

**BILANCIO DI PREVISIONE  
2009 – 2011**

**10 luglio 2009**

**RELAZIONE DI ACCOMPAGNO  
AL BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE PER L'ANNO 2009**

Il capitolo in entrata e uscita a disposizione della STO (capitolo ATO2) è un capitolo a destinazione vincolata per cui le economie di spesa alla data del 31 dicembre 2008 sono riutilizzabili nel 2009.

**ENTRATE**

La Convenzione di Gestione prevede che a partire dall'avvio del servizio idrico integrato (1 gennaio 2003) parte del canone di concessione d'uso delle opere del servizio idrico integrato dovuto ai Comuni dal Gestore sia destinato alla STO; più precisamente tale quota è pari a complessivi € 1.549.370,70 per anno.

Tuttavia, essendo ai primi anni di avvio del S.I.I., solo alcuni Comuni hanno trasferito il servizio ad Acea ATO 2; pertanto attualmente la quota parte del canone dovuto alla STO è inferiore alla cifra sopra indicata. Più precisamente, il canone dipende dal numero dei servizi e da quando, nel corso dell'anno, i servizi stessi sono stati trasferiti al Gestore.

Le previsioni di entrata per gli anni 2009-2011 sono, ipotizzando a favore della sicurezza che le entrate siano costituite dai soli canoni relativi ai Comuni già entrati a far parte del servizio alla data dell'8 luglio 2008 (vedi documento "Canoni del S.I.I. per gli anni 2003-2008):

2009	2010	2011
<b>€1.446.467,95</b>	<b>€1.446.467,95</b>	<b>€1.446.467,95</b>

## SPESE

### 1) PERSONALE

Le spese previste per questa voce sono così suddivise:

		2009	2010	2011
1a)	Dirigenti	500.000	500.000	500.000
1b)	Altro personale	350.000	45.000	45.000
1c)	Trasferte	10.000	10.000	10.000
1d)	Buoni pasto	5.000	5.000	5.000
1e)	Accantonamento TFR	30.000	30.000	30.000
1f)	Aggiornamento e formazione	10.000	10.000	10.000
	<b>totale</b>	<b>905.000</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>

### 2) LOCALI

Le spese previste per questa voce sono così suddivise:

		2009	2010	2011
2a)	Affitto e oneri accessori (condominio, acqua, riscaldamento)	125.000	125.000	125.000
2b)	Utenze (energia elettrica e telefono)	40.000	25.000	25.000
2c)	Pulizie	12.000	12.000	12.000
2d)	Nettezza urbana, smaltimento rifiuti	10.000	10.000	10.000
2e)	Adempimenti L.626/94	8.000	8.000	8.000
	<b>Totale</b>	<b>195.000</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>

### 3) GESTIONE ATTIVITÀ

La spesa prevista per la “Gestione attività” è relativa alla manutenzione delle attrezzature della STO, al materiale di consumo (cancelleria, accessori, etc.), alla riproduzione di relazioni ed altre documentazioni prodotte dalla STO, ad abbonamenti a riviste e normative tecnico scientifiche, all’acquisto di pubblicazioni ed aggiornamenti professionali, alle spese per la pubblicazione di atti della STO e per una pagina WEB, nonché all’acquisto od all’affitto di beni strumentali ed alla loro manutenzione.

A queste spese si aggiunge l'importo previsto per l'assistenza amministrativa e contabile alla STO da parte della Provincia di Roma.

Le spese previste per questa voce sono così suddivise:

		2009	2010	2011
3a)	Attrezzature uffici e manutenzione (hw e sw)	60.000	25.000	25.000
3b)	Materiale di consumo, riproduzione documenti	40.000	25.000	25.000
3c)	Convenzioni Provincia di Roma supporto tecnico amministrativo	40.000	515.000	515.000
	<b>totale</b>	<b>140.000</b>	<b>565.000</b>	<b>565.000</b>

#### 4) CONSULENZE

Le previsioni di spesa sono riportate distinguendo le consulenze in amministrative, fiscali, legali e tecniche.

		2009	2010	2011
4a)	Amministrativa	30.000	10.000	10.000
4b)	Fiscale	10.000	10.000	10.000
4c)	Legale	60.000	30.000	30.000
4d)	Tecnica	20.000	30.000	30.000
	<b>totale</b>	<b>120.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>

#### 5) ASSICURAZIONI, BOLLI, TASSE e SPESE VARIE

Si tratta delle spese correnti riferite a voci obbligatoriamente collegate alla gestione dell'attività d'ufficio, nonché delle piccole spese che non possono essere incluse in nessuna delle voci precedenti, quali ad esempio: polizze ed assicurazioni previste dalla normativa o usualmente adottate per i dirigenti amministrativi e tecnici della P.A. (ad esempio le polizze previste dalla L.109/94, le polizze patrimoniali etc); spese di eventuali registrazioni di contratti ed incarichi; spese per l'attivazione ed il rimborso di carte telefoniche; partecipazione ad associazioni; acquisto libri; etc.

		2009	2010	2011
5	Assicurazioni, ecc...	86.467,95	21.467,95	21.467,95

## **UTILIZZO AVANZO DISPONIBILITA'**

Il bilancio consuntivo 2008 della STO si è chiuso incrementando le economie di spesa che hanno raggiunto la somma complessiva di €3.932.153,76.

Parte di questa somma è formata dal credito che la STO ha nei riguardi dei Comuni che non hanno mai versato quanto stabilito dalla Conferenza dei Sindaci nei primi anni di funzionamento della STO prima che si avviasse il servizio idrico integrato. Questo credito, in pratica inesigibile, è pari a € 2.074.308,80.

La Segreteria come comunicato nella Conferenza dei Sindaci ha già avviato con la Ragioneria della Provincia di Roma la procedura per restituire quanto versato dai Comuni nei primi anni (€ 338.368,64) e cancellare il credito di cui sopra.

Una volta attuata tale procedura le disponibilità di spesa risulteranno pari a:

$$3.932.153,76 - 2.074.308,80 - 338.368,64 = 1.519.476,32$$

**TAB. 1 - BILANCIO DI PREVISIONE 2009 - ENTRATE**

2009	2010	2011
1.446.467,95	1.446.467,95	1.446.467,95

**TAB. 2 - BILANCIO DI PREVISIONE 2009 - SPESE**

VOCE BUDGET	SOTTO VOCE BUDGET	STANZIAMENTI
<b>PERSONALE</b>	1a) dirigenti 1b) altro personale 1c) trasferte 1d) buoni pasto 1e) accantonamento TFR 1f) aggiornamento e formazione <b>Totale</b>	€ 500.000,00 € 350.000,00 € 10.000,00 € 5.000,00 € 30.000,00 € 10.000,00 <b>€ 905.000,00</b>
<b>LOCALI</b>	2a) affitto e oneri accessori (condominio, acqua, riscaldamento) 2b) utenze (energia elettrica e telefono) 2c) pulizie 2d) nettezza urbana, smaltimento rifiuti 2f) adempimenti L. 626/94 <b>Totale</b>	€ 125.000,00 € 40.000,00 € 12.000,00 € 10.000,00 € 8.000,00 <b>€ 195.000,00</b>
<b>GESTIONE ATTIVITA'</b>	3a) attrezzature uffici e manutenzione (hw e sw) 3b) materiale di consumo, riproduzione documenti, abbonamenti ecc. 3c) Convenzioni Provincia di Roma supporto tecnico amministrativo <b>Totale</b>	€ 60.000,00 € 40.000,00 € 40.000,00 <b>€ 140.000,00</b>
<b>CONSULENZE</b>	4a) amministrativa 4b) fiscale 4c) legale 4d) tecnica <b>Totale</b>	€ 30.000,00 € 10.000,00 € 60.000,00 € 20.000,00 <b>€ 120.000,00</b>
<b>ASSICURAZIONI BOLLI TASSE e SPESE VARIE</b>	<b>Totale</b>	€ 86.467,95 <b>€ 86.467,95</b>

**TOTALI STANZIAMENTI € 1.446.467,95**

**DISPONIBILITA' € 1.446.467,95**

TAB.3 - BILANCIO DI PREVISIONE 2009-2010-2011		anno 2009	anno 2010	anno 2011
attivo di competenza dell'anno		€1.446.467,95	€1.446.467,95	€1.446.467,95
VOCE BUDGET	SOTTO VOCE BUDGET	STANZIAMENTI	STANZIAMENTI	STANZIAMENTI
PERSONALE	1a) dirigenti	€ 500.000,00	€ 500.000,00	€ 500.000,00
	1b) altro personale	€ 350.000,00	€ 45.000,00	€ 45.000,00
	1c) trasferte	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
	1d) buoni pasto	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
	1e) accantonamento TFR	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00
	1f) aggiornamento e formazione	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
	<b>Totale</b>	<b>€905.000,00</b>	<b>€600.000,00</b>	<b>€600.000,00</b>
LOCALI	2a) affitto e oneri accessori (condominio, acqua, riscaldamento)	€ 125.000,00	€ 125.000,00	€ 125.000,00
	2b) utenze (energia elettrica e telefono)	€ 40.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00
	2c) pulizie	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00
	2d) nettezza urbana, smaltimento rifiuti	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
	2e) adempimenti L. 626/94	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00
	<b>Totale</b>	<b>€195.000,00</b>	<b>€180.000,00</b>	<b>€180.000,00</b>
GESTIONE  ATTIVITA'	3a) attrezzature uffici e manutenzione (hw e sw)	€ 60.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00
	3b) materiale di consumo, riproduzione documenti, abbonamenti ecc.	€ 40.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00
	3c) Convenzioni Provincia di Roma supporto tecnico amministrativo	€ 40.000,00	€ 515.000,00	€ 515.000,00
	<b>Totale</b>	<b>€140.000,00</b>	<b>€565.000,00</b>	<b>€565.000,00</b>
CONSULENZE	4a) amministrativa	€ 30.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
	4b) fiscale	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
	4c) legale	€ 60.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00
	4d) tecnica	€ 20.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00
	<b>Totale</b>	<b>€120.000,00</b>	<b>€80.000,00</b>	<b>€80.000,00</b>
ASSICURAZIONI BOLLI TASSE e SPESE VARIE	<b>Totale</b>	<b>€ 86.467,95</b>	<b>€ 21.467,95</b>	<b>€ 21.467,95</b>

Il presente documento è stato redatto con la collaborazione dei funzionari della Provincia di Roma:

**rag. Patrizia Orlandi**

**rag. Daniele Malpicci**

**Il Dirigente Responsabile  
dott. ing. Alessandro Piotti**

---