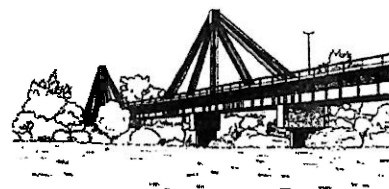


Aquae Claudia e Anio Novus 52 d.C.

AUTORITÀ ATO 2
Lazio Centrale – Roma

Segreteria Tecnico Operativa



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

RENDICONTO DELLA GESTIONE
al 31 dicembre 2001

**RELAZIONE DI ACCOMPAGNO
AL RENDICONTO DELLA GESTIONE
al 31 dicembre 2001**

La Segreteria Tecnico Operativa dispone di capacità di impegno di spesa e di liquidazione delle competenze a partire dal 4 settembre 2001.

ENTRATE

Relativamente alle entrate la Conferenza dei Sindaci ha autorizzato due richieste di finanziamento della STO da sottoporre ai Comuni dell'ATO.

La prima risale al dicembre 1998 ed era per complessive Lire 1.610.480.700 (€ 831.743,87) e la seconda al dicembre 2000 per complessive Lire 2.018.179.900 (€ 1.042.302,93).

I Comuni dell'ATO solo in parte hanno provveduto a rispondere a tali richieste.

In data 31 gennaio 2002 la STO ha inviato un sollecito di pagamento a tutti i comuni dell'ATO non ancora in regola con il versamento di quanto dovuto.

SPESE

L'analisi del conto relativo alla gestione 2001 evidenzia la situazione degli impegni assunti e dei pagamenti effettuati dalla STO sulla base del bilancio di previsione approvato dall'Assemblea dei Sindaci nella seduta del 29 dicembre 2000 con deliberazione n. 6.

Esaminando a dettaglio le voci di spesa si evidenzia quanto segue.

1) PERSONALE STO

Per la voce personale nel 2001 sono stati eseguiti i pagamenti relativi agli stipendi del Dirigente della STO, del Dirigente responsabile della Pianificazione e del Dirigente Responsabile del Controllo per un importo complessivo pari a Lit 653.431.882 (€ 337.469,40).

importi	stanziati	impegnati	pagati
	ante 2001	ante 2001	ante 2001
(Lit)	787.000.000	697.048.801	697.048.801
importi	stanziati	impegnati	pagati
	per il 2001	nel 2001	nel 2001
(Lit)	1.259.000.000	653.431.882	653.431.882

2) LOCALI

Per la voce locali non è stato effettuato alcun pagamento in quanto anche nell'anno 2001 la STO ha usufruito delle strutture messe a disposizione dalla Provincia di Roma;

importi	stanziati	impegnati	pagati
	per il 2001	nel 2001	nel 2001
(Lit)	170.000.000	0	0

3) GESTIONE ATTIVITÀ

Per le spese di funzionamento non è stato effettuato alcun pagamento in quanto anche nell'anno 2001 la STO ha usufruito delle strutture messe a disposizione dalla Provincia di Roma.

importi	stanziati	impegnati	pagati
	per il 2001	nel 2001	nel 2001
(Lit)	215.000.000	0	0

4) CONSULENZE TECNICO - AMMINISTRATIVE, LEGALI

importi	stanziati	impegnati	pagati
	ante 2001	ante 2001	ante 2001
(Lit)	550.000.000	0	0
importi	stanziati	impegnati	pagati
	per il 2001	nel 2001	nel 2001
(Lit)	600.000.000	224.500.000	95.700.000

Per la voce consulenze si è provveduto ad assumere impegni di spesa per complessive Lit 224.500.000 (€ 115.944,57) con apposite Determinazioni Dirigenziali come di seguito specificato:

- Determinazione Dirigenziale 1/01 del 22 ottobre 2001.

Oggetto: Conferimento incarico di collaborazione professionale ai sig.ri Marco Iacobucci e Anna Maria Bonomo per l'attivazione, verifica ed assistenza per le procedure amministrative e contabili necessarie per la gestione autonoma della STO nel rispetto della prassi in uso presso la Provincia di Roma. Incarico di durata annua tacitamente rinnovabile.

Importo annuo impegnato: Lit 48.000.000 (€ 24.789,93).

Attività: in corso.

Importi liquidati nel 2001: Lit 12.000.000 (€ 6.197,48) relativi ad un primo trimestre di lavoro.

- Determinazione Dirigenziale 2/01 del 30 ottobre 2001.

Oggetto: incarico di analisi e revisione dei documenti di natura tecnico-amministrativa e gestionale predisposti per la convenzione di gestione del Servizio Idrico Integrato a favore della Lotti S.p.A..

Importo impegnato: Lit 167.400.000 (€ 86.454,88).

Attività: terminata.

Importi liquidati nel 2001: Lit 83.700.000 (€ 43.227,44).

- Determinazione Dirigenziale 3/01 del 27 novembre 2001.

Oggetto: Onorario Ing. Ferdinando Sciamanna – Commissario ad Acta nominato dalla Regione Lazio per l'approvazione delle Convenzioni tra A.ATO 2 e Consorzi di Bonifica.

Importo impegnato: Lit 9.100.000 (€ 4.699,76).

Attività: terminata.

Importi liquidati nel 2001: Lit 0 (€ 0).

Nel corso dell'anno 2000 ed in parte dell'anno 2001 gli avvocati degli Studi Ciuffa e Tedeschini hanno portato a termine l'incarico loro affidato dalla Conferenza dei Sindaci con deliberazione 1/00 del 25 luglio 2000 per l'opposizione in giudizio al ricorso presentato al TAR dalla Società Suez Lyonnaise des Eaux s.a.. Il compenso previsto per tale attività dalla deliberazione 1/00 della Conferenza dei Sindaci pari a Lit 40.000.000 è stato successivamente quantificato con il progetto di notula presentato dai legali in data 24 novembre 2001 in Lit 187.452.000 (pari a € 96.810,87) importo onnicomprensivo di ogni spesa a carico dell'Autorità.

- Nel corso di parte dell'anno 2000 e poi dell'intero anno 2001 l'Autorità dell'Ambito Territoriale Ottimale 2 Lazio Centrale Roma è ricorsa all'assistenza legale dei due Studi Ciuffa e Tedeschini per le attività connesse con l'affidamento del servizio idrico integrato.

I compensi per tale attività professionale fino alla data del 31 dicembre 2001 sono stati quantificati, dagli stessi legali con appositi progetti di notula spese, pari a circa € 420.000, importo onnicomprensivo di ogni spesa a carico dell'Autorità.

Queste due attività di consulenza legale alla data del 31 dicembre 2001 non sono ancora state oggetto di determinazione dirigenziale per il riconoscimento del lavoro svolto.

Nei primi mesi del 2002 la STO provvederà a predisporre le necessarie determinazioni dirigenziali e quindi ad autorizzare l'emissione delle fatture per gli importi che saranno concordati.

5) SERVIZI DA ENTI LOCALI

Per la voce spese di collaborazione Enti Locali non è stato assunto alcun impegno di spesa;

importi	stanziati	impegnati	pagati
	ante 2001	ante 2001	ante 2001
(Lit)	5.000.000	0	0
importi	stanziati	impegnati	pagati
	per il 2001	nel 2001	nel 2001
(Lit)	125.000.000	0	0

6) ASSICURAZIONI, BOLLI, TASSE e SPESE VARIE

Per la voce bolli, tasse e spese varie si è provveduto ad impegnare e liquidare la somma di Lit 8.808.000 (€ 4.548,95) per la trascrizione dei nastri magnetici di registrazione delle Conferenze dei Sindaci, della fornitura di Hardware e di servizi telematici (collegamento al data base di Federgasacqua).

importi	stanziati	impegnati	pagati
	per il 2001	nel 2001	nel 2001
(Lit)	40.000.000	8.808.000	8.808.000

RESIDUI PASSIVI AL 31 DICEMBRE 2001

A tale data le entrate accertate sono pari a Lit. 3.628.660.600 e le somme pagate sono pari a Lit. 1.454.989.483 e pertanto i residui passivi sono pari a Lit. 2.173.671.117 ovvero pari ad € 1.122.607,44.

Il Dirigente Responsabile
Dott. Ing. Alessandro Piotti

PARTE I ENTRATE

RISORSE	ANNO	STANZIAMENTI	ACCERTAMENTI	RISCOSSIONI	RESIDUI ATTIVI
Contributo dei Comuni per spese funzionamento S.T.O.	1998	1.610.480.700	1.610.480.700	-	1.610.480.700
	TOTALE	1.610.480.700	1.610.480.700	-	1.610.480.700
	1999	0	0	0	0
	RA 1998	1.610.480.700	1.610.480.700	203.948.700	1.406.532.000
	TOTALE	1.610.480.700	1.610.480.700	203.948.700	1.406.532.000
	2000	2.018.179.900	2.018.179.900	-	2.018.179.900
	RA 1998	1.406.532.000	1.406.532.000	39.121.750	1.367.410.250
	RA 1999	-	-	-	-
	TOTALE	3.424.711.900	3.424.711.900	39.121.750	3.385.590.150
	2001	0	0	0	0
	RA 1998	1.367.410.250	1.367.410.250	-	1.367.410.250
	RA 1999	-	-	-	-
	RA 2000	2.018.179.900	2.018.179.900	-	2.018.179.900
	TOTALE	3.385.590.150	3.385.590.150	-	3.385.590.150

N.B. uno o due comuni hanno pagato

TOTALE ENTRATE ANNI 1998 / 2001	€	3.628.660.600	3.628.660.600	203.948.700	3.385.590.150
---------------------------------	---	---------------	---------------	-------------	---------------

TOTALE ENTRATE ANNI 1998 / 2001	€	1.874.046.80	1.874.046.80	126.136.41	1.748.514.39
---------------------------------	---	--------------	--------------	------------	--------------

PARTE II SPESE

ANNO	ENTRATE ACCERTATE	SOMME STANZIATE	SOMME IMPEGNATE	SOMME PAGATE
1998	1.610.480.700	25.000.000	0	0
1999	0	300.000.000	286.096.476	286.096.476
2000	2.018.179.900	1.017.000.000	410.952.325	410.952.325
2001	0	2.278.000.000	886.739.882	757.940.682
	3.628.660.600	3.620.000.000	1.583.788.583	1.454.989.483

Residui passivi al 31 dicembre 2001:

3.628.660.600	Lit -	1.874.046,80	€ -
1.454.989.483	Lit =	751.439,36	€ =
<u>2.173.671.117</u>	Lit	<u>1.122.607,44</u>	€

Somme anticipate e non ancora recuperate da parte della Provincia di Roma per conto della STO per pagamento spese di funzionamento:

1.211.919.033	Lit -	625.903,95	€ -
---------------	-------	------------	-----

Somme anticipate e già recuperate da parte della Provincia di Roma per il pagamento delle spese di funzionamento della STO:

243.070.450	Lit =	125.535,41	€ =
<u>1.454.989.483</u>	Lit	<u>751.439,36</u>	€

Situazione impegni alla data del 31 dicembre 2001

	1998		1999		2000		totali ante 2001	
	stanziato	impegnato pagato	stanziato	impegnato pagato	stanziato	impegnato pagato	stanziato	impegnato pagato
Personale	25.000.000	0	300.000.000	286.096.476	462.000.000	410.952.325	787.000.000	697.048.801
locali	0	0	N.Q.	0	N.Q.	0	N.Q.	0
Gestione attività	0	0	N.Q.	0	N.Q.	0	N.Q.	0
Consulenze	0	0	0	0	550.000.000	0	550.000.000	0
Spese di collaborazione Enti Locali	0	0	0	0	5.000.000	0	5.000.000	0
Ass. bolli tasse e spese varie	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE SPESE	25.000.000	0	300.000.000	286.096.476	1.017.000.000	410.952.325	1.342.000.000	697.048.801

Situazione impegni alla data del 31 dicembre 2001

	totali 2001	
	stanziato	impegnato pagato
Personale	1.128.000.000	653.431.882
locali	170.000.000	0
Gestione attività	215.000.000	0
Consulenze	600.000.000	224.500.000
Spese di collaborazione Enti Locali	125.000.000	0
Ass. bolli tasse e spese varie	40.000.000	8.808.800
TOTALE SPESE	2.278.000.000	886.739.882

totali 1998 - 2001	
stanziato	impegnato pagato
1.915.000.000	1.350.480.683
170.000.000	0
215.000.000	0
1.150.000.000	224.500.000
130.000.000	0
40.000.000	8.808.800
3.620.000.000	1.583.788.683

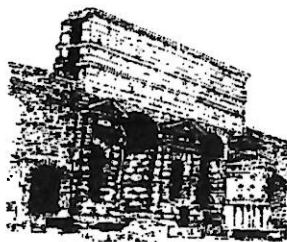
299

IMPORTI ANALITICI ANNO 2001 ALLA DATA DEL 31 DICEMBRE 2001

INTERVENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI			CAUSALE
		STANZIATI	IMPEGNATI	PAGATI	
PERSONALE	Pagamento stipendi ed oneri accessori - dirigenti Pagamento stipendi ed oneri accessori - impiegati Trasferite Totale	780.000.000 336.000.000 12.000.000 1.128.000.000	653.431.882	653.431.882	
LOCALI	affitto locali, pulizie, riscaldamento, energia elettrica, bollette, manutenzione Totale	170.000.000 170.000.000	0	0	
GESTIONE ATTIVITA'	Materiale consumo, copie, abbonam., beni strumentali e relative manutenzioni Totale	215.000.000 215.000.000	0	0	
CONSULENZE	Incarico di consulenza tecnico amministrativa e contabile Incarico di analisi e revisione documenti di natura tecnico amministrativa e gestionale predisposti per la convenzione di gestione del servizio idrico integrato Spese per Commissario ad Acta Totale	 600.000.000	48.000.000 167.400.000 9.100.000 224.500.000	12.000.000 83.700.000 0 95.700.000	Determinazione Dirigenziale 1/01 Determinazione Dirigenziale 2/01 Determinazione Dirigenziale 3/01
SPESE DI COLLABORAZIONE DA ENTI LOCALI	Collaborazioni tecnico legali e gestione amministrativa e finanziaria Totale	130.000.000 125.000.000	0	0	

IMPORTI ANALITICI ANNO 2001 ALLA DATA DEL 31 DICEMBRE 2001

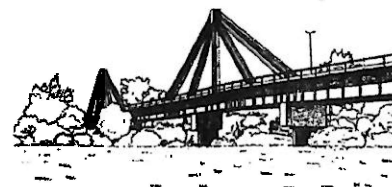
INTERVENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI			CAUSALE
		STANZIATI	IMPEGNATI	PAGATI	
ASSICURAZIONI BOLLI TASSE E SPESE VARIE	Assicurazioni, bolli, tasse e spese varie	40.000.000	8.808.800	8.808.800	pagamenti effettuati da Uffici della Provincia prima dell'autonomia gestionale della STO
	Totale	40.000.000	8.808.800	8.808.800	
sommario		2.278.000.000	886.740.682	757.940.682	



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.

BUDGET DI PREVISIONE
per l'anno 2002

**RELAZIONE DI ACCOMPAGNO
AL BUDGET DI PREVISIONE - ANNO 2002**

Il capitolo in entrata ed uscita a disposizione della STO è un capitolo a destinazione vincolata per cui i residui passivi alla data del dicembre 2001 sono riutilizzabili nel 2002.

I residui passivi alla data del 31 dicembre 2001 erano pari ad € 1.122.607,44.

Il presente documento illustra le previsioni di spesa per l'anno 2002 a cui in buona parte si potrà far fronte ridistribuendo i precedenti residui passivi secondo le nuove necessità.

Le voci di spesa qui utilizzate sono quelle già usate nell'analogo documento dell'anno scorso.

SPESE

1) PERSONALE STO

Oltre agli stipendi del personale ad oggi operativo nella STO si è ipotizzato che nel corso dell'anno altro personale, nel rispetto dell'organigramma già approvato, entri a far parte del gruppo di lavoro della STO.

2) LOCALI

Si è ipotizzato che per tutto il 2002 si possa protrarre la situazione attuale, in cui la Provincia di Roma ha messo a disposizione gratuitamente i locali ed alcuni servizi.

3) GESTIONE ATTIVITÀ

Per questa voce è stato previsto un importo pari a € 30.000.

3) CONSULENZE TECNICO - AMMINISTRATIVE, LEGALI

impegni di spesa già assunti nel 2001

- Determinazione Dirigenziale 1/01 del 22 ottobre 2001.

Oggetto: Conferimento incarico di collaborazione professionale ai sig.ri Marco Iacobucci e Anna Maria Bonomo per l'attivazione, verifica ed assistenza per le procedure amministrative e contabili necessarie per la gestione autonoma della STO nel

rispetto della prassi in uso presso la Provincia di Roma. Incarico di durata annua tacitamente rinnovabile.

Importo annuo impegnato: Lit 48.000.000 (€ 24.789,93).

Attività: in corso.

Importi da liquidare nel 2002: Lit 36.000.000 (€ 18.592,45) relativi a tre trimestri.

- Determinazione Dirigenziale 2/01 del 30 ottobre 2001.

Oggetto: incarico di analisi e revisione dei documenti di natura tecnico-amministrativa e gestionale predisposti per la convenzione di gestione del Servizio Idrico Integrato a favore della Lotti S.p.A..

Importo impegnato: Lit 167.400.000 (€ 86.454,88).

Attività: terminata nel 2001.

Importi da liquidare nel 2002: Lit 83.700.000 (€ 43.227,44).

- Determinazione Dirigenziale 3/01 del 27 novembre 2001.

Oggetto: Onorario Ing. Ferdinando Sciamanna – Commissario ad Acta nominato dalla Regione Lazio per l'approvazione delle Convenzioni tra A.ATO 2 e Consorzi di Bonifica.

Importo impegnato: Lit 9.100.000 (€ 4.699,76).

Attività: terminata.

Importi da liquidare nel 2002: Lit 9.100.000 (€ 4.699,76).

impegni di spesa da assumere nel 2002 per lavoro già svolto

- Nel corso dell'anno 2000 ed in parte dell'anno 2001 gli avvocati degli Studi Ciuffa e Tedeschini hanno portato a termine l'incarico loro affidato dalla Conferenza dei Sindaci con deliberazione 1/00 del 25 luglio 2000 per l'opposizione in giudizio al ricorso presentato al TAR dalla Società Suez Lyonnaise des Eaux s.a.. Il compenso previsto per tale attività dalla deliberazione 1/00 della Conferenza dei Sindaci pari a Lit 40.000.000 è stato successivamente quantificato con il progetto di notula presentato dai legali in data 24 novembre 2001 in Lit 187.452.000.

Nei primi mesi del 2002 la STO provvederà a predisporre la determinazione dirigenziale per il riconoscimento del lavoro svolto per un importo di € 96.810,87 comprensivo delle spese per vidimazione della parcella da parte dell'Ordine degli Avvocati. Tale importo sarà pagato in due distinte rate, la prima pari a 2/3 della parcella e la seconda a saldo dopo la vidimazione della parcella stessa.

- Nel corso di parte dell'anno 2000 e poi dell'intero anno 2001 l'Autorità dell'Ambito Territoriale Ottimale 2 Lazio Centrale Roma è ricorsa all'assistenza legale dei due Studi Ciuffa e Tedeschini per le attività connesse con l'affidamento del servizio idrico integrato. I compensi per tale attività professionale a tutto dicembre 2001 è in prima approssimazione stimabile sulla base delle notule presentate dagli Studi Locali in in € 420.000 comprensivi delle spese per vidimazione della parcella all'Ordine degli Avvocati.

Con apposita determinazione dirigenziale la STO provvederà al riconoscimento del lavoro svolto. L'importo pattuito sarà pagato in due distinte rate, la prima pari al 50% della parcella e la seconda a saldo dopo la vidimazione della parcella stessa.

impegni di spesa da assumere nel 2002 per lavoro da svolgere nel 2002

- Nel corso dell'anno 2002 l'Autorità d'Ambito dovrà continuare a ricorrere alla Consulenza Legale degli Studi Ciuffa e Tedeschini. A tal fine la STO stipulerà una convenzione con i due studi al fine di avere una previsione certa di spesa. L'importo di tale consulenza è stimabile in circa € 190.000 per anno.
- Nel corso del 2002 si è ipotizzato di dover ricorrere ad altre consulenze tecniche, amministrative o economiche per complessivi € 300.000.

5) SERVIZI DA ENTI LOCALI

Non sono state previste spese per la fornitura di servizi da parte di Enti Locali dell'ATO.

6) ASSICURAZIONI, BOLLI, TASSE e SPESE VARIE

Per questa voce è stato previsto un importo pari a € 30.000.

SBILANCIO DA FINANZIARE

La disponibilità finanziaria proveniente dai residui passivi degli anni passati è di € 1.122.607,44. La previsione di spesa è di € 1.661.238,07. Pertanto il disavanzo previsto è pari ad € 538.630,63.

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

PREVISIONI DI SPESA ANNO 2002

INTERVENTO	DESCRIZIONE	SPESE	note
PERSONALE	Pagamento stipendi ed oneri accessori - dirigenti	€ 449.000,00	
	Pagamento stipendi ed oneri accessori - impiegati	€ 77.500,00	
	Trasferte	€ 20.000,00	
	Totale	€ 546.500,00	
LOCALI	affitto locali, pulizie, riscaldamento, energia elettrica, bollette, manutenzione	€ 0,00	
	Totale	€ 0,00	
GESTIONE ATTIVITA'	Materiale consumo, copie, abbonam., beni strumentali e relative manutenzioni	€ 30.000,00	
	Totale	€ 30.000,00	
CONSULENZE	Incarico di consulenza tecnico amministrativa e contabile	€ 18.592,45	Determinazione Dirigenziale 1/01
	Incarico di analisi e revisione documenti di natura tecnico amministrativa e gestionale predisposti per la convenzione di gestione del servizio idrico integrato	€ 43.227,44	Determinazione Dirigenziale 2/01
	Spese per Commissario ad Acta	€ 4.699,76	Determinazione Dirigenziale 3/01
	opposizione al ricorso TAR Lazio	€ 96.810,87	
	Consulenza legale pregressa al 31.12.2001	€ 420.000,00	
	Consulenza legale anno 2002	€ 190.000,00	
	Altre consulenze tecnico amministrative	€ 300.000,00	
	Totale	€ 1.054.738,07	

306

PREVISIONI DI SPESA ANNO 2002

INTERVENTO	DESCRIZIONE	SPESE	note
------------	-------------	-------	------

SPESA DI COLLABORAZIONE DA ENTI LOCALI	Collaborazioni tecnico legali e gestione amministrativa e finanziaria	€ 0,00	
	Totale	€ 0,00	

ASSICURAZIONI BOLLI TASSE E SPESA VARIE	Assicurazioni, bolli, tasse e spese varie	€ 30.000,00	
	Totale	€ 30.000,00	

SOMMANO	€ 1.661.238,07	
----------------	-----------------------	--

DISPONIBILITA'

€ 1.122.607,44

TOTALE STANZIAMENTI NECESSARI 2002

€ 1.661.238,07

DISAVANZO PREVISTO

-€ 538.630,63