

CAMB/2015/11 del 30 aprile 2015

CONSIGLIO D'AMBITO

**Oggetto: BILANCIO DI PREVISIONE 2015, BILANCIO DI PREVISIONE
PLURIENNALE 2015/2017 E RELAZIONE PREVISIONALE E
PROGRAMMATICA 2015/2017. ESAME ED APPROVAZIONE.**

Il Sindaco
F.to Stefano Reggianini

parere di regolarità tecnica
Il Direttore
F.to Ing. Vito Belladonna

parere di regolarità contabile
Il Direttore
F.to Ing. Vito Belladonna

CAMB/2015/11

CONSIGLIO D'AMBITO

L'anno **2015** il giorno 30 del mese di aprile alle ore 12.30 presso la sala riunioni della sede di ATERSIR, V.le Aldo Moro 64 - Bologna, si è riunito il Consiglio d'Ambito, convocato con lettera di prot. n. PG/2015/2878 del 29/04/2015.

Sono presenti i Sigg.ri:

N.		ENTE			P/A
1	Alberto Bellini	Comune di Forlì	FC	Assessore	P
2	Giancarlo Castellani	Comune di Fidenza	PR	Assessore	P
3	Stefano Reggianini	Comune di Castelfranco E.	MO	Sindaco	P
4	Claudio Casadio	Provincia di Ravenna	RA	Presidente	P
5	Paolo Dosi	Comune di Piacenza	PC	Sindaco	A
6	Stefano Giannini	Comune di Misano A.	RN	Sindaco	P
7	Mirko Tutino	Comune di Reggio Emilia	RE	Assessore	A
8	Virginio Merola	Comune di Bologna	BO	Sindaco	A
9	Tiziano Tagliani	Comune di Ferrara	FE	Sindaco	P

Per l'assenza del Presidente e la vacanza del posto di VicePresidente, ai sensi dell'art. 7 comma 6 dello Statuto dell'Agenzia in quanto componente più giovane di età, il Sindaco Reggianini dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sul seguente ordine del giorno

OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE 2015, BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2015/2017 E RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2015/2017. ESAME ED APPROVAZIONE.

Vista la L.R. 23/12/2011, n. 23 recante "Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell'ambiente" che, con decorrenza 1° gennaio 2012:

- istituisce l'Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti (ATERSIR), alla quale partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni e le Province della regione, per l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione dei rifiuti urbani,
- stabilisce la soppressione e la messa in liquidazione delle forme di cooperazione di cui all'art. 30 della L.R. 30/6/2008, n. 10 (Autorità d'Ambito), disponendo il subentro di ATERSIR in tutti i rapporti giuridici dalle stesse instaurati,

richiamati l'articolo 160 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 24.06.2002 relativi alla definizione del sistema di codifica dei titoli contabili di entrata e di spesa;

ritenuto di utilizzare per la predisposizione del bilancio il modello relativo alle Province ed approvato dal DPR n.194 del 31.01.1996; la relazione previsionale e programmatica 2013/2015 è redatta sulla base della modulistica di cui al DPR n. 326 del 03.08.1998 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, supplemento ordinario n. 218 del 18.09.1998, con i necessari adattamenti;

richiamata la determinazione dirigenziale n. 20 del 17 marzo 2015 relativa alla predisposizione dello schema di bilancio di previsione annuale 2015 e lo schema di bilancio pluriennale e di relazione previsionale e programmatica 2015 – 2017, allegati alla presente determinazione quali parti integranti e sostanziali al fine di sottoporre gli schemi sopra indicati ai Consigli locali per l'espressione del parere previsto dall'art. 8, comma 5 della Legge R. E.R. n. 23/2011;

considerato che dal 2015 entra in vigore la nuova contabilità ai sensi del D.lgs. 118/2011 e del D.lgs. 126/2014 e che tuttavia il bilancio 2015 viene ancora redatto secondo i precedenti schemi anche se tutti i capitoli gestionali sono stati ricodificati secondo le nuove codifiche in modo da effettuare una doppia gestione simultanea;

dato atto che le previsioni del bilancio sono formulate nel rispetto delle norme di legge e delle indicazioni ministeriali che regolano la finanza locale per l'anno 2015;

visto in particolare l'art. 14 commi 1 e 2 del D.L. n. 66 del 24 aprile 2014, convertito, con modificazioni, in legge n. 89 del 23 giugno 2014, che dispone che le pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della P.A., come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), a decorrere dall'anno 2014, i limiti al

- ✓ non possono conferire incarichi di consulenza, studio e ricerca, quando la spesa complessiva sostenuta nell'anno per tali incarichi sia superiore, rispetto alla spesa per il personale dell'amministrazione che conferisce l'incarico come risultante dal conto annuale del 2012, al 4,2% per le amministrazioni con spesa di personale pari o inferiore a 5 milioni di euro;
- ✓ non possono stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa quando la spesa complessiva per tali contratti è superiore, rispetto alla spesa del personale dell'amministrazione che conferisce l'incarico come risultante dal conto annuale del 2012, al 4,5% per le amministrazioni con spesa di personale pari o inferiore a 5 milioni di euro; la legge 133/2008 all'art. 46, comma 3 stabilisce che il limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione è fissato nel bilancio preventivo degli enti territoriali;

rilevato nell'analisi complessiva del bilancio di previsione 2015 quanto segue:

- non si prevede il ricorso ad anticipazioni di credito, da parte del tesoriere, per far fronte ad emergenze di liquidità finanziaria in quanto la situazione registra una positiva gestione complessiva della cassa;
- la struttura del bilancio non presenta indicatori che diano conto di una possibile situazione deficitaria; inoltre la situazione economica si presenta in pareggio in quanto le entrate correnti finanziano le spese correnti e le spese di investimento;
- le entrate e le spese complessivamente ammontano a € 8.049.061,31 nel rispetto del pareggio del bilancio; l'ammontare e la dinamica delle risorse di entrata e degli interventi di spesa sono analizzate nella parte finanziaria della relazione previsionale e programmatica;

- lo stanziamento iscritto per il fondo di riserva è quantificato nello 0,72% delle spese correnti quindi nei limiti fissati dall'articolo 166 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 che prevede una quota compresa tra lo 0,30% e il 2% delle spese correnti iscritte a bilancio;
- il bilancio di previsione annuale 2015 e pluriennale 2015-2017 viene presentato in termini di competenza sulla base dell'Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali (decreto legislativo n. 267/2000 art. 162 c.1);
- gli stanziamenti per il triennio 2015-2017 hanno carattere autorizzatorio e costituiscono limite agli impegni di spesa così come descritti dalla normativa vigente (decreto legislativo n. 267/2000 art. 171 c.4);
- l'Agenzia non gestisce servizi a domanda individuale e pertanto non è tenuta agli adempimenti previsti dall'articolo 172 lett. e del decreto legislativo n. 267/2000;
- al bilancio di previsione 2014 non è applicato l'avanzo di amministrazione presunto che verrà applicato successivamente alla deliberazione del conto del bilancio 2013 o nel rispetto dell'articolo 187 del Testo Unico, decreto legislativo n. 267/2000;
- l'Agenzia ha determinato le quote di funzionamento nel limite massimo previsto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 117 del 6 febbraio 2012, avente per oggetto "Definizione, ai sensi dell'art. 12, comma 2, lett. c) della L.R. n. 23 del 2011, del limite di costo a carico delle tariffe dei servizi pubblici per il funzionamento dell'Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti" come modificata dalla delibera n. 934 del 9.7.2012, allegate al presente atto;
- nel bilancio 2015 è stata prevista la somma di € 2.000.000,00 (oltre a € 279.600,09 di recuperi sul fondo 2014) - con l'impegno a riconsiderare nell'esercizio 2015 la somma prevista valutando alla luce dei dati consuntivi 2014 la possibilità di destinare a tali fini risorse proprie dell'Agenzia -, ai sensi dell'art. 34 della legge finanziaria 2013 della Regione Emilia Romagna secondo cui presso l'Agenzia è costituito un fondo straordinario nell'importo massimo di € 8 milioni nel triennio finalizzato alla mitigazione dei danni economici e finanziari causati dagli eventi sismici del maggio 2012 subiti dal Servizio di gestione dei rifiuti urbani;

visti i pareri favorevoli espressi dai Consigli Locali sulla proposta di bilancio predisposto dal Direttore Generale con determinazione n. 20 del 17 marzo 2015, espressi ai sensi della L.R 23/2011 nelle seguenti date:

Consiglio Locale di Piacenza: 27 marzo 2015, deliberazione CLPC/2015/5;

Consiglio Locale di Parma: 31 marzo 2015 deliberazione CLPR/2015/2;

Consiglio Locale di Modena: 13 aprile 2015, delibera CLMO/2015/1;

Consiglio Locale di Bologna: 30 aprile 2015, deliberazione CLBO/2015/6;

Consiglio Locale di Ferrara: 27 aprile 2015, deliberazione CLFE/2015/1;

Consiglio Locale di Ravenna: 1 aprile 2015, deliberazione CLRA/2015/1;

Consiglio Locale di Forlì Cesena: 29 aprile 2015, deliberazione CLFC/2015/2;

Consiglio Locale di Rimini: 13 aprile 2015, deliberazione CLPR/2015/1;

visto che il Consiglio Locale di Reggio Emilia non si è riunito entro la data odierna e pertanto non ha espresso il parere sulla proposta di bilancio;

considerata l'opportunità di approvare il Bilancio di previsione cessando la gestione provvisoria, precisando che eventuali osservazioni presentate dal Consiglio Locale di Reggio Emilia potranno essere considerate con un successivo provvedimento;

visto il parere favorevole del Collegio dei Revisori agli atti dell'Agenzia;

evidenziato inoltre che per l'approvazione del presente provvedimento le previsioni statutarie e regolamentari dell'Ente non richiedono alcuna maggioranza qualificata e pertanto è sufficiente il voto favorevole della maggioranza dei votanti;

visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e in ordine alla regolarità contabile reso dall'Ing. Vito Belladonna, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

a voti favorevoli unanimi resi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare i seguenti documenti relativi al bilancio 2015 quali parti integranti e sostanziali del presente atto:
 - Bilancio annuale di previsione anno 2015 (Allegato "A"),
 - Bilancio Pluriennale di previsione anno 2015/2017 (Allegato "B"),
 - Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017 (Allegato "C");
2. di dare atto che il bilancio annuale di previsione per l'esercizio finanziario 2015 viene approvato in pareggio ai sensi della Seconda parte "Ordinamento finanziario e contabile" Tit. II "Programmazione e bilanci" del Decreto legislativo 18.08.2000 n. 267 articolo 162 "Principi del bilancio", nelle risultanze di competenza analiticamente riportate qui di seguito:

ENTRATA		
TITOLO	DESCRIZIONE	IMPORTO
TITOLO I	- Entrate tributarie	0,00
TITOLO II	- Entrate da trasferimenti correnti	7.118.561,31
TITOLO III	- Entrate extra-tributarie	78.000,00
TITOLO IV	- Entrate per alienazione e trasferimenti capitale	0,00
TITOLO V	- Entrate derivanti da accensione di prestiti	0,00
TITOLO VI	- Entrate da servizi per conto di terzi	852.500,00
TOTALE		8.049.061,31

USCITA		
TITOLO	DESCRIZIONE	IMPORTO
TITOLO I	- Spese correnti	6.944.561,31
TITOLO II	- Spese in conto capitale	252.000,00
TITOLO III	- Spese per rimborso prestiti	0,00
TITOLO IV	- Spese per servizi per conto di terzi	852.500,00
TOTALE		8.049.061,31

3. di dare atto che le quote di funzionamento di Atersir, pari a € 3.901.961,22 annui suddivisi in quota parte sul servizio idrico integrato e sul servizio gestione rifiuti, sono state iscritte nei bilanci annuale e pluriennale nel rispetto del limite massimo di costo previsto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 117 del 6 febbraio 2012, come modificata dalla delibera n. 934 del 9 luglio 2012;
4. di costituire, ai sensi dell'art. 34 della legge finanziaria della Regione Emilia Romagna n. 19 del 21.12.2012, un fondo straordinario pari ad € 2.000.000,00 (oltre a € 279.600,09 di recuperi sul fondo 2014) per l'anno 2015, a copertura dei danni economico-finanziari causati dagli eventi sismici del maggio 2012 subiti dal Servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, imputando l'importo pro quota ai Comuni dell'intero territorio regionale, da versare a questa Agenzia da parte dei gestori o direttamente dei Comuni, come indicato nella Relazione Previsionale e Programmatica parte integrante e sostanziale del presente atto;
5. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per gli adempimenti connessi e conseguenti.

BILANCIO DI PREVISIONE
PARTE I - ENTRATA

Codice e Numero	Risorsa Denominazione	Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA			Annotazioni	
				per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio		SOMME RISULTANTI		
				in aumento	in diminuzione			
1	2	3	4	5	6	7	8	
	2 TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE							
	2 05 Categoria 5ª - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO trasferimenti da altri enti pubblici							
	Totale Categoria 5ª CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO			7.118.561,31			7.118.561,31	
	Riassunto Titolo II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE							
	2 05 Categoria 5ª CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO			7.118.561,31			7.118.561,31	
	Totale Titolo II ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE							
	3 TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE			7.118.561,31			7.118.561,31	
	3 01 Categoria 1ª - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI							

3 TITOLO III - ENTRATE
EXTRATRIBUTARIE
3 01 Categoria 1ª - PROVENTI DEI
SERVIZI PUBBLICI

BILANCIO DI PREVISIONE
PARTE I - ENTRATA

Pag. 2

Codice e Numero	Risorsa Denominazione	Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
3010070	proventi dei servizi	6.901.961,22	6.622.361,13				
Totale Categoria 1^ PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI		6.901.961,22	6.622.361,13				
3050110	3 05 Categoria 5^ - PROVENTI DIVERSI proventi diversi	822.975,56	1.021.742,72		943.742,72	78.000,00	
Totale Categoria 5^ PROVENTI DIVERSI		822.975,56	1.021.742,72		943.742,72	78.000,00	
Riassunto Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
3 01 Categoria 1^ PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI		6.901.961,22	6.622.361,13		6.622.361,13		
3 05 Categoria 5^ PROVENTI DIVERSI		822.975,56	1.021.742,72		943.742,72	78.000,00	
Totale Titolo III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE		7.724.936,78	7.644.103,85		7.566.103,85	78.000,00	
6 TITOLO VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI							
6 01 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE		110.955,22	234.118,00		34.118,00	200.000,00	
6 02 RITENUTE ERARIALI		352.264,60	1.080.000,00		480.000,00	600.000,00	
6 03 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI		1.355,48	2.000,00			2.000,00	
6 04 DEPOSITI CAUZIONALI			500,00			500,00	
6 05 RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI		30.000,00	30.000,00			30.000,00	
6 06 RIMBORSI DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO		5.000,00	20.000,00			20.000,00	
Totale titolo VI ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI		499.575,30	1.366.618,00		514.118,00	852.500,00	

BILANCIO DI PREVISIONE
PARTE I - ENTRATA

Pag. 3

Codice e Numero	Risorsa Denominazione	Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio		SOMME RISULTANTI	Annotazioni
				VARIAZIONI In aumento	In diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
RIPILOGO DEI TITOLI							
	Titolo II			7.118.561,31		7.118.561,31	
	Titolo III	7.724.936,78	7.644.103,85		7.566.103,85	78.000,00	
	Titolo VI	499.575,30	1.366.618,00		514.118,00	852.500,00	
	Totale	8.224.512,08	9.010.721,85		961.660,54	8.049.061,31	
	TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	8.224.512,08	9.010.721,85		961.660,54	8.049.061,31	

BILANCIO DI PREVISIONE
PARTE II - SPESA

Valuta: EURO

Pag. 1

Codice e Numero	Intervento Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio		SOMME RISULTANTI	Annotazioni
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
1 TITOLO I - SPESE CORRENTI							
01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO							
Servizio 01 01							
ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO							
PRESTAZIONI DI SERVIZI							
1010103		1.500,00	13.000,00	68.000,00		81.000,00	
Totale ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO		1.500,00	13.000,00	68.000,00		81.000,00	
Servizio 01 02							
SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE, ORGANIZZAZIONE E PROGRAMMAZIONE							
PERSONALE							
1010201		858.857,41	796.267,59	68.877,99		865.145,58	
1010202		4.711,71	13.000,00			13.000,00	
ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME							
1010203		721.293,97	838.007,52	120.583,48		958.591,00	
1010204		179.522,90	155.076,66		24.076,66	131.000,00	
1010207		92.438,53	105.691,45		32.102,47	73.588,98	
1010208			4.000,00			4.000,00	
ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE							
Totale SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE, ORGANIZZAZIONE E PROGRAMMAZIONE		1.856.824,52	1.912.043,22	133.282,34		2.045.325,56	
Servizio 01 03							
GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDIMENTI E CONTROLLO DI GESTIONE							
1010303		20.189,15	60.000,00			60.000,00	
1010305		42.300,00	55.000,00			35.000,00	
TRASFERIMENTI							

BILANCIO DI PREVISIONE
PARTE II - SPESA

Pag. 2

Codice e Numero	Intervento Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio		SOMME RISULTANTI	Annotazioni
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
1010307	IMPOSTE E TASSE	2.183,57	20.000,00			20.000,00	
1010311	FONDO DI RISERVA		50.000,00			50.000,00	
	Totale GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDI TORATO E CONTROLLO DI GESTIONE		64.672,72	185.000,00		95.000,00	90.000,00
	Totale Funzione 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO		1.922.997,24	2.110.043,22	106.282,34		2.216.325,56
	07 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE						
	Servizio 07 02						
1070201	SERVIZI DI TUTELA E VALORIZZAZIONE A.BIENIALE PERSONALE	841.028,42	1.262.502,18			156.250,02	1.106.252,16
1070203	PRESTAZIONI DI SERVIZI	402.445,57	379.251,82	38.131,68		417.383,50	417.383,50
1070205	TRASFERIMENTI	3.540.000,00	3.645.399,91			440.799,82	3.204.600,09
	Totale SERVIZI DI TUTELA E VALORIZZAZIONE A.BIENIALE	4.783.473,99	5.287.153,91			558.918,16	4.728.235,75
	Totale Funzione 07 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE	4.783.473,99	5.287.153,91			558.918,16	4.728.235,75
	Riassunto Titolo I - SPESE CORRENTI						
	01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO		1.922.997,24	2.110.043,22	106.282,34		2.216.325,56
	07 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE		4.783.473,99	5.287.153,91		558.918,16	4.728.235,75
	Totale Titolo I SPESE CORRENTI		6.706.471,23	7.397.197,13		452.635,82	6.944.561,31

BILANCIO DI PREVISIONE
PARTE II - SPESA

Pag. 3

Codice e Numero	Intervento Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio		SOMME RISULTANTI	Annotazioni
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
2 TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE							
01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO							
Servizio 01 02							
SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE, ORGANIZZAZIONE E PROGRAMMAZIONE							
2010205	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICI CO-SCIENTIFICHE	108.826,34	94.000,00	40.000,00		134.000,00	
Totale SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE, ORGANIZZAZIONE E PROGRAMMAZIONE		108.826,34	94.000,00	40.000,00		134.000,00	
01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO							
Totale Funzione 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO		108.826,34	94.000,00	40.000,00		134.000,00	
07 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE							
Servizio 07 02							
SERVIZI DI TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE							
2070206	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	365.116,20	125.000,00		19.000,00	106.000,00	
2070207	TRASFERIMENTI DI CAPITALE		27.906,72		15.906,72	12.000,00	
Totale SERVIZI DI TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE		365.116,20	152.906,72		34.906,72	118.000,00	
Totale Funzione 07 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE		365.116,20	152.906,72		34.906,72	118.000,00	

BILANCIO DI PREVISIONE
PARTE II - SPESA

Valuta: EURO

Pag. 4

Codice e Numero	Intervento Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			SOMME RISULTANTI	Annotazioni
				VARIAZIONI		7		
1	2	3	4	In aumento	In diminuzione		6	7
Riassunto Titolo II - SPESE IN CONTO CAPITALE								
	01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	108.826,34	94.000,00	40.000,00			134.000,00	
	07 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE	365.116,20	152.906,72			34.906,72	118.000,00	
	Totale Titolo II SPESE IN CONTO CAPITALE	473.942,54	246.906,72	5.093,28			252.000,00	
4 TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI								
4000001	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSI STENZIALI AL PERSONALE	110.955,22	234.118,00			34.118,00	200.000,00	
4000002	RITENUTE ERARIALI	352.264,60	1.080.000,00			480.000,00	600.000,00	
4000003	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	1.355,48	2.000,00				2.000,00	
4000004	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI		500,00				500,00	
4000005	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	30.000,00	30.000,00				30.000,00	
4000006	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	5.000,00	20.000,00				20.000,00	
	Totale titolo IV SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	499.575,30	1.366.618,00			514.118,00	852.500,00	
RIEPILOGO DEI TITOLI								
	Titolo I	6.706.471,23	7.397.197,13			452.635,82	6.944.561,31	
	Titolo II	473.942,54	246.906,72	5.093,28			252.000,00	
	Titolo IV	499.575,30	1.366.618,00			514.118,00	852.500,00	
	Totale	7.679.989,07	9.010.721,85			961.660,54	8.049.061,31	
	TOTALE GENERALE DELLA SPESA	7.679.989,07	9.010.721,85			961.660,54	8.049.061,31	

Valuta: EURO

Interventi correnti Funzioni e Servizi	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
PERSONALE	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	PRESTAZIONI DI SERVIZI	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	TRASFERIMENTI	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	IMPOSTE E TASSE	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	FONDO DI RISERVA	Totale			
01 ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO					81.000,00									81.000,00
02 SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE, ORGANIZZAZIONE E PROGRAMMAZIONE	865.145,58		13.000,00	958.591,00		131.000,00			73.588,98	4.000,00				2.045.325,56
03 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDI TORATO E CONTROLLO DI GESTIONE							20.000,00		20.000,00				50.000,00	90.000,00
Totale	865.145,58		13.000,00	1.039.591,00		131.000,00	20.000,00		93.588,98	4.000,00			50.000,00	2.216.325,56
07 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE														
02 SERVIZI DI TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE			1.106.252,16		417.383,50		3.204.800,09							4.728.235,75
Totale			1.106.252,16		417.383,50		3.204.800,09							4.728.235,75
TOTALI	1.971.397,74		13.000,00	1.456.974,50		131.000,00	3.224.600,09		93.588,98	4.000,00			50.000,00	6.944.561,31

Riepilogo generale delle Spese - Esercizio finanziario: 2015 Anno: 2015
 SPESE IN CONTO CAPITALE - PREVISIONI DI COMPETENZA

Valuta: EURO

Interventi per Investimenti	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Funzioni e Servizi													
01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO													
02 SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE ORGANIZZAZIONE E PROGRAMMAZIONE							134.000,00						134.000,00
Totale							134.000,00						134.000,00
07 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE													
02 SERVIZI DI TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE								106.000,00	12.000,00				118.000,00
Totale								106.000,00	12.000,00				118.000,00
TOTALI							134.000,00	106.000,00	12.000,00				252.000,00

A.T.E.R.S.I.R.

Bilancio di Previsione - Esercizio Finanziario : 2015 Anno : 2015

Valuta: EURO

Quadro Generale Riassuntivo

Pag. 1

ENTRATE	<i>Competenza</i>	SPESA	<i>Competenza</i>
1	2	3	4
Titolo	0,00	Titolo I	6.944.561,31
		SPESA CORRENTI	
 Titolo II	 7.118.561,31	 Titolo II	 252.000,00
ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO		SPESA IN CONTO CAPITALE	
Titolo III	78.000,00		
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE			
	0,00		
 Totale Entrate Finali	 <u>7.196.561,31</u>	 Totale Spese Finali	 <u>7.196.561,31</u>
Titolo V	0,00	Titolo III	0,00
ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI		SPESA PER RIMBORSO DI PRESTITI	
Titolo VI	852.500,00	Titolo IV	852.500,00
ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI		SPESA PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	
 Totale	 <u>8.049.061,31</u>	 Totale	 <u>8.049.061,31</u>
 <i>Avanzo di Amministrazione</i>	 0,00	 <i>Disavanzo di Amministrazione</i>	 0,00
TOTALE Complessivo Entrate	8.049.061,31	TOTALE Complessivo Spese	8.049.061,31

A.T.E.R.S.I.R.

Bilancio di Previsione - Esercizio Finanziario : 2015 Anno: 2015

Valuta: EURO

Risultati Differenziali

Pag. 1

Risultati Differenziali		Competenza	Note sugli equilibri	
1		2	3	4
A) Equilibrio economico finanziario			*) La differenza di e' finanziata con	
Entrate titolo I-II-III	(+)	7.196.561,31		
Spese Correnti	(-)	6.944.561,31	1) Quote di oneri di urbanizzazione (%)	0,00
Differenza		252.000,00		
Quote di capitale amm.to dei mutui	(-)	0,00	2) Mutuo per debiti fuori bilancio	0,00
Differenza *		252.000,00	3) Avanzo di amministrazione per debiti fuori bilancio	0,00
B) Equilibrio finale				
Entrate finali(av.+titoli I-II-III-IV)	(+)	7.196.561,31		
Spese finali(disav.+titoli I-II)	(-)	7.196.561,31		
Saldo netto da finanziare	(-)	0,00		

BILANCIO 2015

ENTRATA

TITOLO	Tipologia	Categoria	Programmi	Capitolo	Descrizione capitolo	Stanziamiento attuale	PREVISIONE
2	2 0101	2 0101 0002				2014	2015
ENTRATE DA TRASFERIMENTO	Trasferimenti correnti da amministrazioni pubbliche	Trasferimenti correnti da Amministrazioni locali					
	2 0101	2 0101 0002		cap. 205010/00	Entrate derivanti da quote SII - COMUNI		7.538,61
	2 0101	2 0101 0002		cap. 205020/00	Entrate derivanti da quote SGRU - COMUNI		147.067,33
	2 0101	2 0101 0002		cap. 205030/00	Quota fondo per zone terremotate - COMUNI		314.389,00
	2 0101	2 0101 0002		cap. 205040/00	Quota contributi PROVINCIA di PC per investimenti SII	27.906,72	12.000,00
	2 0103	2 0103 0002					
	Trasferimenti correnti da imprese	Altri trasferimenti correnti da imprese					
	2 0103	2 0103 0002		cap. 301011/00	Entrate derivanti da quote SII - GESTORI		2.486.188,05
	2 0103	2 0103 0002		cap. 301012/00	Entrate derivanti da quote SGRU - GESTORI		1.261.167,23
	2 0103	2 0103 0002		cap. 301013/00	Quota fondo per zone terremotate - GESTORI		1.965.211,09
2 0103	2 0103 0002		cap. 301014/00	Entrate da concessioni di derivazione - GESTORI	925.000,00	925.000,00	
3	3 0200	3 0200 002					
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione	Proventi da sanzioni a carico delle famiglie					
	3 0200	3 0200 0002		cap. 305030/00	Introiti derivanti da sanzioni - famiglie		10.000,00
	3 0200	3 0200 0003					
	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione	Proventi da sanzioni a carico delle imprese					
	3 0200	3 0200 0003		cap. 305031/00	Introiti derivanti da sanzioni - imprese	16.000,00	10.000,00
	3 0300	3 0300 0003					
	Interessi attivi	Altri interessi attivi					
	3 0300	3 0300 0003		cap. 305060/00	Entrate per interessi	20.000,00	20.000,00
	3 0500	3 0500 0002					
	rimborsi e altre entrate correnti	rimborsi in entrata					
3 0500	3 0500 0002		cap. 305070/00	Abbonamenti - Quota a carico dei dipendenti	2.836,00	3.000,00	
3 0500	3 0500 0099						
rimborsi e altre entrate correnti	altre entrate correnti n.s.c.						
3 0500	3 0500 0099		cap. 305020/00	Introiti e rimborsi diversi	30.000,00	35.000,00	
3 003	3 05 0110						

		1 01 02 02	1	2	cap. 102011/00	Servizi di segreteria - Cancelleria	8.000,00	8.000,00
		1 01 02 02	1	2	cap. 102021/00	Acquisto materiali di consumo	5.000,00	5.000,00
		3						
		prestazione di servizi						
01	02							
Funzioni generali di amministrazione, gestione e controllo	Segreteria generale, personale, organizzazione e programmazione							
		1 01 02 03	1	2	cap. 101010/44	Personale - rimborso spese di missione	20.000,00	20.000,00
		1 01 02 03	1	2	cap. 103011/00	Utenze acqua, luce, gas, rifiuti	17.500,00	20.000,00
		1 01 02 03	1	2	cap. 103011/01	Telefoni	20.000,00	25.000,00
		1 01 02 03	1	2	cap. 103012/00	Pulizie	0,00	20.000,00
		1 01 02 03	1	2	cap. 103013/00	Incarichi di lavoro autonomo	50.000,00	50.000,00
		1 01 02 03	1	2	cap. 103014/00	Assicurazioni	40.000,00	40.000,00
		1 01 02 03	1	2	cap. 103030/00	Materiale informatico	15.000,00	15.000,00
		1 01 02 03	1	2	cap. 103040/00		10.816,52	
		1 01 02 03	1	2	cap. 103041/00	Spese legali	70.000,00	30.000,00
		1 01 02 03	1	2	cap. 103051/00	Spese per traslochi	5.000,00	5.000,00
		1 01 02 03	1	2	cap. 103052/00	Prestazioni di servizi a supporto dell'attività dell'Agenzia	502.000,00	
		1 01 02 03	1	2	cap. 103052/01	Acquisto biglietti ferroviari		4.500,00
		1 01 02 03	1	2	cap. 103052/02	Prestazione di servizi per supporto tecnico economico giuridico		350.000,00
		1 01 02 03	1	2	cap. 103052/03	Assistenza software		17.000,00
		1 01 02 03	1	2	cap. 103052/04	Convenzioni di collaborazioni con enti art 15 L 241/1990		100.000,00
		1 01 02 03	1	2	cap. 103052/05	Convenzioni per attività di ricerca scientifica con università		91.000,00
		1 01 02 03	1	2	cap. 103052/06	Gestione automobili		30.000,00
		1 01 02 03	1	2	cap. 103052/07	Spese medico competente e sicurezza luoghi di lavoro		9.000,00
		1 01 02 03	1	2	cap. 103052/08	Prestazioni diverse		75.000,00
		1 01 02 03	1	2	cap. 103070/00	Manutenzioni ordinarie	10.000,00	10.000,00
		1 01 02 03	1	2	cap. 103080/00	Altre spese	25.000,00	30.000,00
		1 01 02 03	1	2	cap. 103090/00	Formazione del personale	20.000,00	2.000,00
		1 01 02 03	1	2	cap. 103091/00	Abbonamenti giornali/riviste	3.000,00	3.000,00
		1 01 02 03	1	2	cap. 103092/00	Quote associative	17.000,00	17.000,00
		2 01 02 03	1	2	cap. 103093/00	Abbonamenti treno/autobus	5.691,00	5.811,22
		3 01 02 03	1	2	cap. 103095/00	Buoni pasto	7.000,00	28.500,00
01	02	4						
Funzioni generali di amministrazione, gestione e controllo	Segreteria generale, personale, organizzazione e programmazione	Utilizzo di beni di terzi						
		1 01 02 04	1	2	cap. 104011/00	Canoni di affitto	132.076,66	111.000,00
		1 01 02 04	1	2	cap. 104030/00	Spese condominiali	23.000,00	20.000,00
		Imposte e tasse						
Funzioni generali di amministrazione, gestione e controllo	Segreteria generale, personale, organizzazione e programmazione							
01	02	8						
		1 01 02 07	1	3	cap. 107010/00	Irap personale	105.691,45	61.752,26

Funzioni generali di amministrazione, gestione e controllo	Segreteria generale, personale, organizzazione e programmazione	Oneri straordinari della gestione	1	2	108010/00	Fondo svalutazione crediti e sanzioni	4.000,00	4.000,00
01 Funzioni generali di amministrazione, gestione e controllo	03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione	3 prestazione di servizi	1	3	103060/00	Spese per Organo di revisione		
01 Funzioni generali di amministrazione, gestione e controllo	03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione	5 Trasferimenti	1	3	103060/00	Spese per Organo di revisione		
01 Funzioni generali di amministrazione, gestione e controllo	03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione	7 Imposte e tasse	1	3	105200/00	Trasferimenti di parte corrente	55.000,00	
01 Funzioni generali di amministrazione, gestione e controllo	03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione	11 Fondo di riserva	1	3	107020/00	Altre imposte	20.000,00	20.000,00
01 Funzioni generali di amministrazione, gestione e controllo	03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione	Fondo di riserva	1	3	111010/00	Fondo di riserva	50.000,00	50.000,00
07 Funzioni nel campo della tutela ambientale	02 Servizi di tutela e valorizzazione ambientale	1 personale						
			2	1	101070/01	Spese per il personale retribuzioni lorde	921.682,09	
			2	1	101070/03	Spese per il personale - salario accessorio	84.882,70	
			2	1	101070/05	Spese per il personale - oneri previdenziali e assistenziali	255.937,39	
						previsioni nuove assunzioni 2014 (+9)		
07 Funzioni nel campo della tutela ambientale	02 Servizi di tutela e valorizzazione ambientale	3 Prestazione di servizi						
			2	1	103071/00	Consulenze tecniche		
			2	1	103072/00	Prestazioni di servizi	312.623,42	

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Funzione	Servizio	Intervento	Prestazione di servizi							
	09	04	5		3	1	103091/00	Prestazioni di servizio a supporto del servizio SII			185.000,00
					3	1	103093/00	Incarichi di lavoro autonomo per prestazioni tecniche SII			20.000,00
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		Servizio Idrico Integrato	Trasferimenti								
			1 07 02 05		2	1	cap. 105010/00	Spese da concessioni di derivazione			925.000,00
TITOLO	Funzione	Servizio	Intervento				Capitolo				
2	01	02	5								
SPESA IN CONTO CAPITALE	Funzioni generali di amministrazione, gestione e controllo	Segreteria generale, personale, organizzazione e programmazione	acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche								
			2 01 02 05		1	2	cap. 205020/00	Dotazioni informatiche hardware /software			74.000,00
			2 01 02 05		1	2	cap. 205030/00	Mobili ed altri beni			20.000,00
			2 01 02 05		1	2	cap. 205030/01	Automobili			40.000,00
09	02	02	6								
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Funzioni generali di amministrazione, gestione e controllo	Segreteria generale, personale, organizzazione e programmazione	incarichi professionali esterni								
			2 07 02 06		2	1	cap. 206070/00	Incarichi professionali per la pianificazione d'ambito SGRUA			53.000,00
			3 07 02 06		3	1	cap. 206071/00	Incarichi professionali per la pianificazione d'ambito SII			53.000,00
09	09	09	7								
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Funzioni generali di amministrazione, gestione e controllo	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Trasferimenti di capitale								
			2 07 02 07		2	1	cap. 205071/00	Interventi SII Piacenza			12.000,00
TITOLO	Funzione	Servizio	Intervento				Capitolo				
4											
PARTITE DI GIRO											
			4 00 00 01				cap. 401010/00	Ritenute previdenziali e assistenziali			200.000,00
			4 00 00 02				cap. 402010/00	Ritenute Erariali			500.000,00
			4 00 00 02				cap. 402011/00	Ritenute Erariali ai professionisti			100.000,00
			4 00 00 03				cap. 403010/00	Altre ritenute al personale per conto di terzi			2.000,00
			4 00 00 04				cap. 404010/00	Depositi cauzionali			500,00
			4 00 00 05				cap. 405010/00	Servizi per conto terzi			30.000,00
			4 00 00 06				cap. 406010/00	Anticipazione per servizio economato			20.000,00
TOTALE											8.049.061,31

PARTE I - ENTRATA

Pag. 1

Risorse	Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017				Annotazioni
			2015	2016	2017	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8

Avanzo di amministrazione

di cui:

vincolato
 finanziamento investimenti
 fondo ammortamento
 non vincolato

TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE

Categoria 1^a - IMPOSTE

1010010 imposte

Totale Categoria 1^a IMPOSTECategoria 2^a - TASSE

1020020 tasse

Totale Categoria 2^a TASSECategoria 3^a - TRIBUTI SPECIALI ED
ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE
PROPRIE

1030030 tributi speciali

Totale Categoria 3^a TRIBUTI
SPECIALI ED ALTRE ENTRATE
TRIBUTARIE PROPRIE

Totale Titolo I ENTRATE TRIBUTARIE

TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI
CORRENTI DELLO STATO, DELLA
REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI
ANCHE IN RAPPORTO
ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI
DELEGATE DALLA REGIONE
Categoria 1^a - CONTRIBUTI E
TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO
STATO

2010010 trasferimenti correnti dallo
Stato

Totale Categoria 1^a CONTRIBUTI E
TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO
STATO

BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017

Valuta: EURO

PARTE I - ENTRATA

Pag. 2

Risorse	Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017			Annotazioni	
			2015	2016	2017		TOTALE
1	2	3	4	5	6	7	8
Categoria 2^ - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE							
2020020 trasferimenti correnti dalla Regione							
Totale Categoria 2^ CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE							
Categoria 3^ - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DAL LA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE							
2030040 trasferimenti dalla Regione per funzioni delegate							
Totale Categoria 3^ CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DAL LA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE							
Categoria 4^ - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI							
2040050 trasferimenti da organismi comunitari							
Totale Categoria 4^ CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI							
Categoria 5^ - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO							
2050060 trasferimenti da altri enti pubblici							
Totale Categoria 5^ CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO							
			7.118.561,31	4.838.961,22	4.838.961,22	16.796.483,75	
			7.118.561,31	4.838.961,22	4.838.961,22	16.796.483,75	

BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017

Valuta: EURO

PARTE I - ENTRATA

Pag. 3

Risorse	Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017				Annotazioni
			2015	2016	2017	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8
Totale Titolo II ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUZIONI E TRASFERIMENTI CORENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIO NE			7.118.561,31	4.838.961,22	4.838.961,22	16.796.483,75	
TITOLO III - ENTRATE EXTRARIBUTARIE							
Categoria 1 ^a - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI							
3010070 proventi dei servizi			6.901.961,22	6.622.361,13			
Totale Categoria 1 ^a PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI			6.901.961,22	6.622.361,13			
Categoria 2 ^a - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE							
3020080 proventi dei beni							
Totale Categoria 2 ^a PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE							
Categoria 3 ^a - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI 3030090 Interessi							
Totale Categoria 3 ^a INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI							
Categoria 4 ^a - UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA'							
3040100 utili e dividendi							
Totale Categoria 4 ^a UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA'							
Categoria 5 ^a - PROVENTI DIVERSI 3050110 proventi diversi			822.975,56	1.021.742,72	78.000,00	78.000,00	234.000,00
Totale Categoria 5 ^a PROVENTI DIVERSI			822.975,56	1.021.742,72	78.000,00	78.000,00	234.000,00

BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017

Valuta: EURO

PARTE I - ENTRATA

Pag.4

Risorse	Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017				Annotazioni
			2015	2016	2017	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8
Totale Titolo III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	7.724.936,78	7.644.103,85	78.000,00	78.000,00	78.000,00	234.000,00	
TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI							
Categoria 1^ - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIA LI							
4010002 ammortamenti							
4010120 alienazione beni							
Totale Categoria 1^ ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIA LI							
Categoria 2^ - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLLO STATO							
4020130 contributi in conto capitale dallo Stato							
Totale Categoria 2^ TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLLO STATO							
Categoria 3^ - TRASFERIMENTI DI CAPITALI DALLA REGIONE							
4030140 contributi in conto capitale dalla Regione							
Totale Categoria 3^ TRASFERIMENTI DI CAPITALI DALLA REGIONE							
Categoria 4^ - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO							
4040150 contributi in conto capitale da altri enti pubblici							
Totale Categoria 4^ TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO							
Categoria 5^ - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI							
4050160 contributi in c. capitale da altri soggetti							
Totale Categoria 5^ TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI							

BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017

Valuta: EURO

PARTE I - ENTRATA

Pag. 5

Risorse	Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017			Annotazioni	
			2015	2016	2017		
1	2	3	4	5	6	7	8
						TOTALE	

Categoria 6[^] - RISCOSSIONE DI CREDITI

4060170 riscossione di crediti

Totale Categoria 6[^] RISCOSSIONE DI CREDITI

Totale Titolo IV ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALI E DA RISCOSSIONE DI CREDITI

TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI

Categoria 1[^] - ANTICIPAZIONI DI CASSA

5010180 anticipazioni di cassa

Totale Categoria 1[^] ANTICIPAZIONI DI CASSA

Categoria 2[^] - FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE

5020190 finanziamenti a breve

Totale Categoria 2[^] FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE

Categoria 3[^] - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI

5030200 mutui e prestiti

Totale Categoria 3[^] ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI

Categoria 4[^] - EMISSIONE DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI

5040210 prestiti obbligazionari

Totale Categoria 4[^] EMISSIONE DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI

Totale Titolo V ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI

RIEPILOGO DEI TITOLI

Titolo I

Titolo II

7.118.561,31

4.838.961,22

4.838.961,22

16.796.483,75

BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017

Valuta: EURO

PARTE I - ENTRATA

Pag.6

Risorse	Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017				Annotazioni
			2015	2016	2017	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8
TITOLO III	7.724.936,78	7.644.103,85	78.000,00	78.000,00	78.000,00	234.000,00	
TITOLO IV							
TITOLO V							
Totale	7.724.936,78	7.644.103,85	7.196.561,31	4.916.961,22	4.916.961,22	17.030.483,75	
Avanzo di amministrazione							
TOTALE GENERALE	7.724.936,78	7.644.103,85	7.196.561,31	4.916.961,22	4.916.961,22	17.030.483,75	

PARTE II - SPESA

Pag. 1

Servizio: 01 01

ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO

Interventi		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017			Annotazioni		
				2015	2016	2017		TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
TITOLO I - SPESE CORRENTI									
PRESTAZIONI DI SERVIZI									
	CO	1.500,00	13.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00	243.000,00		
	SV								
	T	1.500,00	13.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00	243.000,00		
Totale Titolo I SPESE CORRENTI (A)									
	CO	1.500,00	13.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00	243.000,00		
	SV								
	T	1.500,00	13.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00	243.000,00		
Totale Servizio (A)									
	CO	1.500,00	13.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00	243.000,00		
	SV								
	T	1.500,00	13.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00	243.000,00		

PARTE II - SPESA

Servizio: 01 02

SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE, ORGANIZZAZIONE E PROGRAMMAZIONE

Interventi	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017			Annotazioni		
			2015	2016	2017			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			TOTALE					

Totale Titolo II SPESE IN CONTO CAPITALE (B) SV 108.826,34 94.000,00 134.000,00 94.000,00 94.000,00 322.000,00

Totale Servizio (A+B) CO 1.856.824,52 1.912.043,22 2.045.325,56 2.162.361,22 2.267.861,22 6.475.548,00

SV 108.826,34 94.000,00 134.000,00 94.000,00 94.000,00 322.000,00

T 1.965.650,86 2.006.043,22 2.179.325,56 2.256.361,22 2.361.861,22 6.797.548,00

PARTE II - SPESA

Pag. 4

Servizio: 01 03 GESTIONE ECONOMICA, FINANZA RIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDI TORATO E CONTROLLO DI GESTIONE

Interventi	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017				Annotazioni	
			2015	2016	2017	TOTALE		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

TITOLO I - SPESE CORRENTI

ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O CO
DI MATERIE PRIME

SV

PRESTAZIONI DI SERVIZI

CO

SV

T

UTILIZZO DI BENI DI TERZI

CO

SV

T

TRASFERIMENTI

CO

SV

T

IMPOSTE E TASSE

CO

SV

T

FONDO DI RISERVA

CO

SV

T

Totale Titolo I SPESE CORRENTI (A)

CO

SV

T

Totale Servizio (A)

CO

SV

T

64.672,72	185.000,00	90.000,00	70.000,00	70.000,00	230.000,00
64.672,72	185.000,00	90.000,00	70.000,00	70.000,00	230.000,00
64.672,72	185.000,00	90.000,00	70.000,00	70.000,00	230.000,00

PARTE II - SPESA

Servizio: 07 02

SERVIZI DI TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE

Interventi	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017				Annotazioni		
			2015	2016	2017	TOTALE			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
TITOLO I - SPESE CORRENTI									
PERSONALE									
CO	841.028,42	1.262.502,18	1.106.252,16	1.020.600,00	877.100,00	3.003.952,16			
SV									
T	841.028,42	1.262.502,18	1.106.252,16	1.020.600,00	877.100,00	3.003.952,16			
PRESTAZIONI DI SERVIZI									
CO	402.445,57	379.251,82	417.383,50	442.000,00	444.000,00	1.303.383,50			
SV									
T	402.445,57	379.251,82	417.383,50	442.000,00	444.000,00	1.303.383,50			
TRASFERIMENTI									
CO	3.540.000,00	3.645.399,91	3.204.600,09	925.000,00	925.000,00	5.054.600,09			
SV									
T	3.540.000,00	3.645.399,91	3.204.600,09	925.000,00	925.000,00	5.054.600,09			
Totale Titolo I SPESE CORRENTI (A)									
CO	4.783.473,99	5.287.153,91	4.728.235,75	2.387.600,00	2.246.100,00	9.361.935,75			
SV									
T	4.783.473,99	5.287.153,91	4.728.235,75	2.387.600,00	2.246.100,00	9.361.935,75			
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE									
INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI									
SV	365.116,20	125.000,00	106.000,00	110.000,00	146.000,00	362.000,00			
TRASFERIMENTI DI CAPITALE									
SV		27.906,72	12.000,00	12.000,00	12.000,00	36.000,00			
Totale Titolo II SPESE IN CONTO CAPITALE (B)									
SV	365.116,20	152.906,72	118.000,00	122.000,00	158.000,00	398.000,00			
Totale Servizio (A+B)									
CO	4.783.473,99	5.287.153,91	4.728.235,75	2.387.600,00	2.246.100,00	9.361.935,75			
SV	365.116,20	152.906,72	118.000,00	122.000,00	158.000,00	398.000,00			
T	5.148.590,19	5.440.060,63	4.846.235,75	2.509.600,00	2.404.100,00	9.759.935,75			



RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA

Esercizio di previsione 2015
Esercizi pluriennali 2015 - 2017

INTRODUZIONE

Ente: ATERSIR - Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i servizi idrici e rifiuti.

Legge istitutiva: Legge Regionale Emilia Romagna n. 23 del 23 dicembre 2011.

Finalità e organi: art. 4 LR 23/2011 “.. Per l'esercizio delle funzioni pubbliche relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione dei rifiuti urbani, previste dal decreto 152/2006 e già esercitate dalle Autorità di Ambito Territoriali Ottimali quali forme di cooperazione degli enti locali, è costituita un'Agenzia denominata Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i servizi idrici e rifiuti, ATERSIR, cui partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni e le Province della Regione...”

Al fine di valorizzare le differenziazioni territoriali, l'Agenzia opera su due livelli cui competono funzioni distinte di governo. Le funzioni del primo livello sono esercitate con riferimento all'intero ambito territoriale ottimale dal Consiglio d'ambito. Le funzioni del secondo livello sono esercitate, in sede di prima applicazione della presente legge, con riferimento al territorio provinciale dai Consigli locali.

ATERSIR pertanto si configura come una forma partecipativa di Enti locali per l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio idrico integrato e al servizio gestione rifiuti, regolata dalla legge 23 e, per quanto non previsto dalla legge citata, dal decreto legislativo n. 267/2000.

Quote di partecipazione: le quote di partecipazione degli Enti Locali a ciascun Consiglio locale di ATERSIR sono state aggiornate con determinazione dirigenziale n. 110/2013 sulla base dei dati relativi alla popolazione residente risultanti dal censimento ISTAT del 2011.

Le quote di partecipazione degli Enti al Consiglio locale - ai sensi dell'art. 8, comma 4 e come definite con determinazione dirigenziale n. 7 del 5 marzo 2012 - sono riferite al peso per la valida costituzione e per le votazioni sull'assunzione delle deliberazioni del Consiglio stesso e non vanno intese come quote di “partecipazione societaria”

Costo di funzionamento:

La Giunta regionale ha la competenza a determinare il limite di costo a carico delle tariffe dei servizi pubblici per il funzionamento dell'Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti”. Con la delibera n. 117 del 6.2.2012 modificata con delibera n. 934 del 9.7.2012 il costo massimo di funzionamento è stato fissato in € 3.901.961,22 così suddiviso: € 2.459.190,00 come limite massimo per le spese di personale; € 1.442.771,22 come limite massimo per le altre spese. Alla data attuale la Regione non ha provveduto da aggiornare tali limiti.

Gestione finanziaria e contabile:

Art 18 dello Statuto dell'Agenzia approvato con Deliberazione n. 5/2012: “... la gestione dell'Ente si uniforma ai principi del bilancio degli Enti Locali, adottandone gli schemi formali, le

classificazioni contabili, le codifiche tecniche e le procedure di gestione così come stabilite dal Dlgs 267/2000...”

Art 20 dello Statuto: “... l’Agenzia redige annualmente la relazione revisionale e programmatica contenente le linee di indirizzo gestionale e il bilancio di previsione per la gestione delle attività ... i documenti sono approvati entro i termini compatibili con le scadenze degli enti locali ..”

Titolo II – Artt. 2 – 8 del Regolamento di contabilità approvati con determina del soggetto incaricato n. 8 del 5.3.2012

Nota alla predisposizione della Relazione Previsionale e Programmatica:

Come riportato sopra, la legge istitutiva di ATERSIR ha stabilito che l’Agenzia è tenuta ad approvare i documenti contabili previsti dal TUEL e cioè il bilancio di previsione, la relazione previsionale e programmatica e il bilancio pluriennale da redigere utilizzando i modelli previsti dall’art. 160 del TUEL e adottati con DPR 194/96.

Visto che ATERSIR è per la legge istitutiva un Ente assimilabile a un ente locale, l’Agenzia intende utilizzare per i documenti contabili gli schemi previsti per le Province; analogamente, anche per la predisposizione della Relazione Previsionale e Programmatica (RPP) saranno adottati gli schemi, di cui al DPR 194/96, in riferimento alle Province.

Pertanto l’Agenzia ha ritenuto di predisporre la presente RPP, utilizzando gli schemi previsti adeguandoli alle caratteristiche dell’Ente. Ciò al fine di predisporre un documento strategico che evidenzia più efficacemente:

- il contesto, gli *stakeholder* e le competenze dell’Ente;
- gli obiettivi funzionali e strategici dell’Ente;
- le risorse impiegate e quelle previste per il loro conseguimento.

Dal 2015 entra in vigore la nuova contabilità ai sensi del D.lgs. 118/2011 e del D.lgs. 126/2014.

Tuttavia il bilancio 2015 viene ancora redatto secondo i precedenti schemi anche se tutti i capitoli gestionali sono stati ricodificati secondo le nuove codifiche in modo da effettuare una doppia gestione simultanea.

SEZIONE 1 - CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE

La sezione 1 evidenzia le caratteristiche fondamentali della popolazione e del territorio in funzione dell’attività dell’Ente.

1.1 POPOLAZIONE	
1.1.1 - Popolazione RESIDENTE al 1.01.2014 (fonte RER)	4.452.782
di cui femminile	2.295.581
di cui maschile	2.157.201

1.2 TERRITORIO	
1.2.1 - Superficie in Km ² (fonte RER)	22.445,54
numero di Comuni	340
numero bacini gestionali SII	17
numero bacini gestionali SGRU	19
numero utenze SII (schede AEEG 2013)	1.687.507
numero residenti serviti SGRU	4.452.782 + tre comuni toscani 4.606
Costo complessivo annuo pianificato del servizio SII (ANNO 2014)	729.313.087
Costo complessivo annuo pianificato del servizio SGRU (ANNO 2014) al netto del CARC	685.270.050

Sezione 1.3.1: personale.

A riguardo si riportano le seguenti considerazioni:

- con deliberazione n. 12 del 24 aprile 2013 l’Agenzia ha ridefinito la dotazione organica in 42 unità, nel rispetto del limite massimo di costo della prima dotazione organica pari a € 2.459.361,22;
- con deliberazione n. 5 del 25 febbraio 2014 sono stati approvati i profili professionali dell’Agenzia ed approvato il micro organigramma con il dettaglio dei posti in dotazione suddivisi per profili; è stata altresì effettuata, ai sensi e per gli effetti dell’art. 33 comma 1 e 2 del D. Lgs. 165/2001 come modificato dalla L. 183/2011, la ricognizione delle eccedenze di personale in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria;
- con deliberazione n. 6 del 25 febbraio 2014 è stato approvato il piano triennale 2014-2016 del fabbisogno di personale, prevedendo per l’anno 2014 n. 12 nuove assunzioni e per il biennio successivo la progressiva copertura della dotazione organica, nel rispetto dei vincoli vigenti in materia di assunzioni;
- come si evince dalla tabella seguente, rispetto alla dotazione organica, il personale dipendente in servizio al 01.04.2015 è di n. 19 unità (di cui n. 4 a tempo determinato) oltre a 4 unità in comando da altri enti

1.3.1. - PERSONALE		Dotazione organica	Personale in servizio al 01.04.2015
Categoria B	n°	2	-
Categoria C	n°	8	-
Categoria D	n°	28	12
			2 a tempo determinato 4 in comando da ARPA e da RER
Dirigenti a tempo indeterminato	n°	4	3
Dirigenti a tempo determinato	n°	-	1 (extradotazionale) +1 direttore
Totale personale dipendente	n°	42	23

Rispetto alle funzioni istituzionali proprie dell’ente, l’organico dell’Agenzia risulta sottodimensionato, determinando ciò una difficile situazione operativa. Sono concluse le procedure concorsuali a completamento del Piano occupazionale 2014 per la prossima assunzione di n. 8 unità di personale; si prevede inoltre la sostituzione di n. 2 turn over intervenuti nel 2014 successivamente all’approvazione del Piano di cui sopra.

L’Agenzia intende svolgere approfondimenti sull’impatto delle disposizioni di cui all’art. 1 comma 424 della legge n. 190/2014 ai fini della progressiva copertura della dotazione organica.

Sezione 1.3.2: strutture.

ATERSIR non possiede immobili e utilizza tre sedi in affitto: la sede centrale di Bologna, il presidio di Piacenza e quello di Forlì. Nel corso del 2014 si è dato corso alla stipula di un contratto di sub affitto per l’utilizzo di parte dei locali ubicati al 15° piano di Viale Aldo Moro. In relazione all’esigenza di acquisire nuovi spazi a Bologna, è in corso la valutazione di trasferire la sede principale in adiacenza alla stazione ferroviaria, dando attuazione al Piano degli spostamenti casa-lavoro (mobilità sostenibile) approvato con deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 48 del 20 ottobre 2014.

L’Agenzia possiede 4 automezzi, di cui due autovetture acquistate nel corso del 2013 destinate alle articolazioni territoriali, utilizzabili dal personale in missione. Resta l’obiettivo di sostituire perché ormai tecnicamente obsolete le vetture nella cui proprietà è subentrata, in seguito alla liquidazione delle ex Autorità di Ambito (una Fiat Punto immatricolata il 12.06.2006 da ATO Modena e una Fiat Multipla immatricolata il 31.10.2001 da ATO Bologna).

SEZIONE 2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO									
Quadro riassuntivo									
ENTRATE	TREND STORICO			Esercizio in Corso 2014 (previsione)	Previsione del bilancio annuale	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2012 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2013 (Accertamenti Competenza)	Esercizio Anno 2014 (previsione)			1° Anno successivo	2° Anno successivo	3° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7		
- Tributarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
- Contributi e trasferimenti correnti	6.484.981,52	0,00	0,00	7.118.561,31	4.838.961,22	4.838.961,22	4.838.961,22		
- Extratributarie	5.663.023,70	7.724.936,78	7.644.103,85	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00		
TOTALE ENTRATE CORRENTI	12.148.005,22	7.724.936,78	7.644.103,85	7.196.561,31	4.916.961,22	4.916.961,22	4.916.961,22		-5,85%
- Avanzo amministrazione applicato per spese correnti									
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	12.148.005,22	7.724.936,78	7.644.103,85	7.196.561,31	4.916.961,22	4.916.961,22	4.916.961,22		-5,85%
- Alienazione di beni e trasferimenti capitale	2.457.053,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
- Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
- Altre accensioni prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
- Avanzo di amministrazione applicato per:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
- finanziamento investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B)	2.457.053,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
- Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
- Anticipazione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)									
TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)	14.605.058,34	7.724.936,78	7.644.103,85	7.196.561,31	4.916.961,22	4.916.961,22	4.916.961,22		-5,85%

Il costo di funzionamento dell'Agazia è posto, ai sensi dell'art. 4 comma 7 della LR 23/2011, a carico delle tariffe del servizio idrico e delle tariffe del servizio di gestione dei rifiuti urbani **secondo il prospetto allegato.**

Il canone di funzionamento di cui sopra è stato imputato in bilancio al titolo secondo tra i trasferimenti. ATERSIR è ente di regolazione con funzioni previste per legge e pertanto le entrate relative ai canoni di funzionamento sono entrate al di fuori del campo di applicazione dell'IVA.

Secondo quanto previsto dalla LR 23/2011 l'Agazia è stata istituita dal 1 gennaio 2012 e dalla data medesima subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi delle sopresse forme di cooperazione di cui all'art 30 della LR 10/2008, ivi compresi i risultati della liquidazione delle medesime forme di cooperazione di cui alla determinazione n. 8649/2012 del soggetto incaricato. Pertanto in riferimento all'esercizio 2012 sono stati iscritti a bilancio trasferimenti di parte corrente per € 6.483.959,99 e trasferimenti di parte capitale per € 2.457.053,12 derivanti dal trasferimento della liquidità delle preesistenti AATO a seguito della liquidazione predisposta dal dott. Bortone.

Nell'esercizio di previsione 2015 sono stati preventivati proventi per € 3.901.961,22 da canoni di funzionamento e proventi per ulteriori € 2.000.000,00 (oltre a € 279.600,09 di recuperi sul fondo 2014) derivanti dall'applicazione dell'art. 34 della legge finanziaria 2013 della Regione Emilia Romagna (secondo cui presso l'Agazia è costituito un fondo straordinario nell'importo massimo di € 8 milioni nel biennio - di cui € 3.000.000 nell'esercizio 2013 e € 2.720.399,91 nel 2014 - finalizzato alla mitigazione dei danni economici e finanziari causati dagli eventi sismici del maggio 2012 subiti dal Servizio di gestione dei rifiuti urbani). La quota iscritta nel bilancio 2015 sarà oggetto di una riconsiderazione al termine dell'esercizio valutando alla luce dei dati consuntivi 2012/2014 la possibilità di destinare a tali fini risorse proprie dell'Agazia.

Sono inoltre stati previsti trasferimenti dai gestori del servizio idrico pari a € 925.000,00 per la copertura del costo dei canoni di concessione a derivare da versare alla regione Emilia Romagna che le ha intestate all'Agazia. Infine è previsto un trasferimento dalla Provincia di Piacenza relativo alle sanzioni introitate per violazione delle norme sugli scarichi da destinare ad investimenti per il miglioramento del servizio idrico integrato.

In totale le entrate da trasferimenti nel 2015 ammontano a € 7.118.561,31

Negli anni successivi sono confermati i trasferimenti previsti nel 2015 ad eccezione del fondo straordinario per la mitigazione dei danni economici e finanziari causati dagli eventi sismici del maggio 2012 subiti dal Servizio di gestione dei rifiuti urbani, che è stato posto uguale a zero, avendo l'Agazia stanziato nel triennio 2013-2015 l'importo massimo di € 8.000.000,00 previsto dalla Regione Emilia Romagna.

Infine i proventi diversi sono sostanzialmente costituiti dalle seguenti poste in entrata:

- entrate per interessi sulle giacenze di cassa per € 20.000 nel 2015 e nelle annualità successive;
- entrate per sanzioni relative a violazioni del regolamento del servizio rifiuti per € 20.000 nel 2015 e nelle annualità successive;
- introiti diversi per € 35.000 nel 2015 e nelle annualità successive;
- per il solo esercizio 2012 vi sono inoltre € 918.280,72 di accertamenti effettuati dalle ex Autorità d'ambito recepiti nel bilancio dell'Agazia a seguito delle risultanze della liquidazione.

Nel dettaglio i proventi da trasferimento e quelli extratributari sono descritti nelle schede seguenti. Le differenze tra le annualità 2012-2014 e 2015-2017 sono dovute al fatto che in occasione della revisione dei capitoli di bilancio per l'entrata in vigore del D.Lgs. 118/2011, le entrate dell'agenzia relative ai canoni di funzionamento e al fondo terremoto sono state spostate dal titolo III al titolo II, considerata l'allocatione più attinente alla tipologia di entrata.

2.2.2 - Proventi da contributi e trasferimenti

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE 2.2.2 - Contributi e trasferimenti correnti

Entrate	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2012 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2013 (Accertamenti Competenza)	Esercizio in Corso 2014 (previsione)	Previsione del bilancio annuale 2015	1° Anno successivo 2016	2° Anno successivo 2017		
	1	2	3	4	5	6	7	
Contributi e trasf.ti correnti dello Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contributi e trasf.ti correnti della Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contributi e trasf.ti dalla Regione per funzioni delegate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contributi e trasf.ti da parte di organismi comunitari e internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contributi e trasf.ti da altri enti del settore pubblico	0,00	0,00	0,00	7.118.561,31	4.838.961,22	4.838.961,22	4.838.961,22	
TOTALE	0,00	0,00	0,00	7.118.561,31	4.838.961,22	4.838.961,22	4.838.961,22	

2.2.3 - Proventi extratributari

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE 2.2.3 - Proventi extratributari

Entrate	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2012 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2013 (Accertamenti Competenza)	Esercizio in Corso 2014 (previsione)	Previsione del bilancio annuale 2015	1° Anno successivo 2016	2° Anno successivo 2017		
	1	2	3	4	5	6	7	
Proventi dei servizi pubblici I	3.901.961,00	3.901.961,22	3.622.361,13	00,00	00,00	00,00		
Proventi dei servizi pubblici II	3.901.961,00	3.000.000,00	3.000.000,00	00,00	00,00	00,00		
Proventi dei servizi pubblici		6.901.961,22	6.622.361,13	00,00	00,00	00,00		
Proventi dei beni dell'Ente								
Interessi su anticipazioni e crediti								
Utili netti delle aziende spec. e partecipate dividendi di società								
Proventi diversi	1.761.062,70	822.975,56	1.021.742,72	78.000,00	78.000,00	78.000,00		
TOTALE	5.663.023,70	7.724.936,78	7.644.103,85	78.000,00	78.000,00	78.000,00		

SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

3.1 – Considerazioni generali e motivata dimostrazione delle variazioni rispetto all'esercizio precedente:
Codifica del bilancio dell'Ente sulla base del nuovo ordinamento contabile di cui al D.Lgs. 118/2011 come integrato dal D.Lgs. 126/2014.
Riclassificazione dei capitoli di bilancio sulla base dell'organizzazione dell'ente che prevede l'articolazione in tre Aree funzionali. Nel corso del 2014 è stata completata la copertura a tempo indeterminato delle posizioni dirigenziali.
Il sottodimensionamento dell'organico comporta il mantenimento di significativi stanziamenti nei capitoli destinati a prestazioni di servizi ed incarichi di lavoro autonomo, in particolare per il completamento delle pianificazioni d'ambito e per le attività di advising per l'affidamento delle gestioni di servizio scadute.

3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

Obiettivo prioritario dell'Ente nel 2015 è dare piena operatività alla struttura e assumere le necessarie determinazioni in merito alle gestioni scadute e non conformi, altresì alla luce di recenti provvedimenti legislativi, oltre alla conclusione delle pianificazioni d'ambito. In particolare risulta prioritaria la predisposizione degli atti tecnici propedeutici alle procedure di affidamento dei servizi scaduti, la prosecuzione del processo di uniformazione dei Regolamenti di gestione nel territorio dell'ambito regionale e il miglioramento del controllo delle gestioni.
Altri obiettivi legati alla gestione ordinaria sono la progressiva copertura della dotazione organica e la redazione dei residui regolamenti interni.

PROGRAMMA N° 1

FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	N° 3 PROGETTI ASSOCIATI	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
Finalità da conseguire: svolgere le attività ordinarie del settore amministrativo necessarie al pieno svolgimento delle funzioni dell'ente e all'attivazione delle procedure di affidamento dei servizi laddove scadute	n° 1: Organi istituzionali n° 2: Funzioni amministrative	81.000,00 2.179.325,56	81.000,00 2.256.361,22	81.000,00 2.361.861,22
In particolare gli obiettivi principali sono: - garantire la funzionalità degli organi istituzionali e del sito istituzionale dell'Agenzia; - verificare il modello organizzativo di avvio, dotarsi dei regolamenti interni per il funzionamento dell'Agenzia; - procedere alla progressiva copertura della dotazione organica, implementare la gestione giuridica ed economica del personale in servizio - implementare il nuovo ordinamento contabile; - attivare le procedure di affidamento dei servizi scaduti, sulla base della normativa vigente	n° 3: Funzioni economico finanziarie	90.000,00	70.000,00	70.000,00
Risorse strumentali da utilizzare: oltre alle normali dotazioni d'ufficio già esistenti si prevede il potenziamento delle dotazioni hardware e software. Risorse umane da utilizzare: N. 1 Direttore N. 1 Dirigente N. 6 categoria D (di cui n 2 in comando) + 2 Cat. D . (Piano Occupazionale 2014 e turn over Zanoliti) + 1 Cat. D (sostituzione maternità)				
motivazione delle scelte: necessità di consentire all'Agenzia, quale ente di nuova istituzione, nel rispetto dei limiti normativi e delle proprie competenze istituzionali, di svolgere le normali funzioni amministrative e le nuove attività di affidamento dei servizi				
	TOTALE GENERALE	2.350.325,56	2.407.361,22	2.512.861,22

PROGRAMMA N° 2
FUNZIONI NEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE: GESTIONE
RIFIUTI

N° 1 PROGETTO ASSOCIATI

n° 1: Regolazione dei servizi pubblici ambientali
 e Pianificazioni di Ambito

Anno	2015	2016	2017
	3.077.809,88	879.100,00	862.100,00

Finalità da conseguire:

Completare ed approvare i documenti di pianificazione del servizio, di programmazione degli investimenti e di regolazione economico finanziaria, e tutta la documentazione tecnica necessaria al nuovo affidamento delle seguenti gestioni scadute:

Iren Piacenza, Iren Reggio Emilia, Sabar Reggio Emilia, Hera Modena ex Meta, Cosea Ambiente, Hera Bologna, Hera Ravenna, Hera Forlì Cesena, Hera Rimini.

Uniformare i Regolamenti di gestione del SGR nel territorio d'ambito.

Risorse strumentali da utilizzare:

oltre alle normali dotazioni d'ufficio già esistenti si prevede il potenziamento delle dotazioni hardware e software e l'implementazione di specifiche banche dati di settore.

Risorse umane da utilizzare:

N. 1 Direttore
 N. 2 Dirigenti
 N. 7 Categoria D (di cui n 2 T.D.)
 + 2 Cat. D e 1 Cat. C. (Piano Occupazionale 2014) + 1 Cat. D (Turn over Zani)

motivazione delle scelte:

necessità di adempiere alle finalità sopra indicate con particolare riguardo agli strumenti di pianificazione necessari agli affidamenti dei servizi in scadenza

TOTALE GENERALE 3.077.809,88 879.100,00 862.100,00

PROGRAMMA N° 3
FUNZIONI NEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE: SERVIZIO
IDRICO INTEGRATO

N° 1 PROGETTO ASSOCIATI

Finalità da conseguire:

Completare ed approvare i documenti di pianificazione tecnico-economica (piano d'ambito) per ogni ex ambito territoriale. Uniformare i Regolamenti di gestione del SII nel territorio dell'ambito Regionale.

Per ogni contratto di servizio:

- aggiornare i documenti di regolazione tecnica uniformandoli ad uno standard regionale;

- aggiornare i documenti di regolazione economica e tariffaria;

- effettuare il controllo delle gestioni in essere con particolare riferimento all'attuazione degli investimenti previsti.

Predisporre la documentazione tecnico-economica finalizzata agli affidamenti e alla gestione del servizio idrico integrato relativamente ai territori in cui gli affidamenti sono scaduti. (bacini Piacenza, Reggio Emilia e Rimini).

Gestire le pratiche di concessione a derivare acqua destinata al consumo umano comprese quelle sottoposte a procedura VIA..

Approvare i progetti definitivi degli interventi relativi al Servizio idrico integrato ai sensi dell'art.158 bis del Dlgs 152/2006

Risorse strumentali da utilizzare:

oltre alle normali dotazioni d'ufficio già esistenti si prevede il potenziamento delle dotazioni hardware e software e l'implementazione di specifiche banche dati di settore.

Risorse umane da utilizzare:

N. 1 Direttore

N. 1 Dirigente

N. 4 Categoria D (di cui n 1 in comando)

+ 3 Cat. D e 1 Cat. C. (Piano Occupazionale 2014)

motivazione delle scelte:

necessità di adempiere alle finalità sopra indicate con particolare riguardo agli strumenti di pianificazione necessari agli affidamenti dei servizi in scadenza

n° 1: Regolazione dei servizi pubblici ambientali e Pianificazioni di Ambito

Anno Anno Anno

2015 2016 2017

1.768.425,87 1.630.500,00 1.542.000,00

TOTALE GENERALE 1.768.425,87 1.630.500,00 1.542.000,00

**3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 2 DI CUI AL PROGRAMMA N° 1
RESPONSABILI: DIRETTORE VITO BELLADONNA - DIRIGENTE DR:SSA ALESSANDRA NERI**

PROGETTO: FUNZIONI AMMINISTRATIVE	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017
<p>3.7.1 - Finalità da conseguire:</p> <ul style="list-style-type: none"> - gestire le procedure di acquisizione di beni e servizi; - applicare gli istituti di Contrattazione Decentrata Integrativa, in particolare le PEO; - esternalizzare l'attività di gestione delle presenze/assenze; - dotarsi dei regolamenti di organizzazione, dei controlli interni, di conferimento degli incarichi professionali e del sistema di valutazione; - dare piena applicazione alla normativa sulla amministrazione trasparente (D.L. 83/2012 e D.Lgs. 33/2013); - provvedere alla copertura della dotazione organica per adempiere ai compiti istituzionali nel rispetto dei limiti di legge, concludendo le procedure di accesso all'impiego e definendo i fabbisogni del biennio 2015 - 2016 - verificare la possibilità di gestire funzioni e attività mediante convenzioni con gli enti locali ai sensi dell'art. 4 comma 5 L.R. 23/2011 - dare seguito all'articolata istruttoria sulla conformità delle gestioni in essere ai sensi dell'art. 34 del D.L.179/2012; - attivare le procedure di affidamento delle gestioni scadute, con la predisposizione dei documenti di gara o delle convenzioni per la gestione in house o mediante società mista e dei documenti connessi. <p>3.7.1.1. - Investimento</p> <p>3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo</p> <p>3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare: dotazioni d'ufficio (personal computer; software gestionali; fax; stampanti di rete) Rinnovo convenzione con Prov. FC per gestione stipendi e trattamento previdenziale, estensione a gestione presenze/assenze; acquisto dei programmi gestionali necessari</p>	2.179.325,56	2.256.361,22	2.361.861,22
<p>3.7.3 - Risorse umane da impiegare: n. 5 Categoria D, n. 1 Co.co.co.</p> <p>3.7.4 - Motivazione delle scelte</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>			

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 1 DI CUI AL PROGRAMMA N° 2
 RESPONSABILI: DIRETTORE VITO BELLADONNA – DIRIGENTE ING. STEFANO RUBBOLI

PROGETTO: Servizio Gestione Rifiuti - Pianificazioni di Ambito		ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017
		3.077.809,88	879.100,00	862.100,00
<p>3.7.1 - Finalità da conseguire:</p> <ul style="list-style-type: none"> - completare gli atti tecnici propedeutici alla gara per l'affidamento dei servizi scaduti, attraverso il controllo e la supervisione degli incarichi professionali affidati nel corso del 2013/2014; - completare gli atti relativi alla pianificazione d'ambito e a quella economico – finanziaria, attraverso il controllo e la supervisione degli incarichi professionali affidati nel corso del 2013/2014; - attività di interfaccia con gli enti locali e supporto al comitato consultivo utenti; - attività di controllo sulle modalità di erogazione dei servizi; - verifiche sulla possibilità di ripartizione dei bacini di affidamento dei servizi (applicazione direttiva DGR. N. 1470/2012). - dare attuazione alla DGR sulla definizione dei costi post mortem delle discariche da trasferire in tariffa e alla DGR relativa alla rendicontazione dei servizi; - attività di supporto alla definizione del PRGR; - approvazione del regolamento del servizio rifiuti e definizione dei criteri di assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani; - definizione dei costi di smaltimento dei rifiuti agli impianti; - regolamentazione della riscossione e dell'erogazione del fondo SGRU per le zone terremotate; - definizione dei PEF per l'applicazione della tassa sui rifiuti; - controllo degli interventi effettuati dai Comuni a titolo di disagio ambientale; - implementazione della banca dati a supporto dell'area gestione rifiuti; - rilevazione dei cespiti finalizzati ai nuovi affidamenti; - verifica affidamenti in house 	<p>3.7.1.1. - Investimento</p> <p>3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo</p> <p>3.7.2 - - Risorse strumentali da utilizzare:</p> <p>3.7.3 – Risorse umane da impiegare</p> <p>3.7.4 - Motivazione delle scelte</p>			

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 1 DI CUI AL PROGRAMMA N° 3
 RESPONSABILI: DIRETTORE VITO BELLADONNA – DIRIGENTE ING. MARCO GRANA CASTAGNETTI

PROGETTO: Servizio Idrico Integrato - Pianificazioni di Ambito		ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017
		1.768.425,87	1.630.500,00	1.542.000,00
<p>3.7.1 - Finalità da conseguire:</p> <p>Programma interventi/Piano interventi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - aggiornamenti per richieste o necessità varie sulla base dei criteri già deliberati in consiglio di Ambito - inserimento nel Programma delle priorità segnalate dai Comuni su manutenzioni straordinarie. - avvio e completamento di alcune fasi (reportistica) del programma ARSI di rendicontazione automatica degli investimenti, ufficializzazione e comunicazione dell'avvio del nuovo sistema ai gestori, definire disciplinare d'uso e periodicità di rendicontazione <p>Disciplinare tecnico e documenti contrattuali</p> <ul style="list-style-type: none"> - Inserimento della regolamentazione acque meteoriche laddove non presente nei disciplinari vigenti. - omogeneizzazione delle Carte del servizio e dei Regolamenti del SII; <p>Piani di Ambito</p> <ul style="list-style-type: none"> - completare gli atti relativi alla pianificazione d'ambito e a quella economico – finanziaria, attraverso il controllo e la supervisione degli incarichi professionali affidati; <p>Procedure di Affidamento gestioni scadute</p> <ul style="list-style-type: none"> - completare gli atti tecnici propedeutici alla gara per l'affidamento dei servizi scaduti, attraverso il controllo e la supervisione degli incarichi professionali affidati <p>Tutela della risorsa Montana</p> <ul style="list-style-type: none"> - Istruttorie per i progetti 2015 finanziati <p>Approvazione progetti definitivi art 158bis Dlgs 152/2006</p> <ul style="list-style-type: none"> - Approvazione dei progetti definitivi ai sensi dell'art 158 bis del Dlgs 152/2006. - individuazione risorse o modalità per garantire l'esercizio della funzione affidata. 	<p>3.7.1.1. – Investimento</p> <p>3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo</p> <p>3.7.2 - - Risorse strumentali da utilizzare:</p> <p>3.7.3 – Risorse umane da impiegare</p> <p>3.7.4 - Motivazione delle scelte</p>			

Concessioni a derivare acqua destinata al consumo umano

- Concessioni di derivazione varie da sanare con la Regione e gestione delle procedure di VIA

Regolazione finanziaria e tariffaria

- Completamento attività di revisione tariffaria per annualità antecedenti il 2012 per 14 gestori del SII;
- Calcolo dei conguagli tariffari.
- Aggiornamento delle articolazioni tariffarie per singolo bacino tariffario;
- Valutazione e comunicazioni a gestori, Comuni e Società patrimoniali dei corrispettivi annuali riconosciuti ai fini tariffari.
- Aggiornamento dei moltiplicatori tariffari (teta) e del PEF in applicazione del nuovo metodo tariffario di AEEG
- Agevolazioni tariffarie alle utenze deboli del servizio idrico integrato: verifica per ogni bacino tariffario della capienza del fondo ed eventuale rideterminazione del contributo al ribasso.
- Omogeneizzazione della struttura dell'articolazione tariffaria in base alle direttive AEEGSI.

Controllo sul servizio

Attività di controllo sulle modalità di erogazione dei servizi;
Omogeneizzazione dei formati di rendicontazione dei gestori su indici qualitativi del servizio e su parametri sintetici per la ricognizione delle infrastrutture

Altre Attività

Omogeneizzazione dei pareri ATERSIR su PSC e altri strumenti urbanistici Comunali
Criteri generali per la definizione omogenea del deposito cauzionale
Avvio attività redazione regolamento quadro omogeneo a livello Regionale per la gestione del SII
Esame della problematica oneri di allacciamento
Attività di interfaccia con gli enti locali e supporto al comitato consultivo utenti

ALLEGATO 1: Ripartizione quote del costo di funzionamento di ATERSIR – anno 2015

PROVINCIA/gestore	quota SII	quota SGRU	TOTALE
Piacenza	€ 194.085,58	€ 194.084,78	€ 388.170,36
Iren Acqua e Gas S.p.A.	€ 194.085,58	----	€ 194.085,58
Iren Ambiente S.p.A.	-----	€ 194.084,78	€ 194.084,78
Parma	€ 421.963,79	€ 0,00	€ 421.963,79
Iren Acqua e Gas S.p.A.	€ 290.639,78	€ 0,00	€ 290.639,78
EmiliAmbiente S.p.A.	€ 102.501,90	€ 0,00	€ 102.501,90
Montagna 2000 S.p.A.	€ 28.822,11	€ 0,00	€ 28.822,11
Reggio Emilia	€ 220.886,55	€ 220.886,57	€ 441.773,12
Iren Acqua e Gas S.p.A.	€ 218.470,95	-----	€ 218.470,9
Iren Ambiente S.p.A.	-----	€ 188.567,97	€ 188.567,97
Sabar Servizi S.r.l.	€ 0,00	€ 32.318,60	€ 32.318,60
Azienda Servizi Toano S.r.l.	€ 2.415,60	€ 0,00	€ 2.415,60
Modena	€ 481.065,46	€ 0,00	€ 481.065,46
Aimag S.p.A.	€ 127.482,35	€ 0,00	€ 127.482,35
Hera S.p.A.	€ 237.165,27	€ 0,00	€ 237.165,27
Hera S.p.A. ex SAT	€ 85.148,58	€ 0,00	€ 85.148,58
Sorgea S.r.l.	€ 25.015,40	€ 0,00	€ 25.015,40
Comune di FANANO	€ 2.405,33	€ 0,00	€ 2.405,33
Comune di FIUMALBO	€ 962,13	€ 0,00	€ 962,13
Comune di MONTESE	€ 2.405,33	€ 0,00	€ 2.405,33
Comune di RIOLUNATO	€ 481,07	€ 0,00	€ 481,07
Bologna	€ 328.943,23	€ 219.295,01	€ 548.238,24
Hera S.p.A.	€ 321.793,76	€ 48.166,76	€ 369.960,52
Sorgea S.r.l.	€ 7.149,47	€ 0,00	€ 7.149,47
Geovest S.r.l.	€ 0,00	€ 24.060,92	€ 24.060,92
Comune BARICELLA	€ 0,00	€ 1.609,95	€ 1.609,95
Comune BENTIVOGLIO	€ 0,00	€ 1.338,89	€ 1.338,89
Comune BOLOGNA	€ 0,00	€ 75.926,34	€ 75.926,34
Comune CAMUGNANO	€ 0,00	€ 767,77	€ 767,77
Comune CASALECCHIO DI RENO	€ 0,00	€ 7.414,90	€ 7.414,90
Comune CASTEL D'AIANO	€ 0,00	€ 747,01	€ 747,01
Comune CASTEL DI CASIO	€ 0,00	€ 1.031,29	€ 1.031,29
Comune CASTELLO D'ARGILE	€ 0,00	€ 1.601,43	€ 1.601,43
Comune CASTELLO DI SERRAVALLE	€ 0,00	€ 1.284,88	€ 1.284,88
Comune CASTENASO	€ 0,00	€ 3.182,09	€ 3.182,09
Comune CASTIGLIONE DEI PEPOLI	€ 0,00	€ 1.552,69	€ 1.552,69
Comune CREPELLANO	€ 0,00	€ 2.206,69	€ 2.206,69

Comune GAGGIO MONTANO	€ 0,00	€ 1.378,69	€ 1.378,69
Comune GALLIERA	€ 0,00	€ 1.489,35	€ 1.489,35
Comune GRANAGLIONE	€ 0,00	€ 802,25	€ 802,25
Comune GRIZZANA MORANDI	€ 0,00	€ 1.176,87	€ 1.176,87
Comune LIZZANO IN BELVEDERE	€ 0,00	€ 824,39	€ 824,39
Comune LOIANO	€ 0,00	€ 1.242,25	€ 1.242,25
Comune MALALBERGO	€ 0,00	€ 2.037,76	€ 2.037,76
Comune MARZABOTTO	€ 0,00	€ 1.693,42	€ 1.693,42
Comune MINERBIO	€ 0,00	€ 2.087,32	€ 2.087,32
Comune MOLINELLA	€ 0,00	€ 3.470,22	€ 3.470,22
Comune MONGHIDORO	€ 0,00	€ 1.137,88	€ 1.137,88
Comune MONTEVEGLIO	€ 0,00	€ 1.393,52	€ 1.393,52
Comune MONZUNO	€ 0,00	€ 1.629,03	€ 1.629,03
Comune OZZANO DELL'EMILIA	€ 0,00	€ 2.809,11	€ 2.809,11
Comune PALAZZUOLO SUL SENIO	€ 0,00	€ 591,30	€ 591,30
Comune PIANORO	€ 0,00	€ 3.786,15	€ 3.786,15
Comune PIEVE DI CENTO	€ 0,00	€ 1.756,36	€ 1.756,36
Comune PORRETTA TERME	€ 0,00	€ 1.314,93	€ 1.314,93
Comune S.BENEDETTO VAL DI SAMBR	€ 0,00	€ 1.271,09	€ 1.271,09
Comune SAN LAZZARO DI SAVENA	€ 0,00	€ 6.525,37	€ 6.525,37
Comune SASSO MARCONI	€ 0,00	€ 3.314,08	€ 3.314,08
Comune SAVIGNO	€ 0,00	€ 910,27	€ 910,27
Comune VERGATO	€ 0,00	€ 1.886,92	€ 1.886,92
Comune ZOLA PREDOSA	€ 0,00	€ 3.874,87	€ 3.874,87
Ferrara	€ 202.786,73	€ 202.786,73	€ 405.573,46
Hera S.p.A.	€ 123.274,13	€ 77.139,75	€ 200.413,88
Cadf S.p.A.	€ 79.512,60	€ 0,00	€ 79.512,60
Area S.p.A.	€ 0,00	€ 72.394,86	€ 72.394,86
CMV Servizi S.r.l.	€ 0,00	€ 40.496,75	€ 40.496,75
Soelia S.p.A.	€ 0,00	€ 12.755,37	€ 12.755,37
Ravenna	€ 205.561,17	€ 205.561,17	€ 411.122,34
Forlì - Cesena	€ 242.387,82	€ 169.573,97	€ 411.961,79
Rimini	€ 196.046,33	€ 196.046,33	€ 392.092,66
Hera S.p.A.	€ 194.761,58	€ 180.017,37	€ 374.778,95
Montefeltro Servizi S.r.l.	€ 0,00	€ 16.028,96	€ 16.028,96
Comune di MAIOLO	€ 1.284,75	€ 0,00	€ 1.284,75
TOTALE	€ 2.493.726,66	€ 1.408.234,56	€ 3.901.961,22

ALLEGATO 2: Ripartizione quote terremoto – anno 2015

PROVINCIA/Gestore	totale 2015
Piacenza	
<i>Iren Ambiente S.p.A.</i>	156.050,43
Parma	
<i>Iren Ambiente S.p.A.</i>	274.858,13
<i>Comune di Albareto</i>	1.290,27
<i>Comune di Bardi</i>	1.569,81
<i>Comune di Bedonia</i>	2.625,50
<i>Comune di Berceto</i>	1.697,27
<i>Comune di Bore</i>	368,08
<i>Comune di Borgo Val di Taro</i>	4.178,18
<i>Comune di Compiano</i>	902,73
<i>Comune di Fidenza</i>	4.018,19
<i>Comune di Fornovo di Taro</i>	596,90
<i>Comune di Pellegrino Parmense</i>	1.486,25
<i>Comune di Solignano</i>	651,53
<i>Comune di Terenzo</i>	985,69
<i>Comune di Tornolo</i>	332,88
<i>Comune di Valmozzola</i>	1.640,58
<i>Comune di Varano de' Melegari</i>	1.197,29
<i>Comune di Varsi</i>	14.389,04
Reggio Emilia	
<i>Iren Ambiente S.p.A.</i>	277.025,78
<i>Sabar Servizi S.r.l.</i>	30.800,42
<i>Azienda Servizi Toano S.r.l.</i>	
Modena	
<i>Aimag S.p.A.</i>	80.080,89
<i>Hera S.p.A.</i>	147.902,37
<i>Hera S.p.A. ex SAT</i>	58.801,45
<i>Comune di Montese</i>	1.340,20
<i>Geovest S.r.l.</i>	13.477,89
Bologna	
<i>Hera S.p.A.</i>	100.157,96
<i>Geovest S.r.l.</i>	40.596,83
<i>Comune BARICELLA</i>	2.134,99
<i>Comune BENTIVOGLIO</i>	3.788,80
<i>Comune BOLOGNA</i>	176.137,86
<i>Comune CAMUGNANO</i>	965,39
<i>Comune CASALECCHIO DI RENO</i>	10.923,41
<i>Comune CASTEL D'AIANO</i>	807,63
<i>Comune CASTEL DI CASIO</i>	1.452,45
<i>Comune CASTELLO D'ARGILE</i>	1.375,93
<i>Comune CASTENASO</i>	5.607,05
<i>Comune CASTIGLIONE DEI PEPOLI</i>	2.465,51
<i>Comune GAGGIO MONTANO</i>	2.502,02
<i>Comune GALLIERA</i>	1.997,11
<i>Comune GRANAGLIONE</i>	949,23
<i>Comune GRIZZANA MORANDI</i>	1.417,97
<i>Comune LIZZANO IN BELVEDERE</i>	2.203,99
<i>Comune LOIANO</i>	1.600,80
<i>Comune MALALBERGO</i>	2.660,85
<i>Comune MARZABOTTO</i>	2.172,35

<i>Comune MINERBIO</i>	2.254,39
<i>Comune MOLINELLA</i>	4.400,89
<i>Comune MONGHIDORO</i>	1.797,19
<i>Comune MONZUNO</i>	2.447,34
<i>Comune OZZANO DELL'EMILIA</i>	5.000,90
<i>Comune PALAZZUOLO SUL SENIO</i>	548,81
<i>Comune PIANORO</i>	4.832,74
<i>Comune PIEVE DI CENTO</i>	2.369,45
<i>Comune PORRETTA TERME</i>	1.906,55
<i>Comune S.BENEDETTO VAL DI SAMBRO</i>	1.833,79
<i>Comune SAN LAZZARO DI SAVENA</i>	9.858,11
<i>Comune SASSO MARCONI</i>	6.031,97
<i>Comune VERGATO</i>	2.703,12
<i>Comune ZOLA PREDOSA</i>	7.970,00
Ferrara	
<i>Hera S.p.A.</i>	74.373,74
<i>Area S.p.A.</i>	86.934,93
<i>CMV Servizi S.r.l.</i>	32.822,79
<i>Soelia S.p.A.</i>	8.296,46
Ravenna	
<i>Hera S.p.A.</i>	193.250,77
Forli - Cesena	
<i>Hera S.p.A.</i>	179.634,61
Rimini	
<i>Hera S.p.A.</i>	203.571,00
<i>Montefeltro Servizi S.r.l.</i>	6.574,63
TOTALE	2.279.600,09

Approvato e sottoscritto

Il Sindaco

F.to Stefano Reggianini

Il Direttore

F.to Ing. Vito Belladonna

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La suestesa deliberazione:

- ai sensi dell'art. 124 D.Lgs 18.08.2000 n° 267, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi (come da attestazione)

Bologna, 10 giugno 2015

Il Direttore

F.to Ing. Vito Belladonna