

AGENZIA PER LA DEPURAZIONE

ELENCO DOCUMENTI CHE COMPONGONO IL BILANCIO DI PREVISIONE ASSESTATO

- 1** Bilancio giuridico
- 2** Documento tecnico
- 3** Quadro generale riassuntivo
- 4** Riassunto delle entrate per tipologia
- 5** Riassunto delle spese per funzione obiettivo
- 6** Riassunto delle spese per titoli e categorie economiche
- 7** Quadro dimostrativo dell'avanzo economico
- 8** Elenco capitoli prelevabili dal Fondo di riserva per spese obbligatorie e d'ordine - spese correnti
- 9** Elenco capitoli prelevabili dal Fondo di riserva per spese imprevidite - spese correnti
- 10** Elenco capitoli prelevabili dal Fondo di riserva per spese in conto capitale
- 11** Elenco capitoli relativi alle spese discrezionali
- 12** Elenco impegni pluriennali

AGENZIA PER LA DEPURAZIONE

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2015 E BILANCIO PLURIENNALE 2015-2017 ASSESTATO

	STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA	STANZIAMENTO 2014	2015	2016	2017
UPB	DESCRIZIONE				
100	Avanzo di consuntivo esercizio precedente	€ 5.603.232,51	€ 9.074.378,89	€ -	€ -
PARTE I	ENTRATE PER L'ATTIVITA' DELL'AGENZIA				
	MACRO AREA 1 Entrate derivanti da assegnazioni PAT e altri enti				
	AREA OMOGENEA 1 Assegnazioni della Provincia				
1.1.100	ASSEGNAZIONI PAT - Per spese correnti	€ 92.000,00	€ 50.000,00	€ 48.000,00	€ 46.000,00
1.1.200	ASSEGNAZIONI PAT - Spese in conto capitale	€ 31.229.219,91	€ 33.583.984,95	€ 36.891.005,22	€ 9.432.794,00
	TOTALE area omogenea 1	€ 31.321.219,91	€ 33.633.984,95	€ 36.939.005,22	€ 9.478.794,00
	AREA OMOGENEA 2 Assegnazioni altri enti				
1.2.100	ASSEGNAZIONI ALTRI ENTI	€ -	€ -	€ -	€ -
	TOTALE area omogenea 2	€ -	€ -	€ -	€ -
	TOTALE macro area 1	€ 31.321.219,91	€ 33.633.984,95	€ 36.939.005,22	€ 9.478.794,00
	MACRO AREA 2 Entrate proprie				
	AREA OMOGENEA 1 Corrispettivi e altre entrate di parte corrente				
2.1.100	CORRISPETTIVI E ALTRE ENTRATE DI PARTE CORRENTE	€ 46.760.000,00	€ 48.769.000,00	€ 50.089.000,00	€ 51.409.000,00
	TOTALE area omogenea 1	€ 46.760.000,00	€ 48.769.000,00	€ 50.089.000,00	€ 51.409.000,00
	AREA OMOGENEA 2 Entrate proprie in conto capitale				
2.2.100	Altre entrate in conto capitale	€ -	€ -	€ -	€ -
	TOTALE area omogenea 2	€ -	€ -	€ -	€ -
	TOTALE macro area 2	€ 46.760.000,00	€ 48.769.000,00	€ 50.089.000,00	€ 51.409.000,00
	TOTALE parte prima	€ 83.684.452,42	€ 91.477.363,84	€ 87.028.005,22	€ 60.887.794,00
PARTE II	ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI				
	TOTALE parte seconda	€ 18.514.682,94	€ 31.463.609,96	€ 19.783.036,08	€ 21.243.788,33
	TOTALE entrate	€ 102.199.135,36	€ 122.940.973,80	€ 106.811.041,30	€ 82.131.582,33

	STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE	STANZIAMENTO 2014	2015	2016	2017
UPB	DESCRIZIONE				
PARTE I	SPESE PER L'ATTIVITA' DELL'AGENZIA				
	FUNZIONE OBIETTIVO 1 Funzionamento degli Organi Istituzionali e amministrazione generale				
	AREA OMOGENEA 1 Oneri di funzionamento degli Organi Istituzionali dell'Agenzia				
	Spese correnti				
1.1.100	ONERI DI FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI DELL'AGENZIA	€ 51.000,00	€ 51.000,00	€ 51.000,00	€ 51.000,00
	TOTALE area omogenea 1	€ 51.000,00	€ 51.000,00	€ 51.000,00	€ 51.000,00
	AREA OMOGENEA 2 Amministrazione generale				
	Spese correnti				
1.2.100	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	€ 174.960,00	€ 194.016,00	€ 194.016,00	€ 194.016,00
	Spese in conto capitale				
1.2.200	INVESTIMENTI PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE	€ 13.000,00	€ 13.000,00	€ 13.000,00	€ 13.000,00
	TOTALE area omogenea 2	€ 187.960,00	€ 207.016,00	€ 207.016,00	€ 207.016,00
	TOTALE funzione obiettivo 1	€ 238.960,00	€ 258.016,00	€ 258.016,00	€ 258.016,00
	FUNZIONE OBIETTIVO 2 Interventi di risanamento ambientale				
	AREA OMOGENEA 1 Costruzione e gestione impianti di depurazione, collettori, interventi nel campo dei rifiuti e delle bonifiche dei siti inquinati				
2.1.100	ONERI DI GESTIONE - spese correnti	€ 43.602.000,00	€ 44.960.000,00	€ 43.558.000,00	€ 42.656.000,00
2.1.200	INVESTIMENTI - Spese c/capitale	€ 36.159.219,91	€ 40.547.889,45	€ 42.370.905,22	€ 15.812.694,00
	TOTALE area omogenea 1	€ 79.761.219,91	€ 85.507.889,45	€ 85.928.905,22	€ 58.468.694,00
	TOTALE funzione obiettivo 2	€ 79.761.219,91	€ 85.507.889,45	€ 85.928.905,22	€ 58.468.694,00
	FUNZIONE OBIETTIVO 3 Fondi di riserva				
	AREA OMOGENEA 1 Fondi di riserva				
	Spese correnti				
3.1.100	FONDI DI RISERVA	€ 100.000,00	€ 202.000,00	€ 102.000,00	€ 102.000,00
	Spese in conto capitale				
3.1.200	FONDI DI RISERVA	€ 3.522.272,51	€ 5.247.458,39	€ 677.084,00	€ 1.997.084,00
	TOTALE area omogenea 1	€ 3.622.272,51	€ 5.449.458,39	€ 779.084,00	€ 2.099.084,00
	TOTALE funzione obiettivo 3	€ 3.622.272,51	€ 5.449.458,39	€ 779.084,00	€ 2.099.084,00
	FUNZIONE OBIETTIVO 4 Spese diverse e oneri non ripartibili				
	AREA OMOGENEA 1 Spese diverse e oneri non ripartibili				
4.1.100	ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI	€ 62.000,00	€ 262.000,00	€ 62.000,00	€ 62.000,00
	TOTALE area omogenea 1	€ 62.000,00	€ 262.000,00	€ 62.000,00	€ 62.000,00
	TOTALE funzione obiettivo 4	€ 62.000,00	€ 262.000,00	€ 62.000,00	€ 62.000,00
	TOTALE parte prima	€ 83.684.452,42	€ 91.477.363,84	€ 87.028.005,22	€ 60.887.794,00
PARTE II	SPESE PER CONTABILITA' SPECIALI				
	PARTITE DI GIRO	€ 18.514.682,94	€ 31.463.609,96	€ 19.783.036,08	€ 21.243.788,33
	TOTALE parte seconda	€ 18.514.682,94	€ 31.463.609,96	€ 19.783.036,08	€ 21.243.788,33
	TOTALE spese	€ 102.199.135,36	€ 122.940.973,80	€ 106.811.041,30	€ 82.131.582,33
	AVANZO / DISAVANZO di Amministrazione		€ -	€ -	€ -

AGENZIA PER LA DEPURAZIONE

DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO E DI SPECIFICAZIONE AL BILANCIO 2015 E PLURIENNALE 2015-2017 ASSESTATO

	STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA	RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2014	STANZIAMENTO 2014	2015	2016	2017
UPB	DESCRIZIONE					
100	Avanzo di consuntivo esercizio precedente		€ 5.603.232,51	€ 9.074.378,89	€ -	€ -
PARTE I	ENTRATE PER L'ATTIVITA' DELL'AGENZIA					
	MACRO AREA 1					
	Entrate derivanti da assegnazioni PAT e altri enti					
	AREA OMOGENEA 1					
	Assegnazioni della Provincia					
1.1.100	ASSEGNAZIONI PAT - Per spese correnti					
1000	Assegnazioni PAT - per il funzionamento	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
1010	Assegnazioni PAT per spese correnti - residui al 31/12/2008	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
1015	Assegnazioni PAT per spese correnti - residui al 31/12/2010	€ 25.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -
1020	Ulteriori assegnazioni della Provincia	€ -	€ 92.000,00	€ 50.000,00	€ 48.000,00	€ 46.000,00
	Totale entrate correnti	€ 25.000,00	€ 92.000,00	€ 50.000,00	€ 48.000,00	€ 46.000,00
1.1.200	ASSEGNAZIONI PAT - Spese in conto capitale					
1100	Assegnazioni PAT per spese in conto capitale	€ 15.163.472,56	€ 4.858.796,56	€ 7.454.408,30	€ 10.761.428,57	€ 9.432.794,00
1110	Assegnazioni PAT per spese in conto capitale - residui al 31/12/2008	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
1115	Assegnazioni PAT per spese in conto capitale - residui al 31/12/2010	€ 23.052,09	€ -	€ -	€ -	€ -
1120	Assegnazioni per interventi anticrisi - impegni già assunti PAT	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
1130	Assegnazioni per interventi anticrisi	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
1140	Valore attuale assegnazione in annualità per investimenti	€ 52.740.846,68	€ 26.370.423,35	€ 26.129.576,65	€ 26.129.576,65	€ -
	Totale entrate in conto capitale	€ 67.927.371,33	€ 31.229.219,91	€ 33.583.984,95	€ 36.891.005,22	€ 9.432.794,00
	TOTALE area omogenea 1	€ 67.952.371,33	€ 31.321.219,91	€ 33.633.984,95	€ 36.939.005,22	€ 9.478.794,00
	AREA OMOGENEA 2					
	Assegnazioni altri enti					
1.2.100	ASSEGNAZIONI ALTRI ENTI					
1200	Assegnazioni Stato	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
1210	Assegnazioni Unione Europea	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
1220	Assegnazioni altri enti	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	TOTALE area omogenea 2	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	TOTALE macro area 1	€ 67.952.371,33	€ 31.321.219,91	€ 33.633.984,95	€ 36.939.005,22	€ 9.478.794,00

	STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA	RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2014	STANZIAMENTO 2014	2015	2016	2017
UPB	DESCRIZIONE					
	MACRO AREA 2					
	Entrate proprie					
	AREA OMOGENEA 1					
	Corrispettivi e altre entrate di parte corrente					
2.1.100	CORRISPETTIVI E ALTRE ENTRATE DI PARTE CORRENTE					
2000	Proventi derivanti dai corrispettivi dei servizi relativi alla depurazione delle acque reflue - anno 2008 - capitolo rilevante ai fini IVA	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
2010	Proventi derivanti dai corrispettivi dei servizi relativi alla depurazione delle acque reflue e altre entrate connesse - capitolo rilevante ai fini IVA	€ 47.504.402,96	€ 33.700.000,00	€ 31.870.000,00	€ 33.070.000,00	€ 34.270.000,00
2020	Proventi derivanti dai corrispettivi dei servizi relativi alla depurazione delle acque reflue ante 2008 - accertamenti PAT - capitolo rilevante ai fini IVA	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
2025	Proventi derivanti dai corrispettivi dei servizi relativi alla gestione delle discariche e altre entrate connesse - capitolo rilevante ai fini IVA	€ 11.660.486,79	€ 13.000.000,00	€ 11.820.000,00	€ 11.820.000,00	€ 11.820.000,00
2030	Interessi per ritardato pagamento	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
2040	Interessi attivi su giacenze di cassa	€ -	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
2050	Canoni attivi residui al 31/12/2008	€ 552,94	€ -	€ -	€ -	€ -
2060	Canoni attivi	€ 180,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
2070	Altri proventi residui al 31/12/2008	€ 83.739,50	€ -	€ -	€ -	€ -
2080	Altri proventi compresa IVA da split payment	€ 1.974.108,40	€ 50.000,00	€ 5.069.000,00	€ 5.189.000,00	€ 5.309.000,00
	Totale entrate correnti	€ 61.223.470,59	€ 46.760.000,00	€ 48.769.000,00	€ 50.089.000,00	€ 51.409.000,00
	TOTALE area omogenea 1	€ 61.223.470,59	€ 46.760.000,00	€ 48.769.000,00	€ 50.089.000,00	€ 51.409.000,00
	AREA OMOGENEA 2					
	Entrate proprie in c/capitale					
2.2.100	ALTRE ENTRATE IN C/CAPITALE					
2100	Entrate a titolo di contabilizzazione delle economie di spesa per l'annullamento di residui passivi	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
2110	Altre entrate	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	Totale entrate in conto capitale	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	TOTALE area omogenea 2	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	TOTALE macro area 2	€ 61.223.470,59	€ 46.760.000,00	€ 48.769.000,00	€ 50.089.000,00	€ 51.409.000,00
	TOTALE parte prima	€ 129.175.841,92	€ 83.684.452,42	€ 91.477.363,84	€ 87.028.005,22	€ 60.887.794,00
PARTE II	ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI					
	PARTITE DI GIRO					
3000	Ritenute fiscali, contributi obbligatori e IVA per Split Payment	€ -	€ 200.000,00	€ 12.000.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00
3010	Anticipazioni varie e rifondibili	€ 8.345.096,47	€ 3.500.000,00	€ 3.500.000,00	€ 3.500.000,00	€ 3.500.000,00
3020	Anticipazioni varie e rifondibili - residui al 31/12/2008	€ 1.142.231,77	€ -	€ -	€ -	€ -
3030	Anticipazioni di cassa	€ 14.791.682,94	€ 14.791.682,94	€ 15.660.609,96	€ 16.060.036,08	€ 17.520.788,33
3040	Anticipazioni imposta di registro e rimborso spese contrattuali	€ -	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00
3050	Reintroito per mandati inestinti	€ -	€ 20.000,00	€ 300.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00
3060	Rimborso anticipazioni per servizi economato	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	TOTALE parte seconda	€ 24.279.011,18	€ 18.514.682,94	€ 31.463.609,96	€ 19.783.036,08	€ 21.243.788,33
	TOTALE entrate	€ 153.454.853,10	€ 102.199.135,36	€ 122.940.973,80	€ 106.811.041,30	€ 82.131.582,33

	STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE	RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2014	STANZIAMENTO 2014	2015	2016	2017
UPB	DESCRIZIONE					
PARTE I	SPESE PER L'ATTIVITA' DELL'AGENZIA					
	FUNZIONE OBIETTIVO 1					
	Funzionamento degli Organi Istituzionali e amministrazione generale					
	AREA OMOGENEA 1					
	Oneri di funzionamento degli Organi Istituzionali dell'Agenzia					
	Spese correnti					
1.1.100	ONERI DI FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI DELL'AGENZIA					
4000	Gettone di presenza e rimborso spese ai membri del Consiglio di Amministrazione	€ 8.130,61	€ 36.000,00	€ 36.000,00	€ 36.000,00	€ 36.000,00
4010	Indennità e rimborso spese al Collegio dei Revisori dei conti	€ 1.751,54	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00
	TOTALE area omogenea 1	€ 9.882,15	€ 51.000,00	€ 51.000,00	€ 51.000,00	€ 51.000,00
	AREA OMOGENEA 2					
	Amministrazione generale					
1.2.100	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI					
4100	Spese per il funzionamento della struttura, compreso acquisto DPI e altri interventi ai sensi del D.Lgs. 81/2008	€ 24.203,51	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00
4110	Spese per la partecipazione a corsi di formazione	€ 3.620,00	€ 4.144,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00
4120	Consulenze, commissioni, comitati e incarichi	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
4120-001	Consulenze, commissioni e comitati e incarichi	€ 27.500,00	€ 40.800,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00
4120-002	Consulenze, commissioni, comitati e incarichi - altre spese	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
4130	Collaborazioni	€ 8.376,03	€ -	€ -	€ -	€ -
4140	Pubblicazioni, seminari, convegni, studi	€ -	€ 9.440,00	€ 9.440,00	€ 9.440,00	€ 9.440,00
4150	Spese di rappresentanza	€ 2.271,00	€ 576,00	€ 576,00	€ 576,00	€ 576,00
4160	Spese per la gestione di automezzi e carburante	€ 13.750,76	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 80.000,00
4170	Impegni pat - spese correnti - residui al 31/12/2010	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	Totale UPB	€ 79.721,30	€ 174.960,00	€ 194.016,00	€ 194.016,00	€ 194.016,00
	Totale spese correnti	€ 89.603,45	€ 225.960,00	€ 245.016,00	€ 245.016,00	€ 245.016,00
	Spese in conto capitale					
1.2.200	INVESTIMENTI PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE					
4200	Spese per l'informatizzazione	€ 5.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00
4210	Spese acquisto automezzi	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
4220	Altre spese in c/capitale per amministrazione generale	€ -	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
	Totale spese in c/capitale	€ 5.000,00	€ 13.000,00	€ 13.000,00	€ 13.000,00	€ 13.000,00
	TOTALE area omogenea 2	€ 84.721,30	€ 187.960,00	€ 207.016,00	€ 207.016,00	€ 207.016,00
	TOTALE funzione obiettivo 1	€ 94.603,45	€ 238.960,00	€ 258.016,00	€ 258.016,00	€ 258.016,00

	STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE	RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2014	STANZIAMENTO 2014	2015	2016	2017
UPB	DESCRIZIONE					
	FUNZIONE OBIETTIVO 2					
	Interventi di risanamento ambientale					
	AREA OMOGENEA 1					
	Costruzione e gestione impianti di depurazione, collettori, interventi nel campo dei rifiuti e delle bonifiche dei siti inquinati					
2.1.100	ONERI DI GESTIONE - spese correnti					
5000	Oneri di gestione depuratori e collettori - capitolo rilevante IVA	€ 13.401.782,33	€ 29.700.000,00	€ 30.500.000,00	€ 30.500.000,00	€ 29.600.000,00
5015	Oneri di gestione discariche - capitolo rilevante IVA	€ 6.049.377,30	€ 13.000.000,00	€ 13.000.000,00	€ 13.000.000,00	€ 13.000.000,00
5020	Oneri per il risanamento del lago della Serraia	€ 68.560,69	€ 92.000,00	€ 50.000,00	€ 48.000,00	€ 46.000,00
5040	Oneri per la restituzione tariffe depurazione non dovute dagli utenti - capitolo rilevante ai fini IVA	€ 2.466.760,86	€ 800.000,00	€ 1.400.000,00	€ -	€ -
5050	Canoni passivi	€ 11.574,81	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
5070	Impegni pat - spese correnti - residui al 31/12/2008 capitolo rilevante IVA	€ 40.378,81	€ -	€ -	€ -	€ -
	Totale spese correnti	€ 22.038.434,80	€ 43.602.000,00	€ 44.960.000,00	€ 43.558.000,00	€ 42.656.000,00
2.1.200	INVESTIMENTI - Spese c/capitale					
5200	Acquisto attrezzature, materiali e straordinaria manutenzione depuratori e collettori- capitolo rilevante ai fini IVA	€ 4.898.235,12	€ 4.200.000,00	€ 2.900.000,00	€ 2.500.000,00	€ 2.500.000,00
5220	Costruzione depuratori, collettori ed altri interventi - capitolo rilevante ai fini IVA	€ 11.449.919,49	€ 2.378.796,56	€ 6.744.412,80	€ 4.897.428,57	€ 3.568.794,00
5225	Impianto di depurazione "Trento 3" - Capitolo rilevante ai fini IVA	€ 50.650.066,25	€ 26.370.423,35	€ 26.129.576,65	€ 26.129.576,65	€ -
5240	Interventi anticrisi su residui	€ 936.814,25	€ -	€ -	€ -	€ -
5260	Spese per acquisto DPI e altra attrezzatura D.Lgs. 81/2008	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
5280	Impegni pat - spese conto capitale - residui al 31/12/2008 - capitolo rilevante ai fini IVA	€ 4.646.035,32	€ -	€ -	€ -	€ -
5290	Straordinaria manutenzione discariche rifiuti urbani - capitolo rilevante ai fini IVA	€ 315.757,60	€ 500.000,00	€ 500.000,00	€ 300.000,00	€ 200.000,00
5300	Interventi per la gestione del ciclo dei rifiuti	€ 72.537,84	€ 120.000,00	€ 93.900,00	€ 93.900,00	€ 93.900,00
5310	Spese per la bonifica degli inquinamenti rilevati sul territorio provinciale	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
5310-001	Spese per la bonifica e chiusura discariche rifiuti urbani - capitolo rilevante ai fini IVA	€ 8.798.857,12	€ 750.000,00	€ 250.000,00	€ 250.000,00	€ 250.000,00
5310-002	Spese per la bonifica siti contaminati	€ 1.824.598,46	€ 1.050.000,00	€ 1.030.000,00	€ 5.000.000,00	€ 5.000.000,00
5320	Spesa per la realizzazione, adeguamento, ampliamento e potenziamento di discariche. Interventi in materia di smaltimento dei rifiuti, nonché spese per progettazioni, direzioni lavori e collaudi - capitolo rilevante ai fini IVA	€ 6.139.240,64	€ 790.000,00	€ 1.100.000,00	€ 800.000,00	€ 800.000,00
5330	Impegni pat - spese conto capitale - residui al 31/12/2010	€ 10.702.103,30	€ -	€ -	€ -	€ -
5340	Rimborso spese per l'assegnazione di somme da parte di altri enti	€ -	€ -	€ 1.800.000,00	€ 2.400.000,00	€ 3.400.000,00
	Totale spese in c/capitale	€ 100.434.165,39	€ 36.159.219,91	€ 40.547.889,45	€ 42.370.905,22	€ 15.812.694,00
	TOTALE area omogenea 1	€ 122.472.600,19	€ 79.761.219,91	€ 85.507.889,45	€ 85.928.905,22	€ 58.468.694,00
	TOTALE funzione obiettivo 2	€ 122.472.600,19	€ 79.761.219,91	€ 85.507.889,45	€ 85.928.905,22	€ 58.468.694,00
	FUNZIONE OBIETTIVO 3					
	Fondi di riserva					
	AREA OMOGENEA 1					
	Fondi di riserva					
	Spese correnti					
3.1.100	FONDI DI RISERVA					
6000	Fondo di riserva per spese obbligatorie	€ -	€ 50.000,00	€ 152.000,00	€ 52.000,00	€ 52.000,00
6010	Fondo di riserva per spese imprevidite	€ -	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00
	Totale spese correnti	€ -	€ 100.000,00	€ 202.000,00	€ 102.000,00	€ 102.000,00
	Spese in conto capitale					
3.1.200	FONDI DI RISERVA					
6100	Fondo di riserva per spese obbligatorie	€ -	€ 50.000,00	€ 800.000,00	€ 250.000,00	€ 350.000,00
6110	Fondo di riserva per spese imprevidite	€ -	€ 50.000,00	€ 800.000,00	€ 250.000,00	€ 350.000,00
6120	Fondo per accantonamento risorse per progetti ed iniziative	€ -	€ 3.422.272,51	€ 3.647.458,39	€ 177.084,00	€ 1.297.084,00
	Totale spese in c/capitale	€ -	€ 3.522.272,51	€ 5.247.458,39	€ 677.084,00	€ 1.997.084,00
	TOTALE area omogenea 1	€ -	€ 3.622.272,51	€ 5.449.458,39	€ 779.084,00	€ 2.099.084,00
	TOTALE funzione obiettivo 3	€ -	€ 3.622.272,51	€ 5.449.458,39	€ 779.084,00	€ 2.099.084,00

	STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE	RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2014	STANZIAMENTO 2014	2015	2016	2017
UPB	DESCRIZIONE					
	FUNZIONE OBIETTIVO 4					
	Spese diverse e oneri non ripartibili					
	AREA OMOGENEA 1					
	Spese diverse e oneri non ripartibili					
	Spese correnti					
4.1.100	ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI					
7000	Interessi passivi su anticipazioni di cassa e spese inerenti al servizio di tesoreria	€ 3.763,80	€ 5.000,00	€ 205.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
7010	Imposte, tasse e contributi	€ 39.119,04	€ 57.000,00	€ 57.000,00	€ 57.000,00	€ 57.000,00
	<i>Totale spese correnti</i>	€ 42.882,84	€ 62.000,00	€ 262.000,00	€ 62.000,00	€ 62.000,00
	TOTALE area omogenea 1	€ 42.882,84	€ 62.000,00	€ 262.000,00	€ 62.000,00	€ 62.000,00
	TOTALE funzione obiettivo 4	€ 42.882,84	€ 62.000,00	€ 262.000,00	€ 62.000,00	€ 62.000,00
	TOTALE parte prima	€ 122.610.086,48	€ 83.684.452,42	€ 91.477.363,84	€ 87.028.005,22	€ 60.887.794,00
PARTE II	SPESE PER CONTABILITA' SPECIALI					
	PARTITE DI GIRO					
9000	Ritenute fiscali, contributi obbligatori e IVA per Split Payment	€ -	€ 200.000,00	€ 12.000.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00
9010	Anticipazioni varie e rifondibili	€ 3.735.852,66	€ 3.500.000,00	€ 3.500.000,00	€ 3.500.000,00	€ 3.500.000,00
9020	Anticipazioni varie e rifondibili - residui al 31/12/2008	€ 760.117,69	€ -	€ -	€ -	€ -
9030	Anticipazioni di cassa	€ 14.791.682,94	€ 14.791.682,94	€ 15.660.609,96	€ 16.060.036,08	€ 17.520.788,33
9040	Anticipazioni imposta di registro e rimborso spese contrattuali	€ -	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00
9050	Reintroito per mandati inestinti	€ -	€ 20.000,00	€ 300.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00
9060	Rimborso anticipazioni per servizi economato	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	TOTALE parte seconda	€ 19.287.653,29	€ 18.514.682,94	€ 31.463.609,96	€ 19.783.036,08	€ 21.243.788,33
	TOTALE spese	€ 141.897.739,77	€ 102.199.135,36	€ 122.940.973,80	€ 106.811.041,30	€ 82.131.582,33
	AVANZO / DISAVANZO di Amministrazione			€ -	€ -	€ -

AGENZIA PER LA DEPURAZIONE

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2015 E BILANCIO PLURIENNALE 2015-2017 ASSESTATO

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA	STANZIAMENTO 2014	2015	2016	2017
DESCRIZIONE				
Avanzo di consuntivo esercizio precedente	€ 5.603.232,51	€ 9.074.378,89	-	-
Parte I ENTRATE PER L'ATTIVITA' DELL'AGENZIA				
MACRO AREA 1 Entrate derivanti da assegnazioni PAT e altri enti	€ 31.321.219,91	€ 33.633.984,95	€ 36.939.005,22	€ 9.478.794,00
TOTALE macro area 1	€ 31.321.219,91	€ 33.633.984,95	€ 36.939.005,22	€ 9.478.794,00
MACRO AREA 2 Entrate proprie	€ 46.760.000,00	€ 48.769.000,00	€ 50.089.000,00	€ 51.409.000,00
TOTALE macro area 2	€ 46.760.000,00	€ 48.769.000,00	€ 50.089.000,00	€ 51.409.000,00
TOTALE parte prima	€ 83.684.452,42	€ 91.477.363,84	€ 87.028.005,22	€ 60.887.794,00
Parte II ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI				
PARTITE DI GIRO	€ 18.514.682,94	€ 31.463.609,96	€ 19.783.036,08	€ 21.243.788,33
TOTALE parte seconda	€ 18.514.682,94	€ 31.463.609,96	€ 19.783.036,08	€ 21.243.788,33
TOTALE entrate	€ 102.199.135,36	€ 122.940.973,80	€ 106.811.041,30	€ 82.131.582,33

STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE	STANZIAMENTO 2014	2015	2016	2017
DESCRIZIONE				
Parte I SPESE PER L'ATTIVITA' DELL'AGENZIA				
FUNZIONE OBIETTIVO 1 Funzionamento degli Organi Istituzionali e amministrazione generale	€ 238.960,00	€ 258.016,00	€ 258.016,00	€ 258.016,00
TOTALE funzione obiettivo 1	€ 238.960,00	€ 258.016,00	€ 258.016,00	€ 258.016,00
FUNZIONE OBIETTIVO 2 Interventi di risanamento ambientale	€ 79.761.219,91	€ 85.507.889,45	€ 85.928.905,22	€ 58.468.694,00
TOTALE funzione obiettivo 2	€ 79.761.219,91	€ 85.507.889,45	€ 85.928.905,22	€ 58.468.694,00
FUNZIONE OBIETTIVO 3 Fondi di riserva	€ 3.622.272,51	€ 5.449.458,39	€ 779.084,00	€ 2.099.084,00
TOTALE funzione obiettivo 3	€ 3.622.272,51	€ 5.449.458,39	€ 779.084,00	€ 2.099.084,00
FUNZIONE OBIETTIVO 4 Spese diverse e oneri non ripartibili	€ 62.000,00	€ 262.000,00	€ 62.000,00	€ 62.000,00
TOTALE funzione obiettivo 4	€ 62.000,00	€ 262.000,00	€ 62.000,00	€ 62.000,00
TOTALE parte prima	€ 83.684.452,42	€ 91.477.363,84	€ 87.028.005,22	€ 60.887.794,00
Parte II SPESE PER CONTABILITA' SPECIALI				
PARTITE DI GIRO	€ 18.514.682,94	€ 31.463.609,96	€ 19.783.036,08	€ 21.243.788,33
TOTALE parte seconda	€ 18.514.682,94	€ 31.463.609,96	€ 19.783.036,08	€ 21.243.788,33
TOTALE spese	€ 102.199.135,36	€ 122.940.973,80	€ 106.811.041,30	€ 82.131.582,33

AVANZO / DISAVANZO
di Amministrazione

€ -

AGENZIA PER LA DEPURAZIONE

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2015 E BILANCIO PLURIENNALE 2015-2017 ASSESTATO

RIASSUNTO DELLE ENTRATE PER TIPOLOGIA

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA	STANZIAMENTO 2014	2015	2016	2017
DESCRIZIONE				
Avanzo di consuntivo esercizio precedente	€ 5.603.232,51	€ 9.074.378,89		€ -
PARTE I ENTRATE PER L'ATTIVITA' DELL'AGENZIA				
ENTRATE CORRENTI				
Assegnazione PAT - <i>spese correnti</i>	€ 92.000,00	€ 50.000,00	€ 48.000,00	€ 46.000,00
Entrate proprie	€ 46.760.000,00	€ 48.769.000,00	€ 50.089.000,00	€ 51.409.000,00
TOTALE ENTRATE CORRENTI	€ 46.852.000,00	€ 48.819.000,00	€ 50.137.000,00	€ 51.455.000,00
ENTRATE C/CAPITALE				
Assegnazione PAT - <i>spese c/capitale</i>	€ 31.229.219,91	€ 33.583.984,95	€ 36.891.005,22	€ 9.432.794,00
Assegnazioni altri Enti per spese in c/capitale	€ -	€ -	€ -	€ -
Entrate proprie in <i>conto capitale</i>	€ -	€ -	€ -	€ -
TOTALE ENTRATE IN C/CAPITALE	€ 31.229.219,91	€ 33.583.984,95	€ 36.891.005,22	€ 9.432.794,00
TOTALE PARTE I	€ 83.684.452,42	€ 91.477.363,84	€ 87.028.005,22	€ 60.887.794,00
PARTE II ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI				
Partite di giro	€ 18.514.682,94	€ 31.463.609,96	€ 19.783.036,08	€ 21.243.788,33
TOTALE PARTE II	€ 18.514.682,94	€ 31.463.609,96	€ 19.783.036,08	€ 21.243.788,33
TOTALE GENERALE ENTRATE	€ 102.199.135,36	€ 122.940.973,80	€ 106.811.041,30	€ 82.131.582,33

AGENZIA PER LA DEPURAZIONE

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2015 E BILANCIO PLURIENNALE 2015-2017 ASSESTATO

RIASSUNTO DELLE SPESE PER FUNZIONE OBIETTIVO

SEZIONE FUNZIONALE	STANZIAMENTO 2014	2015	2016	2017
DESCRIZIONE				
PARTE I: SPESE PER L'ATTIVITA' DELL'AGENZIA				
FUNZIONE OBIETTIVO 1				
Funzionamento degli Organi Istituzionali e amministrazione generale				
SPESE CORRENTI	€ 225.960,00	€ 245.016,00	€ 245.016,00	€ 245.016,00
SPESE C/CAPITALE	€ 13.000,00	€ 13.000,00	€ 13.000,00	€ 13.000,00
TOTALE	€ 238.960,00	€ 258.016,00	€ 258.016,00	€ 258.016,00
FUNZIONE OBIETTIVO 2				
Interventi di risanamento ambientale				
SPESE CORRENTI	€ 43.602.000,00	€ 44.960.000,00	€ 43.558.000,00	€ 42.656.000,00
SPESE C/CAPITALE	€ 36.159.219,91	€ 40.547.889,45	€ 42.370.905,22	€ 15.812.694,00
TOTALE	€ 79.761.219,91	€ 85.507.889,45	€ 85.928.905,22	€ 58.468.694,00
FUNZIONE OBIETTIVO 3				
Fondi di riserva				
SPESE CORRENTI	€ 100.000,00	€ 202.000,00	€ 102.000,00	€ 102.000,00
SPESE C/CAPITALE	€ 3.522.272,51	€ 5.247.458,39	€ 677.084,00	€ 1.997.084,00
TOTALE	€ 3.622.272,51	€ 5.449.458,39	€ 779.084,00	€ 2.099.084,00
FUNZIONE OBIETTIVO 4				
Spese diverse e oneri non ripartibili				
SPESE CORRENTI	€ 62.000,00	€ 262.000,00	€ 62.000,00	€ 62.000,00
TOTALE	€ 62.000,00	€ 262.000,00	€ 62.000,00	€ 62.000,00
TOTALE parte I	€ 83.684.452,42	€ 91.477.363,84	€ 87.028.005,22	€ 60.887.794,00
PARTE II: SPESE PER CONTABILITA' SPECIALI				
PARTITE DI GIRO	€ 18.514.682,94	€ 31.463.609,96	€ 19.783.036,08	€ 21.243.788,33
TOTALE parte II	€ 18.514.682,94	€ 31.463.609,96	€ 19.783.036,08	€ 21.243.788,33
TOTALE GENERALE SPESE	€ 102.199.135,36	€ 122.940.973,80	€ 106.811.041,30	€ 82.131.582,33

AGENZIA PER LA DEPURAZIONE

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2015 E BILANCIO PLURIENNALE 2015-2017 ASSESTATO

RIASSUNTO DELLE SPESE PER TITOLI E CATEGORIE ECONOMICHE

CATEGORIA	STANZIAMENTO 2014	2015	2016	2017
DESCRIZIONE				
PARTE I: SPESE PER L'ATTIVITA' DELL'AGENZIA				
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI				
ONERI DI FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI DELL'AGENZIA	€ 51.000,00	€ 51.000,00	€ 51.000,00	€ 51.000,00
SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	€ 174.960,00	€ 194.016,00	€ 194.016,00	€ 194.016,00
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	€ 43.602.000,00	€ 44.960.000,00	€ 43.558.000,00	€ 42.656.000,00
SOMME NON ATTRIBUIBILI	€ 162.000,00	€ 464.000,00	€ 164.000,00	€ 164.000,00
TOTALE SPESE CORRENTI	€ 43.989.960,00	€ 45.669.016,00	€ 43.967.016,00	€ 43.065.016,00
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE				
BENI MOBILI MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE	€ 13.000,00	€ 13.000,00	€ 13.000,00	€ 13.000,00
INVESTIMENTI - Spese c/capitale	€ 36.159.219,91	€ 40.547.889,45	€ 42.370.905,22	€ 15.812.694,00
SOMME NON ATTRIBUIBILI	€ 3.522.272,51	€ 5.247.458,39	€ 677.084,00	€ 1.997.084,00
TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	€ 39.694.492,42	€ 45.808.347,84	€ 43.060.989,22	€ 17.822.778,00
TOTALE parte I	€ 83.684.452,42	€ 91.477.363,84	€ 87.028.005,22	€ 60.887.794,00
PARTE II: SPESE PER CONTABILITA' SPECIALI				
TITOLO 3 - PARTITE DI GIRO				
	€ 18.514.682,94	€ 31.463.609,96	€ 19.783.036,08	€ 21.243.788,33
TOTALE parte II	€ 18.514.682,94	€ 31.463.609,96	€ 19.783.036,08	€ 21.243.788,33
TOTALE GENERALE SPESE	€ 102.199.135,36	€ 122.940.973,80	€ 106.811.041,30	€ 82.131.582,33

AGENZIA PER LA DEPURAZIONE

QUADRO DIMOSTRATIVO DELL'AVANZO ECONOMICO

ENTRATE	2015	2016	2017	SPESE	2015	2016	2017
Entrate da TRASFERIMENTI di parte corrente	€ 50.000,00	€ 48.000,00	€ 46.000,00	Spese CORRENTI	€ 45.669.016,00	€ 43.967.016,00	€ 43.065.016,00
Entrate PROPRIE di parte corrente	€ 48.769.000,00	€ 50.089.000,00	€ 51.409.000,00				
				TOTALE Spese CORRENTI	€ 45.669.016,00	€ 43.967.016,00	€ 43.065.016,00
				RISULTATO ECONOMICO	€ 3.149.984,00	€ 6.169.984,00	€ 8.389.984,00
TOTALE Entrate CORRENTI	€ 48.819.000,00	€ 50.137.000,00	€ 51.455.000,00	TOTALE A PAREGGIO	€ 48.819.000,00	€ 50.137.000,00	€ 51.455.000,00

AGENZIA PER LA DEPURAZIONE

SPESE PER LE QUALI E DATA FACOLTA' DI PRELIEVO DAL FONDO DI RISERVA PER

SPESE OBBLIGATORIE E D'ORDINE SPESE CORRENTI

(art.20 L.P. 14.09.79, n. 7 e successive modifiche)

CAPITOLO	U.P.B.	DESCRIZIONE
4000	1.1.100	Gettone di presenza e rimborso spese ai membri del Consiglio di Amministrazione
4010	1.1.100	Indennità e rimborso spese al Collegio dei Revisori dei Conti
4100	1.2.100	Spese per il funzionamento della struttura
4160	1.2.100	Spese per la gestione di automezzi e carburante
7000	4.1.100	Interessi passivi su anticipazioni di cassa e spese inerenti al servizio di tesoreria
7010	4.1.100	Imposte tasse e contributi

AGENZIA PER LA DEPURAZIONE

SPESE PER LE QUALI E DATA FACOLTA' DI PRELIEVO DAL FONDO DI RISERVA PER

SPESE IMPREVISTE SPESE CORRENTI

(art. 22 L.P. 14.09.79, n. 7 e successive modifiche)

CAPITOLO	U.P.B.	DESCRIZIONE
4110	1.2.100	Spese per partecipazione a corsi di formazione
5000	2.1.100	Oneri di gestione depuratori e collettori - capitolo rilevante IVA
5015	2.1.100	Oneri di gestione discariche - capitolo rilevante IVA
5020	2.1.100	Oneri per il risanamento del Lago della Serraia

AGENZIA PER LA DEPURAZIONE

SPESE PER LE QUALI E DATA FACOLTA' DI PRELIEVO DAL FONDO DI RISERVA PER ATTIVITA' IN CONTO CAPITALE

(artt.16 e 19 del D.P.P. 29.09,2004 n. 18-48/Leg.)

CAPITOLO	U.P.B.	DESCRIZIONE
4200	1.2.200	Spese per l'informatizzazione
4220	1.2.200	Altre spese in conto capitale per amministrazione generale
5200	2.1.200	Acquisto attrezzature, materiali e straordinaria manutenzione depuratori e collettori - capitolo rilevante ai fini IVA
5220	2.1.200	Costruzione depuratori collettori ed altri interventi - capitolo rilevante ai fini IVA
5290	2.1.200	Straordinaria manutenzione discariche rifiuti urbani - capitolo rilevante ai fini IVA
5310-001	2.1.200	Spese per la bonifica e chiusura discariche rifiuti urbani - capitolo rilevante ai fini IVA
5310-002	2.1.200	Spese per la bonifica siti contaminati
5320	2.1.200	Spesa per la realizzazione, adeguamento, ampliamento e potenziamento di discariche. Interventi in materia di smaltimento dei rifiuti, nonché spese per progettazioni, direzioni lavori e collaudi - capitolo rilevante ai fini IVA

AGENZIA PER LA DEPURAZIONE

ELENCO CAPITOLI RELATIVI ALLE SPESE DISCREZIONALI

CAPITOLO	U.P.B.	DESCRIZIONE
4140	1.2.100	Pubblicazioni, seminari, convegni e studi
4150	1.2.100	Spese di rappresentanza
5300	2.1.200	Interventi per la gestione del ciclo dei rifiuti

AGENZIA PER LA DEPURAZIONE

ELENCO IMPEGNI PLURIENNALI

CAPITOLO	2018	2019	2020	2021	2022
5000	€ 29.500.000,00	€ 29.500.000,00	€ 29.500.000,00	€ 29.500.000,00	€ 29.500.000,00
5015	€ 13.000.000,00	€ 13.000.000,00	€ 13.000.000,00	€ 13.000.000,00	€ 13.000.000,00
5050	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
5310-002	€ 2.800.000,00	€ 10.000.000,00	€ 9.920.609,00	€ -	€ -
5220	€ 2.000.000,00	€ 2.000.000,00			
5340	€ 3.800.000,00	€ 4.000.000,00	€ 4.200.000,00	€ 4.400.000,00	€ 4.400.000,00

CAPITOLO	2023	2024	2025	2026	2027
5000	€ 29.500.000,00	€ 29.500.000,00	€ 29.500.000,00	€ 29.500.000,00	€ 29.500.000,00
5015	€ 13.000.000,00	€ 13.000.000,00	€ 13.000.000,00	€ 13.000.000,00	€ 13.000.000,00
5050	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
5340	€ 4.400.000,00	€ 4.400.000,00	€ 4.400.000,00	€ 4.400.000,00	€ 4.400.000,00

CAPITOLO	2028	2029	2030	2031	2032
5050	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
5015	€ 13.000.000,00	€ 13.000.000,00	€ 13.000.000,00	€ 13.000.000,00	€ 13.000.000,00
5340	€ 4.400.000,00	€ 4.400.000,00	€ 4.400.000,00	€ 4.400.000,00	€ 4.400.000,00

CAPITOLO	2033	2034	2035	2036	2037
5050	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
5015	€ 13.000.000,00	€ 13.000.000,00	€ 13.000.000,00	€ 13.000.000,00	€ 13.000.000,00
5340	€ 4.400.000,00	€ 4.400.000,00	€ 4.400.000,00	€ 2.400.000,00	€ -

CAPITOLO	2038	2039	2040	2041	2042
5015	€ 13.000.000,00	€ 13.000.000,00	€ 13.000.000,00	€ 13.000.000,00	€ 13.000.000,00
5050	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00

CAPITOLO	2043				
5015	€ 13.000.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -
5050	€ 10.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -