AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
PROVINCIA DI MILANO

UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE
VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO
TELEFONO: 02 7740 1 (CENTRALINO)

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 31 MARZO 2015

Deliberazione n. 2 del 31.03.2015 - Atti n. 4148 del 31.03.2015 – Fascicolo 2.10/2015/152

Oggetto: Approvazione Bilancio d'Esercizio 2014

L'anno 2015, il giorno 31 del mese di Marzo alle ore 09.00, in Viale Piceno n. 60 si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito della Provincia di Milano – Azienda Speciale; il Consiglio si è riunito presso la sede dell'Azienda previa convocazione inviata per mezzo di posta elettronica certificata nonché agli indirizzi mail di ogni componente per conto del Presidente del CDA il giorno 23.03.2015 (Prot. Uff. ambito n. 3754 del 23.03.2015).

Sono presenti:

Nominativo	Ruolo	Presente	Assente
Giancarla Marchesi	Presidente	X	
Sonia Maria Cagnoni	Vicepresidente		X
Federico Lorenzini	Consigliere	X	
Vincenzo Rocco	Consigliere	X	
Giuseppe Russomanno	Consigliere	X	

Sono presenti per il Collegio dei Revisori:

Nominativo	Ruolo	Presente	Assente
Pietro Pilello	Presidente	X	
Pio Di Donato	Componente	X	
Luigia Riva	Componente	X	

L'Avv. Italia Pepe in ossequio allo Statuto aziendale ed alla Deliberazione n.7 del 29/05/2014 assume le funzioni di Segretario Verbalizzante assistita dal personale della Segreteria di Direzione con funzione di Segreteria del Consiglio di Amministrazione nella persona della Dr.ssa Sara Ferrero.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTA la proposta di deliberazione redatta all'interno;
PRESO ATTO dei riferimenti normativi citati e delle considerazioni formulate;
RITENUTO, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, statutarie e regolamentari di assumere decisioni al riguardo;

AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
PROVINCIA DI MILANO

UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE
VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO
TELEFONO: 02 7740 1 (CENTRALINO)

VISTO il parere di regolarità tecnica espresso dal Direttore Generale Avv. Italia Pepe ai sensi dell'art. 49 del T.U. 267/2000;

con n. 4 voti favorevoli espressi nei modi previsti dalla normativa vigente

DELIBERA

1) **di approvare la proposta di deliberazione e la relazione illustrativa del Direttore Generale, redatta all'interno, dichiarandola parte integrante del presente atto;**
2) **di incaricare il Direttore ed i Responsabili dei competenti Uffici di provvedere agli atti consequenziali;**
3) **data l'urgenza di dichiarare la presente deliberazione, con gli stessi voti unanimi e con separata votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.**

Oggetto: Approvazione Bilancio d'Esercizio 2014

RELAZIONE TECNICA:

Ai sensi dell'art. 20 dello Statuto il Direttore Generale presenta al Consiglio di Amministrazione entro il 31.03 di ogni anno il Bilancio di esercizio.

Il suddetto Bilancio Consuntivo è il documento contabile con il quale si rappresenta la situazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell'Ufficio d'Ambito nell'anno di riferimento.

Esso è costituito secondo quanto previsto dall'art. 2423 del codice civile dai seguenti documenti:

- stato patrimoniale;
- conto economico;
- nota integrativa.

Ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di Contabilità, approvato con delibera n. 09 del C.D.A del 6 Agosto 2013, il Direttore Generale sottopone al Consiglio d'Amministrazione la proposta di bilancio unitamente ad una propria relazione illustrativa dell'attività svolta e dei risultati conseguiti.

Il Bilancio Consuntivo, approvato dal Consiglio d'Amministrazione entro il 31 Marzo, deve essere comunicato al Collegio dei Revisori almeno quindici giorni prima di quello fissato per la trasmissione al Consiglio Metropolitano, per l'approvazione definitiva.

Il Collegio dei Revisori nella propria relazione deve attestare la corrispondenza delle risultanze di bilancio con le scritture contabili nonché la conformità delle valutazioni di bilancio, ed in particolare, degli ammortamenti, degli accantonamenti e dei ratei e risconti, ai criteri di valutazione di cui agli articoli 2424 e seguenti del codice civile, in quanto applicabili.

La proposta di Bilancio consuntivo 2014 che si sottopone al Consiglio di Amministrazione segue al primo bilancio, relativo all'esercizio 2013, predisposto dall'Ufficio d'Ambito della Provincia di Milano – Azienda Speciale, costituita con decorrenza 01/08/2013, per scorporo del ramo gestionale ex ATO della Provincia di Milano riferita all'Area territoriale della Provincia, con atto notarile Notaio Trotta di Milano Rep. 134560 Racc. 50135 del 31/07/2013.

AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
PROVINCIA DI MILANO

UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE
VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO
TELEFONO: 02 7740 1 (CENTRALINO)

L'attività preparatoria degli elaborati a corredo del Bilancio di Esercizio 2014 ha fortemente impegnato la struttura amministrativa dell'Azienda, che per la predisposizione dei documenti, si è avvalsa del supporto e dell'assistenza tecnica dello Studio di consulenza fiscale e tributaria "Pirola, Pennuto, Zei & Associati", che già collabora stabilmente con l'Azienda in ordine al supporto della tenuta contabile e degli adempimenti fiscali.

Di seguito si riportano sinteticamente le risultanze gestionali, relative all'esercizio 2014, che riportano un utile di **Euro 353,00.**

	Parziali	Totali
Costi di produzione		***1.210.667***
Ricavi per oneri istruttori e diversi	63.928	
Ricavi per rimborso da Gestori oneri residui di gestione	980.696	
Valore della produzione		**1.044.624**
Interessi attivi		**204.640**
Utile pre imposte		**38.597**
Irap dell'Esercizio		24.733
Ires dell'Esercizio		13.511
Utile d'Esercizio		**353,00**

Il risultato gestionale consegue all'iscrizione tra i ricavi, con concetto di competenza, del rimborso dei costi operativi dell'Ufficio d'Ambito da parte dei Gestori del Servizio Idrico e ciò tenuto conto che gli oneri gestionali delle Autorità d'Ambito, per continuità dell'Azienda Speciale, sono posti a carico dei gestori del Servizio, in quanto elemento del costo del Servizio medesimo e posto a base del calcolo della tariffa a totale copertura costi, come previsto dal Metodo tariffario del Servizio Idrico di cui alle deliberazioni AEEG (quale autorità preposta) n. 347/2012/R/IDR - 585/2012/R/IDR e 643/2013/R/IDR.

Vista la relazione illustrativa del Direttore Generale e che costituisce parte integrante del presente atto.

Considerati in particolare gli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile in relazione alle disposizioni connesse alla redazione del Bilancio Consuntivo dell'Azienda per il periodo 1 Gennaio 31- Dicembre 2014 ed i termini di approvazione definitiva fissati nel 31 Marzo 2014.

Analizzate le risultanze di Bilancio riportate allo STATO PATRIMONIALE E CONTO ECONOMICO.

La presente deliberazione non comporta onere di spesa in capo all'Azienda Speciale.

Per il presente atto dovrà essere richiesta la pubblicazione in Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lgs. 33/2013.

AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
PROVINCIA DI MILANO

UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE
VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO
TELEFONO: 02 7740 1 (CENTRALINO)

Il Direttore Generale
Avv. Italia Pepe

Il Presidente vista la Relazione Tecnica di cui sopra, presenta la seguente

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Vista la relazione che precede contenente le motivazioni che giustificano l'adozione del presente provvedimento

Visti i riferimenti normativi richiamati nella relazione tecnica del Direttore Generale

Dato atto che la presente deliberazione comporta onere di spesa in capo all'Azienda Speciale

Visti:
- lo Statuto dell'Ufficio d'Ambito della Provincia di Milano;
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

Visto l'esito della votazione

DELIBERA

1. Di approvare il Bilancio d'Esercizio dell'Azienda relativo al 2 ° periodo gestionale 01 Gennaio 2014 - 31 Dicembre 2014 nei termini di cui agli Elaborati previsti dagli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile e precisamente: STATO PATRIMONIALE E CONTO ECONOMICO (in formato CEE), Nota integrativa e Relazione sulla gestione.

2. Di approvare in particolare la proposta di destinazione dell'Utile di Esercizio di € 353,00 nei seguenti termini:

   a. 5% a riserva Legale € 18
   b. La parte rimanente a Fondo rimborso ai Gestori del SII € 335

AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
PROVINCIA DI MILANO

UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE
VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO
TELEFONO: 02 7740 1 (CENTRALINO)

3. Di demandare al Direttore Generale la trasmissione formale dei documenti di Bilancio al Collegio del Revisori ai fini dell'ottenimento della relazione prevista ai sensi dell'art. 2429 del Codice Civile e delle norme contenute nel decreto legislativo n. 39/2010 entro i 15 giorni successivi alla ricezione.
4. Di demandare al Direttore la trasmissione formale alla Città Metropolitana dei Documenti di Bilancio ivi compresa la Relazione dei Revisori quando ottenuta entro il 15/04/2015.
5. Di demandare al Direttore la tenuta in disponibilità presso gli uffici Aziendali dei Documenti di Bilancio, ivi compresa la Relazione dei Revisori per l'eventuale consultazione da parte dell'Ente Controllante come previsto dall'art. 2429 del Codice Civile.
6. Di demandare al Direttore Generale la verifica circa l'approvazione entro il 30 Aprile 2015 da parte del Ente Controllante Città Metropolitana di Milano del Bilancio di esercizio 2014 dell'Ufficio d'Ambito della Provincia di Milano (Azienda Speciale)
7. Di demandare al Direttore Generale tutti gli atti conseguenti all'approvazione del bilancio ed in particolare il Deposito dei documenti di Bilancio, nei termini previsti, in Camera di Commercio, ossia entro il 31 maggio 2015, ai sensi del comma 5 bis dell'art. 114 DLGS 267/2000.
8. di dare atto che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria dell'Ente e pertanto non è dovuto il parere di regolarità contabile.
9. Di demandare al Direttore Generale la pubblicazione del presente provvedimento in Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lgs. 33/2013.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- rilevata l'urgenza di provvedere, onde evitare che possano derivare danni all'Azienda;
- visto l'art. 134 – IV comma – del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
- con unanime votazione, delibera di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile

AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
PROVINCIA DI MILANO

UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE
VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO
TELEFONO: 02 7740 1 (CENTRALINO)

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITÀ TECNICA/AMMINISTRATIVA
(inserito nell'atto ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/00)

IL DIRETTORE GENERALE

Avv. Italia Pepe

data 31.03.2015 firma

☑ **SI DICHIARA CHE L'ATTO NON COMPORTA RIFLESSI DIRETTI O INDIRETTI SULLA SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DELL'UFFICIO D'AMBITO E PERTANTO NON E' DOVUTO IL PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

IL DIRETTORE GENERALE

Nome Avv. Italia Pepe Data 31.03.2015 firma

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
(inserito nell'atto ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/00)

☐ Favorevole
☐ Contrario

IL DIRETTORE GENERALE

nome data firma

Il PRESIDENTE
Giancarla Marchesi

IL DIRETTORE GENERALE
Avv. Italia Pepe

AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
PROVINCIA DI MILANO

UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE
VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO
TELEFONO: 02 7740 1 (CENTRALINO)

PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Direttore Generale dà disposizione per la pubblicazione della presente deliberazione mediante inserimento nell'Albo Pretorio online dell'Ufficio d'Ambito della Provincia di Milano, ai sensi dell'art.32, co.1, L. 18/06/2009 n. 69 .

Milano lì 31.03.2015 IL DIRETTORE GENERALE

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

- [x] in quanto dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art.134 del D. Lgs. n.267/2000.
- [ ] per decorrenza dei termini di cui al 3° comma dell'art.134 del D. Lgs. n.267/2000.

Milano lì 31.03.2015 IL DIRETTORE GENERALE