell'anno 2015	Previsioni dell'anno 2016	Previsioni dell'anno 2017
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE								
					0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione								
0101	PROGRAMMA 01	Organi istituzionali						
	Titolo 1	Spese correnti	5.917,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	204.000,00	127.757,76 13.368,10 0,00 117.757,76	197.000,00 0,00 0,00	197.000,00 0,00 0,00
	Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	Totale programma 01	Organi istituzionali	5.917,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	204.000,00	127.757,76 13.368,10 0,00 117.757,76	197.000,00 0,00 0,00	197.000,00 0,00 0,00
0102	PROGRAMMA 02	Segreteria generale						
	Titolo 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00	51.933,79 0,00 0,00 0,00	7.000,00 0,00 0,00	7.000,00 0,00 0,00
	Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	Totale programma 02	Segreteria generale	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00	51.933,79 0,00 0,00 0,00	7.000,00 0,00 0,00	7.000,00 0,00 0,00

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2014	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2014	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
				Previsioni dell'anno 2015	Previsioni dell'anno 2016	Previsioni dell'anno 2017
Totale MISSIONE 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	5.917,00	204.000,00	179.591,55	204.000,00	204.000,00
				13.368,10	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				117.757,76		
MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
0904	PROGRAMMA 04					
TITOLO 1	Servizio idrico integrato					
	Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00		
TITOLO 2	Spese in conto capitale	0,00	2.720.000,00	1.309.308,45	1.285.000,00	1.285.000,00
				573.595,07	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00		
Totale programma 04	Servizio idrico integrato	0,00	2.720.000,00	1.309.308,45	1.285.000,00	1.285.000,00
				573.595,07	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00		
Totale MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	2.720.000,00	1.309.308,45	1.285.000,00	1.285.000,00
				573.595,07	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00		
MISSIONE 60	Anticipazioni finanziarie					
6001	PROGRAMMA 01					
TITOLO 1	Restituzione anticipazione di tesoreria					
	Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00		

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTUALI TERMINE DELL'ESERCIZIO 2014	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2014	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
				Previsioni dell'anno 2015	Previsioni dell'anno 2016	Previsioni dell'anno 2017
Titolo 5	Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	di cui già impegnato			0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato			0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa			0,00		
Totale programma 01	Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	di cui già impegnato			0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato			0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa			0,00		
Totale MISSIONE 60	Anticipazioni finanziarie	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	di cui già impegnato			0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato			0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa			0,00		
MISSIONE 99	Servizi per conto terzi					
PROGRAMMA 01	Servizi per conto terzi e Partite di giro					
Titolo 7	Spese per conto terzi e partite di giro	0,00	118.558,00	54.558,00	54.558,00	54.558,00
	di cui già impegnato			8.830,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato			0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa			54.558,00		
Totale programma 01	Servizi per conto terzi e Partite di giro	0,00	118.558,00	54.558,00	54.558,00	54.558,00
	di cui già impegnato			8.830,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato			0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa			54.558,00		
Totale MISSIONE 99	Servizi per conto terzi	0,00	118.558,00	54.558,00	54.558,00	54.558,00
	di cui già impegnato			8.830,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato			0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa			54.558,00		
TOTALE MISSIONI		5.917,00	3.052.558,00	1.553.558,00	1.553.558,00	1.553.558,00
	di cui già impegnato			595.793,17	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato			0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa			172.315,76		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		5.917,00	3.052.558,00	1.553.558,00	1.553.558,00	1.553.558,00
	di cui già impegnato			595.793,17	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato			0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa			172.315,76		

BILANCIO DI PREVISIONE

RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2014	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2014	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
				Previsioni dell'anno 2015	Previsioni dell'anno 2016	Previsioni dell'anno 2017
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		0,00	0,00	0,00	0,00
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		430.000,00	0,00		
	- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente		0,00	0,00		
	Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento		2.704.625,56	3.225.550,26		
20000	Titolo 2 Trasferimenti correnti	51.933,79	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
30000	Titolo 3 Entrate extratributarie	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
40000	Titolo 4 Entrate in conto capitale	24.308,45	1.285.000,00	1.285.000,00	1.285.000,00	1.285.000,00
70000	Titolo 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
90000	Titolo 9 Entrate per conto di terzi e partite di giro	0,00	118.558,00	54.558,00	54.558,00	54.558,00
TOTALE TITOLI		76.242,24	1.617.558,00	1.553.558,00	1.553.558,00	1.553.558,00
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		76.242,24	2.047.558,00	1.553.558,00	1.553.558,00	1.553.558,00
			2.704.625,56	4.765.608,26		

BILANCIO DI PREVISIONE

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2014	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2014	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
				Previsioni dell'anno 2015	Previsioni dell'anno 2016	Previsioni dell'anno 2017
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE						
Titolo 1	Spese correnti	5.917,00	204.000,00	0,00	0,00	0,00
				179.691,55	204.000,00	204.000,00
				13.368,10	0,00	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	2.720.000,00	117.757,76	0,00	0,00
				1.309.308,45	1.285.000,00	1.285.000,00
				573.595,07	0,00	0,00
Titolo 5	Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				10.000,00	10.000,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00
Titolo 7	Spese per conto terzi e partite di giro	0,00	118.558,00	54.558,00	54.558,00	54.558,00
				8.830,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLI						
		5.917,00	3.052.558,00	1.553.558,00	1.553.558,00	1.553.558,00
				595.793,17	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				172.315,76		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE						
		5.917,00	3.052.558,00	1.553.558,00	1.553.558,00	1.553.558,00
				595.793,17	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				172.315,76		

BILANCIO DI PREVISIONE

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI

RIEPILOGO DELLE MISSIONI	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2014	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2014	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
				Previsioni dell'anno 2015	Previsioni dell'anno 2016	Previsioni dell'anno 2017
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE						
Totale MISSIONE 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	5.917,00	204.000,00	179.691,55	204.000,00	204.000,00
	di cui già impegnato			13.368,10	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa		0,00	117.757,76		
Totale MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	2.720.000,00	1.309.308,45	1.285.000,00	1.285.000,00
	di cui già impegnato			573.595,07	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa		0,00	0,00		
Totale MISSIONE 60	Anticipazioni finanziarie	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	di cui già impegnato			0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa		0,00	0,00		
Totale MISSIONE 99	Servizi per conto terzi	0,00	118.558,00	54.558,00	54.558,00	54.558,00
	di cui già impegnato			8.830,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa		0,00	54.558,00		
TOTALE MISSIONI		5.917,00	3.052.558,00	1.553.558,00	1.553.558,00	1.553.558,00
	di cui già impegnato			595.793,17	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa		0,00	172.315,76		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		5.917,00	3.052.558,00	1.553.558,00	1.553.558,00	1.553.558,00
	di cui già impegnato			595.793,17	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa		0,00	172.315,76		

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

ENTRATE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2015	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2015	2016	2017	SPESE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2015	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2015	2016	2017
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio	3.225.550,26	0,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione		0,00	0,00	0,00					
Fondo pluriennale vincolato									
TIT. 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0,00	0,00	0,00	0,00	TIT. 1 - Spese correnti	117.757,76	179.691,55	204.000,00	204.000,00
TIT. 2 - Trasferimenti correnti	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
TIT. 3 - Entrate extratributarie	500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00					
TIT. 4 - Entrate in conto capitale	1.285.000,00	1.285.000,00	1.285.000,00	1.285.000,00	TIT. 2 - Spese in conto capitale	0,00	1.309.308,45	1.285.000,00	1.285.000,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
TIT. 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	TIT. 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali	1.485.500,00	1.489.000,00	1.489.000,00	1.489.000,00	Totale spese finali	117.757,76	1.489.000,00	1.489.000,00	1.489.000,00
TIT. 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	TIT. 4 - Rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
TIT. 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	TIT. 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
TIT. 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	54.558,00	54.558,00	54.558,00	54.558,00	TIT. 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	54.558,00	54.558,00	54.558,00	54.558,00
Totale titoli	1.540.058,00	1.553.558,00	1.553.558,00	1.553.558,00	Totale titoli	172.315,76	1.553.558,00	1.553.558,00	1.553.558,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	4.765.608,26	1.553.558,00	1.553.558,00	1.553.558,00	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	172.315,76	1.553.558,00	1.553.558,00	1.553.558,00
Fondo di cassa finale presunto	4.593.292,50								

BILANCIO DI PREVISIONE EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2015	COMPETENZA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2017
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		3.225.550,26		
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)	0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)	204.000,00	204.000,00	204.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti di cui: - fondo pluriennale vincolato - fondo svalutazione crediti	(-)	179.691,55	204.000,00	204.000,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale ammonti dei mutui e prestiti obbligazionari di cui per estinzione anticipata di prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		24.308,45	0,00	0,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI				
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)	0,00	--	--
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00	--	--
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	24.308,45	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (**) O=G+H+I-L+M		0,00	0,00	0,00

BILANCIO DI PREVISIONE EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2015	COMPETENZA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2017
P) Utilizzo risultato di amministrazione per spese di investimento	(+)	0,00	---	---
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titolo 4.00-5.00-6.00	(+)	1.285.000,00	1.285.000,00	1.285.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	24.308,45	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato	(-)	1.309.308,45	1.285.000,00	1.285.000,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y		0,00	0,00	0,00

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

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2015

	MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2014	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato o imputate all'esercizio 2015	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2014, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2015 o rinviata all'esercizio 2016 e successivi (c) = (a) - (b)	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2015, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2015
					2016	2017	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
		(a)	(b)	(c) = (a) - (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (c)+(d)+(e)+(f)+(g)
01	MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione								
01	Organi istituzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Segreteria generale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente								
04	Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie								
01	Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi								
01	Servizi per conto terzi e Partite di giro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'*

Esercizio finanziario 2015 - Anno: 2015

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTI DI BILANCIO (a)	ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO (*) (b)	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO (c)	% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3 (d)=(c/a)
	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA				
1010100	Tipologia 101 - Imposte, tasse e proventi assimilati di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 Tipologia 101 - Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0
1010200	Tipologia 102 - Tributi destinati al finanziamento della sanità (solo per le Regioni) di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 Tipologia 102 - Tributi destinati al finanziamento della sanità (solo per le Regioni) non accertati per cassa	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0
1010300	Tipologia 103 - Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali (solo per le Regioni) di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 Tipologia 103 - Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali (solo per le Regioni) non accertati per cassa	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0
1010400	Tipologia 104 - Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	0,00	0,000000
1020100	Tipologia 201 - Contributi sociali e premi a carico del datore di lavoro e dei lavoratori	0,00			
1020200	Tipologia 202 - Contributi sociali a carico delle persone non occupate	0,00			
1030100	Tipologia 301 - Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	0,00			
1030200	Tipologia 302 - Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0,00			
1000000	Totale TITOLO 1	0,00	0,00	0,00	
	TRASFERIMENTI CORRENTI				

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTI DI BILANCIO (a)	ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO (*) (b)	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO (c)	% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3 (d)=(c/a)
2010100	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	0,00			
2010200	Tipologia 102 - Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,000000
2010300	Tipologia 103 - Trasferimenti correnti da Imprese	200.000,00	6.724,90	51.933,79	25,966895
2010400	Tipologia 104 - Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,000000
2010500	Tipologia 105 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo Trasferimenti correnti dall'Unione Europea Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo	0,00 0,00 0,00		0,00	0
2000000	Totale TITOLO 2	200.000,00	6.724,90	51.933,79	
	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
3010000	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	0,00	0,00	0,00	0,000000
3020000	Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,00	0,00	0,00	0,000000
3030000	Tipologia 300 - Interessi attivi	0,00	0,00	0,00	0,000000
3040000	Tipologia 400 - Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,000000
3050000	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	4.000,00	0,00	0,00	0,000000
3000000	Totale TITOLO 3	4.000,00	0,00	0,00	
	ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
4010000	Tipologia 100 - Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,000000

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTI DI BILANCIO (a)	ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO (*) (b)	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO (c)	% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3 (d)=(c/a)
4020000	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche Contributi agli investimenti da UE Tipologia 200 - Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE	1.285.000,00 1.285.000,00 0,00 0,00	0,00	24.308,45	0
4030000	Tipologia 300 - Altri trasferimenti in conto capitale Trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche Trasferimenti in conto capitale da UE Tipologia 300 - Altri trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti da PA e da UE	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0
4040000	Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00	0,00	0,00	0,000000
4050000	Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,000000
4000000	Totale TITOLO 4	0,00	0,00	24.308,45	
	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE				
5010000	Tipologia 100 - Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,000000
5020000	Tipologia 200 - Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,000000
5030000	Tipologia 300 - Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,000000
5040000	Tipologia 400 - Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,000000
5000000	Totale TITOLO 5	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE GENERALE	204.000,00	6.724,90	76.242,24	
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE		6.724,90	51.933,79	
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE		0,00	24.308,45	

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'*

Esercizio finanziario 2015 - Anno: 2016

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTI DI BILANCIO (a)	ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO (*) (b)	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO (c)	% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3 (d)=(c/a)
	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA				
1010100	Tipologia 101 - Imposte, tasse e proventi assimilati di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 Tipologia 101 - Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0
1010200	Tipologia 102 - Tributi destinati al finanziamento della sanità (solo per le Regioni) di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 Tipologia 102 - Tributi destinati al finanziamento della sanità (solo per le Regioni) non accertati per cassa	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0
1010300	Tipologia 103 - Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali (solo per le Regioni) di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 Tipologia 103 - Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali (solo per le Regioni) non accertati per cassa	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0
1010400	Tipologia 104 - Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	0,00	0,000000
1020100	Tipologia 201 - Contributi sociali e premi a carico del datore di lavoro e dei lavoratori	0,00	0,00		
1020200	Tipologia 202 - Contributi sociali a carico delle persone non occupate	0,00			
1030100	Tipologia 301 - Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	0,00			
1030200	Tipologia 302 - Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0,00			
1000000	Totale TITOLO 1	0,00	0,00	0,00	
	TRASFERIMENTI CORRENTI				

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTI DI BILANCIO (a)	ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO (*) (b)	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO (c)	% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3 (d)=(c/a)
2010100	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	0,00			
2010200	Tipologia 102 - Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,000000
2010300	Tipologia 103 - Trasferimenti correnti da Imprese	200.000,00	6.724,90	7.000,00	3,500000
2010400	Tipologia 104 - Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,000000
2010500	Tipologia 105 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo Trasferimenti correnti dall'Unione Europea Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0
2000000	Totale TITOLO 2	200.000,00	6.724,90	7.000,00	
	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
3010000	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	0,00	0,00	0,00	0,000000
3020000	Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,00	0,00	0,00	0,000000
3030000	Tipologia 300 - Interessi attivi	0,00	0,00	0,00	0,000000
3040000	Tipologia 400 - Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,000000
3050000	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	4.000,00	0,00	0,00	0,000000
3000000	Totale TITOLO 3	4.000,00	0,00	0,00	
	ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
4010000	Tipologia 100 - Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,000000

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTI DI BILANCIO (a)	ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO (*) (b)	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO (c)	% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3 (d)=(c/a)
4020000	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche Contributi agli investimenti da UE Tipologia 200 - Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE	1.285.000,00 1.285.000,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0
4030000	Tipologia 300 - Altri trasferimenti in conto capitale Trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche Trasferimenti in conto capitale da UE Tipologia 300 - Altri trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti da PA e da UE	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0
4040000	Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00	0,00	0,00	0,000000
4050000	Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,000000
4000000	Totale TITOLO 4	0,00	0,00	0,00	
	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE				
5010000	Tipologia 100 - Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,000000
5020000	Tipologia 200 - Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,000000
5030000	Tipologia 300 - Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,000000
5040000	Tipologia 400 - Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,000000
5000000	Totale TITOLO 5	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE GENERALE	204.000,00	6.724,90	7.000,00	
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE		6.724,90	7.000,00	
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE		0,00	0,00	

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA**

Esercizio finanziario 2015 - Anno: 2017

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTI DI BILANCIO (a)	ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO (*) (b)	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO (c)	% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3 (d)=(c/a)
	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA				
1010100	Tipologia 101 - Imposte, tasse e proventi assimilati di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 Tipologia 101 - Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa	0,00 0,00 0,00		0,00	0
1010200	Tipologia 102 - Tributi destinati al finanziamento della sanità (solo per le Regioni) di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 Tipologia 102 - Tributi destinati al finanziamento della sanità (solo per le Regioni) non accertati per cassa	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0
1010300	Tipologia 103 - Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali (solo per le Regioni) di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 Tipologia 103 - Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali (solo per le Regioni) non accertati per cassa	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0
1010400	Tipologia 104 - Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	0,00	0,000000
1020100	Tipologia 201 - Contributi sociali e premi a carico del datore di lavoro e dei lavoratori	0,00			
1020200	Tipologia 202 - Contributi sociali a carico delle persone non occupate	0,00			
1030100	Tipologia 301 - Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	0,00			
1030200	Tipologia 302 - Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0,00			
1000000	Totale TITOLO 1	0,00	0,00	0,00	
	TRASFERIMENTI CORRENTI				

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTI DI BILANCIO (a)	ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO (*) (b)	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO (c)	% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3 (d)=(c/a)
2010100	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	0,00			
2010200	Tipologia 102 - Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,000000
2010300	Tipologia 103 - Trasferimenti correnti da Imprese	200.000,00	6.724,90	7.000,00	3,500000
2010400	Tipologia 104 - Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,000000
2010500	Tipologia 105 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo Trasferimenti correnti dall'Unione Europea Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0
2000000	Totale TITOLO 2	200.000,00	6.724,90	7.000,00	
	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
3010000	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	0,00	0,00	0,00	0,000000
3020000	Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,00	0,00	0,00	0,000000
3030000	Tipologia 300 - Interessi attivi	0,00	0,00	0,00	0,000000
3040000	Tipologia 400 - Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,000000
3050000	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	4.000,00	0,00	0,00	0,000000
3000000	Totale TITOLO 3	4.000,00	0,00	0,00	
	ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
4010000	Tipologia 100 - Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,000000

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTI DI BILANCIO (a)	ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO (*) (b)	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO (c)	% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3 (d)=(c/a)
4020000	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche Contributi agli investimenti da UE Tipologia 200 - Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE	1.285.000,00 1.285.000,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0
4030000	Tipologia 300 - Altri trasferimenti in conto capitale Trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche Trasferimenti in conto capitale da UE Tipologia 300 - Altri trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti da PA e da UE	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0
4040000	Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00	0,00	0,00	0,000000
4050000	Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,000000
4000000	Totale TITOLO 4	0,00	0,00	0,00	
	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE				
5010000	Tipologia 100 - Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,000000
5020000	Tipologia 200 - Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,000000
5030000	Tipologia 300 - Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,000000
5040000	Tipologia 400 - Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,000000
5000000	Totale TITOLO 5	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE GENERALE	204.000,00	6.724,90	7.000,00	
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE		6.724,90	7.000,00	
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE		0,00	0,00	

ALLEGATO AL PEG DEGLI ENTI LOCALI

ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

PREVISIONI DI COMPETENZA

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2016		Previsioni dell'anno 2017	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
2010100 2010102	TRASFERIMENTI CORRENTI						
	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010300 2010302	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
	Altri trasferimenti correnti da imprese	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
	TOTALE TITOLO 2	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
3050000 3059500	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
	Altre entrate correnti n.a.c.	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
	TOTALE TITOLO 3	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
4020000 4020100	ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	1.285.000,00	0,00	1.285.000,00	0,00	1.285.000,00	0,00
	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	1.285.000,00	0,00	1.285.000,00	0,00	1.285.000,00	0,00
	TOTALE TITOLO 4	1.285.000,00	0,00	1.285.000,00	0,00	1.285.000,00	0,00
	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE						

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2016		Previsioni dell'anno 2017	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
7010000	Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
7010100	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
7000000	TOTALE TITOLO 7	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
9010000	ENTRATE PER CONTO DI TERZI E PARTITE DI GIRO						
9010200	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	33.058,00	0,00	33.058,00	0,00	33.058,00	0,00
9019900	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00
	Altre entrate per partite di giro	1.058,00	0,00	1.058,00	0,00	1.058,00	0,00
9020000	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	21.500,00	0,00	21.500,00	0,00	21.500,00	0,00
9020100	Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
9020400	Depositi di presso terzi	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00
9000000	TOTALE TITOLO 9	54.558,00	0,00	54.558,00	0,00	54.558,00	0,00
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		1.553.558,00	0,00	1.553.558,00	0,00	1.553.558,00	0,00

SPESA PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESA CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA Esercizio finanziario 2015 - Anno 2015

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
01	MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione											
01	Organi istituzionali	30.000,00	4.500,00	83.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.757,76	127.757,76
02	Segreteria generale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.933,79	51.933,79
	TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	30.000,00	4.500,00	83.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.691,55	179.691,55
09	MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
04	Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie											
01	Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	30.000,00	4.500,00	83.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.691,55	179.691,55

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA

Esercizio finanziario 2015 - Anno 2016

MISSIONI E PROGRAMMI E MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
01 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione											
01 Organi istituzionali	30.000,00	4.500,00	135.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	197.000,00
02 Segreteria generale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	30.000,00	4.500,00	135.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	204.000,00
09 MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60 MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie											
Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	30.000,00	4.500,00	135.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	204.000,00

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA Esercizio finanziario 2015 - Anno 2017

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
01											
<i>MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</i>											
01 Organi istituzionali	30.000,00	4.500,00	135.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	197.000,00
02 Segreteria generale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	30.000,00	4.500,00	135.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	204.000,00
09											
<i>MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</i>											
04 Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60											
<i>MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie</i>											
01 Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	30.000,00	4.500,00	135.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	204.000,00

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2015 - Anno 2015

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione											
01 Organi istituzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Segreteria generale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
04 Servizio idrico integrato	0,00	0,00	1.285.000,00	0,00	24.308,45	1.309.308,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	0,00	1.285.000,00	0,00	24.308,45	1.309.308,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	0,00	0,00	1.285.000,00	0,00	24.308,45	1.309.308,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

**SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
PREVISIONI DI COMPETENZA**

Esercizio finanziario 2015 - Anno 2016

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione											
01 Organi istituzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Segreteria generale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
04 Servizio idrico integrato	0,00	0,00	1.285.000,00	0,00	0,00	1.285.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	0,00	1.285.000,00	0,00	0,00	1.285.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	0,00	0,00	1.285.000,00	0,00	0,00	1.285.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE

PREVISIONI DI COMPETENZA

Esercizio finanziario 2015 - Anno 2017

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione											
01 Organi istituzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Segreteria generale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
04 Servizio idrico integrato	0,00	0,00	1.285.000,00	0,00	0,00	1.285.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	0,00	1.285.000,00	0,00	0,00	1.285.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	0,00	0,00	1.285.000,00	0,00	0,00	1.285.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2015 - Anno 2015

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Uscite per partite di giro	Uscite per conto terzi	Totale
		701	702	700
99	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi			
01	Servizi per conto terzi e Partite di giro	54.558,00	0,00	54.558,00
	TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	54.558,00	0,00	54.558,00
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	54.558,00	0,00	54.558,00

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2015 - Anno 2016

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Uscite per partite di giro	Uscite per conto terzi	Totale
		701	702	700
99	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi			
01	Servizi per conto terzi e Partite di giro	54.558,00	0,00	54.558,00
	TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	54.558,00	0,00	54.558,00
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	54.558,00	0,00	54.558,00

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2015 - Anno 2017

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Uscite per partite di giro	Uscite per conto terzi	Totale
		701	702	700
99	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi			
01	Servizi per conto terzi e Partite di giro	54.558,00	0,00	54.558,00
	TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	54.558,00	0,00	54.558,00
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	54.558,00	0,00	54.558,00

SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI **PREVISIONI DI COMPETENZA**

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2016	Previsioni dell'anno 2017
101 102 103 110 100	SPESE CORRENTI			
	Renditi da lavoro dipendente	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	Imposte e tasse a carico dell'ente	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	Acquisto di beni e servizi	83.500,00	135.500,00	135.500,00
	Altro spese correnti	61.691,55	34.000,00	34.000,00
	TOTALE TITOLO 1	179.691,55	204.000,00	204.000,00
203 205 200	SPESE IN CONTO CAPITALE			
	Contributi agli investimenti	1.285.000,00	1.285.000,00	1.285.000,00
	Altro spese in conto capitale	24.308,45	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 2	1.309.308,45	1.285.000,00	1.285.000,00
501 500	CHIUSURA ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE			
	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	TOTALE TITOLO 5	10.000,00	10.000,00	10.000,00
701 700	SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO			
	Uscite per partito di giro	54.558,00	54.558,00	54.558,00
	TOTALE TITOLO 7	54.558,00	54.558,00	54.558,00
TOTALE		1.553.558,00	1.553.558,00	1.553.558,00

