



Aquae Claudia e Anio Novus 52 d.C.

AUTORITÀ ATO 2
Lazio Centrale – Roma

Segreteria Tecnico Operativa



Ponte canale impianto di depurazione Roma nord 1980 d.C.

BILANCIO CONSUNTIVO 2005

gennaio 2006

INDICE

| | |
|---|----------------|
| 1. ENTRATE | pag. 1 |
| TAB. 1 ENTRATE ANNO 2005 – COMPETENZA | |
| TAB. 2 ENTRATE ANNO 2005 – RESIDUI | |
| 2. SPESE | pag. 6 |
| TAB. 3 SPESE ANNO 2005 – COMPETENZA | |
| TAB. 4 SPESE ANNO 2005 – RESIDUI | |
| TAB. 5 DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI DI SPESA ANNO 2005 | |
| 3. RESIDUI DI SPESA ED ECONOMIE DI GESTIONE | pag. 12 |
| 4. CREDITI E DEBITI | pag. 13 |
| TAB. 6 RIEPILOGO DELLE ENTRATE al 31 dicembre 2005 (attese alla data del 31 dicembre 2002) | |
| ALLEGATO: INVENTARIO BENI MOBILI DELLA STO al 31 dicembre 2005 | pag. 25 |

1. ENTRATE¹

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 ai Comuni dal Gestore sia destinato alla STO; più precisamente tale quota è pari a complessivi €1.549.370,70 per anno.

Nei primi anni in cui solo alcuni Comuni entrano a far parte del servizio idrico integrato, il canone dovuto alla STO è solo quello relativo ai Comuni che fanno parte del servizio alla data del 30 maggio di ciascun anno ed è pari ad una quota del canone relativo a ciascun Comune in funzione della data di effettiva entrata nel S.I.I..

Le entrate a tutto il 31 dicembre 2005 sono suddivise in entrate di competenza ed entrate residui.

ENTRATE DI COMPETENZA

Le entrate accertate per il 2005 sono quelle calcolate nel paragrafo 7 della relazione “Canoni del S.I.I. per gli anni 2003-2005” distribuito ai Sindaci dei Comuni dell'ATO con lettera prot. 148-05 del 7 giugno 2005 e qui riportate.

Alcuni canoni, pur essendo imputabili al 2004, sono stati pagati o dovranno essere pagati nell'annualità successiva poiché il servizio comunale corrispondente è stato assunto dal Gestore dopo il 30 aprile 2004.

¹ I capitoli di entrata utilizzati nella contabilità della Provincia sono il 2905, l'8050 fino al 2004 e ATO2 nel 2005.

Canoni dovuti alla STO in dipendenza dei diversi servizi acquisiti

| | 2005 | |
|-------------------------|---|--------------|
| | canoni dovuti nel 2004 per i servizi assunti dopo il 30 apr. 2004 | |
| Roma | | 1.061.318,92 |
| Fiumicino | | 25.244,67 |
| Guidonia Montecelio | | 32.601,57 |
| Monterotondo | | 16.517,38 |
| Tivoli | | 26.531,13 |
| Consorzio del Simbrivio | | 56.491,74 |
| Grottaferrata | | 5.916,82 |
| Ciampino | | 18.345,13 |
| Castel Madama | | 2.235,80 |
| Mentana | 5.122,75 | 9.014,07 |
| Fonte Nuova | 4.996,06 | 9.937,81 |
| Marcellina | 1.364,04 | 2.713,23 |
| San Gregorio da Sassola | 214,39 | 512,85 |
| Ciciliano | 128,24 | 384,71 |
| Pisoniano | | 281,05 |
| Rocca Santo Stefano | | 342,45 |
| Montelanico | | 638,60 |
| Albano Laziale | | 11.451,98 |
| Casape | | 248,90 |
| Carpineto Romano | | 1.281,94 |
| | 11.825,46 | 1.282.010,74 |
| | 1.293.836,22 | |

| | |
|------------------------------|-------------------|
| Rimborso personale comandato | 234.662,58 |
| Servizi conto terzi | 684,00 |
| TOTALE | 235.346,58 |

Dalla tabella denominata “TAB. 1 ENTRATE ANNO 2005 – COMPETENZA” si evince che a fronte delle entrate accertate pari ad €1.293.836,22 l’incasso al 31 dicembre 2005 ammonta ad € 1.529.182,80. Tale cifra è comprensiva di €234.662,58 relativi al rimborso, effettuato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, della contribuzione del Dirigente alla Pianificazione della STO per il periodo ottobre 2002 – luglio 2004.

Le entrate accertate provenienti dal canone hanno subito un aumento rispetto allo stanziamento iniziale:

$$1.293.836,22 - 1.288.403,62 = 5.432,60$$

ENTRATE RESIDUI

Lo stanziamento iniziale è dato dalla somma dei residui iniziali alla data del 1° gennaio 2005 provenienti dalle entrate residui 2004 e precedenti.

$$1.244.464,00 + 2.034.034,27 = 3.278.498,27$$

Nell'arco temporale dal 1° gennaio al 31 dicembre 2005 sono stati incassati €1.244.464,00 per entrate di competenza 2004.

Tali entrate coincidono con quanto calcolato nella già citata relazione “Canoni del S.I.I. per gli anni 2003-2005”.

Canoni dovuti alla STO in dipendenza dei diversi servizi acquisiti

anno 2004

| | | |
|-------------------------------|----------|---------------------|
| Comune di Roma | € | 1.061.318,92 |
| Comune di Fiumicino | € | 25.244,67 |
| Comune di Guidonia Montecelio | € | 32.601,57 |
| Comune di Monterotondo | € | 16.517,38 |
| Comune di Tivoli | € | 26.531,13 |
| Comune di Grottaferrata | € | 5.916,82 |
| Consorzio del Simbrivio | € | 56.491,74 |
| Comune di Ciampino | € | 18.345,13 |
| Comune di Castel Madama | € | 1.496,64 |
| sommano | € | 1.244.464,00 |

I canoni di cui sopra si riferiscono unicamente ai Comuni già entrati nel servizio unico integrato. Per quanto attiene i restanti Comuni, i costi relativi ai servizi svolti dalla STO a loro carico sono da ricomprendersi nell'ambito delle somme già richieste e in parte versate negli anni precedenti.

Le eventuali economie di gestione che dovessero risultare una volta ultimato l'introito di tali somme saranno rimborsate dalla Segreteria Tecnico Operativa ai Comuni che hanno versato quote eccedenti rispetto alle spese sostenute dalla STO per ciascun anno.

Dalla tabella denominata “TAB. 2 ENTRATE ANNO 2005 – RESIDUI” si evince che a fronte delle entrate iscritte nelle previsioni di bilancio 2004 pari ad €3.278.498,27 l'incasso al 31 dicembre 2005 ammonta ad €1.244.464,00.

Più avanti è riportata la “TAB. 6 – RIEPILOGO DELLE ENTRATE al 31 dicembre 2005 e attese alla data del 31 dicembre 2002”.

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2005

| TAB.1 ENTRATE ANNO 2005 - COMPETENZA | | | | | | |
|---|-----------------------|--------------------|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | | | |
| CONTRIBUTO DEI COMUNI SPESE DELLA STO | STANZIAMENTO INIZIALE | VARIAZIONI AUMENTO | VARIAZIONI DIMINUZIONE | ASSESTATO | ACCERTAMENTI | INCASSI |
| COMPETENZA | 1.288.403,62 | 240.779,18 | 0,00 | 1.529.182,80 | 1.529.182,80 | 1.529.182,80 |
| AVANZO APPLICATO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE | 1.288.403,62 | 240.779,18 | 0,00 | 1.529.182,80 | 1.529.182,80 | 1.529.182,80 |

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2005

| TAB. 2 ENTRATE ANNO 2005 - RESIDUI | | | |
|------------------------------------|--------------|--------------|----------------------|
| ANNUALITA' | STANZIAMENTO | INCASSI | RESIDUI DA RIPORTARE |
| 2003 E PRECEDENTI | 2.034.034,27 | 0,00 | 2.034.034,27 |
| CANONI 2004 | 1.244.464,00 | 1.244.464,00 | 0,00 |
| TOTALE | 3.278.498,27 | 1.244.464,00 | 2.034.034,27 |

2. SPESE²

Le spese sostenute dalla Segreteria Tecnico Operativa sono state riassunte in due tabelle.

Nel corso dell'esercizio si sono verificate maggiori entrate che hanno incrementato lo stanziamento iniziale ad € 1.529.182,80. La differenza tra lo stanziamento finale e le somme impegnate costituisce l'avanzo di gestione 2005 che ammonta ad €634.692,10.

Con riferimento alle spese di competenza 2005, nella determinazione dei residui da conservare svolta nell'ambito del presente Bilancio sono state effettuate le seguenti variazioni agli impegni assunti per tener conto delle effettive economie:

| | | |
|------------------------------|-----------------|---------------------|
| - personale dirigenti (FASI) | | € - 112,00 |
| - altro personale | | € - 1.942,11 |
| - personale buoni pasto | Det. Dir. n. 24 | € - 1,92 |
| - consulenza tecnica | Det. Dir. n. 4 | € - 4.715,22 |
| - locali 626 | Det. Dir. n. 18 | € - 6,00 |
| TOTALE | | € - 6.777,25 |

Dalla "TAB. 3 - SPESE ANNO 2005 – COMPETENZA" si evince che a fronte di uno stanziamento iniziale pari ad € 1.288.403,62 le somme impegnate al 31 dicembre 2005 nel corso dell'anno ammontano ad €894.490,70 e le somme pagate sono pari a €664.763,49.

Con riferimento alle spese residue, nella determinazione dei residui provenienti dagli esercizi precedenti svolta nell'ambito del presente Bilancio sono state effettuate le seguenti variazioni agli impegni iniziali:

| | | |
|----------------------|---|----------------------|
| - consulenza legale | Det. Dir. n. 1/2002 e 6/2002 | € - 5.157,44 |
| - consulenza tecnica | Det. Dir. n. 15/2004, 16/2004 e 25/2004 | € - 7.106,10 |
| - gest. attrezzature | Det. Dir. n. 2/2004 e 9/2004 | € - 1.316,40 |
| - locali 626 | Det. Dir. n. 27/2004 | € - 15,60 |
| TOTALE | | € - 13.595,54 |

Dalla "TAB. 4 – SPESE ANNO 2005 – RESIDUI" si evince che, a fronte dei residui passivi al 31 dicembre 2004 pari a €523.805,63, sono stati spesi nel corso del 2005 €336.043,42.

A corredo delle informazioni contenute nelle precedenti tabelle si allega la TAB. 5 – "DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI DI SPESA NEL 2005" per le somme impegnate.

Di seguito per alcune voci di spesa sono riportati dei commenti e delle annotazioni a corredo e spiegazione dei dati delle tabelle.

² I capitoli di uscita utilizzati nella contabilità della Provincia sono il 33910 fino al 2001, l'85850 dal 2002 al 2004 e ATO2 nell'anno 2005.

1) PERSONALE STO

Le spese per il personale 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.

Il personale dirigenziale della STO è costituito solo da due dei tre componenti previsti in organico. Infatti, dal 1° ottobre 2002 il Dirigente alla Pianificazione è distaccato presso gli Uffici del Vice Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e alla data del 3 settembre 2005 il contratto di lavoro del Dirigente è scaduto per decorrenza dei termini.

Alla data dell'11 ottobre 2005 si è provveduto alla liquidazione del Trattamento di Fine Rapporto del Dirigente alla Pianificazione riferito al periodo di lavoro dal 1 settembre 2000 al 31 luglio 2004 (per un totale di n. 47 mensilità). L'importo dovuto è stato di €29.094,41 sul quale sono state operate le ritenute di legge.

Nell'anno 2005 si è provveduto a stanziare e ad impegnare la quota TFR relativa al personale dirigente relativamente all'anno 2005, impegno che si aggiunge a quello degli anni precedenti.

Considerato che ad oggi la procedura prevista all'art. 10, comma 9, della Convenzione di Gestione in merito al personale della STO non è stata avviata, e visto che all'interno della struttura della STO non vi sono sufficienti professionalità in grado di assicurare il programma di lavoro, si è reso indispensabile procedere all'assunzione di n. 4 unità con contratto annuale di collaborazione coordinata e continuativa.

Conseguentemente, si è reso necessario procedere a una variazione di bilancio per quanto riguarda la voce "Personale".

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2005

TAB. 3 SPESE ANNO 2005 - COMPETENZA

| VOCE | SOTTO VOCE | STANZIAMENTO INIZIALE | VARIAZIONI | ASSESTATO | IMPEGNI | VARIAZIONE IMPEGNI | IMPEGNI ASSESTATI | PAGAMENTI | RESIDUO | DISPONIBILITA' |
|---|-----------------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| PERSONALE | dirigenti | € 410.000,00 | -€ 19.000,00 | € 391.000,00 | € 391.000,00 | € 112,00 | € 390.888,00 | € 341.083,19 | € 49.804,81 | € 112,00 |
| | altro personale | € 120.000,00 | € 43.000,00 | € 163.000,00 | € 163.000,00 | € 1.942,11 | € 161.057,89 | € 79.104,24 | € 81.953,65 | € 1.942,11 |
| | trasferte | € 10.000,00 | -€ 10.000,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| | buoni pasto | € 10.000,00 | -€ 6.000,00 | € 4.000,00 | € 2.577,64 | € 1,92 | € 2.575,72 | € 2.575,72 | € 0,00 | € 1.424,28 |
| | accantonamento TFR | € 40.000,00 | € 0,00 | € 40.000,00 | € 25.000,00 | € 0,00 | € 25.000,00 | € 0,00 | € 25.000,00 | € 15.000,00 |
| | aggiornamento e formazione | € 10.000,00 | -€ 8.000,00 | € 2.000,00 | € 540,00 | € 0,00 | € 540,00 | € 540,00 | € 0,00 | € 1.460,00 |
| | TOTALE | € 600.000,00 | € 0,00 | € 600.000,00 | € 582.117,64 | € 2.056,03 | € 580.061,61 | € 423.303,15 | € 156.758,46 | € 19.938,39 |
| LOCALI | affitto e oneri accessori | € 100.000,00 | € 0,00 | € 100.000,00 | € 100.000,00 | € 0,00 | € 100.000,00 | € 96.854,45 | € 3.145,55 | € 0,00 |
| | utenze | € 25.000,00 | € 0,00 | € 25.000,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 25.000,00 |
| | pulizie | € 12.000,00 | € 0,00 | € 12.000,00 | € 9.612,00 | € 0,00 | € 9.612,00 | € 7.210,80 | € 2.401,20 | € 2.388,00 |
| | nettezza urbana, smaltim. rifiuti | € 9.000,00 | € 0,00 | € 9.000,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 9.000,00 |
| | autorimessa | € 4.000,00 | € 0,00 | € 4.000,00 | € 2.160,00 | € 0,00 | € 2.160,00 | € 2.160,00 | € 0,00 | € 1.840,00 |
| | adempimenti L. 626/94 | € 20.000,00 | € 0,00 | € 20.000,00 | € 5.637,60 | € 6,00 | € 5.631,60 | € 141,60 | € 5.490,00 | € 14.368,40 |
| | TOTALE | € 170.000,00 | € 0,00 | € 170.000,00 | € 117.409,60 | € 6,00 | € 117.403,60 | € 106.366,85 | € 11.036,75 | € 52.596,40 |
| GESTIONE ATTIVITA' | attrezzature | € 35.000,00 | € 0,00 | € 35.000,00 | € 28.135,20 | € 0,00 | € 28.135,20 | € 6.103,20 | € 22.032,00 | € 6.864,80 |
| | materiale | € 20.000,00 | € 0,00 | € 20.000,00 | € 3.542,86 | € 0,00 | € 3.542,86 | € 2.642,86 | € 900,00 | € 16.457,14 |
| | TOTALE | € 55.000,00 | € 0,00 | € 55.000,00 | € 31.678,06 | € 0,00 | € 31.678,06 | € 8.746,06 | € 22.932,00 | € 6.864,80 |
| CONSULENZE | amministrativa | € 40.000,00 | € 0,00 | € 40.000,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 40.000,00 |
| | fiscale | € 10.000,00 | € 0,00 | € 10.000,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 10.000,00 |
| | legale | € 60.000,00 | € 0,00 | € 60.000,00 | € 40.000,00 | € 0,00 | € 40.000,00 | € 4.000,00 | € 36.000,00 | € 20.000,00 |
| | tecnica | € 100.000,00 | € 0,00 | € 100.000,00 | € 55.992,00 | € 4.715,22 | € 51.276,78 | € 48.276,78 | € 3.000,00 | € 48.723,22 |
| | TOTALE | € 210.000,00 | € 0,00 | € 210.000,00 | € 95.992,00 | € 4.715,22 | € 91.276,78 | € 52.276,78 | € 39.000,00 | € 118.723,22 |
| ASSICURAZIONI BOLLI TASSE E SPESE VARIE | | € 253.403,62 | € 0,00 | € 253.403,62 | € 74.070,65 | € 0,00 | € 74.070,65 | € 74.070,65 | € 0,00 | € 179.332,97 |
| | TOTALE | € 253.403,62 | € 0,00 | € 253.403,62 | € 74.070,65 | € 0,00 | € 74.070,65 | € 74.070,65 | € 0,00 | € 179.332,97 |
| ALTRE DISPONIBILITA' | | € 0,00 | € 240.779,18 | € 240.779,18 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 240.779,18 |
| TOTALI | | € 1.288.403,62 | € 240.779,18 | € 1.529.182,80 | € 901.267,95 | € 6.777,25 | € 894.490,70 | € 664.763,49 | € 229.727,21 | € 634.692,10 |

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2005

TAB. 4 SPESE ANNO 2005 - RESIDUI

| VOCE | SOTTO VOCE | RESIDUI PASSIVI | RIDUZIONE IMPEGNI | RESIDUI ASSESTATI | PAGAMENTI | RESIDUI DA RIPORTARE | ECONOMIE |
|---|--------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|----------------------|-------------------|
| PERSONALE | dirigenti | € 11.137,76 | € 0,00 | € 11.137,76 | € 11.137,76 | € 0,00 | € 0,00 |
| | altro personale | € 6.019,15 | € 0,00 | € 6.019,15 | € 6.019,15 | € 0,00 | € 0,00 |
| | trasferte | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| | buoni pasto | € 4.074,00 | € 0,00 | € 4.074,00 | € 4.074,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| | accantonamento TFR | € 125.000,00 | € 0,00 | € 125.000,00 | € 29.094,41 | € 95.905,59 | € 0,00 |
| | aggiornamento e formazione | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| | TOTALE | €146.230,91 | €0,00 | €146.230,91 | €50.325,32 | €95.905,59 | €0,00 |
| LOCALI | affitto e oneri accessori | € 23.281,41 | € 0,00 | € 23.281,41 | € 0,00 | € 23.281,41 | € 0,00 |
| | utenze | € 34.627,00 | € 0,00 | € 34.627,00 | € 8.706,00 | € 25.921,00 | € 0,00 |
| | pulizie | € 960,00 | € 0,00 | € 960,00 | € 960,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| | nettezza urbana, smaltimento rifiuti | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| | autorimessa | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| | adempimenti L. 626/94 | € 64,80 | € 15,60 | € 49,20 | € 49,20 | € 0,00 | € 15,60 |
| | TOTALE | €58.933,21 | €15,60 | €58.917,61 | €9.715,20 | €49.202,41 | €15,60 |
| GESTIONE ATTIVITA' | attrezzature | € 12.256,32 | € 1.316,40 | € 10.939,92 | € 3.135,60 | € 7.804,32 | € 1.316,40 |
| | materiale | € 25.023,53 | € 0,00 | € 25.023,53 | € 8.364,53 | € 16.659,00 | € 0,00 |
| | TOTALE | €37.279,85 | €1.316,40 | €35.963,45 | €11.500,13 | €24.463,32 | €1.316,40 |
| CONSULENZE | amministrativa | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| | fiscale | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| | legale | € 241.005,44 | € 5.157,44 | € 235.848,00 | € 231.447,99 | € 4.400,01 | € 5.157,44 |
| | tecnica | € 38.311,53 | € 7.106,10 | € 31.205,43 | € 31.205,43 | € 0,00 | € 7.106,10 |
| | TOTALE | €279.316,97 | €12.263,54 | €267.053,43 | €262.653,42 | €4.400,01 | €12.263,54 |
| ASSICURAZIONI BOLLI TASSE E SPESE VARIE | | € 2.044,69 | € 0,00 | € 2.044,69 | € 1.849,35 | € 195,34 | € 0,00 |
| | TOTALE | €2.044,69 | €0,00 | €2.044,69 | €1.849,35 | €195,34 | €0,00 |
| TOTALI | | €523.805,63 | €13.595,54 | €510.210,09 | €336.043,42 | €174.166,67 | €13.595,54 |

AUTORITÀ ATO 2
Lazio Centrale – Roma
Segreteria Tecnico Operativa

| anno | num. | oggetto | prot. | data | voce budget | sotto voce budget | importo | note |
|------|------|--|-------|----------|-------------------|-----------------------|------------|-----------------------|
| 2005 | 1 | Servizi di pulizia della STO | 17 | 13/01/05 | locali | pulizie | €9.612 | |
| 2005 | 2 | Variazione alle determinazioni Dirigenziali nn. 30/04 e 31/04 | 25 | 20/01/05 | consulenza | legale | | vedi DD 30/04 e 31/04 |
| 2005 | 3 | Rinnovo incarico collaborazione professionale | 30 | 26/01/05 | consulenza | tecnica | €30.792,00 | |
| 2005 | 4 | Revoca D.D. 25/04. Nuovo affidamento dell'incarico di collaborazione professionale | 32 | 28/01/05 | consulenza | tecnica | €16.200,00 | |
| 2005 | 5 | Contributi associativi anno 2005 | 34 | 01/02/05 | gestione attività | materiale | €775 | |
| 2005 | 6 | Attribuzione indennità di risultato ai Dirigenti STO. Anno 2003 | 39 | 08/02/05 | personale | dirigente | €24.585,70 | |
| 2005 | 7 | Rinnovo affidamento fornitura e installazione attrezzature hw e sw per gli uffici della STO | 54 | 01/03/05 | gestione attività | attrezzature | €15.000,00 | |
| 2005 | 8 | Rinnovo affidamento assistenza e gestione del sito web della STO | 55 | 01/03/05 | gestione attività | materiale | €1.800,00 | |
| 2005 | 9 | Integrazione determinazioni dirigenziali nn. 17/04 e 21/04 concernenti acquisto buoni pasto anno 2004 | 80 | 01/04/05 | personale | buoni pasto | €157,64 | |
| 2005 | 10 | Abbonamento annuale al servizio autorimessa – Rinnovo affidamento | 103 | 26/04/05 | locali | autorimessa | €2.160,00 | |
| 2005 | 11 | Affidamento redazione documento di sicurezza e incarico annuale di responsabile del servizio di prevenzione e protezione | 104 | 26/04/05 | locali | adempimenti L. 626/94 | €5.490,00 | |
| 2005 | 12 | Rideterminazione indennità di posizione dei Dirigenti di cui all'art. 4 del Contratto di Lavoro. | 108 | 27/04/05 | personale | dirigente | n.d. | |
| 2005 | 13 | Rapporto di collaborazione coordinata e continuativa a contenuto di professionalità specifico per compiti di istituto | 113 | 28/04/05 | personale | altro | €30.000,00 | |

AUTORITÀ ATO 2
Lazio Centrale – Roma
Segreteria Tecnico Operativa

| anno | num. | oggetto | prot. | data | voce budget | sotto voce budget | importo | note |
|------|------|--|-------|----------|----------------------|----------------------------|-------------|----------------------------------|
| 2005 | 14 | Affidamento servizi per l'individuazione degli interventi necessari per ottemperare ai disposti del D.Lgs. 152/99 | 125 | 10/05/05 | assicurazioni ecc... | | €59.280,00 | |
| 2005 | 15 | Rapporto di collaborazione coordinata e continuativa a contenuto di professionalità specifico per compiti di istituto | 127 | 16/05/05 | personale | altro | €25.000,00 | |
| 2005 | 16 | Rapporto di collaborazione coordinata e continuativa a contenuto di professionalità specifico per compiti di istituto | 146 | 06/06/05 | personale | altro | €30.000,00 | |
| 2005 | 17 | Affidamento incarico per la difesa in giudizio nel ricorso in appello al Consiglio di Stato presentato dal Comune di Rocca Priora | 172 | 28/06/05 | consulenza | legale | €5.000,00 | |
| 2005 | 18 | Fornitura e installazione di ulteriori estintori per i locali della STO | 226 | 05/09/05 | locali | adempimenti L. 626/94 | €147,60 | |
| 2005 | 19 | Rapporto di collaborazione coordinata e continuativa a contenuto di professionalità specifico per compiti di istituto | 262 | 12/10/05 | personale | altro | €25.000,00 | |
| 2005 | 20 | Revoca dell'affidamento per fornitura e installazione attrezzature hw e sw per sospensione dell'attività. Riduzione impegno di spesa n. 1003 | 263 | 12/10/05 | gestione attività | attrezzature | -€10.864,80 | |
| 2005 | 21 | Indizione trattativa privata per fornitura, installazione e assistenza tecnica di hw e sw. Spesa presunta €20.000 IVA esclusa | 264 | 12/10/05 | gestione attività | attrezzature | €24.000,00 | |
| 2005 | 22 | Partecipazione al seminario "Le procedure di erogazione della spesa pubblica" | 276 | 21/10/05 | personale | aggiornamento e formazione | €540,00 | |
| 2005 | 23 | Affidamento per la redazione di pareri pro veritate sul regime giuridico dei beni del SII | 282 | 24/10/05 | consulenza | legale | €35.000,00 | |
| 2005 | 24 | Acquisto buoni pasto anno 2005 per i dirigenti e personale della STO | 288 | 28/10/05 | personale | buoni pasto | €2.420,00 | |
| 2005 | 25 | Aggiudicazione della trattativa privata per fornitura, installazione e assistenza tecnica di hw e sw | 289 | 02/11/05 | gestione attività | attrezzature | | €24.000 impegnati con D.D. 21/05 |

3. RESIDUI DI SPESA ED ECONOMIE DI GESTIONE

Come si evince dalle precedenti tabelle alla data del 31 dicembre 2005 gli importi riepilogativi della gestione 2005 sono:

| | |
|---|---------------------|
| somme impegnate del 2005 | € 894.490,70 - |
| somme pagate nel 2005 | € 664.763,49 = |
| | ----- |
| residuo passivo di spesa 2005 | € 229.727,21 + |
| residuo passivo di spesa anni precedenti | € 174.166,67 = |
| | ----- |
| residuo passivo di spesa complessivo | € 403.893,88 |

| | |
|---|-----------------------|
| stanziamento assestato nel 2005 | €1.529.182,80 - |
| somme impegnate del 2005 | € 901.267,95 + |
| riduzione impegni 2005 | € 6.777,25 = |
| | ----- |
| a) economie di spesa 2005 | € 634.692,10 |
| b) economie su residui passivi nel 2005 | € 13.595,54 |
| c) economie di spesa anni precedenti | € 1.534.903,10 |
| economie di spesa complessive | € 2.183.190,74 |
| a) + b) + c) | |

4. CREDITI E DEBITI

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

| | |
|--|----------------------|
| I ^a richiesta 7 dicembre 1998 | € 831.743,88 |
| II ^a richiesta 29 dicembre 2000 | <u>€1.042.302,94</u> |
| Sommano | €1.874.046,82 |
| III ^a richiesta 24 maggio 2002 | <u>€ 538.630,63</u> |
| TOTALE (I ^a II ^a III ^a richiesta) | €2.412.677,45 |

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

| | |
|------------------------------------|---------------------|
| incassi nel 1999: | € 49.882,55 + |
| incassi nel 2000: | € 72.760,36 + |
| incassi nel 2001: | <u>€ 2.892,49 =</u> |
| incassi a tutto dicembre 2001 | €125.535,40 + |
| 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 | € 338.368,65 |

Da quanto sopra dettagliatamente esposto e riportato anche nella TAB. 6 – “RIEPILOGO DELLE ENTRATE al 31 dicembre 2005 attese alla data del 31 dicembre 2002” si evince che i Comuni, a tutt'oggi, devono versare una somma pari a:

$$€ 2.074.308,80 (= €2.412.677,45 - €338.368,65)$$

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.

a) Anticipazione Provincia a tutto il 31 dicembre 2001:

| | |
|--|----------------|
| spese sostenute a tutto il 31 dicembre 2001: | € 751.439,33 - |
| incassi a tutto il 31 dicembre 2001: | € 125.535,40 = |
| | ----- |
| | € 625.903,93 |

b) Anticipazione Provincia nel 2002:

| | |
|--------------------------------|----------------|
| spese sostenute nel 2002: | € 858.307,48 - |
| incassi nel 2002 (dai Comuni): | € 95.171,34 - |
| incassi nel 2002 (da altri): | € 6.895,34 = |
| | ----- |
| | € 756.240,80 |

c) Anticipazione Provincia nel 2003:

| | |
|---|----------------|
| spese di competenza sostenute nel 2003: | € 411.174,14 + |
| spese residue sostenute nel 2003: | € 68.922,16 - |
| incassi nel 2003: | € 95.867,84 = |
| | ----- |
| | € 384.228,46 |

d) Anticipazione Provincia nel 2004:

| | |
|--|------------------|
| spese di competenza sostenute nel 2004: | € 482.319,89 + |
| spese residue sostenute nel 2004: | € 247.433,16 - |
| incassi nel 2004 (dai Comuni): | € 21.794,07 - |
| incassi nel 2004 (da altri): | € 61.974,83 - |
| incassi nel 2004 (da Acea ATO 2 S.p.A.): | € 1.211.648,65 - |
| rimborsi | € 8.822,47 = |
| | ----- |
| | €- 574.486,97 |

e) Anticipazione Provincia nel 2005:

| | |
|--|------------------|
| spese di competenza sostenute nel 2005: | € 664.763,49 + |
| spese residue sostenute nel 2005 | € 336.043,42 - |
| incassi nel 2005 (dai Comuni): | € 0,00 - |
| incassi nel 2005 (da Acea ATO 2 S.p.A.): | € 2.538.300,22 - |
| incassi nel 2005 (da altri): | € 235.346,58 = |
| | ----- |
| | €- 1.772.839,89 |

a) + b) + c) + d) + e) Anticipazione Provincia

€- 580.953,67 *

* Maggiori incassi STO rispetto ai pagamenti sostenuti

TAB. 6 RIEPILOGO DELLE ENTRATE al 31 dicembre 2005 (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 |

TAB. 6 RIEPILOGO DELLE ENTRATE al 31 dicembre 2005 (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 |
|-----------------------------|---|----------------------|--|-----------------------|---|---------------------------|--------------------|-------------------|
| 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 |
| 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 |

TAB. 6 RIEPILOGO DELLE ENTRATE al 31 dicembre 2005 (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 |
|---------------------|---|----------------------|--|-----------------------|---|---------------------------|--------------------|-------------------|
| 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 |
| 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 |

TAB. 6 RIEPILOGO DELLE ENTRATE al 31 dicembre 2005 (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 |
|---------------------|---|----------------------|--|-----------------------|---|---------------------------|--------------------|-------------------|
| 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 |
| 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 |

TAB. 6 RIEPILOGO DELLE ENTRATE al 31 dicembre 2005 (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 |
|---------------------|---|----------------------|--|-----------------------|---|---------------------------|--------------------|-------------------|
| 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 | 221,95 | 221,95 | 271,27 | 271,27 | 140,18 | 140,18 | 0,00 | 633,40 |
| 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 |
| MARCELLINA | 1.202,70 | 1.202,70 | 1.469,97 | 1.469,97 | 759,63 | 1.202,70 | -443,07 | 3.875,37 |

TAB. 6 RIEPILOGO DELLE ENTRATE al 31 dicembre 2005 (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 |
|---------------------|---|----------------------|--|-----------------------|---|---------------------------|--------------------|-------------------|
| 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 |

TAB. 6 RIEPILOGO DELLE ENTRATE al 31 dicembre 2005 (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 |
|------------------|---|----------------------|--|-----------------------|---|---------------------------|--------------------|-------------------|
| 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 |
| 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 |

TAB. 6 RIEPILOGO DELLE ENTRATE al 31 dicembre 2005 (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 |
|----------------------------|---|----------------------|--|-----------------------|---|---------------------------|--------------------|-------------------|
| 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 |
| SACROFANO | 1.040,02 | 0,00 | 1.271,13 | 0,00 | 656,88 | 0,00 | 2.968,03 | 0,00 |
| SAMBUCCI | 190,34 | 190,34 | 232,64 | 232,64 | 120,22 | 120,22 | 0,00 | 543,20 |
| SAN CESAREO | 1.864,36 | 1.864,36 | 2.278,66 | 2.278,66 | 1.177,54 | 1.177,54 | 0,00 | 5.320,56 |
| SAN GREGORIO DA SASSOLA | 348,38 | 348,38 | 425,79 | 0,00 | 220,04 | 0,00 | 645,83 | 348,38 |
| SAN POLO DEI CAVALIERI | 493,86 | 493,86 | 603,61 | 0,00 | 311,93 | 0,00 | 915,54 | 493,86 |
| SAN VITO ROMANO | — | — | 928,28 | 923,12 | 479,71 | 0,00 | 484,87 | 923,12 |
| SANTA MARINELLA | 2.746,80 | 2.746,80 | 3.357,20 | 0,00 | 1.734,90 | 0,00 | 5.092,10 | 2.746,80 |

TAB. 6 RIEPILOGO DELLE ENTRATE al 31 dicembre 2005 (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 |
|--------------------|---|----------------------|--|-----------------------|---|---------------------------|--------------------|-------------------|
| 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 |
| SEGN | — | — | 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 |
| 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 |

TAB. 6 RIEPILOGO DELLE ENTRATE al 31 dicembre 2005 (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 |
|----------|--|-------------------|---|--------------------|--|---------------------|-----------------|----------------|
| 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 € €831.743,88 €138.748,79 €1.042.302,94 €153.363,79 €538.630,63 €46.256,07 €2.074.308,80 €338.368,65

| | | | | | |
|---|----------------------|---------------------|--------------------|-----------------|----------------------|
| I° richiesta finanziamento dicembre 1998 (€) | €831.743,88 | I° versamento (€) | €138.748,79 | 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 |
| Sommano | €2.412.677,45 | sommano | €338.368,65 | sommano | €2.074.308,80 |

ALLEGATO:

INVENTARIO BENI MOBILI DELLA STO al 31 dicembre 2005

| DESCRIZIONE DEL BENE | QUANTITA' | ACQUISTO | | | | STATO |
|---|-----------|------------|-----------------|---------------------------|---------------------------|-------|
| | | DATA | PREZZO UNITARIO | PREZZO TOTALE IVA ESCLUSA | PREZZO TOTALE IVA INCLUSA | |
| Notebook Aspire P4 1.7 256MB Windows XP | 1 | 8/7/2002 | 1.700,00 | 1.700,00 | 2.040,00 | U |
| PC Compaq EVOD300 P4/1.7 20GB 128MB | 1 | 13/12/2002 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.320,00 | U |
| Monitor 17LCD | 1 | 13/12/2002 | 754,00 | 754,00 | 904,80 | U |
| Office XP Professional | 1 | 13/12/2002 | 435,00 | 435,00 | 522,00 | U |
| Espansione di mem. 128Mb | 1 | 16/12/2002 | 48,65 | 48,65 | 58,38 | U |
| Norton Antivirus 2003 | 1 | 16/12/2002 | 58,36 | 58,36 | 70,03 | U |
| Scrivania direzionale da cm 200x90x72H | 3 | 7/4/2004 | 242,00 | 726,00 | 871,20 | B |
| Mobile di servizio con anta e vano | 3 | 7/4/2004 | 305,00 | 915,00 | 1.098,00 | B |
| Libreria alta a 4 ante cieche + 4 vetro da cm 180x45x200H | 4 | 7/4/2004 | 980,00 | 3.920,00 | 4.704,00 | B |
| Libreria bassa a 2 ante cieche da cm 90x45x80H | 4 | 7/4/2004 | 235,00 | 940,00 | 1.128,00 | B |
| Libreria alta a 8 ante cieche da cm 180x45x200H | 1 | 7/4/2004 | 988,00 | 988,00 | 1.185,60 | B |
| Libreria alta a 6 ante cieche da cm 135x45x200H | 2 | 7/4/2004 | 780,00 | 1.560,00 | 1.872,00 | B |
| Libreria alta a 2 ante cieche + 2 ante vetro da cm 90x45x200H | 7 | 7/4/2004 | 550,00 | 3.850,00 | 4.620,00 | B |
| Tavoli riunioni tondi finitura antracite diam. Cm 120 | 2 | 7/4/2004 | 370,00 | 740,00 | 888,00 | B |
| Tavoli riunioni da cm 240x110x72H | 1 | 7/4/2004 | 314,00 | 314,00 | 376,80 | B |
| Poltrona direzionale a schienale alto con braccioli in renna | 3 | 7/4/2004 | 334,00 | 1.002,00 | 1.202,40 | B |
| Poltrona direzionale a schienale basso senza braccioli in renna | 30 | 7/4/2004 | 304,00 | 9.120,00 | 10.944,00 | B |
| Poltrona direzionale a schienale basso con braccioli in renna | 7 | 7/4/2004 | 314,00 | 2.198,00 | 2.637,60 | B |
| Scrivania operativa da cm 120x80x72H | 7 | 7/4/2004 | 203,00 | 1.421,00 | 1.705,20 | B |
| Angolo di raccordo a 90° | 7 | 7/4/2004 | 143,00 | 1.001,00 | 1.201,20 | B |
| Allungo laterale da cm 75x80x72H | 7 | 7/4/2004 | 189,00 | 1.323,00 | 1.587,60 | B |
| Cassettiera su ruote a tre cassetti + 1 | 7 | 7/4/2004 | 204,00 | 1.428,00 | 1.713,60 | B |
| Divano attesa a 1 posto in renna | 4 | 7/4/2004 | 175,00 | 700,00 | 840,00 | B |

| DESCRIZIONE DEL BENE | QUANTITA' | ACQUISTO | | | | STATO |
|---|-----------|----------|-----------------|---------------------------|---------------------------|-------|
| | | DATA | PREZZO UNITARIO | PREZZO TOTALE IVA ESCLUSA | PREZZO TOTALE IVA INCLUSA | |
| Tavolino basso quadrato | 1 | 7/4/2004 | 105,00 | 105,00 | 126,00 | B |
| Attaccapanni omomorto | 9 | 7/4/2004 | 48,00 | 432,00 | 5.184,00 | B |
| Lampade alogene da tavolo | 11 | 7/4/2004 | 100,00 | 1.100,00 | 1.320,00 | B |
| Cestini gettacarte per scrivania | 12 | 7/4/2004 | 3,50 | 42,00 | 50,40 | B |
| Scaffale metallico a bullone da cm 210x40x250H | 1 | 7/4/2004 | 155,00 | 155,00 | 186,00 | B |
| Asus AP1720 XEON 2,8GB DDR ECC/ADAPTEC SCSI URAID/FDD/DVD/2HDD140GB SCSI/HP DAT DDS4 SCSI 40GB ACER CRT 15P/tast. + mouse | 1 | 3/5/2004 | 5.800,00 | 5.800,00 | 6.960,00 | B |
| 3COM OFFICE CONNECT SWITCH 16 PUS | 1 | 3/5/2004 | 120,00 | 120,00 | 144,00 | B |
| Back UPS RS 1000VA | 1 | 3/5/2004 | 300,00 | 300,00 | 360,00 | B |
| Faxmodem 56K V.92 | 1 | 3/5/2004 | 60,00 | 60,00 | 72,00 | B |
| P.C. P4 2.8/512MB/FDD/HDD 120GB/DVD-CDRW SVGA ATI 9200 128MB/LAN 10-100/TASTIERA + MOUSE | 2 | 3/5/2004 | 850,00 | 1.700,00 | 2.040,00 | B |
| Minidrive 128MB USB2 | 2 | 3/5/2004 | 80,00 | 160,00 | 192,00 | B |
| LG DVDRWR -RW +RW INT. B | 1 | 3/5/2004 | 150,00 | 150,00 | 180,00 | B |
| ACER 17P LCD AL1721 MM | 2 | 3/5/2004 | 450,00 | 900,00 | 1.080,00 | B |
| Stampante laser Brother HL 1430 | 2 | 3/5/2004 | 220,00 | 440,00 | 528,00 | B |
| HP CP 1700PS A3+ | 1 | 3/5/2004 | 550,00 | 550,00 | 660,00 | B |
| HP ScanJet 5550C | 1 | 3/5/2004 | 350,00 | 350,00 | 420,00 | B |
| Toshiba E-Studio200/2CST/BY-PASS/MOBIL | 1 | 3/5/2004 | 3.500,00 | 3.500,00 | 4.200,00 | B |
| Toshiba Fax E-Studio80F | 1 | 3/5/2004 | 500,00 | 500,00 | 600,00 | B |
| Small Business Server Prem. 2003 + 5 CAL | 1 | 3/5/2004 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.800,00 | B |
| Office 2003 PRO OEM | 2 | 3/5/2004 | 300,00 | 600,00 | 720,00 | B |
| Acrobat 6 WIN Full Ita | 1 | 3/5/2004 | 400,00 | 400,00 | 480,00 | B |
| Autocad LT 2004 | 1 | 3/5/2004 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.320,00 | B |
| Symantec AV Multi Tier Prot.S.B. 5USR | 1 | 3/5/2004 | 460,00 | 460,00 | 552,00 | B |

| DESCRIZIONE DEL BENE | QUANTITA' | ACQUISTO | | | | STATO |
|--|-----------|-----------|-----------------|---------------------------|---------------------------|-------|
| | | DATA | PREZZO UNITARIO | PREZZO TOTALE IVA ESCLUSA | PREZZO TOTALE IVA INCLUSA | |
| Cassetta pronto soccorso | 1 | 25/5/2004 | 63,00 | 63,00 | 75,60 | N |
| Cartine del Lazio | 2 | 26/5/2004 | 7,00 | 14,00 | 14,00 | N |
| Microsoft Project 2003 Pro Ita | 1 | 11/6/2004 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.560,00 | B |
| Manuale MVL Project 2003 Pro Ita | 1 | 11/6/2004 | 25,00 | 25,00 | 30,00 | B |
| ADF MR-2012 per E-STUDIO 16 Toshiba | 1 | 11/6/2004 | 600,00 | 600,00 | 720,00 | B |
| USB 2.0 DATA LINK | 1 | 11/6/2004 | 18,00 | 18,00 | 21,60 | B |
| Cornici a giorno vari F.ti | 4 | 22/6/2004 | 37,50 | 150,00 | 180,00 | N |
| Tenda verticale finitura telata colore 002 dim. 225x210H | 9 | 6/7/2004 | 169,77 | 1.527,93 | 1.833,51 | B |
| Tenda verticale finitura telata colore 002 dim. 230x210H | 2 | 6/7/2004 | 169,77 | 339,54 | 407,44 | B |
| Tenda verticale finitura telata colore 002 dim. 150x210H | 3 | 6/7/2004 | 169,77 | 509,31 | 611,17 | B |
| Tenda verticale finitura telata colore 002 dim. 140x210H | 5 | 6/7/2004 | 169,77 | 848,85 | 1.018,62 | B |
| Tenda verticale finitura telata colore 002 dim. 145x210H | 2 | 6/7/2004 | 169,77 | 339,54 | 407,44 | B |
| P.V. P4 2.8/51 2MB/FDD/HDD 120GB/DVD-CDRW SVGA 128MB/LAN 10-100 TAST/MOUSE/WXPRO | 1 | 15/7/2004 | 850,00 | 850,00 | 1.020,00 | B |
| ACER 17P LCD AL1721 MM | 1 | 15/7/2004 | 450,00 | 450,00 | 540,00 | B |
| Office 2003 PRO OEM | 1 | 15/7/2004 | 300,00 | 300,00 | 360,00 | B |
| Office 2003 Pro Ita GOLP-C | 1 | 15/7/2004 | 400,00 | 400,00 | 480,00 | B |
| Armadio metallico da cm 120x45x200H | 1 | 20/7/2004 | 310,00 | 310,00 | 372,00 | B |
| Armadio metallico da cm 180x45x200H | 4 | 20/7/2004 | 528,00 | 2.112,00 | 2.534,40 | B |
| Armadio metallico da cm 180x45x74H | 4 | 20/7/2004 | 280,00 | 1.120,00 | 1.344,00 | B |
| Tavolo riunione operativo da cm 200x110x72H | 1 | 20/7/2004 | 213,00 | 213,00 | 255,60 | B |
| Libreria bassa a 2 ante cieche da cm 90x45x80H | 1 | 20/7/2004 | 245,00 | 245,00 | 294,00 | B |
| Sedie fisse in kastilene colore blu | 2 | 20/7/2004 | 35,00 | 70,00 | 84,00 | B |
| Scrivania operativa da cm 180x80x72H | 1 | 20/7/2004 | 180,00 | 180,00 | 216,00 | B |
| Fotocopiatrice Olivetti COPIA 8020 | 1 | | | | | U |

| DESCRIZIONE DEL BENE | QUANTITA' | ACQUISTO | | | | STATO |
|--|-----------|-----------|-----------------|---------------------------|---------------------------|-------|
| | | DATA | PREZZO UNITARIO | PREZZO TOTALE IVA ESCLUSA | PREZZO TOTALE IVA INCLUSA | |
| Stampante laser Brother HL-1250 | 2 | | | | | U |
| Stampante laser HP LaserJet 6P | 1 | | | | | U |
| PC Hewlett Packard Vectra tastiera+mouse | 2 | | | | | U |
| Monitor SAMSUNG SyncMaster 550s | 2 | | | | | U |
| PC Siemens Scenic tastiera+mouse Compaq | 1 | | | | | U |
| Monitor Compaq V75 | 1 | | | | | U |
| Telefono Multifunzione VT 9200 XH | 12 | | | | | U |
| Telefono Tenovis Integral Classic T3 | 3 | | | | | U |
| Fax Olivetti OFX 2200 | 1 | | | | | U |
| Armadio blindato | 1 | | | | | U |
| Stampante laser HP LaserJet color 2550L | 1 | 6/10/2004 | 452,00 | 452,00 | 542,40 | B |
| DVD Super DVD writer 16X D-L USB2 | 1 | 7/12/2004 | 139,00 | 139,00 | 166,80 | B |
| Software Acrobat Pro V.7 | 1 | 1/4/2005 | 215,00 | 215,00 | 258,00 | N |
| Software Symantec Antivirus Multi-tier PRT. Bss P.5 | 1 | 11/5/2005 | 460,00 | 460,00 | 552,00 | N |
| Software Symantec Antivirus Multi-tier prot. 5 USR 1 YR | 1 | 11/5/2005 | 266,00 | 266,00 | 319,20 | N |
| Software Microsoft SBS 2003 OEM ITA CAL 5 USR | 1 | 11/5/2005 | 560,00 | 560,00 | 672,00 | N |
| PC P4 3Ghz 512MB FDD HDD120GB DVDRW SVGA256 LAN1000 KB mouse crdls WXPP | 1 | 25/5/2005 | 850,00 | 850,00 | 1.020,00 | N |
| Monitor Acer LCD 17P AL 1715MS MM | 1 | 25/5/2005 | 310,00 | 310,00 | 372,00 | N |
| Software Micorsoft Office 2003 PRO OEM | 1 | 25/5/2005 | 300,00 | 300,00 | 360,00 | N |
| Stampante Brother HL 2030 | 1 | 25/5/2005 | 190,00 | 190,00 | 228,00 | N |
| Stampante Brother HL 2030 | 1 | 26/7/2005 | 190,00 | 190,00 | 228,00 | N |
| Tavolo scrivania da cm 160x60x72H finitura acero | 2 | 7/11/2005 | 143,00 | 286,00 | 343,20 | N |
| Sedie fisse in polipropilene colore blu con un bracciolo e tavoletta scrittoio in ABS nero | 25 | 7/11/2005 | 47,00 | 1.175,00 | 1.410,00 | N |

| DESCRIZIONE DEL BENE | QUANTITA' | ACQUISTO | | | | STATO |
|--|-----------|------------|-----------------|---------------------------|---------------------------|-------|
| | | DATA | PREZZO UNITARIO | PREZZO TOTALE IVA ESCLUSA | PREZZO TOTALE IVA INCLUSA | |
| Sedie fisse in polipropilene colore blu | 5 | 7/11/2005 | 24,00 | 120,00 | 144,00 | N |
| PC P4 3Ghz 512MB FDD HDD120GB DVDRW SVGA256 LAN1000 tast. e mouse cdlss Win XP Pro | 1 | 11/11/2005 | 800,00 | 800,00 | 960,00 | N |
| Monitor Acer LCD 19" MM AL 1914MS | 1 | 11/11/2005 | 350,00 | 350,00 | 420,00 | N |
| Tavolo porta PC in ciliegio | 1 | 21/11/2005 | 146,00 | 146,00 | 175,20 | N |
| Angolo di raccordo a 90° con gambone | 2 | 21/11/2005 | 118,00 | 236,00 | 283,20 | N |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

Il presente documento è stato redatto con la collaborazione di:

dott. Marco Iacobucci

rag. Anna Maria Bonomo

Il Dirigente Responsabile
Dott. Ing. Alessandro Piotti
