

CAMB/2023/46 del 29 maggio 2023

CONSIGLIO D'AMBITO

Oggetto: **Amministrazione e Supporto alla Regolazione. Variazione al bilancio di previsione 2023-2025 - Aggiornamento al "Programma biennale di forniture e servizi 2023-2024".**

IL PRESIDENTE
F.to Francesca Lucchi

CAMB/2023/46

CONSIGLIO D'AMBITO

L'anno **2023** il giorno 29 del mese di maggio alle ore 15:00 il Consiglio d'Ambito, convocato con lettera PG.AT/2023/0005003 del 24/05/2023, si è riunito mediante videoconferenza.

Sono presenti i Sigg.ri:

	RAPPRESENTANTE	ENTE			P/A
1	Matteo Bongiorno	Comune di Piacenza	PC	Assessore	P
2	VACANTE				/
3	De Franco Lanfranco	Comune di Reggio Emilia	RE	Assessore	P
4	Gargano Giovanni	Comune di Castelfranco Emilia	MO	Sindaco	P
5	Muzic Claudia	Comune di Argelato	BO	Sindaco	P
6	Balboni Alessandro	Comune di Ferrara	FE	Assessore	A
7	Pula Paola	Comune di Conselice	RA	Sindaco	A
8	Lucchi Francesca	Comune di Cesena	FC	Assessore	P
9	Montini Anna	Comune di Rimini	RN	Assessore	P

Il Presidente Francesca Lucchi invita il Consiglio a deliberare sul seguente ordine del giorno.

Oggetto: Amministrazione e Supporto alla Regolazione. Variazione al bilancio di previsione 2023-2025. - Aggiornamento al "Programma biennale di forniture e servizi 2023-2025".

Visti:

- la L.R. 23/12/2011, n. 23 e ss.mm. recante "Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell'ambiente";
- il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
- il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., ed in particolare l'art. 21, comma 6;
- il D.M. 14 del 16 gennaio 2018;
- il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione di Consiglio d'Ambito n. 109 del 20 dicembre 2017;
- la determinazione n. 340 del 23 dicembre 2022, con la quale il Direttore dell'Agenzia ha assunto ad interim l'esercizio delle funzioni di Responsabile dell'Area Amministrazione e Supporto alla Regolazione dell'Agenzia;
- l'art. 183, commi 7 e 9 del T.U. n. 267/2000 ordinamento degli EE.LL.;
- la deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 126 del 16 dicembre 2022 di approvazione del Bilancio di previsione 2023-2025 e del Documento Unico di Programmazione 2023-2025 e successive variazioni;
- la determinazione del Direttore n. 1 del 3 gennaio 2023, "Approvazione del Piano Esecutivo di gestione 2023-2025 – Assegnazione risorse finanziarie";
- la determinazione n. 28 del 31 gennaio 2023, "Approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025 (art. 6 del D.L. n. 80/2021, convertito con modificazioni in Legge n. 113/2021)";

- la deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 32 del 17 aprile 2023 di approvazione del Rendiconto dell'Agenzia 2022;

Tenuto conto:

- che il punto 9.2.12 del principio contabile 4/2 prevede quanto segue: *“La quota libera del risultato di amministrazione può essere utilizzata con il bilancio di previsione o con provvedimento di variazione di bilancio, solo a seguito dell'approvazione del rendiconto, per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità:*
 - a) per la copertura dei debiti fuori bilancio;*
 - b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio (per gli enti locali previsti dall'articolo 193 del TUEL) ove non possa provvedersi con mezzi ordinari. Per mezzi ordinari si intendono tutte le possibili politiche di contenimento delle spese e di massimizzazione delle entrate proprie, senza necessariamente arrivare all'esaurimento delle politiche tributarie regionali e locali. **E' pertanto possibile utilizzare l'avanzo libero per la salvaguardia degli equilibri senza avere massimizzato la pressione fiscale**^[1];*
 - c) per il finanziamento di spese di investimento;*
 - d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;*
 - e) per l'estinzione anticipata dei prestiti.*

Pertanto, l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione è prioritariamente destinato alla salvaguardia degli equilibri di bilancio e della sana e corretta gestione finanziaria dell'ente.

Fermo restando che il bilancio di previsione deve essere approvato in equilibrio, senza utilizzare l'avanzo libero di cui alla lettera b), nel caso in cui il bilancio è approvato:

- a) successivamente all'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente,
- b) dopo o contestualmente alle^[2] scadenze previste dal regolamento e dalla legge per la verifica degli equilibri di bilancio
- c) risulta in modo inequivocabile che non sia possibile approvare il bilancio in equilibrio,

contestualmente alle procedure di approvazione del bilancio devono essere assunti i provvedimenti di cui all'articolo 50, comma 2, del D. Lgs. 118/2011 (per le regioni), e adottate le procedure dell'articolo 193 del TUEL di controllo a salvaguardia degli equilibri per gli enti locali. Pertanto, l'avanzo libero di cui alla lettera b), può essere utilizzato solo nell'ambito dei provvedimenti di cui all'articolo 50, comma 2, del D. Lgs. 118/2011 (per le regioni), e delle procedure dell'articolo 193 di controllo a salvaguardia degli equilibri (per gli enti locali)”.

- che a tale fine, nelle more del completamento della procedura di cui all'articolo 193 del TUEL, alla luce dell'istruttoria condotta dal servizio risorse finanziarie non risultano situazioni di squilibrio per la gestione di competenza, dei residui e dei flussi di cassa;
- che, in ogni caso, per gli enti locali la Legge 197/2022 - legge di bilancio 2023 - all'art. 1 comma 775 consente l'utilizzo dell'avanzo libero in deroga, limitatamente all'esercizio 2023;

rilevato che in ordine alle variazioni al bilancio di previsione l'art. 175 al comma 1 del D.Lgs 267/2000 aggiornato al D.Lgs 118/2011 – coordinato con il D.Lgs n. 126 del 2014 stabilisce che: *“il bilancio di previsione finanziario può subire variazioni nel corso dell'esercizio di competenza e di cassa sia nella parte prima, relativa alle entrate, che nella parte seconda, relativa alle spese, per ciascuno degli esercizi considerati nel documento; in particolare al comma 3 si precisa che “le variazioni al bilancio possono essere deliberate non oltre il 30 novembre di ciascun anno, fatte salve le seguenti variazioni, che possono essere deliberate sino al 31 dicembre di ciascun anno (...).*

valutato quindi che, a seguito della verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, tenuto conto dell'andamento gestionale dell'ente, è emersa la necessità di variare alcune dotazioni di entrata e di spesa adeguando anche la cassa, come riportato nella tabella ministeriale allegata; si evidenzia, nello specifico, che verrà applicato avanzo libero oltre che al vincolato e all'accantonato;

considerato che, ai sensi dell'art. 21, comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016, gli acquisti di beni e servizi di importo stimato uguale o superiore a € 40.000,00 devono essere effettuati sulla base di una programmazione biennale e dei suoi aggiornamenti annuali; le amministrazioni predispongono e approvano tali documenti nel rispetto degli altri strumenti programmatori dell'Ente e in coerenza con i propri bilanci;

ravvisata pertanto l'esigenza di aggiornare il "Programma biennale di forniture e servizi 2023-2025", del DUP 2023-2025, Allegato 1 alla citata deliberazione n. 126 del 16 dicembre 2022, inserendo, in coerenza con le risorse che vengono stanziare in bilancio, la seguente prestazione:

- "Predisposizione di piani d'ambito del Servizio Idrico Integrato" - Numero Intervento CUI 91342750378202300007;

come indicato nel documento "Programma biennale di forniture e servizi 2023-2025 – Schede A – B e C, allegato quale parte integrante e sostanziale al presente atto;

considerato che:

- risulta necessario in relazione alle annualità 2023 del bilancio di previsione vigente effettuare le seguenti variazioni così riassunte:

ENTRATE ANNO: 2023							
Classificazione			Importo Iniziale	Variazione positiva	Variazione negativa	Importo Assestato al netto anche delle precedenti variazioni	
Applicazione AVANZO DI AMMINISTRAZIONE CP			0,00	2.890.731,00	0,00	2.890.731,00	
Titolo 2							
Trasferimenti correnti							
Tip. 500	Trasferimenti correnti da amministrazioni Pubbliche	CP	16.950,00	10.455,98	0,00	25.008,98	
		CS	51.158,62	10.455,98	0,00	38.974,69	
Totale Capitoli Variati su Titolo 2		CP	16.950,00	10.455,98	0,00	25.008,98	
		CS	51.158,62	10.455,98	0,00	38.974,69	
Titolo 3							
Entrate extratributarie							
Tip. 500	Rimborsi e altre entrate correnti	CP	22.000,00	10.815,10	0,00	32.815,10	
		CS	26.228,76	10.815,10	0,00	32.839,80	
Totale Capitoli Variati su Titolo 3		CP	22.000,00	10.815,10	0,00	32.815,10	
		CS	26.228,76	10.815,10	0,00	32.839,80	
Titolo 9							
Entrate per conto di terzi e partite di giro							
Tip. 100	Entrate per partite di giro	CP	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
		CS	12.900,00	1.000,00	0,00	13.900,00	
Totale Capitoli Variati su Titolo 9		CP	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
		CS	12.900,00	1.000,00	0,00	13.900,00	
Totale Capitoli Variati su ENTRATE ANNO: 2023			CP	38.950,00	2.913.002,08	0,00	2.949.555,08
				SALDO			
				90.287,38	2.913.002,08		
			CS	SALDO CASSA	22.271,08	0,00	85.714,49
					22.271,08		

USCITE ANNO: 2023						
Classificazione			Importo Iniziale	Variazione positiva	Variazione negativa	Importo Assestato al netto anche delle precedenti variazioni
Missione 1						
Servizi istituzionali, generali e di gestione						
Programma 1 - Organi istituzionali			Importo Iniziale	Variazione positiva	Variazione negativa	Importo Assestato
TITOLO 1	Spese correnti	CP	68.000,00	500,00	0,00	68.500,00
		CS	104.752,94	500,00	0,00	95.234,05
Totale Capitoli Variati su Programma 1			CP	68.000,00	500,00	68.500,00
			CS	104.752,94	500,00	95.234,05
Programma 11 - Altri servizi generali			Importo Iniziale	Variazione positiva	Variazione negativa	Importo Assestato
Titolo 1	Spese correnti	CP	1.222.840,00	336.615,10	-99000,00	1.493.324,30
		CS	1.626.580,02	336.615,10	-99000,00	1.741.920,11
Titolo 2	Spese in conto capitale	CP	5.000,00	253.760,00	0,00	258.760,00
		CS	51.753,45	253.760,00	0,00	305.513,45
Totale Capitoli Variati su Programma 11			CP	1.227.840,00	590.375,10	1.752.084,30
			CS	1.678.333,47	-99.000,00	2.047.433,56
Totale Capitoli Variati su Missione 1			CP	1.295.840,00	590.875,10	1.820.584,30
			CS	1.783.086,41	-99.000,00	2.142.667,61
Missione 9						
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						
Programma 3 - Rifiuti			Importo Iniziale	Variazione positiva	Variazione negativa	Importo Assestato
Titolo 1	Spese correnti	CP	10.771.614,00	1.816.726,98	0,00	13.144.224,98
		CS	17.878.702,57	1.816.726,98	0,00	14.275.448,98
Totale Capitoli Variati su Programma 3			CP	10.771.614,00	1.816.726,98	13.144.224,98
			CS	17.878.702,57	0,00	14.275.448,98
Programma 4 - Servizio idrico integrato			Importo Iniziale	Variazione positiva	Variazione negativa	Importo Assestato
Titolo 1	Spese correnti		676.000,00	152.000,00	0,00	836.470,00
			770.844,67	152.000,00	0,00	838.418,08
Titolo 2	Spese in conto capitale		0,00	451.400,00	0,00	451.400,00
			400.083,14	451.400,00	0,00	851.483,14
Totale Capitoli Variati su Programma 4			CP	676.000,00	603.400,00	1.287.870,00
			CS	1.170.927,81	0,00	1.689.901,22
Totale Capitoli Variati su Missione 9			CP	11.447.614,00	2.420.126,98	14.432.094,98
			CS	19.049.630,38	0,00	15.965.350,20
Missione 99						
Servizi per conto terzi						
Programma 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro			Importo Iniziale	Variazione positiva	Variazione negativa	Importo Assestato
Titolo 7	Spese per conto terzi e partite di giro	CP	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
		CS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Totale Capitoli Variati su Programma 1			CP	0,00	1.000,00	1.000,00
			CS	0,00	0,00	1.000,00
Totale Capitoli Variati su Missione 99			CP	0,00	1.000,00	1.000,00
			CS	0,00	0,00	1.000,00
Totale Capitoli Variati su USCITE ANNO: 2023			CP	2.596.840,00	3.012.002,08	-99.000,00
			SALDO	COMPETENZA	2.913.002,08	16.253.679,28
			CS	39.128,76	3.012.002,08	-99.000,00
			SALDO CASSA	2.913.002,08	18.109.017,81	

in particolare si evidenzia applicazione di avanzo accantonato, vincolato e libero così declinato:

APPLICAZIONE AVANZO	
Avanzo accantonato	7.000,00
Avanzo vincolato da trasferimenti	1.524.894,00
Avanzo vincolato dall'ente	250.877,00
Avanzo libero	1.107.960,00
TOTALE	2.890.731,00

L'applicazione dell'avanzo:

- accantonato si è reso necessario per compensare le maggiori spese legate all'utenza e rendicontate dalla proprietà;
- vincolato da trasferimenti per compensare il capitolo dei trasferimenti sul fondo incentivante per l'annualità 2023;
- vincolato dall'ente, in parte per saldare un progetto del comune di Meldola € 33.805,00 (riqualificazione area per servizi di raccolta differenziata) approvato e destinato dalla ex ATO FC e mai erogato (il Comune sta provvedendo all'invio di tutta la documentazione di approvazione in mancanza della quale il contributo non verrà erogato); il restante importo si rende disponibile per una "anticipazione" di contributo a favore dei bacini tariffari relativi ai Comuni di Budrio, Dozza, Monte San Pietro, Mordano (bacino di affidamento di Bologna) e di Cattolica, Coriano, Morciano e San Giovanni in Marignano (bacino di affidamento di Rimini), in quanto il calcolo dei relativi PEF ha restituito una doppia imputazione di contributi sulla linea LFA del Fondo d'Ambito che si traduce in una corrispondente doppia detrazione di costi al gestore. Tale anticipazione verrà, quindi finanziata con avanzo da vincoli formalmente attribuiti dall'ente per poi essere recuperata negli esercizi successivi per pari importo dal Fondo d'Ambito spettante per le annualità successive;
- libero per un importo pari a € 1.107.960,00 così riassunto:
 - € 253.760,00 per spese di investimento legate ai servizi di Sviluppo di Engramma, al nuovo Sistema di ticketing (ZNUNY/OTRS) e all'evoluzione della componente del servizio di segreteria;
 - € 451.400,00 per spese d'investimento per l'evoluzione della componente di articolazione tariffaria del Servizio Idrico Integrato;
 - € 280.800,00 per far fronte a spese per Commissioni/Gare, in particolare per assicurare copertura alla commissioni di gara per la procedure di affidamento idrico territorio di Piacenza, che avrà corso nel 2023. Tale scelta è coerente con la politica di utilizzo dell'avanzo libero dell'Agenzia, stante la necessità di finanziare questa spesa, individuata prioritaria rispetto ad altre, senza gravare sulle tariffe all'utenza;
 - € 122.000,00 per spese riguardanti la programmazione del piano d'ambito di Bologna, intese come spese non ricorrenti;

accertata l'inesistenza di debiti fuori bilancio come da certificazioni conservate agli atti rispettivamente ai protocolli: PG.AT/2023/4940 del 23/05/2023, PG.AT/2023/4941 del 23/05/2023, PG.AT/2023/4984 del 23/05/2023, PG.AT/2023/5153 del 29/05/2023;

rilevato che anche dopo la presente variazione il bilancio di previsione 2023-2025 è rispettoso dei vincoli e degli equilibri richiesti dal D.Lgs. 118/2011;

acquisito infine il parere favorevole del Collegio dei Revisori all'approvazione della presente proposta deliberativa con verbale n. 8 del 14 maggio 2023 agli atti;

dato atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.;

a voti unanimi e palesi,

DELIBERA

1. di approvare le variazioni alle dotazioni di competenza e di cassa del Bilancio di Previsione 2023-2025, nelle risultanze contenute nelle tabelle ministeriali allegate, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e così riassunte:

ENTRATE ANNO: 2023				
Classificazione	Var +	Var -	Importo iniziale + variazioni precedenti	Importo assestato
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	2.890.731,00		0,00	2.890.731,00
Titolo 2				
Trasferimenti correnti	10.455,98		14.553,00	25.008,98
Titolo 3				
Entrate extratributarie	10.815,10		22.000,00	32.815,10
Titolo 9				
Entrate per conto di terzi	1.000,00		0,00	1.000,00
TOTALE	2.913.002,08	0,00	36.553,00	2.949.555,08

USCITE ANNO: 2023				
Classificazione	Var +	Var -	Importo iniziale + variazioni precedenti	Importo assestato
Titolo 1				
Spese correnti	2.305.842,08		13.236.677,20	15.542.519,28
Titolo 2				
Spese in conto capitale	705.160,00		5.000,00	710.160,00
Titolo 9				
Entrate per conto di terzi	1.000,00		0,00	1.000,00
TOTALE	3.012.002,08	0,00	13.241.677,20	16.253.679,28

2. di approvare, per quanto in premessa esposto, l'aggiornamento del "Programma biennale di forniture e servizi 2023-2024 come da documento allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per ogni ulteriore adempimento connesso e conseguente;
4. di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di legge, stante l'urgenza di provvedere.

Allegato alla deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 46 del 29 maggio 2023

Oggetto: **Amministrazione e Supporto alla Regolazione. Variazione al bilancio di previsione 2023-2025. - Aggiornamento al "Programma biennale di forniture e servizi 2023-2024".**

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, della presente proposta di deliberazione, ai sensi dell'articolo 49 comma 1 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267

Il Direttore
Responsabile *ad interim*
dell'Area Amministrazione
e Supporto alla Regolazione
F.to Vito Belladonna

Bologna, 29 maggio 2023



Allegato alla deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 46 del 29 maggio 2023

Oggetto: Amministrazione e Supporto alla Regolazione. Variazione al bilancio di previsione 2023-2025. - Aggiornamento al “Programma biennale di forniture e servizi 2023-2024”.

Si esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione, ai sensi dell'articolo 49 comma 1 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267

Il Direttore
Responsabile *ad interim*
dell'Area Amministrazione
e Supporto alla Regolazione
F.to Vito Belladonna

Bologna, 29 maggio 2023

VARIAZIONE DI BILANCIO n. 3 del 29/05/2023
Delibere di Consiglio AMM - 46/23 del 29/05/23

ENTRATE ANNO: 2023

Classificazione	Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Accertato	Rimanenza
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE								
Totale AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		CP	0,00	0,00	2.890.731,00	0,00	2.890.731,00	2.890.731,00
Titolo 2								
Trasferimenti correnti								
Tip. 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	CP	16.950,00	-2.397,00	10.455,98	0,00	25.008,98	25.008,98
		CS	51.158,62	-22.639,91	10.455,98	0,00	38.974,69	
Totale Capitoli Variati su Titolo 2		CP	16.950,00	-2.397,00	10.455,98	0,00	25.008,98	25.008,98
		CS	51.158,62	-22.639,91	10.455,98	0,00	38.974,69	
Titolo 3								
Entrate extratributarie								
Tip. 500	Rimborsi e altre entrate correnti	CP	22.000,00	0,00	10.815,10	0,00	32.815,10	5.415,10
		CS	26.228,76	-4.204,06	10.815,10	0,00	32.839,80	
Totale Capitoli Variati su Titolo 3		CP	22.000,00	0,00	10.815,10	0,00	32.815,10	5.415,10
		CS	26.228,76	-4.204,06	10.815,10	0,00	32.839,80	
Titolo 9								
Entrate per conto di terzi e partite di giro								
Tip. 100	Entrate per partite di giro	CP	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		CS	12.900,00	0,00	1.000,00	0,00	13.900,00	
Totale Capitoli Variati su Titolo 9		CP	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		CS	12.900,00	0,00	1.000,00	0,00	13.900,00	
Totale Capitoli Variati su ENTRATE ANNO: 2023		CP	38.950,00	-2.397,00	2.913.002,08	0,00	2.949.555,08	2.922.155,08
				SALDO COMPETENZA	2.913.002,08			
		CS	90.287,38	-26.843,97	22.271,08	0,00	85.714,49	
				SALDO CASSA	22.271,08			

USCITE ANNO: 2023

Classificazione	Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
Missione 1								
Servizi istituzionali, generali e di gestione								
Programma 1 - Organi istituzionali								

USCITE ANNO: 2023

Classificazione		Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
Titolo 1	Spese correnti	CP	68.000,00	0,00	500,00	0,00	68.500,00	40.160,04	28.339,96
		CS	104.752,94	-10.018,89	500,00	0,00	95.234,05		
Totale Capitoli Variati su Programma 1		CP	68.000,00	0,00	500,00	0,00	68.500,00	40.160,04	28.339,96
Programma 11 - Altri servizi generali		CS	104.752,94	-10.018,89	500,00	0,00	95.234,05		
Titolo 1	Spese correnti	CP	1.222.840,00	32.869,20	336.615,10	-99.000,00	1.493.324,30	1.004.972,60	488.351,70
		CS	1.626.580,02	-122.275,01	336.615,10	-99.000,00	1.741.920,11		
Titolo 2	Spese in conto capitale	CP	5.000,00	0,00	253.760,00	0,00	258.760,00	0,00	258.760,00
		CS	51.753,45	0,00	253.760,00	0,00	305.513,45		
Totale Capitoli Variati su Programma 11		CP	1.227.840,00	32.869,20	590.375,10	-99.000,00	1.752.084,30	1.004.972,60	747.111,70
Totale Capitoli Variati su Missione 1		CS	1.678.333,47	-122.275,01	590.375,10	-99.000,00	2.047.433,56		
Missione 9		CP	1.295.840,00	32.869,20	590.875,10	-99.000,00	1.820.584,30	1.045.132,64	775.451,66
CS		1.783.086,41	-132.293,90	590.875,10	-99.000,00	2.142.667,61			
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente									
Programma 3 - Rifiuti									
Titolo 1	Spese correnti	CP	10.771.614,00	555.884,00	1.816.726,98	0,00	13.144.224,98	603.450,00	12.540.774,98
		CS	17.878.702,57	-5.419.980,57	1.816.726,98	0,00	14.275.448,98		
Totale Capitoli Variati su Programma 3		CP	10.771.614,00	555.884,00	1.816.726,98	0,00	13.144.224,98	603.450,00	12.540.774,98
Programma 4 - Servizio idrico integrato		CS	17.878.702,57	-5.419.980,57	1.816.726,98	0,00	14.275.448,98		
Titolo 1	Spese correnti	CP	676.000,00	8.470,00	152.000,00	0,00	836.470,00	636.760,00	199.710,00
		CS	770.844,67	-84.426,59	152.000,00	0,00	838.418,08		
Titolo 2	Spese in conto capitale	CP	0,00	0,00	451.400,00	0,00	451.400,00	0,00	451.400,00
		CS	400.083,14	0,00	451.400,00	0,00	851.483,14		
Totale Capitoli Variati su Programma 4		CP	676.000,00	8.470,00	603.400,00	0,00	1.287.870,00	636.760,00	651.110,00
Totale Capitoli Variati su Missione 9		CS	1.170.927,81	-84.426,59	603.400,00	0,00	1.689.901,22		
Missione 99		CP	11.447.614,00	564.354,00	2.420.126,98	0,00	14.432.094,98	1.240.210,00	13.191.884,98
CS		19.049.630,38	-5.504.407,16	2.420.126,98	0,00	15.965.350,20			
Missione 99									
Servizi per conto terzi									
Programma 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro									
Titolo 7	Spese per conto terzi e partite di giro	CP	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
		CS	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00		

USCITE ANNO: 2023

Classificazione	Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
<i>Totale Capitoli Variati su Programma 1</i>	CP	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	CS	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00		
<i>Totale Capitoli Variati su Missione 99</i>	CP	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	CS	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00		
Totale Capitoli Variati su USCITE ANNO: 2023	CP	12.743.454,00	597.223,20	3.012.002,08	-99.000,00	16.253.679,28	2.285.342,64	13.968.336,64
			SALDO COMPETENZA	2.913.002,08				
	CS	20.832.716,79	-5.636.701,06	3.012.002,08	-99.000,00	18.109.017,81		
			SALDO CASSA	2.913.002,08				

SCHEDA A - PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2023/2024**Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del Programma**

TIPOLOGIE RISORSE	ARCO TEMPORALE DI VALIDITA' DEL PROGRAMMA		
	disponibilità finanziaria		
	primo anno	secondo anno	Importo Totale
risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge			
risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo			
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati			
stanziamenti di bilancio	739.500,00	595.740,00	1.335.240,00
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403			
risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art. 191 D.Lgs. 50/2016			
altro			
totale			

Il referente del Programma
Stefano Miglioli

SCHEDA B - PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2023/2024

Numero intervento CUI	Codice fiscale amministrazione	Prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto	Settore	CPV	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità	Responsabile del procedimento	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere	Stima dei costi dell'acquisto				Centrale di committenza o soggetto aggregatore	
													I anno	II anno	costi su annualità successive	totale	codice AUSA	denominazione
<i>codice</i>		<i>anno</i>	<i>anno</i>	<i>si/no</i>	<i>testo</i>	<i>forniture/servizi</i>	<i>Tabella CPV</i>	<i>testo</i>		<i>testo</i>	<i>mesi</i>	<i>si/no</i>	<i>valore</i>	<i>valore</i>	<i>valore</i>	<i>valore</i>	<i>codice</i>	<i>testo</i>
91342750378202300001	91342750378	2023	2023	no	Regione Emilia Romagna	servizi	79100000-5	Affidamento del servizio di Direttore dell'Esecuzione (DEC) del contratto di concessione del SGR di Bologna	1	Paolo Carini	36	no	40.000	40.000	40.000	120.000	251597	Atersir
91342750378202300002	91342750378	2023	2023	no	Regione Emilia Romagna	servizi	79100000-5 72221000-1 71356300-1	Affidamento del servizio di advising per l'affidamento del SGR sul territorio di Ferrara	2	Paolo Carini	48	no	10.000	40.000	25.000	75.000	251597	Atersir
91342750378202300003	91342750378	2023	2023	no	Regione Emilia Romagna	servizi		Supporto attività esame progetti e gestione contributi (FSC 2014-2020 e PNRR)	2	Marialuisa Campani	36	no	18.000	20.000	10.000	48.000	251597	Atersir
91342750378202300004	91342750378	2023	2023	no	Regione Emilia Romagna	servizi	30199770-8	Adesione convenzione per servizio sostitutivo di mensa (Buoni pasto)	1	Vito Belladonna	24	no	7.500	30.000	22.500	60.000	251597	Atersir
91342750378202200012	91342750378	2022	2023	no	Regione Emilia Romagna	servizi	72230000-6	Affidamento del servizio di supporto informatico per attività di gestione sistemistica dell'Agenzia	1	Vito Belladonna	24	no	50.000	50.000	-	100.000	251597	Atersir
91342750378202300005	91342750378	2023	2023	no	Regione Emilia Romagna	servizi	72230000-6	Adesioni a Convenzioni per evolutive software	2	Vito Belladonna	24	no	520.000	321.740	-	841.740	251597	Atersir
91342750378202300006	91342750378	2023	2023	no	Regione Emilia Romagna	servizi	72230000-6	Adesione a convenzione per manutenzione software	2	Vito Belladonna	24	no	94.000	94.000	-	188.000	251597	Atersir
													739.500	595.740	97.500	1.432.740		

SCHEDA C - PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2023-2024

ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELLA PRIMA ANNUALITA' DEL PRECEDENTE PROGRAMMA BIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI

CUI	DESCRIZIONE ACQUISTO	IMPORTO INTERVENTO	LIVELLO DI PRIORITA'	MOTIVO PER IL QUALE L'INTERVENTO NON E' RIPROPOSTO
91342750378202200009	supporto nelle attività di selezione del personale dell'Agenzia per i concorsi D giuridico D economico	40.000		3 stente il numero delle domande pervenute le attività sono state svolte dal personale interno dell'agenzia
91342750378202200004	Supporto economico finanziario per l'attività di valiazione dati esercizio 2019 nell'ambito di MTI3	40.000		1 le attività sono state svolte dal personale interno dell'agenzia
91342750378202200006	supporto relativo alla qualità tecnica del Servizio idrico integrato nell'ambito della specifica disciplina ARERA	40.000		2 l'attività è stata svolta attraverso incarico professionale

Approvato e sottoscritto

Il Presidente
F.to Francesca Lucchi

Il Direttore
F.to Vito Belladonna

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La suestesa deliberazione:

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

Il Direttore
F.to Vito Belladonna

Bologna, 1 giugno 2023