

# Autorità Idrica Toscana

Firenze, 13 febbraio 2024

Ai Dirigenti di Area  
Loro sedi

Alla Responsabile del Servizio  
Contabilità Bilancio Patrimonio e  
Privacy

**OGGETTO: Proposta di variazione del bilancio di previsione 2024/2026.**

Con la presente si indicano le proposte di variazioni al bilancio di previsione 2024/2026 approvato con deliberazione di Assemblea n. 27/2023 e al PEG approvato con Decreto dello scrivente n. 2/2024.

## PARTE ENTRATE

### 1) Titolo 2 Tipologia 01– CAPITOLO 1510 Copertura spese di funzionamento da tariffa

Si rammenta che con deliberazione dell'Assemblea n. 27/2023 è stato approvato il bilancio di previsione 2024/2026.

Nella nota integrativa, allegata alla delibera citata, al punto 3.1 viene riportato il calcolo del costo di funzionamento dell'Ente per l'esercizio 2024, quantificato in euro 4.065.000,00 sulla base dell'ultima deliberazione ARERA n. 639/2021, con applicazione dei coefficienti, ivi stabiliti, relativi ai tassi di inflazione per gli anni 2022 e 2023 pari a 0,20% e zero.

In data 23/12/2023 l'ARERA, ha adottato la deliberazione 639/2023 ove, al punto 7.2 dell'Allegato A, dispone: " *Ai fini dell'aggiornamento dei costi operativi, il tasso di inflazione relativo all'anno  $\alpha$ , inteso come variazione percentuale della media calcolata su 12 mesi dell'indice mensile Istat per le Famiglie di Operai ed Impiegati (FOI esclusi i tabacchi) nei mesi da luglio dell'anno ) 1 ( -a rispetto a giugno dell'anno successivo, è pari, per le annualità 2023 e 2024,  $\alpha$ : /2023 = 4,5% /2024 = 8,8%*".

Alla luce di quanto stabilito da ARERA con la deliberazione 639/2023, l'Ente ha provveduto a rideterminare il costo di funzionamento per l'esercizio 2024 in complessivi euro 4.621.741,00.

Tenuto conto che si rende necessario adeguare, in aumento, l'entrata del bilancio 2024/2026 relativa al costo di funzionamento dell'Ente per coprire le esigenze rappresentate dai Dirigenti di Area con le richieste di variazioni al bilancio di previsione, si ritiene per tali fabbisogni di **incrementare il Titolo 2 Tipologia 01 di euro 556.741,00.**

## PARTE SPESA

Con riguardo alla parte spesa si evidenziano le variazioni necessarie:

### 2) Missione 01 Programma 02 – Titolo 1 cap. 1242 – Pubblicità legale, spese promozionali e campagne informative

# Autorità Idrica Toscana

Si ritiene di **incrementare di euro 25.000,00 (venticinquemila/00)** il capitolo 1242 per far fronte alle attività di comunicazione e informazione previste nel Piano Promozione AIT e nel Programma degli affidamenti e ad oggi prive di copertura, nonché per eventuali ulteriori progetti di comunicazione che dovessero sopravvenire in corso d'anno.

### 3) Missione 09 Programma 04 – Titolo 1 cap. 1290 – Assistenza alle procedure di affidamento del S.I.I.

Occorre **incrementare di euro 230.711,30 il capitolo 1290** relativamente all'affidamento del servizio idrico integrato della Conferenza Territoriale n. 3 in scadenza al 31/12/2024, con la duplice finalità di prevedere le risorse necessarie per la corresponsione degli incentivi funzioni tecniche, come disciplinati dal vigente regolamento dell'Ente, ed affidare i necessari incarichi di supporto esterno per il Rup ed i Responsabili di Fase, individuati con decreto n. 172/2023.

### 4) Missione 09 Programma 04 – Titolo 1 cap. 1833 – Progetto procedure conciliative

Si ritiene di **incrementare di euro 16.875,32 il capitolo 1833** per far fronte alla necessità di proseguire l'utilizzazione dei conciliatori professionisti provenienti dall'elenco messo a disposizione da parte della Camera di Commercio di Firenze. Questo per svolgere più efficacemente l'attività dell'Organismo Conciliativo del Servizio Idrico Toscano e dare maggiore flessibilità alla individuazione delle sedute di conciliazione.

Di seguito il quadro riassuntivo della proposta relativa alla parte spesa:

Missione - Programma	capitolo	Descrizione	Variazione 2024	Copertura
01.02-1	1242	PUBBLICITA' LEGALE, SPESE PROMOZIONALI E CAMPAGNE INFORMATIVE	25.000,00 €	Aumento costo funzionamento
<b>TOTALE MISSIONE 01 PROGRAMMA 02 - TITOLO 1</b>			<b>25.000,00 €</b>	
09.04-1	1290	ASSISTENZA ALLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DEL S.I.I.	230.711,30 €	Aumento costo funzionamento
09.04-1	1833	PROGETTO PROCEDURE CONCILIATIVE (FINANZIATO IN PARTE	16.875,32 €	Aumento costo funzionamento+ avanzo vincolato trasferimenti da Unione Europea
<b>TOTALE MISSIONE 09 PROGRAMMA 04 - TITOLO 1</b>			<b>247.586,62 €</b>	

Cordiali saluti.

Il Direttore Generale  
Dott. Alessandro Mazzei (\*)

(\*) Documento informatico sottoscritto con firma digitale  
ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 3.1. 82/20