

Tabella dei pagamenti emessi
nell'anno 2002 e raffronto
anno 2001

**Prospetto dimostrativo dei pagamenti per ufficio pagatore.
Confronto con esercizio 2001**

Ufficio pagatore	ANNO 2001	ANNO 2002 al 18/12/2002	Variazione %
DIREZIONE GENERALE	2.460.930.609,81	2.721.024.882,82	10,57%
ANCONA	31.343.745,93	32.046.534,08	2,24%
AOSTA	9.751.651,00	6.827.439,25	-29,99%
BARI	35.628.093,54	32.941.683,14	-7,54%
BOLOGNA	77.225.078,58	74.657.771,12	-3,32%
CAGLIARI	36.758.448,96	41.330.337,55	12,44%
CAMPOBASSO	18.116.477,18	22.478.081,94	24,08%
CATANIA	9.807.621,61	10.967.909,48	11,83%
CATANZARO	39.292.487,28	35.542.670,00	-9,54%
FIRENZE	84.910.575,38	59.790.990,68	-29,58%
GENOVA	28.581.374,91	26.636.074,86	-6,81%
L'AQUILA	32.585.390,39	23.005.990,17	-29,40%
MILANO	131.947.805,73	97.776.557,79	-25,90%
NAPOLI	32.147.762,01	28.836.203,42	-10,30%
PALERMO	21.199.374,35	18.355.531,97	-13,41%
PERUGIA	75.182.554,63	46.750.082,70	-37,82%
POTENZA	23.195.798,49	27.852.015,42	20,07%
ROMA	67.316.382,97	59.334.990,00	-11,86%
TORINO	59.646.493,50	94.668.829,83	58,72%
TRENTO	1.205.672,89	4.408.277,01	265,63%
TRIESTE	22.707.286,63	24.517.834,43	7,97%
US-BOLOGNA	137.213,74	103.127,12	-24,84%
US-COSENZA	23.071.980,07	29.428.791,46	27,55%
US-GENOVA	56.378,20	47.050,62	-16,54%
US-PALERMO	17.786.218,89	21.518.083,63	20,98%
VENEZIA	64.714.996,10	64.973.144,02	0,40%
Totale	3.405.247.472,77	3.605.820.884,51	5,89%

Processo di formazione
decisionale dell'attività di
"riclassificazione" dei fondi
esistenti al 18 dicembre 2002

Investimenti per opere
infrastrutturali stradali ed
autostradali

Programma straordinario per
l'anno 2003



Ente nazionale per le strade

Direzione Generale

Relazione per il Consiglio relativa al Preconsuntivo dell'Esercizio 2002.

Il Preconsuntivo, redatto alla data del 19 dicembre 2002, è conseguente alle scritture di assestamento, presentate al Consiglio dell'Ente nella seduta del 5.12.2002; le quali scritture sono in corso di completamento secondo l'indicazione dei principi contabili di cui alla nota n. 131442 del 06/12/2002 del Ministero dell'Economia e Finanze. Di conseguenza, nel corso dell'esercizio, i principali aggregati contabili si stabiliscono come segue:

(Valori in milioni di Euro)

ENTRATE		SPESE	
Contributi per:		Ammortamento mutui:	
-Trasferimenti correnti	514	- interessi	67
-Trasferimenti conto capitale	8.024	- capitale	795
-Mutui (q/capitale)	382	- limiti di impegno	116
-da altri Enti	138	Spese correnti per	
Entrate per:		- personale	321
-Accensione di mutui	1.436	- funzionamento	112
-Entrate proprie	27	-manutenzione	310
- Altre entrate	276	Spese in conto capitale	
-Partite di giro	97	-investimenti	9.068
		-Altre spese in c/capitale	7
		Partite di giro	96
Totale	10.893	Totale	10.893

L'esercizio finanziario in corso ha registrato un notevole incremento degli stanziamenti di bilancio anche conseguentemente alla finalizzazione delle attività di reperimento di ulteriori risorse finanziarie.

Il bilancio di previsione per l'esercizio 2002 assestato propone le risorse finanziarie nel presente Preconsuntivo nell'importo complessivo di 10.893 milioni di Euro che si bilanciano per le Entrate e per le Spese.

Particolare rilievo assumono in conto entrate gli incrementi delle previsioni determinati dalla utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per 274,7 milioni di Euro relativo all'esercizio 2002, pari al 2,5% del dato finale di Preconsuntivo 2002, e per 1.437,2 milioni di Euro, pari al 13,2% derivante dalla stipula della convenzione di mutuo sottoscritta l'11/04/2002 per il finanziamento degli interventi in favore del sistema autostradale in forza dei limiti di impegno stanziati dalle Leggi 295/98 e 448/98 (e ripartiti con DD.MM. 773/2000 e 314/2001).

Il Preconsuntivo comprende anche la quota di accantonamento prevista dal D.M. 29/11/2002 (15% dell'importo di categoria IV - Acquisto di beni e servizi) la cui quantificazione, pari a 10,99 milioni di Euro, risulta appostata al capitolo di nuova istituzione 453 -Categoria X del Bilancio 2002 da trascrivere in apposito fondo di accantonamento da inserire nel passivo della situazione patrimoniale 2002.

I trasferimenti di cassa dello Stato da parte del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti per l'anno corrente e precedenti ammontano complessivamente a circa €12,268 miliardi, e sono in corso di assegnazione alla Tesoreria Centrale per conteggiare le spese correlate agli stati di avanzamento dell'ingente programma di opere di lavori e di manutenzione stradale, in corso di veloce realizzazione.

Gli importi di spesa di parte corrente previsti dal Preconsuntivo tengono conto degli oneri necessari per il rinnovo del CCNL del personale dipendente.

L'ammontare dei trasferimenti in c/capitale e le corrispondenti spese in c/capitale (investimenti) ricomprendono gli impegni assunti nel corso dell'esercizio 2002 e anche quelli provvisori provenienti da esercizi precedenti.

Di seguito si espone il riepilogo degli incassi e dei pagamenti riferiti all'esercizio corrente 2002.

(Valori in milioni di Euro)

INCASSI		PAGAMENTI	
Contributi per:		Ammortamento mutui:	
-Trasferimenti correnti	21	- interessi	38
-Trasferimenti conto capitale	133	- capitale	795
-Mutui (q/capitale)	0,0	- limiti di impegno	0,0
-da altri Enti	112	Spese correnti per	0
Entrate per:		- personale	262
-Accensione di mutui	0,0	- funzionamento	60
-Entrate proprie	13	-manutenzione	48
- Altre entrate	4	Spese in conto capitale	
-Partite di giro	67	-investimenti	141
		-Altre spese in c/capitale	2
		Partite di giro	74
Sub Totale	350	Sub Totale	1.420
In c/Residui	3.232	In c/Residui	2.090
Totale	3.582	Totale	3.510

Le differenze risultanti in conto competenza tra l'importo dei pagamenti (1.420 Mln. Euro) e quello degli incassi (350 Mln.Euro), nonché tra l'incasso in conto residui (3.232 Mln.Euro) ed il pagato sempre in conto residui (2.090 Mln.Euro), sono dovute all'ammontare dei trasferimenti per assegnazioni da parte del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti.

Tali assegnazioni risultano per il 2002 maggiori per i residui attivi e minori per la parte di competenza, determinando, a livelli generali di incassi e di pagamenti, importi pari a 3.582 Mln. Euro e 3.510 Mln. Euro; la differenza, di 72 Mln. Euro costituisce disponibilità finanziaria.

Residui passivi: analisi ricognitiva

Ai fini della predisposizione del bilancio di assestamento, particolare cura è stata posta per la rideterminazione dei residui passivi dell'Ente con riferimento alla causale, al vincolo di destinazione, all'anno di provenienza della spesa, sulla base degli orientamenti espressi dal Ministero Economia e Finanze con la citata nota n.131442 del 6.12.2002.

L'analisi in parola è stata condotta utilizzando strumenti informatici e avendo riguardo agli aspetti amministrativo-contabili dei fondi assegnati, tenuto conto della necessità di effettuare, in prospettiva, idonee riclassificazioni per riflettere nella contabilità economico-patrimoniale i relativi fondi, risultanti dalla contabilità finanziaria, nel modo più aderente possibile ai principi di chiarezza e di rappresentazione veritiera e corretta del bilancio.

Di seguito, si espone la classificazione dei fondi in parola per tipologia e per provenienza:

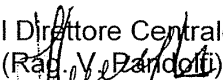
Lavori finanziati:		
Fondi 1997 ed anteriori vincolati da leggi specifiche		34.290.076
Fondi 1999		1.187.789.775
Fondi 2000		1.964.089.284
Fondi 2001		1.286.566.931
Totale impegni per lavori		4.472.736.066
Altri fondi vincolati da leggi specifiche per lavori:		
Fondi ordinari	166.582.519	
Fondi Leggi Speciali (POP,QCS,CIPE)	911.581.481	
Altri fondi finalizzati per interventi specifici fino al 2001 incluso	399.562.570	
		1.477.726.570
Totale		5.950.462.636

Ulteriori elementi conoscitivi

Per completezza e per maggiore intelligibilità del Preconsuntivo, si ricorda che costituiscono impegni in conto competenza e, in parte, in conto residui, anche i seguenti fondi da onorare nel primo trimestre 2003:

Manutenzione (fondi anno 2000, 2001 e 2002)	825.656.538
Contenzioso e Reintegri	415.172.483
Macchinari	33.293.694
Mutui	116.409.388
Spese correnti	199.103.177
	1.589.635.280

Il Direttore Centrale
(Rap. V. Pandolfi)



Sul punto 3) all'Ordine del giorno:
"Cantierabilità - Appaltabilità 2003"

Su invito del Presidente, il Direttore Generale informa che, come noto, si sta procedendo ad un programma di attuazione della fase relativa alla progettazione, aggiudicazione ed esecuzione e monitoraggio dei lavori.

In tale contesto è stato varato un programma dettagliato delle opere da appaltare e cantierare nell'anno 2003.

Le opere contenute in tale programma sono in parte previste nel Piano Triennale 2002-2004, nelle delibere CIPE, nel programma di Legge Obiettivo, altre rappresentano il completamento di itinerari le cui opere sono già in parte eseguite o avviate. Ulteriori altri interventi rappresentano urgenze per il consolidamento di opere in stato di particolare degrado.

Il programma è stato redatto sulla base dei programmi forniti dalla Direzione Centrale Programmazione e Progettazione, dalla Direzione Centrale Lavori, dalla Direzione Centrale Autostrade e Trafori e dall'Ufficio Speciale per l'Autostrada SA-

RC, con il supporto dei dati forniti dagli uffici periferici in merito allo stato di progettazione dei singoli interventi e degli impegni sottoscritti dai Capi Compartimento e dai Responsabili del Procedimento delle tempistiche previsionali.

I tempi per la fase di appalto sono stati indicati in 180 giorni, come indicato dallo studio effettuato dalla società di consulenza sull'attività dell'Ufficio Gare e Contratti. Stessa tempistica è stata adottata per le procedure di gara per la prestazione integrata e per il General Contractor. In questo caso per consegna deve intendersi l'avvio delle attività del contraente (progettazione esecutiva).

Tale programma, che potrà essere attuato in funzione delle risorse finanziarie da rendere disponibili, è stato condiviso, oltre che dai rispettivi Direttori Centrali competenti e dall'Ufficio Speciale per la Salerno Reggio Calabria, anche dal Capo dell'Ufficio Gare e Contratti e dai Dirigenti degli Uffici Periferici, mentre l'Ufficio di Valutazione e Controllo Strategico effettuerà mensilmente un puntuale monitoraggio per informare tempestivamente circa lo stato di avanzamento delle attività.

Il Consigliere Ing. Papello ringrazia il

Direttore Generale Ing. Sabato per aver definito il documento con tutti i Direttori ed i Capo Compartimenti, fatto significativo non solo per gli importanti numeri che il documento contiene, ma in quanto vengono pianificati i programmi dell'Azienda per l'anno 2003.

Dal documento di sintesi emergono previsioni concernenti: la consegna di circa 120 lavori per circa 4 milioni di Euro e l'appaltabilità di circa 114 lavori per circa 3 milioni di Euro che indicano un incremento quasi doppio rispetto all'anno precedente.

Per il settore autostradale è inoltre prevista la consegna di 136 lavori per circa 3,7 milioni di Euro.

Sono questi importi significativi che danno il segnale di come e quanto l'Azienda stia operando.

La condivisione del programma, oltre a rappresentare un traguardo ambizioso per le Direzioni dell'area tecnica e per l'Ufficio Speciale Salerno-Reggio Calabria, può assumere anche un altro aspetto importante perché viene ad indicare il percorso e gli obiettivi che le strutture si pongono.

In tal modo il programma può risultare il presupposto per misurare l'efficienza della struttura sulla base del quale può essere ipotizzato un sistema premiante sia per i Dirigenti responsabili sia per le

strutture sottostanti interessate.

Al termine il Consiglio

all'unanimità delibera

di approvare il documento programmatico di cantierabilità ed appaltabilità 2003, dando mandato alla Direzione competente, sulla base di tale documento, di studiare ed elaborare, nell'ambito del già programmato sistema gestionale retributivo per obiettivi (MBO), un idoneo sistema premiante da sottoporre al Consiglio entro i prossimi 30 giorni.

MODULARIO
101DT110001*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*DIPARTIMENTO DEL TESORO
DIREZIONE VII

Prot. n. 280/86

ANAS S.p.A.	
DIREZIONE AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA	
004110 21.03.03	
Bil. Co. Ge. Forn. Entr. Retrib.	
Rend. Tes. Ss. Pp.	

ANAS S.p.A.	
020535	20. MAR 2003
PROTOCOLLO GENERALE	

**DIREZIONE CENTRALE
AMMINISTRATIVA e FINANZIARIA**

MOD. 11/01

Roma, 20 marzo 2003

Al Dipartimento della Ragioneria
Generale dello Stato
- I. G. P. B.
c.a. Dott. Pacifico

- I. GE. PA.
c.a. Dott. Grisolia

SEDE

All'ANAS S.p.A.
Direzione Centrale Amministrativa
e Finanziaria
c.a. Dott. Pandolfi
Via Monzambano, 10
00144 ROMA

Oggetto: Residui passivi dovuti all'Anas S.p.a. al 31 dicembre 2002.

Com'è noto, l'Ente nazionale per le strade Anas è stato trasformato in Società per azioni, con effetto, ai sensi dell'art. 7, comma 1, del decreto legge n. 138/02, convertito in legge n. 178/02, dalla data della prima Assemblea della Società, che si è tenuta lo scorso 19 dicembre.

L'art. 76 della legge n. 289/02 (legge finanziaria per il 2003) dispone, tra l'altro, che con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze è conferito ad Anas S.p.A., in conto aumento del capitale sociale, in tutto o in parte, l'ammontare dei residui passivi dovuto alla Società in essere al 31 dicembre 2002. Con lo stesso decreto è quantificato l'importo da conferire e sono definite le modalità di erogazione dell'importo medesimo.

Pertanto, si rappresenta la necessità di attivare al più presto un tavolo d'incontro con i rappresentanti dei Vostri Uffici, la cui data potrà essere concordata per le vie brevi, per collaborare con la scrivente Direzione alla stesura dello schema di decreto ministeriale.

A tal fine, i Vostri Uffici potranno contattare la Dott.ssa Luciana Patrizi, Dirigente dell'Ufficio III di questa Direzione, ai seguenti recapiti telefonici: 06/47613959 - 3427 - 3874.

IL DIRIGENTE GENERALE
(Dario Scannapieco)

ITALREVI S.r.l.

Spett.le

ANAS S.p.A.

Via Monzabano n.10

00198 Roma

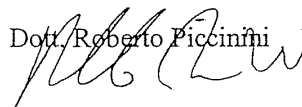
Egr. Prof. Dott. Mario Basili

Roma, 27 marzo 2003

In esecuzione dell'incarico previsto nella nostra lettera del 28/02/2003, abbiamo il piacere di inviare in allegato copia della nostra relazione di revisione limitata relativa alla riclassificazione dei "residui passivi" dell'Ente nazionale per le strade ANAS alla data del 18/12/2002 già consegnata al Sig. Presidente Ing. Vincenzo Pozzi.

Ci è gradita l'occasione per porgere i più cordiali saluti.

Dott. Roberto Piccinini



ANAS S.p.A.
COLLEGIO
SINDACALE

PROT. 107 27-03-03