

AUTORITA' D'AMBITO  
TERRITORIALE OTTIMALE  
“VENETO ORIENTALE”

RELAZIONE PREVISIONALE E  
PROGRAMMATICA AL BILANCIO DI  
PREVISIONE 2005 E AL BILANCIO DI  
PREVISIONE PLURIENNALE 2005-2007

## **OBIETTIVI**

Nell'anno 2005 dovrà assolutamente concretizzarsi il trasferimento delle gestioni in economia diretta agli enti gestori da salvaguardare, in modo da permettere l'applicazione di una tariffa riferita alle utenze di competenza degli Enti salvaguardati.

Nel corso dello stesso anno avrà inizio il monitoraggio dei fondi APQ2 individuati in Euro 11.981.800,00. Analogamente dovrà essere seguito il monitoraggio delle opere per la costruzione di collettori fognari in Comune di Maserada (Ente Salvaguardato S.I.A. S.P.A.) di Euro 2.056.474,00 e delle opere di costruzione primaria di fognatura in comune di Trevignano (Ente Salvaguardato Consorzio Schievenin Alto Trevigiano) di Euro 2.056.474,00, entrambe finanziate dalla Regione del Veneto.

Dovrà essere definito inoltre il criterio di ripartizione dei fondi provenienti, e in parte già accantonati, dagli incrementi dei comuni di fognature e depurazione, valutabili in Euro 1.500.000,00.= oltre a ulteriori 2.000.000,00 di Euro provenienti dal biennio 2003/2004.

Conseguentemente la dotazione organica dell'Autorità deve essere implementata con la necessaria professionalità.

Attualmente il personale in servizio è costituito:

- 1) Direttore Generale (incarico sino al 30/04/2005);
- 2) Istruttore Amministrativo (comando da Comune di Conegliano sino al 28/02/2005);
- 3) Collaboratore Amministrativo (di ruolo dal 01/12/2004);
- 4) Istruttore Tecnico (procedure concorsuali completate, in attesa di assunzione).

Inoltre ci si avvale di consulenze specifiche per contabilità e informatizzazione, e per consulenze Tecniche (Ing. Gianvittore Vaccari con incarico sino al 28/02/2005).

Altro obiettivo sarà costituito dall'applicazione di una tariffa unica possibilmente determinata per fasce di utenza e territoriali articolabile in modo da consentire il minore impatto sulle utenze più deboli.

Dopo questa breve premessa, si ritiene utile soffermarsi sui termini numerici presenti nel bilancio di previsione 2005 e nel bilancio pluriennale 2005/2007.

## **ENTRATA**

Per quanto riguarda il fronte delle entrate sono, in particolare, da evidenziare i contributi e i trasferimenti derivanti dalle quote associative che gli enti facenti parte del Consorzio dovranno versare all'Ambito, che sono state previste in Euro 570.383,00, pari a Euro 0,65 ad abitante.

L'aumento da Euro 0,52 a Euro 0,65 si è reso necessario per far fronte soprattutto al pagamento delle rate del mutuo contratto per la ricognizione degli impianti, nonché per far fronte alle spese del personale necessario per il funzionamento dell'Autorità d'Ambito.

E' stata inoltre iscritta a bilancio la somma di 1.500.000,00 di Euro, derivanti dall'aumento delle tariffe di fognature e depurazione per l'anno 2005, che i Comuni dovranno trasferire all'Autorità d'Ambito per permettere l'effettuazione di lavori di fognatura e depurazione nel territorio di competenza dell'Autorità stessa.

Sono stati inoltre iscritti a bilancio 11.981.800,00 Euro derivanti dai contributi APQ2 che la Regione del Veneto trasferirà a questa Autorità per la realizzazione di opere nel territorio, nonché Euro 4.112.948,00 per lavori di competenza del S.I.A. S.P.A. e del Consorzio Schievenin Alto Trevigiano.

Il totale delle entrate, comprese le cosiddette partite di giro, sono pari a Euro 18.321.231,00.

## **SPESA**

Per quanto riguarda invece il fronte delle spese si fa presente che è stata prevista un'indennità di carica ai componenti del Consiglio di Amministrazione per l'anno 2005 pari a Euro 40.000,00. Si fa presente, a tale proposito che non si è ritenuto di aumentare il compenso ai membri del Consiglio di Amministrazione già previsto in Euro 103,29 per seduta (pari al gettone di presenza previsto per i Consiglieri Provinciali), ipotizzando una seduta del Consiglio di Amministrazione alla settimana.

Sono quindi stati previsti Euro 15.000,00 per il rimborso spese ai Consiglieri di Amministrazione per indennità di trasferta.

La spesa prevista per il Collegio dei Revisori dei Conti viene quantificata in Euro 22.000,00 e, quindi, pari a quella dell'anno 2004.

Ulteriori Euro 192.000,00 sono stati previsti per il personale (Direttore, Responsabile Amministrativo, Collaboratore Amministrativo, Funzionario Tecnico e Istruttore Tecnico).

Sono stati quindi previsti Euro 11.000,00 per acquisto di beni di consumo e materie prime (spese postali, cancelleria e spese diverse per gare d'appalto), nonché Euro 12.000,00 per assicurazioni.

30.000,00 Euro sono stati previsti per il fitto di locali per gli uffici dell'ATO.

Euro 12.000,00, infine, sono previsti per imposte e tasse (IVA a debito da versare all'Erario).

Per quanto riguarda le spese in conto capitale sono stati previsti Euro 22.000,00 per l'acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche.

Le spese rilevanti in conto capitale ammontano a Euro 61.000,00 derivanti da spese per incarichi professionali, necessari per il raggiungimento degli obiettivi previsti.

## **PLURIENNALE 2005 – 2007**

Per quanto riguarda il pluriennale sono da evidenziare soprattutto gli interventi per la realizzazione di opere fognarie finanziate con l'aumento del 5% della tariffa di fognatura e depurazione che, per gli anni 2006-2007, dovrebbero ammontare a Euro 2.100.000,00 per anno.

Conegliano, 03.02.2005