



DETERMINAZIONE n. 8 del 20 gennaio 2020

Direzione

**Oggetto: Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2020-2022 –
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'Agenda 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. 77 del 18 dicembre 2019, con cui sono stati approvati il DUP 2020-2022 e il Bilancio di previsione 2020-2022 dell'Agenda;

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) 2020-2022 - 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) 2020-2022 – Parte contabile, come da prospetti di cui all'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto, così articolati:
 - 1.1 Previsioni di competenza (2020-2022) e di cassa (2020) 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) 2020-2022 e con il Bilancio di previsione 2020-2022, approvati con deliberazione di Consiglio d'Ambito n. 77 del 18 dicembre 2019;
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 1
Piano Esecutivo di Gestione
Parte contabile
2020 – 2022

***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
				2020	2021	2022	
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	7.538,61	13.956,64
Totale Capitolo	205010 ENTRATE DERIVANTI DA QUOTE SII - COMUNI			7.538,61	7.538,61	7.538,61	13.956,64
Art. 205020 / 0200	contributi correnti	AMM - area amministrazione e supporto alla regolazione	E.2.01.01.02.000	148.861,01	148.861,01	148.861,01	235.123,98
Totale Capitolo	205020 ENTRATE DERIVANTI DA QUOTE SGRU - COMUNI			148.861,01	148.861,01	148.861,01	235.123,98
Totale Categoria				156.399,62	156.399,62	156.399,62	249.080,62
Totale Tipologia				156.399,62	156.399,62	156.399,62	249.080,62
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	2.486.188,05	3.454.060,91
Totale Capitolo	201011 ENTRATE DERIVANTI DA QUOTE SII - GESTORI			2.486.188,05	2.486.188,05	2.486.188,05	3.454.060,91
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	1.259.373,55	2.698.717,90
Totale Capitolo	201012 ENTRATE DERIVANTI DA QUOTE SGRU - GESTORI			1.259.373,55	1.259.373,55	1.259.373,55	2.698.717,90
Totale Categoria				3.745.561,60	3.745.561,60	3.745.561,60	6.152.778,81
Totale Tipologia				3.745.561,60	3.745.561,60	3.745.561,60	6.152.778,81
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			3.901.961,22	3.901.961,22	3.901.961,22	6.401.859,43
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	7.971,03
Totale Capitolo	305060 ENTRATE PER INTERESSI			1.000,00	1.000,00	1.000,00	7.971,03
Totale Categoria				1.000,00	1.000,00	1.000,00	7.971,03
Totale Tipologia				1.000,00	1.000,00	1.000,00	7.971,03
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	1.200,00
Totale Capitolo	305070 Quota abbonamenti ferroviari e filoviari a carico dipendenti			1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Totale Categoria				1.200,00	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	
				2020	2021	2022	2020	2020
Art. 305020 / 00	Introiti e rimborsi diversi	AMM - area amministrazione e supporto alla regolazione	E.3.05.99.99.000	37.000,00	7.000,00	7.000,00	40.594,99	40.594,99
Totale Capitolo	305020 Introiti e rimborsi diversi			37.000,00	7.000,00	7.000,00	40.594,99	40.594,99
Totale Categoria	3059900			37.000,00	7.000,00	7.000,00	40.594,99	40.594,99
Totale Tipologia	3050000			38.200,00	8.200,00	8.200,00	41.794,99	41.794,99
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			39.200,00	9.200,00	9.200,00	49.766,02	49.766,02
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	1.209,36	1.209,36
Totale Capitolo	603010 Altre ritenute al personale effettuate da terzi			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.209,36	1.209,36
Totale Categoria	9010100			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.209,36	1.209,36
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	172.021,75	172.021,75
Totale Capitolo	601010 RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI			150.000,00	150.000,00	150.000,00	172.021,75	172.021,75
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	375.365,40	375.365,40
Totale Capitolo	602010 RITENUTE ERARIALI			350.000,00	350.000,00	350.000,00	375.365,40	375.365,40
Totale Categoria	9010200			500.000,00	500.000,00	500.000,00	547.387,15	547.387,15
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	12.900,00
Totale Capitolo	604010 DEPOSITI CAUZIONALI			501.000,00	501.000,00	501.000,00	561.496,51	561.496,51
Totale Categoria	9019900			501.000,00	501.000,00	501.000,00	561.496,51	561.496,51
Totale Tipologia	9010000			501.000,00	501.000,00	501.000,00	561.496,51	561.496,51
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	278.922,08	278.922,08
Totale Capitolo	602011 RITENUTE ERARIALI AI PROFESSIONISTI			220.000,00	220.000,00	220.000,00	278.922,08	278.922,08
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	361.525,73	361.525,73
Totale Capitolo	602012 RITENUTE IVA SPLIT PAYMENT			260.000,00	260.000,00	260.000,00	361.525,73	361.525,73
Totale Categoria	9020500			260.000,00	260.000,00	260.000,00	361.525,73	361.525,73
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	5.000,00
Totale Capitolo	605010 SERVIZI CONTO TERZI			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: AMM AREA AMMINISTRAZIONE E SUPPORTO ALLA REGOLAZIONE

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa	
				2020	2021	2022	2020	2020
Totale Categoria	9029900			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale Tipologia	9020000			485.000,00	485.000,00	485.000,00	645.447,81	645.447,81
Totale Titolo VIII	Entrate per conto terzi e partite di giro			986.000,00	986.000,00	986.000,00	1.206.944,32	1.206.944,32
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		4.927.161,22	4.897.161,22	4.897.161,22	7.658.569,77	7.658.569,77

*Riepilogo per Centro gestore:*AMM AREA AMMINISTRAZIONE
E SUPPORTO ALLA
REGOLAZIONE

4.927.161,22 4.897.161,22 4.897.161,22 7.658.569,77

PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: SGRUA AREA SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI URBANI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	
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	287.959,20			450.091,79
Totale Capitolo	205030 QUOTA FONDO PER ZONE TERREMOTATE - COMUNI			287.959,20			450.091,79
Art. 205050 / 00	FONDO INCENTIVANTE PREV. E RID. RIFIUTI-COMUNI	SGRUA - area servizio di gestione rifiuti urbani	E.2.01.01.02.000	22.602,00	22.602,00	22.602,00	90.887,87
Totale Capitolo	205050 FONDO INCENTIVANTE PREV. E RID. RIFIUT-COMUNI			22.602,00	22.602,00	22.602,00	90.887,87
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
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
Totale Categoria	2010102			5.310.561,20	5.022.602,00	5.022.602,00	5.540.979,66
Totale Tipologia	2010100			5.310.561,20	5.022.602,00	5.022.602,00	5.540.979,66
Tipologia 2010300	Trasferimenti correnti da Imprese						
Categoria 2010302	Altri trasferimenti correnti da imprese contribuiti correnti						
Art. 201013 / 0200		SGRUA - area servizio di gestione rifiuti urbani	E.2.01.03.02.000	1.609.102,23			3.475.622,63
Totale Capitolo	201013 QUOTA FONDO PER ZONE TERREMOTATE - GESTORI			1.609.102,23			3.475.622,63
Art. 201015 / 00	FONDO INCENTIVANTE PREV. E RID. RIFIUTI GESTOR	SGRUA - area servizio di gestione rifiuti urbani	E.2.01.03.02.000	4.527.705,00	4.527.705,00	4.527.705,00	10.488.485,07
Totale Capitolo	201015 FONDO INCENTIVANTE PREV. E RID. RIFIUTI GESTOR			4.527.705,00	4.527.705,00	4.527.705,00	10.488.485,07
Art. 301021 / 00	ENTRATE DERIVANTI DA QUOTE SGRUA	SGRUA - area servizio di gestione rifiuti urbani	E.2.01.03.02.000				1.692,15
Totale Capitolo	301021 ENTRATE DERIVANTI DA QUOTE SGRUA						1.692,15
Art. 301030 / 00	QUOTA FONDO PER ZONE TERREMOTATE	SGRUA - area servizio di gestione rifiuti urbani	E.2.01.03.02.000				24.544,27
Totale Capitolo	301030 QUOTA FONDO PER ZONE TERREMOTATE						24.544,27
Totale Categoria	2010302			6.136.807,23	4.527.705,00	4.527.705,00	13.990.344,12
Totale Tipologia	2010300			6.136.807,23	4.527.705,00	4.527.705,00	13.990.344,12
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti	RIEPILOGO PARTE ENTRATA		11.447.368,43	9.550.307,00	9.550.307,00	19.531.323,78
		Riepilogo per Centro gestore:					
		SGRUA AREA SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI URBANI		11.447.368,43	9.550.307,00	9.550.307,00	19.531.323,78

PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: SII AREA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa	
				2020	2021	2022	2020	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	20.000,00	45.997,38
Totale Capitolo	205080 ENTRATE DA CONCESSIONI DI DERIVAZIONE - COMUNI			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	45.997,38
Totale Categoria	2010102			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	45.997,38
Totale Tipologia	2010100			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	45.997,38
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	1.000.000,00	1.000.000,00	1.334.459,16
Totale Capitolo	201014 ENTRATE DA CONCESSIONI DI DERIVAZIONE - GESTORI			1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.334.459,16
Art. 301011 / 00	ENTRATE DERIVANTI DA QUOTE SII							
Totale Capitolo	301011 ENTRATE DERIVANTI DA QUOTE SII							16.415,58
Totale Categoria	2010302			1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	16.415,58
Totale Tipologia	2010300			1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.350.874,74
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.350.874,74
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	1.000.000,00	3.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	3.000.000,00
Totale Capitolo	401010 Contributi FSC Ministero per SII			1.000.000,00	3.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	3.000.000,00
Totale Categoria	4020100			1.000.000,00	3.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	3.000.000,00
Totale Tipologia	4020000			1.000.000,00	3.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	3.000.000,00
Totale Titolo IV	Entrate in conto capitale			1.000.000,00	3.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	3.000.000,00
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		2.020.000,00	4.020.000,00	5.020.000,00	5.020.000,00	4.396.872,12
		Riepilogo per Centro gestore:						
		SII AREA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		2.020.000,00	4.020.000,00	5.020.000,00	5.020.000,00	4.396.872,12

Centro responsabile:

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa 2020
				2020	2021	2022	
TOTALE GENERALE PARTE ENTRATE							
				18.394.529,65	18.467.468,22	19.467.468,22	31.586.765,67

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: AMM AREA AMMINISTRAZIONE E SUPPORTO ALLA REGOLAZIONE

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	
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	1.768,20
Totale Capitolo	103023 RIMBORSO AMMINISTRATORI			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.768,20
Art. 103025 / 00	SPESE PER ORGANO DI REVISIONE	AMM - area amministrazione e supporto alla regolazione	U. 1.03.02.11.000	63.000,00	68.000,00	68.000,00	107.480,95
Totale Capitolo	103025 SPESE PER ORGANO DI REVISIONE			63.000,00	68.000,00	68.000,00	107.480,95
Totale Macroaggr.	1 03			64.000,00	69.000,00	69.000,00	109.249,15
Totale Titolo I	Spese correnti			64.000,00	69.000,00	69.000,00	109.249,15
Totale Programma	01 01			64.000,00	69.000,00	69.000,00	109.249,15
Programma 01 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato						
Titolo I	SPESE CORRENTI			64.000,00	69.000,00	69.000,00	109.249,15
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				3.012,77
Totale Capitolo	103050 PRESTAZIONI DI SERVIZI A SUPPORTO						3.012,77
Totale Macroaggr.	1 03						3.012,77
Totale Titolo I	Spese correnti						3.012,77
Totale Programma	01 03						3.012,77
Programma 01 11	Altri servizi generali						
Titolo I	SPESE CORRENTI						3.012,77
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	355.000,00	407.000,00	411.000,00	407.299,84
Art. 101010 / 02	PERSONALE	AMM - area amministrazione e supporto alla regolazione	U. 1.01.01.02.000	1.800,00	2.000,00	2.100,00	1.800,00
Art. 101010 / 03	SALARIO ACCESSORIO	AMM - area amministrazione e supporto alla regolazione	U. 1.01.01.01.000	44.000,00	50.000,00	51.000,00	44.397,67
Art. 101010 / 06	RIMBORSO COMANDI	AMM - area amministrazione e supporto alla regolazione	U. 1.01.01.02.000	185.000,00	150.000,00	150.000,00	205.381,38
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	19.169,06
Art. 101010 / 08	SPESE PER IL PERSONALE - TFREL/TFS	AMM - area amministrazione e supporto alla regolazione	U. 1.01.02.01.000	17.000,00	19.000,00	19.000,00	22.531,11
Art. 101010 / 09	SPESE PER IL PERSONALE- CPDEL	AMM - area amministrazione e supporto alla regolazione	U. 1.01.02.01.000	96.000,00	110.000,00	111.000,00	110.997,23
Art. 101010 / 10	SPESE PER IL PERSONALE - INPS	AMM - area amministrazione e supporto alla regolazione	U. 1.01.02.01.000	1.600,00	1.900,00	1.900,00	1.976,86

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: AMM AREA AMMINISTRAZIONE E SUPPORTO ALLA REGOLAZIONE

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza		Previsione di Cassa	
				2020	2021	2022	2020
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	151.128,21
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	116.165,36
Art. 101010 / 44	rimborso spese di missione	AMM - area amministrazione e supporto alla regolazione	U.1.01.01.01.000	9.000,00	10.000,00	11.000,00	11.208,28
Totale Capitolo	101010 PERSONALE			953.637,00	999.202,00	1.006.499,00	1.098.555,00
Totale Macroaggr.	1 01			953.637,00	999.202,00	1.006.499,00	1.098.555,00
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	120.000,00	137.000,00	138.000,00	151.575,44
Totale Capitolo	107010 IRAP PERSONALE			120.000,00	137.000,00	138.000,00	151.575,44
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	52.208,20
Totale Capitolo	107020 IMPOSTE E TASSE			50.000,00	50.000,00	50.000,00	52.208,20
Totale Macroaggr.	1 02			170.000,00	187.000,00	188.000,00	203.783,64
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	3.941,61
Totale Capitolo	102011 Servizi di segreteria - cancelleria			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.941,61
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	7.600,00	9.019,22	10.522,22	23.421,45
Art. 103011 / 01	UTENZE TELEFONICHE	AMM - area amministrazione e supporto alla regolazione	U.1.03.02.05.000	8.500,00	8.700,00	9.000,00	17.456,56
Totale Capitolo	103011 UTENZE			16.100,00	17.719,22	19.522,22	40.878,01
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	82.252,31
Totale Capitolo	103012 SPESE PER PULIZIE			54.000,00	56.000,00	58.000,00	82.252,31
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	7.000,00
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	12.000,00
Art. 103041 / 00	SPESE LEGALI	AMM - area amministrazione e supporto alla regolazione	U.1.03.02.10.000	30.000,00	30.000,00	30.000,00	122.316,52
Totale Capitolo	103041 SPESE LEGALI			30.000,00	30.000,00	30.000,00	122.316,52
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
				2020	2021	
Art. 103052 / 00	PRESTAZIONE DI SERVIZI A SUPPORTO DELL'AGENZIA	AMM - area amministrazione e supporto alla regolazione	U.1.03.02.11.000	105.000,00	70.000,00	160.101,85
Art. 103052 / 01	ACQUISTO BIGLIETTI FERROVIARI	AMM - area amministrazione e supporto alla regolazione	U.1.03.02.13.000	12.000,00	8.000,00	15.540,49
Art. 103052 / 02	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER SUPPORTO TECNICO ECONOMICO	AMM - area amministrazione e supporto alla regolazione	U.1.03.02.11.000	70.000,00	60.000,00	208.234,28
Art. 103052 / 06	GESTIONE AUTOMOBILI	AMM - area amministrazione e supporto alla regolazione	U.1.03.02.13.000	10.000,00	10.000,00	22.391,24
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	1.893,60
Art. 103052 / 10	SERVIZI DI INFORMAZIONE	AMM - area amministrazione e supporto alla regolazione	U.1.03.02.13.000	5.000,00	5.500,00	5.594,61
Art. 103052 / 12	CONTRIBUTI ANAC e CONSIP	AMM - area amministrazione e supporto alla regolazione	U.1.03.02.13.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale Capitolo	103052 PRESTAZIONE DI SERVIZI A SUPPORTO DELL'AGENZIA			208.000,00	159.500,00	418.756,07
Art. 103070 / 00	Manutenzioni Ordinarie	AMM - area amministrazione e supporto alla regolazione	U.1.03.02.09.000	2.784,22	3.500,00	2.784,22
Totale Capitolo	103070 MANUTENZIONI			2.784,22	3.500,00	2.784,22
Art. 103080 / 00	Altre spese	AMM - area amministrazione e supporto alla regolazione	U.1.03.02.99.000	2.000,00	2.000,00	3.031,90
Totale Capitolo	103080 ALTRE SPESE			2.000,00	2.000,00	3.031,90
Art. 103090 / 00	Formazione del personale	AMM - area amministrazione e supporto alla regolazione	U.1.03.02.04.000	15.000,00	16.000,00	17.500,00
Totale Capitolo	103090 FORMAZIONE DEL PERSONALE			15.000,00	16.000,00	17.500,00
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	3.394,47
Totale Capitolo	103092 SPESE PER ABBONAMENTI			3.000,00	3.000,00	3.394,47
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	6.870,00
Totale Capitolo	103094 Abbonamenti treno e autobus			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	35.961,60
Totale Capitolo	103095 buoni pasto per io dipendenti			30.000,00	30.000,00	35.961,60
Art. 104011 / 00	CANONI DI AFFITTO	AMM - area amministrazione e supporto alla regolazione	U.1.03.02.07.000	228.000,00	236.000,00	293.557,65
Totale Capitolo	104011 CANONI DI AFFITTO			228.000,00	236.000,00	293.557,65
Art. 104030 / 00	SPESE CONDOMINIALI	AMM - area amministrazione e supporto alla regolazione	U.1.03.02.07.000	52.000,00	52.000,00	93.357,61
Totale Capitolo	104030 SPESE CONDOMINIALI			52.000,00	52.000,00	93.357,61
Art. 104031 / 00	Spese per commissioni / GARE	AMM - area amministrazione e supporto alla regolazione	U.1.03.02.99.000	52.000,00	52.000,00	281.000,14
Totale Capitolo	104031 Spese per commissioni			52.000,00	52.000,00	281.000,14
Totale Macroaggr.	1 03			661.424,22	630.259,22	1.429.336,49
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti			661.424,22	630.259,22	1.429.336,49

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: AMM AREA AMMINISTRAZIONE E SUPPORTO ALLA REGOLAZIONE

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza		Previsione di Cassa
				2020	2021	
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 SPESA 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
Art. 108021 / 00	Rimborsi vari	DG - direttore	U.1.10.99.99.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Capitolo	108021 Rimborsi vari			1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Macroaggr. 1 10	Spese correnti			52.000,00	52.000,00	52.000,00
Totale Titolo I	Spese correnti			1.837.061,22	1.868.461,22	2.783.675,13
Totale Programma 01 11	Spese correnti			1.837.061,22	1.868.461,22	2.783.675,13
Totale Missione 01	Spese correnti			1.901.061,22	1.937.461,22	2.895.937,05
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	371.000,00	425.000,00	441.429,00
Art. 101071 / 02	SPESA PER IL PERSONALE - ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE	SGRUA - area servizio di gestione rifiuti urbani	U.1.01.01.02.000	4.000,00	5.000,00	4.000,00
Art. 101071 / 03	SPESA PER IL PERSONALE SALARIO ACCESSORIO	SGRUA - area servizio di gestione rifiuti urbani	U.1.01.01.01.000	48.000,00	55.000,00	52.142,87
Art. 101071 / 08	SPESA PER IL PERSONALE TFREL/TFS	SGRUA - area servizio di gestione rifiuti urbani	U.1.01.02.01.000	19.000,00	21.000,00	22.388,15
Art. 101071 / 09	SPESA PER IL PERSONALE CPDEL	SGRUA - area servizio di gestione rifiuti urbani	U.1.01.02.01.000	101.000,00	116.000,00	105.535,94
Totale Capitolo	101071 SPESA PER IL PERSONALE SERVIZIO RIFIUTI			543.000,00	622.000,00	625.495,96
Totale Macroaggr. 1 01	Spese correnti			543.000,00	622.000,00	625.495,96
Totale Titolo I	Spese correnti			543.000,00	622.000,00	625.495,96
Totale Programma 09 04	Servizio idrico integrato			543.000,00	622.000,00	625.495,96
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	399.000,00	457.000,00	416.239,34
Art. 101072 / 02	SPESA PER IL PERSONALE ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE	SII - area servizio idrico integrato	U.1.01.02.01.000	1.100,00	1.200,00	1.100,00
Art. 101072 / 03	SPESA PER IL PERSONALE SALARIO ACCESSORIO	SII - area servizio idrico integrato	U.1.01.01.01.000	51.000,00	58.000,00	62.608,78
Art. 101072 / 08	SPESA PER IL PERSONALE - TFREL/TFS	SII - area servizio idrico integrato	U.1.01.02.01.000	19.000,00	21.000,00	21.684,42
Art. 101072 / 09	SPESA PER IL PERSONALE - CPDEL	SII - area servizio idrico integrato	U.1.01.02.01.000	108.000,00	124.000,00	122.364,60

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: AMM AREA AMMINISTRAZIONE E SUPPORTO ALLA REGOLAZIONE

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza		Previsione di Cassa	
				2020	2021		2022
Totale Capitolo	101072 SPESE PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO			578.100,00	661.200,00	669.300,00	623.997,14
Totale Macroaggr.	1 01			578.100,00	661.200,00	669.300,00	623.997,14
Totale Titolo I	Spese correnti			578.100,00	661.200,00	669.300,00	623.997,14
Totale Programma	09 04			578.100,00	661.200,00	669.300,00	623.997,14
Totale Missione	09			1.121.100,00	1.283.200,00	1.299.300,00	1.249.493,10
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	Spese correnti			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	214.500,00	195.500,00	195.500,00	
Totale Capitolo	108010 FONDO SVALUTAZIONI CREDITI E SANZIONI			214.500,00	195.500,00	195.500,00	
Totale Macroaggr.	1 10			214.500,00	195.500,00	195.500,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			214.500,00	195.500,00	195.500,00	
Totale Programma	20 02			214.500,00	195.500,00	195.500,00	
Totale Missione	20			274.500,00	255.500,00	255.500,00	
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	378.409,29
Totale Capitolo	402010 RITENUTE ERARIALI			350.000,00	350.000,00	350.000,00	378.409,29
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	278.922,08
Totale Capitolo	402011 RITENUTE ERARIALI AI PROFESSIONISTI			220.000,00	220.000,00	220.000,00	278.922,08
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	361.525,73
Totale Capitolo	402012 RITENUTE IVA SPLIT PAYMENT			260.000,00	260.000,00	260.000,00	361.525,73
Totale Macroaggr.	7 01			830.000,00	830.000,00	830.000,00	1.018.857,10

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: AMM AREA AMMINISTRAZIONE E SUPPORTO ALLA REGOLAZIONE

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza		Previsione di Cassa
				2020	2021	
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	172.107,00
Totale Capitolo	401010 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI			150.000,00	150.000,00	172.107,00
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	1.579,09
Totale Capitolo	403010 Altre ritenute al personale per conto di terzi			1.000,00	1.000,00	1.579,09
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	179.895,23
Totale Titolo VII	Spese per conto terzi e partite di giro			986.000,00	986.000,00	1.198.752,33
Totale Programma 99 01				986.000,00	986.000,00	1.198.752,33
Totale Missione 99				986.000,00	986.000,00	1.198.752,33
		RIEPILOGO PARTE SPESA		4.282.661,22	4.491.861,22	5.344.182,48
		Riepilogo per Centro gestore:				
		AMM AREA AMMINISTRAZIONE E SUPPORTO ALLA REGOLAZIONE		3.160.561,22	3.177.961,22	4.093.689,38
		DG DIRETTORE		1.000,00	1.000,00	1.000,00
		SGRUA AREA SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI URBANI		543.000,00	622.000,00	625.495,96
		SII AREA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		578.100,00	661.200,00	623.997,14
		Riepilogo per Macroaggregato:				
		1 03 Acquisto di beni e servizi		725.424,22	699.259,22	1.541.598,41
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		2.074.737,00	2.282.402,00	2.348.048,10
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		170.000,00	187.000,00	203.783,64
		1 10 Altre spese correnti		326.500,00	307.500,00	52.000,00
		7 01 Uscite per partite di giro		830.000,00	830.000,00	1.018.857,10
		7 02 Uscite per conto terzi		156.000,00	156.000,00	179.895,23

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: DG DIRETTORE

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	
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. 103024 / 00	SPESE PER OSPITALITA'			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Capitulo	103024 SPESE PER OSPITALITA'						
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	20.000,00	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	60.000,00	40.000,00	40.000,00	220.007,95
Art. 103052 / 05	CONVENZIONI PER ATTIVITA' DI RICERCA SCIENTIFICA CON L'UNIVERSITA'	DG - direttore	U.1.03.02.13.000	35.000,00	30.000,00	30.000,00	89.000,00
Art. 103052 / 07	SPESE MEDICO COMPETENTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	DG - direttore	U.1.03.02.13.000	6.000,00	6.500,00	6.800,00	8.665,43
Art. 103052 / 11	SERVIZI DATA CENTER	DG - direttore	U.1.03.02.13.000	11.000,00	11.000,00	11.000,00	20.004,37
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						
Art. 103093 / 00	SPESE PER QUOTE ASSOCIATIVE	DG - direttore	U.1.03.02.99.000	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
Totale Capitulo	103093 SPESE PER QUOTE ASSOCIATIVE						
Totale Macroaggr.	1 03						
Totale Titolo I	Spese correnti						
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	10.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00
Art. 205020 / 01	Dotazioni software	DG - direttore	U.2.02.03.02.000	10.000,00	5.000,00	5.000,00	843.959,57
Totale Capitulo	205020 DOTAZIONI INFORMATICHE						
Totale Macroaggr.	2 02						
Totale Titolo II	Spese in conto capitale						
Totale Programma	01 11						
Totale Missione	01						
		RIEPILOGO PARTE SPESA					
				179.500,00	135.000,00	135.000,00	1.239.480,99
				179.500,00	135.000,00	135.000,00	1.239.480,99
				178.500,00	134.000,00	134.300,00	1.238.480,99
				20.000,00	10.000,00	10.000,00	853.959,57
				20.000,00	10.000,00	10.000,00	853.959,57
				20.000,00	10.000,00	10.000,00	853.959,57
				10.000,00	5.000,00	5.000,00	843.959,57
				10.000,00	5.000,00	5.000,00	843.959,57
				23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
				23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
				158.500,00	124.000,00	124.300,00	384.521,42
				158.500,00	124.000,00	124.300,00	384.521,42
				132.500,00	98.000,00	98.300,00	358.521,42
				11.000,00	11.000,00	11.000,00	20.004,37
				500,00	500,00	500,00	500,00
				6.000,00	6.500,00	6.800,00	8.665,43
				35.000,00	30.000,00	30.000,00	89.000,00
				3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
				3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
				20.000,00	10.000,00	10.000,00	20.343,67
				60.000,00	40.000,00	40.000,00	220.007,95
				35.000,00	30.000,00	30.000,00	89.000,00
				6.000,00	6.500,00	6.800,00	8.665,43
				11.000,00	11.000,00	11.000,00	20.004,37
				500,00	500,00	500,00	500,00
				132.500,00	98.000,00	98.300,00	358.521,42
				23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
				23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
				158.500,00	124.000,00	124.300,00	384.521,42
				158.500,00	124.000,00	124.300,00	384.521,42
				23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
				10.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00
				10.000,00	5.000,00	5.000,00	843.959,57
				20.000,00	10.000,00	10.000,00	853.959,57
				20.000,00	10.000,00	10.000,00	853.959,57
				20.000,00	10.000,00	10.000,00	853.959,57
				178.500,00	134.000,00	134.300,00	1.238.480,99
				179.500,00	135.000,00	135.000,00	1.239.480,99
				179.500,00	135.000,00	135.000,00	1.239.480,99

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: DG DIRETTORE

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa	
				2020	2021	2022	2020	2020
		Riepilogo per Centro gestore:						
		DG DIRETTORE		179.500,00	135.000,00	135.300,00	1.239.480,99	
		Riepilogo per Macroaggregato:						
		1 03 Acquisto di beni e servizi		159.500,00	125.000,00	125.300,00	385.521,42	
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		20.000,00	10.000,00	10.000,00	853.959,57	

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: SGRUA AREA SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI URBANI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	
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	215.000,00	90.000,00	90.000,00	551.952,34
Totale Capitolo	103075 PRESTAZIONI DI SERVIZIO A SUPPORTO DEL SERVIZIO SGRU			215.000,00	90.000,00	90.000,00	551.952,34
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			215.000,00	90.000,00	90.000,00	556.240,88
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	1.897.061,43			1.897.061,43
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	9.550.307,00	9.550.307,00	9.550.307,00	10.441.387,17
Art. 103079 / 04	TRASFERIMENTI AVANZO VINCOLATO	SGRUA - area servizio di gestione rifiuti urbani	U.1.04.01.02.000				1.166.753,88
Totale Capitolo	103079 TRASFERIMENTI FONDO O AVANZO			11.447.368,43	9.550.307,00	9.550.307,00	13.505.202,48
Totale Macroaggr.	1 04			11.447.368,43	9.550.307,00	9.550.307,00	13.505.202,48
Totale Titolo I	Spese correnti			11.662.368,43	9.640.307,00	9.640.307,00	14.061.443,36
Totale Programma	09 03			11.662.368,43	9.640.307,00	9.640.307,00	14.061.443,36
Totale Missione	09			11.662.368,43	9.640.307,00	9.640.307,00	14.061.443,36
		RIEPILOGO PARTE SPESA		11.662.368,43	9.640.307,00	9.640.307,00	14.219.153,36
		Riepilogo per Centro gestore:					
		SGRUA AREA SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI URBANI		11.662.368,43	9.640.307,00	9.640.307,00	14.219.153,36

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: SGRUA AREA SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI URBANI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa	
				2020	2021	2022	2020	2020

Riepilogo per Macroaggregato:

2 04 Altri trasferimenti in conto capitale								157.710,00
1 03 Acquisto di beni e servizi				215.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	556.240,88
1 04 Trasferimenti correnti				11.447.368,43	9.550.307,00	9.550.307,00	9.550.307,00	13.505.202,48

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: SII AREA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza		Previsione di Cassa	
				2020	2021		2022
MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						
Programma 09 04	Servizio idrico integrato						
Titolo I	SPESE 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	220.000,00	190.000,00	150.000,00	483.775,08
Art. 103077 / 01	ACCORDI TRA STAZIONI APPALTANTI E ALTRI ENTI	SII - area servizio idrico integrato	U.1.03.02.99.000	30.000,00	20.000,00	30.000,00	75.000,00
Totale Capitulo	103077 PRESTAZIONI DI SERVIZIO A SUPPORTO DEL SERVIZIO SII			250.000,00	210.000,00	180.000,00	558.775,08
Totale Macroaggr.	1 03			250.000,00	210.000,00	180.000,00	558.775,08
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 105010 / 00	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	2.012.656,66
Totale Capitulo	105010 SPESE DA CONCESSIONI DI DERIVAZIONE			1.020.000,00	1.020.000,00	1.020.000,00	2.012.656,66
Totale Macroaggr.	1 04			1.020.000,00	1.020.000,00	1.020.000,00	2.012.656,66
Totale Titolo I	SPESE CORRENTI			1.270.000,00	1.230.000,00	1.200.000,00	2.571.431,74
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 03	Contributi agli investimenti						
Art. 501010 / 00	Contributi FSC Ministero per SII	SII - area servizio idrico integrato	U.2.03.03.03.000	1.000.000,00	3.000.000,00	4.000.000,00	3.000.000,00
Totale Capitulo	501010 Contributi FSC Ministero per SII			1.000.000,00	3.000.000,00	4.000.000,00	3.000.000,00
Totale Macroaggr.	2 03			1.000.000,00	3.000.000,00	4.000.000,00	3.000.000,00
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			1.000.000,00	3.000.000,00	4.000.000,00	3.000.000,00
Totale Programma	09 04			2.270.000,00	4.230.000,00	5.200.000,00	5.571.431,74
Totale Missione	09			2.270.000,00	4.230.000,00	5.200.000,00	5.571.431,74
	RIEPILOGO PARTE SPESA						
	Riepilogo per Centro gestore:						
	SII AREA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO			2.270.000,00	4.230.000,00	5.200.000,00	5.571.431,74
	Riepilogo per Macroaggregato:						
	1 03 Acquisto di beni e servizi			250.000,00	210.000,00	180.000,00	558.775,08
	1 04 Trasferimenti correnti			1.020.000,00	1.020.000,00	1.020.000,00	2.012.656,66
	2 03 Contributi agli investimenti			1.000.000,00	3.000.000,00	4.000.000,00	3.000.000,00

Centro responsabile:

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa 2020
				2020	2021	2022	
TOTALE GENERALE PARTE SPESE							
				18.394.529,65	18.467.468,22	19.467.468,22	26.374.248,57

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 2020 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2021 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2022 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	5.486.960,82		5.199.001,62		5.199.001,62	
	Totale Tipologia: 101	5.486.960,82		5.199.001,62		5.199.001,62	
2010300	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese						
2010302	Altri trasferimenti correnti da imprese	10.882.368,83		9.273.266,60		9.273.266,60	
	Totale Tipologia: 103	10.882.368,83		9.273.266,60		9.273.266,60	
2000000	TOTALE TITOLO 2	16.369.329,65		14.472.268,22		14.472.268,22	
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
3030000	Tipologia 300: Interessi attivi						
3030300	Altri interessi attivi	1.000,00		1.000,00		1.000,00	
	Totale Tipologia: 300	1.000,00		1.000,00		1.000,00	
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.	37.000,00		7.000,00		7.000,00	
	Totale Tipologia: 500	38.200,00		8.200,00		8.200,00	
3000000	TOTALE TITOLO 3	39.200,00		9.200,00		9.200,00	
ENTRATE IN CONTO CAPITALE							
4020000	Tipologia 200: Contributi agli investimenti						
4020100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	1.000.000,00		3.000.000,00		4.000.000,00	
	Totale Tipologia: 200	1.000.000,00		3.000.000,00		4.000.000,00	

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

Pag.2

Titolo, Tipologia	Denominazione	Previsioni dell'anno 2020 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2021 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2022 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	1.000.000,00		3.000.000,00		4.000.000,00	
	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						
	Totale Tipologia: 100	501.000,00		501.000,00		501.000,00	
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	986.000,00		986.000,00		986.000,00	
	TOTALE TITOLI	18.394.529,65		18.467.468,22		19.467.468,22	

*1.3 Spese per
Missioni/Programmi e
Macroaggregati*

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2020 Anno: 2020

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			65.000,00							65.000,00
03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato										
11 Altri servizi generali	953.637,00	170.000,00	819.924,22					52.000,00		1.995.561,22
Totale	953.637,00	170.000,00	884.924,22					52.000,00		2.060.561,22
09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente										
03 Rifiuti	543.000,00		215.000,00	11.447.368,43						12.205.368,43
04 Servizio idrico integrato	578.100,00		250.000,00	1.020.000,00						1.848.100,00
Totale	1.121.100,00		465.000,00	12.467.368,43						14.053.468,43
20 Fondi e accantonamenti										
01 Fondo di riserva								60.000,00		60.000,00
02 Fondo svalutazione crediti								214.500,00		214.500,00
Totale								274.500,00		274.500,00
TOTALI	2.074.737,00	170.000,00	1.349.924,22	12.467.368,43				326.500,00		16.388.529,65

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2020 Anno: 2020
 Spese in conto capitale e Spese per incremento di attività finanziaria - PREVISIONI DI COMPETENZA

Valuta: EURO

Macroaggregati	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
Missioni e Programmi											
01 Servizi istituzionali e generali e di gestione											
11 Altri servizi generali		20.000,00				20.000,00					
		20.000,00				20.000,00					
09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
04 Servizio idrico integrato			1.000.000,00			1.000.000,00					
			1.000.000,00			1.000.000,00					
TOTALI		20.000,00	1.000.000,00			1.020.000,00					

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati
Esercizio finanziario: 2020 Anno: 2020

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			
99 Servizi per conto terzi	701	702	700
01 Servizi per conto terzi - Partite di giro	830.000,00	156.000,00	986.000,00
02 Anticipazioni per il finanziamento del SSN			
Totale	830.000,00	156.000,00	986.000,00
TOTALI	830.000,00	156.000,00	986.000,00



Allegato alla determinazione n. 8 del 20 gennaio 2020

Oggetto: **Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2020-2022 – 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, 20 gennaio 2020