

ASSEMBLEA TERRITORIALE IDRICA

DELL'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE 4 RAGUSA

L. R. N. 19/2015

OGGETTO: Aggiornamento al D.U.P. 2023-2025.

In riferimento al D.U.P. (Documento Unico di Programmazione) per le annualità 2023-2025 approvato dall'Assemblea dell'A.T.I. Ragusa con verbale n. 7 del 01/12/2022, **si aggiorna** come si evince dal prospetto delle note di seguito riportate:

BILANCIO DI PREVISIONE A.T.I. 2023-2025 dettaglio imputazione USCITE							
Missione	Programma	Titolo	Descrizione	Dettaglio Imputazione	2023	2024	2025
01	01	01	Organi Istituzionali	Revisore dei Conti (capitolo 3)	€ 4.500,00	€ 4.500,00	€ 4.500,00
				Nucleo di Valutazione (capitolo 11)	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00
				Spese correnti Totale	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00
01	02	01	Segreteria Generale	Pagamento sanzione INAIL per ritardato pagamento quota dovuta per l'anno 2021 (capitolo 1)	€ 17,34	€ 0,00	€ 0,00
				Spese correnti Totale	€ 17,34	€ 0,00	€ 0,00
01	03	01	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Software attività Amm. Ente (cap. 4)	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
			Spese correnti	Costi di Tesoreria comprensivo spese e bolli e carta conto (capitolo 12)	€ 5.500,00	€ 5.500,00	€ 5.500,00

				Computer, stampanti/scanner, server, ADSL, telefonia fissa, noleggi (canoni) (capitolo 22)	€ 13.000,00	€ 13.000,00	€ 13.000,00
				Cancelleria (capitolo 13)	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
				Totale	€ 30.500,00	€ 30.500,00	€ 30.500,00
01	05	01	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Canone di locazione, pulizie, riscaldamento, Enel, telefonia fissa/mobile (capitolo 2)	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
			Spese correnti	Totale	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
01	08	01	Statistica e sistemi informativi	Software integrativi (capitolo 5)	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00
			Spese correnti	Totale	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00
01	10	01	Risorse Umane	Formazione Professionale dipendenti e Spese di Missione (capitolo 19)	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00
				Collaborazione Amministrativo/Contabilie 2023 (capitolo 15)	€ 10.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00
				Buoni Pasto dipendenti (capitolo 16)	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
				Arretrati dipendenti (capitolo 17)	€ 19.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
				Fondo Risorse Decentrate art. 79 e 80 del nuovo C.C.N.L. (capitolo 18)	€ 20.000,00	€ 24.000,00	€ 24.000,00
				Personale Dipendente, Comando, Distacco (capitolo 6)	€ 200.000,00	€ 240.000,00	€ 240.000,00
				Premio INAIL 2023 (capitolo 20)	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00

			Spese correnti	Totale	€ 266.500,00	€ 303.500,00	€ 303.500,00
01	11	01	Altri servizi generali	Contributo ANEA 2023 (capitolo 7)	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00
				Incarichi Professionali Esterni (capitolo 21)	€ 70.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00
			Spese correnti	Totale	€ 73.000,00	€ 53.000,00	€ 53.000,00
99	01	07	Spese per Conto Terzi e Partite di giro	Partite di giro (capitolo 8)	€ 100.000,00	€ 120.000,00	€ 120.000,00
				Totale	€ 100.000,00	€ 120.000,00	€ 120.000,00
Totale Generale USCITE triennio 2023/2024/2025					€ 492.017,34	€ 529.000,00	€ 529.000,00

Quota 2023/2024/2025 Comuni art. 4 Statuto A.T.I. RG				
ENTE	%	QUOTE 2023	QUOTE 2024	QUOTE 2025
ACATE	3,11%	€ 12.191,74	€ 12.719,90	€ 12.719,90
CHIARAMONTE GULFI	2,67%	€ 10.466,86	€ 10.920,30	€ 10.920,30
COMISO	9,49%	€ 37.202,45	€ 38.814,10	€ 38.814,10
GIARRATANA	1,02%	€ 3.998,58	€ 4.171,80	€ 4.171,80
ISPICA	4,92%	€ 19.287,25	€ 20.122,80	€ 20.122,80
MODICA	17,55%	€ 68.799,04	€ 71.779,50	€ 71.779,50
MONTEROSSO ALMO	1,04%	€ 4.076,98	€ 4.253,60	€ 4.253,60
POZZALLO	6,16%	€ 24.148,27	€ 25.194,40	€ 25.194,40
RAGUSA	22,70%	€ 88.987,94	€ 92.843,00	€ 92.843,00
SANTA CROCE CAMERINA	3,07%	€ 12.034,93	€ 12.556,30	€ 12.556,30
SCICLI	8,43%	€ 33.047,06	€ 34.478,70	€ 34.478,70
VITTORIA	19,84%	€ 77.776,24	€ 81.145,60	€ 81.145,60
TOTALE ENTRATE	100,00%	€ 392.017,34	€ 409.000,00	€ 409.000,00

Le quote di partecipazione all'A.T.I. Ragusa per l'anno 2023 sono state previste a carico dei Comuni in attesa della piena operatività di Iblea Acque S.p.A. e che tali quote vengano corrisposte dalla nuova Società di gestione del Servizio Idrico Integrato della Provincia di Ragusa, così come previsto dalla normativa vigente in materia.

BILANCIO DI PREVISIONE A.T.I. 2023-2025 dettaglio imputazione ENTRATE							
Tito lo	Tipologia	Catego ria	Descrizione	Dettaglio Imputazione	2023	2024	2025
02	101	02	Trasferimento Correnti da Amministrazioni Locali	Trasferimenti dai Comuni per quota Statutaria art. 4	€ 392.017,34	€ 409.000,00	€ 409.000,00
Totale					€ 392.017,34	€ 409.000,00	€ 409.000,00
09	100	01	Entrate per Partite di Giro: Altre Ritenute	Partite di Giro per compensi Revisore e Collaborazioni Esterne e Dipendenti	€ 70.000,00	€ 80.000,00	€ 80.000,00
09	100	02	Entrate per Partite di Giro: Ritenute su Redditi da lavoro Dipendente	Partite di Giro per compenso al Direttore dell'A.T.I.	€ 30.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00
Totale					€ 100.000,00	€ 120.000,00	€ 120.000,00
Totale Generale ENTRATE triennio 2023/2024/2025					€ 492.017,34	€ 529.000,00	€ 529.000,00

Si specifica che rispetto alla programmazione delle USCITE approvata con il precedente D.U.P. non risulta presente alla Missione 01, Programma 11 “Altri Servizi Generali” Titolo 2 “Spese in conto capitale”, le somme di seguito elencate:

- Finanziamenti Progetti Regione Siciliana PO-FESR 2020-2027 per € 2.965.000,00;
- Finanziamenti Progetti Regione Siciliana CIPESS per € 3.520.000,00;
- Finanziamento PATTO PER IL SUD per € 400.000,00;

Le superiori somme non sono state inserite nella programmazione poiché non ancora emessi i relativi Decreti di finanziamento. Non appena i superiori Decreti saranno emessi sarà cura della struttura amministrativo/contabile dell’A.T.I. Ragusa operare le necessarie variazioni di bilancio utili all’incasso dei finanziamenti succitati.

Si precisa inoltre che rispetto alla ripartizione delle USCITE precedente sono stati inseriti ulteriori capitoli per i vari Programmi di riferimento per una maggiore chiarezza e leggibilità del Bilancio di Previsione. Nel dettaglio sono stati inseriti i seguenti capitoli:

- Missione 01 – Programma 01 “Organi Istituzionali” – Titolo 1 “Spese Correnti” sono stati separati i capitoli relativi al pagamento del Revisore del Conti (**capitolo 3**) e per il pagamento del componente unico del Nucleo di Valutazione (**capitolo 11**).
- Missione 01 – Programma 03 “Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato” – Titolo 1 “Spese Correnti”, sono stati inseriti i capitoli relativamente ai software per l’attività amministrativa (**capitolo 4**), costi di tesoreria (**capitolo 12**), canoni hardware e software (**capitolo 22**) e cancelleria al (**capitolo 13**).
- Missione 01 – Programma 06 “Risorse Umane” Titolo 1 “Spese Correnti” sono stati inseriti i capitoli relativamente Formazione Professionale dipendenti e Spese di Missione (**capitolo**

19), Buoni Pasto dipendenti (capitolo 16), Arretrati dipendenti (capitolo 17), Fondo Risorse Decentrate art. 79 e 80 del nuovo C.C.N.L. (capitolo 18) e Collaborazione Amministrativo/Contabile 2023 (capitolo 15);

Nella programmazione delle ENTRATE rispetto al D.U.P. 2023-2025 sono state eliminate le fonti di finanziamento al Titolo 04 Tipologia 300 Categoria “Altre entrate in conto capitale” poiché non ancora emessi i relativi Decreti di finanziamento. Le somme non previste entrata sono le seguenti:

- Finanziamenti Progetti Regione Siciliana PO-FESR 2020-2027 per € 2.965.000,00;
- Finanziamenti Progetti Regione Siciliana CIPESS per € 3.520.000,00;
- Finanziamento PATTO PER IL SUD per € 400.000,00;

La restante parte delle ENTRATE rispetta quanto previsto dalla programmazione del D.U.P. 2023-2025.