

**Consulta d'Ambito
per il Servizio Idrico Integrato
Orientale Triestino**

**RENDICONTO DELLA GESTIONE
AL 31 DICEMBRE 2017**

RELAZIONE

PARTE PRIMA

Relazione illustrativa al rendiconto della gestione al 31 dicembre 2017

Ad integrazione e specifica della relazione già inviata alla Regione finalizzata a rendere il conto della gestione al 31 agosto si compila la presente che fornisce le indicazioni contabili aggiornate al 31 dicembre 2017.

Nella situazione contingente, con specifica deliberazione assunta dall'Assemblea allora insediata, si era stabilita la prosecuzione fino al termine della liquidazione della "Convenzione con il Comune di Trieste per la disciplina delle modalità di avvalimento delle risorse umane, strumentali e di logistica comunali" e la prosecuzione dei contratti d'opera, nelle more del riordino delle funzioni in materia di servizio idrico integrato da parte della Regione Friuli Venezia Giulia.

Purtroppo detta previsione non ha trovato riscontro in analoga deliberazione del Comune di Trieste per cui, nel corso dell'ultima parte dell'anno, si sono concordati i termini della soluzione transitoria per garantire l'erogazione del servizio.

Detta soluzione concordata nei termini generali, troverà solo nell'inizio del 2018 la sua formalizzazione che consentirà di liquidare la spesa al Comune di Trieste ed individuare le modalità di prosecuzione delle attività a supporto del CATO in Liquidazione. L'importo per detta convenzione ammonta a circa 1.000,00 (mille) euro al mese.

Sul Piano delle opere, si rammenta che già nel corso del dell'anno 2013, sono stati assunti importanti provvedimenti propedeutici all'adeguamento e potenziamento dell'impianto di Depurazione di Servola e, quindi, finalizzati al superamento dell'infrazione comunitaria relativamente agli impianti di Barcola e di Servola.

I lavori stanno proseguendo secondo il crono programma allegato all'Accordo Stato-Regione; i riflessi contabili per le relative liquidazioni hanno interessato ed interesseranno i Bilanci futuri. Pendono attualmente richieste di liquidazione per importi superiori al Milione di Euro.

Si sono terminate in cooperazione con il gestore principale e l'Università degli studi le azioni del progetto denominato DRINKADRIA, di cui il 2016 ha costituito l'anno finale per l'assunzione della spesa e che si è rendicontata nel

2017. Appena il rendiconto sarà approvato si tratterà di provvedere alle liquidazioni finali ai partner, anche internazionali, degli importi relativi (circa 10 soggetti per circa 600.000€uro)

In ottemperanza alla previsione dell'articolo 24 della L.R. 5/2015 si certifica quindi che rispetto alla situazione comunicata al 31 agosto 2017:

- 1- [lettera a] L'elenco dei rapporti giuridici attivi e passivi in essere non sono mutati nella soggettività ma vanno aggiornati negli importi;
- 2- [lettera b] L'elenco della dotazione patrimoniale da trasferire all'AUSIR- Per quanto esposto in premessa la Consulta non ha dotazione patrimoniale immobile ma solo mobile costituita esclusivamente da denari- crediti per trasferimenti e cassa- di cui si sono riportati i dati principali nei valori attualizzati al 31 dicembre 2017;
- 3- L'elenco delle opere che sono state inserite nel modello tariffario 2015-2019, con le principali fonti di finanziamento che sono aggiornate con l'inserimento della fase attuativa della fognatura in via Sillani nel Comune di Trieste;

Per quanto concerne le lettere c) -personale assegnato- e d) -elenco procedimenti in corso davanti all'autorità giudiziaria- non si è predisposto elenco in quanto non risultano né personale dipendente, né procedimenti pendenti.

Non essendo ancora determinata esattamente la data utile per l'effettivo trasferimento dei saldi all'AUSIR, ci si riserva di produrre l'aggiornamento dei documenti contabili aggiornati a seguito delle chiusure degli esercizi 2017 e parte 2018.

Si resta a disposizione per ogni ulteriore informazione assicurando la massima disponibilità ad ogni incontro.

Relazione contabile al 31 dicembre 2017

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

In variazione rispetto al rendiconto presentato per il 31/08/2017 si aggiorna come segue la situazione.

GESTIONE DI CASSA

| | Totale |
|------------------------------|---------------------|
| Fondo di cassa al 01.01.2017 | 7.569.312,06 |
| Fondo di cassa al 31.12.2017 | 7.166.866,19 |

Risultano ancora da regolarizzare contabilmente le seguenti operazioni relative ad incassi e pagamenti avvenuti nel corso del 2017:

**Riferimenti Operatore 081984 - N.operaz.0000001 - Cod.Esecuz.051 -
Cod.Dip.Orig.08775**

Versante DIVERSI 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 182,72 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 182,72 CENTOOTTANTADUE/72*****

**Causale versamento STORNO BEU 791710020LQGSX MAN.39 X TRANSAZIONE
VIETATA**

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 10.10.2017 N. Bolletta 19 Provvisorio di entrata 0000005

**Riferimenti Operatore HUPBPI - N.operaz.0000008 - Cod.Esecuz.051 -
Cod.Dip.Orig.01500**

Versante HERA S.P.A. 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 233.454,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

**Causale versamento Per AcegasApsAmga S.p.A. QuotefunzionamordinarioCATO-
OT2016 CATO 02/10/17 5010-1700070600 TRXID: 791710100**

RWSFY

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 10.10.2017 N. Bolletta 20 Provvisorio di entrata 0000006

**Riferimenti Operatore HUPBPI - N.operaz.0000009 - Cod.Esecuz.051 -
Cod.Dip.Orig.01500**

Versante HERA S.P.A. 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 232.062,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

**Causale versamento Per AcegasApsAmga S.p.A. QuotefunzionamordinarioCATO-
OT2017 CATO 02/10/17 5010-1700070601 TRXID: 791710100**

RWSFR

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

*** ***

In uscita risultano i seguenti movimenti

Provvisorio di uscita 6 Abi / Fil 6340 / I500

Importo documento 610,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00

Importo netto pagato 610,00 / Data pagamento 15.12.2017

Intestatario mandato SOGGETTI DIVERSI 00000

Modalit  di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere

01500 TESORERIA UDINE

Provvisorio di uscita 12 Abi / Fil 6340 / I500

Importo documento 10,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00

Importo netto pagato 10,00 / Data pagamento 29.12.2017

Intestatario mandato CASSA DI RISPARMIO DEL FRIULI 00000 GORIZIA

Modalit  di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere

01500 TESORERIA UDINE

**Non sono state contabilizzate perch  non ancora versate le quote per il
funzionamento ordinario dovute dal gestore secondario Acquedotto del Carso .**

**Il Commissario Liquidatore
(Cella)**

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.LGS. 82/2005S.M.I.