

BILANCIO CONSUNTIVO 2008

10 luglio 2009

INDICE

PREMESSE	pag. 1
1. ENTRATE	pag. 2
TAB. 1 ENTRATE ANNO 2008 – COMPETENZA	pag. 6
TAB. 2 ENTRATE ANNO 2008 – RESIDUI	pag. 6
2. SPESE	pag. 7
TAB. 3 SPESE ANNO 2008 – COMPETENZA	pag. 10
TAB. 4 SPESE ANNO 2008 – RESIDUI	pag. 11
TAB. 5 DISPONIBILITA' DI SPESA ANNO 2008	pag. 12
TAB. 6 DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI DI SPESA ANNO 2008	pag. 13
3. RESIDUI DI SPESA ED ECONOMIE DI GESTIONE	pag. 15
4. CREDITI E DEBITI	pag. 16
TAB. 7 RIEPILOGO DELLE ENTRATE al 31 dicembre 2008 (attese alla data del 31 dicembre 2002)	pag. 17

PREMESSE

Il bilancio consuntivo 2008 della STO si è chiuso incrementando le economie di spesa che hanno raggiunto la somma complessiva di €3.932.153,76¹.

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 €2.074.308,80².

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)³ e cancellare il credito di cui sopra.

Una volta attuata tale procedura le disponibilità di spesa risulteranno pari a:

$$3.932.153,76 - 2.074.308,80 - 338.368,64 = 1.519.476,32$$

¹ vedi la disponibilità di spesa calcolata nella Tabella 5

² vedi il riepilogo della Tabella 7

³ vedi il riepilogo della Tabella 7

1. ENTRATE⁴

Le spese di funzionamento della STO sono a carico dei Comuni dell'ATO.

A partire dall'avvio della gestione del S.I.I. (1° gennaio 2003) le entrate sono costituite da una quota parte del canone dovuto dal Gestore ai Comuni dell'ATO.

La Convenzione di Gestione prevede che parte del canone di concessione d'uso delle opere del servizio idrico integrato dovuto dal Gestore ai Comuni sia destinato alla STO; in particolare, la quota dovuta alla STO è pari a complessivi €1.549.370,70 per anno.

Tuttavia, essendo ai primi anni di avvio del S.I.I., solo alcuni Comuni hanno trasferito il servizio ad Acea ATO 2; 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 entrate a tutto il 31 dicembre 2008 sono suddivise in entrate di competenza ed entrate residui.

ENTRATE DI COMPETENZA

Per quanto riguarda i canoni dovuti dai Comuni alla STO in dipendenza dei diversi servizi acquisiti, le entrate previste per il 2008 erano quelle riportate nel Bilancio di Previsione 2007-2009 redatto nel febbraio 2007 e pari a €1.342.880,72. L'importo dovuto è quello calcolato – e qui di seguito riportato – nella tabella 7.2.3 della relazione “Canoni del S.I.I. per gli anni 2003-2008” distribuita ai Sindaci dei Comuni dell'ATO2 con lettera prot. 251-08 del giorno 8 luglio 2008. Alcuni canoni, pur essendo imputabili al 2007, sono pagati nell'annualità successiva poiché il servizio comunale corrispondente è stato assunto dal Gestore dopo il 30 aprile 2007.

Canoni dovuti alla STO in dipendenza dei diversi servizi acquisiti

	2008	
	canoni dovuti nel 2007 per i servizi assunti dopo il 30 aprile 2007	
Roma (1 gen 2003)		1.061.318,92
Fiumicino (1 gen 2003)		25.244,67
Guidonia Montecelio (1 gen 2003)		32.601,57
Monterotondo (1 gen 2003)		16.517,38
Tivoli (1 gen 2003)		26.531,13
Consorzio del Simbrivio (5 mag 2003)		56.491,74
Grottaferrata (9 giu 2003)		5.916,81
Ciampino (10 lug 2003)		18.345,13
Castel Madama (1 mag 2004)		2.235,80
Mentana (7 giu 2004)		9.014,07

⁴ I capitoli di entrata utilizzati nella contabilità della Provincia di Roma sono 002905, 008050 fino al 2004 e ATO2 dal 2005.

	2008	
	canoni dovuti nel 2007 per i servizi assunti dopo il 30 aprile 2007	
Fonte Nuova (1 lug 2004)		9.937,81
Marcellina (1 lug 2004)		2.713,23
San Gregorio da Sassola (1 ago 2004)		512,85
Ciciliano (1 set 2004)		384,71
Pisoniano (1 gen 2005)		281,05
Rocca Santo Stefano (1 gen 2005)		342,45
Montelanico (1 gen 2005)		638,60
Albano Laziale (1 gen 2005)		11.451,98
Casape (1 feb 2005)		272,01
Carpineto Romano (1 apr 2005)		1.701,48
Affile (1 lug 2005)		587,29
Sambuci (1 lug 2005)		300,19
Arcinazzo Romano (18 lug 2005)		477,28
Gavignano (1 ago 2005)		575,22
Gorga (1 ago 2005)		251,54
Cervara di Roma (1 ott 2005)		244,51
Castel Gandolfo (1 dic 2005)		2.632,91
Subiaco (1 dic 2005)		4.579,73
Artena (1 gen 2006)		3.779,31
Santa Marinella (1 gen 2006)		7.803,12
Trevignano Romano (1 gen 2006)		2.161,34
Vicovaro (1 gen 2006)		2.016,92
Fiano Romano (15 feb 2006)		3.772,79
Frascati (1 mar 2006)		3.514,32
Jenne (1 mar 2006)		263,65
Montecompatri (1 mar 2006)		1.334,21
Monteporzio Catone (1 mar 2006)		1.367,99
Consorzio della Doganella (1 mar 2006)		26.691,95
Nemi (3 apr 2006)		591,32
Vejano (3 apr 2006)		1.069,08
Segni (2 mag 2006)		2.956,91
Saracinesco (2 mag 2006)		75,99
Lariano (2 mag 2006)		3.186,33
Lanuvio (2 mag 2006)		3.069,26
Sacrofano (16 mag 2006)		2.733,87
Nazzano (1 giu 2006)		637,44
Sant'Oreste (1 giu 2006)		1.738,20
Tolfa (1 lug 2006)		2.506,98
Allumiere (1 lug 2006)		2.168,37
Castelnuovo di Porto (1 lug 2006)		3.519,19
Genzano di Roma (2 nov 2006)		7.449,62
Velletri (16 nov 2006)		16.252,55
Filacciano (1 gen 2007)		238,95
Ariccia (1 gen 2007)		6.118,05

	2008	
	canoni dovuti nel 2007 per i servizi assunti dopo il 30 aprile 2007	
Consorzio Ecologico Prenestino (1 gen 2007)		13.003,59
Bellegra (1 gen 2007)		522,74
Castel San Pietro Romano (1 gen 2007)		129,91
Cave (16 nov 2006)		1.541,01
Colonna		-
Galliciano nel Lazio (1 gen 2007)		697,83
Palestrina		-
Rocca di Cave (1 mar 2007)		50,80
Roiate (1 gen 2007)		137,15
San Cesareo		-
Poli (2 apr 2007)		274,59
San Vito Romano (1 gen 2007)		565,21
Zagarolo		-
Riano (16 mag 2007)	2.006,76	3.184,64
Torrita Tiberina (1 lug 2007)	231,05	458,33
Genazzano (1 lug 2007)	455,53	903,64
Marino (1 sett 2007)	3.992,58	11.945,00
Oriolo Romano (1 ott 2007)	353,17	1.401,15
Ponzano Romano (1 ott 2007)	131,63	522,22
Cerveteri (1 feb 2008)		11.258,04
San Polo dei Cavalieri (5 mag 2008)		752,32
	7.170,71	1.446.467,95
	1.453.638,66	

A fronte di questo importo dovuto il Gestore, per conto dei Comuni dell'ATO 2, ha trasferito un importo pari a €0,00. Le uniche entrate sono pertanto costituite da quelle riguardanti ritenute sugli stipendi dell'anno 2008 (c.d. commutazioni) pari ad €732,00.

Il tutto è riepilogato nella "TAB. 1 ENTRATE ANNO 2007 – COMPETENZA"

ENTRATE RESIDUI

Nel corso dell'esercizio non si sono registrate entrate relative agli anni precedenti il 2007; pertanto restano confermati i residui già accertati alla fine del 2006 e pari ad €2.034.034,27

TAB.1 ENTRATE ANNO 2008 - COMPETENZA

	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI AUMENTO	VARIAZIONI DIMINUZIONE	ASSESTATO	ACCERTAMENTI	INCASSI	RESIDUI
CANONE CONCESSIONE ANNO 2008	1.342.880,72	92.322,57	0,00	1.435.203,29	1.435.203,29	0,00	1.435.203,29
RITENUTE STIPENDI ANNO 2008 (COMMUTAZIONI)	0,00	732,00	0,00	732,00	732,00	732,00	0,00
TOTALE	1.342.880,72	93.054,57	0,00	1.435.935,29	1.435.935,29	732,00	1.435.203,29

TAB. 2 ENTRATE ANNO 2008 - RESIDUI

ANNUALITA'	STANZIAMENTO	INCASSI	RESIDUI DA RIPORTARE
2007 E PRECEDENTI	2.034.034,27	0,00	2.034.034,27
2008	0,00	0,00	0,00
TOTALE	2.034.034,27	0,00	2.034.034,27

2. SPESE⁵

Le spese della Segreteria Tecnico Operativa sono stanziare all'inizio dell'anno sulla base del Bilancio di Previsione.

Le spese sono autorizzate e impegnate sulla base di apposite Determinazioni Dirigenziali o automaticamente nei casi previsti dalla legge.

Alcune spese ripetitive e comunque definite da un contratto o da disposizioni di legge sono impegnate all'inizio dell'esercizio, ai sensi di legge, sulla base del relativo stanziamento; l'impegno definitivo è determinato sulla base dei pagamenti effettuati nell'esercizio e di eventuali importi sospesi che verranno liquidati nell'esercizio successivo.

Questa tipologia di spese è costituita da:

- personale dipendente
- affitti
- utenze
- assicurazioni.

Le spese sostenute dalla Segreteria Tecnico Operativa nel 2008 sono state riassunte in due tabelle: una riguardante le spese di competenza dell'anno 2008 e una riguardante le spese a residuo.

SPESE DI COMPETENZA

Nel corso dell'esercizio 2008 si sono verificate maggiori entrate, pari a €93.054,57, che hanno incrementato lo stanziamento iniziale di €1.342.880,72; pertanto lo stanziamento assestato è pari a €1.435.935,29.

Dalla "TAB. 3 – SPESE ANNO 2008 – COMPETENZA" si evince che a fronte di uno stanziamento assestato pari a €1.435.935,29 le somme impegnate al 31 dicembre 2008 ammontano a €939.066,79.

In sede di rideterminazione dei residui di competenza per quanto riguarda le voci "Personale Altro", "Locali Affitto" e "Utenze" sono state effettuate le seguenti variazioni agli impegni assunti nel corso dell'anno per tener conto delle effettive economie:

- personale altro	IMP/2008 569	€	-2.766,16
- locali affitto	IMP/2008 1216	€	-0.51
- utenze	IMP/2008 1803	€	-6.629,68
TOTALE		€	-9.396,35

Inoltre, al fine di procedere al pagamento della Ta.Ri. – Tariffa Rifiuti per il secondo semestre 2008 si è reso necessario procedere a variazione del Bilancio di Previsione 2008 della STO A.ATO2 aumentando di € 1.608,86 lo stanziamento della voce "Locali – nettezza urbana, smaltimento rifiuti" dalla voce "Consulenze – amministrativa".

⁵ I capitoli di uscita utilizzati nella contabilità della Provincia sono 034201 fino al 2001, 085850 dal 2002 al 2004 e ATO2 dal 2005.

Nel corso dell'anno i pagamenti effettuati sono stati pari a €753.898,54 e pertanto i residui 2008 da riportare al 2009 sono determinati in €175.771,90. Le economie di gestione anno 2008 ammontano a €506.264,85.

Per completezza di informazione si allega la "TAB. 6 – DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI DI SPESA ANNO 2008".

SPESE A RESIDUO

Anche per gli impegni conservati a residuo alla data del 1/01/2008 si è provveduto al relativo riaccertamento provvedendo a ridurre alcuni impegni di spesa per i quali è venuto meno il relativo rapporto debitorio e portando le relative riduzioni in economia.

Nel dettaglio, gli impegni ridotti sono i seguenti:

ANNO	VOCE	IMPEGNO INIZIALE	RIDUZIONE IMPEGNO	IMPEGNO ASSESTATO
2004	gest.att. materiale IMP 2238	2.786,06	1,18	2.784,88
2004	gest.att. materiale IMP 2914	638,35	24,85	613,50
2005	cons. tecnica IMP 543	3.000,00	3.000,00	0,00
2006	locali ademp.626 IMP 512	70,00	70,00	0,00
2006	personale dir. IMP 514	21.000,00	21.000,00	0,00
2006	locali utenze IMP 1244	2.590,37	164,36	2.426,01
2006	personale altro IMP 2306	10.925,38	0,34	10.925,04
2006	personale altro IMP 2309	1.302,57	501,95	800,62
2006	personale altro IMP 2396	12.981,37	0,32	12.981,05
2006	personale altro IMP 2398	1.572,16	413,52	1.158,64
2006	personale altro IMP 2496	13.398,21	0,47	13.397,74
2006	personale altro IMP 2499	1.541,65	559,90	981,75
2006	personale altro IMP 2662	18.538,52	0,68	18.537,84
2006	personale altro IMP 2664	1.930,00	717,13	1.212,87
2006	locali autorim. IMP 3410	996,00	2,40	993,60
2006	personale altro IMP 4490	25.084,72	0,88	25.083,84
2006	personale altro IMP 4491	2.424,98	586,85	1.838,13
2007	personale dir. IMP 619	107.682,91	94.460,56	13.222,35
2007	personale altro IMP 735	8.296,21	3.560,23	4.735,98
2007	locali utenze IMP 1625	5.425,17	3.082,01	2.343,16
2007	personale altro IMP 2234	14.256,97	11.880,00	2.376,97
2007	personale altro IMP 2235	1.044,85	871,87	172,98
2007	personale altro IMP 2236	15.919,30	12.734,88	3.184,42
2007	personale altro IMP 2237	1.165,58	933,70	231,88
2007	personale altro IMP 2495	19.102,24	15.917,82	3.184,42
2007	personale altro IMP 2496	1.398,99	1.167,11	231,88
2007	personale altro IMP 2849	21.130,40	18.110,43	3.019,97
2007	personale altro IMP 2850	1.617,20	1.387,19	230,01
2007	personale altro IMP 4499	35.016,94	31.832,52	3.184,42
2007	personale altro IMP 4500	2.566,04	2.334,16	231,88

Il totale delle economie di spesa a residuo ammonta a €225.317,31.

Dalla “TAB. 4 SPESE ANNO 2008 – RESIDUI 2002/2007” si evince che nel corso dell’esercizio 2008 i residui passivi anni 2002-2007 accertati al 1 gennaio 2008 ammontano a € 506.201,07 e sono stati effettuati pagamenti per € 51.410,96. Le economie della gestione ammontano a €225.317,31 mentre i residui passivi 2002-2007 da riportare all’esercizio 2009 sono pari a €229.472,80.

TAB. 3 SPESE ANNO 2008 - COMPETENZA

SOTTO VOCE	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI STANZIAMENTO	ASSESTATO	IMPEGNI	ECONOMIE IMPEGNI	PAGAMENTI	RESIDUO	ECONOMIE TOTALI
dirigenti	€ 500.000,00	€ 0,00	€ 500.000,00	€ 500.000,00	€ 0,00	€ 383.517,08	€ 116.482,92	€ 0,00
altro personale	€ 350.000,00	€ 0,00	€ 350.000,00	€ 247.867,65	€ 2.766,16	€ 223.541,50	€ 21.559,99	€ 104.898,51
trasferte	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 10.000,00	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 1.934,31	€ 1.065,69	€ 7.000,00
buoni pasto	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00	€ 4.459,22	€ 0,00	€ 4.459,22	€ 0,00	€ 540,78
accantonamento TFR	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 30.000,00	€ 0,00
aggiornamento e formazione	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.000,00
TOTALE	€ 905.000,00	€ 0,00	€ 905.000,00	€ 785.326,87	€ 2.766,16	€ 613.452,11	€ 169.108,60	€ 122.439,29
affitto e oneri accessori	€ 110.000,00	€ 0,00	€ 110.000,00	€ 104.229,00	€ 0,51	€ 104.228,49	€ 0,00	€ 5.771,51
utenze	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 30.000,00	€ 10.000,00	€ 6.629,68	€ 2.747,66	€ 622,66	€ 26.629,68
pulizie	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 10.000,00	€ 6.480,00	€ 0,00	€ 5.940,00	€ 540,00	€ 3.520,00
nettezza urbana, smaltim. rifiuti	€ 6.000,00	€ 1.608,86	€ 7.608,86	€ 7.608,86	€ 0,00	€ 7.608,86	€ 0,00	€ 0,00
autorimessa	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.000,00
adempimenti L. 626/94	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 10.000,00	€ 4.054,00	€ 0,00	€ 1.220,40	€ 2.833,60	€ 5.946,00
TOTALE	€ 169.000,00	€ 1.608,86	€ 170.608,86	€ 132.371,86	€ 6.630,19	€ 121.745,41	€ 3.996,26	€ 44.867,19
attrezzature	€ 55.000,00	€ 0,00	€ 55.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 55.000,00
materiale	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 30.000,00	€ 2.820,27	€ 0,00	€ 2.640,27	€ 180,00	€ 27.179,73
TOTALE	€ 85.000,00	€ 0,00	€ 85.000,00	€ 2.820,27	€ 0,00	€ 2.640,27	€ 180,00	€ 82.179,73
amministrativa	€ 30.000,00	-€ 1.608,86	€ 28.391,14	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 28.391,14
fiscale	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.000,00
legale	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 50.000,00
tecnica	€ 70.000,00	€ 0,00	€ 70.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 70.000,00
TOTALE	€ 160.000,00	-€ 1.608,86	€ 158.391,14	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 158.391,14
assicurazioni-bolli-tasse e spese varie	€ 23.880,72	€ 0,00	€ 23.880,72	€ 18.547,79	€ 0,00	€ 16.060,75	€ 2.487,04	€ 5.332,93
TOTALE	€ 23.880,72	€ 0,00	€ 23.880,72	€ 18.547,79	€ 0,00	€ 16.060,75	€ 2.487,04	€ 5.332,93
		€ 93.054,57						
	€ 1.342.880,72	€ 93.054,57	€ 1.435.935,29	€ 939.066,79	€ 9.396,35	€ 753.898,54	€ 175.771,90	€ 506.264,85

TAB. 4 SPESE ANNO 2008 - RESIDUI 2002/2007

VOCE	SOTTO VOCE	RESIDUI PASSIVI	PAGAMENTI	ECONOMIE	RESIDUI DA RIPORTARE
PERSONALE	dirigenti	€ 128.682,91	€ 13.222,35	€ 115.460,56	€ 0,00
	altro personale	€ 124.296,76	€ 20.784,81	€ 103.511,95	€ 0,00
	trasferte	€ 117,56	€ 117,56	€ 0,00	€ 0,00
	buoni pasto	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	accantonamento TFR	€ 200.905,59	€ 0,00	€ 0,00	€ 200.905,59
	aggiornamento e formazione	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	TOTALE	€ 454.002,82	€ 34.124,72	€ 218.972,51	€ 200.905,59
LOCALI	affitto e oneri accessori	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	utenze	€ 5.589,53	€ 2.343,16	€ 3.246,37	€ 0,00
	pulizie	€ 540,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 540,00
	nettezza urbana, smaltimento rifiuti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	autorimessa	€ 1.442,40	€ 1.440,00	€ 2,40	€ 0,00
	adempimenti L. 626/94	€ 225,55	€ 155,55	€ 70,00	€ 0,00
	TOTALE	€ 7.797,48	€ 3.938,71	€ 3.318,77	€ 540,00
GESTIONE ATTIVITA'	attrezzature	€ 19.722,32	€ 4.129,20	€ 0,00	€ 15.593,12
	materiale	€ 11.854,80	€ 7.276,31	€ 26,03	€ 4.552,46
	TOTALE	€ 31.577,12	€ 11.405,51	€ 26,03	€ 20.145,58
CONSULENZE	amministrativa	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	fiscale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	legale	€ 7.400,01	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.400,01
	tecnica	€ 4.065,90	€ 1.065,90	€ 3.000,00	€ 0,00
	TOTALE	€ 11.465,91	€ 1.065,90	€ 3.000,00	€ 7.400,01
ASSICURAZIONI BOLLI TASSE E SPESE VARIE		€ 1.357,74	€ 876,12	€ 0,00	€ 481,62
	TOTALE	€ 1.357,74	€ 876,12	€ 0,00	€ 481,62
	Totale Residui	€ 506.201,07	€ 51.410,96	€ 225.317,31	€ 229.472,80

AVANZO DISPONIBILE 2002/2007 € 3.200.571,60 € 0,00 € 3.200.571,60 € 0,00

TOTALE GENERALE (avanzo 2002/2007 + Totale Residui) € 3.706.772,67 € 51.410,96 € 3.425.888,91 € 229.472,80

TAB. 5 DISPONIBILITA' DI SPESA ANNI 2003-2008

ANNUALITA'	DISPONIBILITA' AL 1 GENNAIO 2008	NUOVE ECONOMIE FORMATESI NEL 2008	DISPONIBILITA' AL 31 DICEMBRE 2008
2003 e precedenti	875.720,65	0,00	875.720,65
2004	719.889,74	26,03	719.915,77
2005	694.768,46	3.000,00	697.768,46
2006	484.756,08	24.018,80	508.774,88
2007	425.436,67	198.272,48	623.709,15
2008	0,00	506.264,85	506.264,85
TOTALE	3.200.571,60	731.582,16	3.932.153,76

TAB. 6 – DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI DI SPESA ANNO 2008

Anno	num.	oggetto	prot.	data	voce budget	sotto voce budget	importo	note
2008	1	Affidamento incarico annuale responsabile prevenzione ex D.Lgs. 626/1994	14	10/01/08	locali	adempimenti 626/94	€2.170,00	
2008	2	Contributi associativi anno 2008	83	29/02/08	assicurazioni ecc...		€800,00	
2008	3	Manutenzione estintori per i locali della STO ATO2	105	14/03/08	locali	adempimenti 626/94	€882,00	
2008	4	Acquisto 650 buoni pasto anno 2008	136	01/04/08	personale	buoni pasto	4.459,22	
2008	5	Acquisto targhette adesive per inventario beni mobili della STO ATO2	137	01/04/08	gestione attività	materiale	180,00	
2008	6	Attribuzione indennità di risultato personale dirigente anno 2006	151	15/04/08	personale	dirigente	21.441,90	
2008	7	Rinnovo iscrizione associazione	192	30/04/08	assicurazioni ecc...		775,00	
2008	8	Manutenzione condizionatori per i locali della STO ATO2	252	09/07/08	locali	adempimenti 626/94	1.002,00	
2008	9	Pagamento tariffa rifiuti secondo semestre 2008 – Variazione di bilancio	324	15/10/08	locali	nettezza urbana, smaltimento	1.608,86	vale come variazione di bilancio
2008	10	INPS Gestione separata. Rideterminazione aliquote contributive co.co.co. anno 2008	370	25/11/08	personale	altro	983,46	
2008	11	Fornitura carta per stampanti tramite ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione	372	27/11/08	gestione attività	materiale	180,00	
2008	12	Lavoro fotocopiatrice	383	01/12/08	gestione attività	materiale	860,00	

Anno	num.	oggetto	prot.	data	voce budget	sotto voce budget	importo	note
2008	13	Amplificazione audio e registrazione Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti ATO2	384	01/12/08	assicurazioni ecc...		287,04	
2008	14	Allestimento e disallestimento sala Palazzo Incontro per Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti ATO2	389	02/12/08	assicurazioni ecc...		600,00	
2008	15	Servizio di rinfresco per Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti ATO2	400	03/12/08	assicurazioni ecc...		1.600,00	
2008	16	Affidamento di cinque incarichi di co.co.co. per la redazione di progetti riguardanti l'attività della STO ATO2	410	17/12/08	personale	altro	224.998,95	impegno per l'anno 2009

3. RESIDUI DI SPESA ED ECONOMIE DI GESTIONE

Come si evince dalle precedenti tabelle, alla data del 31 dicembre 2008 gli importi riepilogativi della gestione 2008 sono:

Gestione di Competenza 2008

somme impegnate	€ 929.670,44 -
somme pagate	€ 753.898,54 -

(A) residuo passivo 2008	€ 175.771,90

Gestione Residui 2002-2007

Residui iniziali	€ 506.201,07 -
Economie di spesa	€ 225.317,31 -
Pagamenti	€ 51.410,96 =

(B) residui passivi 2002-2007	€ 229.472,80

Totale residui passivi all' 1/1/2009 (A) + (B) € **405.244,70**

stanziamento assestato 2008	€ 1.435.935,29 -
somme impegnate	€ 929.670,44 =

a) economie di spesa	€ 506.264,85 +
b) economie residui 2002-2007	€ 225.317,31 +
c) avanzo disponibile 2002-2007	€ 3.200.571,60 =

Avanzo disponibile complessivo	€ 3.932.153,76
a) + b) + c)	

4. CREDITI E DEBITI

Fino alla data del 31 dicembre 2002 le entrate sono state costituite da versamenti diretti dei Comuni dell'ATO. Le richieste di finanziamento fino a tale data, sempre autorizzate dalla Conferenza dei Sindaci, sono state:

I ^a richiesta 7 dicembre 1998	€ 831.743,87
II ^a richiesta 29 dicembre 2000	<u>€1.042.302,94</u>
Sommano	€1.874.046,81

III ^a richiesta 24 maggio 2002	€ 538.630,63
TOTALE (I ^a II ^a III ^a richiesta)	<u>€2.412.677,44</u>

Gli importi degli incassi a fronte di tale richiesta sono stati:

incassi nel 1999	€ 49.882,54 +
incassi nel 2000	€ 72.760,36 +
incassi nel 2001	<u>€ 2.892,49 =</u>

incassi a tutto dicembre 2001	€125.535,39 +
-------------------------------	---------------

incassi nel 2002	€ 95.171,34 +
incassi nel 2003	€ 95.530,92 +
incassi nel 2004	€ 21.794,07 +
	<u>€ 336,92 =</u>

TOTALE incassi al 31 dicembre 2004	€ 338.368,64
------------------------------------	--------------

Da quanto sopra dettagliatamente esposto e riportato anche nella TAB. 7 – “RIEPILOGO DELLE ENTRATE al 31 dicembre 2008 attese alla data del 31 dicembre 2002” si evince che i Comuni, a tutt'oggi, devono versare una somma pari a:

$$€ 2.074.308,80 = (€2.412.677,44 - €338.368,64)$$

Per quanto attiene alla copertura delle spese sostenute, si è provveduto tramite anticipazione di cassa da parte della Provincia di Roma come previsto al comma 3 dell'art. 10 della Convenzione di Cooperazione.

TAB. 7 RIEPILOGO DELLE ENTRATE al 31 dicembre 2008 (ATTESE ALLA DATA DEL 31 DICEMBRE 2002)

sono riportate le entrate da versamenti diretti dei Comuni in funzione delle richieste di finanziamento a suo tempo effettuate

COMUNE	I° richiesta finanziamento dicembre 1998 (€)	I° versamento (€)	II° richiesta finanziamento dicembre 2000 (€)	II° versamento (€)	III° richiesta finanziamento maggio 2002 (€)	III° versamento (€)	ancora dare (€)	Totale versato
AFFILE	380,91	380,91	465,56	465,56	240,59	240,59	0,00	1.087,06
AGOSTA	336,99	0,00	411,87	0,00	212,84	0,00	961,70	0,00
ALBANO LAZIALE	7.297,30	7.297,30	8.918,93	0,00	4.609,03	0,00	13.527,96	7.297,30
ALLUMIERE	993,07	993,07	1.213,75	1.213,75	627,23	624,73	2,50	2.831,55
ANGUILLARA SABAZIA	2.343,35	2.343,35	2.864,09	2.864,09	1.480,07	1.480,07	0,00	6.687,51
ANTICOLI CORRADO	218,46	218,46	267,01	267,01	137,98	137,98	0,00	623,45
ARCINAZZO ROMANO	320,49	320,49	391,71	391,71	202,42	192,87	9,55	905,07
ARDEA	3.916,96	0,00	4.787,40	0,00	2.473,98	0,00	11.178,34	0,00
ARICCIA	3.939,97	0,00	4.815,52	0,00	2.488,52	0,00	11.244,01	0,00
ARSOLI	367,67	367,67	449,37	0,00	232,22	0,00	681,59	367,67
ARTENA	—	—	3.048,15	0,00	1.575,19	0,00	4.623,34	0,00
BELLEGRA	—	—	890,22	885,06	460,04	460,04	5,16	1.345,10
BRACCIANO	2.593,65	2.593,65	3.170,01	3.170,01	1.638,17	1.638,17	0,00	7.401,83
CAMERATA NUOVA	112,95	0,00	138,05	0,00	71,34	0,00	322,34	0,00
CANALE MONTERANO	627,03	627,03	766,37	766,37	396,04	396,04	0,00	1.789,44

TAB. 7 RIEPILOGO DELLE ENTRATE al 31 dicembre 2008 (ATTESE ALLA DATA DEL 31 DICEMBRE 2002)

sono riportate le entrate da versamenti diretti dei Comuni in funzione delle richieste di finanziamento a suo tempo effettuate

COMUNE	I° richiesta finanziamento dicembre 1998 (€)	I° versamento (€)	II° richiesta finanziamento dicembre 2000 (€)	II° versamento (€)	III° richiesta finanziamento maggio 2002 (€)	III° versamento (€)	ancora dare (€)	Totale versato
CANTERANO	93,19	93,19	113,90	113,90	58,86	55,86	3,00	262,95
CAPENA	1.132,98	0,00	1.384,75	0,00	715,60	0,00	3.233,33	0,00
CAPRANICA PRENESTINA	—	—	87,20	87,20	45,06	45,06	0,00	132,26
CARPINETO ROMANO	—	—	1.473,94	1.473,94	761,69	757,56	4,13	2.231,50
CASAPE	188,71	188,71	230,65	230,65	119,19	119,19	0,00	538,55
CASTEL GANDOLFO	1.590,35	1.590,35	1.943,76	1.590,35	1.004,48	0,00	1.357,89	3.180,70
CASTEL MADAMA	1.489,02	0,00	1.819,92	0,00	940,48	0,00	4.249,42	0,00
CASTEL SAN PIETRO ROMANO	162,22	162,22	198,27	198,27	102,46	97,46	5,00	457,95
CASTELNUOVO DI PORTO	1.370,50	0,00	1.675,05	0,00	865,62	0,00	3.911,17	0,00
CAVE	—	—	2.438,30	2.438,30	1.260,04	1.260,04	0,00	3.698,34
CERRETO LAZIALE	250,30	250,48	305,92	305,74	158,09	158,27	-0,18	714,49
CERVARA DI ROMA	115,04	115,04	140,61	140,61	72,66	72,66	0,00	328,31
CERVETERI	4.793,37	4.793,37	5.858,56	5.858,56	3.027,53	3.027,53	0,00	13.679,46
CIAMPINO	8.293,39	8.293,39	10.136,37	10.136,37	5.238,17	5.238,17	0,00	23.667,93

TAB. 7 RIEPILOGO DELLE ENTRATE al 31 dicembre 2008 (ATTESE ALLA DATA DEL 31 DICEMBRE 2002)

sono riportate le entrate da versamenti diretti dei Comuni in funzione delle richieste di finanziamento a suo tempo effettuate

COMUNE	I° richiesta finanziamento dicembre 1998 (€)	I° versamento (€)	II° richiesta finanziamento dicembre 2000 (€)	II° versamento (€)	III° richiesta finanziamento maggio 2002 (€)	III° versamento (€)	ancora dare (€)	Totale versato
CICILIANO	249,37	249,37	304,79	304,79	157,50	157,50	0,00	711,66
CINETO ROMANO	124,80	124,80	152,54	152,53	78,83	78,84	0,00	356,17
CIVITAVECCHIA	11.899,40	11.899,40	14.543,71	14.543,66	7.515,75	0,00	7.515,80	26.443,06
CIVITELLA SAN PAOLO	322,11	322,11	393,70	391,12	203,45	201,90	4,13	915,13
COLLEFERRO	—	—	5.792,37	0,00	2.993,32	0,00	8.785,69	0,00
COLONNA	710,93	710,93	868,91	868,91	449,03	444,90	4,13	2.024,74
FIANO ROMANO	1.462,76	1.462,76	1.787,82	1.690,22	923,89	0,00	1.021,49	3.152,98
FILACCIANO	109,70	109,70	134,07	0,00	69,28	0,00	203,35	109,70
FILETTINO	142,70	142,70	174,41	174,41	90,13	90,13	0,00	407,24
FIUMICINO	9.608,11	0,00	11.743,25	0,00	6.068,56	0,00	27.419,92	0,00
FONTE NUOVA	—	—	—	—	—	—	—	—
FORMELLO	1.760,24	0,00	2.151,40	0,00	1.111,78	0,00	5.023,42	0,00
FRASCATI	4.676,70	4.676,70	5.715,96	5.715,96	2.953,84	2.953,84	0,00	13.346,50
GALLICANO NEL LAZIO	819,93	819,93	1.002,13	1.002,13	517,87	517,87	0,00	2.339,93
GAVIGNANO	—	—	456,19	456,19	235,74	235,74	0,00	691,93

TAB. 7 RIEPILOGO DELLE ENTRATE al 31 dicembre 2008 (ATTESE ALLA DATA DEL 31 DICEMBRE 2002)

sono riportate le entrate da versamenti diretti dei Comuni in funzione delle richieste di finanziamento a suo tempo effettuate

COMUNE	I° richiesta finanziamento dicembre 1998 (€)	I° versamento (€)	II° richiesta finanziamento dicembre 2000 (€)	II° versamento (€)	III° richiesta finanziamento maggio 2002 (€)	III° versamento (€)	ancora dare (€)	Totale versato
GENAZZANO	—	—	1.438,72	0,00	743,49	0,00	2.182,21	0,00
GENZANO DI ROMA	4.780,58	4.780,58	5.842,94	4.803,05	3.019,45	0,00	4.059,34	9.583,63
GERANO	263,32	263,32	321,83	321,83	166,31	166,31	0,00	751,46
GORGA	—	—	220,99	0,00	114,20	0,00	335,19	0,00
GROTTAFERRATA	3.802,39	3.802,39	4.647,36	4.643,74	2.401,62	0,00	2.405,24	8.446,13
GUIDONIA MONTECELIO	13.357,05	13.357,05	16.325,28	14.692,75	8.436,41	0,00	10.068,94	28.049,80
JENNE	128,52	128,52	157,08	157,08	81,17	81,17	0,00	366,77
LABICO	—	—	706,72	706,72	365,21	365,21	0,00	1.071,93
LADISPOLI	4.489,84	4.489,84	5.487,59	5.487,59	2.835,82	2.835,82	0,00	12.813,25
LANUVIO	1.900,38	0,00	2.322,69	0,00	1.200,29	0,00	5.423,36	0,00
LARIANO	1.982,42	1.977,26	2.422,96	2.422,96	1.252,11	1.252,27	5,00	5.652,49
LICENZA	221,94	221,94	271,27	271,27	140,18	140,18	0,00	633,39
MANDELA	148,51	0,00	181,51	0,00	93,80	0,00	423,82	0,00
MANZIANA	1.215,02	0,00	1.485,02	0,00	767,41	0,00	3.467,45	0,00
MARANO EQUO (*)	181,74	181,74	222,13	222,13	114,79	114,79	0,00	518,66

TAB. 7 RIEPILOGO DELLE ENTRATE al 31 dicembre 2008 (ATTESE ALLA DATA DEL 31 DICEMBRE 2002)

sono riportate le entrate da versamenti diretti dei Comuni in funzione delle richieste di finanziamento a suo tempo effettuate

COMUNE	I° richiesta finanziamento dicembre 1998 (€)	I° versamento (€)	II° richiesta finanziamento dicembre 2000 (€)	II° versamento (€)	III° richiesta finanziamento maggio 2002 (€)	III° versamento (€)	ancora dare (€)	Totale versato
MARCELLINA	1.202,70	1.202,70	1.469,97	1.469,97	759,63	1.202,70	-443,07	3.875,37
MARINO	7.646,84	7.646,84	9.346,14	9.346,14	4.829,80	4.829,80	0,00	21.822,78
MENTANA	7.055,83	7.066,16	8.623,80	8.623,80	4.456,52	1.901,18	2.545,01	17.591,14
MONTE PORZIO CATONE	1.731,89	1.731,89	2.116,75	2.116,75	1.093,87	1.093,87	0,00	4.942,51
MONTECOMPATRI	1.665,42	1.613,77	2.035,51	0,00	1.051,89	0,00	3.139,05	1.613,77
MONTELANICO	—	—	533,45	0,00	275,67	0,00	809,12	0,00
MONTEROTONDO	7.000,99	0,00	8.556,76	0,00	4.421,88	0,00	19.979,63	0,00
MORLUPO	1.304,03	1.304,03	1.593,81	0,00	823,63	0,00	2.417,44	1.304,03
NAZZANO	263,78	263,78	322,40	0,00	166,61	0,00	489,01	263,78
NEMI	368,60	368,60	450,51	0,00	232,81	0,00	683,32	368,60
OLEVANO ROMANO	—	—	1.704,31	0,00	880,73	0,00	2.585,04	0,00
ORIOLO ROMANO	543,36	543,36	664,11	664,11	343,19	338,03	5,16	1.545,50
PALESTRINA	3.672,47	3.672,47	4.488,58	4.488,58	2.319,56	2.315,43	4,13	10.476,48
PERCILE (**)	62,98	62,98	76,98	76,98	39,78	39,78	0,00	179,74

TAB. 7 RIEPILOGO DELLE ENTRATE al 31 dicembre 2008 (ATTESE ALLA DATA DEL 31 DICEMBRE 2002)

sono riportate le entrate da versamenti diretti dei Comuni in funzione delle richieste di finanziamento a suo tempo effettuate

COMUNE	I° richiesta finanziamento dicembre 1998 (€)	I° versamento (€)	II° richiesta finanziamento dicembre 2000 (€)	II° versamento (€)	III° richiesta finanziamento maggio 2002 (€)	III° versamento (€)	ancora dare (€)	Totale versato
PISONIANO	188,25	188,25	230,08	230,08	118,90	118,90	0,00	537,23
POLI	470,62	470,62	575,20	575,20	297,25	297,25	0,00	1.343,07
POMEZIA	8.718,00	0,00	10.655,33	0,00	5.506,35	0,00	24.879,68	0,00
PONZANO ROMANO	210,56	210,56	257,35	257,35	132,99	131,44	1,55	599,35
RIANO	1.398,38	0,00	1.709,14	0,00	883,23	0,00	3.990,75	0,00
RIGNANO FLAMINIO	1.350,04	1.350,04	1.650,05	1.650,05	852,70	0,00	852,70	3.000,09
RIOFREDDO	165,71	165,71	202,53	0,00	104,66	0,00	307,19	165,71
ROCCA CANTERANO	64,84	64,82	79,25	79,25	40,95	40,95	0,02	185,02
ROCCA DI CAVE	—	—	101,41	0,00	52,40	0,00	153,81	0,00
ROCCA DI PAPA	2.589,46	2.589,46	3.164,90	3.164,90	1.635,52	1.632,94	2,58	7.387,30
ROCCA PRIORA	1.965,22	0,00	2.401,94	0,00	1.241,25	0,00	5.608,41	0,00
ROCCA SANTO STEFANO	235,66	261,84	288,03	261,84	148,84	148,84	0,01	672,52
ROCCAGIOVINE	63,21	63,21	77,26	77,26	39,93	39,93	0,00	180,40
ROIATE	—	—	238,60	238,60	123,30	123,30	0,00	361,90
ROMA	635.375,54	0,00	776.570,11	0,00	401.307,99	0,00	1.813.253,64	0,00

TAB. 7 RIEPILOGO DELLE ENTRATE al 31 dicembre 2008 (ATTESE ALLA DATA DEL 31 DICEMBRE 2002)

sono riportate le entrate da versamenti diretti dei Comuni in funzione delle richieste di finanziamento a suo tempo effettuate

COMUNE	I° richiesta finanziamento dicembre 1998 (€)	I° versamento (€)	II° richiesta finanziamento dicembre 2000 (€)	II° versamento (€)	III° richiesta finanziamento maggio 2002 (€)	III° versamento (€)	ancora dare (€)	Totale versato
ROVIANO	341,64	341,64	417,56	417,56	215,78	215,78	0,00	974,98
SACROFANO	1.040,02	0,00	1.271,13	0,00	656,88	0,00	2.968,03	0,00
SAMBUCI	190,34	190,34	232,64	232,64	120,22	120,22	0,00	543,20
SAN CESAREO	1.864,36	1.864,36	2.278,66	2.278,66	1.177,54	1.177,54	0,00	5.320,56
SAN GREGORIO DA SASSOLA	348,38	348,38	425,79	0,00	220,04	0,00	645,83	348,38
SAN POLO DEI CAVALIERI	493,86	493,86	603,61	0,00	311,93	0,00	915,54	493,86
SAN VITO ROMANO	—	—	928,28	923,12	479,71	0,00	484,87	923,12
SANTA MARINELLA	2.746,80	2.746,80	3.357,20	0,00	1.734,90	0,00	5.092,10	2.746,80
SANT'ANGELO ROMANO	586,82	586,82	717,23	0,00	370,64	0,00	1.087,87	586,82
SANT'ORESTE	773,68	773,68	945,61	945,61	488,66	488,66	0,00	2.207,95
SARACINESCO	40,90	40,90	49,99	49,99	25,83	25,83	0,00	116,72
SEGNİ	—	—	2.359,33	0,00	1.219,23	0,00	3.578,56	0,00
SUBIACO	2.092,58	2.092,58	2.557,60	2.557,60	1.321,69	1.321,69	0,00	5.971,87
TIVOLI	12.171,55	12.171,55	14.876,33	14.876,33	7.687,64	0,00	7.687,64	27.047,88

TAB. 7 RIEPILOGO DELLE ENTRATE al 31 dicembre 2008 (ATTESE ALLA DATA DEL 31 DICEMBRE 2002)

sono riportate le entrate da versamenti diretti dei Comuni in funzione delle richieste di finanziamento a suo tempo effettuate

COMUNE	I° richiesta finanziamento dicembre 1998 (€)	I° versamento (€)	II° richiesta finanziamento dicembre 2000 (€)	II° versamento (€)	III° richiesta finanziamento maggio 2002 (€)	III° versamento (€)	ancora dare (€)	Totale versato
TOLFA	1.148,55	1.148,55	1.403,78	1.403,78	725,43	720,43	5,00	3.272,76
TORRITA TIBERINA	192,90	192,90	235,76	235,76	121,83	121,83	0,00	550,49
TREVI NEL LAZIO	453,42	0,00	554,18	0,00	286,39	0,00	1.293,99	0,00
TREVIGNANO ROMANO	800,17	800,17	977,99	977,99	505,39	501,89	3,50	2.280,05
VALLEPIETRA	92,50	92,50	113,05	113,05	58,42	58,42	0,00	263,97
VALMONTONE	—	—	3.308,91	0,00	1.709,95	0,00	5.018,86	0,00
VEJANO	450,40	450,40	550,49	550,49	284,48	145,19	139,29	1.146,08
VELLETRI	10.091,75	0,00	12.334,36	0,00	6.374,02	0,00	28.800,13	0,00
VICOVARO	887,56	887,56	1.084,79	0,00	560,59	0,00	1.645,38	887,56
ZAGAROLO	2.334,98	2.334,98	2.853,86	2.853,86	1.474,79	1.465,49	9,30	6.654,33
		€		€			€	€
SOMMANO €	€831.743,87	138.748,78	€1.042.302,94	153.363,79	€538.630,63	€46.256,07	2.074.308,80	338.368,64

(*) II° e III° versamento (€336,92) effettuato dal Comune di Marano Equo nel 2003 non si sa dove imputato dalla Ragioneria della Provincia di Roma

(**) III° versamento (€39,78) effettuato dal Comune di Percile nel 2002 non si sa dove imputato dalla Ragioneria della Provincia di Roma

TAB. 7 RIEPILOGO DELLE ENTRATE al 31 dicembre 2008 (ATTESE ALLA DATA DEL 31 DICEMBRE 2002)

sono riportate le entrate da versamenti diretti dei Comuni in funzione delle richieste di finanziamento a suo tempo effettuate

COMUNE	I° richiesta finanziamento dicembre 1998 (€)	I° versamento (€)	II° richiesta finanziamento dicembre 2000 (€)	II° versamento (€)	III° richiesta finanziamento maggio 2002 (€)	III° versamento (€)	ancora dare (€)	Totale versato
I° richiesta finanziamento dicembre 1998 (€)	€831.743,87	I° versamento (€)	€138.748,78	ancora dare (€)	€692.995,09			
II° richiesta finanziamento dicembre 2000 (€)		II° versamento (€)		ancora dare (€)	€888.939,15			
III° richiesta finanziamento giugno 2002 (€)		III° versamento (€)		ancora dare (€)	€492.374,56			
Sommano	€2.412.677,44	sommano	€338.368,64	sommano	€2.074.308,80			

Il presente documento è stato redatto con la collaborazione dei funzionari della Provincia di Roma:

rag. Patrizia Orlandi

rag. Daniele Malpicci

**Il Dirigente Responsabile
dott. ing. Alessandro Piotti**