



Autorità Idrica Toscana

DECRETO DEL COMMISSARIO n. 3 del 17 gennaio 2012

OGGETTO: Bilancio di previsione anno 2012 ex art. 50, comma 3 della L.R. n. 69/2011. Approvazione.

IL COMMISSARIO

PREMESSO CHE con L.R. 28/12/2011, n.69 (pubblicata sul BURT n.63 del 29/12/2011):

- è stata istituita l'Autorità Idrica Toscana (A.I.T.) quale ente rappresentativo di tutti i Comuni appartenenti all'ambito territoriale ottimale comprendente l'intera circoscrizione territoriale regionale (art.3, comma 1);
- l'A.I.T. ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile (art.3, comma 2);
- l'A.I.T. è altresì dotata di un proprio patrimonio costituito da un fondo di dotazione formato dai beni indicati all'art.52 della suddetta L.R.;
- a decorrere dal 1° gennaio 2012 le funzioni già esercitate, secondo la normativa statale e regionale, dalle Autorità di Ambito Territoriale Ottimale di cui all'art.148 del D.Lgs. 152/2006 (ex AATO), sono trasferite ai Comuni che le esercitano obbligatoriamente tramite l'Autorità Idrica Toscana (art.4, comma 1);
- il territorio regionale è stato suddiviso in sei Conferenze territoriali ciascuna delle quali comprendente i Comuni già appartenenti alle ex AATO di cui alla L.R. 81/1995;

ATTESO CHE

- ai sensi dell'art.50 comma 2 della predetta L.R., in attesa della costituzione degli organi dell'Autorità Idrica (da effettuarsi entro il 30/06/2012), dall'entrata in vigore della Legge e fino al loro effettivo insediamento, le funzioni dei medesimi sono svolte da sei Commissari individuati nei Presidenti dei Consigli di Amministrazione delle sopresse AATO in carica alla data del 31/12/2011, i quali operano ciascuno con riferimento al territorio dell'AATO di appartenenza;
- con Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n.246 del 29/12/2011 al Sig. Moreno PERICCIOLI, già Presidente dell'ex AATO 6 "Ombrone", sono state assegnate le funzioni di provvedere alla formale costituzione giuridica dell'Autorità Idrica Toscana ed in particolare alla gestione dei fondi della medesima (art.50, comma 4 della L.R. 69/2011)

CONSIDERATO CHE ai sensi dell'art.52, commi 1 e 2 della L.R. 69/2011 dal 01 Gennaio 2012 l'A.I.T. subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dei consorzi di cui all'art.4 della L.R. 81/1995 (comma 2);

PRESO ATTO:



Autorità Idrica Toscana

- dei Bilanci di Previsione 2012 predisposti dalle 6 ex AATO antecedentemente all'entrata in vigore della Legge R.T. 69/11
- che i Bilanci di Previsione 2012 predisposti dalle 6 ex AATO individuano le entrate e le uscite che consentono il corretto svolgimento delle funzioni dell'Autorità Idrica Toscana come ora organizzata nelle 6 conferenze territoriali di cui all'art. 13 della L.R.T 69/11

TENUTO CONTO CHE:

- ai sensi dell'art.50, comma 3 della predetta L.R. il Bilancio preventivo dell'Autorità Idrica relativo all'anno 2012 deve essere approvato entro il 31 gennaio 2012, contestualmente alle modalità di copertura dei costi di funzionamento dell'Autorità stessa;
- ai sensi dell'art.50, comma 6 della predetta L.R. il Commissario individuato con il DPGR n. 246/2011 è il soggetto incaricato a provvedere alla formale costituzione giuridica dell'Autorità Idrica e alla gestione dei fondi della medesima;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 5 della citata L.R. 69/2011 all'Autorità Idrica si applicano le disposizioni di cui ai titoli I, II, III, IV, V, VI e VII della parte II "Ordinamento contabile e finanziario" del D.Lgs. 267/00;

VISTO:

- la Relazione previsionale e programmatica predisposta a norma dell'art. 170 del D.lgs 267/2000 e la Relazione contabile come riportate nell'all. 1 unito al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale;
- lo schema di Bilancio di Previsione per l'esercizio 2012 così come riportato nell'Allegato n.2, unito al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale;

DECRETA

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. DI PRENDERE ATTO della Relazione previsionale e programmatica predisposta a norma dell'art. 170 del D.lgs 267/2000 e della Relazione contabile come riportate nell'all. 1 unito al presente atto a firma del Commissario dell'AIT, facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
3. Di APPROVARE il Bilancio di Previsione per l'esercizio 2012 così come riportato nell'Allegato n.2, unito al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale;

Il Commissario

Moreno Periccioli

BILANCIO DI PREVISIONE AIT 2012 CONSOLIDATO - ENTRATE

ALL. 2 AL Decreto n. 3 del 17/01/11

Risorsa	ATO 1	ATO 2	ATO 3	ATO 4	ATO 5	ATO 6	AIT
Risorsa 1000000 - Avanzo di amministrazione	459.797,95	0,00	284.855,87	0,00	0,00	0,00	744.653,82
TITOLO 1: ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI							
CATEGORIA 1: Contributi e trasferimenti dallo Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Risorsa 1010100 - Altri trasferimenti correnti dallo Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CATEGORIA 2: Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
Risorsa 1020200 - Altri trasferimenti correnti dalla Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
TOTALE CATEGORIA 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
CATEGORIA 5: Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	411.573,60	879.753,28	996.306,94	579.300,00	600.000,00	0,00	3.466.933,82
Risorsa 1050304 - Contributi consorzi dai comuni	411.573,60	879.753,28	996.306,94	579.300,00	600.000,00	0,00	3.466.933,82
TOTALE CATEGORIA 5	411.573,60	879.753,28	996.306,94	579.300,00	600.000,00	0,00	3.466.933,82
TOTALE TITOLO 1	411.573,60	879.753,28	996.306,94	579.300,00	600.000,00	10.000,00	128.000,00
TITOLO 2: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
CATEGORIA 3: Interessi su anticipazioni e crediti	6.000,00	12.000,00	12.000,00	30.000,00	15.000,00	53.000,00	128.000,00
Risorsa 2030519 - Interessi da altri soggetti per depositi	6.000,00	12.000,00	12.000,00	30.000,00	15.000,00	53.000,00	128.000,00
TOTALE CATEGORIA 3	6.000,00	12.000,00	12.000,00	30.000,00	15.000,00	53.000,00	128.000,00
CATEGORIA 5: Proventi diversi	13.000,00	35.000,00	25.000,00	1.430.989,90	9.000,00	781.000,00	2.293.989,90
Risorsa 2050621 - Canoni da imprese e da soggetti privati	13.000,00	35.000,00	25.000,00	1.430.989,90	9.000,00	781.000,00	2.293.989,90
Risorsa 2051029 - Proventi da imprese e da soggetti privati	40.001,00	25.050,00	6.000,00	23.100,00	9.200,00	15.000,00	118.351,00
TOTALE CATEGORIA 5	53.001,00	60.050,00	31.000,00	1.454.089,90	18.200,00	796.000,00	2.412.340,90
TOTALE TITOLO 2	59.001,00	72.050,00	43.000,00	1.484.089,90	33.200,00	849.000,00	2.540.340,90
TITOLO 3: ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI							
CATEGORIA 1: Alienazione di beni patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Risorsa 3010762 - Alienazione di beni mobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CATEGORIA 3: Trasferimenti di capitale dalla Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Risorsa 3030800 - Trasferimenti di capitale dalla Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 4: ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI							
CATEGORIA 1: Anticipazioni di cassa	100.000,00	0,00	0,00	195.000,00	0,00	0,00	295.000,00
Risorsa 4010500 - Anticipazioni di cassa	100.000,00	0,00	0,00	195.000,00	0,00	0,00	295.000,00
TOTALE CATEGORIA 1	100.000,00	0,00	0,00	195.000,00	0,00	0,00	295.000,00
CATEGORIA 3: Assunzione di mutui e prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Risorsa 4030801 - Mutui Cassa Depositi e Prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 4	100.000,00	0,00	0,00	195.000,00	0,00	0,00	295.000,00
TITOLO 5: ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI							
Capitolo 5010022 - Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale	101.000,00	49.000,00	100.000,00	132.000,00	54.840,00	30.000,00	466.840,00
Capitolo 5020023 - Ritenute erariali	300.000,00	160.000,00	400.000,00	147.950,00	100.000,00	130.000,00	1.237.950,00
Capitolo 5040027 - Depositi cauzionali	8.000,00	1.000,00	0,00	500,00	1.500,00	0,00	11.000,00
Capitolo 5050028 - Rimborso spese per servizi per conto terzi	10.100.000,00	13.262.631,38	10.000.000,00	7.220.000,00	10.000,00	6.500.000,00	46.092.631,38
Capitolo 5060029 - Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato	6.196,00	2.000,00	30.000,00	10.000,00	2.000,00	1.000,00	51.196,00
TOTALE TITOLO 5	10.515.196,00	13.474.631,38	10.530.000,00	7.510.450,00	168.340,00	5.861.000,00	47.859.619,38
TOTALE GENERALE DEI TITOLI	459.797,95	879.753,28	284.855,87	579.300,00	600.000,00	10.000,00	3.476.933,82
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	411.573,60	879.753,28	996.306,94	579.300,00	600.000,00	10.000,00	2.540.340,90
TOTALE TITOLO 1	411.573,60	879.753,28	996.306,94	579.300,00	600.000,00	10.000,00	2.540.340,90
TOTALE TITOLO 2	59.001,00	72.050,00	43.000,00	1.484.089,90	33.200,00	849.000,00	2.540.340,90
TOTALE TITOLO 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 4	100.000,00	0,00	0,00	195.000,00	0,00	0,00	295.000,00
TOTALE TITOLO 5	10.515.196,00	13.474.631,38	10.530.000,00	7.510.450,00	168.340,00	5.861.000,00	47.859.619,38
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	11.545.970,55	14.426.434,66	11.854.162,81	9.768.839,90	801.540,00	6.520.000,00	54.916.547,92

MORENO PERICCIOLI

IL COMMISSARIO

BILANCIO DI PREVISIONE AIT 2012 CONSOLIDATO - USCITE

Codice e num. intervento	ATO-1	ATO 2	ATO 3	ATO 4	ATO 5	ATO 6	AIT
TITOLO 1: SPESE CORRENTI							
FUNZIONE 01: Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo							
SERVIZIO 01: Organi istituzionali, partecipazione e decentram.							
Intervento 1010103 - Prestazioni di servizi	83.000,00	18.736,80	89.116,37	48.270,20	49.448,71	56.500,00	345.074,88
Intervento 1010105 - Trasferimenti correnti	25.000,00	24.500,00	0,00	0,00	4.716,38	3.000,00	57.216,38
Intervento 1010106 - Interessi passivi e oneri finanziari diversi	2.500,00	0,00	50.206,59	471.809,59	0,00	4.429,00	528.945,18
Intervento 1010107 - Imposte e tasse	3.500,00	382,50	3.100,00	0,00	1.475,00	3.500,00	11.957,50
TOTALE SERVIZIO 1	114.000,00	43.619,30	142.424,96	520.079,79	55.640,09	67.449,00	943.193,14
SERVIZIO 02: Segreteria generale, personale e organizzazione							
Intervento 1010201 - Personale	544.661,00	405.432,18	514.103,64	315.505,71	398.330,90	317.000,00	2.435.034,43
Intervento 1010202 - Acquisto di beni di consumo e/o materie prime	19.000,00	9.000,00	46.000,00	13.500,00	7.677,70	16.900,00	111.677,70
Intervento 1010203 - Prestazione di servizi	134.600,00	345.332,90	167.000,00	165.010,00	131.100,00	86.363,00	1.029.405,90
Intervento 1010207 - Imposte e tasse	38.436,00	38.171,15	36.000,00	21.700,00	25.656,10	23.200,00	183.163,25
TOTALE SERVIZIO 2	736.697,00	797.936,23	763.103,64	515.716,71	502.764,70	443.063,00	3.759.281,28
SERVIZIO 08: Altri servizi generali							
Intervento 1010803 - Prestazione di servizi	0,00	28.700,00	287.816,00	0,00	0,00	0,00	316.516,00
Intervento 1010804 - Utilizzo di beni di terzi	30.000,00	18.000,00	0,00	7.700,00	0,00	0,00	274.190,00
Intervento 1010807 - Imposte e tasse	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
Intervento 1010808 - Oneri sffrancinati della gestione corrente	27.500,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	151.900,00
Intervento 1010811 - Fondo di riserva	12.175,55	63.547,75	303.816,00	3.647,77	1.795,21	8.000,00	89.166,28
TOTALE SERVIZIO 8	69.675,55	110.247,75	303.816,00	11.347,77	41.795,21	8.000,00	847.772,28
TOTALE FUNZIONE 1	920.372,55	951.803,28	1.209.344,60	1.047.144,27	600.200,00	821.382,00	5.550.246,70
TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE							
FUNZIONE 01: Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo							
SERVIZIO 01: Segreteria generale, personale e organizzazione							
Intervento 2010201 - Acquisione beni immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Intervento 2010205 - Acquisione di beni mobili	10.000,00	0,00	50.000,00	3.800,00	18.000,00	15.000,00	96.800,00
Intervento 2010206 - Incarichi professionali esterni	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Intervento 2010207 - Trasferimenti in conto capitale ad aziende di pubblici servizi	10.000,00	0,00	50.000,00	3.800,00	33.000,00	20.037,00	25.037,00
TOTALE SERVIZIO 2	10.000,00	0,00	50.000,00	3.800,00	33.000,00	35.037,00	131.837,00
TOTALE FUNZIONE 2	10.000,00	0,00	50.000,00	3.800,00	33.000,00	35.037,00	131.837,00
TITOLO 3: SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI							
FUNZIONE 01: Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo							
SERVIZIO 01: Segreteria generale, personale e organizzazione							
Intervento 3010201 - Rimborso anticipazioni di cassa	100.000,00	0,00	64.818,21	195.000,00	0,00	0,00	295.000,00
Intervento 3010203 - Rimborso quota capitale mutui e prestiti	100.000,00	0,00	64.818,21	1.012.445,63	0,00	2.581,00	1.079.844,84
TOTALE SERVIZIO 2	100.000,00	0,00	64.818,21	1.207.445,63	0,00	2.581,00	1.374.844,84
TOTALE FUNZIONE 3	100.000,00	0,00	64.818,21	1.207.445,63	0,00	2.581,00	1.374.844,84
TITOLO 4: SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI							
Capitolo 4000001 - Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale							
Capitolo 4000002 - Ritenute erariali	101.000,00	48.000,00	100.000,00	132.000,00	54.840,00	30.000,00	466.840,00
Capitolo 4000004 - Restituzione depositi cauzionali	300.000,00	160.000,00	400.000,00	147.950,00	100.000,00	130.000,00	1.237.950,00
Capitolo 4000005 - Spese per servizi per conto terzi	8.000,00	1.000,00	0,00	500,00	1.500,00	0,00	11.000,00
Capitolo 4000006 - Anticipazione di fondi servizio economato	10.100,000,00	13.262,631,38	10.000,000,00	7.220.000,00	10.000,00	5.500.000,00	46.092.631,38
TOTALE SERVIZIO 4	10.515.198,00	13.474.631,38	10.530.000,00	7.570.450,00	168.340,00	5.661.000,00	47.859.619,38
TOTALE FUNZIONE 4	10.515.198,00	13.474.631,38	10.530.000,00	7.570.450,00	168.340,00	5.661.000,00	47.859.619,38
TITOLO 5: RIEPILOGO GENERALE DEI TITOLI							
TOTALE TITOLO 1	920.372,55	951.803,28	1.209.344,60	1.047.144,27	600.200,00	821.382,00	5.550.246,70
TOTALE TITOLO 2	10.000,00	0,00	50.000,00	3.800,00	33.000,00	35.037,00	131.837,00
TOTALE TITOLO 3	100.000,00	0,00	64.818,21	1.207.445,63	0,00	2.581,00	1.374.844,84
TOTALE TITOLO 4	10.515.198,00	13.474.631,38	10.530.000,00	7.570.450,00	168.340,00	5.661.000,00	47.859.619,38
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	11.545.570,55	14.426.434,66	11.854.162,81	9.768.839,90	801.540,00	6.520.000,00	54.916.547,92

MORENO PERICCIOLI

IL COMMISSARIO