

**BILANCIO PREVENTIVO**  
**2013 – 2015**

**dicembre 2013**

**RELAZIONE DI ACCOMPAGNO**  
**AL BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE PER GLI ANNI 2013-15**

Il capitolo del bilancio della Provincia di Roma per le entrate e le spese a disposizione della STO (capitolo ATO2) è un capitolo a destinazione vincolata per cui le disponibilità di spesa della STO alla data del 31 dicembre 2012 sono riutilizzabili nel 2013 e così negli anni successivi.

**ENTRATE**

La Convenzione di Gestione del 2002 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, a tutt'oggi non tutti i Comuni hanno trasferito il servizio ad ACEA ATO 2 s.p.a.; 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 2013-2015 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 del 31 dicembre 2012 (vedi il documento aggiornato alla data del 21 maggio 2013 "Canoni del S.I.I. per gli anni 2003-2032):

2013	2014	2015
<b>€1.450.125,53</b>	<b>€1.450.125,53</b>	<b>€1.450.125,53</b>

**SPESE**

**1) PERSONALE**

Le spese previste per questa voce sono così suddivise:

	<b>anno 2013</b>	<b>anno 2014</b>	<b>anno 2015</b>
1a) dirigenti	€ 500.000,00	€ 500.000,00	€ 500.000,00
1b) altro personale	€ 430.125,53	€ 430.125,53	€ 430.125,53
1c) trasferte	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
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	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
<b>Totale</b>	<b>€975.125,53</b>	<b>€975.125,53</b>	<b>€975.125,53</b>

**2) LOCALI**

Le spese previste per questa voce sono così suddivise:

	<b>anno 2013</b>	<b>anno 2014</b>	<b>anno 2015</b>
2a) affitto e oneri accessori (condominio, acqua, riscaldamento)	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 150.000,00
2b) utenze (energia elettrica e telefono)	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00
2c) pulizie	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
2d) nettezza urbana, smaltimento rifiuti	€ 20.000,00	€ 25.000,00	€ 30.000,00
2e) adempimenti D.Lgs. 81/2008	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00
<b>Totale</b>	<b>€225.000,00</b>	<b>€230.000,00</b>	<b>€235.000,00</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, tecnica e contabile alla STO da parte della Provincia di Roma.

Le spese previste per questa voce sono così suddivise:

	<b>anno 2013</b>	<b>anno 2014</b>	<b>anno 2015</b>
3a) attrezzature uffici e manutenzione (hw e sw)	€ 50.000,00	€ 45.000,00	€ 45.000,00
3b) materiale di consumo, riproduzione documenti, abbonamenti ecc.	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 45.000,00
<b>Totale</b>	<b>€100.000,00</b>	<b>€95.000,00</b>	<b>€90.000,00</b>

#### 4) CONSULENZE

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

	<b>anno 2013</b>	<b>anno 2014</b>	<b>anno 2015</b>
4a) amministrativa	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
4b) fiscale	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
4c) legale	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00
4d) tecnica	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00
<b>Totale</b>	<b>€130.000,00</b>	<b>€130.000,00</b>	<b>€130.000,00</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.

	<b>anno 2013</b>	<b>anno 2014</b>	<b>anno 2015</b>
assicurazioni, ecc....	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00
<b>Totale</b>	<b>€20.000,00</b>	<b>€20.000,00</b>	<b>€20.000,00</b>

## **UTILIZZO DISPONIBILITA' DI SPESA**

Il bilancio consuntivo 2012 della STO si è chiuso incrementando le disponibilità di spesa che hanno raggiunto la somma complessiva di €5.539.051,40.

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.

BILANCIO DI PREVISIONE 2013-2014-2015

		anno 2013	anno 2014	anno 2015
	attivo di competenza dell'anno	€ 1.450.125,53	€ 1.450.125,53	€ 1.450.125,53
VOCE BUDGET	SOTTO VOCE BUDGET	STANZIAMENTI	STANZIAMENTI	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 € 430.125,53 € 5.000,00 € 5.000,00 € 30.000,00 € 5.000,00 <b>€ 975.125,53</b>	€ 500.000,00 € 430.125,53 € 5.000,00 € 5.000,00 € 30.000,00 € 5.000,00 <b>€ 975.125,53</b>	€ 500.000,00 € 430.125,53 € 5.000,00 € 5.000,00 € 30.000,00 € 5.000,00 <b>€ 975.125,53</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 2e) adempimenti D.Lgs. 81/2008 <b>Totale</b>	€ 150.000,00 € 30.000,00 € 10.000,00 € 20.000,00 € 15.000,00 <b>€ 225.000,00</b>	€ 150.000,00 € 30.000,00 € 10.000,00 € 25.000,00 € 15.000,00 <b>€ 230.000,00</b>	€ 150.000,00 € 30.000,00 € 10.000,00 € 30.000,00 € 15.000,00 <b>€ 235.000,00</b>
<b>GESTIONE ATTIVITA'</b>	3a) attrezzature uffici e manutenzione (hw e sw) 3b) materiale di consumo, <b>Totale</b>	€ 50.000,00 € 50.000,00 <b>€ 100.000,00</b>	€ 45.000,00 € 50.000,00 <b>€ 95.000,00</b>	€ 45.000,00 € 45.000,00 <b>€ 90.000,00</b>
<b>CONSULENZE</b>	4a) amministrativa 4b) fiscale 4c) legale 4d) tecnica <b>Totale</b>	€ 10.000,00 € 10.000,00 € 50.000,00 € 60.000,00 <b>€ 130.000,00</b>	€ 10.000,00 € 10.000,00 € 50.000,00 € 60.000,00 <b>€ 130.000,00</b>	€ 10.000,00 € 10.000,00 € 50.000,00 € 60.000,00 <b>€ 130.000,00</b>
<b>ASSICURAZIONI BOLLI TASSE e SPESE VARIE</b>	assicurazioni, ecc.... <b>Totale</b>	€ 20.000,00 <b>€ 20.000,00</b>	€ 20.000,00 <b>€ 20.000,00</b>	€ 20.000,00 <b>€ 20.000,00</b>
<b>TOTALI STANZIAMENTI</b>		<b>€ 1.450.125,53</b>	<b>€ 1.450.125,53</b>	<b>€ 1.450.125,53</b>

Il Dirigente Responsabile  
dott. Ing. Alessandro Piotti  
