

**CONFERENZA DEI SINDACI E DEI PRESIDENTI DELLE PROVINCE**

**Delibera n. 8-14**

**OGGETTO:** - approvazione del bilancio consuntivo 2013 della STO

La Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti dell'Ambito Territoriale Ottimale 2 Lazio Centrale Roma riunitasi in data 10 luglio 2014 presso la sede della Provincia di Roma

**PREMESSO**

CHE la S.T.O. a norma dell'art. 3 del proprio Regolamento di funzionamento deve comunicare alla Conferenza dei Sindaci i bilanci consuntivi e preventivi della propria gestione;

CHE è prassi che tali documenti siano sottoposti all'approvazione della Conferenza dei Sindaci;

CHE la S.T.O. ha predisposto, con l'ausilio degli uffici della Provincia di Roma, il "Bilancio Consuntivo 2013" allegato alla presente Delibera;

**DELIBERA**

CHE le premesse e gli allegati fanno parte integrante della delibera;

DI approvare con il presente atto il "Bilancio Consuntivo 2013" allegato.

o o o

L'indirizzo/orientamento discusso e posto in votazione con il testo riportato nel presente documento è stato APPROVATO così come indicato nel Verbale della Conferenza.

**ALLEGATI:**

A) Bilancio Consuntivo 2013.

**il verbalizzante**

*Alessandro Pionti*  
**Dot. ing. Alessandro Pionti**

Segreteria Tecnico Operativa  
ATO2 Lazio Centrale-Roma

Segreteria Tecnico Operativa  
ATO2 Lazio Centrale-Roma

## **BILANCIO CONSUNTIVO 2013**

**30 giugno 2014**

Segreteria Tecnico Operativa  
ATO2 Lazio Centrale-Roma



## INDICE

|                                                                                                     |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>PREMESSE .....</b>                                                                               | <b>pag. 1</b>  |
| <b>1. ENTRATE .....</b>                                                                             | <b>pag. 2</b>  |
| TAB. 1 ENTRATE COMPETENZA – ANNO 2013 .....                                                         | pag. 3         |
| TAB. 2 ENTRATE RESIDUI – ANNO 2013 .....                                                            | pag. 3         |
| <b>2. SPESE .....</b>                                                                               | <b>pag. 4</b>  |
| TAB. 3 SPESE COMPETENZA – ANNO 2013 .....                                                           | pag. 5         |
| TAB. 4 SPESE RESIDUI – ANNO 2013 .....                                                              | pag. 6         |
| TAB. 5 DISPONIBILITA' DI SPESA ANNO 2013 .....                                                      | pag. 7         |
| TAB. 6 DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI DI SPESA ANNO 2013 .....                                         | pag. 8         |
| <b>3. RESIDUI DI SPESA E DISPONIBILITA' DI SPESA .....</b>                                          | <b>pag. 12</b> |
| <b>4. CREDITI E DEBITI .....</b>                                                                    | <b>pag. 13</b> |
| TAB. 7 RIEPILOGO DELLE ENTRATE al 31 dicembre 2013<br>(attese alla data del 31 dicembre 2002) ..... | pag. 14        |

Segreteria Tecnico Operativa  
ATO2 Lazio Centrale-Roma



## PREMESSE

Il bilancio consuntivo 2013 della STO ATO2 si è chiuso incrementando le economie di spesa che hanno raggiunto la somma complessiva di € 6.302.873,89<sup>1</sup>.

Parte di questa somma è formata dal credito che la STO ATO2 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 € 2.074.308,80<sup>2</sup>.

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)<sup>3</sup> e cancellare il credito di cui sopra.

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

$$€ 6.302.873,89 - 2.074.308,80 - 338.368,64 = 3.890.196,29$$

---

<sup>1</sup> vedi il riepilogo della Tabella 5

<sup>2</sup> vedi il riepilogo della Tabella 7

<sup>3</sup> vedi il riepilogo della Tabella 7

## 1. ENTRATE<sup>4</sup>

Le spese di funzionamento della STO ATO 2 sono a carico dei Comuni dell'ATO 2.

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 ATO 2; in particolare, la quota dovuta alla STO è pari a complessivi € 1.549.370,70 per anno.

Tuttavia, solo alcuni Comuni hanno trasferito il servizio ad ACEA ATO 2, pertanto attualmente la quota parte del canone dovuto alla STO ATO 2 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 al 31 dicembre 2013 sono suddivise in entrate di competenza ed entrate residui.

### ENTRATE DI COMPETENZA

Per quanto riguarda i canoni dovuti dai Comuni alla STO ATO2 in dipendenza dei diversi servizi acquisiti, l'importo dovuto per il 2013 ammonta a € 1.450.125,53.

Nel corso del 2013 il Gestore, per conto dei Comuni dell'ATO2, ha trasferito un importo pari a € 0,00. I residui attivi risultano essere di € 1.450.125,53\*.

Il tutto è riepilogato nella "TAB. 1 ENTRATE COMPETENZA – ANNO 2013".

### ENTRATE RESIDUI

Nel corso dell'esercizio sono stati accertati, riscossi e versati € 1.450.125,53 relativi all'anno 2012; pertanto al 31 dicembre 2013 il totale delle entrate residui ammonta a € 1.667.662,40 (vedi "TAB. 2 ENTRATE RESIDUI – ANNO 2013").

---

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

\* N.B. Questo importo è stato versato nel corso del 2014

**TAB.1 ENTRATE ANNO 2013 - COMPETENZA**

|                             | STANZIAMENTO INIZIALE | VARIAZIONI  | STANZIAMENTO ASSESTATO | ACCERTAMENTO        | INCASSI     | RESIDUI             |
|-----------------------------|-----------------------|-------------|------------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| CANONI ANNO 2013            | 1.450.125,53          | 0,00        | 1.450.125,53           | 1.450.125,53        | 0,00        | 1.450.125,53        |
| RITENUTE STIPENDI ANNO 2013 | 0,00                  | 0,00        |                        | 0,00                | 0,00        | 0,00                |
| <b>TOTALE</b>               | <b>1.450.125,53</b>   | <b>0,00</b> | <b>1.450.125,53</b>    | <b>1.450.125,53</b> | <b>0,00</b> | <b>1.450.125,53</b> |

**TAB. 2 ENTRATE RESIDUI - ANNO 2013**

| ANNUALITA'    | STANZIAMENTO        | INCASSI             | ECONOMIE    | RESIDUI DA RIPORTARE |
|---------------|---------------------|---------------------|-------------|----------------------|
| 2002 - 2004   | 1.667.662,40        | 0,00                | 0,00        | 1.667.662,40         |
| 2005 - 2008   | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                 |
| 2009          | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                 |
| 2010          | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                 |
| 2011          | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                 |
| 2012          | 1.450.125,53        | 1.450.125,53        | 0,00        | 0,00                 |
| <b>TOTALE</b> | <b>3.117.787,93</b> | <b>1.450.125,53</b> | <b>0,00</b> | <b>1.667.662,40</b>  |

## **2. SPESE**

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.

Le spese sostenute dalla Segreteria Tecnico Operativa nel 2013 sono state riassunte in due tabelle: una riguardante le spese di competenza dell'anno 2013 e una riguardante le spese a residuo.

### **SPESE DI COMPETENZA**

Dalla "TAB. 3 SPESE COMPETENZA – ANNO 2013" si evince che a fronte di uno stanziamento assestato pari a € 1.450.125,53 le somme impegnate al 31 dicembre 2013 ammontano a € 806.335,13.

I pagamenti effettuati sono stati pari a € 568.902,97 e pertanto i residui 2013 da riportare al 2014 sono determinati in € 237.432,16. Le economie di spesa anno 2013 ammontano a € 643.790,40.

### **SPESE A RESIDUO**

Il totale delle economie di spesa a residuo ammonta a € 122.064,89.

Dalla "TAB. 4 SPESE RESIDUI" si evince che nel corso dell'esercizio 2013 i residui passivi anni 2002-2012 accertati al 1 gennaio 2013 ammontano a € 2.069.931,24 e sono stati effettuati pagamenti per € 44.472,15.

Le economie della gestione ammontano a € 122.064,89 mentre i residui passivi 2002-2013 da riportare all'esercizio 2014 sono pari a € 1.903.394,20.

**TAB. 3 COMPETENZA - SPESE ANNO 2013**

| VOCE                                                        | SOTTO VOCE                              | STANZIAMENTO INIZIALE | VARIAZIONI STANZIAMENTO | ASSESTATO             | IMPEGNI             | PAGAMENTI           | RESIDUO             | ECONOMIE            |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>PERSONALE</b>                                            | dirigente                               | € 500.000,00          | € 0,00                  | € 500.000,00          | € 420.944,38        | € 366.455,45        | € 54.488,93         | € 79.055,62         |
|                                                             | altro personale                         | € 430.125,53          | € 0,00                  | € 430.125,53          | € 17.290,00         | € 0,00              | € 17.290,00         | € 412.835,53        |
|                                                             | trasferte                               | € 5.000,00            | € 0,00                  | € 5.000,00            | € 0,00              | € 0,00              | € 0,00              | € 5.000,00          |
|                                                             | buoni pasto                             | € 5.000,00            | € 0,00                  | € 5.000,00            | € 2.461,51          | € 2.461,51          | € 0,00              | € 2.538,49          |
|                                                             | accantonamento TFR                      | € 30.000,00           | € 0,00                  | € 30.000,00           | € 30.000,00         | € 0,00              | € 30.000,00         | € 0,00              |
|                                                             | aggiornamento e formazione              | € 5.000,00            | € 0,00                  | € 5.000,00            | € 0,00              | € 0,00              | € 0,00              | € 5.000,00          |
|                                                             | <b>TOTALE</b>                           | <b>€ 975.125,53</b>   | <b>€ 0,00</b>           | <b>€ 975.125,53</b>   | <b>€ 470.695,89</b> | <b>€ 368.916,96</b> | <b>€ 101.778,93</b> | <b>€ 504.429,64</b> |
| <b>LOCALI</b>                                               | affitto e oneri accessori               | € 150.000,00          | € 0,00                  | € 150.000,00          | € 146.756,94        | € 82.061,20         | € 64.695,74         | € 3.243,06          |
|                                                             | utenze                                  | € 30.000,00           | € 0,00                  | € 30.000,00           | € 15.000,00         | € 8.874,93          | € 6.125,07          | € 15.000,00         |
|                                                             | pulizie                                 | € 10.000,00           | € 0,00                  | € 10.000,00           | € 6.628,38          | € 3.953,07          | € 2.675,31          | € 3.371,62          |
|                                                             | nettezza urbana, smaltim. rifiuti       | € 20.000,00           | € 0,00                  | € 20.000,00           | € 10.000,00         | € 8.779,50          | € 1.220,50          | € 10.000,00         |
|                                                             | adempimenti D.Lgs. 81/2008              | € 15.000,00           | € 0,00                  | € 15.000,00           | € 8.825,25          | € 932,40            | € 7.892,85          | € 6.174,75          |
|                                                             | <b>TOTALE</b>                           | <b>€ 225.000,00</b>   | <b>€ 0,00</b>           | <b>€ 225.000,00</b>   | <b>€ 187.210,57</b> | <b>€ 104.601,10</b> | <b>€ 82.609,47</b>  | <b>€ 37.789,43</b>  |
| <b>GESTIONE ATTIVITA'</b>                                   | attrezzature                            | € 50.000,00           | € 0,00                  | € 50.000,00           | € 16.861,54         | € 4.380,80          | € 12.480,74         | € 33.138,46         |
|                                                             | materiale                               | € 50.000,00           | € 0,00                  | € 50.000,00           | € 25.337,40         | € 16.825,05         | € 8.512,35          | € 24.662,60         |
|                                                             | <b>TOTALE</b>                           | <b>€ 100.000,00</b>   | <b>€ 0,00</b>           | <b>€ 100.000,00</b>   | <b>€ 42.198,94</b>  | <b>€ 21.205,85</b>  | <b>€ 20.993,09</b>  | <b>€ 57.801,06</b>  |
| <b>CONSULENZE</b>                                           | amministrativa                          | € 10.000,00           | € 0,00                  | € 10.000,00           | € 0,00              | € 0,00              | € 0,00              | € 10.000,00         |
|                                                             | fiscale                                 | € 10.000,00           | € 0,00                  | € 10.000,00           | € 0,00              | € 0,00              | € 0,00              | € 10.000,00         |
|                                                             | legale                                  | € 50.000,00           | € 0,00                  | € 50.000,00           | € 20.217,60         | € 10.067,20         | € 10.150,40         | € 29.782,40         |
|                                                             | tecnica                                 | € 60.000,00           | € 0,00                  | € 60.000,00           | € 72.391,17         | € 53.790,00         | € 18.601,17         | -€ 12.391,17        |
|                                                             | <b>TOTALE</b>                           | <b>€ 130.000,00</b>   | <b>€ 0,00</b>           | <b>€ 130.000,00</b>   | <b>€ 92.608,77</b>  | <b>€ 63.857,20</b>  | <b>€ 28.751,57</b>  | <b>€ 37.391,23</b>  |
| <b>ASSICURAZIONI<br/>BOLLI TASSE E<br/>SPESE VARIE</b>      | assicurazioni-bolli-tasse e spese varie | € 20.000,00           | € 0,00                  | € 20.000,00           | € 13.620,96         | € 10.321,86         | € 3.299,10          | € 6.379,04          |
|                                                             | <b>TOTALE</b>                           | <b>€ 20.000,00</b>    | <b>€ 0,00</b>           | <b>€ 20.000,00</b>    | <b>€ 13.620,96</b>  | <b>€ 10.321,86</b>  | <b>€ 3.299,10</b>   | <b>€ 6.379,04</b>   |
| <b>VARIAZIONE PER RITENUTE<br/>STIPENDI/PARTITE DI GIRO</b> |                                         |                       | € 0,00                  | € 0,00                | € 0,00              | € 0,00              | € 0,00              | € 0,00              |
| <b>TOTALE</b>                                               |                                         | <b>€ 1.450.125,53</b> | <b>€ 0,00</b>           | <b>€ 1.450.125,53</b> | <b>€ 806.335,13</b> | <b>€ 568.902,97</b> | <b>€ 237.432,16</b> | <b>€ 643.790,40</b> |

TAB. 4 RESIDUI 2002/2012 - SPESE ANNO 2013

| VOCE                                          | SOTTO VOCE                           | RESIDUI PASSIVI<br>2002/2012 | PAGAMENTI          | ECONOMIE            | RESIDUI DA<br>RIPORTARE |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|
| PERSONALE                                     | dirigente                            | € 171.714,92                 | € 26.147,04        | € 108.661,58        | € 36.906,30             |
|                                               | altro personale                      | € 0,00                       | 0,00               | € 0,00              | € 0,00                  |
|                                               | trasferte                            | € 0,00                       | € 0,00             | € 0,00              | € 0,00                  |
|                                               | buoni pasto                          | € 0,00                       | € 0,00             | € 0,00              | € 0,00                  |
|                                               | accantonamento TFR                   | € 350.905,59                 | € 0,00             | € 0,00              | € 350.905,59            |
|                                               | aggiornamento e formazione           | € 0,00                       | € 0,00             | € 0,00              | € 0,00                  |
|                                               | <b>TOTALE</b>                        | <b>€ 522.620,51</b>          | <b>€ 26.147,04</b> | <b>€ 108.661,58</b> | <b>€ 387.811,89</b>     |
| LOCALI                                        | affitto e oneri accessori            | € 0,00                       | € 0,00             | € 0,00              | € 0,00                  |
|                                               | utenze                               | € 4.217,21                   | € 2.313,35         | € 464,25            | € 1.439,61              |
|                                               | pulizie                              | € 1.778,70                   | € 1.778,70         | € 0,00              | € 0,00                  |
|                                               | nettezza urbana, smaltimento rifiuti | € 0,00                       | € 0,00             | € 0,00              | € 0,00                  |
|                                               | adempimenti D.Lgs. 81/2008           | € 196,02                     | € 196,02           | € 0,00              | € 0,00                  |
|                                               | <b>TOTALE</b>                        | <b>€ 6.191,93</b>            | <b>€ 4.288,07</b>  | <b>€ 464,25</b>     | <b>€ 1.439,61</b>       |
| GESTIONE<br>ATTIVITA'                         | attrezzature                         | € 2.615,45                   | € 2.615,45         | € 0,00              | € 0,00                  |
|                                               | materiale                            | € 12.109,01                  | € 10.366,32        | € 0,00              | € 1.742,69              |
|                                               | convenzioni Provincia di Roma        | € 1.515.903,00               | € 0,00             | € 10.903,00         | € 1.505.000,00          |
|                                               | <b>TOTALE</b>                        | <b>€ 1.530.627,46</b>        | <b>€ 12.981,77</b> | <b>€ 10.903,00</b>  | <b>€ 1.506.742,69</b>   |
| 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                              | € 2.032,80                   | € 0,00             | € 2.032,80          | € 0,00                  |
|                                               | <b>TOTALE</b>                        | <b>€ 9.432,81</b>            | <b>€ 0,00</b>      | <b>€ 2.032,80</b>   | <b>€ 7.400,01</b>       |
| ASSICURAZIONI<br>BOLLI TASSE E<br>SPESE VARIE |                                      | € 1.058,53                   | € 1.055,27         | € 3,26              | € 0,00                  |
|                                               | <b>TOTALE</b>                        | <b>€ 1.058,53</b>            | <b>€ 1.055,27</b>  | <b>€ 3,26</b>       | <b>€ 0,00</b>           |
|                                               | <b>Totale Residui</b>                | <b>€ 2.069.931,24</b>        | <b>€ 44.472,15</b> | <b>€ 122.064,89</b> | <b>€ 1.903.394,20</b>   |

**TAB. 5 DISPONIBILITA' DI SPESA ANNI 2002-2013**

| ANNUALITA'               | DISPONIBILITA' AL 1<br>GENNAIO 2013 | STORNO DA<br>DISPONIBILITA' DI SPESA | NUOVE ECONOMIE<br>FORMATESI NEL 2013 | DISPONIBILITA' AL 31<br>DICEMBRE 2013 |
|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>2003 e precedenti</b> | 879.785,77                          | 0,00                                 | 0,00                                 | 879.785,77                            |
| <b>2004</b>              | 719.917,83                          | 0,00                                 | 0,00                                 | 719.917,83                            |
| <b>2005</b>              | 697.768,46                          | 0,00                                 | 0,00                                 | 697.768,46                            |
| <b>2006</b>              | 508.774,93                          | 0,00                                 | 0,00                                 | 508.774,93                            |
| <b>2007</b>              | 623.709,15                          | 0,00                                 | 0,00                                 | 623.709,15                            |
| <b>2008</b>              | 621.330,27                          | 0,00                                 | 0,00                                 | 621.330,27                            |
| <b>2009</b>              | 617.233,30                          | 0,00                                 | 10.906,26                            | 628.139,56                            |
| <b>2010</b>              | 357.749,18                          | 0,00                                 | 1.152,79                             | 358.901,97                            |
| <b>2011</b>              | 249.491,95                          | 0,00                                 | 98.125,81                            | 347.617,76                            |
| <b>2012</b>              | 263.290,56                          | 0,00                                 | 9.847,23                             | 273.137,79                            |
| <b>2013</b>              | 0,00                                | 0,00                                 | 643.790,40                           | 643.790,40                            |
| <b>TOTALE</b>            | <b>5.539.051,40</b>                 | <b>0,00</b>                          | <b>763.822,49</b>                    | <b>6.302.873,89</b>                   |
|                          |                                     |                                      |                                      |                                       |

L'importo iniziale del 2012 è stato modificato in meno per € 30.000,00 poiché è stato effettuato un nuovo impegno per il TFR che non era stato inserito nel corso dell'esercizio finanziario 2012 (293.290,56-30.000,00= 263.290,56)

Segreteria Tecnico Operativa  
ATO2 Lazio Centrale-Roma



**TAB. 6 – DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI DI SPESA ANNO 2013**

| anno | num. | oggetto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | prot. | data     | voce budget          | sotto voce budget | importo   | note                              |
|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|----------------------|-------------------|-----------|-----------------------------------|
| 2013 | 1    | Gestione delle spese e riscossione delle entrate della STO ATO2, anno 2013                                                                                                                                                                                                                                                                  | 17    | 20/01/13 |                      |                   | 0,00      | atto privo di rilevanza contabile |
| 2013 | 2    | Contributi associativi anno 2013 - FederUtility                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 21    | 11/02/13 | assicurazioni ecc... |                   | 1.500,00  | ANNULLATA                         |
| 2013 | 3    | Servizio di pulizia presso gli uffici della STO ATO2. Affidamento diretto alla società GE.SE. ai sensi dell'art. 125, comma 11, D.Lgs. 163/2006 per il periodo 12/02/2013 – 12/08/2013 – CIG Z8D0872E64                                                                                                                                     | 22    | 11/02/13 | locali               | pulizie           | 3.484,80  | ANNULLATA                         |
| 2013 | 4    | Affidamento di due incarichi professionali: Sub A – analisi dati e realizzazione di un modello matematico per la determinazione della tariffa del S.I.I. (CIG Z51089DB41); Sub B – redazione di due istruttorie sugli argomenti delle Delibere AEEG n. 586/2012 e n. 587/2012 (CIG Z67089DB4D)                                              | 23    | 11/02/13 | consulenze           | tecnica           | 30.000,00 | ANNULLATA                         |
| 2013 | 5    | Servizio di noleggio di una fotocopiatrice bianco e nero e di una fotocopiatrice a colori. Prosecuzione del servizio periodo 1 gennaio 2013 – 31 dicembre 2013. CIG Z9808ABD45                                                                                                                                                              | 29    | 14/02/13 | gestione attività    | attrezzature      | 3.916,04  | ANNULLATA                         |
| 2013 | 6    | Contributi associativi anno 2013 - FederUtility (in sostituzione della precedente D.D. 2/13)                                                                                                                                                                                                                                                | 38    | 21/02/13 | assicurazioni ecc... |                   | 1.500,00  |                                   |
| 2013 | 7    | Servizio di pulizia presso gli uffici della STO ATO2. Affidamento diretto alla società GE.SE. ai sensi dell'art. 125, comma 11, D.Lgs. 163/2006 per il periodo 12/02/2013 – 12/08/2013 – CIG Z8D0872E64 (in sostituzione della precedente D.D. 2/13)                                                                                        | 39    | 21/02/13 | locali               | pulizie           | 3.484,80  |                                   |
| 2013 | 8    | Affidamento di due incarichi professionali: Sub A – analisi dati e realizzazione di un modello matematico per la determinazione della tariffa del S.I.I. (CIG Z51089DB41); Sub B – redazione di due istruttorie sugli argomenti delle Delibere AEEG n. 586/2012 e n. 587/2012 (CIG Z67089DB4D) (in sostituzione della precedente D.D. 2/13) | 40    | 21/02/13 | consulenze           | tecnica           | 30.000,00 |                                   |
| 2013 | 9    | Servizio di noleggio di una fotocopiatrice bianco e nero e di una fotocopiatrice a colori. Prosecuzione del servizio periodo 1 gennaio 2013 – 31 dicembre 2013. CIG Z9808ABD45 (in sostituzione della precedente D.D. 2/13)                                                                                                                 | 41    | 21/02/13 | gestione attività    | attrezzature      | 3.916,04  |                                   |

|      |    |                                                                                                                                                                                                                     |     |          |                      |                              |            |                                   |
|------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------------------|------------------------------|------------|-----------------------------------|
| 2013 | 10 | Servizio di assistenza tecnica e manutenzione delle attrezzature hw e sw presso gli uffici della STO ATO2. Affidamento diretto alla ditta SEDIIN S.p.A. - CIG Z8308A8987                                            | 43  | 21/02/13 | gestione attività    | attrezzature                 | 3.448,50   |                                   |
| 2013 | 11 | Servizio di gestione e assistenza tecnica del sito web della STO ATO2. Affidamento diretto a Massimiliano Verni ai sensi dell'art. 125, comma 11, del D.Lgs. 163/2006 per il primo semestre 2013. CIG Z7908CC854    | 44  | 21/02/13 | gestione attività    | materiale                    | 4.356,00   |                                   |
| 2013 | 12 | Contratti assicurativi sulle attività della STO ATO2. Regolazione premio polizza infortuni anno 2012. CIG Z4C08FBCE3                                                                                                | 56  | 06/03/13 | assicurazioni ecc... |                              | 1.450,96   |                                   |
| 2013 | 13 | Canone di locazione locali sede S.T.O- ATO 2 Lazio Centrale Roma                                                                                                                                                    | 57  | 07/03/13 | locali               | affitto e oneri accessori    | 120.000,00 |                                   |
| 2013 | 14 | Spese fisse uffici S.T.O- ATO 2 Lazio Centrale Roma 2013 (smaltimento rifiuti ed utenze elettriche, telefoniche e trasmissione dati)                                                                                | 58  | 07/03/13 | locali               | energia elettrica e telefono | 20.000,00  |                                   |
| 2013 | 15 | Servizi connessi alla sicurezza dei luoghi di lavoro. CIG Z000900D64                                                                                                                                                | 60  | 07/03/13 | locali               | adempimenti L. 626/94        | 8.353,35   |                                   |
| 2013 | 16 | Servizio di gestione documentale. Affidamento diretto alla ditta SEDIIN S.p.A. CIG Z3F0928425                                                                                                                       | 68  | 18/03/13 | gestione attività    | materiale                    | 16.625,40  |                                   |
| 2013 | 17 | Acquisto buoni pasto per i Dirigenti della STO ATO2 Lazio Centrale Roma. CIG Z2A09A12D5                                                                                                                             | 105 | 23/04/13 | personale            | buoni pasto                  | 2.461,51   |                                   |
| 2013 | 18 | Adozione del bilancio preventivo 2013 della STO ATO2 Lazio Centrale Roma                                                                                                                                            | 126 | 17/05/13 |                      |                              | 0,00       | atto privo di rilevanza contabile |
| 2013 | 19 | Servizio di affidamento di consulenza legale per stesura di parere sulle modifiche delle Convenzioni di Gestione e di Cooperazione e di parere sull'obbligatorietà di esecuzione degli investimenti. CIG Z8609F96FE | 127 | 20/05/13 | consulenze           | legale                       | 10.067,20  |                                   |
| 2013 | 20 | Servizio di amplificazione audio e registrazione Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti ATO2 del 29 aprile 2013. CIG ZC509FED96                                                                                    | 128 | 20/05/13 | assicurazioni ecc... |                              | 664,90     |                                   |
| 2013 | 21 | Costituzione fondo per il funzionamento della STO ATO2 Lazio Centrale Roma                                                                                                                                          | 129 | 20/05/13 | assicurazioni ecc... |                              | 1.000,00   |                                   |

|      |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |          |                         |                     |           |                                                                              |
|------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-------------------------|---------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------|
| 2013 | 22 | Contratti assicurativi sulle attività della STO ATO2. Polizze 2013: infortuni, Milano Assicurazioni. CIG Z790A71F03; RCTO, Milano Assicurazioni. CIG Z320A71F7C; kasko, Milano Assicurazioni. CIG Z080A71FEE                                                                                                               | 163 | 19/06/13 | assicurazioni ecc...    |                     | 5.785,10  | € 5.146,68 a carico della STO; € 638,42 a carico dei due dirigenti della STO |
| 2013 | 23 | Contratti assicurativi sulle attività della STO ATO2. Polizza in corso di emissione 2013, tutela legale ARAG Assicurazioni. CIG Z650A901E5                                                                                                                                                                                 | 168 | 26/06/13 | assicurazioni ecc...    |                     | 1.110,00  |                                                                              |
| 2013 | 24 | Servizio di gestione e assistenza tecnica del sito web della STO ATO2. Affidamento diretto a Massimiliano Verni ai sensi dell'art. 125, comma 11, del D.Lgs. 163/2006 per il secondo semestre 2013. CIG Z3F0A94421                                                                                                         | 171 | 28/06/13 | gestione attività       | materiale           | 4.356,00  |                                                                              |
| 2013 | 25 | Attribuzione indennità di risultato ai Dirigenti STO A.ATO2 ing. Alessandro Piotti e ing. Massimo Paternostro anno 2012                                                                                                                                                                                                    | 193 | 17/07/13 | personale               | indennità           | 36.906,30 |                                                                              |
| 2013 | 26 | Servizio di stesura della perizia per la valutazione della cessione dei tre pozzi di via A. Grandi, via Firenze e via Don L. Sturzo nel Comune di Genzano e dei connessi impianti di potabilizzazione - Affidamento diretto all'ing. Mauro Rosatelli ai sensi dell'art. 125, comma 11, del D.Lgs. 163/2006. CIG Z920B0C1BF | 197 | 29/07/13 | incarichi professionali | tecnici             | 12.300,00 |                                                                              |
| 2013 | 27 | Servizio di pulizia presso gli uffici della STO ATO2. Rinnovo dell'affidamento alla società GE.SE. ai sensi dell'art. 125, comma 11, D.Lgs. 163/2006 per il periodo 13/08/2013 – 31/12/2013 – CIG Z200B10802                                                                                                               | 199 | 31/07/13 | locali                  | pulizie             | 3.143,58  |                                                                              |
| 2013 | 28 | Servizio di manutenzione impianto allarme antincendio per gli uffici della STO ATO2. Affidamento diretto alla ditta Artigiana Antincendio di Giulio Marini ai sensi dell'art. 125, comma 11, D.Lgs. 163/2006 CIG Z680B135E3                                                                                                | 202 | 31/07/13 | locali                  | adempimenti 81/2008 | 471,90    |                                                                              |
| 2013 | 29 | Restituzione prelievi ex D.L. n. 78/2010 convertito con L. n. 122/2010                                                                                                                                                                                                                                                     | 203 | 02/08/13 | personale               | dirigente           | 10.997,00 |                                                                              |
| 2013 | 30 | Selezione pubblica per titoli e colloquio per l'assunzione a tempo pieno e determinato di n. 3 unità di personale di varia qualifica.                                                                                                                                                                                      | 205 | 02/08/13 |                         |                     |           | atto privo di rilevanza contabile                                            |
| 2013 | 31 | Selezione pubblica per titoli e colloquio per l'assunzione a tempo pieno e determinato di n. 3 unità di personale di varia qualifica. Nomina Commissione Giudicatrice "Funzionario Servizi Ragioneria"                                                                                                                     | 219 | 20/09/13 | personale               | altro personale     | 5.500,00  |                                                                              |
| 2013 | 32 | Selezione pubblica per titoli e colloquio per l'assunzione a tempo pieno e determinato di n. 3 unità di personale di varia qualifica. Nomina Commissione Giudicatrice "Funzionario Tecnico Laureato"                                                                                                                       | 220 | 20/09/13 | personale               | altro personale     | 5.500,00  |                                                                              |

Segreteria Tecnico Operativa  
ATO2 Lazio Centrale-Roma

|      |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |          |                         |                                          |           |                                   |
|------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-------------------------|------------------------------------------|-----------|-----------------------------------|
| 2013 | 33 | Assistenza alla predisposizione del piano finanziario secondo il Metodo Tariffario Transitorio del S.I.I. ai sensi della delibera AEEG n. 585/2012/R/IDR del 28/12/2012 e s.m.i. - Affidamento alla Agenia S.r.l. CIG ZAF0C132DF                                                                                                                                                                                           | 262 | 21/10/13 | incarichi professionali | tecnici                                  | 23.790,00 |                                   |
| 2013 | 34 | Adeguamento apparato Hardware e Software presso gli uffici della STO ATO2. Affidamento diretto alla ditta SEDIIN S.p.A. CIG: Z800C2418F                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 360 | 15/10/13 | Gestione attività       | attrezzature<br>uffici e<br>manutenzione | 8.897,00  |                                   |
| 2013 | 35 | Selezione pubblica per titoli e colloquio per l'assunzione a tempo pieno e determinato di n. 2 unità di personale nel profilo professionale di "Funzionario Tecnico Laureato" – Esclusione ed ammissione con riserva dei candidati.                                                                                                                                                                                        | 361 | 25/10/13 |                         |                                          |           | atto privo di rilevanza contabile |
| 2013 | 36 | Selezione pubblica per titoli e colloquio per l'assunzione a tempo pieno e determinato di n. 1 unità di personale nel profilo professionale di "Funzionario Servizi di Ragioneria" – Ammissione con riserva dei candidati.                                                                                                                                                                                                 | 362 | 25/10/13 |                         |                                          |           | atto privo di rilevanza contabile |
| 2013 | 37 | Selezione pubblica per titoli e colloquio per l'assunzione a tempo pieno e determinato di n. 3 unità di personale di varia qualifica . Integrazione Commissione Giudicatrice "Funzionario Servizi Ragioneria;" "Funzionario Tecnico Laureato" Dott. Stefano Iacobucci; Dott. Vincent Maps                                                                                                                                  | 395 | 02/12/13 | personale               | altro personale                          | 6.290,00  |                                   |
| 2013 | 38 | Servizio di affidamento di consulenza legale per stesura di parere sulla possibilità di prolungamento della durata di concessione tra il Comune di Ardea e la soc. Idrica S.p.A. al fine di compensare la riduzione dell'oggetto del servizio derivante dalla sottrazione al gestore di quota parte di territorio comunale in favore di ACEA ATO 2. CIG ZEE0CA9C32                                                         | 396 | 02/12/13 | incarichi professionali | tecnici                                  | 10.150,40 |                                   |
| 2013 | 39 | Integrazione impegno di spesa Determinazione Dirigenziale STO ATO2 Lazio Centrale Roma n. 26/13 servizio di stesura della perizia per la valutazione della cessione dei tre pozzi di via A. Grandi, via Firenze e via Don L, Sturzo nel Comune di Genzano e dei connessi impianti di potabilizzazione - Affidamento diretto all'ing. Mauro Rosatelli ai sensi dell'art. 125, comma 11, del D.Lgs. 163/2006. CIG Z920B0C1BF | 404 | 03/12/13 |                         |                                          | 6.301,17  |                                   |

Segreteria Tecnico Operativa  
ATO2 Lazio Centrale-Roma



### 3. RESIDUI DI SPESA E DISPONIBILITA' DI SPESA

Come si evince dalle precedenti tabelle, alla data del 31 dicembre 2013 gli importi riepilogativi della gestione 2013 sono:

#### **Gestione di Competenza 2013**

|                 |   |              |
|-----------------|---|--------------|
| somme impegnate | € | 806.335,13 – |
| somme pagate    | € | 568.902,97 = |

|                                 |   |                   |
|---------------------------------|---|-------------------|
| <b>(A) residuo passivo 2013</b> | € | <b>237.432,16</b> |
|---------------------------------|---|-------------------|

#### **Gestione Residui 2002-2012**

|                   |   |                |
|-------------------|---|----------------|
| residui iniziali  | € | 2.069.931,24 – |
| economie di spesa | € | 122.064,89     |
| pagamenti         | € | 44.472,15 =    |

|                                      |   |                     |
|--------------------------------------|---|---------------------|
| <b>(B) residui passivi 2002-2012</b> | € | <b>1.903.394,20</b> |
|--------------------------------------|---|---------------------|

|                                                       |   |                     |
|-------------------------------------------------------|---|---------------------|
| <b>Totale residui passivi all' 1/1/2014 (A) + (B)</b> | € | <b>2.140.826,36</b> |
|-------------------------------------------------------|---|---------------------|

|                                 |   |                |
|---------------------------------|---|----------------|
| stanziamento assestato 2013     | € | 1.450.125,53 – |
| impegni al netto delle economie | € | 806.335,13 =   |
|                                 | € | 643.790,40     |

|                                     |   |              |
|-------------------------------------|---|--------------|
| a) economie di competenza           | € | 643.790,40 + |
| b) economie residui                 | € | 122.064,89 + |
| c) storno da disponibilità di spesa | € | 0,00 =       |

|                                       |   |                   |
|---------------------------------------|---|-------------------|
| <b>Avanzo disponibile complessivo</b> | € | <b>765.855,29</b> |
| a) + b) + c)                          |   |                   |

Segreteria Tecnico Operativa  
ATO2 Lazio Centrale-Roma

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

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

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 2012 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.

Segreteria Tecnico Operativa  
ATO2 Lazio Centrale-Roma



**TAB. 7 RIEPILOGO DELLE ENTRATE al 31 dicembre 2012 (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<br>finanziamento<br>dicembre 1998<br>(€) | I° versamento<br>(€) | II° richiesta<br>finanziamento<br>dicembre 2000<br>(€) | II° versamento<br>(€) | III° richiesta<br>finanziamento<br>maggio 2002 (€) | III°<br>versamento<br>(€) | 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 2012 (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<br>finanziamento<br>dicembre 1998<br>(€) | I° versamento<br>(€) | II° richiesta<br>finanziamento<br>dicembre 2000<br>(€) | II° versamento<br>(€) | III° richiesta<br>finanziamento<br>maggio 2002 (€) | III°<br>versamento<br>(€) | 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 2012 (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<br>finanziamento<br>dicembre 1998<br>(€) | I° versamento<br>(€) | II° richiesta<br>finanziamento<br>dicembre 2000<br>(€) | II° versamento<br>(€) | III° richiesta<br>finanziamento<br>maggio 2002 (€) | III°<br>versamento<br>(€) | 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           |
| FORTE 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 2012 (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<br>finanziamento<br>dicembre 1998<br>(€) | I° versamento<br>(€) | II° richiesta<br>finanziamento<br>dicembre 2000<br>(€) | II° versamento<br>(€) | III° richiesta<br>finanziamento<br>maggio 2002 (€) | III°<br>versamento<br>(€) | 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 2012 (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<br>finanziamento<br>dicembre 1998<br>(€) | I° versamento<br>(€) | II° richiesta<br>finanziamento<br>dicembre 2000<br>(€) | II° versamento<br>(€) | III° richiesta<br>finanziamento<br>maggio 2002 (€) | III°<br>versamento<br>(€) | 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 2012 (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<br>finanziamento<br>dicembre 1998<br>(€) | I° versamento<br>(€) | II° richiesta<br>finanziamento<br>dicembre 2000<br>(€) | II° versamento<br>(€) | III° richiesta<br>finanziamento<br>maggio 2002 (€) | III°<br>versamento<br>(€) | 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 2012 (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<br>finanziamento<br>dicembre 1998<br>(€) | I° versamento<br>(€) | II° richiesta<br>finanziamento<br>dicembre 2000<br>(€) | II° versamento<br>(€) | III° richiesta<br>finanziamento<br>maggio 2002 (€) | III°<br>versamento<br>(€) | ancora dare (€) | Totale versato |
|-------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------|---------------------------|-----------------|----------------|
| SACROFANO               | 1.040,02                                              | 0,00                 | 1.271,13                                               | 0,00                  | 656,88                                             | 0,00                      | 2.968,03        | 0,00           |
| SAMBUCCI                | 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       |
| TORRITA TIBERINA        | 192,90                                                | 192,90               | 235,76                                                 | 235,76                | 121,83                                             | 121,83                    | 0,00            | 550,49         |

**TAB. 7 RIEPILOGO DELLE ENTRATE al 31 dicembre 2012 (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<br>finanziamento<br>dicembre 1998<br>(€) | I° versamento<br>(€) | II° richiesta<br>finanziamento<br>dicembre 2000<br>(€) | II° versamento<br>(€) | III° richiesta<br>finanziamento<br>maggio 2002 (€) | III°<br>versamento<br>(€) | ancora dare (€) | Totale versato |
|-------------------|-------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------|---------------------------|-----------------|----------------|
| 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 2012 (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 (€)    |                                              |                     |                 |                |
| III° richiesta finanziamento giugno 2002 (€)  |                                              | III° versamento (€) |                                               | ancora dare (€)    |                                              |                     |                 |                |
|                                               | € 538.630,63                                 |                     | € 46.256,07                                   |                    | € 492.374,56                                 |                     |                 |                |
| <b>Sommano</b>                                | <b>€ 2.412.677,44</b>                        | <b>sommano</b>      | <b>€ 338.368,64</b>                           | <b>sommano</b>     | <b>€ 2.074.308,80</b>                        |                     |                 |                |

Documento redatto con la collaborazione degli uffici della Provincia.

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