



**Autorita' d'Ambito Territoriale Ottimale
"Laguna Di Venezia"**

Oggetto: Approvazione degli schemi di Bilancio annuale 2012, pluriennale 2012-2014 e della Relazione Previsionale e Programmatica 2012-2014.

Venezia, li 23.12.2011

N.Registro/int. 21

1	Provincia di Treviso		
2	Provincia di Venezia		x
3	Comune di Campagna Lupia	0,00987	
4	Comune di Campolongo Maggiore	0,01444	
5	Comune di Camponogara	0,01712	x
6	Comune di Cavallino	0,01857	
7	Comune di Chioggia	0,08130	x
8	Comune di Dolo	0,02268	
9	Comune di Fiesso d'Artico	0,00907	x
10	Comune di Fossò	0,00930	
11	Comune di Martellago	0,03058	x
12	Comune di Mira	0,05551	x
13	Comune di Mirano	0,04087	
14	Comune di Noale	0,02322	x
15	Comune di Pianiga	0,01440	
16	Comune di Salzano	0,01820	x
17	Comune di Santa Maria di Sala	0,02149	
18	Comune di Scorzè	0,02716	
19	Comune di Spinea	0,03850	x
20	Comune di Strà	0,01104	
21	Comune di Venezia	0,42564	x
22	Comune di Vigonovo	0,01266	x
23	Comune di Mogliano Veneto	0,04133	
24	Comune di Morgano	0,00589	
25	Comune di Preganziol	0,02309	x
26	Comune di Quinto di Treviso	0,01458	x
27	Comune di Zero Branco	0,01347	
TOTALE		0,7495	13

E' richiesta l'immediata eseguibilità: **SI** **NO**

Atto che comporta impegno di spesa: **SI** **NO**

È presente l'ing. Elena Monterosso direttore f.f. in sostituzione del titolare della funzione, assente giustificato, la quale cura la verbalizzazione

Allegati a corredo dell'atto N. **4**

Protocollo Generale N. 1258

N. XXI *del verbale*

Addi, 22.12.2011

Assemblea

Conferma I.E.: **SI** **NO**

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale

"LAGUNA DI VENEZIA"

Prot. n. 1258/XXI di verbale del 22.12.2011

OGGETTO: Approvazione degli schemi di Bilancio annuale 2012, pluriennale 2012-2014 e della Relazione Previsionale e Programmatica 2012-2014.

RICHIAMATO l'art. 162 – comma primo - del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i. in base al quale gli "Enti locali deliberano entro il 31 dicembre di ogni anno il Bilancio di previsione per l'anno successivo, osservando i principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità";

CONSIDERATO che gli Enti locali allegano al Bilancio annuale di previsione di cui sopra, un Bilancio pluriennale di competenza, di durata pari a quello della regione di appartenenza e comunque non inferiore a tre anni con osservanza dei principi di Bilancio enunciati dall'art. 162 del D.Lgs 26//2000 s.m.i. di cui al precedente punto, escluso il principio dell'annualità;

CONSIDERATO che la Legge n. 42/2010, la quale ha inserito l'art. 186 bis della Legge 191/2009 (Finanziaria 2010), ha disposto la soppressione delle Autorità d'Ambito ma ha altresì previsto che le funzioni già esercitate dalle Autorità medesime vengano attribuite con legge dalle Regioni garantendo pertanto la continuità della gestione amministrativa e di regolazione previste dalla normativa vigente;

RILEVATO pertanto che, in tale contesto normativo, non sono venuti meno i doveri di programmazione economica in capo a questa Autorità e che anche in forza dei principi di buona amministrazione ed efficienza che devono sovrintendere il proprio operato è opportuno provvedervi;

ATTESO che a norma dell'art.174 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. di cui al precedente punto, lo schema di bilancio annuale di previsione, la Relazione Previsionale e Programmatica e lo schema di Bilancio pluriennale sono predisposti dal Comitato Istituzionale e da questo presentati all'Assemblea unitamente agli allegati ed alla relazione del Revisore Unico dei Conti;

VISTA la deliberazione dell'Assemblea d'Ambito dell'A.A.T.O. "Laguna di Venezia" prot. n. 1257/XX di verbale del 22.12.2011 avente ad oggetto "*Applicazione del Piano Strategico 2010-2015 - Tariffa del Servizio Idrico Integrato per l'esercizio 2012: approvazione del Piano degli interventi e del piano tariffario*";

VISTO l'allegato progetto di Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012;

VISTO l'allegato progetto di Bilancio pluriennale 2012-2014;

RICHIAMATO l'art. 31 comma 2 e comma 3 del CCNL 01/04/1999 come integrato dai successivi CCNL del comparto Regioni ed autonomie locali, i quali prevedono le modalità di costituzione ed erogazione della produttività per i dipendenti del comparto Regioni ed Autonomie locali;

PRESO ATTO che per gli stanziamenti di spesa per il personale per il 2011 del salario accessorio e degli incentivi di cui alla legge 109/94 (Legge Merloni), così come modificata dalla Legge n. 133/2008, si è provveduto alla copertura di detti oneri, ai sensi dell'art. 162, comma 2 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

VERIFICATO che il Bilancio pluriennale è redatto secondo lo schema approvato con DPR 31.01.1996, n. 194, per un periodo pari a quello della Regione (tre anni), comprendente il quadro dei mezzi finanziari che si prevede di destinare per ciascuno degli anni considerati sia alla copertura delle spese correnti che al finanziamento delle spese per gli investimenti;

DATO atto che gli elaborati sono stati predisposti secondo i modelli e schemi approvati con D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194, e per quanto riguarda la Relazione Previsionale e Programmatica secondo il relativo regolamento approvato con D.P.R. 3 agosto 1998, n. 326;

VERIFICATO che il Bilancio di previsione annuale è stato redatto rispettando quanto previsto dall'art. 162 comma 6 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i. il quale prevede che le previsioni di competenza relative alle spese correnti sommate alle previsioni di competenza relative alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti obbligazionari non possono essere complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei primi tre titoli dell'entrata e non possono avere altra forma di finanziamento, salvo le eccezioni previste per legge;

CONSIDERATO che il Bilancio di previsione annuale è stato redatto assicurando idoneo finanziamento agli impegni pluriennali assunti nel corso dei precedenti esercizi ai sensi di quanto disposto dall'art. 164 del D.Lgs 267/2000;

DATO ATTO, che il Bilancio di previsione annuale sono redatti secondo la struttura prevista dall'art. 165 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;

VERIFICATO che il Fondo di riserva iscritto a Bilancio non è inferiore allo 0,3% e non supera l'ammontare del 2% della spesa corrente, ai sensi di quanto disposto dall'art. 166 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

CONSIDERATO che l'A.A.T.O. "Laguna di Venezia" ha redatto il bilancio per l'esercizio 2012 e il bilancio pluriennale 2012-2014 ottemperando a quanto disposto dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122 di conversione del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e competitività economica;

VISTA l'allegata Relazione Previsionale e Programmatica;

CONSIDERATO che la Relazione Previsionale e Programmatica è redatta secondo quanto previsto dall'art. 170 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. e ad essa è allegato il programma pluriennale;

VISTA l'allegata Relazione del Revisore Unico dei Conti;

VISTO il D.P.R. 31 gennaio 1996 n. 194;

VISTO il DPR 3 agosto 1998 n. 326;

VISTI gli artt. 12 e 9 della Convenzione per la cooperazione tra gli Enti Locali ricadenti nell'Ambito Territoriale Ottimale "Laguna di Venezia" approvata con deliberazione della Conferenza d'Ambito prot. n. 32558 del 13 Luglio 1998 (così come modificata per l'istituzione ed il conseguente nuovo ingresso del comune di Cavallino - Treporti con deliberazione prot. n. 31 del 26 giugno 2002);

VISTO il vigente Regolamento di contabilità approvato dall'Assemblea deliberazione prot. n. 9/00 del 15/12/00, esecutivo, e successive modificazioni ed integrazioni che all'art. 9 disciplina le modalità di formazione e approvazione del bilancio di previsione;

TUTTO ciò premesso e considerato;

L'ASSEMBLEA D'AMBITO

Su conforme proposta del Comitato Istituzionale prot. n. 1254/24 di verbale del 22/12/2011

DELIBERA

1. di approvare nell'allegata formulazione il Bilancio di previsione di competenza per l'esercizio finanziario 2012 nelle seguenti risultanze complessive:

Entrate	Riepilogo titoli	Importo
Titolo I	Entrate tributarie	0,00
Titolo II	Entrate da trasferimenti	896.000,00
Titolo III	Entrate extratributarie	14.650,00
Titolo IV	Entrate da alienazioni e trasf.	0,00
Titolo V	Entrate Accens.prestiti	255.000,00
Titolo VI	Entrate serv. Per c/terzi	280.000,00
	Totale	1.445.650,00

Spese	Riepilogo titoli	Importo
Titolo I	Spese correnti	767.650,00
Titolo II	Spese conto capitale	110.500,00
Titolo III	Spese rimborso prestiti	287.500,00
Titolo IV	Spese per serv. c/terzi	280.000,00
	Totale	1.445.650,00

- di approvare nell'allegata formulazione la Relazione Previsionale e Programmatica per il triennio 2012 - 2014 e relativi allegati, dando atto della contestuale approvazione del programma triennale;
- di approvare il Bilancio pluriennale di competenza per il triennio 2012 - 2014 nell'allegata formulazione con le seguenti risultanze complessive, esclusi i titoli VI dell'entrata e IV della spesa relativi a servizi per conto terzi:

ENTRATE		2012	2013	2014
Titolo I	Entrate tributarie	0,00	0,00	0,00
Titolo II	Entrate per trasferimenti	896.000,00	896.000,00	896.000,00
Titolo III	Entrate extratributarie	14.650,00	14.650,00	14.650,00
Titolo IV	Entrate da alienazioni e trasferimenti	0,00	0,00	0,00
Titolo V	Entrate da accensione prestiti	255.000,00	255.000,00	255.000,00
Titolo VI	Entrate serv. Per c/terzi	280.000,00	280.000,00	280.000,00
	TOTALI	1.445.650,00	1.445.650,00	1.445.650,00

SPESE		2012	2013	2014
Titolo I	Spese correnti	767.650,00	767.650,00	767.650,00
Titolo II	Spese conto capitale	110.500,00	110.500,00	110.500,00
Titolo III	Spese rimborso prestiti	287.500,00	287.500,00	287.500,00
Titolo IV	Spese per serv. c/terzi	280.000,00	280.000,00	280.000,00
	TOTALI	1.445.650,00	1.445.650,00	1.445.650,00

- che l'efficacia della presente deliberazione è vincolata a quanto disporrà il legislatore regionale e/o nazionale in attuazione della Legge n. 42/2010 citata in premessa;

Il presente provvedimento è costituito dalla sotto elencata documentazione:

- Bilancio di previsione 2012;
- Relazione previsionale e programmatica 2012 - 2014;
- Bilancio pluriennale 2012 - 2014;

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni.

IL DIRETTORE F.F.
Ing. Elena Monterosso
in sostituzione del titolare della funzione

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni.

IL DIRETTORE F.F.
Ing. Elena Monterosso
in sostituzione del titolare della funzione

Si attesta la conformità alla normativa vigente, allo Statuto ed ai Regolamenti;

IL DIRETTORE F.F.
Ing. Elena Monterosso
in sostituzione del titolare della funzione

La sujestesa proposta di deliberazione viene posta in votazione.

Gli scrutatori accertano l'esito della votazione palese, che viene proclamato dal Presidente, nei seguenti termini:

Presenti n. 13

Astenuti n. 0

Votanti n. 13

Favorevoli n. 13

Contrari n. 0

Per l'effetto, l'Assemblea dell'A.A.T.O. "Laguna di Venezia" approva

Con successiva separata votazione con

Favorevoli n. 13

Contrari n. 0

Astenuti n. 0

Su n. 13 consiglieri presenti, il presente provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile per motivi d'urgenza, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.lgs. n. 267/2000;

IL PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA

IL SEGRETARIO



***AUTORITA' D'AMBITO
TERRITORIALE OTTIMALE
"LAGUNA DI VENEZIA"***

***RELAZIONE PREVISIONALE
E PROGRAMMATICA
PER IL PERIODO***

2012 - 2013- 2014

Modello n. 1

Per Province

ELENCO ENTI CONVENZIONATI

NUMERO	ENTE	ABITANTI
1	Provincia di Treviso	
2	Provincia di Venezia	
3	Comune di Campagna Lupia	6.288
4	Comune di Campolongo Maggiore	9.196
5	Comune di Camponogara	10.905
6	Comune di Cavallino	11.824
7	Comune di Chioggia	51.779
8	Comune di Dolo	14.442
9	Comune di Fiesso d'Artico	5.779
10	Comune di Fossò	5.922
11	Comune di Martellago	19.476
12	Comune di Mira	35.355
13	Comune di Mirano	26.026
14	Comune di Noale	14.790
15	Comune di Pianiga	9.168
16	Comune di Salzano	11.593
17	Comune di Santa Maria di Sala	13.685
18	Comune di Scorzè	17.295
19	Comune di Spinea	24.517
20	Comune di Strà	7.031
21	Comune di Venezia	271.073
22	Comune di Vigonovo	8.064
23	Comune di Mogliano Veneto	26.322
24	Comune di Morgano	3.754
25	Comune di Preganziol	14.706
26	Comune di Quinto di Treviso	9.288
27	Comune di Zero Branco	8.581
<u>TOTALE ABITANTI</u>		636.859

PROGRAMMA DELLE ATTIVITA' DELL'A.A.T.O. PER IL 2012

E IL TRIENNIO 2012-2014

PREMESSA

Prima di illustrare gli obiettivi che vedranno impegnato l'Ente per l'anno 2012, occorre fare una premessa circa la normativa nazionale e regionale che si è succeduta in questo ultimo anno in materia di Autorità d'Ambito.

Si ricorda che la legge n. 42 del 26.3.2010, (che ha convertito con modificazioni il decreto legge 25 gennaio 2010 n. 2), ha inserito l'art. 186 bis nella Legge Finanziaria 191/2009 (Finanziaria 2010) il quale dispone che: *“Decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono soppresse le Autorità d'ambito territoriale di cui agli articoli 148 e 201 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni. Decorso lo stesso termine, ogni atto compiuto dalle Autorità d'ambito territoriale è da considerarsi nullo. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni attribuiscono con legge le funzioni già esercitate dalle Autorità, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. Le disposizioni di cui agli articoli 148 e 201 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, sono efficaci in ciascuna regione fino alla data di entrata in vigore della legge regionale di cui al periodo precedente. I medesimi articoli sono comunque abrogati decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge”*.

Successivamente è intervenuto il Decreto Legge del 29 dicembre 2010, n. 225 che ha stabilito di prorogare al 31.03.2011 il termine di scadenza fissato dalla norma di cui al capoverso precedente con possibilità di un'ulteriore proroga del suddetto termine fino al 31 dicembre 2011 mediante decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

E così è stato: nella Gazzetta Ufficiale del 31.03.2011 è stato pubblicato il D.P.C.M. “Ulteriore proroga di termini relativa al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare” del 25/03/2011 contenente la proroga al 31/12/2011 di soppressione delle Autorità d'Ambito.

Nel frattempo la Regione Veneto ha attivato l'iter legislativo per l'approvazione della nuova legge *“Disposizioni in materia di risorse idriche”*; la nuova proposta di legge (disegno di legge n. DDL/3, in seguito rubricato n 156 del 2011 ‘disposizioni in materia di risorse idriche’) è stata presentata in

Consiglio in data 13.04.2011 e licenziata in data 16.09.2011 dalla VII Commissione Ambiente e trasmessa in Consiglio Regionale per l'approvazione che alla data attuale non è ancora avvenuta. Il disegno di legge prevede la riorganizzazione degli organi di governo degli Ambiti Territoriali secondo nuove forme di ordinamento. Gli ambiti territoriali coincideranno con gli attuali confini delle Autorità d'Ambito venete e avranno come organo di governo i Consigli di Bacino, con personalità giuridica di diritto pubblico, composti dai Sindaci dei Comuni dell'ambito la cui rappresentanza legale è demandata al Presidente, eletto dall'assemblea fra i suoi componenti. Si evidenzia che in tale disegno di legge non sono più previste le Province quali enti responsabili del coordinamento delle AATO.

Nel caso specifico dell'Autorità d'Ambito Laguna di Venezia, con l'istituzione del nuovo Soggetto Istituzionale, la Presidenza ed il coordinamento non saranno, pertanto, più in capo alla Provincia di Venezia.

Recentemente la Giunta Regionale, con DGR 2157 del 13.12.2011, ha ritenuto opportuno adottare una disciplina transitoria che vada a scongiurare, nelle more dell'approvazione della legge regionale regolante la materia, l'interruzione dei servizi ambientali e che, nel contempo, assicuri la prosecuzione delle attività che rientrano nella gestione ordinaria. A tal fine ha provveduto alla nomina per ogni Autorità d'ambito di un Commissario regionale individuato ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge regionale 16 marzo 1979, n. 15 nella persona dei Presidenti delle Autorità d'Ambito esistenti in carica con decorrenza dell'incarico a partire dal 1 gennaio 2012.

Nonostante la normativa attuale preveda una riorganizzazione dell'Ente, con la redazione del presente bilancio si è voluta dare comunque continuità agli obiettivi istituzionali dell'Ente stesso. Il criterio seguito per la stesura del bilancio 2012 e pluriennale 2012-2014 è stato quello di iscrivere entrate e spese con importi che tengono conto dell'andamento storico dell'Ente ed effettuando ulteriori sostanziose economie. Entrambe le tipologie di spesa, corrente e in conto capitale, prevedono le riduzioni imposte dalla normativa vigente, L. 122/2010, o dai processi di efficientamento ed economicità voluti dall'Organo Esecutivo dell'Ente al fine di coprire solamente le funzioni di ordinaria amministrazione od obbligatorie per legge ed eventuali minime funzioni diverse dall'ordinaria amministrazione qualora si rendessero necessarie. A riprova di quanto sopra esposto il totale del bilancio 2012 ammonta a complessivi €896.000,00 a fronte dei 980.000,00 € stanziati nel 2011; la riduzione di €84.000,00 è una conseguenza di tale volontà politica. Questo ammontare, per coerenza, è stato mantenuto costante anche per gli esercizi 2013 e 2014.

1. STRUTTURA ORGANIZZATIVA

La Pianta organica, già approvata in data 11/12/2001, è stata definitivamente completata

STRUTTURA ORGANIZZATIVA DEFINITIVA					
	DESCRIZIONE FUNZIONE	FIGURA PROFESSIONALE	INQUADRAMENTO	POSTI	POSIZIONE
1	Direttore generale	Dirigente		1	tempo determinato
2	Ingegneria idraulica e opere	Istruttore direttivo	D2	1	tempo indeterminato
3	Ingegneria ambiente e territorio	Istruttore direttivo	D2	1	tempo indeterminato
4	Ingegneria pianificazione	Istruttore Direttivo	D2	1	tempo indeterminato
5	Amministrazione e contabilità	Istruttore direttivo	D2	1	tempo indeterminato
6	Segreteria tecnica contabile	Istruttore amministrativo	C1	1	tempo indeterminato
7	Idrogeologia e sistema informativo territoriale	Istruttore direttivo	D2	1	tempo indeterminato
8	Affari generali e comunicazione	Istruttore Direttivo	D1	1	tempo indeterminato

2. PIANO D'AMBITO

L'obiettivo più importante che l'Ente dovrà raggiungere nel corso dell'anno 2012 sarà quello di completare il procedimento di revisione del Piano d'Ambito, già iniziato nell'esercizio 2011, che dovrà interessare la conclusione dell'analisi e della verifica del periodo regolatorio pregresso 2008, 2009 e 2010.

La revisione del Piano d'Ambito vedrà impegnata tutta la struttura dell'Ente e parte di quella del Gestore Veritas nell'analisi di aggiornamento degli interventi e degli investimenti previsti e di mettere a sistema, in maniera completa ed organica, la valutazione della sostenibilità economico finanziaria della gestione del servizio idrico integrato negli anni futuri e della sua coerenza con la tariffa del servizio medesimo applicata agli utenti in attuazione della normativa vigente.

Nel contempo, in attuazione del D. Lvo 152/2006 e della DGRV del 31 marzo 2009, n. 791, l'A.A.T.O. sta applicando la procedura di Valutazione Ambientale Strategica alla revisione del Piano d'Ambito approvato con Deliberazione dell'Assemblea d'Ambito del 31 dicembre 2003, n. 866. E' stato predisposto il Rapporto Ambientale Preliminare (RAP) e il Documento Preliminare come previsto dalla norma; il documento, approvato con deliberazione del Comitato Istituzionale, è stato inviato alla Commissione Regionale VAS per il parere di competenza, che è risultato positivo,

e contestualmente alle autorità ambientali individuate. La procedura di VAS pertanto accompagnerà la revisione del Piano d'Ambito.

3. PROSECUZIONE O ATTUAZIONE DEI PROGETTI/STUDI AVVIATI NEGLI ANNI PRECEDENTI

Durante i precedenti due esercizi sono state portate avanti una serie di attività che hanno già avuto o per i quali è in fase di completamento una fase istruttoria da parte degli Uffici AATO, tali attività sono state comunque condizionate dalla gestione ordinaria stabilita dagli Organi Istituzionali dell'Autorità.

Si elencano sinteticamente qui di seguito le attività o studi avviati che necessitano di attuazione:

1. redazione di un documento di revisione del Regolamento di Fognatura al fine di adeguarlo alle disposizioni del Piano di tutela delle Acque approvate a fine 2009 dalla Regione Veneto. Il Regolamento potrebbe essere sottoposto all'approvazione degli organi dell'A.A.T.O.;
2. predisposizione della carta dei servizi del Servizio Idrico integrato unica valevole in tutto il territorio di competenza dell'A.A.T.O. in collaborazione con il gestore Veritas. Previa consultazione e fattibile condivisione con il Comitato consultivo utenti sarà possibile proporre il documento all'approvazione degli organi dell'A.A.T.O.;
3. a seguito del processo di Agenda 21 è stato proposto e consegnato all'A.A.T.O. il Piano d'Azione Locale per esaminarne tecnicamente ogni singola azione e di trasformarla, nel rispetto dei principi ivi contenuti, in azione operativa vera e propria, in modo da ottenere il Piano d'Azione Operativo che sarà soggetto all'iter procedurale e cioè sottoposto per l'approvazione al Comitato Istituzionale e all'Assemblea d'Ambito. Solo dopo la deliberazione degli organi esecutivi dell'A.A.T.O. verrà dato inizio alla fase d'implementazione dello stesso nel Piano d'Ambito;
4. a seguito del recente convegno del 16 dicembre di presentazione del SIRIO gli Uffici AATO si impegneranno a diffondere ulteriormente tale sistema informativo ideato per semplificare la fruizione di una quantità di dati che cresce a dismisura e che ne rende

sempre più complicata la sua gestione con l'obiettivo di contribuire a migliorare la qualità del servizio reso ai cittadini.

5. Pubblicazione dello studio condotto in collaborazione con l'Università Paul Cezanne Aix-Marseille III sulla Datazione delle acque di ricarica delle falde, progetto legato alle informazioni che l'acqua può darci attraverso quelli che potremmo definire come i *“messaggi registrati nella sua memoria”*.

CONCLUSIONI

Per tutte le altre funzioni si prevede la continuazione delle attività già iniziate o programmate e l'attivazione di iniziative ritenute opportune e necessarie al completamento della Revisione del Piano d'Ambito e lavori conseguenti e complementari. L'Ente comunque continuerà a svolgere con la massima efficienza le proprie funzioni di controllo sul Servizio Idrico Integrato utilizzando gli strumenti già messi in campo negli esercizi passati.

Concludendo, allo stato attuale, non si possono fare previsioni superiori a quelle sopra descritte in attesa di conoscere le novità legislative nazionali e/o regionali.

SEZIONE 1

**CARATTERISTICHE GENERALI DELLA
POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA
INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE**

1.1 – POPOLAZIONE PROVINCIA DI VENEZIA

1.1.1	- Popolazione legale al censimento	n°	809.586
1.1.2	- Popolazione residente al 31/12/2004 (ultimo dato aggiornato)	n°	829.418
	di cui: - maschi	n°	402.638
	- femmine	n°	426.780
1.1.3	- Popolazione scolastica iscritta alle scuole medie superiori A.S. 2004-2005 (dati provvisori riferiti alle sole scuole pubbliche)	n°	28.536
1.1.4	- Livello di istruzione della popolazione residente al 2001 (stime dalla rilevazione Istat sulle forze di lavoro)		
	Nessun titolo	5%	
	Licenza elementare	21,8%	
	Licenza media o avviamento professionale	31,6%	
	Diploma di qualifica professionale (2-3 anni)	7,2%	
	Diploma di maturità (4-5 anni)	26,9%	
	Diploma universitario o laurea breve	0,6%	
	Diploma di laurea	6,4%	
	Dottorato e specializzazione	0,4%	
1.1.5	- Condizione socio-economica delle famiglie:		

POPOLAZIONE DELL' A.A.T.O. LAGUNA DI VENEZIA

NUMERO	ENTE	ABITANTI
1	Provincia di Treviso	
2	Provincia di Venezia	
3	Comune di Campagna Lupia	6.288
4	Comune di Campolongo Maggiore	9.196
5	Comune di Camponogara	10.905
6	Comune di Cavallino	11.824
7	Comune di Chioggia	51.779
8	Comune di Dolo	14.442
9	Comune di Fiesso d'Artico	5.779
10	Comune di Fossò	5.922
11	Comune di Martellago	19.476
12	Comune di Mira	35.355
13	Comune di Mirano	26.026
14	Comune di Noale	14.790
15	Comune di Pianiga	9.168
16	Comune di Salzano	11.593
17	Comune di Santa Maria di Sala	13.685
18	Comune di Scorzè	17.295
19	Comune di Spinea	24.517
20	Comune di Strà	7.031
21	Comune di Venezia	271.073
22	Comune di Vigonovo	8.064
23	Comune di Mogliano Veneto	26.322
24	Comune di Morgano	3.754
25	Comune di Preganziol	14.706
26	Comune di Quinto di Treviso	9.288
27	Comune di Zero Branco	8.581
<u>TOTALE ABITANTI</u>		636.859

1.2 – TERRITORIO

1.2.1	- Superficie in Km ² . 2460,18
1.2.2	- STRADE*
	* Statali Km. 257 * Provinciali Km. 825 * Comunali Km.
	* Vicinali Km. * Autostrade Km. 83
1.2.3	- Strumenti programmazione socio-economica (specificare)
	Piano regionale di sviluppo.

	Piano territoriale provinciale di coordinamento.
1.2.4.	- strumenti di pianificazione territoriale (specificare)
	Piano territoriale provinciale di coordinamento.

	Piano direttori 2000 laguna di Venezia.

	Piano direttori.

	Piano degli acquedotti.

	Piano generale di bonifica.

	Piano provinciale rifiuti.

COMUNE	SUPERFICIE TOTALE (KM ²) (TERRAFERMA +	SUPERFICIE (KM ²) TERRAFERMA
--------	---	---

TERRITORIO DEI COMUNI DELL'AATO LAGUNA DI VENEZIA

	LAGUNA)	
Campagna Lupia	88	29
Campolongo Maggiore	24	24
Camponogara	21	21
Cavallino	45	29
Chioggia	186	94
Dolo	24	24
Fiesso d'Artico	6	6
Fossò	10	10
Martellago	20	20
Mira	99	70
Mirano	46	46
Mogliano Veneto	46	46
Noale	24	24
Pianiga	20	20
Preganziol	23	23
S. Maria di Sala	28	28
Salzano	17	17
Scorzè	33	33
Spinea	15	15
Stra	9	9
Venezia	416	154
Vigonovo	13	13
Zero Branco	26	26
Morgano	12	12
Quinto di Treviso	19	19

1.3 – SERVIZI

1.3.1 – PERSONALE

STRUTTURA ORGANIZZATIVA DEFINITIVA					
	DESCRIZIONE FUNZIONE	FIGURA PROFESSIONALE	INQUADRAMENTO	POSTI	POSIZIONE
1	Direttore generale	Dirigente		1	tempo determinato
2	Ingegneria idraulica e opere	Istruttore direttivo	D2	1	tempo indeterminato
3	Ingegneria ambiente e territorio	Istruttore direttivo	D2	1	tempo indeterminato
4	Ingegneria pianificazi one	Istruttore Direttivo	D2	1	tempo indeterminato
5	Amministr azione e contabilità	Istruttore direttivo	D2	1	tempo indeterminato
6	Segreteria tecnica contabile	Istruttore amministrativo	C1	1	tempo indeterminato
7	Idrogeolog ia e sistema informativo territoriale	Istruttore direttivo	D2	1	tempo indeterminato
8	Affari generali e comunicazione	Istruttore Direttivo	D1	1	tempo indeterminato

1.3.1.2 – Totale personale al 31.12 dell'anno precedente l'esercizio in corso

dirigente n.° 1 con contratto di diritto privato a tempo determinato
di ruolo n.° 6 con contratto a tempo indeterminato

fuori ruolo n.° 0

consulenti (co.co.co.) n.° (1 consulente dipendente Provincia di Venezia 1 del Comune di Venezia)

1.3.1.3 – AREA TECNICA				1.3.1.4 – AREA ECONOMICO FINANZIARIA			
.F.	QUALIFICA PROF.LE	N° PREV .P.O.	N°. IN SERVIZIO	.F.	QUALIFICA PROF.LE	N° PREV .P.O.	N°. IN SERVIZIO
1	Istruttore Direttivo	4	4	1	Istruttore Direttivo	1	1

1.3.1.5 – AREA DI VIGILANZA				1.3.1.6 – AREA DEMOGRAFICA/STATISTICA			
.F.	QUALIFICA PROF.LE	N° PREV .P.O.	N°. IN SERVIZIO	.F.	QUALIFICA PROF.LE	N° PREV .P.O.	N°. IN SERVIZIO

NOTA: per le aree non inserite non devono essere fornite notizie sui dati del personale. In caso di attività promiscua deve essere scelta l'area di attività prevalente.

1.3.2 - STRUTTURE

TIPOLOGIA	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
1.3.2.1 - Strutture scolastiche al 31.12 n.°	posti n.°	posti n.°	posti n.°	posti n.°
1.3.2.2 - Scuole secondarie tecniche n.°	posti n.°	posti n.°	posti n.°	posti n.°
1.3.2.3 - Scuole secondarie scientifiche n.°	posti n.°	posti n.°	posti n.°	posti n.°
1.3.2.4 - Altre scuole di competenza provinciale n.°	post n°	post n°	post n°	post n°
1.3.2.5 - Mezzi operativi	n.°	n.°	n.°	n.°
1.3.2.6 - Veicoli	n.° 1	n.° 1	n.° 1	n.° 1
1.3.2.7 - Centro elaborazione dati (utilizzato il server della Provincia di Venezia)	n.°	n.°	n.°	n.°
1.3.2.8 - Personal computer	n.° 10	n.° 10	n.° 10	n.° 10

1.3.2.9	- Altre strutture - Rete idrica, rete fognaria, impianti depurazione da rilevare e inventariare	Km ...	Km ...	Km ...	
		rete ...	rete ...	rete ...	
		Km ... rete ...	n. ... impianti	Km ... rete ... n. ... impianti ...	Km ... rete ... n. ... impianti ...

1.3.3 – ORGANISMI GESTIONALI

		ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
		anno 2011	anno 2012	anno 2013	Anno 2014	
1.3.3.1	- CONSORZI	.°	.°	.°	.°	
1.3.3.2.	- AZIENDE	.°	.°	.°	.°	
1.3.3.3	- ISTITUZIONI	.°	.°	.°	.°	
1.3.3.4	SOCIETÀ DI CAPITALI	°	.°	.°	.°	
1.3.3.5	CONCESSIO NI	.°	.°	.°	.°	
1.3.3.6	CONVENZIO NI	.°				

1.3.3.1.1 - Denominazione

Consorzio/i

1.3.3.1.2 - Comune/i associato/i (indicare il
n.° tot. e nomi)

1.3.3.2.1 -
Denominazione
Azienda

1.3.3.2.2 - Ente/i
Associato/i

1.3.3.3.1 - Denominazione
Istituzione/i

1.3.3.3.2 - Ente/i
Associato/i

1.3.3.4.1 Denominazio
ne S.p.A.

1.3.3.4.2 - Ente/i Provincia di Treviso – Provincia di Venezia – Comune di
Associato/i Campagna Lupia -

Comune di Campolongo Maggiore - Comune di Camponogara - Comune di
Cavallino Treporti –

Comune di Chioggia - Comune di Dolo - Comune di Fiesso d’Artico - Comune
di Fossò - Comune di

Martellago - Comune di Mira - Comune di Mirano - Comune di Noale - Comune
di Pianiga - Comune di

Salzano - Comune di Santa Maria di Sala - Comune di Scorzè - Comune di
Spinea - Comune di Strà -

Comune di Venezia - Comune Di Vigonovo - Comune di Mogliano Veneto -
Comune di Morgano -

Comune di Preganziol - Comune di Quinto di Treviso - Comune di Zero Branco

1.3.3.5.1 - Servizi gestiti in
concessione

1.3.3.5.2 - Soggetti che
svolgono i servizi

1.3.3.6.1 - Altro
(specificare)

**1.3.4 – ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI
PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA**

1.3.4.1 – ACCORDO DI PROGRAMMA	
Oggetto	
Altri soggetti partecipanti	
Impegni di mezzi finanziari	
Durata dell'accordo	
L'accordo è:	
- in corso di definizione	
- già operativo	
Se già operativo indicare la data di sottoscrizione	
1.3.4.2 – PATTO TERRITORIALE	<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; font-size: 2em; font-weight: bold;">negativo</div>
Oggetto	
Altri soggetti partecipanti	
Impegni di mezzi finanziari	
Durata del Patto territoriale	
Il patto territoriale è:	
- in corso di definizione	
- già operativo	
Se già operativo indicare la data di sottoscrizione	

1.3.4.3. – ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA (specificare)

Oggetto

Altri soggetti partecipanti

Impegni di mezzi finanziari

Durata

Indicare la data di sottoscrizione

1.3.5. – FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

1.3.5.1 – Funzioni e servizi delegati dallo Stato

- Riferimenti normativi
- Funzioni o servizi
- Trasferimenti di mezzi finanziari
- Unità di personale trasferito

1.3.5.2 – Funzioni e servizi delegati dalla Regione

- Riferimenti normativi
- Funzioni o servizi
- Trasferimenti di mezzi finanziari
- Unità di personale trasferito

1
.3.5.3

- Valutazioni i

negativo

ate e risorse attribuite

N.B.: Le spese correnti dell'A.T.O. sono finanziate dalla tariffa che viene introitata e trasferita dall'Ente Gestore VERITAS S.p.a.; la spesa in conto capitale è finanziata per il 2012 dal medesimo Ente Gestore .

1.4 – ECONOMIA INSEDIATA

Gli insediamenti produttivi in percentuale per i tre settori risultano:

- **agricoltura e pesca**
- **industria e attività estrattive**
- **terziario e altre attività**

Gli addetti risultano così distribuiti:

- **agricoltura e pesca**
- **industria e attività estrattive**
- **terziario e altre attività**

negativo

SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE

2.1 – FONTI DI FINANZIAMENTO

2.1.1 – Quadro Riassuntivo

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2009 (accertamenti competenza)	Esercizio anno 2010	Esercizio in corso 2011	Bilancio di previsione anno 2012	1° Anno successivo 2013	2° Anno successivo 2014	
	3	3	3	4	5	6	
<ul style="list-style-type: none"> • Tributarie • Contributi e trasferimenti correnti • Extratributarie 	1.000.000,00	1.420.000,00	980.000,00	896.000,00	896.000,00	896.000,00	- 9,4%
	14.650,00	29.650,00	14.650,00	14.650,00	14.650,00	14.650,00	0%
TOTALE ENTRATE CORRENTI	1.014.650,00	1.449.650,00	994.650,00	910.650,00	910.650,00	910.650,00	- 9,2%
<ul style="list-style-type: none"> • Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti 	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	1.014.650,00	1.449.650,00	994.650,00	910.650,00	910.650,00	910.650,00	- 9,2,%

(continua)

2.1 – FONTI DI FINANZIAMENTO

2.1.1 – Quadro Riassuntivo (continua)

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2009 Accertamenti di competenza	Esercizio anno 2010 Accertamenti di competenza	Esercizio in corso 2011 previsione	Bilancio di previsione anno 2012	1° Anno successivo 2013	2° Anno successivo 2014	
	1	2	3	4	5	6	
• Alienazione di beni e trasferimenti di capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
• Accensione di mutui passivi							
• Altre accensioni prestiti							
• Avanzo di amministrazione applicato per:							
- fondo ammortamento							
- finanziamento investimenti	66.141,95	79.924,04	61.548,57				
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B)	66.141,95	79.924,04	61.548,57	0,00	0,00	0,00	
• Riscossione di crediti	150.000,00	390.000,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00	0%
• Anticipazioni di cassa							
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	150.000,00	390.000,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00	0%
TOTALE GENERALE	1.230.791,95	1.839.650,00	1.839.650,00	1.165.650,00	1.249.650,00	1.249.650,00	- 57,82%

ENTRATE (A+B+C)							
-----------------	--	--	--	--	--	--	--

2.2 – ANALISI DELLE RISORSE

2.2.1 – Entrate tributarie

2.2.1.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2009 accertamenti competenza	Esercizio anno 2010 accertamenti competenza	Esercizio in corso 2011 Previsione	Bilancio di previsione anno 2012	1° Anno successivo 2013	2° Anno successivo 2014	
	1	2	3	4	5	6	
Imposte							
Tasse							
Tributi speciali ed altre entrate proprie							
TOTALE							

(continua)

2.2.1.2 - Valutazione, per ogni tributo, dei cespiti imponibili, della loro evoluzione nel tempo, dei mezzi utilizzati per accertarli.

2.2.1.3 - Illustrazione delle aliquote applicate e dimostrazione della congruità del gettito iscritto per ciascuna risorsa nel triennio in

rapporto ai cespiti imponibili.

2.2.1.4 - Indicazione del nome, del cognome e della posizione dei responsabili dei singoli tributi.

2.2.1.5 - Altre considerazioni e vincoli.

2.2 – ANALISI DELLE RISORSE
2.2.2 – Contributi e trasferimenti correnti

2.2.2.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2009 (accertamenti competenza)	Esercizio anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso 20111 (Previsione)	Bilancio di previsione anno 2012	1° Anno successivo 2013	2° Anno successivo 2014	
	2	3	3	4	5	6	
Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato							
Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Contributi e trasferimenti dalla Regione per funzioni delegate							
Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali							
Contributi e trasferimenti da altri enti del settore pubblico	1.000.000,00	1.420.000,00	980.000,00	896.000,00	896.000,00	896.000,00	- 9,4%
TOTALE	1.000.000,00	1.420.000,00	980.000,00	896.000,00	896.000,00	896.000,00	- 9,4%

2.2.2.2 - Valutazione dei trasferimenti erariali programmati in rapporto ai trasferimenti medi nazionali e regionali.

2.2.2.3 - Considerazioni sui trasferimenti regionali in rapporto alle funzioni delegate o trasferite, ai piani o programmi regionali

di settore.

2.2.2.4 - Illustrazione altri trasferimenti correlati al attività diverse (convenzioni, elezioni, leggi speciali, ecc.)..

2.2.2.5 - Altre considerazioni e vincoli:

Per il 2012 sono previsti, trasferimenti correnti di quota parte della tariffa per la copertura sia delle spese correnti che di quelle in conto capitale. Tali risorse provenienti che l'Ente Gestore VERITAS dovrà versare all'A.A.T.O. sostituiscono i trasferimenti da parte dei Comuni dei contributi previsti negli anni precedenti sino al 2004 e derivanti dal versamento di €0,57 per abitante di ciascun Comune.

2.2 – ANALISI DELLE RISORSE

2.2.3 – Proventi extratributari

2.2.3.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2009 (accertamenti competenza)	Esercizio anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso 2011 previsione	Bilancio di previsione anno 2012	1° Anno successivo 2013	2° Anno successivo 2014	
	2	3	4	5	6	6	
Proventi dei servizi pubblici	90,00	0	100,00	100,00	100,00	100,00	0%
Proventi dei beni dell'Ente							
Interessi su anticipazioni e crediti	28.134,71	5.504,73	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0%
Utili netti delle aziende spec. E partecipate, dividendi di società							
Proventi diversi	327,88	0,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00	0%
TOTALE	28.552,59	5.504,73	14.650,00	14.650,00	14.650,00	14.650,00	0%

2.2.3.2 Analisi quali-quantitative degli utenti destinatari dei servizi e dimostrazione dei proventi iscritti per le principali risorse in alle tariffe per i servizi stessi nel triennio.

2.2.3.3 Dimostrazione dei proventi dei beni dell'ente iscritti in rapporto all'entità dei beni ed ai canoni applicati per l'uso di terzi, colare riguardo al patrimonio disponibile.

2.2.3.4 Altre considerazioni e vincoli.

Per il triennio 2012 – 2014 sono state previste entrate per interessi attivi recuperi vari pari a 10.000,00 € derivanti dalle fruttifere presso la Banca d'Italia dal momento che l'A.T.O. è soggetto alle norme sulla Tesoreria unica e altri proventi diversi da docenze poste in essere dal direttore generale e da altre entrate per 4.650,00

.2 – ANALISI DELLE RISORSE

2.2.4 – Contributi e trasferimenti in c/capitale

2.2.4.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2009(accertamenti competenza)	Esercizio anno 2010	Esercizio in corso 2011	Bilancio di previsione anno 2012	1° Anno successivo 2013	2° Anno successivo 2014	
	2	3	4	5	6	6	
Alienazione di beni patrimoniali							
Trasferimenti di capitale dallo Stato							
Trasferimenti di capitale dalla Regione							
Trasferimenti di capitale da altri Enti del settore pubblico							
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.2.4.2 - Illustrazione dei cespiti iscritti e dei loro vincoli nell'arco del triennio.

In attuazione delle richieste del Revisore dei Conti gli investimenti d'Ambito di competenza dell'AATO (prevalentemente studi e ricerche, progetti e piani, ecc.) sono stati portati all'interno del bilancio dell'AATO nelle spese in conto capitale.

2.2.4.3 - Altre considerazioni e illustrazioni.

2.2 – ANALISI DELLE RISORSE

2.2.5 – Accensione di prestiti

2.2.5.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2009 (accertamenti competenza)	Esercizio anno 2010	Esercizio in corso 2011	Bilancio di previsione anno 2012	1° Anno successivo 2013	2° Anno successivo 2014	
	1	2	3	4	5	6	
Assunzioni di mutui e prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emissione di prestiti obbligazionari							
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.2.5.2 - Valutazione sull'entità del ricorso al credito e sulle forme di indebitamento a mezzo di utilizzo di risparmio pubblico o privato.

2.2.5.3 - Dimostrazione del rispetto del tasso di delegabilità dei cespiti di entrata e valutazione sull'impatto degli oneri di ammortamento sulle spese correnti comprese nella programmazione triennale.

2.2.5.4. - Altre considerazioni e vincoli.

Non sono previste nel triennio ulteriori accensioni di mutui passivi dato che la nuova sede dell'A.A.T.O. è già stata acquistata mediante contrazione di un mutuo nel corso del 2004.

2.2 – ANALISI DELLE RISORSE

2.2.6 – Riscossione di crediti e Anticipazioni di cassa

2.2.6.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2009(accertamenti competenza)	Esercizio anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso 2011 (Previsione)	Bilancio di previsione anno 2012	1° Anno successivo 2013	2° Anno successivo 2014	
	2	3	4	5	6	6	
Riscossioni di crediti							
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	255.00,00	255.00,00	255.00,00	255.00,00	0%
TOTALE	0,00	0,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00	0%

2.2.6.2 - Dimostrazione del rispetto dei limiti del ricorso alla anticipazione di tesoreria.

le entrate derivanti dall'accensione di prestiti sono costituite da possibili anticipazioni di tesoreria per un importo prudenzialmente iscritto in bilancio di euro 255.000,00 cifra inferiore ai 3/12 delle entrate accertate nel 2010 €1.425.504,73 come previsto dall'art. 222 del D.Lgs. n. 267/2000, controbilanciate da spese per rimborso di prestiti.

2.2.6.3 - Altre considerazioni e vincoli.

SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

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

Prosecuzione dei servizi dell'*A.A.T.O.*, ai sensi della Legge Regionale 27 marzo 1998, n.° 5 e del D.Lgs 152/06;

Prosecuzione del servizio idrico integrato, come disposto dalla Legge Regionale 27 marzo 1998, n° 5 e del D.Lgs 152/06;

L'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale "Laguna di Venezia", per il triennio 2012-2014, ha come obiettivo di sviluppare, integrare e finalizzare i programmi iniziati negli esercizi precedenti.

3.2 – Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente.

Rimborsare le spese sostenute dai rappresentanti del Comitato Istituzionale dell'Ambito Territoriale Ottimale per lo svolgimento delle loro funzioni. Corresponsione onorario Revisore unico dei conti.

Assicurare lo svolgimento delle funzioni di cui alla Legge Regionale n 5 del 27 marzo 1998 e D.Lgs 152/06.

La realizzazione di un Piano degli Interventi che consenta il rispetto della normativa vigente in materia di tutela dell'ambiente e della risorsa che consenta con l'effettiva integrazione della gestione del Servizio Idrico Integrato e la corretta pianificazione degli investimenti nel territorio, sviluppando definitivamente le fasi previste dalla L.R. 5/98 e la determinazione conseguente del Piano tariffario aggiornandolo in relazione all'affidamento a regime.

Gestione dei servizi dell'*A.A.T.O.* ai sensi della L.R. 5/98 e del D.Lgs 152/06. Prosecuzione dei programmi di attuazione del servizio idrico integrato.

Assicurare la corretta applicazione della tariffa d'Ambito ed eseguire il monitoraggio costante della gestione e della qualità dei servizi anche mediante la prosecuzione dell'attività del Comitato Consultivo degli utenti.

Continuare l'affidamento del servizio idrico integrato al nuovo Gestore nei modi previsti dalla legge rispettando le scadenze stabilite e controllando l'attività del gestore Veritas S.p.a.

3.3 – Quadro Generale degli Impieghi per Programma

Programma n	Anno 2012				Anno 2013				Anno 2014			
	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale
	Consolidate	Di sviluppo			Consolidate	Di sviluppo			Consolidate	Di sviluppo		
1	20.000,00	1.500,00	0,00	21.500,00	20.000,00	1.500,00	0,00	21.500,00	20.000,00	1.500,00	0,00	21.500,00
2	690.150,00	3.000,00	20.500,00	713.650,00	690.150,00	3.000,00	20.500,00	713.650,00	690.150,00	3.000,00	20.500,00	721.150,00
3	90.000,00	0,00	85.500,00	175.500,00	90.000,00	0,00	175.000,00	85.500,00	90.000,00	0,00	85.500,00	252.000,00
Totale	800.150,00	4.500,00	106.000,00	910.650,00	800.150,00	4.500,00	106.000,00	910.650,00	800.150,00	4.500,00	106.000,00	910.650,00

3.4 **PROGRAMMA N°** **1** **Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo.**

Organi istituzionali, partecipazione e decentramento.

EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA (NON SONO PREVISTI PROGETTI)

o

RESPONSABILE

SIG.

3.4.1 Descrizione del Il programma comprende una serie di attività volte a garantire il regolare funzionamento degli organi programma Istituzionali dell’A.A.T.O. “Laguna di Venezia” e pertanto del Comitato, dell’Assemblea e del Revisore dei Conti, fornendo quindi tutti i mezzi necessari all’adempimento delle loro funzioni, compresi quelli della partecipazione a convegni, congressi e seminari da parte degli amministratori.

3.4.2 - Motivazione Le scelte sono correlate all’obiettivo principale di garantire il regolare funzionamento degli organi delle scelte istituzionali assicurando il riconoscimento dell’indennità di presenza ai componenti il Comitato, se previsto dalla normativa vigente, e il compenso per l’attività del Revisore secondo le tariffe professionali in vigore.

3.4.3 - Finalità da conseguire:

3.4.3.1 – Non sono previste spese di investimento.

Investimento

3.4.3.2 – Erogazione di servizi di consumo Riguardano tutte le spese per il corretto funzionamento degli Organi Istituzionali nello svolgimento delle loro funzioni e l’aggiornamento culturale specifico degli Amministratori.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare Direttore Generale, personale di ruolo, collaborazioni esterne.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare Beni immobili, beni mobili, strumentali, attrezzature e supporto informatico di proprietà dell’Ente o concesse in uso gratuito dalla Provincia di Venezia o dagli altri Enti costituenti l’Autorità.

3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

ENTRATE

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
<ul style="list-style-type: none"> • STATO • REGIONE • UNIONE EUROPEA • CASSA DD.PP. – CREDITO SPORTIVO – ISTITUTI DI PREVIDENZA 				
<ul style="list-style-type: none"> • ALTRI INDEBITAMENTI (1) • ALTRE ENTRATE 	21.500,00	21.500,00	21.500,00	
TOTALE (A)				
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)				
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
TOTALE (C)				
TOTALE GENERALE (A+B+C)	21.500,00	21.500,00	21.500,00	

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

3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Anno 2012								Anno 2013								Anno 2014							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit.I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit.I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit.I e II
Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.			Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
21.500,00	100					21.500,00	2,36	21.500,00	100					21.500,00	2,36	21.500,00	100					21.500,00	2,36

3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N°..... DI CUI AL PROGRAMMA N°..... RESPONSABILE SIG.

.....

<p>3.7.1 - Finalità da conseguire:</p> <p>3.7.1.1 - investimento</p> <hr/> <hr/> <hr/> <p>3.7.1.2 - erogazione di servizi di consumo</p> <hr/> <hr/> <hr/>	<p>3.7.3. - Risorse umane da impiegare</p> <hr/>
<p>3.7.2. - Risorse strumentali da utilizzare</p> <hr/> <hr/>	<p>3.7.4 - motivazione delle scelte</p> <hr/> <hr/>

negativo

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Anno								Anno								Anno										
Spesa Corrente				Spesa per investimento				Spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento				Spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento				Spese finali tit. I e II
Con solidata		Di sviluppo		sa per investimento		.% sul totale			Con solidata		Di sviluppo		sa per investimento		.% sul totale			Con solidata		Di sviluppo		sa per investimento		.% sul totale		
ntità (a)	su tot. (b)	ntità (c)	su tot. (d)	ntità (e)	su tot. (f)	(a+b+c)	ntità (a)	su tot. (b)	ntità (c)	su tot. (d)	ntità (e)	su tot. (f)	(a+b+c)	ntità (a)	su tot. (b)	ntità (c)	su tot. (d)	ntità (e)	su tot. (f)	ntità (g)	su tot. (h)	ntità (i)	su tot. (j)	(g+h+i+j)		
negativo																										

3.4	PROGRAMMA N° 2	<p>Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo.</p> <p>Segreteria generale, personale e organizzazione – Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditoria e controllo di gestione – Altri servizi generali.</p> <p>EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA (NON SONO PREVISTI PROGETTI)</p>
o	<p>RESPONSABILE</p> <p>Sig.I</p>	
3.4.1	- Descrizione del programma	<p>Coordinare il funzionamento degli uffici della segreteria, uffici tecnici e amministrativi, Redazione e gestione dell'ITER di tutti gli atti amministrativi e contabili previsti dalle disposizioni di legge vigenti. Programmazione dei servizi e degli acquisti generali necessari al funzionamento degli uffici e dell'attività generale dell'Ente. Si rileva che non sono stati inseriti stanziamenti per le spese di rappresentanza dell'Ente, su precisa richiesta del Presidente, in ottemperanza a al criterio di risparmio della spesa corrente che ispirato la predisposizione del bilancio 2012 e pluriennale 2012-2014</p>
3.4.2	Motivazione delle scelte	<p>Le scelte sono correlate all'obiettivo principale di garantire il regolare funzionamento degli uffici tecnici, amministrativi assicurando il controllo di gestione degli atti amministrativi, delle spese e degli investimenti.</p>
3.4.3	- Finalità da conseguire:	

3.4.3.1 - Investimento Le spese previste di investimento riguardano lo sviluppo e l'implementazione della revisione del Piano d'Ambito e l'acquisto di mobili, macchine, attrezzature, hardware e software necessari al funzionamento degli uffici nella nuova sede.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo Spese necessarie a garantire il funzionamento degli uffici amministrativi e contabili dell'A.A.T.O.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare Direttore Generale n. 1 dipendente D1 e n. 1 dipendente C1 con funzioni amministrativo-contabili e di segreteria ed eventuali collaborazioni esterne per il supporto alla predisposizione e gestione contabile degli stipendi.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare Beni immobili, beni mobili, strumentali, attrezzature e supporto informatico di proprietà dell'Ente o concesse in uso gratuito dalla Provincia di Venezia.

3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

ENTRATE

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO				
• REGIONE				
• UNIONE EUROPEA				
• CASSA DD.PP. – CREDITO				

SPORTIVO – ISTITUTI DI PREVIDENZA				
• ALTRI INDEBITAMENTI (1)				
• ALTRE ENTRATE	713.650,00	713.650,00	713.650,00	
TOTALE (A)				
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)				
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
TOTALE (C)				
TOTALE GENERALE (A+B+C)	713.650,00	713.650,00	713.650,00	

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

3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Anno 2012								Anno 2013								Anno 2014							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit.I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit.I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit.I e II
Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
690.150,00	96,71	3.000,00	0,42	20.500,00	2,87	713.650,00	78,36	690.150,00	96,71	3.000,00	0,42	20.500,00	2,87	713.650,00	78,36	690.150,00	96,71	3.000,00	0,42	20.500,00	2,87	713.650,00	78,36

3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N°..... DI CUI AL PROGRAMMA N°..... RESPONSABILE SIG.

<p>3.7.1 - Finalità da conseguire:</p> <p>3.7.1.1 - investimento</p> <hr/> <hr/> <hr/> <p>3.7.1.2 - erogazione di servizi di consumo</p> <hr/> <hr/> <hr/>	<p>3.7.3. - Risorse umane da impiegare</p> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
<p>3.7.2. - Risorse strumentali da utilizzare</p> <hr/>	<p>3.7.4 - motivazione delle scelte</p> <hr/>

negativo

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Anno							Anno							Anno																			
Spesa Corrente				Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit.I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	.% sul totale spese finali tit.I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit.I e II							
Consolidata		Di sviluppo		ntità (c)	% su tot.	Consolidata			Di sviluppo		ntità (c)	su tot.	.% sul totale spese finali tit.I e II	Consolidata				Di sviluppo		ntità (c)	su tot.	Totale (a+b+c)	.% sul totale spese finali tit.I e II										
ntità (a)	su tot.	ntità (b)	su tot.			ntità (a)	su tot.	ntità (b)	su tot.	ntità (c)				su tot.	ntità (a)	su tot.	ntità (b)	su tot.	ntità (c)					su tot.	ntità (a)	su tot.	ntità (b)	su tot.	ntità (c)	su tot.	ntità (a)	su tot.	ntità (b)
negativo																																	

3.4

PROGRAMMA

3

Funzioni per la gestione del territorio e dell'ambiente.

Servizio idrico integrato.

EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA (NON SONO PREVISTI PROGETTI)

RESPONSABILE SIG.

3.4.1-

Descrizione
del
programma

Il triennio 2012-2014 vedrà l'Autorità fortemente impegnata nella attività di pianificazione e controllo del Servizio Idrico Integrato secondo quanto disposto dal Decreto 152/2006 e successive variazioni.

La revisione del Piano d'Ambito, che si concluderà nel corso dell'anno 2012, consentirà infatti di

avviare in maniera completa ed organica le attività di controllo e pianificazione proprie dell'Autorità d'Ambito a regime.

Si riassumono di seguito gli elementi fondamentali di tale attività:

1. Controllo dei livelli di Servizio attesi e della domanda di risorsa prevedibile, da raggiungere con l'attuazione di tutti gli interventi di tipo strutturale e gestionale;

2. Implementazione ed aggiornamento della ricognizione delle strutture che compongono le reti di acquedotto, di fognatura e degli impianti di trattamento e indagine, con il supporto del Gestore Veritas, per ottenere un preciso aggiornamento dello stato di fatto e individuare le situazioni di criticità non corrispondenti ai requisiti normativi o ai criteri di efficienza, economia ed efficacia imposti dalla normativa vigente;

3. Programmazione degli interventi, necessari per la riorganizzazione dei servizi nel territorio funzionali al raggiungimento di una condizione ottimale per la gestione del Servizio Idrico Integrato. Verifica dei recuperi di efficienza del Servizio Idrico Integrato.

3.4.2	- Motivazione delle scelte	Necessità di assicurare che tutti i progetti e i programmi siano curati con il più alto contenuto professionale scientifico possibile; a tale scopo verranno attivate o rinnovate convenzioni con competenti istituti universitari e con tutti gli Enti pubblici d'eccellenza nelle materie di competenza del servizio idrico integrato
3.4.3	- Finalità da conseguire:	
3.4.3.1	- Investimento	Le spese di investimento sono state trasferite direttamente nel bilancio dell'AATO Laguna di Venezia così come richiesto dal collegio dei Revisori dei Conti.
3.4.3.2 -	- Erogazione di servizi di consumo	Riguardano spese di funzionamento del Servizio Idrico Integrato (carburanti, assicurazioni, manutenzioni, imposta di registro relativa all'acquisto dell'immobile, spese bancarie e per oneri finanziari relativi al mutuo, per consulenze e collaborazioni, ecc..).
3.4.4	- Risorse umane da impiegare	Personale interno: 3 ingegneri a tempo indeterminato, 1 amministrativo laureato per la funzione amministrativa a tempo indeterminato, 1 geologo per la funzione informatica e idrogeologica a tempo indeterminato, 1 laureato per la funzione affari generali e comunicazione a tempo determinato e 1 segretaria con contratto a tempo indeterminato; personale esterno: consulenti tecnici incaricati per il perfezionamento del piano d'ambito, Convenzioni con Enti e uffici pubblici (Università, Arpav Asl, Enti locali ecc..).

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

Risorse strumentali dei consulenti tecnici esterni – locali ed attrezzature, di proprietà dell'AATO – autovettura di servizio, attrezzature hardware e software.

3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

ENTRATE

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO				
• REGIONE				
• UNIONE EUROPEA				
• CASSA DD.PP. –				
CREDITO SPORTIVO – ISTITUTI DI				
PREVIDENZA				
• ALTRI INDEBITAMENTI				
(1)				
• ALTRE ENTRATE	175.500,00	175.500,00	175.500,00	

TOTALE (A)				
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)				
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
TOTALE (C)				
TOTALE GENERALE (A+B+C)	175.500,00	175.500,00	175.500,00	

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

3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Anno 2012								Anno 2013								Anno 2014															
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit.I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit.I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit.I e II								
Consolidata		Di sviluppo		entità (a)	% su tot.			entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.	Consolidata				Di sviluppo		entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.			entità (c)	% su tot.	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.									entità (c)	% su tot.			entità (a)	% su tot.														
85.50	48,72			90.00	51,28	175.50	19,28	85.50	48,72			90.00	51,28	175.50	19,28	85.50	48,72			90.00	51,28	175.50	19,28	85.50	48,72			90.00	51,28	175.50	19,28
0,00				0,00		0,00		0,00				0,00		0,00		0,00				0,00		0,00		0,00				0,00		0,00	

3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N°..... DI CUI AL PROGRAMMA N°..... RESPONSABILE SIG.

.....

<p>3.7.1 - Finalità da conseguire:</p> <p>3.7.1.1 - investimento _____</p> <p>3.7.1.2 - erogazione di servizi di consumo _____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p>	<p>3.7.3. - Risorse umane da impiegare _____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p>
<p>3.7.2. - Risorse strumentali da utilizzare _____</p>	<p>3.7.4 - motivazione delle scelte _____</p>

negativo

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Anno 2012								Anno 2013								Anno 2014															
Spesa Corrente				Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	.% sul totale spese finali tit. I e II		
Con solidata		Di sviluppo		sa per investimento		Con solidata				Di sviluppo		sa per investimento		Con solidata		Di sviluppo				sa per investimento		Con solidata		Di sviluppo		sa per investimento					
ntità (a)	su tot. (a)	ntità (b)	su tot. (b)	ntità (c)	su tot. (c)			ntità (a)	su tot. (a)	ntità (b)	su tot. (b)	ntità (c)	su tot. (c)			ntità (a)	su tot. (a)	ntità (b)	su tot. (b)	ntità (c)	su tot. (c)			ntità (a)	su tot. (a)	ntità (b)	su tot. (b)	ntità (c)	su tot. (c)		
negativo																															

3.9 – RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

Denominazione del programma (1)	Previsione pluriennale di spesa			Legge di finanziamento e regolamento UE (estremi)		FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione pluriennale)						
	Anno di competenza	I° Anno success.	II° Anno success.			Quote di risorse generali	Stato	Regione	UE	Cassa DD.PP. +Cr.Sp. +Ist.Prev.	Altri indebitamenti (2)	Altre entrate
n° 1 – organi istituzionali	21.500,00	21.500,00	21.500,00									
n° 2 – segreteria generale ecc.	713.650,00	713.650,00	713.650,00									
n° 3 servizio idrico integrato	175.500,00	175.500,00	175.500,00									

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

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

SEZIONE 4

**STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI
DELIBERATI NEGLI ANNI PRECEDENTI E
CONSIDERAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE**

SEZIONE 5

**RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO
DEI CONTI PUBBLICI (Art. 170, comma 3, D.Lgs 267/00)**

5.2 – DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2010

(Sistema contabile ex D.L.vo 267/2000 e D.P.R. 194/96)

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7				8			9				Totale generale
							Tutela ambientale				Settore sociale			Sviluppo economico				
Classificazione economica	Amm.ne gestione e controllo	Istruz. Pubblica	Cultura e beni culturali	Settore turismo, sport e ricreativo	Trasporti	Gestione del territorio	Tutela ambient. serv. da 01 a 04	Caccia e pesca serv. 05	Altri serv. da 06 a 08	Total e	Sanità serv. 01	Assistenz a serv. 02	Totale	Agricolt. serv. 01	In du str. co m m. e art ig. ser v. 02	Servizio Idrico Integrato serv. 04	Totale	
A)																		
SPESE CORRENTI																		
1. Personale	419.937,02																419.937,02	
di cui:																		
- oneri sociali																		
- ritenute IRPEF																		
2. acquisto beni e	96.539,65														74.148,85		170.688,50	

servizi																	
Trasferimenti correnti																	
3. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.																	
4. Trasferimenti a imprese private																	
5. Trasferimenti a Enti pubblici																	
Di cui:																	
- Stato e Enti Amm.ne C.le																	
- Regione																	
- Provincie e Città metropolitane																	
- Comuni e Unione Comuni																	
- Az. sanitarie e																	

Ospedaliera																		
-																		
Consorzi di comuni e istituzioni																		
-																		
Comunità montane																		
-																		
Aziende di pubblici servizi																		
- Altri Enti Amm.ne Locale																		
6.																		
Totale trasferimenti correnti (3+4+5)																		
7.	5.678,72																	5.678,72
Interessi passivi																		
8.	53.222,51																	53.222,51
Altre spese correnti																		
TOTALE SPESE CORRENTI	575.377,90																	649.526,75

(1+2+6+7+8)

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

5.2 – DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2010

(continua)

(Sistema contabile ex D.L.vo 267/2000 e D.P.R. 194/96)

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7				8			9				Totale generale
							Tutela ambientale				Settore sociale			Sviluppo economico				
Classificazione economica	Amm.ne gestione e controllo	Istru pubblica	Cultura e beni culturali	Settore turismo, sport e ricreativo	Trasporti	Gestione del territorio	Tutela ambiente serv. da 01 a 04	Caccia e pesca serv. 05	Altri serv. da 06 a 08	Totale	Sanità serv. 01	Assistenza serv. 02	Totale	Agri colt. serv. 01	Indust comm. e artig. serv. 02	Servizio Idrico Integrato serv. 04	Totale	
B) SPESE in CONTO CAPITALE																		
1. Costituzione di capitali fissi																		
di cui:																		
- acquisto immobili																16.687,56	16.687,56	
- beni mobili, macchine e attrezza. Tecnico-scient.	9.790,46															22.292,63	32.083,09	
Trasferimenti in																		

c/capitale																			
2. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.																			
3. Trasferimenti a imprese private																		781.981,67	781.981,67
4. Trasferimenti a Enti pubblici																			
di cui:																			
- Stato e Enti Amm.ne																			
C.le																			
- Regione																			
- Provincie e Città metropolitane																			
- Comuni e Unione Comuni																			
- Az. Sanitarie e Ospedaliere																			
- Consorzi di comuni e istituzioni																			
- Comunità montane																			
- Aziende di pubblici servizi																			
- Altri Enti Amm.ne																			
Locale																			
Pres. Est.																		585.634,00	585.634,00
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)																			

6. Partecipazioni e Conferimenti																	
7. Concess. Cred. e anticipazioni																	
TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)	9.790,46														1.406.595,86		1.377.406,13
TOTALE GENERALE SPESA	9.790,46														1.406.595,86		1.416.386,32

SEZIONE 6

CONSIDERAZIONI FINALI SULLA COERENZA DEI
PROGRAMMI RISPETTO AI PIANI REGIONALI DI SVILUPPO, AI PIANI REGIONALI DI SETTORE, AGLI ATTI
PROGRAMMATICI DELLA REGIONE

6.1 – Valutazioni finali della programmazione.

Previsioni appropriate per il prossimo triennio di attività sono in stretta relazione con lo sviluppo dei piani regionali (piano di tutela delle acque, piani di assetto territoriale, piani di sviluppo, piani urbanistici, ecc...) e con l'evoluzione della legislazione nazionale e regionale in materia; si pensi per questo infatti alla Legge 42/2010 sulla soppressione degli AATO, i DPR n. 113 e 116 del 18.07.2011 con i quali il Presidente della Repubblica dichiara abrogati, rispettivamente, l'art. 23-bis, del d.l. n. 112/2008 e l'art. 154 del d.lgs. n. 152/2006, relativamente alla parte concernente l'adeguatezza della remunerazione del capitale investito ed infine il recente decreto sviluppo.

In linea di massima, gli obiettivi vengono individuati, quantificati, e temporizzati come segue:

1. revisione del Piano d'Ambito;
2. funzionalità delle strutture organizzative approvate e mantenimento dell'affidamento del servizio secondo le esigenze; consolidamento a regime del modello organizzativo;
3. essere il punto di riferimento operativo e funzionale della riforma dei servizi idrici integrati;
4. mantenimento a regime della costante attività di relazione e di controllo del Gestore Veritas così come previsto dall'attuale normativa in materia.
5. applicazione e controllo del piano tariffario strategico approvato.

L'intero bilancio dell'A.A.T.O.- che verrà consolidato sulla base dei costi accertati di gestione e struttura- esclusi i finanziamenti diversi, è a carico della tariffa d'Ambito. L'A.A.T.O. si impegna altresì col proprio bilancio a proseguire una gestione ordinaria dell'Ente fino al momento della riorganizzazione delle funzioni in capo all'AATO che si avrà in seguito all'approvazione della nuova legge di riordino. Nel momento in cui sarà efficace il passaggio di funzioni di cui sopra e consentito dalla normativa vigente si cercherà di realizzare degli interventi speciali e delle ricerche scientifiche di interesse per tutto l'ambito, in particolare quelle che riguardano la tutela ed il monitoraggio degli acquiferi e quelle atte a definire, (mediante appropriati sistemi di telecontrollo), la salvaguardia delle risorse idriche per le generazioni future, il risparmio energetico, la lotta contro lo spreco, il riuso delle acque e la verifica costante della loro qualità a tutela del cittadino/utente.

Venezia, 19 Dicembre 2011

Il Direttore f.f.

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Il Rappresentante Legale

**AUTORITA' AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
LAGUNA DI VENEZIA**

**PARERE SUL
BILANCIO DI PREVISIONE
2012**

Il Revisore Unico dei Conti

PARERE SUL BILANCIO DI PREVISIONE 2012

Il Revisore Unico dei Conti

premesso che nella riunione in data 22 dicembre 2011 ha esaminato gli schemi di bilancio di previsione 2012 unitamente agli allegati di legge approvati dal Comitato Istituzionale dell'A.A.T.O. "Laguna di Venezia";

- rilevato che nel suo operato si è uniformato allo statuto ed al vigente regolamento di contabilità;
- visto il D.P.R. 31.01.1996, n. 194;
- viste le disposizioni in materia recate dal D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

delibera

di approvare l'allegata relazione, quale parere sullo schema di bilancio di previsione per l'esercizio 2012 e pluriennale 2012/2014 e relativi allegati di legge dell'A.A.T.O. "Laguna di Venezia" che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale.

Venezia, 22.12.2011

Il Revisore Unico dei Conti



Dott. Maurizio Nardon

PARERE DEL REVISORE UNICO DEI CONTI SULLA PROPOSTA DI BILANCIO DI PREVISIONE DELL'ANNO 2012, TRIENNALE 2012-2014 E RELATIVI ALLEGATI

Il Revisore Unico dei conti dell'A.A.T.O. "Laguna di Venezia", premesso di aver esaminato la proposta del bilancio di previsione per l'esercizio 2012 e pluriennale 2012/2014, unitamente agli allegati di legge, fornisce qui di seguito i propri elementi di valutazione ed il relativo parere.

PREMESSA

La legge n. 42 del 26 marzo 2010 ha modificato la Legge Finanziaria 2010 inserendo alla Legge 191/2009 l'art. 186 bis che dispone la soppressione delle Autorità d'Ambito Territoriale di cui agli articoli 148 e 201 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e successive modificazioni decorso un anno dalla sua entrata in vigore (27 marzo 2011) termine successivamente prorogato al 31 dicembre 2011. Con deliberazione della Giunta Regionale Veneto del 13 dicembre 2011 in corso di pubblicazione è stato disposto di affidare ad un commissario regionale con decorrenza dal 01.01.2012 la prosecuzione dell'attività ordinaria dell'Autorità d'Ambito necessaria per il funzionamento della struttura tecnico amministrativa al fine di garantire l'erogazione dei relativi servizi senza soluzione di continuità in attesa della Legge Regionale di riordino dei settori in corso di approvazione.

Il bilancio 2012 che mantiene la struttura degli esercizi precedenti risulta in relazione alla evidenziata situazione di precarietà dell'Ente improntato, al pari di quanto già avvenuto l'anno precedente, alla copertura delle funzioni di ordinaria amministrazione e per far fronte ad eventuali interventi straordinari che dovessero rendersi necessari e quindi presenta stanziamenti di entrate e di spese contenuti rispetto a quelli precedenti il 1 gennaio 2011.

QUADRO RIASSUNTIVO

Sono stati esaminati il bilancio di previsione 2012 con i seguenti allegati:

- relazione previsionale e programmatica;
- bilancio pluriennale 2012-2014.

Si attesta:

- che il bilancio è stato redatto nell'osservanza dei principi di cui all'art. 162, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, dello statuto dell'ente e del vigente regolamento di contabilità e in particolare di:

- universalità: non vi sono debiti fuori bilancio o gestioni separate;
- integrità: le voci di bilancio sono iscritte senza compensazioni;
- competenza: le entrate e le uscite sono riferibili all'anno in esame e non ad altri esercizi.

- che al bilancio sono allegati:

- 1) la relazione previsionale e programmatica;
- 2) il bilancio pluriennale 2012-2014;

si prende atto

che il direttore dell'A.A.T.O., quale responsabile del servizio finanziario, ha attestato la veridicità delle previsioni di entrata e la compatibilità delle previsioni di spesa ai sensi del 4° comma dell'art. 153,

del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267;

si rileva

che il pareggio finanziario è così previsto: entrate €1.445.650,00 spese €1.445.650,00

Vengono qui di seguito sintetizzati i dati quantitativi riepilogativi del bilancio di previsione 2012, con verifica del rispetto del pareggio di bilancio:

ENTRATE

I Entrate tributarie	0,00	
II Entrate da trasferimenti correnti	896.000,00	
III Entrate extra tributarie	14.650,00	
IV Entrate da trasferimenti in conto capitale	0,00	
V Entrate da accensione di prestiti	255.000,00	
VI Entrate per partite di giro	280.000,00	
Applicazione avanzo di amministrazione	0,00	
TOTALE ENTRATE		1.445.650,00

SPESE

I Spese correnti	767.650,00	
II Spese in conto capitale	110.500,00	
III Spese per rimborso di prestiti	287.500,00	
IV Spese per partite di giro	280.000,00	
TOTALE SPESE		1.445.650,00

Il pareggio finanziario risulta così rispettato.

2. OSSERVAZIONI SULLA PREVISIONE DELLE ENTRATE

Nella verifica effettuata sono state analizzate le variazioni più significative delle poste in entrata. Si osserva che la loro previsione è fondata sui seguenti elementi essenziali:

nell'esercizio 2012 è prevista una entrata per trasferimenti correnti dall'ente gestore per la quota da applicazione tariffa di complessivi euro 896.000,00 inferiore rispetto a quella di € 980.000,00 risultante dalle previsioni assestate del 2011. Tale riduzione scaturisce dall'esigenza già evidenziata in premessa di approvare un bilancio che copra le spese connesse sostanzialmente alle funzioni di ordinaria amministrazione od obbligatorie per legge ed eventuali minime funzioni diverse dall'ordinaria amministrazione qualora si rendessero necessarie;

le entrate derivanti dall'accensione di prestiti sono costituite da possibili anticipazioni di tesoreria per un importo prudenzialmente iscritto in bilancio di euro 255.000,00, (identica somma prevista per il 2011) pari a circa 2/12 delle entrate accertate nel 2011, come previsto dall'art. 222 del D.Lgs. n. 267/2000, controbilanciate da spese per rimborso di prestiti;

le previsioni per gli anni 2013 e 2014 confermano in sostanza quelle per l'anno 2011, in modo tale che il finanziamento dell'attività dell'ente è posto totalmente a carico della tariffa idrica.

3. OSSERVAZIONI SULLA PREVISIONE DELLE SPESE

Relativamente alle poste più significative di spesa, vengono effettuate le seguenti osservazioni:

la previsione di spesa in relazione al personale dipendente è pari a euro 474.500,00 contro la previsione assestata dell'anno precedente di euro 457.000,00 e questo per la previsione cautelativa dell'incentivo ex L. Merloni di euro 22.500,00 non impegnata nel 2011 non essendo stato approvato il regolamento;

lo stanziamento di spesa previsto per l'acquisto di materiale di consumo è pari a euro 9.850,00, contro la previsione assestata per l'anno precedente di euro 8.350,00;

lo stanziamento previsionale per l'acquisizione di servizi, sostanzialmente coerente con il dato dell'esercizio precedente; è di euro 174.300,00 così composto:
euro 21.500,00 invariato rispetto all'anno precedente per organi istituzionali,
euro 69.800,00 contro euro 69.300,00 della previsione assestata 2011 per consulenze operative e collaborazioni classificate nel programma 2, spese per concorsi, pulizia locali, buoni pasto, pubblicità e iscrizioni ad albi ed elenchi ed associazioni;
€ 83.000,00 contro euro 79.000,00 della previsione assestata 2011 per consulenze tecniche classificate nel programma 3, assicurazioni e manutenzioni

la spesa prevista per imposte e tasse è pari a euro 45.500,00 contro euro 37.700,00 del 2011 e si riferisce essenzialmente alla previsione di spesa per la copertura dell'Irap, tasse diverse e l'accantonamento per la copertura dei maggiori oneri derivanti dall'aumento dell'Iva relativamente ai contratti stipulati antecedentemente all'entrata in vigore della nuova aliquota del 21 % ma che prevedono il pagamento di tutto o parte del corrispettivo successivamente all'entrata in vigore della stessa;

gli oneri finanziari di euro 12.000,00 sono previsti a fronte dell'ammortamento del mutuo destinato all'acquisto dell'immobile sede dell'AATO;

il fondo di riserva, pari a euro 10.000,00, invariato, rappresenta lo 1,25% della spesa corrente, conformemente alle prescrizioni di legge;

le spese in conto capitale appostate al titolo II risultano previste per l'importo complessivo di euro 110.500,00 di cui:

- euro 45.500,00 di cui 20.500,00 classificate nel programma 2 ed euro 25.000,00 classificate nel programma 3, (ridotte rispetto alla previsione assestata 2011 di euro 81.048,57) per l'acquisto di mobili e attrezzature e per spese di manutenzione straordinaria;

- euro 65.000,00 per gli incarichi professionali esterni (contro € 213.800,00 nel bilancio di previsione assestato 2011) riferiti per euro 25.000,00 al piano d'ambito e incarichi professionali, per euro 25.000,00 agli studi del S.I.I., per €15.000,00 alle campagne di comunicazione;

le previsioni per gli anni 2013 e 2014 sono state fatte pari a quelle del 2011 in assenza del Piano d'Ambito revisionato il quale potrà essere completato entro il 2012 e consentirà di stabilire le variazioni per gli anni successivi.

4. OSSERVAZIONI CONCLUSIVE

Si continua a raccomandare di esercitare tutta la pressione necessaria e a dar corso a tutte le iniziative più opportune per ottenere dall'Ente gestore il trasferimento dei fondi sin qui maturati (attualmente euro 980.000,00 relativi all'anno 2011 ed € 1.120.605,85 relativi al 2010) secondo quanto disposto dalla convenzione al fine di potere dar corso al programma di utilizzo dei residui passivi in conto capitale riportati dai precedenti esercizi

Il sottoscritto revisore effettuati i controlli inerenti ai principi generali di redazione del bilancio, alla classificazione ed alla previsione delle entrate e delle spese e alla gestione finanziaria esprime, infine, parere favorevole all'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2012 e pluriennale 2013-2014 con i relativi allegati di legge.

Venezia li 22 dicembre 2011

IL REVISORE UNICO DEI CONTI
(dott. Maurizio Nardon)



Codice	Riforma Denominazione	Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definit. esercizio in corso	In aumento	PREVISIONI DI COMPETENZA		SOMME RESIDUANTI	Annotazioni
					VARIAZIONI in diminuzione	in aumento		
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	61.548,57	0,00	61.548,57		0,00	
	di cui:							
	TITOLO 2							
	TRASF. CORRONTI DA STATO, REGIONI ECC.							
	2 05 Categoria 5 -							
	CONTR./TRASF. CORR. DA ALTRI ENTI SET. PUB.							
	TRASFERIMENTI DA ENTI GESTORI DELLA QUOT							
	A DA APLICAZIONE TARIFFA							
2050002	Totale Categoria 2 05 - C/T.E.S.P.	1.420.000,00	980.000,00	0,00	84.000,00		896.000,00	
	Totale Categoria 2 - TRAS. CORR.	1.420.000,00	980.000,00	0,00	84.000,00		896.000,00	
	Rilasciando Titolo 2 - TRAS. CORR.							
	2 05 Categoria 5 - C/T.E.S.P.	1.420.000,00	980.000,00	0,00	84.000,00		896.000,00	
	Totale Titolo 2 TRAS. CORR.	1.420.000,00	980.000,00	0,00	84.000,00		896.000,00	
	TITOLO 3							
	ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE							
	3 01 Categoria 1 -							
	PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI							
	DIRITTI DI SEGRETERIA							
3010001	Totale Categoria 3 01 - PR. SER. PUB.	0,00	100,00	0,00	0,00		100,00	
	TITOLO 3							
	3 03 Categoria 3 -							
	INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI							
	INTERESSI SU TITOLI E DEPOSITI							
3030001	Totale Categoria 3 03 - INT. ANT/CR	5.504,73	10.000,00	0,00	0,00		10.000,00	
	TITOLO 5							
	3 05 Categoria 5 -							
	PROVENTI DIVERSI							
	ARROTONDAMENTI, MINUTE E VARIE							
	DOCENZE CONVEGNI ECC.							
3050001	Totale Categoria 3 05 - PROV. DIVER	0,00	4.550,00	0,00	0,00		4.550,00	
3050003	Totale Titolo 3 EXTRA TRIB	5.504,73	14.650,00	0,00	0,00		14.650,00	
	TITOLO 5							
	ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI PRESTITI							
	5 01 Categoria 1 -							
	ANTICIPAZIONI DI CASSA							
	ANTICIPAZIONI DI CASSA							
5010001	Totale Categoria 5 01 - ANT. CASSA	0,00	255.000,00	0,00	0,00		255.000,00	

Codice	Rilevata Denominazione	Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definit. esercizio in corso	In aumento	PREVISIONI DI COMPETENZA		SOLITE RISULTANTI	Annotazioni
					in diminuzione			
	5 01 Categoria 1 - RMT.CASSA	0,00	255.000,00		0,00		255.000,00	
	Totale Titolo 5 PRESTITI	0,00	255.000,00		0,00		255.000,00	
	TITOLO 6							
	ENTRATA DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI							
	Totale Categoria 6 01 - RIT.PR.AS.	37.709,78	95.000,00		0,00		95.000,00	
	Totale Categoria 6 02 - RIT.ERRAR.	86.077,35	95.000,00		0,00		95.000,00	
	Totale Categoria 6 03 - RITE.VARIE	898,20	3.000,00		0,00		3.000,00	
	Totale Categoria 6 05 - RIM.SP.C/T	8.766,65	80.000,00		0,00		80.000,00	
	Totale Categoria 6 06 - RIM.FDI EC	2.440,00	7.000,00		0,00		7.000,00	
	Totale Titolo 6 ENT.S.C/T.	135.891,98	280.000,00		0,00		280.000,00	

Codice	Risorsa Denominazione	Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definit. esercizio in corso	in aumento	PREVISIONI DI COMPLESSIVA VARIAZIONI		SOMME RESIDUANTI	Annotazioni
					in diminuzione			
	RIEPILOGO DEI TITOLI							
	TITOLO 2	1.420.000,00	980.000,00	0,00	84.000,00	896.000,00		
	TITOLO 3	5.504,73	14.650,00	0,00	0,00	14.650,00		
	TITOLO 5	0,00	255.000,00	0,00	0,00	255.000,00		
	TITOLO 6	135.891,98	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00		
	TOTALE	1.561.396,71	1.529.650,00	0,00	84.000,00	1.445.650,00		
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	61.548,57	0,00	61.548,57	0,00		
	TOTALE GENERALE ENTRATA	1.561.396,71	1.591.198,57	0,00	145.548,57	1.445.650,00		

Codice	Intervento Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definite, esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA		RISULTANTI	Annotazioni
				in aumento	in diminuzione		
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TITOLO 1						
	SPESA CORRENTI						
	01 - AMMINISTRAZIONE, GESTIONE, CONTROLLO						
	Servizio 01 01						
	ORGANI ISTITUZ. PARTECIPAZIONE DECENTRAL	19.423,33	21.500,00	0,00	0,00	21.500,00	
	PRESTAZIONI DI SERVIZI						
	Totale Servizio 01 01	19.423,33	21.500,00	0,00	0,00	21.500,00	
	Servizio 01 02						
	SEGRETARIA GENERALE, PERSONALE, ORGANIZZ.						
	PERSONALE						
	1010201	425.662,49	457.000,00	17.500,00	0,00	474.500,00	
	1010202	6.671,60	8.350,00	1.500,00	0,00	9.850,00	
	1010203	63.307,72	69.300,00	500,00	0,00	69.800,00	
	1010204	4.228,16	6.000,00	1.000,00	0,00	7.000,00	
	1010206	5.678,72	10.000,00	2.000,00	0,00	12.000,00	
	1010207	38.464,00	37.700,00	7.800,00	0,00	45.500,00	
	1010208	14.080,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
	Totale Servizio 01 02	558.025,69	591.350,00	30.300,00	0,00	621.650,00	
	Servizio 01 03						
	GEST.ATTIV. PROGRAM. PROV. E CENTR. GEST.						
	1010302	999,18	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
	1010303	21.757,61	23.500,00	3.000,00	0,00	26.500,00	
	Totale Servizio 01 03	22.756,79	26.000,00	3.000,00	0,00	29.000,00	
	Servizio 01 09						
	ALTRI SERVIZI GENERALI						
	1010911	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
	FONDO DI RISERVA						
	Totale Servizio 01 09	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
	Totale Partizione 1 - AMM.GEST.	600.272,81	648.850,00	33.300,00	0,00	682.150,00	
	09 - FUNZIONI NEL CAMPO DI SVILUPPO ECONOMICO						
	Servizio 09 04						
	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO						
	1090402	657,84	1.000,00	1.500,00	0,00	2.500,00	
	1090403	79.272,59	79.000,00	4.000,00	0,00	83.000,00	
	Totale Servizio 09 04	79.930,43	80.000,00	5.500,00	0,00	85.500,00	
	Totale Partizione 9 - SVIL.ECON	79.930,43	80.000,00	5.500,00	0,00	85.500,00	
	Rilascio Titolo 1						
	SPESA CORRENTI						
	01 - AMMINISTRAZIONE, GESTIONE, CONTROLLO	600.272,81	648.850,00	33.300,00	0,00	682.150,00	
	09 - FUNZIONI NEL CAMPO DI SVILUPPO ECONOMICO	79.930,43	80.000,00	5.500,00	0,00	85.500,00	

Codice	Intervento Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Provisioni definite, esercizio in corso	in aumento	VARIAZIONI in diminuzione	COMPETENZA SOMME RISULTANTI	Annotazioni
	Totale Titolo 1	680.203,24	729.950,00	38.800,00	0,00	767.650,00	
	TITOLO 2						
	SPESA IN CONTO CAPITALE						
	01 - AMMINISTRAZIONE GESTIONE E CONTROLLO						
	Servizio 01 02						
	SEGR.GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE						
	ACQ.BENI MOB.MACCH.E ATTR.TECN-SCIENITIF.	18.283,00	20.500,00	0,00	0,00	20.500,00	
2010205	Totale Servizio 01 02	18.283,00	20.500,00	0,00	0,00	20.500,00	
	Totale Funzione 1 - AMMINISTR.	18.283,00	20.500,00	0,00	0,00	20.500,00	
	TITOLO 3						
	09 - FUNZIONI NEL CAMPO DI SVILUPPO ECONOMICO						
	Servizio 09 04						
	SERVIZIO IDRICO IMBERRATO						
	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	48.924,04	39.548,57	0,00	32.548,57	7.000,00	
2090401	ACQ.BENI MOB.MACCH.E ATTR.TECN-SCIENITIF.	72.747,20	21.000,00	0,00	3.000,00	18.000,00	
2090405	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	606.500,00	213.900,00	0,00	148.800,00	65.000,00	
2090406	Totale Servizio 09 04	728.171,24	274.348,57	0,00	184.348,57	90.000,00	
	Totale Funzione 9 - SVIL.ECON.	728.171,24	274.348,57	0,00	184.348,57	90.000,00	
	TITOLO 4						
	SPESA IN CONTO CAPITALE						
	01 - AMMINISTRAZIONE GESTIONE E CONTROLLO						
	Servizio 01 03						
	GEST.ECON.FIN.PROGR.PROVV.E CTRL DI GEST						
	RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA	0,00	255.000,00	0,00	0,00	255.000,00	
3010301	RIME. DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PREST.	32.500,00	32.500,00	0,00	0,00	32.500,00	
3010303	Totale Servizio 01 03	32.500,00	287.500,00	0,00	0,00	287.500,00	
	TITOLO 4						
	SPESA PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI						
	RITENUTE PREVID.E ASSIST.LI AL PERSONALE	37.709,78	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	
4000001	RITENUTE SEPARATI	86.077,35	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	
4000002	ALTRIE RITENUTE AL PERSON. PER C/DI TERZI	896,20	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
4000005	SPESA PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	8.766,65	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	
4000006	ANTICIPAZI.DI FONDI PER IL SERV.ECONOMATO	2.440,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	
	Totale Titolo 4	135.891,98	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	

Intervento	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definite, esercizio in corso	P R E V I S I O N I D I C O M P E T E N Z A	S O M M E R I S U M M A R I	Annotationi
Denominazione			V A R I A Z I O N I I n diminuzione		
RIEPILOGO DEI TITOLI					
TITOLO 1	680.203,24	728.850,00	38.800,00	0,00	767.650,00
TITOLO 2	746.454,24	294.848,57	0,00	184.348,57	110.500,00
TITOLO 3	32.500,00	287.500,00	0,00	0,00	287.500,00
TITOLO 4	135.891,98	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
TOTALE	1.595.049,46	1.591.198,57	38.800,00	184.348,57	1.445.650,00
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE SPESA	1.595.049,46	1.591.198,57	38.800,00	184.348,57	1.445.650,00

FUNZIONI E SERVIZI	I N T E R V E N T I											TOTALE
	PERSONALE	ACQ.MAT. PR	SERVIZI	UT. B/TERZI	TRASFERIM.	INT-ON/PAS	IMP/PASSE	ON-STABOR.	AMMORIM.	F. IVA-CRE.	F. DI RISB	
ASSIST. INFANZIA, HAND ICAP, ALTRI SERV. SOC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNZIONI NEL CAMPO D I SVILUPPO ECONOMICO												
AGRICOLTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDUSTRIA, COMMERCIO E ARTIGIANATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MERCATO DEL LAVORO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZIO IDRICO INTE GRATO	0,00	2500,00	83000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85500,00
Totale	0,00	2500,00	83000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85500,00
Totale	474500,00	14850,00	200800,00	7000,00	0,00	12000,00	45500,00	3000,00	0,00	0,00	10000,00	767650,00

 * SPESA IN CONTO CAPITALE - ANNO 2012 *

I N T E R V E N T I

FUNZIONI E SERVIZI	ACQ. IMMOB.	ESPR. SERV.	ACQ. B. ECON	UT. B. ECON.	MOV/ATTR.	PREES. EST.	TRASF. CAP.	PART. AZIO.	CONF. CAP.	CRSD/ANTIC	TOTALE
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNZIONI NEL CAMPO D I SVILUPPO ECONOMICO											
AGRICOLTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDUSTRIA, COMMERCIO E ARTIGIANATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MERCATO DEL LAVORO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZIO IDRICO INTE GRATO	7000,00	0,00	0,00	0,00	18000,00	65000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90000,00
Totale	7000,00	0,00	0,00	0,00	18000,00	65000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90000,00
Totale	7000,00	0,00	0,00	0,00	38500,00	65000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110500,00

ENTRATE	Competenza	SPESA	Competenza
1	2	3	4
Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE		Titolo I - SPESE CORRENTI	767.650,00
Titolo II - TRASF. CORRENTI DA STAFFO, REGI ONI ECC.	896.000,00	Titolo II - SPESE IN CONTO CAPITALE	110.500,00
Titolo III - ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE	14.650,00		
Titolo IV - ALIENAZIONI, TRASF. CAPITALI, RIS C.CREDITI			
Totale entrate finali	910.650,00	Totale spese finali	878.150,00
Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI E PRESTITI	255.000,00	Titolo III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	287.500,00
Titolo VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	280.000,00	Titolo IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	280.000,00
Totale	1.445.650,00	Totale	1.445.650,00
Avanzo di amministrazione		Disavanzo di amministrazione	
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	1.445.650,00	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	1.445.650,00

Il Segretario

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Il Rappresentante Legale

**

RISULTATI DIFFERENZIALI ANNO 2012

**

RISULTATI DIFFERENZIALI		Competenza	NOTE SUGLI EQUILIBRI
1		2	3
A) Equilibrio economico finanziario			
Entrate titolo I - II - III	(+)	910.650,00	* La differenza di e' finanziata con 1) mutuo per debiti fuori bilancio 2) avanzo di amministrazione per debiti fuori bilancio
Spese correnti	(-)	767.650,00	
Differenza		143.000,00	
Quote di capitale amm.to dei mutui	(-)	32.500,00	
Differenza * ...		110.500,00	
B) Equilibrio finale			
Entrate finali (av.+tit.I+II+III+IV) (+)		910.650,00	
Spese finali (disav.+titoli I+II) (-)		878.150,00	
Saldo netto da			
- Finanziare	(-)		
- Impiegare	(+)	32.500,00	
			4

....., li'

Il Segretario

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Il Rappresentante Legale

Codice	Denominazione	Accertamenti ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012 / 2013 / 2014				TOTALE	Annotazioni
			ANNO 2012	ANNO 2013	ANNO 2014			
Risorsa								
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	61.548,57	0,00	0,00	0,00	0,00	
	di cui:							
TITOLO 2								
	TRASF. CORRENTI DA STATO, REGIONI ECC.							
	2 05 Categoria 5 -							
	CONTR./TRASF. CORR. DA ALTRI ENTI SER. PUB.							
	TRASFERIMENTI DA ENTI GESTORI DELLA QUOT							
	A DA APPLICAZIONE PARITFA							
2050002	Totale Categoria 2 05 - C/T.B.S.P.	1.420.000,00	980.000,00	896.000,00	896.000,00	896.000,00	2.688.000,00	
	Rilasciando Titolo 2 - TRAS. CORR.							
	2 05 Categoria 5 - C/T.B.S.P.	1.420.000,00	980.000,00	896.000,00	896.000,00	896.000,00	2.688.000,00	
	Totale Titolo 2 TRAS. CORR.	1.420.000,00	980.000,00	896.000,00	896.000,00	896.000,00	2.688.000,00	
TITOLO 3								
	ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE							
	3 01 Categoria 1 -							
	PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI							
	DIRITTI DI SEGRETERIA							
3010001	Totale Categoria 3 01 - PR. SER. PUB	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	300,00	
	Rilasciando Titolo 3 01 - INT. ANT/CR							
	3 03 Categoria 3 -							
	INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI							
	INTERESSI SU TITOLI E DEPOSITI							
3030001	Totale Categoria 3 03 - INT. ANT/CR	5.504,73	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00	
	Rilasciando Titolo 3 03 - PROV. DIVER							
	3 05 Categoria 5 -							
	PROVENTI DIVERSI							
	ARROTONDAMENTI, MINUTE E VARIE							
	DOCENZE CONVENIENI ECC.							
3050001	Totale Categoria 3 05 - PROV. DIVER	0,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00	13.650,00	
3050003	Rilasciando Titolo 3 - EXTRA TRIB							
	3 01 Categoria 1 - PR. SER. PUB	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	300,00	
	3 03 Categoria 3 - INT. ANT/CR	5.504,73	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00	
	3 05 Categoria 5 - PROV. DIVER	0,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00	13.650,00	
	Totale Titolo 3 EXTRA TRIB	5.504,73	14.650,00	14.650,00	14.650,00	14.650,00	43.950,00	
TITOLO 5								
	ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE PRESTITI							
	5 01 Categoria 1 -							
	ANTICIPAZIONI DI CASSA							
	ANTICIPAZIONI DI CASSA							
5010001	Totale Categoria 5 01 - ANT. CASSA	0,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00	765.000,00	

Codice	Denominazione	Accorramenti ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012 / 2013 / 2014				TOTALE	Annotazioni
			ANNO 2012	ANNO 2013	ANNO 2014			
	RISORSA							
	Donazione							
	Rilascio Titolo 5 - PRESTITI	0,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00	765.000,00		
	5 01 Categoria 1 - ANT.CASSA							
	Totale Titolo 5 PRESTITI	0,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00	765.000,00		

Codice	Riporta Denominazione	Accoramenti ultimo esercizio chiuso	Provisioni definit. esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012 / 2013 / 2014				Annotazioni
				ANNO 2012	ANNO 2013	ANNO 2014	TOTALE	
	RIEPILOGO DEI TITOLI							
	TITOLO 2	1.420.000,00	980.000,00	996.000,00	996.000,00	996.000,00	2.688.000,00	
	TITOLO 3	5.504,73	14.650,00	14.650,00	14.650,00	14.650,00	43.950,00	
	TITOLO 5	0,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00	765.000,00	
	TOTALE	1.425.504,73	1.249.650,00	1.165.650,00	1.165.650,00	1.165.650,00	3.496.950,00	
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	61.548,57	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE GENERALE ENTRATA	1.425.504,73	1.311.198,57	1.165.650,00	1.165.650,00	1.165.650,00	3.496.950,00	

Codice	Intervento	Denominazione	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012 / 2013 / 2014				TOTALE	Annotazioni
			Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definite in corso	ANNO 2012	ANNO 2013		
		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TITOLO 1						
		SPESA CORRENTE						
		01 - AMMINISTRAZIONE, GESTIONE, CONTROLLO						
		Servizio 01 01						
		ORGANI ISTITUZ. PARTECIPAZIONE DECENTRAV	19.423,33	21.500,00	21.500,00	21.500,00	64.500,00	
		PRESTAZIONI DI SERVIZI						
		Totale servizio 01 01	19.423,33	21.500,00	21.500,00	21.500,00	64.500,00	
		Servizio 01 02						
		SEGRETARIA GENERALE, PERSONALE, ORGANIZZ.						
		PERSONALE	425.662,49	457.000,00	474.500,00	474.500,00	1.423.500,00	
		ACQUISTO BENI DI CONS.E/O DI NAT.PRIVE	6.671,60	8.350,00	9.850,00	9.850,00	29.550,00	
		PRESTAZIONI DI SERVIZI	63.307,72	69.300,00	69.800,00	69.800,00	209.400,00	
		UTILIZZO DI BENI DI TERZI	4.228,16	6.000,00	7.000,00	7.000,00	21.000,00	
		INTERESSI PASSIVI E ONERI FIN.DIVERSI	5.678,72	10.000,00	12.000,00	12.000,00	36.000,00	
		IMPOSTE E TASSE	38.464,00	37.700,00	45.500,00	45.500,00	136.500,00	
		ONERI STRAORDINARI DELLA GEST.CORRENTE	14.080,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	9.000,00	
		Totale servizio 01 02	556.092,69	591.350,00	621.650,00	621.650,00	1.864.950,00	
		Servizio 01 03						
		GEST.ECON.FINZ.PROGRAM.PROVV.B.CTRL.GEST						
		ACQUISTO BENI DI CONS.E/O DI NAT.PRIVE	999,18	2.500,00	2.500,00	2.500,00	7.500,00	
		PRESTAZIONI DI SERVIZI	21.757,61	23.500,00	26.500,00	26.500,00	79.500,00	
		Totale servizio 01 03	22.756,79	26.000,00	29.000,00	29.000,00	87.000,00	
		Servizio 01 09						
		ALTRI SERVIZI GENERALI						
		FONDO DI RISERVA	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00	
		Totale servizio 01 09	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00	
		Totale Funzione 1 - AMM.GEST.	600.272,81	648.850,00	682.150,00	682.150,00	2.046.450,00	
		09 - FUNZIONI NEL CAMPO DI SVILUPPO ECONOMICO						
		Servizio 09 04						
		SERVIZIO IDRICO INTEGRATO						
		ACQUISTO BENI DI CONS.E/O DI NAT.PRIVE	657,84	1.000,00	2.500,00	2.500,00	7.500,00	
		PRESTAZIONI DI SERVIZI	79.272,59	79.000,00	83.000,00	83.000,00	249.000,00	
		Totale servizio 09 04	79.930,43	80.000,00	85.500,00	85.500,00	256.500,00	
		Totale Funzione 9 - SVIL.ECON	79.930,43	80.000,00	85.500,00	85.500,00	256.500,00	
		Riservato Titolo 1						
		SPESA CORRENTE	600.272,81	648.850,00	682.150,00	682.150,00	2.046.450,00	
		01 - AMMINISTRAZIONE, GESTIONE, CONTROLLO						
		09 - FUNZIONI NEL CAMPO DI SVILUPPO ECONOMICO	79.930,43	80.000,00	85.500,00	85.500,00	256.500,00	

Codice	Intervento	Denominazione	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012 / 2013 / 2014				Annotazioni		
			Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definite esercizio in corso	ANNO 2012	ANNO 2013		ANNO 2014	TOTALE
	TITOLO 1		680.203,24	728.850,00	767.650,00	767.650,00	767.650,00	2.302.950,00	
	TITOLO 2								
	SPESA IN CONTO CAPITALE								
	01 - AMMINISTRAZIONE GESTIONE E CONTROLLO								
	Servizio 01 02								
	SEGR.GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE								
	ACQ.BENI MOB.MACCH.E ATTR.TECH-SCIENITIF.		18.283,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	61.500,00	
	Totale Servizio 01 02		18.283,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	61.500,00	
	Totale Servizio 01 02		18.283,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	61.500,00	
	Totale Funzione 1 - AMMINISTR.		18.283,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	61.500,00	
	09 - FUNZIONI NEL CAMPO DI SVILUPPO ECONOMICO								
	Servizio 09 04								
	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO								
	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI		48.924,04	39.548,57	7.000,00	7.000,00	7.000,00	21.000,00	
	ACQ.BENI MOB.MACCH.E ATTR.TECH-SCIENITIF.		72.747,20	21.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	54.000,00	
	INCANTICHI PROFESSIONALI ESTERNI		606.500,00	213.800,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	195.000,00	
	Totale Servizio 09 04		728.171,24	274.348,57	90.000,00	90.000,00	90.000,00	270.000,00	
	Totale Funzione 9 - SVIL.ECON.		728.171,24	274.348,57	90.000,00	90.000,00	90.000,00	270.000,00	
	Riassunto Titolo 2								
	SPESA IN CONTO CAPITALE								
	01 - AMMINISTRAZIONE GESTIONE E CONTROLLO		18.283,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	61.500,00	
	09 - FUNZIONI NEL CAMPO DI SVILUPPO ECONOMICO		728.171,24	274.348,57	90.000,00	90.000,00	90.000,00	270.000,00	
	Totale Titolo 2		746.454,24	294.848,57	110.500,00	110.500,00	110.500,00	331.500,00	
	TITOLO 3								
	SPESA PER RIMBORSO DI PRESTITI								
	RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA		0,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00	765.000,00	
	RIMB. DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PREST.		32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	97.500,00	
	Totale Titolo 3		32.500,00	287.500,00	287.500,00	287.500,00	287.500,00	862.500,00	

Intervento	Imponi ultimo esercizio chiuso	Previsioni definite in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012 / 2013 / 2014				Annotazioni
			ANNO 2012	ANNO 2013	ANNO 2014	TOTALE	
REPERILOGO DEI TITOLI							
TITOLO 1	680.203,24	728.850,00	767.650,00	767.650,00	767.650,00	2.302.950,00	
TITOLO 2	746.454,24	294.848,57	110.500,00	110.500,00	110.500,00	331.500,00	
TITOLO 3	32.500,00	287.500,00	287.500,00	287.500,00	287.500,00	862.500,00	
TOTALE	1.459.157,48	1.311.198,57	1.165.650,00	1.165.650,00	1.165.650,00	3.496.950,00	
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE SPESA	1.459.157,48	1.311.198,57	1.165.650,00	1.165.650,00	1.165.650,00	3.496.950,00	

PROGRAMMA: ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE DESCENTRAMENTO

Intervento	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definit. esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012 / 2013 / 2014				TOTALE	Annotazioni
			ANNO 2012	ANNO 2013	ANNO 2014			
TITOLO 1								
SPESSE CORRENTI								
PRESTAZIONI DI SERVIZI	19.423,33	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	64.500,00		
CO	19.423,33	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	64.500,00		
SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
T	19.423,33	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	64.500,00		
TOTALE TITOLO 1	19.423,33	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	64.500,00		
SPESSE CORRENTI								
CO	19.423,33	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	64.500,00		
SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
T	19.423,33	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	64.500,00		
TOTALE PROGRAMMA	19.423,33	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	64.500,00		
CO	19.423,33	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	64.500,00		
SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
T	19.423,33	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	64.500,00		

PROGRAMMA: SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE, GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA, ALTRI SERVIZI GENERALI

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012 / 2013 / 2014

Intervento	Impegno ultimo esercizio chiuso	Previsioni definit. esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012 / 2013 / 2014			TOTALE	Ammortamenti
			ANNO 2012	ANNO 2013	ANNO 2014		
TITOLO 1							
SPESA CORRENTE							
PERSONALE	CO	413.820,83	425.000,00	448.500,00	448.500,00	1.345.500,00	
	SV	11.841,66	32.000,00	26.000,00	26.000,00	78.000,00	
	T	425.662,49	457.000,00	474.500,00	474.500,00	1.423.500,00	
ACQUISTO BENI DI CONS. E/O DI MANT. PRIME	CO	7.670,78	10.850,00	12.350,00	12.350,00	37.050,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	7.670,78	10.850,00	12.350,00	12.350,00	37.050,00	
PREPARAZIONI DI SERVIZI	CO	85.065,33	92.800,00	96.300,00	96.300,00	288.900,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	85.065,33	92.800,00	96.300,00	96.300,00	288.900,00	
UTILIZZO DI BENI DI TERZI	CO	4.228,16	6.000,00	7.000,00	7.000,00	21.000,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	4.228,16	6.000,00	7.000,00	7.000,00	21.000,00	
INTERESSI PASSIVI E ONERI FIN. DIVERSI	CO	5.678,72	10.000,00	12.000,00	12.000,00	36.000,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	5.678,72	10.000,00	12.000,00	12.000,00	36.000,00	
IMPOSTE E TASSE	CO	38.464,00	37.700,00	45.500,00	45.500,00	136.500,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	38.464,00	37.700,00	45.500,00	45.500,00	136.500,00	
ONERI STRAORDINARI DELLA GEST. CORRENTE	CO	14.080,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	9.000,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	14.080,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	9.000,00	
FONDO DI RISERVA	CO	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00	
TOTALE TITOLO 1							
SPESA CORRENTE	CO	569.007,82	595.350,00	634.650,00	634.650,00	1.903.950,00	
	SV	11.841,66	32.000,00	26.000,00	26.000,00	78.000,00	
	T	580.849,48	627.350,00	660.650,00	660.650,00	1.981.950,00	
TITOLO 2							
SPESA IN CONTO CAPITALE							
ACC. BENI MOB. MACCH. E ATTR. TECN. SCIENTIF.	SV	18.283,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	61.500,00	
TOTALE TITOLO 2							
SPESA IN CONTO CAPITALE	SV	18.283,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	61.500,00	
TITOLO 3							
SPESA PER RIMBORSO DI PRESTITI							

PROGRAMMA: SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE, GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA, ALTRI SERVIZI GENERALI

	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definite esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012 / 2013 / 2014				TOTALE	Annotazioni
			ANNO 2012	ANNO 2013	ANNO 2014			
INVOCCO								
RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA								
CO	0,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00	765.000,00		
SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
T	0,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00	765.000,00		
RIMB. DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PREST								
CO	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	97.500,00		
SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
T	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	97.500,00		
TOTALE TITOLO 3								
SPESA PER RIMBORSO DI PRESTITI								
CO	32.500,00	287.500,00	287.500,00	287.500,00	287.500,00	862.500,00		
SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
T	32.500,00	287.500,00	287.500,00	287.500,00	287.500,00	862.500,00		
TOTALE PROGRAMMA								
CO	601.507,82	882.850,00	922.150,00	922.150,00	922.150,00	2.766.450,00		
SV	30.134,66	52.500,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00	139.500,00		
T	631.632,48	935.350,00	968.650,00	968.650,00	968.650,00	2.905.950,00		

Programma: SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Inventario	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definit. esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012 / 2013 / 2014				TOTALE	Annotazioni
			ANNO 2012	ANNO 2013	ANNO 2014	2012 / 2013 / 2014		
TITOLO 1								
SPESE CORRENTI								
ACQUISTO BENI DI CONS. E/O DI MAN. PRIME								
CO	657,84	1.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	7.500,00		
SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
T	657,84	1.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	7.500,00		
PRESTAZIONI DI SERVIZI								
CO	79.272,59	79.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00	249.000,00		
SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
T	79.272,59	79.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00	249.000,00		
TOTALE TITOLO 1								
CO	79.930,43	80.000,00	85.500,00	85.500,00	85.500,00	256.500,00		
SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
T	79.930,43	80.000,00	85.500,00	85.500,00	85.500,00	256.500,00		
TITOLO 2								
SPESE IN CONTO CAPITALE								
ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI								
SV	48.924,04	39.548,57	7.000,00	7.000,00	7.000,00	21.000,00		
ACQ. BENI MOB. MACH. E ATTR. TECH-SCIENITIF.								
SV	72.747,20	21.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	54.000,00		
INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI								
SV	606.500,00	213.800,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	195.000,00		
TOTALE TITOLO 2								
SV	728.171,24	274.348,57	90.000,00	90.000,00	90.000,00	270.000,00		
T	728.171,24	274.348,57	90.000,00	90.000,00	90.000,00	270.000,00		
TOTALE PROGRAMMA								
CO	79.930,43	80.000,00	85.500,00	85.500,00	85.500,00	256.500,00		
SV	728.171,24	274.348,57	90.000,00	90.000,00	90.000,00	270.000,00		
T	808.101,67	354.348,57	175.500,00	175.500,00	175.500,00	526.500,00		

SERVIZIO: ORGANI ISTITUZ. PARTECIPAZIONE DECENTRA

Intervento	Impegni ultimi esercizio chiuso	Provisioni definitt. esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012 / 2013 / 2014				Annotazioni
			ANNO 2012	ANNO 2013	ANNO 2014	TOTALE	
TITOLO I							
SPESE CORRENTI							
PRESTAZIONI DI SERVIZI							
CO	19.423,33	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	64.500,00	
SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
T	19.423,33	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	64.500,00	
TOTALE TITOLO I							
SPESE CORRENTI	19.423,33	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	64.500,00	
SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
T	19.423,33	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	64.500,00	
TOTALE SERVIZIO							
CO	19.423,33	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	64.500,00	
SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
T	19.423,33	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	64.500,00	

Servizio: SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE, ORGANIZZ.

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012 / 2013 / 2014

Intervento	Impegno ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitt. esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012 / 2013 / 2014			TOTALE	Annotazioni
			ANNO 2012	ANNO 2013	ANNO 2014		
TITOLO 1							
SPESA CORRENTE							
PERSONALE							
CO	413.820,83	425.000,00	448.500,00	448.500,00	1.786.950,00		
SV	11.841,66	32.000,00	26.000,00	26.000,00	78.000,00		
T	425.662,49	457.000,00	474.500,00	474.500,00	1.423.500,00		
ACQUISTO BENI DI CONS. E/O DI NAT. PRIVA							
CO	6.671,60	8.350,00	9.850,00	9.850,00	29.550,00		
SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
T	6.671,60	8.350,00	9.850,00	9.850,00	29.550,00		
PREPARAZIONI DI SERVIZI							
CO	63.307,72	69.300,00	69.800,00	69.800,00	209.400,00		
SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
T	63.307,72	69.300,00	69.800,00	69.800,00	209.400,00		
UTILIZZO DI BENI DI TERZI							
CO	4.228,16	6.000,00	7.000,00	7.000,00	21.000,00		
SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
T	4.228,16	6.000,00	7.000,00	7.000,00	21.000,00		
INTERESSI PASSIVI E ONERI FIN.DIVERSI							
CO	5.678,72	10.000,00	12.000,00	12.000,00	36.000,00		
SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
T	5.678,72	10.000,00	12.000,00	12.000,00	36.000,00		
IMPOSTE E TASSE							
CO	38.464,00	37.700,00	45.500,00	45.500,00	136.500,00		
SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
T	38.464,00	37.700,00	45.500,00	45.500,00	136.500,00		
ONERI STRAORDINARI DELLA GEST. CORRENTE							
CO	14.080,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	9.000,00		
SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
T	14.080,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	9.000,00		
TOTALE TITOLO 1							
CO	546.251,03	559.350,00	595.650,00	595.650,00	1.786.950,00		
SV	11.841,66	32.000,00	26.000,00	26.000,00	78.000,00		
T	558.092,69	591.350,00	621.650,00	621.650,00	1.864.950,00		
TITOLO 2							
SPESA IN CONTO CAPITALE							
ACQ. BENI MOB. MACCH. E ATTR. TECH.-SCIENITIF.							
SV	18.283,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	61.500,00		
TOTALE TITOLO 2							
SV	18.283,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	61.500,00		
T	18.283,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	61.500,00		
TOTALE SERVIZIO							
CO	546.251,03	559.350,00	595.650,00	595.650,00	1.786.950,00		
SV	30.124,66	52.500,00	46.500,00	46.500,00	139.500,00		
T	576.375,69	611.850,00	642.150,00	642.150,00	1.926.450,00		

Servizio: GEST. ECON. FINZ. PROGRAM. PROV. E CIRT. GEST

Intervento	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitt. esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012 / 2013 / 2014				TOTALI	Annotazioni
			ANNO 2012	ANNO 2013	ANNO 2014	TOTALI		
TITOLO 1								
SPESE CORRENTI								
ACQUISTO BENI DI CONS.E/O DI NAT. PRIME								
CO	999,18	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	7.500,00		
SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
T	999,18	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	7.500,00		
PRESAZIONI DI SERVIZI								
CO	21.757,61	23.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	79.500,00		
SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
T	21.757,61	23.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	79.500,00		
TOTALE TITOLO 1								
CO	22.756,79	26.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	87.000,00		
SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
T	22.756,79	26.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	87.000,00		
TITOLO 3								
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI								
RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA								
CO	0,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00	765.000,00		
SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
T	0,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00	765.000,00		
RIMB. DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PREST								
CO	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	97.500,00		
SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
T	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	97.500,00		
TOTALE TITOLO 3								
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI								
CO	32.500,00	287.500,00	287.500,00	287.500,00	287.500,00	862.500,00		
SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
T	32.500,00	287.500,00	287.500,00	287.500,00	287.500,00	862.500,00		
TOTALE SERVIZIO								
CO	55.256,79	313.500,00	316.500,00	316.500,00	316.500,00	949.500,00		
SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
T	55.256,79	313.500,00	316.500,00	316.500,00	316.500,00	949.500,00		

Servizio: ALTRI SERVIZI GENERALI

Intervento	Impegni ultimo esercizio chiuso	Provisioni definite esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCI PLURIENNALE 2012 / 2013 / 2014				TOTALE	Annotazioni
			ANNO 2012	ANNO 2013	ANNO 2014			
TITOLO 1								
SPESE CORRENTI								
FONDO DI RISERVA								
CO	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00		
SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
T	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00		
TOTALE TITOLO 1								
CO	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00		
SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
T	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00		
TOTALE SERVIZIO								
CO	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00		
SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
T	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00		

Servizio: SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Intervento	Impegni ultimo esercizio chiuso	Provisioni definite, esercizio in corso	PREVISIONI DEI BILANCI PLURIENNALI 2012 / 2013 / 2014				TOTALE	Annotazioni
			ANNO 2012	ANNO 2013	ANNO 2014			
TITOLO 1								
SPESSE CORRENTI								
ACQUISTO BENI DI CONS.E/C DI NAT.PRIVE	CO	657,84	1.000,00	2.500,00	2.500,00	7.500,00		
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	T	657,84	1.000,00	2.500,00	2.500,00	7.500,00		
PRESTAZIONI DI SERVIZI	CO	79.272,59	79.000,00	83.000,00	83.000,00	249.000,00		
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	T	79.272,59	79.000,00	83.000,00	83.000,00	249.000,00		
TOTALE TITOLO 1								
SPESSE CORRENTI	CO	79.930,43	80.000,00	85.500,00	85.500,00	256.500,00		
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	T	79.930,43	80.000,00	85.500,00	85.500,00	256.500,00		
TITOLO 2								
SPESSE IN CONTO CAPITALE								
ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	SV	48.924,04	39.548,57	7.000,00	7.000,00	21.000,00		
ACC. BENI MOB. MACCH. E ATTR. TECN. SCIENTIF.	SV	72.747,20	21.000,00	18.000,00	18.000,00	54.000,00		
INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	SV	606.500,00	213.800,00	65.000,00	65.000,00	195.000,00		
TOTALE TITOLO 2								
SPESSE IN CONTO CAPITALE	SV	728.171,24	274.348,57	90.000,00	90.000,00	270.000,00		
	T	728.171,24	274.348,57	90.000,00	90.000,00	270.000,00		
TOTALE SERVIZIO								
	CO	79.930,43	80.000,00	85.500,00	85.500,00	256.500,00		
	SV	728.171,24	274.348,57	90.000,00	90.000,00	270.000,00		
	T	808.101,67	354.348,57	175.500,00	175.500,00	526.500,00		

Intervento	Impegni ultimi esercizio chiuso	Provisioni definit. esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012 / 2013 / 2014				TOTALE	Annotazioni
			ANNO 2012	ANNO 2013	ANNO 2014			
TITOLO 1								
SPESSE CORRENTI								
PERSONALE	CO 413.820,83	425.000,00	448.500,00	448.500,00	448.500,00	1.345.500,00		
	SV 11.841,66	32.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	78.000,00		
	T 425.662,49	457.000,00	474.500,00	474.500,00	474.500,00	1.423.500,00		
ACQUISTO BENI DI CONS.E/O DI NAT.PRIVE	CO 8.328,62	11.850,00	14.850,00	14.850,00	14.850,00	44.550,00		
	SV 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	T 8.328,62	11.850,00	14.850,00	14.850,00	14.850,00	44.550,00		
PRESTAZIONI DI SERVIZI	CO 183.761,25	193.300,00	200.800,00	200.800,00	200.800,00	602.400,00		
	SV 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	T 183.761,25	193.300,00	200.800,00	200.800,00	200.800,00	602.400,00		
UTILIZZO DI BENI DI TERZI	CO 4.228,16	6.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	21.000,00		
	SV 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	T 4.228,16	6.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	21.000,00		
INTERESSI PASSIVI E ONERI FIN.DIVERSI	CO 5.678,72	10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	36.000,00		
	SV 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	T 5.678,72	10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	36.000,00		
IMPOSTE E TASSE	CO 38.464,00	37.700,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00	136.500,00		
	SV 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	T 38.464,00	37.700,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00	136.500,00		
ONERI STRAORDINARI DELLA GEST.CORRENTE	CO 14.080,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	9.000,00		
	SV 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	T 14.080,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	9.000,00		
FONDO DI RISERVA	CO 0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00		
	SV 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	T 0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00		
Totale Titolo 1								
SPESSE CORRENTI	CO 668.361,58	696.850,00	741.650,00	741.650,00	741.650,00	2.224.950,00		
	SV 11.841,66	32.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	78.000,00		
	T 680.203,24	728.850,00	767.650,00	767.650,00	767.650,00	2.302.950,00		
TITOLO 2								
SPESSE IN CONTO CAPITALE								
ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	SV 48.954,04	39.548,57	7.000,00	7.000,00	7.000,00	21.000,00		
ACQ.BENI MOB.IACCH.E ATTR.VECN-SCIENITIF.	SV 91.030,20	41.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	115.500,00		
INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	SV 606.500,00	213.800,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	195.000,00		
Totale Titolo 2								
SPESSE IN CONTO CAPITALE	SV 746.484,24	294.848,57	110.500,00	110.500,00	110.500,00	331.500,00		
	T 746.484,24	294.848,57	110.500,00	110.500,00	110.500,00	331.500,00		

	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitt- esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012 / 2013 / 2014				TOTALE	Annotazioni
			ANNO 2012	ANNO 2013	ANNO 2014			
TITOLO 3								
SPESA PER RIMBORSO DI PRESTITI								
RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA								
	0,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00	765.000,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00	765.000,00		
RIMB. DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTI								
	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	97.500,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	97.500,00		
Totale titolo 3								
	32.500,00	287.500,00	287.500,00	287.500,00	287.500,00	862.500,00		
SPESA PER RIMBORSO DI PRESTITI								
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	32.500,00	287.500,00	287.500,00	287.500,00	287.500,00	862.500,00		

Intervento	Impogni ultimi esercizio chiuso	Provisioni definit. esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012 / 2013 / 2014				Annotazioni
			ANNO 2012	ANNO 2013	ANNO 2014	TOTALE	
Riepilogo dei Titoli							
Titolo 1	T 680.203,24	728.850,00	767.650,00	767.650,00	767.650,00	2.302.650,00	
Titolo 2	T 746.454,24	294.848,57	110.500,00	110.500,00	110.500,00	331.500,00	
Titolo 3	T 32.500,00	287.500,00	287.500,00	287.500,00	287.500,00	862.500,00	
Totale	T 1.459.157,48	1.311.198,57	1.165.650,00	1.165.650,00	1.165.650,00	3.496.950,00	
Disavanzo di amministrazione	T 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE	T 1.459.157,48	1.311.198,57	1.165.650,00	1.165.650,00	1.165.650,00	3.496.950,00	

Numero	Programma	Impegni ultimo esercizio chiuso	Provisioni definit. esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012 / 2013 / 2014				TOTALE
				ANNO 2012	ANNO 2013	ANNO 2014	TOTALE	
0000001	PROGRAMMA..... ORGANI ISTITUZIONALI	19.423,33	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	64.500,00	
	, PARTECIPAZIONE DECENTRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T1	19.423,33	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	64.500,00	
	IN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T2	19.423,33	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	64.500,00	
0000002	PROGRAMMA..... SEGRETERIA GENERALE	601.507,82	882.850,00	922.150,00	922.150,00	922.150,00	2.766.450,00	
	PERSONALE, GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA, ALTRI SERVIZI GENERALI	11.841,66	32.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	78.000,00	
	T1	613.349,48	914.850,00	948.150,00	948.150,00	948.150,00	2.844.450,00	
	IN	18.283,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	61.500,00	
	T2	631.632,48	935.350,00	968.650,00	968.650,00	968.650,00	2.905.950,00	
0000003	PROGRAMMA..... SERVIZIO IDRICO INTE	79.930,43	80.000,00	85.500,00	85.500,00	85.500,00	256.500,00	
	GRATTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SV	79.930,43	80.000,00	85.500,00	85.500,00	85.500,00	256.500,00	
	IN	226.171,24	274.348,57	90.000,00	90.000,00	90.000,00	270.000,00	
	T2	808.101,67	354.348,57	175.500,00	175.500,00	175.500,00	526.500,00	
	CO	700.861,58	984.350,00	1.029.150,00	1.029.150,00	1.029.150,00	3.087.450,00	
	SV	11.841,66	32.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	78.000,00	
	Totale del programma	712.703,24	1.016.350,00	1.055.150,00	1.055.150,00	1.055.150,00	3.165.450,00	
	IN	746.454,24	294.848,57	110.500,00	110.500,00	110.500,00	331.500,00	
	T2	1.459.157,48	1.311.198,57	1.165.650,00	1.165.650,00	1.165.650,00	3.496.950,00	
	Disavanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE GENERALE	1.459.157,48	1.311.198,57	1.165.650,00	1.165.650,00	1.165.650,00	3.496.950,00	