

BILANCIO CONSUNTIVO 2012

15 aprile 2013

INDICE

PREMESSE	pag. 1
1. ENTRATE	pag. 2
TAB. 1 ENTRATE COMPETENZA – ANNO 2012	pag. 3
TAB. 2 ENTRATE RESIDUI – ANNO 2012	pag. 3
2. SPESE	pag. 4
TAB. 3 SPESE COMPETENZA – ANNO 2012	pag. 6
TAB. 4 SPESE RESIDUI – ANNO 2012	pag. 7
TAB. 5 DISPONIBILITA' DI SPESA ANNO 2012	pag. 8
TAB. 6 DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI DI SPESA ANNO 2012	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 2012 (attese alla data del 31 dicembre 2002)	pag. 14

PREMESSE

Il bilancio consuntivo 2012 della STO ATO2 si è chiuso incrementando le economie di spesa che hanno raggiunto la somma complessiva di €5.539.051,40¹.

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 €2.074.308,80².

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:

$$5.539.051,40 - 2.074.308,80 - 338.368,64 = 3.126.373,96$$

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 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 2012 sono suddivise in entrate di competenza ed entrate residui.

ENTRATE DI COMPETENZA

Le entrate inizialmente previste per l'anno 2012 sono quelle riportate nel Bilancio di Previsione 2012 redatto ad aprile 2012 e pari a €1.450.125,53.

Per quanto riguarda i canoni dovuti dai Comuni alla STO ATO2 in dipendenza dei diversi servizi acquisiti, l'importo dovuto per il 2012 ammonta a €1.450.125,53.

Durante l'esercizio 2012 sono stati accertati €4.020,48 riguardanti ritenute sugli stipendi dell'anno 2012 e €1.450.125,53 riguardanti la quota del canone 2012 dei Comuni destinata alla STO ATO2. Lo stanziamento iniziale al 1° gennaio 2012 di €1.447.906,75, dunque, ha subito un incremento di €4.020,48 portando il Capitolo delle entrate ad un totale assestato di €1.454.146,01.

Nel corso del 2012 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 2012 pari ad €4.020,48. I residui attivi risultano essere di €1.450.125,53.

Il tutto è riepilogato nella "TAB. 1 ENTRATE COMPETENZA – ANNO 2012".

ENTRATE RESIDUI

Nel corso dell'esercizio sono stati accertati, riscossi e versati €1.450.628,34 relativi all'anno 2011; pertanto al 31 dicembre 2012 il totale delle entrate residui ammonta a €1.667.662,40 (vedi "TAB. 2 ENTRATE RESIDUI – ANNO 2012").

Inoltre nel corso dell'esercizio si è provveduto al riaccertamento dei residui delle entrate, portando in economia la somma di €525,60 relativa a ritenute variabili sugli stipendi, importo che è risultato essere un maggiore accertamento.

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

TAB.1 ENTRATE ANNO 2012 - COMPETENZA

	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI	STANZIAMENTO ASSESTATO	ACCERTAMENTO	INCASSI	RESIDUI
CANONI ANNO 2012	1.447.906,75	2.218,78	1.450.125,53	1.450.125,53	0,00	1.450.125,53
RITENUTE STIPENDI ANNO 2012	0,00	4.020,48	4.020,48	4.020,48	4.020,48	0,00
TOTALE	1.447.906,75	6.239,26	1.454.146,01	1.454.146,01	4.020,48	1.450.125,53

TAB. 2 ENTRATE RESIDUI - ANNO 2012

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	525,60	0,00	525,60	0,00
2010	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	1.450.628,34	1.450.628,34	0,00	0,00
TOTALE	3.118.816,34	1.450.628,34	525,60	1.667.662,40

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 2012 sono state riassunte in due tabelle: una riguardante le spese di competenza dell'anno 2012 e una riguardante le spese a residuo.

SPESE DI COMPETENZA

Come già illustrato, nel corso dell'esercizio 2012 si sono verificate maggiori entrate, pari a € 4.020,48, che hanno incrementato lo stanziamento iniziale di € 1.447.906,75; pertanto lo stanziamento assestato è pari a €1.454.146,01.

Dalla "TAB. 3 SPESE COMPETENZA – ANNO 2012" si evince che a fronte di uno stanziamento assestato pari a €1.454.146,01, le somme impegnate al 31 dicembre 2012 ammontano a €1.156.834,97.

Nel corso dell'anno è stato necessario ricorrere a variazioni di bilancio operando una serie di spostamenti descritti in modo puntuale nella "TAB. 6 – DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI DI SPESA ANNO 2012".

Per mero errore materiale nel corso del 2012 è stata effettuata una variazione di bilancio di € 10.730,00 dalla voce "Dirigenti" a "Consulenza Tecnica", che invece si intendeva spostare nella voce "Assicurazioni, bolli, tasse e spese varie".

I pagamenti effettuati sono stati pari a €596.827,73 e pertanto i residui 2012 da riportare al 2013 sono determinati in € 560.007,28. Le economie di spesa anno 2012 ammontano a € 293.290,56.

SPESE A RESIDUO

Anche per gli impegni conservati a residuo alla data del 01/01/2012 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
		Residuo passivo	economia	pagamento
2011	Personale dirig IMP 641/1	114.194,30	114.194,30	0,00
2011	Personale dirig IMP 603/1	97.864,46	97.661,56	202,90
2011	Personale altro IMP 673/1	8.607,77	8.607,77	0,00
2011	Trasferte IMP 2856/1	2.048,28	2.048,28	0,00
2011	Tariffa rifiuti IMP 1767/1	41,67	41,67	0,00
2011	Ademp 81/08 IMP 1031/1	557,40	166,98	390,42
2011	Materiale IMP 1723/1	8.366,34	5.292,32	3.074,02
2011	Materiale IMP 886/1	8,07	0,00	8,07
2011	Consul legale IMP 5272/1	1.400,01	1.400,01	0,00
2011	Consul legale IMP 5273/1	3.000,00	3.000,00	0,00
2011	Consul legale IMP 2138/1	3.000,00	3.000,00	0,00
2011	Consul tecnica IMP 4059/1	2.032,80	2.032,80	0,00
2011	Ass, bolli ecc.. IMP 1617/1	627,19	91,20	535,99
2011	Ass, bolli ecc.. IMP 731/1	3.440,00	3.440,00	0,00

Inoltre nel corso dell'esercizio si è provveduto al riaccertamento dei residui di spesa, portando in economia la somma di €525,60 relativa a ritenute variabili sugli stipendi, importo che è risultato essere un maggiore accertamento.

Il totale delle economie di spesa a residuo ammonta a €240.977,37.

Dalla "TAB. 4 SPESE RESIDUI 2002/2011" si evince che nel corso dell'esercizio 2012 i residui passivi anni 2002-2011 accertati al 1 gennaio 2012 ammontano a €1.614.012,89 e sono stati effettuati pagamenti per €10.762,68.

Le economie della gestione ammontano a €240.977,37 mentre i residui passivi 2002-2011 da riportare all'esercizio 2013 sono pari a €1.362.272,84.

TAB. 3 COMPETENZA - SPESE ANNO 2012

VOCE	SOTTO VOCE	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI STANZIAMENTO	ASSESTATO	IMPEGNI	PAGAMENTI	RESIDUO	ECONOMIE
PERSONALE	dirigente	€ 500.000,00	-€ 12.122,84	€ 487.877,16	€ 418.404,21	€ 381.497,91	€ 36.906,30	€ 69.472,95
	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	€ 2.813,16	€ 2.152,07	€ 661,09	€ 2.186,84
	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	-€ 500,00	€ 4.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.500,00
	TOTALE	€ 545.000,00	-€ 12.622,84	€ 532.377,16	€ 451.217,37	€ 383.649,98	€ 67.567,39	€ 81.159,79
LOCALI	affitto e oneri accessori	€ 150.000,00	€ 0,00	€ 150.000,00	€ 112.115,23	€ 112.115,23	€ 0,00	€ 37.884,77
	utenze	€ 35.000,00	€ 0,00	€ 35.000,00	€ 10.000,00	€ 6.247,04	€ 3.752,96	€ 25.000,00
	pulizie	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 10.000,00	€ 7.114,80	€ 5.336,10	€ 1.778,70	€ 2.885,20
	nettezza urbana, smaltim. rifiuti	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 15.000,00	€ 10.000,00	€ 8.779,50	€ 1.220,50	€ 5.000,00
	adempimenti D.Lgs. 81/2008	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 15.000,00	€ 1.260,82	€ 1.041,81	€ 219,01	€ 13.739,18
	TOTALE	€ 225.000,00	€ 0,00	€ 225.000,00	€ 140.490,85	€ 133.519,68	€ 6.971,17	€ 84.509,15
GESTIONE ATTIVITA'	attrezzature	€ 25.000,00	€ 0,00	€ 25.000,00	€ 11.363,62	€ 5.344,01	€ 6.019,61	€ 13.636,38
	materiale	€ 25.000,00	€ 0,00	€ 25.000,00	€ 8.862,04	€ 4.431,02	€ 4.431,02	€ 16.137,96
	convenzioni Provincia di Roma	€ 515.000,00	€ 0,00	€ 515.000,00	€ 475.000,00	€ 0,00	€ 475.000,00	€ 40.000,00
	TOTALE	€ 565.000,00	€ 0,00	€ 565.000,00	€ 495.225,66	€ 9.775,03	€ 485.450,63	€ 69.774,34
CONSULENZE	amministrativa	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.000,00
	fiscale	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.000,00
	legale	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 50.000,00	€ 26.426,40	€ 26.426,40	€ 0,00	€ 23.573,60
	tecnica	€ 40.000,00	€ 0,00	€ 40.000,00	€ 21.744,34	€ 21.744,34	€ 0,00	€ 18.255,66
	TOTALE	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 100.000,00	€ 48.170,74	€ 48.170,74	€ 0,00	€ 51.829,26
ASSICURAZIONI BOLLI TASSE E SPESE VARIE	assicurazioni-bolli-tasse e spese varie	€ 15.125,53	€ 12.622,84	€ 27.748,37	€ 21.730,35	€ 21.712,26	€ 18,09	€ 6.018,02
	TOTALE	€ 15.125,53	€ 12.622,84	€ 27.748,37	€ 21.730,35	€ 21.712,26	€ 18,09	€ 6.018,02
VARIAZIONE PER RITENUTE STIPENDI/PARTITE DI GIRO			€ 4.020,48	€ 4.020,48				
TOTALE		€ 1.450.125,53	€ 4.020,48	€ 1.454.146,01	€ 1.156.834,97	€ 596.827,73	€ 560.007,28	€ 293.290,56

TAB. 4 RESIDUI 2002/2011 - SPESE ANNO 2012

Segreteria Tecnico Operativa
CONFERENZA DEI SINDACI
ATO 2 Lazio Centrale – Roma

Segreteria Tecnico Operativa
 ATO 2 Lazio Centrale-Roma

VOCE	SOTTO VOCE	RESIDUI PASSIVI 2002/2011	PAGAMENTI	ECONOMIE	RESIDUI DA RIPORTARE
PERSONALE	dirigente	€ 212.058,76	€ 202,90	€ 211.855,86	€ 0,00
	altro personale	8.607,77	€ 0,00	€ 8.607,77	€ 0,00
	trasferte	€ 2.048,28	€ 0,00	€ 2.048,28	€ 0,00
	buoni pasto	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	accantonamento TFR	€ 320.905,59	€ 0,00	€ 0,00	€ 320.905,59
	aggiornamento e formazione	€ 340,00	€ 340,00	€ 0,00	€ 0,00
	TOTALE	€543.960,40	€542,90	€222.511,91	€320.905,59
LOCALI	affitto e oneri accessori	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	utenze	€ 464,25	€ 0,00	€ 0,00	€ 464,25
	pulizie	€ 2.075,15	€ 2.075,15	€ 0,00	€ 0,00
	nettezza urbana, smaltimento rifiuti	€ 41,67	€ 0,00	€ 41,67	€ 0,00
	adempimenti D.Lgs. 81/2008	€ 2.944,40	€ 2.777,42	€ 166,98	€ 0,00
	TOTALE	€5.525,47	€4.852,57	€208,65	€464,25
GESTIONE ATTIVITA'	attrezzature	€ 1.105,98	€ 1.105,98	€ 0,00	€ 0,00
	materiale	€ 9.018,04	€ 3.725,24	€ 5.292,80	€ 0,00
	convenzioni Provincia di Roma	€ 1.040.903,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.040.903,00
	TOTALE	€1.051.027,02	€4.831,22	€5.292,80	€1.040.903,00
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	€ 7.400,01	€ 0,00
	tecnica	€ 2.032,80	€ 0,00	€ 2.032,80	€ 0,00
	TOTALE	€9.432,81	€0,00	€9.432,81	€0,00
ASSICURAZIONI BOLLI TASSE E SPESE VARIE		€ 4.067,19	€ 535,99	€ 3.531,20	€ 0,00
	TOTALE	€4.067,19	€535,99	€3.531,20	€0,00
	Totale Residui	€1.614.012,89	€10.762,68	€240.977,37	€1.362.272,84
AVANZO DISPONIBILE RESIDUI 2002/2011		€5.148.414,15	€0,00	€525,60	€5.147.888,55
TOTALE GENERALE (avanzo 2002/2011 + Totale Residui)		€6.762.427,04	€10.762,68	€241.502,97	€6.510.161,39

TAB. 5 DISPONIBILITA' DI SPESA ANNI 2003-2012

ANNUALITA'	DISPONIBILITA' AL 1 GENNAIO 2012	STORNO DA DISPONIBILITA' DI SPESA	NUOVE ECONOMIE FORMATESI NEL 2012	DISPONIBILITA' AL 31 DICEMBRE 2012
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
2012	0,00	0,00	293.290,56	293.290,56
TOTALE	4.875.202,16	5.425,00	669.274,24	5.539.051,40

TAB. 6 – DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI DI SPESA ANNO 2012

anno	num.	oggetto	prot.	data	voce budget	sotto voce budget	importo	note
2012	1	Gestione delle spese e riscossione delle entrate della STO A.ATO2, anno 2012	2	03/01/12			0,00	provvedimento privo di impegno di spesa
2012	2	Servizio di pulizia presso gli uffici della STO A.ATO2. Affidamento diretto alla Pulitaly srl, periodo 09/01/2012 - 31/12/2012	4	04/01/12	locali	pulizie	7.114,80	
2012	3	Servizio di manutenzione estintori presso gli uffici della STO A.ATO2. Affidamento diretto alla ditta Artigiana Antincendio di Giulio Marini per l'anno 2012	14	12/01/12	locali	adempimenti D.Lgs. 81/2008	317,02	
2012	4	Convenzione con l'Amministrazione Provinciale di Roma "Supporto alle attività della Segreteria Tecnico Operativa dell'Autorità d'Ambito ATO2 Lazio Centrale Roma" periodo 1 gennaio 2010 - 31 dicembre 2012. Impegno anno 2012	36	25/01/12	gestione attività	convenzioni Prov. Roma supporto	475.000,00	
2012	5	Servizio di noleggio di fotocopiatrice a colori per la STO A.ATO2. Affidamento diretto alla ELSI srl, anno 2012	41	27/01/12	gestione attività	attrezzature	2.613,60	
2012	6	Servizio di assistenza tecnica e manutenzione delle attrezzature hw e sw presso gli uffici della STO A.ATO2. Affidamento diretto alla ditta ITC Sistemi di Fabiano Riccardo per l'anno 2012	51	31/01/12	gestione attività	attrezzature	7.260,00	
2012	7	Servizio di stesura di parere legale sulla convenzione per la gestione dell'interferenza idraulica del sistema acquedottistico Peschiera-Le Capore tra l'A.ATO3 Rieti e l'A.ATO2 Roma. Affidamento diretto all'avv. Giuseppe Vona	55	07/02/12	consulenze	legale	7.550,40	
2012	8	Servizio di stesura di parere legale sulle decisioni da adottare a seguito del referendum abrogativo dell'art. 154, comma 1, D.Lgs. 152/2006. Affidamento diretto all'avv. Marcello Cardi	56	07/02/12	consulenze	legale	6.292,00	
2012	9	Servizio di consulenza tecnica sui bilanci 2010 di ACEA ATO2 e di ACEA. Affidamento diretto alla società Ecoter s.r.l. Variazione di bilancio	57	07/02/12	consulenze	tecnica	15.730,00	D.D. comprensiva di variazione di bilancio: €10.730,00 da "Assicurazioni ecc..." a "Consulenze - tecnica"

Segreteria Tecnico Operativa
CONFERENZA DEI SINDACI
ATO 2 Lazio Centrale – Roma

Segreteria Tecnico Operativa
ATO2 Lazio Centrale-Roma

2012	10	Servizio di gestione e assistenza tecnica del sito web della STO A.ATO2. Affidamento diretto a Massimiliano Verni per l'anno 2012	63	09/02/12	gestione attività	materiale	8.862,04	
2012	11	Contributi associativi anno 2012 - Federutility	65	14/02/12	assicurazioni ecc...		1.500,00	
2012	12	Contratti assicurativi sulle attività della STO A.ATO2 - Regolazione premio polizza infortuni anno 2011	83	14/03/12	assicurazioni ecc...		162,04	
2012	13	Servizio di stesura di parere legale sull'obbligatorietà o meno della riduzione da parte di Roma Capitale della quota partecipazione in Acea. Affidamento diretto all'avv. Marcello Cardì ai sensi dell'art. 125, comma 11, D.Lgs. 163/2006	95	03/04/12	consulenze	legale	6.292,00	
2012	14	Amplificazione audio e registrazione Conferenza dei Sindaci - Affidamento diretto alla Ecofast Sistema srl	109	12/04/12	assicurazioni ecc...		701,07	
2012	15	Acquisto 400 buoni pasto anno 2012 per i Dirigenti della STO A.ATO2	135	14/05/12	personale	buoni pasto	2.813,16	
2012	16	Servizio di stesura di perizia per la valutazione dell'impianto di potabilizzazione Rioli sito nel Comune di Velletri. Affidamento diretto all'ing. Roberto Passeti ai sensi dell'art. 125, comam 11, D.Lgs. 163/2006	192	30/05/12	consulenze	tecnica	6.014,34	
2012	17	Contributi associativi anno 2012 - ANEA	195	07/06/12	assicurazioni ecc...		11.928,00	
2012	18	Revoca Determinazione Dirigenziale STO A.ATO2 17/12	197	12/06/12	assicurazioni ecc...		-11.928,00	
2012	19	Adesione della STO A.ATO2 alla domanda di mediazione presso la Camera di Conciliazione delle Province Italiane srl. Variazione di bilancio	203	15/06/12	assicurazioni ecc...		854,26	D.D. comprensiva di variazione di bilancio: €19,84 da "Personale dirigente" a "Assicurazioni ecc..."
2012	20	Contributi associativi anno 2012 - ANEA. Variazione di bilancio	217	18/06/12	assicurazioni ecc...		11.928,00	D.D. comprensiva di variazione di bilancio: €11.928 da "Personale dirigente" a "Assicurazioni ecc..."
2012	21	Servizio di noleggio di fotocopiatrice bianco e nero per gli uffici della STO A.ATO2. Prosecuzione del servizio periodo 1 luglio 2012 - 31 dicembre 2012 con la ELSI srl	228	22/06/12	gestione attività	attrezzature	651,22	

Segreteria Tecnico Operativa
CONFERENZA DEI SINDACI
ATO 2 Lazio Centrale – Roma

Segreteria Tecnico Operativa
ATO2 Lazio Centrale-Roma

2012	22	Attribuzione indennità di risultato ing. Piotti e Paternostro, anno 2011	253	13/07/12	personale	dirigente	36.906,30	
2012	23	Servizio di manutenzione impianto di climatizzazione per i locali della STO ATO2 - Affidamento diretto alla ditta ITC Sistemi di Fabiano Riccardo	279	01/08/12	locali	adempimenti D.Lgs. 81/2008	943,80	
2012	24	Servizio di consulenza su ricorso proposto dalla Provincia di Rieti dinanzi al TAR Lazio. Affidamento diretto all'avv. Marcello Cardi ai sensi dell'art. 125, comma 11, D.Lgs. 163/2006	300	18/09/12	consulenze	legale	6.292,00	
2012	25	Costituzione fondo per funzionamento uffici della STO A.ATO2. Variazione di bilancio	304	27/09/12	assicurazioni ecc...		500,00	D.D. comprensiva di variazione di bilancio: €500, da "Personale aggiornamento e formazione" a "Assicurazioni ecc..."
2012	26	Amplificazione audio e registrazione riunione D.Lgs. 31/2001 - Affidamento diretto alla Ecofast Sistema srl	324	09/11/12	gestione attività	attrezzature	628,72	
2012	27	Servizio di abbonamento alle banche dati on line leggi d'Italia - Affidamento diretto alla Wolters Kluwer Italia srl ai sensi dell'art- 125, comma 11, D.Lgs. 163/2006 periodo 1 novembre 2012 - 31 dicembre 2012	327	19/11/12	gestione attività	materiale	2.233,66	
2012	28	Revoca Determinazione Dirigenziale STO A.ATO2 27/12	334	21/11/12	gestione attività	materiale	-2.233,66	
2012	29	Servizio di abbonamento alle banche dati on line leggi d'Italia - Affidamento diretto alla Wolters Kluwer Italia srl ai sensi dell'art- 125, comma 11, D.Lgs. 163/2006 periodo 1 dicembre 2012 - 31 dicembre 2013	335	21/11/12	gestione attività	materiale	2.233,66	
2012	30	Integrazione impegno di spesa D.D. 5/12, noleggio fotocopiatrice a colori ELSI srl	350	13/12/12	gestione attività	attrezzature	90,00	
2012	31	Integrazione impegno di spesa D.D. 21/12, noleggio fotocopiatrice bianco e nero ELSI srl	351	13/12/12	gestione attività	attrezzature	120,00	

3. RESIDUI DI SPESA E DISPONIBILITA' DI SPESA

Come si evince dalle precedenti tabelle, alla data del 31 dicembre 2012 gli importi riepilogativi della gestione 2012 sono:

Gestione di Competenza 2012

somme impegnate	€ 1.156.834,97 –
somme pagate	€ 596.827,73 =

(A) residuo passivo 2012	€ 560.007,28
---------------------------------	---------------------

Gestione Residui 2002-2011

residui iniziali	€ 1.614.012,89 –
economie di spesa	€ 240.977,37 –
pagamenti	€ 10.762,68 =

(B) residui passivi 2002-2011	€ 1.362.272,84
--------------------------------------	-----------------------

Totale residui passivi all' 1/1/2013 (A) + (B)	€ 1.922.280,12
---	-----------------------

stanziamento assestato 2012	€ 1.454.146,01 –
impegni al netto delle economie	€ 1.156.834,97 =

a) economie di competenza	€ 293.290,56 +
b) economie residui	€ 240.977,37 +
c) disponibilità iniziali anni 2002-2011	€ 5.148.414,15 –
d) storno da disponibilità di spesa	€ 0,00 =

Avanzo disponibile complessivo	€ 5.389.391,52
---------------------------------------	-----------------------

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	<u>€ 538.630,63</u>
TOTALE (I ^a II ^a III ^a 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
CONFERENZA DEI SINDACI
ATO 2 Lazio Centrale – Roma

Segreteria Tecnico Operativa
 ATO 2 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 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 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
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 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 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
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 finanziamento dicembre 1998 (€)	I° versamento (€)	II° richiesta finanziamento dicembre 2000 (€)	II° versamento (€)	III° richiesta finanziamento maggio 2002 (€)	III° versamento (€)	ancora dare (€)	Totale versato
MARCELLINA	1.202,70	1.202,70	1.469,97	1.469,97	759,63	1.202,70	-443,07	3.875,37
MARINO	7.646,84	7.646,84	9.346,14	9.346,14	4.829,80	4.829,80	0,00	21.822,78
MENTANA	7.055,83	7.066,16	8.623,80	8.623,80	4.456,52	1.901,18	2.545,01	17.591,14
MONTE PORZIO CATONE	1.731,89	1.731,89	2.116,75	2.116,75	1.093,87	1.093,87	0,00	4.942,51
MONTECOMPATRI	1.665,42	1.613,77	2.035,51	0,00	1.051,89	0,00	3.139,05	1.613,77
MONTELANICO	—	—	533,45	0,00	275,67	0,00	809,12	0,00
MONTEROTONDO	7.000,99	0,00	8.556,76	0,00	4.421,88	0,00	19.979,63	0,00
MORLUPO	1.304,03	1.304,03	1.593,81	0,00	823,63	0,00	2.417,44	1.304,03
NAZZANO	263,78	263,78	322,40	0,00	166,61	0,00	489,01	263,78
NEMI	368,60	368,60	450,51	0,00	232,81	0,00	683,32	368,60
OLEVANO ROMANO	—	—	1.704,31	0,00	880,73	0,00	2.585,04	0,00
ORIOLO ROMANO	543,36	543,36	664,11	664,11	343,19	338,03	5,16	1.545,50
PALESTRINA	3.672,47	3.672,47	4.488,58	4.488,58	2.319,56	2.315,43	4,13	10.476,48
PERCILE (**)	62,98	62,98	76,98	76,98	39,78	39,78	0,00	179,74
PISONIANO	188,25	188,25	230,08	230,08	118,90	118,90	0,00	537,23

TAB. 7 RIEPILOGO DELLE ENTRATE al 31 dicembre 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
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 finanziamento dicembre 1998 (€)	I° versamento (€)	II° richiesta finanziamento dicembre 2000 (€)	II° versamento (€)	III° richiesta finanziamento maggio 2002 (€)	III° versamento (€)	ancora dare (€)	Totale versato
SACROFANO	1.040,02	0,00	1.271,13	0,00	656,88	0,00	2.968,03	0,00
SAMBUCI	190,34	190,34	232,64	232,64	120,22	120,22	0,00	543,20
SAN CESAREO	1.864,36	1.864,36	2.278,66	2.278,66	1.177,54	1.177,54	0,00	5.320,56
SAN GREGORIO DA SASSOLA	348,38	348,38	425,79	0,00	220,04	0,00	645,83	348,38
SAN POLO DEI CAVALIERI	493,86	493,86	603,61	0,00	311,93	0,00	915,54	493,86
SAN VITO ROMANO	—	—	928,28	923,12	479,71	0,00	484,87	923,12
SANTA MARINELLA	2.746,80	2.746,80	3.357,20	0,00	1.734,90	0,00	5.092,10	2.746,80
SANT'ANGELO ROMANO	586,82	586,82	717,23	0,00	370,64	0,00	1.087,87	586,82
SANT'ORESTE	773,68	773,68	945,61	945,61	488,66	488,66	0,00	2.207,95
SARACINESCO	40,90	40,90	49,99	49,99	25,83	25,83	0,00	116,72
SEGNİ	—	—	2.359,33	0,00	1.219,23	0,00	3.578,56	0,00
SUBIACO	2.092,58	2.092,58	2.557,60	2.557,60	1.321,69	1.321,69	0,00	5.971,87
TIVOLI	12.171,55	12.171,55	14.876,33	14.876,33	7.687,64	0,00	7.687,64	27.047,88
TOLFA	1.148,55	1.148,55	1.403,78	1.403,78	725,43	720,43	5,00	3.272,76
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 finanziamento dicembre 1998 (€)	I° versamento (€)	II° richiesta finanziamento dicembre 2000 (€)	II° versamento (€)	III° richiesta finanziamento maggio 2002 (€)	III° versamento (€)	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			
Sommano	€2.412.677,44	sommano	€338.368,64	sommano	€2.074.308,80			

Documento redatto con la collaborazione degli uffici della Provincia.

Il Dirigente Responsabile
dott. ing. Alessandro Piotti
