



*Aquae Claudia e Anio Novus 52 d.C.*

AUTORITÀ ATO 2  
Lazio Centrale – Roma

Segreteria Tecnico Operativa



*Ponte canale impianto di depurazione Roma nord 1980 d.C.*

# **BILANCIO PREVENTIVO**

## **2005 - 2007**

**RELAZIONE DI ACCOMPAGNO  
AL BUDGET ANNUALE DI PREVISIONE PER L'ANNO 2005**

Il capitolo in entrata ed uscita a disposizione della STO è un capitolo a destinazione vincolata per cui le economie di spesa alla data del 31 dicembre 2004 sono riutilizzabili nel 2005.

Le economie di spesa al 2004 sono accantonate e saranno utilizzate con le analoghe economie di spesa dei prossimi anni al fine, una volta azzerato il debito con la Provincia di Roma, di provvedere all'estinzione del debito che alcuni Comuni hanno a fronte dei finanziamenti richiesti ante 31 dicembre 2002 e alla restituzione di quanto già versato dagli altri Comuni a fronte delle stesse richieste.

**ENTRATE**

La Convenzione di Gestione prevede che, a partire dall'avvio del S.I.I. (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.

Nei primi anni in cui solo alcuni comuni entrano a far parte del servizio idrico integrato, per ciascun anno il canone dovuto alla STO è solo quello relativo ai Comuni che fanno parte del servizio alla data del 30 maggio di ciascun anno ed è pari ad una quota del canone relativo a ciascun comune in funzione della data di effettiva entrata nel S.I.I.

Le previsioni di entrata per gli anni 2005 - 2007 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 di stesura del presente documento:

2005	2006	2007
<b>€1.288.403,62</b>	<b>€1.288.403,62</b>	<b>€1.288.403,62</b>

Nella parte entrata vengono inseriti stanziamenti aggiuntivi pari ad € 30.000,00 relativi al servizio per conto terzi dove transiteranno le ritenute erariali e contributive a carico del personale e dei collaboratori della Segreteria Tecnico Operativa.

**TAB. 1 - BILANCIO PREVENTIVO 2005 - ENTRATE**

TAB. 1 - BILANCIO PREVENTIVO 2005 - ENTRATE								
CONTRIBUTO DEI COMUNI SPESE DELLA STO	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI AUMENTO	VARIAZIONI DIMINUZIONE	ASSESTATO (a)	ACCERTAMENTI (b)	INCASSI (c)	RESIDUI DA RIPORTARE (d) = (b) - (c)	ECONOMIE (e) = (a) - (b)
COMPETENZA	1.288.403,62			1.288.403,62	1.288.403,62		1.288.403,62	0,00
AVANZO APPLICATO				0,00	0,00		0,00	0,00
TOTALE	1.288.403,62	0,00	0,00	1.288.403,62	1.288.403,62	0,00	1.288.403,62	0,00

## **SPESE**

### **1) PERSONALE**

Oltre agli stipendi del personale ad oggi operativo nella STO, si è ipotizzato nel secondo semestre del 2005 di completare l'organico della Segreteria nel rispetto dell'organigramma già approvato. Negli anni successivi l'importo del personale ipotizzato caricato per un solo semestre nel 2005 è riportato nell'intera annualità.

Il completamento dell'organico avverrà adottando la procedura prevista nel Regolamento della STO e nella Convenzione di Cooperazione o, nelle more di adozione di detta procedura e per mantenere l'operatività della STO, ricorrendo provvisoriamente nel rispetto delle leggi vigenti a:

- contratti di collaborazione coordinata e continuativa;
- distacco di personale Acea ATO 2 S.p.A.

		<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>
1a)	Dirigenti	410.000	500.000	510.000
1b)	Altro personale	120.000	200.000	205.000
1c)	Trasferte	10.000	10.000	10.000
1d)	Buoni pasto	10.000	15.000	15.000
1e)	Accantonamento TFR	40.000	50.000	50.000
1f)	Aggiornamento e formazione	10.000	10.000	10.000
	<b>totale</b>	<b>600.000</b>	<b>785.000</b>	<b>800.000</b>

### **2) LOCALI**

Le spese previste per questa voce sono così riportate per sottovoci:

		<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>
2a)	Affitto e oneri accessori (condominio, acqua, riscaldamento)	100.000	105.000	105.000
2b)	Utenze (energia elettrica e telefono)	25.000	30.000	30.000
2c)	Pulizie	12.000	15.000	15.000
2d)	Nettezza urbana, IRAP, smaltimento rifiuti	9.000	10.000	10.000
2e)	Autorimessa	4.000	5.000	5.000
2f)	Adempimenti L.626/94	20.000	20.000	20.000
	<b>Totale</b>	<b>170.000</b>	<b>185.000</b>	<b>185.000</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.

Le spese previste per questa voce sono così riportate per sottovoci:

		<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>
3a)	Attrezzature uffici e manutenzione (hw e sw)	35.000	35.000	25.000
3b)	Materiale di consumo, riproduzione documenti	20.000	20.000	30.000
	<b>totale</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>

### 4) CONSULENZE

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

Alla voce “Consulenze amministrative” è compreso l’importo per la gestione amministrativa della STO e del relativo personale.

Tra le consulenze tecniche sono compresi gli importi relativi alla eventuale applicazione delle disposizioni di cui all’art. 18 della L. 109/94, ai sensi degli artt. 2 e 5 del Regolamento della STO.

		<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>
4a)	Amministrativa	40.000	40.000	40.000
4b)	Fiscale	10.000	10.000	10.000
4c)	Legale	60.000	50.000	50.000
4d)	Tecnica	100.000	50.000	50.000
	<b>totale</b>	<b>210.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</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 amm.vi e tecnici della PPAA (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>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>
5	Assicurazioni, ecc...	253.403,62	113.403,62	98.403,62
	<b>totale</b>	<b>253.403,62</b>	<b>113.403,62</b>	<b>98.403,62</b>

Nella parte spese vengono inseriti stanziamenti aggiuntivi pari ad € 30.000,00 relativi al servizio per conto terzi dove verranno addebitati i costi relativi alle ritenute incamerate nella corrispondente partita di entrata per ritenute erariali e contributive a carico del personale e dei collaboratori della STO.

Il presente documento è stato redatto con la collaborazione di:

**dott. Marco Iacobucci**

**rag. Anna Maria Bonomo**

**Il Dirigente Responsabile  
Dott. Ing. Alessandro Piotti**

---

**TAB. 2 - BILANCIO PREVENTIVO 2005 - SPESE**

<b>VOCE BUDGET</b>	<b>SOTTO VOCE BUDGET</b>	<b>STANZIAMENTI</b>
<b>PERSONALE</b>	1a) dirigenti 1b) altro personale 1c) trasferte 1d) buoni pasto 1e) accantonamento TFR 1f) aggiornamento e formazione <b>Totale</b>	€ 410.000,00 € 120.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00 € 40.000,00 € 10.000,00 <b>€ 600.000,00</b>
<b>LOCALI</b>	2a) affitto e oneri accessori (condominio, acqua, riscaldamento) 2b) utenze (energia elettrica e telefono) 2c) pulizie 2d) nettezza urbana, IRAP, smaltimento rifiuti 2e) autorimessa 2f) adempimenti L. 626/94 <b>Totale</b>	€ 100.000,00 € 25.000,00 € 12.000,00 € 9.000,00 € 4.000,00 € 20.000,00 <b>€ 170.000,00</b>
<b>GESTIONE ATTIVITA'</b>	3a) attrezzature uffici e manutenzione (hw e sw) 3b) materiale di consumo, riproduzione documenti, abbonamenti ecc. <b>Totale</b>	€ 35.000,00 € 20.000,00 <b>€ 55.000,00</b>
<b>CONSULENZE</b>	4a) amministrativa 4b) fiscale 4c) legale 4d) tecnica <b>Totale</b>	€ 40.000,00 € 10.000,00 € 60.000,00 € 100.000,00 <b>€ 210.000,00</b>
<b>ASSICURAZIONI BOLLI TASSE e SPESE VARIE</b>	<b>Totale</b>	€ 253.403,62 <b>€ 253.403,62</b>
<b>TOTALI STANZIAMENTI</b>		<b>€ 1.288.403,62</b>
<b>DISPONIBILITA'</b>		<b>€ 1.288.403,62</b>
<b>SERVIZIO CONTO TERZI</b>		
<b>RITENUTE VARIE</b>	Entrate	€ 30.000,00
<b>RITENUTE VARIE</b>	Uscite	€ 30.000,00

**TAB.3 - BILANCIO PREVENTIVO 2005-06-07**

		<b>anno 2005</b>	<b>anno 2006</b>	<b>anno 2007</b>
	<b>attivo di competenza dell'anno</b>	<b>€1.288.403,62</b>	<b>€1.288.403,62</b>	<b>€1.288.403,62</b>
<b>VOCE BUDGET</b>	<b>SOTTO VOCE BUDGET</b>	<b>STANZIAMENTI</b>	<b>STANZIAMENTI</b>	<b>STANZIAMENTI</b>
<b>PERSONALE</b>	1a) dirigenti 1b) altro personale 1c) trasferte 1d) buoni pasto 1e) accantonamento TFR 1f) aggiornamento e formazione <b>Totale</b>	€ 410.000,00 € 120.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00 € 40.000,00 € 10.000,00 <b>€600.000,00</b>	€ 500.000,00 € 200.000,00 € 10.000,00 € 15.000,00 € 50.000,00 € 10.000,00 <b>€785.000,00</b>	€ 510.000,00 € 205.000,00 € 10.000,00 € 15.000,00 € 50.000,00 € 10.000,00 <b>€800.000,00</b>
<b>LOCALI</b>	2a) affitto e oneri accessori (condominio, acqua, riscaldamento) 2b) utenze (energia elettrica e telefono) 2c) pulizie 2d) nettezza urbana, IRAP, smaltimento rifiuti 2e) autorimessa 2f) adempimenti L. 626/94 <b>Totale</b>	€ 100.000,00 € 25.000,00 € 12.000,00 € 9.000,00 € 4.000,00 € 20.000,00 <b>€170.000,00</b>	€ 105.000,00 € 30.000,00 € 15.000,00 € 10.000,00 € 5.000,00 € 20.000,00 <b>€185.000,00</b>	€ 105.000,00 € 30.000,00 € 15.000,00 € 10.000,00 € 5.000,00 € 20.000,00 <b>€185.000,00</b>
<b>GESTIONE ATTIVITA'</b>	3a) attrezzature uffici e manutenzione (hw e sw) 3b) materiale di consumo, riproduzione documenti, abbonamenti ecc. <b>Totale</b>	€ 35.000,00 € 20.000,00 <b>€55.000,00</b>	€ 35.000,00 € 20.000,00 <b>€55.000,00</b>	€ 25.000,00 € 30.000,00 <b>€55.000,00</b>



<b>CONSULENZE</b>	4a) amministrativa	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00
	4b) fiscale	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
	4c) legale	€ 60.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00
	4d) tecnica	€ 100.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00
	<b>Totale</b>	<b>€210.000,00</b>	<b>€150.000,00</b>	<b>€150.000,00</b>
<b>ASSICURAZIONI BOLLI TASSE e SPESE VARIE</b>		€ 253.403,62	€ 113.403,62	€ 98.403,62
	<b>Totale</b>	<b>€253.403,62</b>	<b>€113.403,62</b>	<b>€98.403,62</b>
<b>TOTALI STANZIAMENTI</b>		<b>€1.288.403,62</b>	<b>€1.288.403,62</b>	<b>€1.288.403,62</b>
<b>SERVIZIO CONTO TERZI</b>				
<b>RITENUTE VARIE</b>	Entrate	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00
<b>RITENUTE VARIE</b>	Uscite	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00