



DETERMINAZIONE n. 2 del 18 gennaio 2019
Area Amministrazione e Supporto alla Regolazione

Oggetto: **Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2019-2021 –
Assegnazione risorse finanziarie**

IL DIRETTORE

Vista la L.R. 23 dicembre 2011, n. 23 e s.m.i., che detta le norme relative alla regolazione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani costituendo l’Agenzia territoriale dell’Emilia Romagna per i servizi idrici e rifiuti (di seguito denominata “Agenzia”), che esercita le proprie funzioni per l’intero ambito territoriale regionale;

visti:

- l’art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000, T.U. ordinamento degli EE.LL., come sostituito dall’art. 74 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., ed in particolare:
 - il comma 1, secondo il quale *“la Giunta delibera il Piano Esecutivo di Gestione (di seguito PEG) (...) in termini di competenza. Con riferimento al primo esercizio il PEG è redatto anche in termini di cassa. Il PEG è riferito ai medesimi esercizi considerati nel bilancio, individua gli obiettivi della gestione ed affida gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi”*;
 - il comma 3-bis, che prevede che *“Il PEG è deliberato in coerenza con il Bilancio di previsione e con il Documento Unico di Programmazione (di seguito DUP). (...) Il piano dettagliato degli obiettivi di cui all’articolo 108, comma 1, del presente testo unico e il piano della performance di cui all’art. 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono unificati organicamente nel PEG”*;
 - il D.Lgs. n. 150/2009 e ss.mm.ii., “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”, che introduce il sistema di misurazione e valutazione della performance, finalizzato al miglioramento della qualità dei servizi e delle prestazioni, alla valorizzazione e crescita delle competenze professionali e alla trasparenza dei risultati;

richiamato il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio, all. 4/1 al D.Lgs. n. 118/2011, punto 10, che prevede finalità, struttura e contenuti del Piano Esecutivo di Gestione (PEG);

evidenziato che il PEG è lo strumento che, alla luce del principio contabile suindicato, assicura il collegamento con:

- la struttura organizzativa dell'ente, tramite l'individuazione dei responsabili della realizzazione degli obiettivi di gestione,
- gli obiettivi di gestione, attraverso la definizione degli stessi e degli indicatori per il monitoraggio del loro raggiungimento,
- le entrate e le uscite di bilancio, attraverso l'articolazione delle stesse al quarto livello di classificazione del piano dei conti finanziario,
- le dotazioni di risorse umane e strumentali, mediante l’assegnazione del personale e delle risorse materiali;

richiamata la deliberazione di Consiglio d’Ambito n. 81 del 17 dicembre 2018, con cui sono stati approvati il DUP 2019-2021 e il Bilancio di previsione 2019-2021 dell’Agenzia;

atteso che:

- il bilancio di previsione e il DUP, approvati dal Consiglio d'Ambito, rappresentano gli atti fondamentali di indirizzo strategico e di programmazione dell'Agenzia da realizzare nel triennio considerato;
- il PEG, avente un'estensione temporale pari a quella del bilancio di previsione, è il documento che permette di declinare in maggior dettaglio la programmazione operativa contenuta nell'apposita sezione del DUP; è uno strumento di programmazione esecutiva che, collegandosi al bilancio di previsione e al DUP, individua gli obiettivi di gestione per articolazione organizzativa (Direzione e Aree), attribuendo ai responsabili le risorse necessarie al loro raggiungimento e alla successiva valutazione;

precisato che, in ordine alla struttura del PEG, il documento:

- è collegato con il bilancio di previsione dell'Agenzia sotto il profilo contabile mediante l'articolazione dei titoli e tipologie in categorie, capitoli ed eventualmente articoli, per la parte entrata, e l'articolazione di missioni e programmi in titoli, macroaggregati, capitoli ed eventualmente articoli, per la parte spesa;
- si correla, sotto il profilo organizzativo, ai centri di responsabilità, aventi responsabilità di accertamento e di impegno delle risorse e ai centri di costo (o centri gestore), ove sono utilizzate le risorse, mediante il riferimento alla Direzione e alle Aree;

visto il regolamento di contabilità dell'Agenzia, approvato con deliberazione di Consiglio d'Ambito n. 109 del 20 dicembre 2017, ed in particolare l'art. 8, comma 2 in base al quale il Direttore approva il PEG successivamente alla data di approvazione del bilancio di previsione, nell'ambito di un processo di concertazione e negoziazione con i Dirigenti di Area, e assegna alla struttura gli obiettivi gestionali e le risorse per il loro conseguimento;

dato atto che è in corso il processo di definizione degli obiettivi suindicato, ma si ritiene necessario assegnare sin da subito le risorse finanziarie ai Responsabili di Area, al fine di permettere il regolare svolgimento dell'attività amministrativa dell'Agenzia;

ritenuto pertanto di approvare il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2019-2021 - Parte contabile, come da prospetti di cui all'Allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto, assegnando ai Responsabili di Area, quali centri di responsabilità, le risorse finanziarie;

dato atto che con successivo atto si provvederà ad approvare il Piano degli obiettivi e il Piano della performance, organicamente unificati nel PEG, come da disposizioni di legge più sopra richiamate;

visto l'art. 183, comma 9 del T.U. n. 267/2000 ordinamento degli EE.LL.;

dato atto inoltre che, come disposto dall'art. 183, comma 7 del D.Lgs. 267/2000, la presente determinazione è esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Dirigente competente;

ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestarne la regolarità e la correttezza ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

D E T E R M I N A

1. di approvare il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2019-2021 – Parte contabile, come da prospetti di cui all'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto, così articolati:
 - 1.1 Previsioni di competenza (2019-2021) e di cassa (2019) per centri di responsabilità e centri di costo dettagliati per entrata (Titolo/Tipologia/Categoria/Capitolo/Articolo) e spesa (Missione/Programma/Titolo/ Macroaggregato/Capitolo/Articolo);
 - 1.2 Entrate per Titoli/Tipologie/Categorie, come da allegato 12/2 al D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.;
 - 1.3 Spese per Missioni/Programmi/Macroaggregati per i Titoli I, II e VII, come da allegati 12/3, 12/4 e 12/6 al D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.;
2. di dare atto che il PEG è definito in coerenza con il Documento Unico di programmazione (DUP) 2019-2021 e con il Bilancio di previsione 2019-2021, approvati con deliberazione di Consiglio d'Ambito n. 81 del 17 dicembre 2017;
3. di rinviare ad un successivo atto, per le motivazioni espresse in premessa, l'approvazione del Piano degli obiettivi e Piano della performance, organicamente unificati nel PEG;
4. di attestare la regolarità e correttezza amministrativa del presente atto;
5. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici competenti per gli adempimenti connessi e conseguenti.

Il Direttore
Ing. Vito Belladonna
(documento firmato digitalmente)



Allegato alla determinazione n. 2 del 18 gennaio 2019

Oggetto: **Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2019-2021 –
Assegnazione risorse finanziarie**

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a norma dell'art. 183 comma 7 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Il Dirigente
Area Amministrazione e
Supporto alla Regolazione
Dott.ssa Elena Azzaroli
(documento firmato digitalmente)

Data di esecutività
Bologna, 18 gennaio 2019

ALLEGATO 1
Piano Esecutivo di Gestione
Parte contabile
2019 – 2021

***1.1 Previsioni di
competenza e di cassa per centri di
responsabilità e centri di costo
parte Entrata e parte Spesa***

PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: AMM AREA AMMINISTRAZIONE E SUPPORTO ALLA REGOLAZIONE

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza		Previsione di Cassa
				2019	2020	
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI					
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
Categoria 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali					
Art. 205010 / 0200	contributi correnti	AMM - area amministrazione e supporto alla regolazione	E.2.01.01.02.000	7.538,61	7.538,61	17.646,72
Totale Capitolo	205010 ENTRATE DERIVANTI DA QUOTE SII - COMUNI			7.538,61	7.538,61	17.646,72
Art. 205020 / 0200	contributi correnti	AMM - area amministrazione e supporto alla regolazione	E.2.01.01.02.000	148.861,01	148.861,01	243.841,32
Totale Capitolo	205020 ENTRATE DERIVANTI DA QUOTE SGRU - COMUNI			148.861,01	148.861,01	243.841,32
Totale Categoria	2010102			156.399,62	156.399,62	261.488,04
Totale Tipologia	2010100			156.399,62	156.399,62	261.488,04
Tipologia 2010300	Trasferimenti correnti da Imprese					
Categoria 2010302	Altri trasferimenti correnti da imprese					
Art. 201011 / 0200	contributi correnti	AMM - area amministrazione e supporto alla regolazione	E.2.01.03.02.000	2.486.188,05	2.486.188,05	3.703.582,74
Totale Capitolo	201011 ENTRATE DERIVANTI DA QUOTE SII - GESTORI			2.486.188,05	2.486.188,05	3.703.582,74
Art. 201012 / 0200	contributi correnti	AMM - area amministrazione e supporto alla regolazione	E.2.01.03.02.000	1.259.373,55	1.259.373,55	2.297.072,84
Totale Capitolo	201012 ENTRATE DERIVANTI DA QUOTE SGRU - GESTORI			1.259.373,55	1.259.373,55	2.297.072,84
Totale Categoria	2010302			3.745.561,60	3.745.561,60	6.000.655,58
Totale Tipologia	2010300			3.745.561,60	3.745.561,60	6.000.655,58
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti					
Titolo III	ENTRATE EXTRIBUTARIE					
Tipologia 3030000	Interessi attivi					
Categoria 3030300	Altri interessi attivi					
Art. 305060 / 00	ENTRATE PER INTERESSI	AMM - area amministrazione e supporto alla regolazione	E.3.03.03.03.000	3.000,00	3.000,00	7.165,71
Totale Capitolo	305060 ENTRATE PER INTERESSI			3.000,00	3.000,00	7.165,71
Totale Categoria	3030300			3.000,00	3.000,00	7.165,71
Totale Tipologia	3030000			3.000,00	3.000,00	7.165,71
Tipologia 3050000	Rimborsi e altre entrate correnti					
Categoria 3050200	Rimborsi in entrata					
Art. 305070 / 00	Quota abbonamenti ferroviari e filoviari a carico dipendenti	AMM - area amministrazione e supporto alla regolazione	E.3.05.02.01.000	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Totale Capitolo	305070 Quota abbonamenti ferroviari e filoviari a carico dipendenti			1.200,00	1.200,00	1.200,00
Totale Categoria	3050200			1.200,00	1.200,00	1.200,00
Categoria 3059900	Altre entrate correnti n.a.c.					

PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: AMM AREA AMMINISTRAZIONE E SUPPORTO ALLA REGOLAZIONE

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa	
				2019	2020	2021	2019	2019
Art. 305020 / 00	Introiti e rimborsi diversi	AMM - area amministrazione e supporto alla regolazione	E.3.05.99.99.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.284,21
Totale Capitolo	305020 Introiti e rimborsi diversi			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.284,21
Art. 305040 / 00	INTROITI ACCERTATI DA EXATO	AMM - area amministrazione e supporto alla regolazione	E.3.05.99.99.000					5.931,81
Totale Capitolo	305040 INTROITI ACCERTATI DA EXATO							5.931,81
Totale Categoria	3059900			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	11.216,02
Totale Tipologia	3050000			6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	12.416,02
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	19.581,73
Titolo VIII	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO							
Tipologia 9010000	Entrate per partite di giro							
Categoria 9010100	Altre ritenute							
Art. 603010 / 00	Altre ritenute al personale effettuate da terzi	AMM - area amministrazione e supporto alla regolazione	E.9.01.02.99.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.112,40
Totale Capitolo	603010 Altre ritenute al personale effettuate da terzi			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.112,40
Totale Categoria	9010100			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.112,40
Categoria 9010200	Ritenute su redditi da lavoro dipendente							
Art. 601010 / 00	Ritenute previdenziali e assistenziali per il personale	AMM - area amministrazione e supporto alla regolazione	E.9.01.02.02.000	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	175.451,71
Totale Capitolo	601010 RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI			150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	175.451,71
Art. 602010 / 00	Ritenute erariali	AMM - area amministrazione e supporto alla regolazione	E.9.01.02.02.000	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	396.780,19
Totale Capitolo	602010 RITENUTE ERARIALI			350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	396.780,19
Totale Categoria	9010200			500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	572.231,90
Categoria 9019900	Altre entrate per partite di giro							
Art. 604010 / 00	DEPOSITI CAUZIONALI	AMM - area amministrazione e supporto alla regolazione	E.9.02.04.01.000					12.900,00
Totale Capitolo	604010 DEPOSITI CAUZIONALI							12.900,00
Art. 606010 / 00	ANTICIPAZIONE PER SERVIZIO ECONOMATO	AMM - area amministrazione e supporto alla regolazione	E.9.01.99.03.000	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Totale Capitolo	606010 ANTICIPAZIONE PER SERVIZIO ECONOMATO			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Totale Categoria	9019900			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Totale Tipologia	9010000			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Tipologia 9020000	Entrate per conto terzi							
Categoria 9020500	Riscossione imposte e tributi per conto terzi							
Art. 602011 / 1040	ritenute erariali lavoro autonomo	AMM - area amministrazione e supporto alla regolazione	E.9.01.03.01.000	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	287.784,47
Totale Capitolo	602011 RITENUTE ERARIALI AI PROFESSIONISTI			220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	287.784,47
Art. 602012 / 00	RITENUTE IVA SPLIT PAYMENT	AMM - area amministrazione e supporto alla regolazione	E.9.01.01.99.000	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	398.855,54

PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: AMM AREA AMMINISTRAZIONE E SUPPORTO ALLA REGOLAZIONE

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa	
				2019	2020	2021	2019	2019
Totale Capitolo	602012 RITENUTE IVA SPLIT PAYMENT			260.000,00	260.000,00	260.000,00	398.855,54	
Totale Categoria	9020500			480.000,00	480.000,00	480.000,00	686.640,01	
Categoria 9029900	Altre entrate per conto terzi							
Art. 605010 / 00	SERVIZI CONTO TERZI	AMM - area amministrazione e supporto alla regolazione	E.9.02.99.99.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
Totale Capitolo	605010 SERVIZI CONTO TERZI			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
Totale Categoria	9029900			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
Totale Tipologia	9020000			485.000,00	485.000,00	485.000,00	691.640,01	
Totale Titolo VIII	Entrate per conto terzi e partite di giro			1.006.000,00	1.006.000,00	1.006.000,00	1.297.884,31	
				4.917.161,22	4.917.161,22	4.917.161,22	7.579.609,66	
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA						
		Riepilogo per Centro gestore:						
		AMM AREA AMMINISTRAZIONE E SUPPORTO ALLA REGOLAZIONE		4.917.161,22	4.917.161,22	4.917.161,22	7.579.609,66	

PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: SGRUA AREA SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI URBANI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa	
				2019	2020	2021	2019	2019
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI							
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche							
Categoria 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali contribuiti correnti							
Art. 205030 / 0200		SGRUA - area servizio di gestione rifiuti urbani	E.2.01.01.02.000	303.584,48	303.584,48	303.584,48	303.584,48	475.456,27
Totale Capitolo	205030 QUOTA FONDO PER ZONE TERREMOTATE - COMUNI			303.584,48	303.584,48	303.584,48	303.584,48	475.456,27
Art. 205050 / 00	FONDO INCENTIVANTE PREV. E RID. RIFIUTI-COMUNI	SGRUA - area servizio di gestione rifiuti urbani	E.2.01.01.02.000	25.620,00	25.620,00	25.620,00	25.620,00	111.922,46
Totale Capitolo	205050 FONDO INCENTIVANTE PREV. E RID. RIFIUT-COMUNI			25.620,00	25.620,00	25.620,00	25.620,00	111.922,46
Art. 205070 / 00	FONDO INCENTIVANTE E RID. - REGIONE	SGRUA - area servizio di gestione rifiuti urbani	E.2.01.01.02.000	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
Totale Capitolo	205070 FONDO INCENTIVANTE PREVENZIONE E RID.-REGIONE			5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
Totale Categoria	2010102			5.329.204,48	5.329.204,48	5.329.204,48	5.329.204,48	5.587.378,73
Totale Tipologia	2010100			5.329.204,48	5.329.204,48	5.329.204,48	5.329.204,48	5.587.378,73
Categoria 2010302	Trasferimenti correnti da Imprese							
Art. 201013 / 0200	Altri trasferimenti correnti da imprese contribuiti correnti	SGRUA - area servizio di gestione rifiuti urbani	E.2.01.03.02.000	1.696.415,52	1.696.415,52	1.696.415,52	1.696.415,52	3.673.306,30
Totale Capitolo	201013 QUOTA FONDO PER ZONE TERREMOTATE - GESTORI			1.696.415,52	1.696.415,52	1.696.415,52	1.696.415,52	3.673.306,30
Art. 201015 / 00	FONDO INCENTIVANTE PREV. E RID. RIFIUTI GESTOR	SGRUA - area servizio di gestione rifiuti urbani	E.2.01.03.02.000	5.503.180,00	5.503.180,00	5.503.180,00	5.503.180,00	10.665.305,48
Totale Capitolo	201015 FONDO INCENTIVANTE PREV. E RID. RIFIUTI GESTOR			5.503.180,00	5.503.180,00	5.503.180,00	5.503.180,00	10.665.305,48
Art. 301021 / 00	ENTRATE DERIVANTI DA QUOTE SGRUA	SGRUA - area servizio di gestione rifiuti urbani	E.2.01.03.02.000					15.514,33
Totale Capitolo	301021 ENTRATE DERIVANTI DA QUOTE SGRUA							15.514,33
Art. 301030 / 00	QUOTA FONDO PER ZONE TERREMOTATE	SGRUA - area servizio di gestione rifiuti urbani	E.2.01.03.02.000					36.613,33
Totale Capitolo	301030 QUOTA FONDO PER ZONE TERREMOTATE							36.613,33
Totale Categoria	2010302			7.199.595,52	7.199.595,52	7.199.595,52	7.199.595,52	14.390.739,44
Totale Tipologia	2010300			7.199.595,52	7.199.595,52	7.199.595,52	7.199.595,52	14.390.739,44
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			12.528.800,00	12.528.800,00	12.528.800,00	12.528.800,00	19.978.118,17
	RIPILOGO PARTE ENTRATA			12.528.800,00	12.528.800,00	12.528.800,00	12.528.800,00	19.978.118,17
	Riepilogo per Centro gestore:							
	SGRUA AREA SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI URBANI			12.528.800,00	12.528.800,00	12.528.800,00	12.528.800,00	19.978.118,17

PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: SII AREA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza		Previsione di Cassa
				2019	2020	
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI					
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
Categoria 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali					
Art. 205080 / 00	ENTRATE DA CONCESSIONI DI DERIVAZIONE - COMUNI	SII - area servizio idrico integrato	E.2.01.01.02.000	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Totale Capitolo	205080 ENTRATE DA CONCESSIONI DI DERIVAZIONE - COMUNI			20.000,00	20.000,00	20.000,00
Totale Categoria	2010102			20.000,00	20.000,00	20.000,00
Totale Tipologia	2010100			20.000,00	20.000,00	20.000,00
Tipologia 2010300	Trasferimenti correnti da Imprese					
Categoria 2010302	Altri trasferimenti correnti da imprese					
Art. 201014 / 00	ENTRATE DA CONCESSIONI DI DERIVAZIONE - GESTORI	SII - area servizio idrico integrato	E.2.01.03.02.000	1.000.000,00	1.000.000,00	1.451.514,37
Totale Capitolo	201014 ENTRATE DA CONCESSIONI DI DERIVAZIONE - GESTORI			1.000.000,00	1.000.000,00	1.451.514,37
Art. 301011 / 00	ENTRATE DERIVANTI DA QUOTE SII					27.936,90
Totale Capitolo	301011 ENTRATE DERIVANTI DA QUOTE SII					27.936,90
Totale Categoria	2010302			1.000.000,00	1.000.000,00	1.479.451,27
Totale Tipologia	2010300			1.000.000,00	1.000.000,00	1.479.451,27
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			1.020.000,00	1.020.000,00	1.499.451,27
Titolo IV	ENTRATE IN CONTO CAPITALE					
Tipologia 4020000	Contributi agli investimenti					
Categoria 4020100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche					
Art. 401010 / 00	Contributi FSC Ministero per SII	SII - area servizio idrico integrato	E.4.02.01.01.000	9.728.650,00	7.080.900,00	9.728.650,00
Totale Capitolo	401010 Contributi FSC Ministero per SII			9.728.650,00	7.080.900,00	9.728.650,00
Totale Categoria	4020100			9.728.650,00	7.080.900,00	9.728.650,00
Totale Tipologia	4020000			9.728.650,00	7.080.900,00	9.728.650,00
Totale Titolo IV	Entrate in conto capitale			9.728.650,00	7.080.900,00	9.728.650,00
	RIEPILOGO PARTE ENTRATA			10.748.650,00	8.100.900,00	11.228.101,27
	Riepilogo per Centro gestore:					
	SII AREA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO			10.748.650,00	8.100.900,00	11.228.101,27

Centro responsabile:

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa 2019
				2019	2020	2021	
TOTALE GENERALE PARTE ENTRATE							
				28.194.611,22	25.546.861,22	21.656.411,22	38.785.829,10

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: AMM AREA AMMINISTRAZIONE E SUPPORTO ALLA REGOLAZIONE

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2019	2020	2021	
MISSIONE 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione						
Programma 01 01	Organi istituzionali						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 103023 / 00	RIMBORSO AMMINISTRATORI	AMM - area amministrazione e supporto alla regolazione	U. 1.03.02.01.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.102,67
Totale Capitolo	103023 RIMBORSO AMMINISTRATORI			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.102,67
Art. 103025 / 00	SPESE PER ORGANO DI REVISIONE	AMM - area amministrazione e supporto alla regolazione	U. 1.03.02.11.000	68.000,00	68.000,00	68.000,00	113.200,80
Totale Capitolo	103025 SPESE PER ORGANO DI REVISIONE			68.000,00	68.000,00	68.000,00	113.200,80
Totale Macroaggr.	1 03			69.000,00	69.000,00	69.000,00	114.303,47
Totale Titolo I	Spese correnti			69.000,00	69.000,00	69.000,00	114.303,47
Totale Programma	01 01			69.000,00	69.000,00	69.000,00	114.303,47
Programma 01 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato						
Titolo I	SPESE CORRENTI			69.000,00	69.000,00	69.000,00	114.303,47
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 103050 / 00	Prestazioni di servizi a supporto dell'attività dell'Agenzia	AMM - area amministrazione e supporto alla regolazione	U. 1.03.02.99.000				19.963,07
Totale Capitolo	103050 PRESTAZIONI DI SERVIZI A SUPPORTO						19.963,07
Totale Macroaggr.	1 03						19.963,07
Totale Titolo I	Spese correnti						19.963,07
Totale Programma	01 03						19.963,07
Programma 01 11	Altri servizi generali						
Titolo I	SPESE CORRENTI						19.963,07
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 101010 / 01	RETRIBUZIONI LORDE - SERVIZIO AMMINISTRATIVO	AMM - area amministrazione e supporto alla regolazione	U. 1.01.01.01.000	413.000,00	417.130,00	429.644,00	451.778,81
Art. 101010 / 02	PERSONALE	AMM - area amministrazione e supporto alla regolazione	U. 1.01.01.02.000	2.800,00	2.828,00	2.913,00	2.800,00
Art. 101010 / 03	SALARIO ACCESSORIO	AMM - area amministrazione e supporto alla regolazione	U. 1.01.01.01.000	37.000,00	37.370,00	37.743,70	42.675,99
Art. 101010 / 06	RIMBORSO COMANDI	AMM - area amministrazione e supporto alla regolazione	U. 1.01.01.02.000	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00
Art. 101010 / 07	FONDO STRAORDINARIO PAGABILE	AMM - area amministrazione e supporto alla regolazione	U. 1.01.01.01.000	9.737,00	9.737,00	9.737,00	9.737,00
Art. 101010 / 08	SPESE PER IL PERSONALE - TFREL/TFS	AMM - area amministrazione e supporto alla regolazione	U. 1.01.02.01.000	30.000,00	30.300,00	30.603,00	33.908,26
Art. 101010 / 09	SPESE PER IL PERSONALE- CPDEL	AMM - area amministrazione e supporto alla regolazione	U. 1.01.02.01.000	108.000,00	109.080,00	112.352,00	111.018,36
Art. 101010 / 10	SPESE PER IL PERSONALE - INPS	AMM - area amministrazione e supporto alla regolazione	U. 1.01.02.01.000	2.000,00	2.020,00	2.081,00	2.790,78

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: AMM AREA AMMINISTRAZIONE E SUPPORTO ALLA REGOLAZIONE

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza		Previsione di Cassa	
				2019	2020		2021
Art. 101010 / 11	SPESA PER IL PERSONALE - INAIL	AMM - area amministrazione e supporto alla regolazione	U.1.01.02.01.000	6.500,00	6.565,00	6.762,00	6.500,00
Art. 101010 / 12	FONDO PRODUTTIVITA'	AMM - area amministrazione e supporto alla regolazione	U.1.01.01.02.000	150.000,00	155.000,00	155.000,00	150.000,00
Art. 101010 / 13	ACCESSORIO DIRIGENTI	AMM - area amministrazione e supporto alla regolazione	U.1.01.01.02.000	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00
Art. 101010 / 44	rimborso spese di missione	AMM - area amministrazione e supporto alla regolazione	U.1.01.01.01.000	9.000,00	9.000,00	9.000,00	10.724,57
Totale Capitolo	101010 PERSONALE			1.001.037,00	1.012.030,00	1.028.835,70	1.054.933,77
Totale Macroaggr.	1 01			1.001.037,00	1.012.030,00	1.028.835,70	1.054.933,77
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 107010 / 00	Irap personale	AMM - area amministrazione e supporto alla regolazione	U.1.02.01.01.000	150.000,00	151.500,00	153.015,00	174.361,10
Totale Capitolo	107010 IRAP PERSONALE			150.000,00	151.500,00	153.015,00	174.361,10
Art. 107020 / 00	Imposte e tasse	AMM - area amministrazione e supporto alla regolazione	U.1.02.01.99.000	50.000,00	50.000,00	50.000,00	62.463,51
Totale Capitolo	107020 IMPOSTE E TASSE			50.000,00	50.000,00	50.000,00	62.463,51
Totale Macroaggr.	1 02			200.000,00	201.500,00	203.015,00	236.824,61
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 102011 / 00	Servizi di segreteria - cancelleria	AMM - area amministrazione e supporto alla regolazione	U.1.03.01.02.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	5.091,54
Totale Capitolo	102011 Servizi di segreteria - cancelleria			3.000,00	3.000,00	3.000,00	5.091,54
Art. 102021 / 00	ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO	AMM - area amministrazione e supporto alla regolazione	U.1.03.01.02.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Capitolo	102021 ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Art. 103011 / 00	UTENZE (ACQUA-LUCE-GAS-RIFIUTI)	AMM - area amministrazione e supporto alla regolazione	U.1.03.02.05.000	5.871,00	6.047,00	6.228,00	17.057,39
Art. 103011 / 01	UTENZE TELEFONICHE	AMM - area amministrazione e supporto alla regolazione	U.1.03.02.05.000	8.240,00	8.487,00	8.742,00	16.319,64
Totale Capitolo	103011 UTENZE			14.111,00	14.534,00	14.970,00	33.377,03
Art. 103012 / 00	SPESA PER PULIZIE	AMM - area amministrazione e supporto alla regolazione	U.1.03.02.13.000	54.000,00	56.000,00	58.000,00	77.287,18
Totale Capitolo	103012 SPESE PER PULIZIE			54.000,00	56.000,00	58.000,00	77.287,18
Art. 103013 / 00	INCARICHI PROFESSIONALI	AMM - area amministrazione e supporto alla regolazione	U.1.03.02.11.000	7.000,00	7.000,00	7.000,00	10.500,00
Art. 103013 / 01	INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO	AMM - area amministrazione e supporto alla regolazione	U.1.03.02.10.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale Capitolo	103013 INCARICHI PROFESSIONALI			12.000,00	12.000,00	12.000,00	15.500,00
Art. 103041 / 00	SPESE LEGALI	AMM - area amministrazione e supporto alla regolazione	U.1.03.02.10.000	50.000,00	50.000,00	50.000,00	177.403,52
Totale Capitolo	103041 SPESE LEGALI			50.000,00	50.000,00	50.000,00	177.403,52
Art. 103051 / 00	SPESA PER TRASLOCHI	AMM - area amministrazione e supporto alla regolazione	U.1.03.02.13.000	1.000,00	5.000,00	1.000,00	10.734,38
Totale Capitolo	103051 SPESE PER TRASLOCHI			1.000,00	5.000,00	1.000,00	10.734,38

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: AMM AREA AMMINISTRAZIONE E SUPPORTO ALLA REGOLAZIONE

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa	
				2019	2020	2021	2019	2019
Art. 103052 / 00	PRESTAZIONE DI SERVIZI A SUPPORTO DELL'AGENZIA	AMM - area amministrazione e supporto alla regolazione	U.1.03.02.11.000	100.000,00	100.000,00	100.000,00	162.700,07	
Art. 103052 / 01	ACQUISTO BIGLIETTI FERROVIARI	AMM - area amministrazione e supporto alla regolazione	U.1.03.02.13.000	8.000,00	8.000,00	8.000,00	10.866,34	
Art. 103052 / 02	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER SUPPORTO TECNICO ECONOMICO	AMM - area amministrazione e supporto alla regolazione	U.1.03.02.11.000	120.000,00	120.000,00	120.000,00	253.442,97	
Art. 103052 / 06	GESTIONE AUTOMOBILI	AMM - area amministrazione e supporto alla regolazione	U.1.03.02.13.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	21.910,90	
Art. 103052 / 09	SERVIZI DI TRASPORTO	AMM - area amministrazione e supporto alla regolazione	U.1.03.02.13.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.145,58	
Art. 103052 / 10	SERVIZI DI INFORMAZIONE	AMM - area amministrazione e supporto alla regolazione	U.1.03.02.13.000	4.500,00	4.500,00	4.500,00	5.094,40	
Art. 103052 / 12	CONTRIBUTI ANAC	AMM - area amministrazione e supporto alla regolazione	U.1.03.02.13.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.096,60	
Totale Capitolo	103052 PRESTAZIONE DI SERVIZI A SUPPORTO DELL'AGENZIA			248.500,00	248.500,00	248.500,00	461.256,86	
Art. 103070 / 00	Manutenzioni Ordinarie	AMM - area amministrazione e supporto alla regolazione	U.1.03.02.09.000	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.611,26	
Totale Capitolo	103070 MANUTENZIONI			3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.611,26	
Art. 103080 / 00	Altre spese	AMM - area amministrazione e supporto alla regolazione	U.1.03.02.99.000	1.719,22	5.000,00	5.000,00	2.599,51	
Totale Capitolo	103080 ALTRE SPESE			1.719,22	5.000,00	5.000,00	2.599,51	
Art. 103090 / 00	Formazione del personale	AMM - area amministrazione e supporto alla regolazione	U.1.03.02.04.000	20.000,00	20.000,00	20.000,00	47.169,56	
Totale Capitolo	103090 FORMAZIONE DEL PERSONALE			20.000,00	20.000,00	20.000,00	47.169,56	
Art. 103092 / 00	SPESE PER ABBONAMENTI	AMM - area amministrazione e supporto alla regolazione	U.1.03.01.01.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
Totale Capitolo	103092 SPESE PER ABBONAMENTI			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
Art. 103094 / 00	Abbonamenti treno e autobus	AMM - area amministrazione e supporto alla regolazione	U.1.03.02.13.000	3.540,00	3.540,00	3.540,00	6.870,00	
Totale Capitolo	103094 Abbonamenti treno e autobus			3.540,00	3.540,00	3.540,00	6.870,00	
Art. 103095 / 00	buoni pasto per io dipendenti	AMM - area amministrazione e supporto alla regolazione	U.1.03.02.14.000	30.000,00	30.000,00	30.000,00	32.940,80	
Totale Capitolo	103095 buoni pasto per io dipendenti			30.000,00	30.000,00	30.000,00	32.940,80	
Art. 104011 / 00	CANONI DI AFFITTO	AMM - area amministrazione e supporto alla regolazione	U.1.03.02.07.000	223.181,00	223.181,00	223.181,00	278.825,94	
Totale Capitolo	104011 CANONI DI AFFITTO			223.181,00	223.181,00	223.181,00	278.825,94	
Art. 104030 / 00	SPESE CONDOMINIALI	AMM - area amministrazione e supporto alla regolazione	U.1.03.02.07.000	52.000,00	52.000,00	52.000,00	85.137,67	
Totale Capitolo	104030 SPESE CONDOMINIALI			52.000,00	52.000,00	52.000,00	85.137,67	
Art. 104031 / 00	Spese per commissioni	AMM - area amministrazione e supporto alla regolazione	U.1.03.02.99.000	52.000,00	52.000,00	52.000,00	4.944,40	
Totale Capitolo	104031 Spese per commissioni			52.000,00	52.000,00	52.000,00	4.944,40	
Totale Macroaggr.	1 03			720.551,22	730.255,00	728.691,00	1.246.749,65	
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti							

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: AMM AREA AMMINISTRAZIONE E SUPPORTO ALLA REGOLAZIONE

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza		Previsione di Cassa
				2019	2020	
Art. 103014 / 00	SPESA PER ASSICURAZIONI	AMM - area amministrazione e supporto alla regolazione	U.1.10.04.01.000	46.000,00	46.000,00	46.000,00
Totale Capitolo	103014 SPESE PER ASSICURAZIONI			46.000,00	46.000,00	46.000,00
Art. 108020 / 00	ONERI DA CONTENZIOSO	AMM - area amministrazione e supporto alla regolazione	U.1.10.05.04.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale Capitolo	108020 ONERI DA CONTENZIOSO			5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale Macroaggr.	1 10			51.000,00	51.000,00	51.000,00
Totale Titolo I	Spese correnti			1.972.588,22	1.994.785,00	2.011.541,70
Totale Programma	01 11			1.972.588,22	1.994.785,00	2.011.541,70
Totale Missione	01			2.041.588,22	2.063.785,00	2.723.774,57
MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Programma 09 03	Rifiuti					
Titolo I	SPESA CORRENTI					
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente					
Art. 101071 / 01	RETRIBUZIONI LORDE	SGRUA - area servizio di gestione rifiuti urbani	U.1.01.01.01.000	354.000,00	357.540,00	361.000,00
Art. 101071 / 02	SPESA PER IL PERSONALE - ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE	SGRUA - area servizio di gestione rifiuti urbani	U.1.01.01.02.000	3.800,00	3.838,00	3.876,38
Art. 101071 / 03	SPESA PER IL PERSONALE SALARIO ACCESSORIO	SGRUA - area servizio di gestione rifiuti urbani	U.1.01.01.01.000	37.000,00	38.110,00	39.253,00
Art. 101071 / 08	SPESA PER IL PERSONALE TFREL/TFS	SGRUA - area servizio di gestione rifiuti urbani	U.1.01.02.01.000	18.000,00	18.540,00	19.096,00
Art. 101071 / 09	SPESA PER IL PERSONALE CPDEL	SGRUA - area servizio di gestione rifiuti urbani	U.1.01.02.01.000	95.000,00	97.850,00	100.786,00
Totale Capitolo	101071 SPESE PER IL PERSONALE SERVIZIO RIFIUTI			507.800,00	515.878,00	524.011,38
Totale Macroaggr.	1 01			507.800,00	515.878,00	524.011,38
Totale Titolo I	Spese correnti			507.800,00	515.878,00	524.011,38
Totale Programma	09 03			507.800,00	515.878,00	524.011,38
Programma 09 04	Servizio idrico integrato			507.800,00	515.878,00	524.011,38
Titolo I	SPESA CORRENTI					
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente					
Art. 101072 / 01	SPESA PER IL PERSONALE - RETRIBUZIONI LORDE	SII - area servizio idrico integrato	U.1.01.01.01.000	445.000,00	449.450,00	462.934,00
Art. 101072 / 02	SPESA PER IL PERSONALE ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE	SII - area servizio idrico integrato	U.1.01.02.01.000	1.000,00	1.010,00	1.000,00
Art. 101072 / 03	SPESA PER IL PERSONALE SALARIO ACCESSORIO	SII - area servizio idrico integrato	U.1.01.01.01.000	66.000,00	67.980,00	67.179,68
Art. 101072 / 08	SPESA PER IL PERSONALE - TFREL/TFS	SII - area servizio idrico integrato	U.1.01.02.01.000	10.000,00	10.300,00	13.342,31
Art. 101072 / 09	SPESA PER IL PERSONALE - CPDEL	SII - area servizio idrico integrato	U.1.01.02.01.000	123.000,00	126.690,00	140.200,03
Totale Capitolo	101072 SPESE PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO			645.000,00	655.430,00	700.228,64

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: AMM AREA AMMINISTRAZIONE E SUPPORTO ALLA REGOLAZIONE

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa 2019
				2019	2020	2021	
Totale Macroaggr. 1 01				645.000,00	655.430,00	675.093,00	700.228,64
Totale Titolo I	Spese correnti			645.000,00	655.430,00	675.093,00	700.228,64
Totale Programma 09 04				645.000,00	655.430,00	675.093,00	700.228,64
Totale Missione 09				1.152.800,00	1.171.308,00	1.199.104,38	1.335.053,45
MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti						
Programma 20 01	Fondo di riserva						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 111010 / 00	fondo di riserva	AMM - area amministrazione e supporto alla regolazione	U.1.10.01.01.000	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
Totale Capitolo 111010 FONDO DI RISERVA				60.000,00	60.000,00	60.000,00	
Totale Macroaggr. 1 10				60.000,00	60.000,00	60.000,00	
Totale Titolo I				60.000,00	60.000,00	60.000,00	
Totale Programma 20 01				60.000,00	60.000,00	60.000,00	
Programma 20 02	Fondo svalutazione crediti						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 108010 / 01	FCDE (FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA')	AMM - area amministrazione e supporto alla regolazione	U.1.10.01.03.000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
Totale Capitolo 108010 FONDO SVALUTAZIONI CREDITIE SANZIONI				4.000,00	4.000,00	4.000,00	
Totale Macroaggr. 1 10				4.000,00	4.000,00	4.000,00	
Totale Titolo I				4.000,00	4.000,00	4.000,00	
Totale Programma 20 02				4.000,00	4.000,00	4.000,00	
Totale Missione 20				64.000,00	64.000,00	64.000,00	
MISSIONE 99	Servizi per conto terzi						
Programma 99 01	Servizi per conto terzi - Partite di giro						
Titolo VII	SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO						
Macroaggregato 7 01	Uscite per partite di giro						
Art. 402010 / 00	Ritenute Erariali	AMM - area amministrazione e supporto alla regolazione	U.7.01.02.01.000	350.000,00	350.000,00	350.000,00	399.508,19
Totale Capitolo 402010 RITENUTE ERARIALI				350.000,00	350.000,00	350.000,00	399.508,19
Art. 402011 / 00	RITENUTE ERARIALI AI PROFESSIONISTI	AMM - area amministrazione e supporto alla regolazione	U.7.01.03.02.000	220.000,00	220.000,00	220.000,00	287.784,47
Totale Capitolo 402011 RITENUTE ERARIALI AI PROFESSIONISTI				220.000,00	220.000,00	220.000,00	287.784,47
Art. 402012 / 00	RITENUTE IVA SPLIT PAYMENT	AMM - area amministrazione e supporto alla regolazione	U.7.01.01.99.000	260.000,00	260.000,00	260.000,00	380.909,82
Totale Capitolo 402012 RITENUTE IVA SPLIT PAYMENT				260.000,00	260.000,00	260.000,00	380.909,82
Art. 406010 / 00	ANTICIPAZIONI PER SERVIZIO ECONOMATO	AMM - area amministrazione e supporto alla regolazione	U.7.01.99.03.000	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Totale Capitolo 406010 ANTICIPAZIONI PER SERVIZIO ECONOMATO				20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Totale Capitolo 406010 ANTICIPAZIONI PER SERVIZIO ECONOMATO				20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: AMM AREA AMMINISTRAZIONE E SUPPORTO ALLA REGOLAZIONE

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza		Previsione di Cassa
				2019	2020	
Totale Macroaggr.	7 01			850.000,00	850.000,00	1.088.202,48
Macroaggregato 7 02	Uscite per conto terzi					
Art. 401010 / 01	Ritenute previdenziali e assistenziali per il personale	AMM - area amministrazione e supporto alla regolazione	U.7.02.02.03.000	150.000,00	150.000,00	175.852,85
Totale Capitolo	401010 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI			150.000,00	150.000,00	175.852,85
Art. 403010 / 00	Altre ritenute al personale per conto di terzi	AMM - area amministrazione e supporto alla regolazione	U.7.02.02.01.000	1.000,00	1.000,00	1.410,13
Totale Capitolo	403010 Altre ritenute al personale per conto di terzi			1.000,00	1.000,00	1.410,13
Art. 405010 / 00	SERVIZI CONTO TERZI	AMM - area amministrazione e supporto alla regolazione	U.7.02.02.01.000	5.000,00	5.000,00	6.209,14
Totale Capitolo	405010 SERVIZI CONTO TERZI			5.000,00	5.000,00	6.209,14
Totale Macroaggr.	7 02			156.000,00	156.000,00	183.472,12
Totale Titolo VII	Spese per conto terzi e partite di giro			1.006.000,00	1.006.000,00	1.271.674,60
Totale Programma	99 01			1.006.000,00	1.006.000,00	1.271.674,60
Totale Missione	99			1.006.000,00	1.006.000,00	1.271.674,60
		RIEPILOGO PARTE SPESA		4.264.388,22	4.305.093,00	5.330.502,62
		Riepilogo per Centro gestore:				
		AMM AREA AMMINISTRAZIONE E SUPPORTO ALLA REGOLAZIONE		3.111.588,22	3.133.785,00	3.995.449,17
		SGRUA AREA SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI URBANI		507.800,00	515.878,00	634.824,81
		SII AREA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		645.000,00	655.430,00	700.228,64
		Riepilogo per Macroaggregato:				
		1 03 Acquisto di beni e servizi		789.551,22	799.255,00	1.381.016,19
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		2.153.837,00	2.183.338,00	2.389.987,22
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		200.000,00	201.500,00	236.824,61
		1 10 Altre spese correnti		115.000,00	115.000,00	51.000,00
		7 01 Uscite per partite di giro		850.000,00	850.000,00	1.088.202,48
		7 02 Uscite per conto terzi		156.000,00	156.000,00	183.472,12

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: DG DIRETTORE

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2019	2020	2021	
MISSIONE 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione						
Programma 01 01	Organi istituzionali						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi	DG - direttore	U. 1.03.02.02.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Art. 103020 / 00	Spese di rappresentanza			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Capitulo	103020 SPESE DI RAPPRESENTANZA						
Totale Macroaggr.	1 03						
Totale Titolo I	Spese correnti						
Totale Programma	01 01						
Programma 01 11	Altri servizi generali						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 103030 / 00	Materiale Informatico	DG - direttore	U. 1.03.02.19.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Totale Capitulo	103030 MATERIALE INFORMATICO						
Art. 103052 / 03	ASSISTENZA SOFTWARE	DG - direttore	U. 1.03.02.19.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	20.343,67
Art. 103052 / 04	CONVENZIONI DI COLLABORAZIONE CON ENTI - ART. 15 L. 241/1990	DG - direttore	U. 1.03.02.13.000	30.000,00	60.000,00	60.000,00	95.677,20
Art. 103052 / 05	CONVENZIONI PER ATTIVITA' DI RICERCA SCIENTIFICA CON L'UNIVERSITA'	DG - direttore	U. 1.03.02.13.000	65.000,00	74.295,22	59.742,14	122.500,00
Art. 103052 / 07	SPESE MEDICO COMPETENTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	DG - direttore	U. 1.03.02.13.000	9.400,00	9.400,00	9.400,00	15.617,00
Art. 103052 / 11	SERVIZI DATA CENTER	DG - direttore	U. 1.03.02.13.000	11.000,00	11.000,00	11.000,00	27.566,93
Art. 103052 / 13	Rimborso visite fiscali	DG - direttore	U. 1.03.02.18.000	500,00	500,00	500,00	500,00
Totale Capitulo	103052 PRESTAZIONE DI SERVIZI A SUPPORTO DELL'AGENZIA			125.900,00	165.195,22	150.642,14	282.204,80
Art. 103093 / 00	SPESE PER QUOTE ASSOCIATIVE	DG - direttore	U. 1.03.02.99.000	12.873,00	12.873,00	12.873,00	12.873,00
Totale Capitulo	103093 SPESE PER QUOTE ASSOCIATIVE			12.873,00	12.873,00	12.873,00	12.873,00
Totale Macroaggr.	1 03			141.773,00	181.068,22	166.515,14	298.077,80
Totale Titolo I	Spese correnti			141.773,00	181.068,22	166.515,14	298.077,80
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 205020 / 00	Dotazioni Hardware	DG - direttore	U. 2.02.01.07.000	4.000,00	4.000,00	5.000,00	4.000,00
Art. 205020 / 01	Dotazioni software	DG - direttore	U. 2.02.03.02.000	6.000,00	6.000,00	5.000,00	6.000,00
Totale Capitulo	205020 DOTAZIONI INFORMATICHE			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale Macroaggr.	2 02			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale Programma	01 11			151.773,00	191.068,22	176.515,14	308.077,80
Totale Missione	01			152.773,00	192.068,22	177.515,14	309.077,80
		RIEPILOGO PARTE SPESA		152.773,00	192.068,22	177.515,14	309.077,80

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: DG DIRETTORE

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa 2019
				2019	2020	2021	
		Riepilogo per Centro gestore:					
		DG DIRETTORE		152.773,00	192.068,22	177.515,14	309.077,80
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 03 Acquisto di beni e servizi		142.773,00	182.068,22	167.515,14	299.077,80
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: SGRUA AREA SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI URBANI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2019	2020	2021	
MISSIONE 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione						
Programma 01 11	Altri servizi generali						
Titolo II	SPESA IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 04	Altri trasferimenti in conto capitale						
Art. 205050 / 00	SPESA IMPEGNATE DA EX ATO IN CONTO CAPITALE	SGRUA - area servizio di gestione rifiuti urbani	U.2.04.21.02.000				157.710,00
Totale Capitolo	205050 SPESE IMPEGNATE DA EX ATO IN CONTO CAPITALE						157.710,00
Totale Macroaggr.	2 04						157.710,00
Totale Titolo II	Spese in conto capitale						157.710,00
Totale Programma	01 11						157.710,00
Totale Missione	01						157.710,00
MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						
Programma 09 03	Rifiuti						
Titolo I	SPESA CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 103075 / 00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO A SUPPORTO DEL SERVIZIO SGRU	SGRUA - area servizio di gestione rifiuti urbani	U.1.03.02.99.000	235.000,00	150.000,00	150.000,00	471.912,73
Totale Capitolo	103075 PRESTAZIONI DI SERVIZIO A SUPPORTO DEL SERVIZIO SGRU			235.000,00	150.000,00	150.000,00	471.912,73
Art. 103076 / 00	INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO PER PRESTAZIONI TECNICHE SGRU	SGRUA - area servizio di gestione rifiuti urbani	U.1.03.02.11.000				4.288,54
Totale Capitolo	103076 INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO PER PRESTAZIONI TECNICHE SGRU						4.288,54
Totale Macroaggr.	1 03			235.000,00	150.000,00	150.000,00	476.201,27
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 103079 / 00	TRASFERIMENTI FONDO ZONE TERREMOTATE rifiuti urbani	SGRUA - area servizio di gestione rifiuti urbani	U.1.04.01.02.000	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
Art. 103079 / 02	TRASFERIMENTI F. INC. PREV. E RID. RIFIUTI rifiuti urbani	SGRUA - area servizio di gestione rifiuti urbani	U.1.04.01.02.000	10.528.800,00	10.528.800,00	10.528.800,00	19.848.690,67
Art. 103079 / 04	TRASFERIMENTI AVANZO VINCOLATO	SGRUA - area servizio di gestione rifiuti urbani	U.1.04.01.02.000				633.821,95
Totale Capitolo	103079 TRASFERIMENTI FONDO O AVANZO			12.528.800,00	12.528.800,00	12.528.800,00	22.482.512,62
Totale Macroaggr.	1 04			12.528.800,00	12.528.800,00	12.528.800,00	22.482.512,62
Totale Titolo I	Spese correnti			12.763.800,00	12.678.800,00	12.678.800,00	22.958.713,89
Totale Programma	09 03			12.763.800,00	12.678.800,00	12.678.800,00	22.958.713,89
Totale Missione	09			12.763.800,00	12.678.800,00	12.678.800,00	22.958.713,89
	RIEPILOGO PARTE SPESA			12.763.800,00	12.678.800,00	12.678.800,00	23.116.423,89
	Riepilogo per Centro gestore:						
	SGRUA AREA SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI URBANI			12.763.800,00	12.678.800,00	12.678.800,00	23.116.423,89

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: SGRUA AREA SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI URBANI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa 2019
				2019	2020	2021	

Riepilogo per Macroaggregato:

2 04 Altri trasferimenti in conto capitale							157.710,00
1 03 Acquisto di beni e servizi			235.000,00	150.000,00	150.000,00		476.201,27
1 04 Trasferimenti correnti			12.528.800,00	12.528.800,00	12.528.800,00		22.482.512,62

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: SII AREA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2019	2020	2021	
MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						
Programma 09 04	Servizio idrico integrato						
Titolo I	SPESA CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 103077 / 00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO A SUPPORTO DEL SERVIZIO SII	SII - area servizio idrico integrato	U.1.03.02.99.000	265.000,00	270.000,00	240.000,00	641.782,35
Totale Capitolo	103077 PRESTAZIONI DI SERVIZIO A SUPPORTO DEL SERVIZIO SII			265.000,00	270.000,00	240.000,00	641.782,35
Totale Macroaggr. 1 03	Trasferimenti correnti			265.000,00	270.000,00	240.000,00	641.782,35
Macroaggregato 1 04	Spese da concessioni di derivazione						
Art. 105010 / 00	105010 SPESE DA CONCESSIONI DI DERIVAZIONE	SII - area servizio idrico integrato	U.1.04.01.02.000	1.020.000,00	1.020.000,00	1.020.000,00	1.947.727,79
Totale Capitolo	1 04			1.020.000,00	1.020.000,00	1.020.000,00	1.947.727,79
Totale Macroaggr. 1 04	Spese correnti			1.020.000,00	1.020.000,00	1.020.000,00	1.947.727,79
Totale Titolo I	SPESA IN CONTO CAPITALE			1.285.000,00	1.290.000,00	1.260.000,00	2.589.510,14
Titolo II	Contributi agli investimenti						
Macroaggregato 2 03	Contributi FSC Ministero per SII						
Art. 501010 / 00	501010 Contributi FSC Ministero per SII	SII - area servizio idrico integrato	U.2.03.03.03.000	9.728.650,00	7.080.900,00	3.190.450,00	9.728.650,00
Totale Capitolo	2 03			9.728.650,00	7.080.900,00	3.190.450,00	9.728.650,00
Totale Macroaggr. 2 03	Spese in conto capitale			9.728.650,00	7.080.900,00	3.190.450,00	9.728.650,00
Totale Titolo II	09 04			11.013.650,00	8.370.900,00	4.450.450,00	12.318.160,14
Totale Programma	09			11.013.650,00	8.370.900,00	4.450.450,00	12.318.160,14
Totale Missione				11.013.650,00	8.370.900,00	4.450.450,00	12.318.160,14
	RIEPILOGO PARTE SPESA						
	Riepilogo per Centro gestore:						
	SII AREA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO			11.013.650,00	8.370.900,00	4.450.450,00	12.318.160,14
	Riepilogo per Macroaggregato:						
	1 03 Acquisto di beni e servizi			265.000,00	270.000,00	240.000,00	641.782,35
	1 04 Trasferimenti correnti			1.020.000,00	1.020.000,00	1.020.000,00	1.947.727,79
	2 03 Contributi agli investimenti			9.728.650,00	7.080.900,00	3.190.450,00	9.728.650,00

Centro responsabile:

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa 2019
				2019	2020	2021	
TOTALE GENERALE PARTE SPESE				28.194.611,22	25.546.861,22	21.656.411,22	41.074.164,45

1.2 Entrate per Titoli/Tipologie/Categorie

BILANCIO DI PREVISIONE
PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
PREVISIONI DI COMPETENZA

Pag.1

Titolo, Tipologia	Denominazione	Previsioni dell'anno 2019 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2020 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2021 cui si riferisce il bilancio	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
TRASFERIMENTI CORRENTI							
2010100	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	5.505.604,10		5.505.604,10		5.505.604,10	
	Totale Tipologia: 101	5.505.604,10		5.505.604,10		5.505.604,10	
2010300	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese						
2010302	Altri trasferimenti correnti da imprese	11.945.157,12		11.945.157,12		11.945.157,12	
	Totale Tipologia: 103	11.945.157,12		11.945.157,12		11.945.157,12	
2000000	TOTALE TITOLO 2	17.450.761,22		17.450.761,22		17.450.761,22	
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
3030000	Tipologia 300: Interessi attivi						
3030300	Altri interessi attivi	3.000,00		3.000,00		3.000,00	
	Totale Tipologia: 300	3.000,00		3.000,00		3.000,00	
3050000	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti						
3050200	Rimborsi in entrata	1.200,00		1.200,00		1.200,00	
3059900	Altre entrate correnti n.a.c.	5.000,00		5.000,00		5.000,00	
	Totale Tipologia: 500	6.200,00		6.200,00		6.200,00	
3000000	TOTALE TITOLO 3	9.200,00		9.200,00		9.200,00	
ENTRATE IN CONTO CAPITALE							
4020000	Tipologia 200: Contributi agli investimenti						
4020100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	9.728.650,00		7.080.900,00		3.190.450,00	
	Totale Tipologia: 200	9.728.650,00		7.080.900,00		3.190.450,00	

BILANCIO DI PREVISIONE
PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
PREVISIONI DI COMPETENZA

Pag.2

Titolo, Tipologia	Denominazione	Previsioni dell'anno 2019 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2020 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2021 cui si riferisce il bilancio	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
4000000	TOTALE TITOLO 4	9.728.650,00		7.080.900,00		3.190.450,00	
	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO						
9010000	Tipologia 100: Entrate per partite di giro						
9010100	Altre ritenute	1.000,00		1.000,00		1.000,00	
9010200	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	500.000,00		500.000,00		500.000,00	
9019900	Altre entrate per partite di giro	20.000,00		20.000,00		20.000,00	
	Totale Tipologia: 100	521.000,00		521.000,00		521.000,00	
9020000	Tipologia 200: Entrate per conto terzi						
9020500	Riscossione imposte e tributi per conto terzi	480.000,00		480.000,00		480.000,00	
9029900	Altre entrate per conto terzi	5.000,00		5.000,00		5.000,00	
	Totale Tipologia: 200	485.000,00		485.000,00		485.000,00	
9000000	TOTALE TITOLO 9	1.006.000,00		1.006.000,00		1.006.000,00	
	TOTALE TITOLI	28.194.611,22		25.546.861,22		21.656.411,22	

*1.3 Spese per
Missioni/Programmi e
Macroaggregati*

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2019 Anno: 2019

Spese correnti - PREVISIONI DI COMPETENZA

Macroaggregati	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Valuta: EURO	
									Totale	Totale
Missioni e Programmi	101	102	103	104	107	108	109	110	100	
01 Servizi istituzionali e generali e di gestione										
01 Organi istituzionali			70.000,00							70.000,00
03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato										
11 Altri servizi generali	1.001.037,00	200.000,00	862.324,22					51.000,00		2.114.361,22
Totale	1.001.037,00	200.000,00	932.324,22					51.000,00		2.184.361,22
09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente										
03 Rifiuti	507.800,00		235.000,00	12.528.800,00						13.271.600,00
04 Servizio idrico integrato	645.000,00		265.000,00	1.020.000,00						1.930.000,00
Totale	1.152.800,00		500.000,00	13.548.800,00						15.201.600,00
20 Fondi e accantonamenti										
01 Fondo di riserva								60.000,00		60.000,00
02 Fondo svalutazione crediti								4.000,00		4.000,00
Totale								64.000,00		64.000,00
TOTALI	2.153.837,00	200.000,00	1.432.324,22	13.548.800,00				115.000,00		17.449.961,22

Macroaggregati/ Missioni e Programmi	Valuta: EURO										
	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri 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 attività finanziaria
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01 Servizi istituzionali e generali e di gestione											
11 Altri servizi generali		10.000,00				10.000,00					
Totale		10.000,00				10.000,00					
09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
03 Rifiuti											
04 Servizio idrico integrato			9.728.650,00			9.728.650,00					
Totale			9.728.650,00			9.728.650,00					
TOTALI		10.000,00	9.728.650,00			9.738.650,00					

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati
Esercizio finanziario: 2019 Anno: 2019

Spese per servizi conto terzi e partite di giro - previsioni di competenza

Macroaggregati	Uscite per partite di giro	Uscite per conto terzi	Totale
Missioni e Programmi			
<u>99 Servizi per conto terzi</u>	701	702	700
01 Servizi per conto terzi - Partite di giro	850.000,00	156.000,00	1.006.000,00
Totale	850.000,00	156.000,00	1.006.000,00
TOTALI	850.000,00	156.000,00	1.006.000,00