

autorità



segreteria tecnico-operativa

Segreteria Tecnico Operativa  
ATO2 Lazio Centrale-Roma



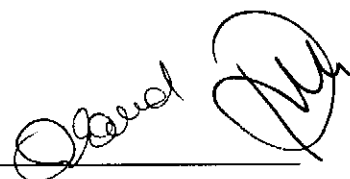
lazio centrale roma

## BILANCIO CONSUNTIVO 2010

maggio 2011

## INDICE

<b>PREMESSE .....</b>	<b>pag. 1</b>
<b>1. ENTRATE .....</b>	<b>pag. 2</b>
TAB. 1 ENTRATE ANNO 2010 – COMPETENZA .....	pag. 3
TAB. 2 ENTRATE ANNO 2010 – RESIDUI .....	pag. 3
<b>2. SPESE .....</b>	<b>pag. 4</b>
TAB. 3 SPESE ANNO 2010 – COMPETENZA .....	pag. 6
TAB. 4 SPESE ANNO 2010 – RESIDUI .....	pag. 7
TAB. 5 DISPONIBILITA' DI SPESA ANNO 2010 .....	pag. 8
TAB. 6 DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI DI SPESA ANNO 2010 .....	pag. 9
<b>3. RESIDUI DI SPESA ED ECONOMIE DI GESTIONE .....</b>	<b>pag. 12</b>
<b>4. CREDITI E DEBITI .....</b>	<b>pag. 13</b>
TAB. 7 RIEPILOGO DELLE ENTRATE al 31 dicembre 2010 (attese alla data del 31 dicembre 2002) .....	pag. 14



## PREMESSE

Il bilancio consuntivo 2010 della STO si è chiuso incrementando le economie di spesa che hanno raggiunto la somma complessiva di € 4.875.202,16<sup>1</sup>.

Parte di questa somma è formata dal credito che la STO ha nei riguardi dei Comuni che non hanno mai versato quanto stabilito dalla Conferenza dei Sindaci nei primi anni di funzionamento della STO prima che si avviasse il servizio idrico integrato. Questo credito, in pratica inesigibile, è pari a € 2.074.308,80<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.

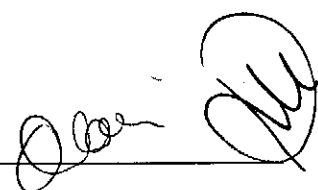
Una volta attuata tale procedura le disponibilità di spesa risulteranno pari a:

$$4.875.202,16 - 2.074.308,80 - 338.368,64 = 2.462.524,72$$

<sup>1</sup> vedi la disponibilità di spesa calcolata nella 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 sono a carico dei Comuni dell'ATO.

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

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

Tuttavia, essendo ai primi anni di avvio del S.I.I., solo alcuni Comuni hanno trasferito il servizio ad ACEA ATO2; pertanto attualmente la quota parte del canone dovuto alla STO è inferiore alla cifra sopra indicata. Più precisamente, il canone dipende dal numero dei servizi e da quando, nel corso dell'anno, i servizi stessi sono stati trasferiti al Gestore.

Le entrate a tutto il 31 dicembre 2009 sono suddivise in entrate di competenza ed entrate residui.

### ENTRATE DI COMPETENZA

Le entrate inizialmente previste per l'anno 2010 erano quelle riportate nel Bilancio di Previsione 2009-2011 redatto nel luglio 2009 e pari a € 1.447.906,75.

Per quanto riguarda i canoni dovuti dai Comuni alla STO in dipendenza dei diversi servizi acquisiti, l'importo dovuto per il 2010 ammonta a € 1.452.907,04<sup>5</sup>.

A fronte di questo importo dovuto 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 2010 pari ad € 16.130,36, a fronte di un accertamento di € 1.469.037,40.

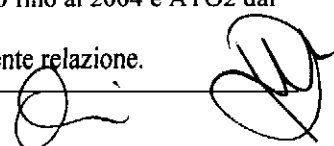
Lo stanziamento al 1° gennaio 2010 di € 1.447.906,75, dunque, ha subito un incremento di € 21.130,65 portando il Capitolo delle entrate a un totale assestato di € 1.469.037,40. Il tutto è riepilogato nella "TAB. 1 ENTRATE ANNO 2010 – COMPETENZA".

### ENTRATE RESIDUI

Nel corso dell'esercizio non si sono registrate entrate relative agli anni precedenti il 2010; pertanto restano confermati i residui già accertati alla fine del 2006 e pari ad € 2.034.034,27.

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

<sup>5</sup> Importo comunque già incassato dopo il 31 dicembre 2010 e prima della stesura della presente relazione.



TAB.1 ENTRATE ANNO 2010 - COMPETENZA							
	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI AUMENTO	VARIAZIONI DIMINUIZIONE	ASSESTATO	ACCERTAMENTI	INCASSI	RESIDUI
CANONI ANNO 2010	1.447.906,75	5.000,29	0,00	1.452.907,04	1.452.907,04	0,00	1.452.907,04
RITENUTE STIPENDI ANNO 2010	0,00	16.130,36	0,00	16.130,36	16.130,36	16.130,36	0,00
TOTALE	1.447.906,75	21.130,65	0,00	1.469.037,40	1.469.037,40	16.130,36	1.452.907,04

TAB. 2 ENTRATE ANNO 2010 - RESIDUI			
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	0,00	0,00



## 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
- nettezza urbana
- assicurazioni.

Le spese sostenute dalla Segreteria Tecnico Operativa nel 2010 sono state riassunte in due tabelle: una riguardante le spese di competenza dell'anno 2010 e una riguardante le spese a residuo.

### SPESE DI COMPETENZA

Come già illustrato, nel corso dell'esercizio 2010 si sono verificate maggiori entrate, pari a € 21.130,65, che hanno incrementato lo stanziamento iniziale di € 1.447.906,75; pertanto lo stanziamento assestato è pari a € 1.469.037,40.

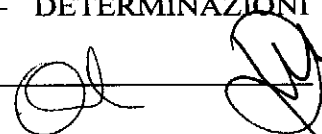
In sede di riaccertamento dei residui passivi di competenza, per quanto riguarda le voci "Personale Aggiornamento e formazione", "Locali Utenze" e "Assicurazioni ecc." sono state effettuate le seguenti variazioni agli impegni assunti nel corso dell'anno per tener conto delle effettive economie:

- personale aggiornamento	IMP/2010 3261	€	-160,00
- locali utenze	IMP/2010 932	€	-1.062,47
- assicurazioni ecc.	IMP/2010 2833	€	-35,88
TOTALE		€	-1.258,35

Dalla "TAB. 3 – SPESE ANNO 2010 – COMPETENZA" si evince che a fronte di uno stanziamento assestato pari a € 1.469.037,40 le somme impegnate al 31 dicembre 2010 ammontavano a € 1.233.613,39, ai quali vanno sottratti € 1.258,35 di riaccertamento dei residui passivi di competenza.

Nel corso dell'anno i pagamenti effettuati sono stati pari a € 552.838,24 e pertanto i residui 2010 da riportare al 2011 sono determinati in € 679.516,71. Le economie di gestione anno 2010 ammontano a € 231.682,16.

Per completezza di informazione si allega la "TAB. 6 – DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI DI SPESA ANNO 2010".



## SPESE A RESIDUO

Anche per gli impegni conservati a residuo alla data del 1/01/2009 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.

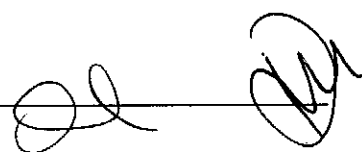
Nel dettaglio, gli impegni ridotti sono i seguenti:

ANNO	VOCE	IMPEGNO INIZIALE	RIDUZIONE IMPEGNO	IMPEGNO ASSESTATO
2008	personale trasf. IMP 567	583,63	10,29	573,34
2008	locali 81/2008 IMP 1897	445,20	445,20	0,00
2009	personale dirg. IMP 708	98.792,07	98.792,07	0,00
2009	personale altro IMP 917	4.516,22	2,02	4.514,20
2009	personale altro IMP 919	4.516,22	2,02	4.514,20
2009	personale altro IMP 920	4.368,72	0,55	4.368,17
2009	personale altro IMP 922	8.997,93	3.886,62	5.111,31
2009	locali utenze IMP 1087	5.151,63	2.633,90	2.517,73
2009	assicurazioni... IMP 3332	251,16	3,48	247,68

Il totale delle economie di spesa a residuo ammonta a € 105.776,15.

Dalla "TAB. 4 SPESE ANNO 2010 – RESIDUI 2002/2009" si evince che nel corso dell'esercizio 2010 i residui passivi anni 2002-2009 accertati al 1 gennaio 2010 ammontano a € 469.145,77 e sono stati effettuati pagamenti per € 58.064,51. Le economie della gestione ammontano a € 105.776,15 mentre i residui passivi 2002-2009 da riportare all'esercizio 2011 sono pari a € 305.305,11.

Per quanto riguarda le disponibilità di spesa, nel corso del 2010 è stata utilizzata una parte delle economie dell'anno 2009 (IMP 5200/2009), ammontanti a € 516.191,31, per pagamenti di spese legali (€ 4.278,67; IMP 1718/2009) e accantonamento TFR (€ 30.000,00 IMP 5200-3/2009).



TAB. 3 SPESE ANNO 2010 - COMPETENZA

PERSONALE	dirigente	€ 500.000,00	€ 0,00	€ 500.000,00	€ 451.880,00	€ 0,00	€ 332.525,70	€ 119.354,30	€ 48.120,00
	altro personale	€ 45.000,00	-€ 1.869,74	€ 43.130,26	€ 38.000,00	€ 0,00	€ 28.480,35	€ 9.519,65	€ 5.130,26
	trasferte	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 10.000,00	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.000,00	€ 7.000,00
	buoni pasto	€ 5.000,00	€ 1.869,74	€ 6.869,74	€ 6.869,74	€ 0,00	€ 6.869,74	€ 0,00	€ 0,00
	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	€ 1.440,00	€ 160,00	€ 800,00	€ 480,00	€ 3.720,00
	TOTALE	€ 595.000,00	€ 0,00	€ 595.000,00	€ 531.189,74	€ 160,00	€ 368.675,79	€ 162.353,95	€ 63.970,26
LOCALI	affitto e oneri accessori	€ 125.000,00	€ 0,00	€ 125.000,00	€ 110.197,70	€ 0,00	€ 110.197,70	€ 0,00	€ 14.802,30
	utenze	€ 25.000,00	€ 0,00	€ 25.000,00	€ 6.061,63	€ 1.062,47	€ 4.999,16	€ 0,00	€ 20.000,84
	pulizie	€ 12.000,00	€ 0,00	€ 12.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 12.000,00
	nettezza urbana, smaltim. rifiuti	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 10.000,00	€ 3.938,37	€ 0,00	€ 3.938,37	€ 0,00	€ 6.061,63
	adempimenti D.Lgs. 81/2008	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 10.000,00	€ 897,60	€ 0,00	€ 243,00	€ 654,60	€ 9.102,40
	TOTALE	€ 182.000,00	€ 0,00	€ 182.000,00	€ 121.095,30	€ 1.062,47	€ 119.378,23	€ 654,60	€ 61.967,17
GESTIONE ATTIVITA'	attrezzature	€ 40.000,00	€ 0,00	€ 40.000,00	€ 2.865,41	€ 0,00	€ 1.896,65	€ 968,76	€ 37.134,59
	materiale	€ 25.000,00	€ 0,00	€ 25.000,00	€ 6.600,00	€ 0,00	€ 6.600,00	€ 0,00	€ 18.400,00
	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	€ 524.465,41	€ 0,00	€ 8.496,65	€ 515.968,76	€ 55.534,59
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	€ 31.200,00	€ 0,00	€ 31.200,00	€ 0,00	€ 18.800,00
	tecnica	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.000,00
	TOTALE	€ 65.000,00	€ 0,00	€ 65.000,00	€ 31.200,00	€ 0,00	€ 31.200,00	€ 0,00	€ 33.800,00
ASSICURAZIONI BOLI TASSE E SPESE VARIE	assicurazioni-boli tasse e spese varie	€ 25.906,75	€ 0,00	€ 25.906,75	€ 25.662,85	€ 35,88	€ 25.087,57	€ 539,40	€ 279,78
	TOTALE	€ 25.906,75	€ 0,00	€ 25.906,75	€ 25.662,85	€ 35,88	€ 25.087,57	€ 539,40	€ 279,78
SOMME DERIVANTI DA MAGGIORI ENTRATE			€ 21.130,65	€ 21.130,65					
TOTALE		€ 1.447.906,75	€ 21.130,65	€ 1.469.037,40	€ 1.233.613,30	€ 1.258,35	€ 552.838,24	€ 679.516,71	€ 236.682,45



AUTORITÀ ATO 2  
Lazio Centrale – Roma  
Segreteria Tecnico Operativa

TAB. 4 SPESE ANNO 2010 - RESIDUI 2002/2009

PERSONALE	dirigente	€ 98.792,07	€ 0,00	€ 98.792,07	€ 0,00
	altro personale	€ 22.399,09	€ 18.507,88	€ 3.891,21	€ 0,00
	trasferte	€ 583,63	€ 573,34	€ 10,29	€ 0,00
	buoni pasto	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	accantonamento TFR	€ 260.905,59	€ 0,00	€ 0,00	€ 260.905,59
	aggiornamento e formazione	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE		€ 382.680,38	€ 19.081,22	€ 102.693,57	€ 260.905,59
LOCALI	affitto e oneri accessori	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	utenze	€ 5.151,63	€ 2.517,73	€ 2.633,90	€ 0,00
	pulizie	€ 6.318,00	€ 5.148,00	€ 0,00	€ 1.170,00
	nettezza urbana, smaltimento rifiuti	€ 3.834,18	€ 3.834,18	€ 0,00	€ 0,00
	adempimenti D.Lgs. 81/2008	€ 445,20	€ 0,00	€ 445,20	€ 0,00
	TOTALE	€ 15.749,01	€ 11.499,91	€ 3.079,10	€ 1.170,00
GESTIONE ATTIVITA'	attrezzature	€ 7.536,80	€ 3.060,00	€ 0,00	€ 4.476,80
	materiale	€ 27.351,59	€ 8.294,99	€ 0,00	€ 19.056,60
	convenzioni Provincia di Roma	€ 18.170,50	€ 7.267,50	€ 0,00	€ 10.903,00
	TOTALE	€ 53.058,89	€ 18.622,49	€ 0,00	€ 34.436,40
CONSULENZE	amministrativa	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	fiscale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	legale	€ 15.200,02	€ 7.800,01	€ 0,00	€ 7.400,01
	tecnica	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE		€ 15.200,02	€ 7.800,01	€ 0,00	€ 7.400,01
ASSICURAZIONI BOLLI TASSE E SPESE VARIE		€ 2.457,47	€ 1.060,88	€ 3,48	€ 1.393,11
	TOTALE	€ 2.457,47	€ 1.060,88	€ 3,48	€ 1.393,11
	Totale Residui	€ 469.145,77	€ 58.064,51	€ 105.776,15	€ 305.305,11
AVANZO DISPONIBILE 2002/2009		€ 4.567.022,23	€ 34.278,67	€ 4.532.743,56	€ 0,00
TOTALE GENERALE (avanzo 2002/2009 + Totale Residui)		€ 5.036.168,00	€ 92.343,18	€ 4.638.519,71	€ 305.305,11

**TAB. 5 DISPONIBILITA' DI SPESA ANNI 2003-2010**

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	620.874,78	0,00	455,49	621.330,27
2009	516.191,31	34.278,67	105.320,66	587.233,30
2010	0,00	0,00	236.682,45	236.682,45
<b>TOTALE</b>	<b>4.567.022,23</b>	<b>34.278,67</b>	<b>342.458,60</b>	<b>4.875.202,16</b>

TAB. 6 – DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI DI SPESA ANNO 2010

num	oggetto	prot	data	voce budget	sotto voce budget	importo	note
1	Fornitura di 2 personal computer e 1 apparecchiatura fax tramite ricorso al MEPA. Ordine Diretto	26	20/01/10	gestione attività	attrezzature	1.573,73	
2	Acquisto 560 buoni pasto anno 2010	27	20/01/10	personale	buoni pasto	3.937,02	
3	Servizio di affidamento dell'incarico di brokeraggio assicurativo sulle attività della STO A.ATO2 – Assegnazione contratti assicurativi sulle attività della STO A.ATO2	33	26/01/10	assicurazioni ecc...		6.585,07	€ 5.946,65 a carico della STO; € 638,42 a carico dei dirigenti della STO
4	Servizio di stesura di parere-studio su interpretazione art. 23-bis D.L. 112/2008. Affidamento diretto	44	29/01/10	consulenze	legale	19.912,00	D.D. da integrare con la D.D. 15/10
5	Incarico redazione DUVRI ex D.Lgs. 81/2008; incarico Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione anno 2010. Affidamento diretto	53	09/02/10	locali	adempimenti D.Lgs. 81/2008	5.425,00	
6	Fornitura estintori in sostituzione; servizio manutenzione estintori. Affidamento diretto per il biennio 2010-2011	60	18/02/10	locali	adempimenti D.Lgs. 81/2008	897,60	
7	Fornitura di cartucce, testine, toner e drum su Richiesta di Offerta tramite MEPA. Affidamento	69	02/03/10	gestione attività	materiale	2.288,40	
8	Contratti assicurativi sulle attività della STO A.ATO2. Regolazione premio polizza infortuni anno 2009	72	08/03/10	assicurazioni ecc...		1.128,10	
9	Servizio stesura di parere legale in materia di attribuzioni e competenze della Commissione Nazionale per la Vigilanza sulle Risorse Idriche. Affidamento diretto	73	09/03/10	consulenze	legale	2.496,00	
10	Riaccertamento dei residui passivi della STO A.ATO2	118	16/04/10			0,00	atto privo di rilevanza contabile
11	Assistenza amministrativa e contabile alla STO periodo 1 gennaio 2009 – 31 dicembre 2011. Impegno anno 2010	122	20/04/10	gestione attività	convenzioni Prov. Roma	40.000,00	

**AUTORITÀ ATO 2**  
**Lazio Centrale – Roma**  
**Segreteria Tecnico Operativa**

Segreteria Tecnico Operativa  
ATO2 Lazio Centrale-Roma

num	oggetto	prot.	data	voce budget	sotto voce budget	importo	note
12	Contributi associativi anno 2010	123	20/04/10	assicurazioni ecc...		1.500,00	
13	Rinnovo iscrizione associazione	124	20/04/10	assicurazioni ecc...		775,00	
14	Servizio di noleggio di fotocopiatrice tramite MEPA. Ordine Diretto	149	21/05/10	gestione attività	attrezzature	1.291,68	
15	Determinazione Dirigenziale STO A.ATO2 4/10 - Rettifica	150	24/05/10	consulenze	legale	3.800,00	D.D. da integrare con la D.D. 4/10
16	Acquisto 417 buoni pasto anno 2010 – Variazione di bilancio	160	14/06/10	personale	buoni pasto	2.932,72	
17	Lavoro fotocopiatrice per Conferenza Sindaci. Affidamento diretto	178	25/06/10	gestione attività	materiale	1.223,20	
18	Amplificazione audio e registrazione Conferenza dei Sindaci. Affidamento diretto	182	01/07/10	assicurazioni ecc...		575,28	
19	Assistenza amministrativa e contabile alla STO periodo 1 gennaio 2009 – 31 dicembre 2011. Rimborso alla Provincia di Roma primo semestre 2010	195	14/07/10	gestione attività	convenzioni Prov. Roma	€ 20.000,00 di 40.000,00 impegnati con D.D. 11/10	
20	Fornitura apparecchio telefonico facente funzioni di centralino tramite MEPA. Ordine Diretto	196	14/07/10	gestione attività	attrezzature	780,00	
21	Lavoro di fotocopiatrice. Affidamento diretto	204	20/07/10	gestione attività	materiale	1.866,80	
22	Servizio di stesura di parere-studio su affidamento in house da parte di Acea Ato2 di attività gestionali e ingegneristiche. Affidamento diretto	212	26/07/10	consulenze	legale	4.992,00	
23	Iscrizione dell'Autorità ATO2 all'ANEA	232	02/09/10	assicurazioni ecc...		14.560,00	
24	Partecipazione al seminario "La Delibera CIPE n. 117/2008: gli incrementi tariffari previsti per il 2010"	245	21/09/10	personale	aggiornamento e formazione	480,00	

AUTORITÀ ATO 2  
Lazio Centrale – Roma  
Segreteria Tecnico Operativa

Segreteria Tecnico Operativa  
ATO2 Lazio Centrale-Roma

num.	oggetto	prot.	data	voce budget	sotto voce budget	importo	note
25	Servizio di abbonamento alle banche dati on line leggi d'Italia. Affidamento diretto	253	24/09/10	gestione attività	materiale	4,932,00	
26	Partecipazione al corso breve di formazione "Il finanziamento degli investimenti in un mercato regolato"	259	01/10/10	personale	aggiornamento e formazione	960,00	
27	Amplificazione audio e registrazione Conferenza dei Sindaci. Affidamento diretto	309	02/12/10	assicurazioni ecc...		539,40	
28	Lavoro di fotocopatura. Affidamento diretto	317	07/12/10	gestione attività	materiale	441,60	

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

### 3. RESIDUI DI SPESA ED ECONOMIE DI GESTIONE

Come si evince dalle precedenti tabelle, alla data del 31 dicembre 2010 gli importi riepilogativi della gestione 2010 sono:

**Gestione di Competenza 2010**

somme impegnate	€ 1.232.354,95 -
somme pagate	€ 552.838,24 -

<b>(A) residuo passivo 2010</b>	<b>€ 679.516,71</b>
---------------------------------	---------------------

**Gestione Residui 2002-2009**

Residui iniziali	€ 469.145,77 -
Economie di spesa	€ 105.776,15 -
Pagamenti	€ 58.064,51 =

<b>(B) residui passivi 2002-2009</b>	<b>€ 305.305,11</b>
--------------------------------------	---------------------

<b>Totale residui passivi all' 1/1/2011 (A) + (B)</b>	<b>€ 984.821,82</b>
---	---------------------

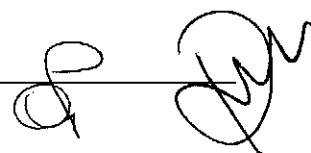
stanziamento assestato 2010	€ 1.469.037,40 -
somme impegnate	€ 1.232.354,95 =

a) economie di spesa	€ 236.682,45 +
----------------------	----------------

b) economie residui 2002-2009	€ 105.776,15 +
-------------------------------	----------------

c) avanzo disponibile 2002-2009	€ 4.532.743,56 =
---------------------------------	------------------

<b>Avanzo disponibile complessivo</b>	<b>€ 4.875.202,16</b>
a) + b) + c)	



#### 4. CREDITI E DEBITI

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

I <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 +
-------------------------------	----------------

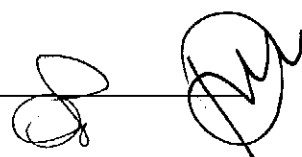
incassi nel 2002	€ 95.171,34 +
incassi nel 2003	€ 95.530,92 +
incassi nel 2004	€ 21.794,07 +
	<u>€ 336,92 =</u>

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 2009 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 2009 (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 2009 (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 2009 (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 2009 (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 2009 (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
ORIOLIO 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 2009 (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 2009 (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
SEGNI	—	—	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 2009 (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
<b>SOMMANO €</b>	<b>€ 831.743,87</b>	<b>138.748,78</b>	<b>€ 1.042.302,94</b>	<b>153.363,79</b>	<b>€ 538.630,63</b>	<b>€ 46.256,07</b>	<b>2.074.308,80</b>	<b>338.368,64</b>

(\*) 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 2009 (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

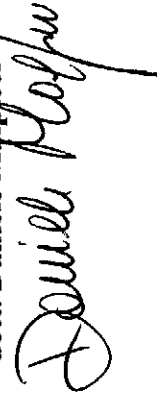
COMUNE	I° richiesta finanziamento dicembre 1998 (€)	I° versamento (€)	II° richiesta finanziamento dicembre 2000 (€)	II° versamento (€)	III° richiesta finanziamento maggio 2002 (€)	III° versamento (€)	ancora dare (€)	Totale versato
I° richiesta finanziamento dicembre 1998 (€)	€ 831.743,87	I° versamento (€)	€ 138.748,78	ancora dare (€)	€ 692.995,09			
II° richiesta finanziamento dicembre 2000 (€)	€ 1.042.302,94	II° versamento (€)	€ 153.363,79	ancora dare (€)	€ 888.939,15			
III° richiesta finanziamento giugno 2002 (€)	€ 538.630,63	III° versamento (€)	€ 46.256,07	ancora dare (€)	€ 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>			

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

dott.ssa Patrizia Orlandi



dott. Daniele Malpici



Il Dirigente Responsabile

dott.ing. Alessandro Pionti

