

BILANCIO CONSUNTIVO 2011

aprile 2012

INDICE

PREMESSE	pag. 1
1. ENTRATE	pag. 2
TAB. 1 ENTRATE COMPETENZA – ANNO 2011	pag. 3
TAB. 2 ENTRATE RESIDUI – ANNO 2011	pag. 3
2. SPESE	pag. 4
TAB. 3 SPESE COMPETENZA – ANNO 2011	pag. 6
TAB. 4 SPESE RESIDUI – ANNO 2011	pag. 7
TAB. 5 DISPONIBILITA' DI SPESA ANNO 2011	pag. 8
TAB. 6 DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI DI SPESA ANNO 2011	pag. 9
3. RESIDUI DI SPESA E DISPONIBILITA' DI SPESA	pag. 12
4. CREDITI E DEBITI	pag. 13
TAB. 7 RIEPILOGO DELLE ENTRATE al 31 dicembre 2011 (attese alla data del 31 dicembre 2002)	pag. 14

PREMESSE

Il bilancio consuntivo 2011 della STO A.ATO2 si è chiuso incrementando le economie di spesa che hanno raggiunto la somma complessiva di €5.245.760,84¹.

Parte di questa somma è formata dal credito che la STO A.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 €2.074.308,80².

La Segreteria come comunicato nella Conferenza dei Sindaci ha già avviato con la Ragioneria della Provincia di Roma la procedura per restituire quanto versato dai Comuni nei primi anni (€338.368,64)³ e cancellare il credito di cui sopra.

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

$$5.255.760,84 - 2.074.308,80 - 338.368,64 = 2.833.083,40$$

¹ vedi la disponibilità di spesa calcolata nella Tabella 5

² vedi il riepilogo della Tabella 7

³ vedi il riepilogo della Tabella 7

1. ENTRATE⁴

Le spese di funzionamento della STO A.ATO2 sono a carico dei Comuni dell'ATO2.

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 A.ATO2; 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 ATO2, pertanto attualmente la quota parte del canone dovuto alla STO A.ATO2 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 2011 sono suddivise in entrate di competenza ed entrate residui.

ENTRATE DI COMPETENZA

Le entrate inizialmente previste per l'anno 2011 sono quelle riportate nel Bilancio di Previsione 2011 redatto nel maggio 2011 e pari a €1.452.907,04.

Per quanto riguarda i canoni dovuti dai Comuni alla STO A.ATO2 in dipendenza dei diversi servizi acquisiti, l'importo dovuto per il 2011 ammonta a €1.450.125,53.

Durante l'esercizio 2011 sono stati accertati €46.621,59 riguardanti ritenute sugli stipendi dell'anno 2011 e €1.450.628,34 riguardanti la quota del canone 2011 dei Comuni destinata alla STO A.ATO2. Lo stanziamento iniziale al 1° gennaio 2011 di €1.452.907,04, dunque, ha subito un incremento di €44.342,89 portando il Capitolo delle entrate a un totale assestato di €1.497.249,93.

Nel corso del 2011 il Gestore, per conto dei Comuni dell'ATO2, ha trasferito un importo pari a €0,00. Le uniche entrate sono pertanto costituite da quelle riguardanti ritenute sugli stipendi dell'anno 2011 pari ad €46.621,59. I residui attivi risultano essere di €1.450.628,34⁵.

Il tutto è riepilogato nella "TAB. 1 ENTRATE COMPETENZA – ANNO 2011 –".

ENTRATE RESIDUI

Nel corso dell'esercizio sono stati accertati, riscossi e versati €1.452.907,04 relativi all'anno 2010; pertanto al 31 dicembre 2011 il totale delle entrate residui ammonta a €3.486.941,31 (vedi "TAB. 2 ENTRATE RESIDUI – ANNO 2011").

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

⁵ Tale importo è stato incassato il 1 marzo 2012 e dunque prima della stesura della presente relazione.

TAB.1 ENTRATE COMPETENZA - ANNO 2011					
	STANZIAMENTO INIZIALE	ACCERTAMENTI	STANZIAMENTO ASSESTATO	INCASSI	ACCERTAMENTI
CANONI ANNO 2011	1.452.907,04	1.450.628,34	1.450.628,34	0,00	1.450.628,34
RITENUTE STIPENDI ANNO 2011	0,00	46.621,59	46.621,59	46.621,59	0,00
TOTALE	1.452.907,04	1.497.249,93	1.497.249,93	46.621,59	1.450.628,34

TAB. 2 ENTRATE RESIDUI - ANNO 2011			
ANNUALITA'	STANZIAMENTO	INCASSI	RESIDUI DA RIPORTARE
2006 E PRECEDENTI	2.034.034,27	0,00	2.034.034,27
2007-2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	1.452.907,04	1.452.907,04
TOTALE	2.034.034,27	1.452.907,04	3.486.941,31

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 o automaticamente nei casi previsti dalla legge.

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

- personale dipendente
- affitti
- utenze
- tariffa rifiuti, smaltimento rifiuti
- assicurazioni.

Le spese sostenute dalla Segreteria Tecnico Operativa nel 2011 sono state riassunte in due tabelle: una riguardante le spese di competenza dell'anno 2011 e una riguardante le spese a residuo.

SPESE DI COMPETENZA

Come già illustrato, nel corso dell'esercizio 2011 si sono verificate maggiori entrate, pari a € 44.342,89, che hanno incrementato lo stanziamento iniziale di € 1.452.907,04; pertanto lo stanziamento assestato è pari a € 1.497.249,93.

In sede di riaccertamento dei residui passivi di competenza, per quanto riguarda le voci "Locali Tariffa rifiuti" e "Gestione attività Materiale" sono state effettuate le seguenti variazioni agli impegni assunti nel corso dell'anno per tener conto delle effettive economie:

- locali tariffa rifiuti	IMP/2011 1767	€	-41,67
- gestione attività materiale	IMP/2011 4056	€	- 0,48
	TOTALE	€	-42,15

Dalla "TAB. 3 SPESE COMPETENZA – ANNO 2011" si evince che a fronte di uno stanziamento assestato pari a € 1.497.249,93 le somme impegnate al 31 dicembre 2011 ammontano a € 1.247.800,13, ai quali vanno sottratti € 42,15 di riaccertamento dei residui passivi di competenza.

Nel corso dell'anno è stato necessario ricorrere a variazioni di bilancio operando uno spostamento di € 2.500,00 dalla voce "Personale – Altro" alla voce "Locali – Tariffa rifiuti" per far fronte alle spese per il pagamento della Tariffa Rifiuti Urbani, e uno spostamento di € 10.000,00 dalla voce "Personale – Trasferte" alla voce "Personale – Dirigente" per spese di competenze, oneri riflessi e IRAP. I pagamenti effettuati sono stati pari a € 596.943,10 e pertanto i residui 2011 da riportare al 2012 sono determinati in € 650.814,88. Le economie di spesa anno 2011 ammontano a € 249.491,95.

Per completezza di informazione si allega la "TAB. 6 – DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI DI SPESA ANNO 2011".

SPESE A RESIDUO

Anche per gli impegni conservati a residuo alla data del 01/01/2011 si è provveduto al relativo riaccertamento provvedendo a ridurre alcuni impegni di spesa per i quali è venuto meno il relativo rapporto debitorio e portando le relative riduzioni in economia.

Nel dettaglio, gli impegni ridotti sono i seguenti:

ANNO	VOCE	IMPEGNO INIZIALE	RIDUZIONE IMPEGNO	IMPEGNO ASSESTATO
2010	personale dirg IMP 641	114.194,30	114.194,30	0,00
2010	personale altro IMP 673	9.519,65	8.607,77	911,88
2010	personale dirg. IMP 731	5.160,00	3.440,00	1.720,00
2010	locali utenze IMP 932	1.062,47	249,66	812,81

Il totale delle economie di spesa a residuo ammonta a €126.491,73.

Dalla “TAB. 4 SPESE RESIDUI 2002/2010 – ANNO 2011” si evince che nel corso dell’esercizio 2011 i residui passivi anni 2002-2010 accertati al 1 gennaio 2011 ammontano a € 985.884,29 e sono stati effettuati pagamenti per € 22.478,77. Le economie della gestione ammontano a €126.491,73 mentre i residui passivi 2002-2010 da riportare all’esercizio 2012 sono pari a €836.913,79.

Per quanto riguarda le economie disponibili, nel 2011 è stata utilizzata una parte delle economie dell’anno 2010 (IMP 2834/3), ammontanti a €5.425,00, per pagamenti di onorari (IMP 2834/2).

TAB. 3 SPESE COMPETENZA - ANNO 2011

VOCE	SOTTO VOCE	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI STANZIAMENTO	ASSESTATO	IMPEGNI	ECONOMIE IMPEGNI	PAGAMENTI	RESIDUO	ECONOMIE
PERSONALE	dirigente	€ 500.000,00	€ 10.000,00	€ 510.000,00	€ 510.000,00	€ 0,00	€ 412.135,54	€ 97.864,46	€ 0,00
	altro personale	€ 45.000,00	-€ 2.500,00	€ 42.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 42.500,00
	trasferte	€ 10.000,00	-€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	buoni pasto	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00	€ 2.813,16	€ 0,00	€ 2.813,16	€ 0,00	€ 2.186,84
	accantonamento TFR	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 30.000,00	€ 0,00
	aggiornamento e formazione	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00	€ 1.340,00	€ 0,00	€ 1.000,00	€ 340,00	€ 3.660,00
	TOTALE	€ 595.000,00	-€ 2.500,00	€ 592.500,00	€ 544.153,16	€ 0,00	€ 415.948,70	€ 128.204,46	€ 48.346,84
LOCALI	affitto e oneri accessori	€ 125.000,00	€ 0,00	€ 125.000,00	€ 109.007,41	€ 0,00	€ 109.007,41	€ 0,00	€ 15.992,59
	utenze	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 30.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 9.535,75	€ 464,25	€ 20.000,00
	pulizie	€ 12.000,00	€ 0,00	€ 12.000,00	€ 6.575,15	€ 0,00	€ 4.500,00	€ 2.075,15	€ 5.424,85
	tariffa rifiuti, smaltim. rifiuti	€ 10.000,00	€ 2.500,00	€ 12.500,00	€ 12.500,00	€ 41,67	€ 12.458,33	€ 0,00	€ 41,67
	adempimenti D.Lgs. 81/2008	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 10.000,00	€ 6.588,99	€ 0,00	€ 4.201,99	€ 2.387,00	€ 3.411,01
	TOTALE	€ 187.000,00	€ 2.500,00	€ 189.500,00	€ 144.671,55	€ 41,67	€ 139.703,48	€ 4.926,40	€ 44.870,12
GESTIONE ATTIVITA'	attrezzature	€ 40.000,00	€ 0,00	€ 40.000,00	€ 1.299,75	€ 0,00	€ 648,53	€ 651,22	€ 38.700,25
	materiale	€ 25.000,00	€ 0,00	€ 25.000,00	€ 12.433,80	€ 0,48	€ 12.433,32	€ 0,00	€ 12.566,68
	convenzioni Provincia di Roma	€ 515.000,00	€ 0,00	€ 515.000,00	€ 515.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 515.000,00	€ 0,00
	TOTALE	€ 580.000,00	€ 0,00	€ 580.000,00	€ 528.733,55	€ 0,48	€ 13.081,85	€ 515.651,22	€ 51.266,93
CONSULENZE	amministrativa	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.000,00
	fiscale	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.000,00
	legale	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 50.000,00	€ 7.488,00	€ 0,00	€ 7.488,00	€ 0,00	€ 42.512,00
	tecnica	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00	€ 2.032,80	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.032,80	€ 2.967,20
	TOTALE	€ 65.000,00	€ 0,00	€ 65.000,00	€ 9.520,80	€ 0,00	€ 7.488,00	€ 2.032,80	€ 55.479,20
ASSICURAZIONI BOLLII TASSE E SPESE VARIE	assicurazioni-bolli-tasse e spese varie	€ 25.907,04	€ 0,00	€ 25.907,04	€ 20.721,07	€ 0,00	€ 20.721,07	€ 0,00	€ 5.185,97
	TOTALE	€ 25.907,04	€ 0,00	€ 25.907,04	€ 20.721,07	€ 0,00	€ 20.721,07	€ 0,00	€ 5.185,97
SOMME DERIVANTI DA MAGGIORI ENTRATE			€ 44.342,89	€ 44.342,89					
TOTALE		€ 1.452.907,04	€ 44.342,89	€ 1.497.249,93	€ 1.247.800,13	€ 42,15	€ 596.943,10	€ 650.814,88	€ 249.491,95

TAB. 4 SPESE RESIDUI 2002/2010 - ANNO 2011

VOCE	SOTTO VOCE	RESIDUI PASSIVI 2002/2009	PAGAMENTI	ECONOMIE	RESIDUI DA RIPORTARE
PERSONALE	dirigente	€ 119.354,30	€ 1.720,00	€ 117.634,30	€ 0,00
	altro personale	€ 9.519,65	€ 911,88	€ 8.607,77	€ 0,00
	trasferte	€ 3.000,00	€ 951,72	€ 0,00	€ 2.048,28
	buoni pasto	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	accantonamento TFR	€ 290.905,59	€ 0,00	€ 0,00	€ 290.905,59
	aggiornamento e formazione	€ 480,00	€ 480,00	€ 0,00	€ 0,00
	TOTALE	€ 423.259,54	€ 4.063,60	€ 126.242,07	€ 292.953,87
LOCALI	affitto e oneri accessori	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	utenze	€ 1.062,47	€ 812,81	€ 249,66	€ 0,00
	pulizie	€ 1.170,00	€ 1.170,00	€ 0,00	€ 0,00
	tariffa rifiuti, smaltimento rifiuti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	adempimenti D.Lgs. 81/2008	€ 654,60	€ 97,20	€ 0,00	€ 557,40
	TOTALE	€ 2.887,07	€ 2.080,01	€ 249,66	€ 557,40
GESTIONE ATTIVITA'	attrezzature	€ 5.445,56	€ 4.339,58	€ 0,00	€ 1.105,98
	materiale	€ 19.056,60	€ 10.690,26	€ 0,00	€ 8.366,34
	convenzioni Provincia di Roma	€ 525.903,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 525.903,00
	TOTALE	€ 550.405,16	€ 15.029,84	€ 0,00	€ 535.375,32
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	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	TOTALE	€ 7.400,01	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.400,01
ASSICURAZIONI BOLLI TASSE E SPESE VARIE		€ 1.932,51	€ 1.305,32	€ 0,00	€ 627,19
	TOTALE	€ 1.932,51	€ 1.305,32	€ 0,00	€ 627,19
	Totale Residui	€ 985.884,29	€ 22.478,77	€ 126.491,73	€ 836.913,79

AVANZO DISPONIBILE 2002/2009 € 4.875.202,16 € 5.425,00 € 4.869.777,16 € 0,00

TOTALE GENERALE (avanzo 2002/2009 + Totale Residui) **€ 5.861.086,45** **€ 27.903,77** **€ 4.996.268,89** **€ 836.913,79**

TAB. 5 DISPONIBILITA' DI SPESA ANNI 2003-2011

ANNUALITA'	DISPONIBILITA' AL 1 GENNAIO 2010	STORNO DA DISPONIBILITA' DI SPESA	NUOVE ECONOMIE FORMATESI NEL 2010	DISPONIBILITA' AL 31 DICEMBRE 2010
2003 e precedenti	879.785,77	0,00	0,00	879.785,77
2004	719.917,83	0,00	0,00	719.917,83
2005	697.768,46	0,00	0,00	697.768,46
2006	508.774,93	0,00	0,00	508.774,93
2007	623.709,15	0,00	0,00	623.709,15
2008	621.330,27	0,00	0,00	621.330,27
2009	587.233,30	0,00	0,00	587.233,30
2010	236.682,45	5.425,00	126.491,73	357.749,18
2011	0,00	0,00	249.491,95	249.491,95
TOTALE	4.875.202,16	5.425,00	375.983,68	5.245.760,84

TAB. 6 – DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI DI SPESA ANNO 2011

num.	oggetto	prot.	data	voce budget	sotto voce budget	importo	note
1	Servizio di pulizia straordinaria presso gli uffici della STO A.ATO2. Affidamento diretto ai sensi dell'art. 125, comma 11, D.Lgs. 163/2006	12	27/01/11	locali	pulizie	384,00	
2	Servizio di pulizia periodo 14 febbraio 2011 – 31 dicembre 2011. Affidamento diretto ai sensi dell'art. 125, comma 11, D.Lgs. 163/2006	29	04/02/11	locali	pulizie	6.174,00	
3	Contributi associativi anno 2011	70	09/03/11	assicurazioni ecc...		1.500,00	
4	Contributi associativi anno 2011	71	09/03/11	assicurazioni ecc...		12.516,00	
5	Revoca D.D. 25/10. Servizio di abbonamento alle banche dati on line leggi d'Italia. Affidamento diretto periodo 21 ottobre 2010 – 30 settembre 2011	72	09/03/11	gestione attività	materiale	1.643,90	
6	Attribuzione indennità di risultato Dirigenti della STO A.ATO2, anni 2007, 2008, 2009	73	09/03/11	personale	dirigente	78.615,23	
7	Integrazione impegno di spesa D.D. 27/10	74	09/03/11	assicurazioni ecc...		120,00	
8	Incarico Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione anno 2011. Affidamento diretto	75	09/03/11	locali	adempimenti D.Lgs. 81/2008	2.387,00	
9	Acquisto buoni pasto anno 2011 per i Dirigenti della STO A.ATO2	109	27/04/11	personale	buoni pasto	2.813,16	
10	Riaccertamento dei residui passivi della STO A.ATO2	114	02/05/11			0,00	atto privo di rilevanza contabile
11	Servizio di stesura di parere-studio sull'acquedotto privato Algidosia (o Aldobrandini). Affidamento diretto ai sensi dell'art. 125, comma 11, D.Lgs. 163/2006	134	31/05/11	consulenze	legale	7.488,00	

AUTORITÀ ATO 2
Lazio Centrale – Roma
Segreteria Tecnico Operativa

num.	oggetto	prot.	data	voce budget	sotto voce budget	importo	note
12	Servizio di digitalizzazione dell'archivio cartaceo della posta in arrivo degli anni 1998-2009 della STO A.ATO2. Affidamento diretto ai sensi dell'art. 125, comma 11, D.Lgs. 163/2006	143	14/06/11	gestione attività	materiale	4.032,00	
13	Servizio di noleggio di fotocopiatrice per gli uffici della STO A.ATO2. Affidamento diretto ai sensi dell'art. 125, comma 11, D.Lgs. 163/2006	160	21/06/11	gestione attività	attrezzature	1.291,68	
14	Partecipazione al seminario "L'organizzazione e la gestione dei servizi pubblici locali a rilevanza economica: il quadro normativo di riferimento alla luce dei referendum abrogativi"	161	21/06/11	personale	aggiornamento e formazione	1.000,00	
15	Fornitura e posa in opera di impianto di allarme antincendio per gli uffici della STO A.ATO2. Affidamento diretto ai sensi dell'art. 125, comma 11, D.Lgs. 163/2006	165	23/06/11	locali	adempimenti D.Lgs. 81/2008	3.168,00	
16	Servizio di gestione e assistenza tecnica sito web. Affidamento diretto ai sensi dell'art. 125, comma 11, D.Lgs. 163/2006 periodo 1 luglio 2011 – 31 dicembre 2011	175	11/07/11	gestione attività	materiale	3.684,00	
17	Determinazione Dirigenziale 15/11 concernente la fornitura e posa in opera di impianto di allarme antincendio per gli uffici della STO A.ATO2. Rettifica	183	14/07/11	locali	adempimenti D.Lgs. 81/2008	97,99	
18	Manutenzione impianto di climatizzazione per i locali della STO A.ATO2. Affidamento diretto ai sensi dell'art. 125, comma 11, D.Lgs. 163/2006	185	18/07/11	locali	adempimenti D.Lgs. 81/2008	936,00	
19	Servizio di riversamento da audiocassette su CD-Rom delle Conferenze dei Sindaci. Affidamento diretto ai sensi dell'art. 125, comma 11, D.Lgs. 163/2006	220	06/09/11	gestione attività	materiale	1.392,00	
20	Servizio di abbonamento alle banche dati on line leggi d'Italia. Affidamento diretto ai sensi dell'art. 125, comma 11, D.Lgs. 163/2006 periodo 1 novembre 2011 – 31 ottobre 2012	274	07/11/11	gestione attività	materiale	1.681,90	
21	Attribuzione indennità di risultato Dirigenti della STO A.ATO2, anno 2010	289	21/11/11	personale	dirigente	36.558,04	
22	Partecipazione al seminario "La riattribuzione delle funzioni delle AATO da parte delle Regioni italiane. Verso nuovi modelli di regolazione locale". Firenze, 28 novembre 2011	293	23/11/11	personale	aggiornamento e formazione	340,00	
23	Assistenza amministrativa e contabile alla STO periodo 1 gennaio 2009 – 31 dicembre 2011. Impegno anno 2011	294	23/11/11	gestione attività	convenzioni Prov. Roma	40.000,00	

num.	oggetto	prot.	data	voce budget	sotto voce budget	importo	note
24	Servizio di stesura di perizia tecnico-informatica sul valore residuo di alcuni beni mobili della STO A.ATO2. Affidamento diretto ai sensi dell'art. 125, comma 11, D.Lgs. 163/2006	300	29/11/11	consulenze	tecnica	2.032,80	
25	Integrazione impegno di spesa D.D. 2/11	329	27/12/11	locali	pulizie	17,15	
26	Integrazione impegno di spesa D.D. 13/11	331	28/12/11	gestione attività	attrezzature	8,07	

3. RESIDUI DI SPESA E DISPONIBILITA' DI SPESA

Come si evince dalle precedenti tabelle, alla data del 31 dicembre 2011 gli importi riepilogativi della gestione 2011 sono:

Gestione di Competenza 2011

somme impegnate	€ 1.247.800,13 –
economie da impegni	€ 42,15 –
somme pagate	€ 596.943,10 –

(A) residuo passivo 2011 € **650.814,88**

Gestione Residui 2002-2010

residui iniziali	€ 985.884,29 –
economie di spesa	€ 126.491,73 –
pagamenti	€ 22.478,77 =

(B) residui passivi 2002-2009 € **836.913,79**

Totale residui passivi all' 1/1/2012 (A) + (B) € **1.487.728,67**

stanziamento assestato 2011	€ 1.497.249,93 –
impegni al netto delle economie	€ 1.247.757,98 =
a) economie di competenza	€ 249.491,95 +
b) economie residui	€ 126.491,73 +
c) disponibilità iniziali anni 2002-2010	€ 4.875.202,16 –
d) storno da disponibilità di spesa	€ 5.425,00 =

Avanzo disponibile complessivo € **5.245.760,84**
a) + b) + c – d))

4. CREDITI E DEBITI

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

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

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

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

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

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

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

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

Da quanto sopra dettagliatamente esposto e riportato anche nella TAB. 7 – “RIEPILOGO DELLE ENTRATE al 31 dicembre 2011 attese alla data del 31 dicembre 2002” si evince che i Comuni, a tutt'oggi, devono versare una somma pari a:

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

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

TAB. 7 RIEPILOGO DELLE ENTRATE al 31 dicembre 2011 (ATTESE ALLA DATA DEL 31 DICEMBRE 2002)

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

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

TAB. 7 RIEPILOGO DELLE ENTRATE al 31 dicembre 2011 (ATTESE ALLA DATA DEL 31 DICEMBRE 2002)

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

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

TAB. 7 RIEPILOGO DELLE ENTRATE al 31 dicembre 2011 (ATTESE ALLA DATA DEL 31 DICEMBRE 2002)

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

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

TAB. 7 RIEPILOGO DELLE ENTRATE al 31 dicembre 2011 (ATTESE ALLA DATA DEL 31 DICEMBRE 2002)

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

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

TAB. 7 RIEPILOGO DELLE ENTRATE al 31 dicembre 2011 (ATTESE ALLA DATA DEL 31 DICEMBRE 2002)

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

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

TAB. 7 RIEPILOGO DELLE ENTRATE al 31 dicembre 2011 (ATTESE ALLA DATA DEL 31 DICEMBRE 2002)

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

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

TAB. 7 RIEPILOGO DELLE ENTRATE al 31 dicembre 2011 (ATTESE ALLA DATA DEL 31 DICEMBRE 2002)

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

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

TAB. 7 RIEPILOGO DELLE ENTRATE al 31 dicembre 2011 (ATTESE ALLA DATA DEL 31 DICEMBRE 2002)

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

COMUNE	I° richiesta finanziamento dicembre 1998 (€)	I° versamento (€)	II° richiesta finanziamento dicembre 2000 (€)	II° versamento (€)	III° richiesta finanziamento maggio 2002 (€)	III° versamento (€)	ancora dare (€)	Totale versato
TOLFA	1.148,55	1.148,55	1.403,78	1.403,78	725,43	720,43	5,00	3.272,76
TORRITA TIBERINA	192,90	192,90	235,76	235,76	121,83	121,83	0,00	550,49
TREVI NEL LAZIO	453,42	0,00	554,18	0,00	286,39	0,00	1.293,99	0,00
TREVIGNANO ROMANO	800,17	800,17	977,99	977,99	505,39	501,89	3,50	2.280,05
VALLEPIETRA	92,50	92,50	113,05	113,05	58,42	58,42	0,00	263,97
VALMONTONE	—	—	3.308,91	0,00	1.709,95	0,00	5.018,86	0,00
VEJANO	450,40	450,40	550,49	550,49	284,48	145,19	139,29	1.146,08
VELLETRI	10.091,75	0,00	12.334,36	0,00	6.374,02	0,00	28.800,13	0,00
VICOVARO	887,56	887,56	1.084,79	0,00	560,59	0,00	1.645,38	887,56
ZAGAROLO	2.334,98	2.334,98	2.853,86	2.853,86	1.474,79	1.465,49	9,30	6.654,33
<div> <div>€</div> <div>€</div> <div>€</div> <div>€</div> </div>								
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 2011 (ATTESE ALLA DATA DEL 31 DICEMBRE 2002)

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

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

Il Dirigente Responsabile

dot. ing. Alessandro Piotti

