

**Allegato 1 alla Deliberazione della Conferenza d'Ambito del 22/12/2004 n. 8**  
**RELAZIONE**

***Relazione e prospetto di entrata e spesa per l'anno 2005***

Le spese per il funzionamento della Conferenza, del Comitato Ristretto e della Segreteria Tecnica sono definite dalla Conferenza d'Ambito e gravano sugli Enti locali ricadenti nell'ATO, in proporzione alla popolazione residente, come rilevata dai dati dell'ultimo censimento ISTAT.

Al fondo di dotazione non partecipa la Provincia, che assegna alla Conferenza beni in uso, locazione o comodato. Il fondo di dotazione, non avendo la Conferenza un bilancio proprio, viene recepito nel bilancio della Provincia, quale Ente responsabile del coordinamento.

Nel prospetto allegato sono indicate le voci in entrata e in spesa sulla base delle previsioni per l'anno 2005.

In particolare nella parte relativa alle entrate dai Comuni ammonta a € 554.000 ripartito su due risorse, l'una per sostenere le spese in parte corrente (€ 145.000) e l'altra per sostenere spese di in conto capitale (€ 409.000).

Viene recepita la risorsa relativa a contributi regionali alla Provincia, previsti dalla L.R. 21/98, pari a € 38.000, in analogia con quanto trasferito negli anni scorsi.

Viene individuata una risorsa relativa a trasferimenti regionali in conto capitale per progettazioni/realizzazioni di interventi pari a € 4.772.000, connessi all'attuazione dell'AdPQ, nonché una risorsa corrispondente al fondo vincolato ATO pari a € 3.200.000 (incrementi di tariffa) che subirà una variazione successiva a seguito dell'eventuale approvazione dell'ulteriore incremento di tariffa dal 1 gennaio 2005.

Nella parte relativa alle spese viene recepito il capitolo di spesa per iniziative e interventi delle Province in attuazione della L.R. 21/98, vincolato alla risorsa derivante dal contributo regionale (€ 38.000), la spesa per rimborso mutui (quota interessi e capitale) per € 3.200.000 per l'attuazione dell'AdPQ.

Sono stati appostati € 400.000 per contributi ai Comuni per opere di acquedotto, fognatura e depurazione ed € 9.000 per acquisti di strumentazione informatica.

Le spese di personale comprensive di oneri ammontano a € 145.000

Le spese per servizi ed interventi diversi saranno sostenute con i residui del bilancio 2003 e interesseranno:

Prestazioni di servizi (consulenze, incarichi ecc.) Euro 104.000

Acquisto beni di consumo (cancelleria, abbonamenti riviste, materiali informatici)

e aggiornamenti per il personale (corsi, seminari) Euro 25.822,84

Spese per gettone di presenza Comitato Ristretto: Euro 20.000 nota: previsione 20 incontri, 10 componenti

Spese generali per gestione Conferenza Euro 18.075,99

Il totale generale complessivo in entrata è dunque pari a € 8.564.000.

Il totale generale complessivo in spesa è dunque pari a € 8.564.000.

La ripartizione degli oneri tra i Comuni ricadenti nell'ATO è stata individuata nella misura di € 0,5 per abitante.

Il corrispettivo a carico di ciascun Comune viene riportato nell'allegato 2.

**ALLEGATO 1 alla Diliberazione della Conferenza d'Ambito del 22/12/2004 n. 8 - Spese**

INTERVENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	note (indicare N se nuovo)	Se funzione delegata indicare SI	descrizione capitolo	eventuale risorsa vincolata	Indicare in grassetto le eventuali modifiche					STANZ INIZIALE 2004	PREVISIONI 2005			
							PROGRAMMA	PROGETTO	AREA	DESCRIZIONE AREA	SETT / SERV / UFF		DESCRIZIONE SETTORE / SERVIZIO /UFFICIO	PREVISIONE TOTALE	Previsione spesa CONSOLIDATA (INCOMPRIBILE)	Previsione spesa di SVILUPPO
1070203	151934	0			INIZIATIVE ED INTERVENTI PER ATTUAZIONE L.R. 21/98 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (RIS. 267)	215	<b>A201</b>	<b>6</b>	<b>210</b>	SERVIZIO COORDINAMENTO GESTIONE ATTIVITA' A.T.O.	1	SERVIZIO COORD. GESTIONE ATTIVITA' A.T.O.	38.000,00	38.000,00	38.000,00	0,00
1070702	170102	0			SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (A.T.O.) ACQUISTO DI BENI E DI MATERIE PRIME (RIS.104)	343	<b>A201</b>	<b>6</b>	<b>210</b>	SERVIZIO COORDINAMENTO GESTIONE ATTIVITA' A.T.O.	1	SERVIZIO COORD. GESTIONE ATTIVITA' A.T.O.	10.000,00	0,00		
1070703	170103	0			SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (A.T.O.) SERVIZI ED INTERVENTI DIVERSI (RIS.104)	343	<b>A201</b>	<b>6</b>	<b>210</b>	SERVIZIO COORDINAMENTO GESTIONE ATTIVITA' A.T.O.	1	SERVIZIO COORD. GESTIONE ATTIVITA' A.T.O.	370.800,00	0,00		
1070705	170211	0			CONTRIBUTI PER AMMORTAMENTO MUTUI OPERE ED INTERVENTI NEL SETTORE FOGNATURA E DEPUR.EX ART.141-C.4-L.388/2000 - QUOTA INTERESSI (RIS.353)	369	<b>A201</b>	<b>6</b>	<b>210</b>	SERVIZIO COORDINAMENTO GESTIONE ATTIVITA' A.T.O.	1	SERVIZIO COORD. GESTIONE ATTIVITA' A.T.O.	1.898.000,00	1.838.000,00	1.838.000,00	0,00
2070705	253888	0			SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (A.T.O.) -ACQUISTO DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE (RIS.367)	344	<b>A201</b>	<b>6</b>	<b>210</b>	SERVIZIO COORDINAMENTO GESTIONE ATTIVITA' A.T.O.	1	SERVIZIO COORD. GESTIONE ATTIVITA' A.T.O.	20.000,00	0,00		
2070707	253702	0			TRASFERIMENTI PER PROGETTAZIONI NELL'AMBITO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO-A.T.O. (RIS. 840)	332	<b>A201</b>	<b>6</b>	<b>210</b>	SERVIZIO COORDINAMENTO GESTIONE ATTIVITA' A.T.O.	1	SERVIZIO COORD. GESTIONE ATTIVITA' A.T.O.	7.577.000,00	4.772.000,00	4.772.000,00	0,00
2070707	253808	0			TRASFERIMENTI PER ATTUAZIONE OPERE ED INTERVENTI NEL SETTORE FOGNATURA E DEPURAZIONE EX ART.141-C.4-L.388/2000 (RIS.353)	369	<b>A201</b>	<b>6</b>	<b>210</b>	SERVIZIO COORDINAMENTO GESTIONE ATTIVITA' A.T.O.	1	SERVIZIO COORD. GESTIONE ATTIVITA' A.T.O.	1.302.000,00	1.362.000,00	1.362.000,00	0,00
2070707	253811	0			TRASFERIMENTI DI CAPITALE PER PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE ED INTERVENTI NEL SETTORE ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE (RIS. 367)	344	<b>A201</b>	<b>6</b>	<b>210</b>	SERVIZIO COORDINAMENTO GESTIONE ATTIVITA' A.T.O.	1	SERVIZIO COORD. GESTIONE ATTIVITA' A.T.O.	-	400.000,00	400.000,00	0,00
													<b>11.215.800,00</b>	<b>8.410.000,00</b>	<b>8.410.000,00</b>	<b>0,00</b>
1070701	100	0			SPESE DI PERSONALE - STIPENDI ATO (RIS.104)	343	<b>A201</b>	<b>99</b>	<b>205</b>	FINANZE	4	CONTABILITA' DEL PERSONALE	71.000,00	71.000,00	71.000,00	0,00
1070701	120	0			SPESE DI PERSONALE - INDENNITA' DIRIGENTI ATO (RIS.104)	343	<b>A201</b>	<b>99</b>	<b>205</b>	FINANZE	4	CONTABILITA' DEL PERSONALE	23.000,00	23.000,00	23.000,00	0,00
1070701	200	0			SPESE DI PERSONALE - ONERI PERSONALE ATO (RIS.104)	343	<b>A201</b>	<b>99</b>	<b>205</b>	FINANZE	4	CONTABILITA' DEL PERSONALE	28.000,00	28.000,00	28.000,00	0,00
1070701	160080	0			SPESE DI PERSONALE - PRODUTTIVITA' PERSONALE ATO (RIS.104)	343	<b>A201</b>	<b>99</b>	<b>205</b>	FINANZE	4	CONTABILITA' DEL PERSONALE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1070703	170104	0			SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - SPESE GENRALI UTENZE VARIE E SPESE POSTALI (RIS.104)	343	<b>A201</b>	<b>99</b>	<b>205</b>	FINANZE	3	ECONOMATO	18.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
1070707	300	0			IMPOSTE E TASSE - IRAP PERSONALE ATO (RIS.104)	343	<b>A201</b>	<b>99</b>	<b>205</b>	FINANZE	4	CONTABILITA' DEL PERSONALE	8.200,00	8.000,00	8.000,00	0,00
2070705	253889	0			SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - ACQUISTO DI ATTREZZATURE (RIS.367)	343	<b>A201</b>	<b>99</b>	<b>211</b>	E-GOVERNMENT E INNOVAZIONE TECNOLOGICA	1	INFORMATICA E TELEMATICA	-	9.000,00	9.000,00	0,00
													<b>153.200,00</b>	<b>154.000,00</b>	<b>154.000,00</b>	<b>0,00</b>
													<b>11.369.000,00</b>	<b>8.564.000,00</b>	<b>8.564.000,00</b>	<b>0,00</b>

## ALLEGATO 1 alla Deliberazione della Conferenza d'Ambito del 22/12/2004 n. 8 - Entrate

TIT	CAT	RIS	CAP	ART	Note (indicare N se nuovo)	Se funzione delegata indicare SI	DESCRIZIONE CAPITOLO	Indicare in grassetto le eventuali modifiche					PREVISIONE TOTALE 2005	
								PROGRAMMA	PROGETTO	AREA	DESCRIZIONE AREA	SETT / SERV / UFF		DESCRIZIONE SETTORE / SERVIZIO / UFFICIO
2	3	267	267	0			R.L.-TRASFERIMENTO REGIONALE PER ATTUAZIONE L.R. 21/98-SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (INTERV. 1070203-CAP. 151934)	<b>A201</b>	<b>6</b>	<b>210</b>	SERVIZIO COORDINAMENTO GESTIONE ATTIVITA' A.T.O.	1	SERVIZIO COORD. GESTIONE ATTIVITA' A.T.O.	38.000,00
2	5	104	104	0			SERVIZIO IDRICO INTEGRATO-TRASFERIMENTI DA COMUNI PER A.T.O. (FINANZ. SPESE CORRENTI)	<b>A201</b>	<b>6</b>	<b>210</b>	SERVIZIO COORDINAMENTO GESTIONE ATTIVITA' A.T.O.	1	SERVIZIO COORD. GESTIONE ATTIVITA' A.T.O.	145.000,00
3	1	353	353	0			PROVENTI DEGLI INCREMENTI DI TARIFFA NEL SETTORE FOGNATURA E DEPURAZIONE-DLB CIPE 52/2001 (INT. 2070707-253808/1070705-170211)	<b>A201</b>	<b>6</b>	<b>210</b>	SERVIZIO COORDINAMENTO GESTIONE ATTIVITA' A.T.O.	1	SERVIZIO COORD. GESTIONE ATTIVITA' A.T.O.	3.200.000,00
3	5	367	367	0			SERVIZIO IDRICO INTEGRATO-RIMBORSO DA COMUNI PER A.T.O. (INT. 2070705-253888; 2070707-253811)	<b>A201</b>	<b>6</b>	<b>210</b>	SERVIZIO COORDINAMENTO GESTIONE ATTIVITA' A.T.O.	1	SERVIZIO COORD. GESTIONE ATTIVITA' A.T.O.	409.000,00
4	3	840	840	0			R.L.-TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE PER PROGETTAZIONI/REALIZZAZIONI INTERVENTI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO-A.T.O.- (INT. 2070707-253702)	<b>A201</b>	<b>6</b>	<b>210</b>	SERVIZIO COORDINAMENTO GESTIONE ATTIVITA' A.T.O.	1	SERVIZIO COORD. GESTIONE ATTIVITA' A.T.O.	4.772.000,00
														<b>8.564.000,00</b>