

## Deliberazione dell'Assemblea

**DELIBERA n. 6 Del 25-05-2007**

**OGGETTO: Approvazione bilancio di previsione annuale 2007 e pluriennale 2007-2009 e Relazione Previsionale e Programmatica**

L'anno **duemilasette**, il giorno **venticinque** del mese di **maggio**, alle ore 17,30, presso la Sala del Consiglio della Provincia di Ascoli Piceno in Piazza Simonetti n. 36 di Ascoli Piceno, convocata nei modi di legge, si è riunita l'Assemblea Consortile dell'ATO n. 5;

Presiede il Presidente Stefano Stracci;

Partecipa, con funzioni di Segretario Verbalizzante, la Dott.ssa Anna Maria Lelii;

Fatto l'appello nominale risultano presenti, in rappresentanza degli Enti Consorziati, n. 32 soci per un totale di quote pari a 63,4479 ed assenti n. 28 soci per un totale di quote di 36,5521, come da prospetto che segue:

SOCI	PRESENTI			P	A	Quote
	Rappresentanti	Delegati	*			
	PROVINCIA di AP		Massimo Marcaccio			
ACQUASANTA TERME	Barbara Capriotti		S	P		3,426
ACQUAVIVA PICENA					A	1,071
ALTIDONA					A	0,639
AMANDOLA		Domenico Ciaffaroni	D	P		2,186
APPIGNANO DEL TRONTO					A	0,852
ARQUATA DEL TRONTO	Aleandro Petrucci		S	P		2,116
ASCOLI PICENO					A	14,091
BELMONTE PICENO		Piero Di Giacomo	D	P		0,348
CAMPOFILONE					A	0,584
CARASSAI					A	0,710
CASTEL DI LAMA		Edelweiss Zannoni	A	P		1,630
CASTIGNANO		Giuseppe Apera	D	P		1,385
CASTORANO					A	0,705
COLLI DEL TRONTO					A	0,707
COMUNANZA		Damiano Luzi	DP	P		1,678
COSSIGNANO	Roberto De Angelis		S	P		0,512
CUPRA MARITTIMA					A	1,328
FERMO	Saturnino di Ruscio		S	P		9,769
FOLIGNANO					A	2,088

FORCE	Augusto Curti		S	P		1,016
GROTTAMMARE	Luigi Merli		S	P		3,153
GROTTAZZOLINA		Patrizio Priori	DP	P		0,811
LAPEDONA					A	0,523
MALTIGNANO					A	0,645
MASSIGNANO					A	0,635
MONSAMPIETRO MORICO					A	0,345
MONSAMPOLO DEL T.	Remo Schiavi		S	P		1,086
MONTALTO MARCHE	Guido Mastrosani		S	P		1,177
MONTE GIBERTO					A	0,413
MONTE RINALDO		Stefano Stracci	DP	P		0,240
MONTE VIDON COMBATTE					A	0,318
MONTE DINOVE					A	0,354
MONTEFALCONE APPENN.		Maurizio Petrocchi	DP	P		0,420
MONTEFIORE DELL'ASO	Achille Castelli		S	P		1,017
MONTEFORTINO	Lando Siliquini		S	P		2,005
MONTEGALLO		Aldo Rossi	A	P		1,094
MONTELEONE DI FERMO					A	0,260
MONTELPARO	Pietro Cocci		S	P		0,618
MONTEMONACO		Gabriele Carboni	D	P		1,459
MONTEPRANDONE	Bruno Menziatti		S	P		2,517
MONTERUBBIANO		Danilo Illuminati	C	P		1,127
MONTOTTONE					A	0,541
MORESCO		Antonio Crisanti	DP	P		0,251
OFFIDA		Valerio Lucciarini	A	P		2,061
ORTEZZANO					A	0,311
PALMIANO		Sergio Fagiani	D	P		0,286
PEDASO					A	0,486
PETRITOLI					A	1,001
PONZANO DI FERMO					A	0,581
PORTO SAN GIORGIO					A	3,509
RIPATRANSONE		Elena Lattanzi	D	P		2,336
ROCCAFLUVIONE					A	1,646
ROTELLA	Domenico Gentili		S	P		0,742
SAN BENEDETTO DEL T.		Antimo di Francesco	VS	P		9,812
SANTA VITTORIA IN MAT.		Luciano Mercuri	C	P		0,805
SERVIGLIANO					A	0,838
SMERILLO					A	0,306
SPINETOLI	Angelo Canala		S	P		1,350
VENAROTTA					A	1,053

\* S=Sindaco V=Vice Sindaco P=Presidente VP=Vice Presidente A=Assessore  
C=Consigliere DP=Delegato permanente D=Delegato esterno

Gli atti di delega rilasciati dai Sindaci ai rispettivi delegati sono acquisiti e conservati agli atti dell'Autorità;

Il Presidente dell'Assemblea, accertata la presenza dei componenti che rappresentano la maggioranza delle quote di partecipazione, dichiara aperta la seduta e pone in trattazione l'argomento iscritto al 1° punto dell'ordine del giorno:

## **“Proposta di Deliberazione per l'Assemblea dell'Autorità d'Ambito**

**OGGETTO: Approvazione bilancio di previsione annuale 2007 e pluriennale 2007-2009 e Relazione Previsionale e Programmatica**

## **II Responsabile del Servizio Finanziario**

*“Visto lo schema di Bilancio di Previsione dell'Esercizio Finanziario 2007, con allegati la rispettiva Relazione Previsionale e Programmatica ed il Bilancio Pluriennale 2007-2009, approvato dal Consiglio di Amministrazione con Delibera n. 27 del 24-04-2007;*

*Rilevato che il bilancio di previsione é stato redatto osservando i principi dell'universalità, dell'integrità e del pareggio economico finanziario, e che nella redazione del bilancio pluriennale é stato tenuto conto del carattere autorizzatorio degli stanziamenti nello stesso iscritti;*

*Accertato che il detto progetto di bilancio di previsione e i relativi allegati, sono stati redatti in conformità alle vigenti disposizioni ed in particolare:*

- *le spese correnti sono contenute entro i limiti fissati dalle vigenti norme e sono stati previsti gli stanziamenti per assicurare l'esercizio delle funzioni e dei servizi attribuiti all'ente, con i criteri ritenuti più idonei per conseguire il miglior livello di efficienza e di efficacia consentito dalle risorse disponibili;*

*Visto il Decreto Legislativo n. 196 del 30-06-2003 “Testo Unico in materia di protezione dei dati personali”;*

*Dato atto che il disciplinare tecnico allegato al predetto decreto legislativo prevede la redazione del “Documento Programmatico della Sicurezza” quale misura di tutela obbligatoria nel caso di trattamento di dati “sensibili” e/o “giudiziari”, mediante sistemi informatici di informazioni;*

*Precisato che in questa Autorità vengono trattati i seguenti dati sensibili:*

- *S1: Stato di salute (infortuni, certificati di malattia) dei dipendenti;*
- *G1: Certificati antimafia relativi ai fornitori;*
- *G2: Casellario giudiziale, anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reati e relativi carichi pendenti;*

*Evidenziato che in ottemperanza all'obbligo contenuto nel punto 19 del disciplinare tecnico sopra richiamato, il Titolare al Trattamento dei Dati ha già redatto il Documento Programmatico della Sicurezza ed ha monitorato l'intera attività di protezione del trattamento dei dati personali;*

*Considerato che il medesimo documento è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta dell'8 marzo 2006;*

*Puntualizzato che in relazione alle modifiche intercorse sia dal punto di vista organizzativo che informatico il Documento Programmatico della Sicurezza verrà aggiornato, sempre secondo quanto indicato nel punto 19 del disciplinare tecnico, entro il 31 marzo 2007;*

*Considerato che, il Documento Programmatico della Sicurezza non deve essere aggiornato, in quanto non sono state apportate modifiche né di tipo organizzativo né di tipo informatico, alla struttura organizzativa dell'Autorità di Ambito;*

*Considerato che con provvedimento del 30/11/2006 il Ministro dell'Interno, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, ha disposto il rinvio del termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2007 al 31.03.2007, fatti salvi eventuali e successivi atti di proroga;*

*Visto il D.M. 19 marzo 2007, art. 1 con il quale si dispone il differimento al 30 aprile 2007 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2007 da parte degli Enti Locali;*

*Considerato che l'Assemblea di questa Autorità deve procedere all'approvazione del Bilancio di Previsione 2007 e del Bilancio Pluriennale 2007-2009, nonché della Relazione Previsionale e Programmatica;*

Visto il D. Lgs. 267/2000 Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

Vista la Legge Finanziaria 2007;

Visto il Verbale del Collegio dei Revisori dei Conti depositato nel fascicolo d'ufficio;

## **PROPONE**

Di deliberare nel seguente modo:

- 1) Di approvare il Bilancio di Previsione per l'anno 2007, ed il Bilancio Pluriennale 2007-2009 con la Relazione Previsionale e Programmatica, che allegati alla presente ne costituiscono parte integrante e sostanziale, con le seguenti risultanze:

<b>ENTRATE ANNO 2007</b>		
Titolo I – Entrate tributarie	€	-
Titolo II – Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, etc.	€	-
Titolo III – Entrate extratributarie	€	3.601.825,66
Titolo IV – Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale etc.	€	407.762,07
Titolo V – Entrate derivanti da accensione di prestiti	€	
Titolo VI – Entrate da servizi per conto di terzi	€	185.000,00
Avanzo di Amministrazione	€	-
<b>TOTALE GENERALE ENTRATA</b>	<b>€</b>	<b>3.194.587,73</b>
<b>USCITE ANNO 2007</b>		
Titolo I – Spese correnti	€	2.485.717,08
Titolo II – Spese in conto capitale	€	407.762,07
Titolo III – Spese per rimborso di prestiti	€	116.108,58
Titolo IV – Spese per servizi per conto di terzi	€	185.000,00
Disavanzo di Amministrazione	€	-
<b>TOTALE GENERALE SPESA</b>	<b>€</b>	<b>3.194.587,73</b>

- 2) Di approvare il Bilancio Pluriennale 2007–2008–2009, di durata pari a quello della Regione Marche, le cui previsioni del 1° anno coincidono perfettamente con quelle del Bilancio Annuale e le cui risultanze meglio si evincono dall'elaborato allegato;
- 3) Di trasmettere copia del presente atto, per gli adempimenti di propria competenza:
  - ◆ Ai Responsabili del Servizio Finanziario degli Enti Consorziati;
  - ◆ Al Collegio dei Revisori dei Conti.
- 4) Di dichiarare, con separata votazione, la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4 del TUEL.

Ascoli Piceno, lì 25-05-2007

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
F.to Rag. Mario Paoletti"

---

**PARERE del RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

Il sottoscritto esprime, ai sensi dell'art. 49 del TUEL 267/2000, **parere favorevole** in ordine alla regolarità tecnica relativa alla proposta di deliberazione di cui sopra.

Ascoli Piceno, lì 25-05-2007

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
F.to Rag. Mario Paoletti

---

**PARERE Dei DIRETTORE GENERALE**

Il sottoscritto esprime, ai sensi dell'art. 49 del TUEL 267/2000, **parere favorevole** in ordine alla regolarità tecnica relativa alla proposta di deliberazione di cui sopra.

Ascoli Piceno, lì 25-05-2007

Il Direttore Generale  
F.to Dott. Ing. Michele Laorte

## L'Assemblea dell'Autorità d'Ambito

Vista la proposta di deliberazione sopra riportata;

Sentita l'illustrazione del punto all'Ordine del Giorno effettuata dal Presidente dell'Assemblea;

Sentiti gli interventi di alcuni componenti dell'Assemblea, come da verbale allegato;

Ritenuto di condividere e fare proprio quanto esposto con la proposta di delibera del Responsabile del Servizio Finanziario;

Richiamate le disposizioni di legge e norme regolamentari citate nella suddetta proposta;

Riconosciuta la propria competenza in merito;

Acquisiti i pareri favorevoli alla richiamata proposta, espressi ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000, relativamente:

- ✓ alla regolarità tecnica del Direttore Generale;
- ✓ alla regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario;

Dato atto che durante la trattazione del presente punto all'ordine del giorno entra il Sindaco del Comune di Ascoli Piceno ed esce il Sindaco del Comune di Montefiore dell'Aso;

Con votazione per appello nominale a scrutinio palese che dà il seguente risultato:

Ente	Quota ATO	Appello		Voto		
		Presente	Assente	Fav.	Cont.	Ast.
PROVINCIA AP	5	P		X		
ACQUASANTA TERME	3,426885428	P		X		
ACQUAVIVA PICENA	1,07107618		A			
ALTIDONA	0,639083278		A			
AMANDOLA	2,186347333	P		X		
APPIGNANO DEL TRONTO	0,852189094		A			
ARQUATA DEL TRONTO	2,116476019	P		X		
ASCOLI PICENO	14,09167855	P		X		
BELMONTE PICENO	0,348377316	P		X		
CAMPOFILONE	0,584641851		A			
CARASSAI	0,71056894		A			
CASTEL DI LAMA	1,6304889	P		X		
CASTIGNANO	1,385794027	P		X		
CASTORANO	0,705019356		A			
COLLI DEL TRONTO	0,707682516		A			
COMUNANZA	1,678013552	P		X		
COSSIGNANO	0,512166462	P		X		
CUPRA MARITTIMA	1,328201141		A			

FERMO	9,76983896	P		X		
FOLIGNANO	2,088396284		A			
FORCE	1,016606781	P		X		
GROTTAMMARE	3,153336033	P		X		
GROTTAZZOLINA	0,81125446	P		X		
LAPEDONA	0,523825779		A			
MALTIGNANO	0,645473997		A			
MASSIGNANO	0,635307002		A			
MONSAMPIETRO MOR.	0,345301271		A			
MONSAMPOLO DEL TR.	1,086724164	P		X		
MONTALTO DELLE M.	1,177570578	P		X		
MONTE GIBERTO	0,413999889		A			
MONTE RINALDO	0,240222585	P		X		
MONTE VIDON COMBAT.	0,31840305		A			
MONTEDINOVE	0,354225693		A			
MONTEFALCONE APP.	0,420040948	P		X		
MONTEFIORE DELL'ASO	1,017487751		A			
MONTEFORTINO	2,005801015	P		X		
MONTEGALLO	1,094288251	P		X		
MONTELEONE DI FERMO	0,260974378		A			
MONTELPARO	0,618355122	P		X		
MONTEMONACO	1,459804758	P		X		
MONTEPRANDONE	2,517891435	P		X		
MONTERUBBIANO	1,127424052	P		X		
MONTOTTONE	0,541089677		A			
MORESCO	0,251290304	P		X		
OFFIDA	2,061238654	P		X		
ORTEZZANO	0,311865226		A			
PALMIANO	0,286532796	P		X		
PEDASO	0,486701099		A			
PETRITOLI	1,001138996		A			
PONZANO DI FERMO	0,581948153		A			
PORTO S. GIORGIO	3,509398126		A			
RIPATRANSONE	2,336116184	P		X		
ROCCAFLUVIONE	1,646234122		A			
ROTELLA	0,742757618	P		X		
SAN BENEDETTO DEL TR.	9,812503742	P		X		
SANTA VITTORIA IN MAT.	0,805472324	P		X		
SERVIGLIANO	0,838052602		A			

SMERILLO	0,306313289		A			
SPINETOLI	1,350802188	P		X		
VENAROTTA	1,053300725		A			
<b>Totale</b>	<b>100</b>					

Presenti n. 32 soci;

Quote dei soci partecipanti alla votazione 76,5221;

Assenti n. 28;

Quote dei soci assenti 23,4779;

Quote dei voti favorevoli 76,5221;

## D E L I B E R A

Di approvare la proposta di deliberazione sopra descritta.

Con successiva votazione che dà il seguente risultato "UNANIME", il presente atto, è dichiarato **immediatamente eseguibile**.



**IL PRESIDENTE**

F.to Stefano Stracci

**IL SEGRETARIO**

F.to Dr.ssa Anna Maria Lelii

---

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Segretario Generale incaricato certifica che il presente verbale è affisso all'Albo Pretorio di questa Autorità di Ambito Territoriale Ottimale n. 5 Marche Sud – Ascoli Piceno in data odierna per 15 (quindici) giorni consecutivi a norma dell'art. **124**, del Decreto Legislativo n. **267/2000** (N. \_\_\_\_\_ del Registro delle Pubblicazioni Delib. Assemblea).

Ascoli Piceno Addì \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO GENERALE  
INCARICATO**

F.to Dr.ssa Serafina Camastra

---

---

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti e documenti d'ufficio,

**ATTESTA**

che la presente deliberazione, ai sensi del D. Lgs. n. **267/2000**, è divenuta esecutiva in data

\_\_\_\_\_

dopo 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, (art.134, comma 3);

Addì \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO GENERALE**

F.to Dr.ssa Serafina Camastra

**Per copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.**

Ascoli Piceno, li \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO GENERALE**

Dr.ssa Serafina Camastra



## RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA

### Bilancio Preventivo 2007 e Pluriennale 2007-2009

#### PREMESSA

La normativa circa l'UTILIZZO E LA SALVAGUARDIA DELLE RISORSE IDRICHE poggia su quattro capisaldi legislativi:

- 1) D.Lgs. 152/2006
- 2) Legge n.36/1994
- 3) Legge Regione Marche 18/98
- 4) D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.)

Le **enunciazioni innovative e fondamentali della Legge Galli** possono così riassumersi:

- tutte le acque sono pubbliche;
- nell'uso delle acque vanno salvaguardati i diritti dell'Uomo e gli equilibri naturali;
- l'uso per il consumo umano è prioritario;
- i costi debbono essere coperti dalle tariffe;
- il servizio idrico integrato è il metodo per raggiungere gli scopi suddetti, grazie a criteri di efficienza, efficacia ed economicità;
- si deve andare verso un dualismo tra la proprietà, la programmazione e il controllo da una parte (pubblica) e la gestione dall'altra (privata e/o pubblica).

La **Legge Regionale 18 del '98** ha definito:

- la Pianificazione (delimitazione degli Ambiti e organizzazione di ATO e gestione);
- gli strumenti della Programmazione generale;
- il Controllo sulle attività delle Autorità di ATO.

Altri riferimenti normativi importanti per avere un quadro complessivo della materia sono:

- 1) il D.Lgs 267/2000 modificato per quanto riguarda i servizi pubblici;
- 2) Il D.Lgs. 152/99 (la nuova disciplina generale per la tutela delle acque, recepente le Direttive Comunitarie) che ha:
  - ricondotto la tutela delle acque in ambito comunitario;
- 3) nel corso del 2006 è stato emanato il nuovo Testo Unico in materia ambientale che ha ricondotto ad un unico documento la legislazione nazionale in materia di tutela delle acque, dell'aria e di gestione dei rifiuti;

- 4) il Titolo V della Costituzione che al nuovo art. 117 distingue la potestà legislativa - dello Stato:
  - la tutela del principio di concorrenza;
  - i livelli delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali;
  - la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema;
  - la determinazione dei principi fondamentali;
  - il governo del territorio;
  - ogni legislazione non espressamente riservata allo Stato (come per i servizi pubblici locali);
- 5) La Normativa Europea in materia di Concorrenza.

Venendo ora a illustrare brevemente i programmi della <<Autorità di ATO 5 Marche Sud Ascoli Piceno>>, si fa presente che:

- l'Ente è operativo nella sede in Viale Indipendenza 42 di Ascoli Piceno tel. 0736.344776 – fax 0736.347004
- gli uffici sono posti al Piano Primo mentre la Sala Riunioni è dislocata al Piano Terra dello stesso stabile, in locali presi in locazione, che formano parte integrante degli uffici.
- l'orario di servizio è il seguente:
  - dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 14,00
  - martedì e mercoledì dalle ore 14,45 alle ore 18,45
  - venerdì dalle ore 14,45 alle ore 17,45
- l'orario di apertura al pubblico è il seguente:
  - dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 13,00
  - martedì dalle ore 15,00 alle ore 18,00

## **Programmi per il 2007**

A seguito di un rapido consuntivo sulle attività svolte nell'anno 2006, ed in riferimento agli obiettivi già evidenziati negli atti di pianificazione pluriennali e negli impegni assunti con l'affidamento del Servizio Idrico Integrato, si evidenziano di seguito gli elementi di immediata operatività relativi alla pianificazione dell'attività dell'ente nel corso dell'anno.

Le attività sono state così individuate:

### **1. Elaborazione e stesura del Piano d'Ambito definitivo;**

Il cardine dell'attività di programmazione è rappresentato dalla elaborazione e stesura del Piano d'Ambito definitivo con la realizzazione materiale di tutti i documenti da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea che dovrà avvenire, per disposizioni vigenti, entro l'anno 2007.

Già nel corso dell'anno 2006 l'ufficio di piano dell'Ente, coordinato dal professionista esterno incaricato, ha elaborato un documento di programmazione definito "caso globale" già portato a conoscenza del Consiglio di Amministrazione dell'Ente, del Comitato ristretto dei sindaci allo scopo nominato, e del Gestore.

L'attività programmata, di stesura definitiva del Piano d'Ambito, dovrà necessariamente essere preceduta da una fase di affinamento dell'elaborato suddetto, predisponendo strumenti di ascolto e confronto al fine di giungere ad una condivisione complessiva dell'elaborato. Sarà importante in questa fase tener conto delle priorità emerse nella fase di ricognizione tecnica e delle indicazioni espresse dalle istituzioni del

territorio avendo come obiettivo quello di infrastrutturare il nostro sistema idrico senza gravare eccessivamente sul bilancio delle famiglie e delle imprese picene.

**2. Attività di carattere strettamente istituzionale di pianificazione e controllo;**

Tali attività consisteranno nel consolidamento del controllo sulle operatività del gestore iniziata nell'anno 2004 per la verifica sull'attuazione del programma degli investimenti e relativa applicazione della tariffa (artt. 21-22-23 Convenzione).

L'Ente cercherà di mettere a regime il sistema di controllo sulla gestione del Servizio e di effettuare le relative verifiche attraverso l'attuazione di strategie di benchmarking (processo sistematico di confronto con standard e obiettivi predeterminati al fine di ottimizzare le proprie prestazioni) e Yardstick Competition (procedure di analisi comparative dell'efficienza gestionale). Inoltre saranno effettuate verifiche sull'applicazione delle tariffe da parte del gestore anche attraverso dei controlli a campione effettuati sulle bollette emesse;

**3. Gestione dell'ufficio e del personale;**

Nel corso dell'esercizio continuerà il processo di consolidamento della struttura dell'Ente in attuazione dello schema di dotazione organica approvato nel corso del 2004;

**4. Attività di tutela del consumatore e informazione all'utenza**

L'attività dell'Ente sarà rivolta alla tutela costante dei consumatori fornendo adeguate informazioni agli utenti mediante opportune iniziative.

Ascoli Piceno, li 24 aprile 2007

**Stracci Stefano**

Presidente Autorità di A.T.O. n.5

Marche Sud - Ascoli Piceno

M A R C H E

# RELAZIONE TECNICA

Come previsto dallo Statuto, l'Autorità di Ambito è dotata di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia statutaria organizzativa. La contabilità è disciplinata dalle norme vigenti per gli Enti Locali.

Il Bilancio è redatto secondo lo schema previsto dal D.Lgs. 267/2000 e si compone del Bilancio di esercizio 2007, nonché del Bilancio Pluriennale 2007/2009.

Di seguito si riepilogano gli aspetti principali illustrando le voci delle entrate e delle spese prima per l'anno 2007, con accenni agli andamenti presunti per gli anni 2008 e 2009.

## **ENTRATE**

### **TITOLO II**

#### ***ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI ECC.***

Anche per l'esercizio 2007, la previsione di entrata comporta l'eliminazione della partita contabile relativa ai contributi a carico dei Comuni e della Provincia per spese di funzionamento dell'Autorità di Ambito. Ciò è dovuto al fatto che in sede di affidamento del servizio idrico integrato è stato previsto a carico del gestore un canone per le spese di funzionamento dell'Ato.

### **TITOLO III**

#### ***ENTRATE EXTRATRIBUTARIE***

##### ***Canone del servizio***

La previsione di entrata per l'esercizio 2007 è pari a Euro 626.000,00 necessaria per il funzionamento dell'Autorità di Ambito ed è corrisposta dal gestore del servizio idrico integrato come da delibere di affidamento del Servizio Idrico Integrato nn. 3 e 4 del 21 maggio 2003 e n. 6 e 7 del 30 giugno 2003.

##### ***Proventi diversi dalla tesoreria***

La previsione di entrata pari a 12.000,00 euro si riferisce per euro 9.000 a interessi attivi sui fondi fruttiferi depositati presso la tesoreria, e da introiti per sponsorizzazione per euro 3.000 che saranno versati dalla Carisap Spa a seguito dell'affidamento del servizio di tesoreria.

##### ***Programma stralcio fognatura e depurazione***

Si tratta degli importi che il Gestore dovrà versare all'Autorità in funzione del fatturato relativo a servizio di fognatura e depurazione e delle percentuali stabilite in attuazione dell'art. 141 della legge 388/00 D.L.vo 152/99 e della delibera CIPE n. 52 del 04/04/2001, destinati alla realizzazione del programma stralcio per un importo di euro 158.817,00;

##### ***Patti aggiunti – Somme per rimborso mutui acquisite, fogne, depurazione ante affidamento.***

Si tratta degli importi che il Gestore dovrà versare all'Autorità in seguito all'affidamento del Servizio

Idrico Integrato e che verranno da questa rimborsati ai Comuni come da delibere dell'assemblea nn. 3 e 4 del 21 maggio 2003 e n. 6 e 7 del 30 giugno 2003, per un importo di euro 1.560.000,00;

### ***Fondo per la perequazione***

Si tratta degli importi che il Gestore dovrà versare all'Autorità di seguito all'affidamento del servizio idrico integrato e che verranno da questa redistribuiti ai comuni come da delibere dell'assemblea nn. 3 e 4 del 21 maggio 2003 e n. 6 e 7 del 30 giugno 2003 e n. 15 del 25 novembre 2005 per un importo di euro 209.246,00;

### ***Ricalcolo Rate mutui a carico dei comuni***

Trattasi di restituzione di somme a debito dei comuni derivanti dalla ricognizione effettuata dall'Autorità in attuazione della Delibera del CdA n.51 del 2.10.2006 per la verifica delle somme effettivamente dovute ad essi a titolo di rimborso dei mutui in essere afferenti il SII. L'importo di entrata euro 35.762 trova corrispondenza di pari quota in uscita, che con successivi atti sarà destinata alla realizzazione di ulteriori investimenti.

## **TITOLO IV**

### ***ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALI E DA RISCOSSIONI DI CREDITO***

#### ***Contributi Docup Ob.2***

L'importo iscritto per 402.262,00 si riferisce al contributo comunitario di cui l'Ente risulta beneficiario in conseguenza della partecipazione al bando emesso nell'anno 2006. La Regione Marche ha comunicato ufficialmente i contenuti di tale provvedimento, riservandosi di comunicare l'effettiva disponibilità delle somme che dovrebbe avvenire nel corso dell'anno. L'Ente destinerà le somme ottenute alla realizzazione di ulteriori investimenti. Pertanto in bilancio risulta iscritta una partita in uscita di pari importo.

## **TITOLO VI**

### ***ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO TERZI***

#### ***Ritenute previdenziali ed assistenziali - Ritenute erariali – Servizi conto terzi diversi – Anticipazione di fondi per il servizio economato***

La previsione riguarda l'incasso delle ritenute effettuate sulle collaborazioni coordinate e continuative, sui contratti di diritto privato, sulle prestazioni libero professionali, sui compensi agli amministratori e revisori dei conti e su ogni altro emolumento corrisposto a terzi.

Le entrate per servizi per conto terzi sono "partite di giro" che trovano uguale contropartita nelle USCITE e sono quantificate in euro 185.000,00;

# **U S C I T E**

## **TITOLO I**

### **SPESE CORRENTI**

#### ***ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO***

##### ***Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime***

###### ***Organizzazione convegni e seminari in materia di Servizio Idrico Integrato***

La previsione si riferisce alla spesa per l'organizzazione di convegni e/o seminari riguardanti il Servizio Idrico Integrato. I seminari ed i convegni possono infatti avere una forte valenza promozionale come si è già avuto modo di constatare per convegni e iniziative organizzate da altri A.T.O. di varie regioni. La spesa prevista è pari ad euro 3.500,00 risulta invariata rispetto al precedente esercizio finanziario;

##### ***Prestazione di Servizi***

###### ***Compensi amministratori***

La previsione comprende i compensi agli Amministratori nonché il rimborso spese agli stessi per la partecipazione agli organi consortili e le trasferte per lo svolgimento delle funzioni istituzionali dell'Ente, per un importo di euro 154.200,00. In riferimento alle indicazioni espresse nell'assemblea generale del 13-3-07 relative alla riduzione dei compensi degli amministratori, nel corso di questo esercizio il CdA dell'ATO predisporrà una proposta che consegua l'obiettivo del contenimento della spesa di gestione complessiva da sottoporre all'assemblea per le deliberazioni di competenza;

###### ***Compensi Collegio Revisori***

La previsione comprende i compensi ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, per un importo di euro 30.000,00, pari alla previsione per l'esercizio finanziario precedente;

###### ***Spese per incarichi professionali ad alta specializzazione***

La previsione si riferisce ad alcuni contratti libero professionali già in essere o da stipulare nonché i rimborsi spese per trasferte per lo svolgimento delle funzioni istituzionali dell'Ente, per un importo di euro 132.000,00. Detti incarichi risultano assolutamente indispensabili per il regolare funzionamento dell'ente soprattutto in relazione alle funzioni di programmazione e controllo, si tratta per lo più di incarichi di alta specializzazione professionale.

Si precisa che la diminuzione pari ad euro 48.000,00 rispetto alla previsione dell'esercizio precedente è dovuta all'assunzione a tempo determinato, a seguito di concorso pubblico, di un Funzionario Tecnico D3 – Responsabile Area Pianificazione e Controllo, inserita nell'esercizio precedente in questa voce di spesa e presente nell'esercizio 2007 nella voce costo per il personale dettagliatamente illustrata.

##### ***Trasferimenti***

###### ***Quote Comuni sede di captazione risorse idriche***

La voce di uscita, presente nel bilancio di previsione dello scorso anno per un importo di euro 20.000, non risulta prevista nel presente bilancio poiché tali trasferimenti ai comuni, sedi di captazione, riguardava solo le annualità 2004 e 2005;

### ***Imposte e tasse***

#### *IRAP su compensi*

La previsione si riferisce alle imposte (IRAP) da pagare sui compensi e gettoni agli Amministratori e sulle retribuzioni dei dipendenti e collaboratori nel corso dell'esercizio per l'importo di Euro 23.785,00, aumentata di euro 9.785,00 rispetto alla previsione indicata nel bilancio dell'esercizio precedente.

## **SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE**

### ***Spese per il personale***

La previsione pari ad euro 103.431,00 comprende le spese per i tre contratti di lavoro subordinato in essere e uno per L.S.U.. Nella determinazione dell'importo suddetto si è tenuto conto della previsione del fondo incentivante la produttività e per la contrattazione decentrata integrativa.

L'incremento rispetto al precedente esercizio finanziario risulta pari a euro 13.431,00. Lo stesso è dovuto principalmente dalla assunzione a tempo determinato di una unità lavorativa che nel corso dell'anno precedente risultava imputata nella voce di spesa per incarichi di alta specializzazione professionale.

#### *Contributi personale dipendente*

La voce risulta prevista in euro 26.601,00 si riferisce ai contributi dovuti dall'ente per i contratti di lavoro subordinato in essere. Nel bilancio dell'esercizio precedente tale voce era sommata alla voce generale spese per il personale.

### ***Acquisto di beni di consumo e/o materie prime***

#### *Spese postali, cancelleria, documentazione etc.*

La previsione comprende le spese per cancelleria, spese postali, ecc. per un importo di euro 12.000,00, in diminuzione di euro 2.000,00 rispetto al precedente esercizio finanziario;

#### *Spese per acquisto attrezzature informatiche, protocollo informatico, etc.*

La previsione si riferisce alla spesa per l'acquisto di ulteriori attrezzature informatiche, per un importo di euro 4.000,00, in diminuzione di euro 5.000,00 rispetto al precedente esercizio finanziario;

#### *Spese generali di funzionamento*

La previsione comprende le spese per le utenze quali enel, telefono, servizio di acquedotto e depurazione, gas, per gli abbonamenti a riviste e banche dati, spese di manutenzione e varie per un importo di euro 26.00000, in diminuzione per euro 3.000,00 rispetto al precedente esercizio finanziario;

#### *Spese di pulizia locali*

La previsione pari a euro 4.500,00 si riferisce alle spese per il servizio di pulizia degli uffici e risulta in invariata rispetto all'importo previsto nell'esercizio precedente.



## ***Prestazioni di servizi***

### *Contratti assistenza software-hardware*

La previsione si riferisce alla spesa per contratti di assistenza software ed hardware, per un importo di euro 5.000,00, pari allo stesso importo indicato nel precedente esercizio finanziario;

### *Spese pubblicità diffusione notizie, comunicati, etc.*

La previsione comprende le spese per comunicati stampa, pubblicazioni circa il Servizio Idrico Integrato, etc. per un importo di euro 3.000,00 in diminuzione per euro 2.000,00 rispetto all'esercizio precedente.

### *Spese generali*

La previsione iscritta complessivamente per euro 10.000,00 comprende la spesa per la stipula di una Polizza Responsabilità Civile, per un importo di euro 7.000,00, la quota associativa dovuta dall'Ato a favore dell'Associazione Nazionale delle Autorità e Enti di Ambito (ANEA) nella quale il nostro ente partecipa;

### *Spese sede ATO N. 5*

La previsione pari ad euro 22.000,00 si riferisce alla spesa per la locazione della sede dell'Ente, per un importo di euro 20.691,00, spese di condominio ed oneri accessori per euro 1.309,00. L'importo complessivamente previsto risulta aumentato rispetto al bilancio finanziario dello scorso anno per euro 1.400,00.

## **ALTRI SERVIZI GENERALI**

## ***Prestazioni di servizi***

### *Spese per incarichi, indagini, consulenze tecniche, legali etc.*

La previsione si riferisce alla spesa per indagini, consulenze tecniche, legali etc. per un importo di euro 46.000,00, invariata rispetto al precedente esercizio finanziario. In questa previsione sono comprese le spese per il segretario incaricato, per il responsabile finanziario nonché le spese per eventuali controversie legali.

## ***Trasferimenti***

### *Rimborso quote mutui ai comuni per acquedotto, fognatura e depurazione da CIIP e VETTORE*

La previsione si riferisce al rimborso ai comuni delle quote dei mutui relativi ad acquedotto, fognatura e depurazione da parte dei gestori CIIP Spa e VETTORE Spa, tramite l'ATO, per un importo di euro 1.560.000,00 in diminuzione per euro 184.467,00 rispetto al precedente esercizio finanziario, poiché alcuni mutui da rimborsare sono stati rinegoziati mentre altri sono stati estinti;

### *Fondo per la perequazione art. 14 convenzione da ridistribuire ai comuni*

La previsione si riferisce alla somma degli importi da ridistribuire ai comuni per la concessione delle reti, per un importo pari ad euro 313.800,00 e fa espresso riferimento a quanto previsto con delibere dell'assemblea nn. 3 e 4 del 21 maggio 2003 e n. 6 e 7 del 30 giugno 2003 n. 15 del 25 novembre 2005

e dal disciplinare integrativo denominato patti aggiunti relativo all'affidamento del servizio idrico integrato;

### ***Interessi passivi e oneri finanziari diversi***

#### *Quote interessi passivi mutui in ammortamento*

La previsione si riferisce al pagamento delle quote interessi passivi sui mutui in ammortamento dal 01.01.2007 per un importo di Euro 42.709,00;

### ***Fondo di riserva***

#### *Fondo di riserva*

Viene previsto un fondo di riserva nei limiti di legge per eventuali necessità in euro 11.783,00 in diminuzione di euro 14.417,00 rispetto il precedente esercizio finanziario.

## **TITOLO III**

### **SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI**

### ***Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti***

#### *Quote capitale mutui in ammortamento*

La previsione si riferisce al pagamento delle quote capitale dei tre mutui in ammortamento dal 01.01.2007 per un importo di Euro 116.109,00;

## **TITOLO IV**

### **SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI**

### ***Ritenute previdenziali ed assistenziali – Versamento ritenute erariali – Servizi per conto di terzi – Rimborso anticipazione di fondi per il servizio economato***

La previsione riguarda il versamento delle ritenute effettuate sui contratti di diritto privato, sulle prestazioni libero professionali, sui compensi agli amministratori e revisori dei conti e su ogni altro emolumento corrisposto a terzi.

Le spese per servizi per conto terzi sono "partite di giro" che trovano uguale contropartita nelle ENTRATE e sono quantificate in euro 185.000,00.