

BILANCIO CONSUNTIVO 2007

10 luglio 2009

INDICE

PREMESSE	pag. 1
1. ENTRATE	pag. 2
TAB. 1 ENTRATE ANNO 2007 – COMPETENZA	pag. 5
TAB. 2 ENTRATE ANNO 2007 – RESIDUI	pag. 5
2. SPESE	pag. 6
TAB. 3 SPESE ANNO 2007 – COMPETENZA	pag. 8
TAB. 4 SPESE ANNO 2007 – RESIDUI	pag. 9
TAB. 5 DISPONIBILITA' DI SPESA ANNO 2007	pag. 10
TAB. 6 DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI DI SPESA ANNO 2007	pag. 11
3. RESIDUI DI SPESA ED ECONOMIE DI GESTIONE	pag. 14
4. CREDITI E DEBITI	pag. 15
TAB. 7 RIEPILOGO DELLE ENTRATE al 31 dicembre 2007 (attese alla data del 31 dicembre 2002)	pag. 16

PREMESSE

Il bilancio consuntivo della STO del 2007 si è chiuso incrementando le economie di spesa che hanno raggiunto la somma complessiva di €3.200.571,60¹.

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:

$$3.200.571,60 - 2.074.308,80 - 338.368,64 = 787.894,16$$

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 2007 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 2007 erano quelle riportate nel Bilancio Preventivo 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 2003-2007” distribuita ai Sindaci dei Comuni dell'ATO2 con lettera prot. 223-07 del 14 giugno 2007. Alcuni canoni, pur essendo imputabili al 2006, sono pagati nell'annualità successiva poiché il servizio comunale corrispondente è stato assunto dal Gestore dopo il 30 aprile 2006.

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

Canoni dovuti alla STO in dipendenza dei diversi servizi acquisiti

	2007	
	canoni dovuti nel 2006 per i servizi assunti dopo il 30 apr. 2006	
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
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)	1.976,68	2.956,91
Saracinesco (2 mag 2006)	50,80	75,99

	2007	
	canoni dovuti nel 2006 per i servizi assunti dopo il 30 apr. 2006	
Lariano (2 mag 2006)	2.130,04	3.186,33
Lanuvio (2 mag 2006)	2.051,78	3.069,26
Sacrofano (16 mag 2006)	1.722,71	2.733,87
Nazzano (1 giu 2006)	373,73	637,44
Sant'Oreste (1 giu 2006)	1.019,11	1.738,20
Tolfa (1 lug 2006)	1.263,79	2.506,98
Allumiere (1 lug 2006)	1.093,10	2.168,37
Castelnuovo di Porto (1 lug 2006)	1.774,06	3.519,19
Genzano di Roma (2 nov 2006)	1.224,60	7.449,62
Velletri (16 nov 2006)	2.048,27	16.252,55
Filacciano (1 gen 2007)		238,95
Ariccia (1 gen 2007)		6.118,05
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)	194,21	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
Torrita Tiberina (1 lug 2007)		231,05
	16.922,87	1.418.280,42
	1.435.203,29	

A fronte di questo importo dovuto il Gestore, per conto dei Comuni dell'ATO 2, ha trasferito un importo pari a €1.429.938,00. A tali entrate vanno aggiunte quelle riguardanti ritenute sugli stipendi dell'anno 2007 (c.d. commutazioni) pari ad €732,00 e la riscossione di €1.014,84 originati da una nota di credito a favore della STO. Il totale delle entrate 2007 della STO è stato, dunque, di €1.431.684,84.

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 2007 - COMPETENZA

	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI AUMENTO	VARIAZIONI DIMINUZIONE	ASSESTATO	ACCERTAMENTI	INCASSI	RESIDUI
CANONE CONCESSIONE ANNO 2007	1.342.880,72	87.057,28	0,00	1.429.938,00	1.429.938,00	1.429.938,00	0,00
RITENUTE STIPENDI ANNO 2007 (COMMUTAZIONI)	0,00	732,00	0,00	732,00	732,00	732,00	0,00
NOTA DI CREDITO	0,00	1.014,84	0,00	1.014,84	1.014,84	1.014,84	0,00
TOTALE	1.342.880,72	88.804,12	0,00	1.431.684,84	1.431.684,84	1.431.684,84	0,00

TAB. 2 ENTRATE ANNO 2007 - RESIDUI

ANNUALITA'	STANZIAMENTO	INCASSI	RESIDUI DA RIPORTARE
2006 E PRECEDENTI	2.034.034,27	0,00	2.034.034,27
2007	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 2007 sono state riassunte in due tabelle: una riguardante le spese di competenza dell'anno 2007 e una riguardante le spese a residuo.

SPESE DI COMPETENZA

Nel corso dell'esercizio 2007 si sono verificate maggiori entrate, pari a €88.804,12, che hanno incrementato lo stanziamento iniziale di €1.342.880,72; pertanto lo stanziamento assestato è di €1.431.684,84.

Dalla "TAB. 3 – SPESE ANNO 2007 – COMPETENZA" si evince che a fronte di uno stanziamento assestato pari a €1.431.684,84 le somme impegnate al 31 dicembre 2007 ammontano a €1.006.257,97.

In sede di rideterminazione dei residui di competenza per quanto riguarda le voci "Personale Buoni pasto", "Gestione Attività Attrezzature", "Gestione Attività Materiale" e "Assicurazioni, bolli, tasse e spese varie" sono state effettuate le seguenti variazioni agli impegni assunti nel corso dell'anno per tener conto delle effettive economie:

- assicurazioni ecc...	IMP/2007 1622	€	-0,03
- personale buoni pasto	IMP/2007 1623	€	-1,36
- gestione attività attrezzature	IMP/2007 2497	€	-0,30
- gestione attività materiale	IMP/2007 4501	€	-8,11
TOTALE		€	-9,80

Inoltre, al fine di procedere al pagamento della Ta.Ri. – Tariffa Rifiuti per il periodo 2004-2007 si è reso necessario procedere a variazione del Bilancio Preventivo 2007 della STO A.ATO2 aumentando di €14.770,97 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.

I pagamenti effettuati nell'anno sono stati pari a €722.922,27 e pertanto i residui 2007 da riportare al 2008 sono determinati in €283.325,90. Le economie di gestione anno 2007 ammontano a €425.436,67.

Per completezza di informazione si allega la “TAB. 5 – DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI DI SPESA ANNO 2007”.

SPESE A RESIDUO

Dalla “TAB. 4 SPESE ANNO 2007 – RESIDUI 2002/2006” si evince che nel corso dell'esercizio 2007 i residui passivi anni 2002-2006 accertati al 1 gennaio 2007 ammontano a € 348.848,81 e sono stati effettuati pagamenti per € 125.973,64. I residui passivi 2002-2006 da riportare all'esercizio 2008 sono pari a €222.875,17.

TAB. 3 SPESE ANNO 2007 - COMPETENZA

VOCE	SOTTO VOCE	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI STANZIAMENTO	ASSESTATO	IMPEGNI	ECONOMIE IMPEGNI	PAGAMENTI	RESIDUO	ECONOMIE TOTALI
PERSONALE	dirigenti	€ 500.000,00	€ 0,00	€ 500.000,00	€ 500.000,00	€ 0,00	€ 392.317,09	€ 107.682,91	€ 0,00
	altro personale	€ 350.000,00	€ 0,00	€ 350.000,00	€ 232.600,11	€ 0,00	€ 111.085,39	€ 121.514,72	€ 117.399,89
	trasferte	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.000,00
	buoni pasto	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00	€ 4.459,00	€ 1,36	€ 4.457,64	€ 0,00	€ 542,36
	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	€ 767.059,11	€ 1,36	€ 507.860,12	€ 259.197,63	€ 137.942,25
LOCALI	affitto e oneri accessori	€ 110.000,00	€ 0,00	€ 110.000,00	€ 101.539,17	€ 0,00	€ 101.539,17	€ 0,00	€ 8.460,83
	utenze	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 30.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 4.574,83	€ 5.425,17	€ 20.000,00
	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	€ 14.770,97	€ 20.770,97	€ 20.770,97	€ 0,00	€ 20.770,97	€ 0,00	€ 0,00
	autorimessa	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 3.000,00	€ 2.880,00	€ 0,00	€ 1.440,00	€ 1.440,00	€ 120,00
	adempimenti L. 626/94	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 10.000,00	€ 51,20	€ 0,00	€ 51,20	€ 0,00	€ 9.948,80
	TOTALE	€ 169.000,00	€ 14.770,97	€ 183.770,97	€ 141.721,34	€ 0,00	€ 134.316,17	€ 7.405,17	€ 42.049,63
GESTIONE ATTIVITA'	attrezzature	€ 55.000,00	€ 0,00	€ 55.000,00	€ 26.132,90	€ 0,30	€ 10.475,40	€ 15.657,20	€ 28.867,40
	materiale	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 30.000,00	€ 3.895,22	€ 8,11	€ 3.887,11	€ 0,00	€ 26.112,89
	TOTALE	€ 85.000,00	€ 0,00	€ 85.000,00	€ 30.028,12	€ 8,41	€ 14.362,51	€ 15.657,20	€ 54.980,29
CONSULENZE	amministrativa	€ 30.000,00	-€ 14.770,97	€ 15.229,03	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 15.229,03
	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	€ 52.390,80	€ 0,00	€ 51.324,90	€ 1.065,90	€ 17.609,20
	TOTALE	€ 160.000,00	-€ 14.770,97	€ 145.229,03	€ 52.390,80	€ 0,00	€ 51.324,90	€ 1.065,90	€ 92.838,23
ASSICURAZIONI BOLLI TASSE E SPESE VARIE	assicurazioni-bolli-tasse e spese varie	€ 23.880,72	€ 0,00	€ 23.880,72	€ 15.058,60	€ 0,03	€ 15.058,57	€ 0,00	€ 8.822,15
	TOTALE	€ 23.880,72	€ 0,00	€ 23.880,72	€ 15.058,60	€ 0,03	€ 15.058,57	€ 0,00	€ 8.822,15
MAGGIORI ENTRATE			€ 88.804,12						
TOTALE		€ 1.342.880,72	€ 88.804,12	€ 1.431.684,84	€ 1.006.257,97	€ 9,80	€ 722.922,27	€ 283.325,90	€ 425.436,67

TAB. 4 SPESE ANNO 2007 – RESIDUI 2002-2006

TAB.

VOCE	SOTTO VOCE	RESIDUI PASSIVI	PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORTARE
PERSONALE	dirigenti	€ 21.000,00	€ 0,00	€ 21.000,00
	altro personale	€ 89.699,56	€ 86.917,52	€ 2.782,04
	trasferte	€ 2.415,74	€ 2.298,18	€ 117,56
	buoni pasto	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	accantonamento TFR	€ 170.905,59	€ 0,00	€ 170.905,59
	aggiornamento e formazione	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	TOTALE	€ 284.020,89	€ 89.215,70	€ 194.805,19
LOCALI	affitto e oneri accessori	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	utenze	€ 2.590,37	€ 2.426,01	€ 164,36
	pulizie	€ 1.512,00	€ 1.512,00	€ 0,00
	nettezza urbana, smaltimento rifiuti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	autorimessa	€ 996,00	€ 993,60	€ 2,40
	adempimenti L. 626/94	€ 2.225,15	€ 1.999,60	€ 225,55
	TOTALE	€ 7.323,52	€ 6.931,21	€ 392,31
GESTIONE ATTIVITA'	attrezzature	€ 6.985,92	€ 2.920,80	€ 4.065,12
	materiale	€ 20.424,45	€ 8.569,65	€ 11.854,80
	TOTALE	€ 27.410,37	€ 11.490,45	€ 15.919,92
CONSULENZE	amministrativa	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	fiscale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	legale	€ 24.900,01	€ 17.500,00	€ 7.400,01
	tecnica	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 3.000,00
	TOTALE	€ 27.900,01	€ 17.500,00	€ 10.400,01
ASSICURAZIONI BOLLI TASSE E SPESE VARIE		€ 2.194,02	€ 836,28	€ 1.357,74
	TOTALE	€ 2.194,02	€ 836,28	€ 1.357,74
	Totale Residui	€ 348.848,81	€ 125.973,64	€ 222.875,17

TAB. 5 DISPONIBILITA' DI SPESA ANNI 2003-2007

ANNUALITA'	DISPONIBILITA' AL 1 GENNAIO 2007	NUOVE ECONOMIE FORMATESI NEL 2007	DISPONIBILITA' AL 31 DICEMBRE 2007
2003 e precedenti	875.720,65	0,00	875.720,65
2004	719.889,74	0,00	719.889,74
2005	694.768,46	0,00	694.768,46
2006	484.756,08	0,00	484.756,08
2007	0,00	425.436,67	425.436,67
TOTALE	2.775.134,93	425.436,67	3.200.571,60

TAB. 6 – DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI DI SPESA ANNO 2007

Anno	num.	oggetto	prot.	data	voce budget	sotto voce budget	importo	note
2007	1	Contributi associativi anno 2007	21	25/01/07	assicurazioni ecc...		€800,00	
2007	2	Fornitura n. 1000 cartelline intestate	36	30/01/07	gestione attività	materiale	€648,00	
2007	3	Rinnovo incarico collaborazione professionale anno 2007	44	05/02/07	consulenza	tecnica	€52.390,80	
2007	4	Acquisto n. 200 estratti di rivista	71	23/02/07	gestione attività	materiale	624,00	
2007	5	Fornitura apparecchio telefonico facente funzioni di centralino	75	26/02/07	gestione attività	attrezzature	456,00	
2007	6	Amplificazione audio e registrazione Conferenza dei Sindaci	109	20/03/07	assicurazioni ecc...		230,00	
2007	7	Acquisto 650 buoni pasto anno 2007	113	22/03/07	personale	buoni pasto	4.459,00	
2007	8	Rinnovo iscrizione associazione	153	12/04/07	assicurazioni ecc...		775,00	
2007	9	Fornitura e assistenza tecnica nuove attrezzature hw e sw	162	18/04/07	gestione attività	attrezzature	4.881,60	
2007	10	Assistenza tecnica e manutenzione attrezzature hw e sw	163	18/04/07	gestione attività	attrezzature	24.000,00	
2007	11	Rapporto di co.co.co. periodo 10 maggio 2007 – 9 maggio 2008	177	04/05/07	personale	altro	41.000,00	

Anno	num.	oggetto	prot.	data	voce budget	sotto voce budget	importo	note
2007	12	Rapporto di co.co.co. periodo 16 maggio 2007 – 15 maggio 2008	183	10/05/07	personale	altro	30.600,11	
2007	13	Rapporto di co.co.co. periodo 1 giugno 2007 – 31 maggio 2008	189	22/05/07	personale	altro	41.000,00	
2007	14	Acquisto materiale informatico tramite ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione	200	25/05/07	gestione attività	attrezzature	591,90	
2007	15	Pagamento tariffa rifiuti – Variazione di bilancio	216	06/06/07	locali	nettezza urbana	16.941,31	
2007	16	Rapporto di co.co.co. periodo 15 giugno 2007 – 14 giugno 2008	221	11/06/07	personale	altro	39.000,00	
2007	17	Attribuzione indennità di risultato anno 2005	260	03/07/07	personale	dirigente	16.647,20	
2007	18	Riaccertamento dei residui passivi della STO A.ATO2	284	24/07/07			0,00	
2007	19	Servizio di autorimessa periodo 1 settembre 2007 – 31 agosto 2008	290	02/08/07	locali	autorimessa	2.880,00	
2007	20	Integrazione D.D. 12/06	317	13/09/07	locali	adempimenti L. 626/94	51,20	
2007	21	Abbonamento alle banche dati on line di leggi, codici e prassi	346	01/10/07	gestione attività	materiale	4.801,14	impegno di spesa suddiviso negli anni 2007, 2008 e 2009
2007	22	Rapporto di co.co.co. periodo 1 novembre 2007 – 31 ottobre 2008	357	08/10/07	personale	altro	41.000,00	
2007	23	Pagamento tariffa rifiuti secondo semestre 2007 – Variazione di bilancio	361	10/10/07	locali	nettezza urbana	3.829,66	

Anno	num.	oggetto	prot.	data	voce budget	sotto voce budget	importo	note
2007	24	Riparazione centrale telefonica uffici STO A.ATO2	420	27/11/07	gestione attività	attrezzature	203,40	
2007	25	Rapporto di co.co.co. Proroga del rapporto in essere fino al 31 dicembre 2008	424	05/12/07	personale	altro	41.776,53	impegno di spesa imputato al 2008
2007	26	Rapporto di co.co.co. Proroga del rapporto in essere fino al 31 dicembre 2008	425	05/12/07	personale	altro	41.776,53	impegno di spesa imputato al 2008
2007	27	Rapporto di co.co.co. Proroga del rapporto in essere fino al 31 dicembre 2008	426	05/12/07	personale	altro	41.776,53	impegno di spesa imputato al 2008
2007	28	Rapporto di co.co.co. Proroga del rapporto in essere fino al 31 dicembre 2008	427	05/12/07	personale	altro	41.776,53	impegno di spesa imputato al 2008
2007	29	Rapporto di co.co.co. Proroga del rapporto in essere fino al 31 dicembre 2008	428	05/12/07	personale	altro	39.778,07	impegno di spesa imputato al 2008

3. RESIDUI DI SPESA ED ECONOMIE DI GESTIONE

Come si evince dalle precedenti tabelle, alla data del 31 dicembre 2007 gli importi riepilogativi della gestione 2007 sono:

Gestione di Competenza 2007

somme impegnate	€ 1.006.248,17 -
somme pagate	€ 722.922,27 =

(A) residuo passivo 2007	€ 283.325,90
---------------------------------	---------------------

Gestione Residui 2002-2006

Residui iniziali	€ 348.848,81 -
Pagamenti	€ 125.973,64 =

(B) residui passivi 2002-2006	€ 222.875,17
--------------------------------------	---------------------

Totale residui passivi all' 1/1/2008 (A) + (B)	€ 506.201,07
---	---------------------

stanziamento assestato nel 2007	€ 1.431.684,84 -
somme impegnate	€ 1.006.248,17 =

a) economie di spesa	€ 425.436,67 +
-----------------------------	-----------------------

b) economie residui 2002-2006	€ 0,00 +
--------------------------------------	-----------------

c) avanzo disponibile 2002-2006	€ 2.775.134,93 =
--	-------------------------

Avanzo disponibile complessivo	€ 3.200.571,60
---------------------------------------	-----------------------

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 2007 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 2007 (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 2007 (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
CERVERA 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 2007 (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 2007 (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 2007 (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
PISONIANO	188,25	188,25	230,08	230,08	118,90	118,90	0,00	537,23

TAB. 7 RIEPILOGO DELLE ENTRATE al 31 dicembre 2007 (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
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
ROVIANO	341,64	341,64	417,56	417,56	215,78	215,78	0,00	974,98

TAB. 7 RIEPILOGO DELLE ENTRATE al 31 dicembre 2007 (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
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
TOLFA	1.148,55	1.148,55	1.403,78	1.403,78	725,43	720,43	5,00	3.272,76

TAB. 7 RIEPILOGO DELLE ENTRATE al 31 dicembre 2007 (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
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 2007 (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 di:

rag. Anna Maria Bonomo

dott. Marco Iacobucci

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