



*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**

## **2006 - 2008**

**gennaio 2006**

**RELAZIONE DI ACCOMPAGNO  
AL BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE PER L'ANNO 2006**

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 2005 sono riutilizzabili nel 2006.

Le economie di spesa al 2006 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 2006 - 2008 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:

2006	2007	2008
<b>€1.311.721,96</b>	<b>€1.311.721,96</b>	<b>€1.311.721,96</b>

**TAB. 1 - BILANCIO PREVENTIVO 2006 - ENTRATE**

TAB. 1 - BILANCIO PREVENTIVO 2006 - ENTRATE						
CONTRIBUTO DEI COMUNI SPESE DELLA STO	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI AUMENTO	VARIAZIONI DIMINUZIONE	ASSESTATO (a)	ACCERTAMENTI (b)	INCASSI (c)
COMPETENZA	1.311.721,96			1.311.721,96	1.311.721,96	
AVANZO APPLICATO				0,00	0,00	
TOTALE	1.311.721,96	0,00	0,00	1.311.721,96	1.311.721,96	0,00

## **SPESE**

### **1) PERSONALE**

Oltre agli stipendi del personale ad oggi operativo nella STO, si è ipotizzato nel 2006 di completare l'organico della Segreteria nel rispetto dell'organigramma già approvato.

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.

		<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>
1a)	Dirigenti	500.000	500.000	500.000
1b)	Altro personale	250.000	250.000	250.000
1c)	Trasferte	10.000	10.000	10.000
1d)	Buoni pasto	5.000	5.000	5.000
1e)	Accantonamento TFR	50.000	50.000	50.000
1f)	Aggiornamento e formazione	10.000	10.000	10.000
	<b>totale</b>	<b>825.000</b>	<b>825.000</b>	<b>825.000</b>

### **2) LOCALI**

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

		<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>
2a)	Affitto e oneri accessori (condominio, acqua, riscaldamento)	110.000	110.000	110.000
2b)	Utenze (energia elettrica e telefono)	30.000	30.000	30.000
2c)	Pulizie	10.000	10.000	10.000
2d)	Nettezza urbana, smaltimento rifiuti	5.000	5.000	5.000
2e)	Autorimessa	3.000	3.000	3.000
2f)	Adempimenti L.626/94	10.000	10.000	10.000
	<b>Totale</b>	<b>168.000</b>	<b>168.000</b>	<b>168.000</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>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>
3a)	Attrezzature uffici e manutenzione (hw e sw)	45.000	45.000	45.000
3b)	Materiale di consumo, riproduzione documenti	25.000	25.000	25.000
	<b>totale</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>

### 4) CONSULENZE

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

Alla voce “Consulenze” 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>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>
4a)	Amministrativa	40.000	40.000	40.000
4b)	Fiscale	10.000	10.000	10.000
4c)	Legale	50.000	50.000	50.000
4d)	Tecnica	50.000	50.000	50.000
	<b>totale</b>	<b>150.000</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 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>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>
5	Assicurazioni, ecc...	98.721,96	98,721,96	98.721,96
	<b>totale</b>	<b>98.721,96</b>	<b>98.721,96</b>	<b>98.721,96</b>

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 2006 - 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>	€ 500.000,00 € 250.000,00 € 10.000,00 € 5.000,00 € 50.000,00 € 10.000,00 <b>€ 825.000,00</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 2e) autorimessa 2f) adempimenti L. 626/94 <b>Totale</b>	€ 110.000,00 € 30.000,00 € 10.000,00 € 5.000,00 € 3.000,00 € 10.000,00 <b>€ 168.000,00</b>
<b>GESTIONE ATTIVITA'</b>	3a) attrezzature uffici e manutenzione (hw e sw) 3b) materiale di consumo, riproduzione documenti, abbonamenti ecc. <b>Totale</b>	€ 45.000,00 € 25.000,00 <b>€ 70.000,00</b>
<b>CONSULENZE</b>	4a) amministrativa 4b) fiscale 4c) legale 4d) tecnica <b>Totale</b>	€ 40.000,00 € 10.000,00 € 50.000,00 € 50.000,00 <b>€ 150.000,00</b>
<b>ASSICURAZIONI BOLLI TASSE e SPESE VARIE</b>	<b>Totale</b>	€ 98.721,96 <b>€ 98.721,96</b>
<b>TOTALI STANZIAMENTI</b>		<b>€ 1.311.721,96</b>
<b>DISPONIBILITA'</b>		<b>€ 1.311.721,96</b>

**TAB. 3 - BILANCIO PREVENTIVO 2006-2007-2008**

		Anno 2006	anno 2007	anno 2008
attivo di competenza dell'anno		€1.311.721,96	€1.311.721,96	€1.311.721,96
VOCE BUDGET	SOTTO VOCE BUDGET	STANZIAMENTI	STANZIAMENTI	STANZIAMENTI
<b>PERSONALE</b>	1a) dirigenti	€ 500.000,00	€ 500.000,00	€ 500.000,00
	1b) altro personale	€ 250.000,00	€ 250.000,00	€ 250.000,00
	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	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00
	1f) aggiornamento e formazione	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
	<b>Totale</b>	<b>€825.000,00</b>	<b>€825.000,00</b>	<b>€825.000,00</b>
<b>LOCALI</b>	2a) affitto e oneri accessori (condominio, acqua, riscaldamento)	€ 110.000,00	€ 110.000,00	€ 110.000,00
	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	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
	2e) autorimessa	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00
	2f) adempimenti L. 626/94	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
	<b>Totale</b>	<b>€168.000,00</b>	<b>€168.000,00</b>	<b>€168.000,00</b>
<b>GESTIONE ATTIVITA'</b>	3a) attrezzature uffici e manutenzione (hw e sw)	€ 45.000,00	€ 45.000,00	€ 45.000,00
	3b) materiale di consumo, riproduzione documenti, abbonamenti ecc.	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00
	<b>Totale</b>	<b>€70.000,00</b>	<b>€70.000,00</b>	<b>€70.000,00</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	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00
	4d) tecnica	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00
	<b>Totale</b>	<b>€150.000,00</b>	<b>€150.000,00</b>	<b>€150.000,00</b>
<b>ASSICURAZIONI BOLLI TASSE e SPESE VARIE</b>		€ 98.721,96	€ 98.721,96	€ 98.721,96
	<b>Totale</b>	<b>€98.721,96</b>	<b>€98.721,96</b>	<b>€98.721,96</b>
<b>ALTRE DISPONIBILITA'</b>		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
<b>TOTALI STANZIAMENTI</b>		<b>€1.311.721,96</b>	<b>€1.311.721,96</b>	<b>€1.311.721,96</b>