
CONFERENZA DEI SINDACI E DEI PRESIDENTI DELLE PROVINCE

Delibera n. 1/07

OGGETTO: Approvazione del

- Bilancio Consuntivo 2006 della STO
- Bilancio Preventivo 2007-2009 della STO

La Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti dell'Ambito Territoriale Ottimale 2 Lazio Centrale Roma riunitasi in data 28 marzo 2007 presso la sede della Provincia di Roma

PREMESSO

che la STO a norma dell'art. 3 del proprio Regolamento di funzionamento deve comunicare alla Conferenza dei Sindaci i bilanci consuntivi e preventivi della propria gestione;

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

che la STO con lettera 106-07 del 16 marzo 2007 ha già comunicato ai Sindaci della Conferenza la disponibilità sulla pagina web dei documenti "Bilancio Consuntivo 2006 della STO" e "Bilancio Preventivo 2007-2009 della STO";

che la STO ha predisposto tali documenti con l'ausilio degli uffici della Provincia di Roma;

che a seguito della rendicontazione delle entrate e delle spese di competenza della Segreteria Tecnico Operativa è stata verificata la sussistenza di avanzi di gestione per un importo complessivo pari a Euro 2.768.780,84 sufficienti per procedere alla restituzione ai Comuni dell'ATO 2 delle somme versate nel periodo 1998-2002 ed alla cancellazione del residuo credito nei confronti dei soggetti che non hanno ottemperato al versamento delle quote.

DELIBERA

di approvare con il presente atto il "Bilancio Consuntivo 2006 della STO" ed il "Bilancio Preventivo 2007-2009 della STO" allegati;

di autorizzare la Segreteria Tecnico Operativa ad adottare gli opportuni provvedimenti di competenza per consentire la restituzione ai Comuni dell'ATO 2 delle somme versate nel periodo 1998-2002 ed alla cancellazione del residuo credito nei confronti dei soggetti che non hanno ottemperato al versamento delle quote dovute.

o o o

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

ALLEGATI:

1. Bilancio Consuntivo 2006 della STO
2. Bilancio Preventivo 2007-2009 della STO

il verbalizzante
dott. ing. Alessandro Piotti

BILANCIO CONSUNTIVO
2006

febbraio 2007

INDICE

1. ENTRATE	pag. 1
TAB. 1 ENTRATE ANNO 2006 – COMPETENZA	
TAB. 2 ENTRATE ANNO 2006 – RESIDUI	
2. SPESE	pag. 6
TAB. 3 SPESE ANNO 2006 – COMPETENZA	
TAB. 4 SPESE ANNO 2006 – RESIDUI	
TAB. 5 DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI DI SPESA ANNO 2006	
TAB. 6 ECONOMIE DI SPESA ANNI 2003-2006	
3. RESIDUI DI SPESA ED ECONOMIE DI GESTIONE	pag. 14
4. CREDITI E DEBITI	pag. 15
TAB. 7 RIEPILOGO DELLE ENTRATE al 31 dicembre 2006 (attese alla data del 31 dicembre 2002)	
ALLEGATO 1: INVENTARIO BENI MOBILI DELLA STO al 31 dicembre 2006	pag. 28
ALLEGATO 2: Determinazione Dirigenziale n. 28/06 “Cancellazione dall’inventario dei beni mobili della STO A.ATO2 di n. 2 postazioni informatiche e di n. 1 stampante fuori uso”	pag. 35

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 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 ATO 2; 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 2006 sono suddivise in entrate di competenza ed entrate residui.

ENTRATE DI COMPETENZA

Per quanto riguarda i canoni dovuti dai Comuni alla STO in dipendenza dei diversi servizi acquisiti, le entrate accertate per il 2006 sono quelle calcolate – e qui di seguito riportate – nella tabella 7.3 della relazione “Canoni del S.I.I. per gli anni 2003-2006” distribuita ai Sindaci dei Comuni dell'ATO2 con lettera prot. 149-06 dell'11 maggio 2006.

Alcuni canoni, pur essendo imputabili al 2005, sono stati pagati nell'annualità successiva poiché il servizio comunale corrispondente è stato assunto dal Gestore dopo il 30 aprile 2005.

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

Canoni dovuti alla STO in dipendenza dei diversi servizi acquisiti

	2006	
	canoni dovuti nel 2005 per i servizi assunti dopo il 30 apr 2005	
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		9.014,07
Fonte Nuova		9.937,81
Marcellina		2.713,23
San Gregorio da Sassola		512,85
Ciciliano		384,71
Pisoniano		281,05
Rocca Santo Stefano		342,45
Montelanico		638,60
Albano Laziale		11.451,98
Casape		272,01
Carpineto Romano		1.701,48
Affile	296,06	587,29
Sambuci	151,33	300,19
Arcinazzo Romano	218,37	477,28
Gavignano	241,12	575,22
Gorga	105,44	251,54
Cervara di Roma	61,63	244,51
Castel Gandolfo	223,62	2.632,91
Subiaco	388,95	4.579,73
Artena		3.779,31
Santa Marinella		7.803,12
Trevignano Romano		2.161,34
Vicovaro		2.016,92
Zagarolo	<i>corresponsione del canone rinviato alla definitiva acquisizione del S.I.I.</i>	
Fiano Romano		3.307,65
Frascati		2.946,25
Jenne		221,03
Montecompatri		1.118,55
Monteporzio Catone		1.146,86
Consorzio della Doganella		23.570,36
Nemi		221,14

Vejano		799,61
	1.686,52	1.341.194,20
	1.342.880,72	

All'importo relativo ai canoni di concessione vanno aggiunte le entrate riguardanti ritenute sugli stipendi dell'anno 2006 (c.d. commutazioni); tali entrate sono pari ad € 732,00.

Dalla tabella denominata "TAB. 1 ENTRATE ANNO 2006 – COMPETENZA" si evince che a fronte delle entrate accertate pari ad € 1.343.612,72 l'incasso al 31 dicembre 2006 ammonta ad € 1.343.612,72.

ENTRATE RESIDUI

Nel corso dell'esercizio non si sono registrate entrate relative agli anni precedenti il 2006; pertanto restano confermati i residui già accertati alla fine del 2005 e pari ad € 2.034.034,27.

TAB.1 ENTRATE ANNO 2006 - COMPETENZA

	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI AUMENTO	VARIAZIONI DIMINUZIONE	ASSESTATO	ACCERTAMENTI	INCASSI	RESIDUI
CANONE CONCESSIONE ANNO 2006	1.311.721,96	31.158,76	0,00	1.342.880,72	1.342.880,72	1.342.880,72	0,00
RITENUTE STIPENDI ANNO 2006 (COMMUTAZIONI)	0,00	732,00	0,00	732,00	732,00	732,00	0,00
TOTALE	1.311.721,96	31.890,76	0,00	1.343.612,72	1.343.612,72	1.343.612,72	0,00

TAB. 2 ENTRATE ANNO 2006 - RESIDUI			
ANNUALITA'	STANZIAMENTO	INCASSI	RESIDUI DA RIPORTARE
2005 E PRECEDENTI	2.034.034,27	0,00	2.034.034,27
2006	0,00	0,00	0,00
TOTALE	2.034.034,27	0,00	2.034.034,27

2. SPESE²

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
- assicurazioni.

Le spese sostenute dalla Segreteria Tecnico Operativa nel 2006 sono state riassunte in due tabelle: una riguardante le spese di competenza dell'anno 2006 e una riguardante le spese a residuo.

SPESE DI COMPETENZA

Nel corso dell'esercizio 2006 si sono verificate maggiori entrate, pari a € 31.890,76, che hanno incrementato lo stanziamento iniziale a € 1.343.612,72.

Dalla "TAB. 3 – SPESE ANNO 2006 – COMPETENZA" si evince che a fronte di uno stanziamento assestato pari a € 1.343.612,72 le somme effettivamente impegnate al 31 dicembre 2006 ammontano a € 959.653,11.

In sede di rideterminazione dei residui di competenza per quanto riguarda le voci "Personale Dirigente", "Buoni pasto" e "Assicurazioni, bolli, tasse e spese varie" sono state effettuate le seguenti variazioni agli impegni assunti nel corso dell'anno per tener conto delle effettive economie:

- personale dirigente		€ -100.736,07
- personale buoni pasto	Det. Dir. n. 13/06	€ -2,88
- assicurazioni ecc...	Det. Dir. n. 5/06	€ -57,52
TOTALE		€ -100.796,47

Le somme pagate nell'anno sono pari a € 674.583,80 e pertanto i residui 2006 da riportare al 2007 sono determinati in € 184.272,84 e le economie di gestione anno 2006 ammontano a € 484.756,08.

Per completezza di informazione si allega la "TAB. 5 – DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI DI SPESA ANNO 2006".

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

SPESE A RESIDUO

Anche per gli impegni conservati a residuo alla data del 1/01/2006, 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
2003	locali affitto D.D. 17/03	23.281,41	23.281,41	0,00
2004	locali utenze IMP 1089	25.921,00	23.055,79	2.865,21
2004	assicurazioni... D.D. 14/04	195,34	1,46	193,88
2005	personale dirig. IMP 499	49.804,81	45.033,06	4.771,75
2005	locali affitto IMP 524	3.145,55	3.145,55	0,00
2005	locali pulizie D.D. 1/05	2.401,20	798,80	1.602,40
2005	personale altro D.D. 13/05	14.376,67	3.113,52	11.263,15
2005	personale altro IMP 2102	2.759,26	431,25	2.328,01
2005	personale altro D.D. 15/05	13.873,06	2.710,25	11.162,81
2005	personale altro IMP 2104	3.680,40	1.350,48	2.329,92
2005	personale altro D.D. 16/05	18.310,92	1.947,53	16.363,39
2005	personale altro IMP 2419	4.194,43	1.665,31	2.529,12
2005	personale altro D.D. 19/05	22.916,50	146,30	22.770,20
2005	personale altro IMP 4291	1.842,41	135,86	1.706,55

Il totale delle economie di spesa a residuo ammonta a € 106.816,57.

Da rilevare, inoltre che l'economia 2004 è stata utilizzata per € 5.581,00 per il pagamento degli arretrati contrattuali dei Dirigenti e che l'economia 2005 è stata utilizzata per € 401,55 per il pagamento di onorari.

Dalla "TAB. 4 SPESE ANNO 2006 – RESIDUI" si evince che, a fronte di residui passivi accertati al 1 gennaio 2006 pari a € 403.893,88, nel corso del 2006 sono stati pagati € 138.483,89. I residui riguardanti gli anni 2005 e precedenti da riportare al 2007 sono pari a € 164.575,97 mentre le economie di gestione formatesi ammontano a € 106.816,57.

TAB. 3 SPESE ANNO 2006 - COMPETENZA

VOCE	SOTTO VOCE	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI	ASSESTATO	IMPEGNI	ECONOMIE DA IMPEGNI	IMPEGNI ASSESTATI	PAGAMENTI	RESIDUO	TOTALE ECONOMIE
PERSONALE	dirigenti	€ 500.000,00	€ 0,00	€ 500.000,00	€ 500.000,00	€ 100.736,07	€ 399.263,93	€ 378.263,93	€ 21.000,00	€ 100.736,07
	altro personale	€ 250.000,00	€ 0,00	€ 250.000,00	€ 191.082,59	€ 0,00	€ 191.082,59	€ 101.383,03	€ 89.699,56	€ 58.917,41
	trasferte	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 10.000,00	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 3.000,00	€ 584,26	€ 2.415,74	€ 7.000,00
	buoni pasto	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00	€ 3.630,00	€ 2,88	€ 3.627,12	€ 3.627,12	€ 0,00	€ 1.372,88
	accantonamento TFR	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 50.000,00	€ 0,00
	aggiornamento e formazione	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 10.000,00	€ 540,00	€ 0,00	€ 540,00	€ 540,00	€ 0,00	€ 9.460,00
	TOTALE	€ 825.000,00	€ 0,00	€ 825.000,00	€ 748.252,59	€ 100.738,95	€ 647.513,64	€ 484.398,34	€ 163.115,30	€ 177.486,36
LOCALI	affitto e oneri accessori	€ 110.000,00	€ 0,00	€ 110.000,00	€ 98.130,84	€ 0,00	€ 98.130,84	€ 98.130,84	€ 0,00	€ 11.869,16
	utenze	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 30.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 10.000,00	€ 7.409,63	€ 2.590,37	€ 20.000,00
	pulizie	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 10.000,00	€ 6.048,00	€ 0,00	€ 6.048,00	€ 4.536,00	€ 1.512,00	€ 3.952,00
	nettezza urbana, smaltim. rifiuti	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.000,00
	autorimessa	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 3.000,00	€ 2.532,00	€ 0,00	€ 2.532,00	€ 1.536,00	€ 996,00	€ 468,00
	adempimenti L. 626/94	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 10.000,00	€ 3.257,80	€ 0,00	€ 3.257,80	€ 1.032,65	€ 2.225,15	€ 6.742,20
	TOTALE	€ 168.000,00	€ 0,00	€ 168.000,00	€ 119.968,64	€ 0,00	€ 119.968,64	€ 112.645,12	€ 7.323,52	€ 48.031,36
GESTIONE ATTIVITA'	attrezzature	€ 45.000,00	€ 0,00	€ 45.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 45.000,00
	materiale	€ 25.000,00	€ 0,00	€ 25.000,00	€ 11.960,00	€ 0,00	€ 11.960,00	€ 3.320,00	€ 8.640,00	€ 13.040,00
	TOTALE	€ 70.000,00	€ 0,00	€ 70.000,00	€ 11.960,00	€ 0,00	€ 11.960,00	€ 3.320,00	€ 8.640,00	€ 58.040,00
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	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 50.000,00	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 15.000,00	€ 12.000,00	€ 3.000,00	€ 35.000,00
	tecnica	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 50.000,00	€ 46.834,20	€ 0,00	€ 46.834,20	€ 46.834,20	€ 0,00	€ 3.165,80
	TOTALE	€ 150.000,00	€ 0,00	€ 150.000,00	€ 61.834,20	€ 0,00	€ 61.834,20	€ 58.834,20	€ 3.000,00	€ 88.165,80
ASSICURAZIONI BOLLI TASSE E SPESE VARIE	assicurazioni-bolli-tasse e spese varie	€ 98.721,96	€ 0,00	€ 98.721,96	€ 17.637,68	€ 57,52	€ 17.580,16	€ 15.386,14	€ 2.194,02	€ 81.141,80
	TOTALE	€ 98.721,96	€ 0,00	€ 98.721,96	€ 17.637,68	€ 57,52	€ 17.580,16	€ 15.386,14	€ 2.194,02	€ 81.141,80
ALTRE DISPONIBILITA'		€ 0,00	€ 31.890,76	€ 31.890,76	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 31.890,76
TOTALE		€ 1.311.721,96	€ 31.890,76	€ 1.343.612,72	€ 959.653,11	€ 100.796,47	€ 858.856,64	€ 674.583,80	€ 184.272,84	€ 484.756,08

TAB. 4 SPESE ANNO 2006 - RESIDUI

VOCE	SOTTO VOCE	RESIDUI PASSIVI	RIDUZIONE IMPEGNI	RESIDUI CREATI UTILIZZANDO ECONOMIE ANNI PRECEDENTI	IMPEGNI RESIDUI ASSESTATI	PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORTARE	ECONOMIE
PERSONALE	dirigenti	€ 49.804,81	€ 45.033,06	€ 5.581,00	€ 10.352,75	€ 10.352,75	€ 0,00	€ 45.033,06
	altro personale	€ 81.953,65	€ 11.500,50	€ 0,00	€ 70.453,15	€ 70.453,15	€ 0,00	€ 11.500,50
	trasferte	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	buoni pasto	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	accantonamento TFR	€ 120.905,59	€ 0,00	€ 0,00	€ 120.905,59	€ 0,00	€ 120.905,59	€ 0,00
	aggiornamento e formazione	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	TOTALE	€ 252.664,05	€ 56.533,56	€ 5.581,00	€ 201.711,49	€ 80.805,90	€ 120.905,59	€ 56.533,56
LOCALI	affitto e oneri accessori	€ 26.426,96	€ 26.426,96	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 26.426,96
	utenze	€ 25.921,00	€ 23.055,79	€ 0,00	€ 2.865,21	€ 2.865,21	€ 0,00	€ 23.055,79
	pulizie	€ 2.401,20	€ 798,80	€ 0,00	€ 1.602,40	€ 1.602,40	€ 0,00	€ 798,80
	nettezza urbana, smaltimento rifiuti	€ 0,00	€ 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	€ 0,00
	adempimenti L. 626/94	€ 5.490,00	€ 0,00	€ 401,55	€ 5.891,55	€ 5.891,55	€ 0,00	€ 0,00
	TOTALE	€ 60.239,16	€ 50.281,55	€ 401,55	€ 10.359,16	€ 10.359,16	€ 0,00	€ 50.281,55
GESTIONE ATTIVITA'	attrezzature	€ 29.836,32	€ 0,00	€ 0,00	€ 29.836,32	€ 22.850,40	€ 6.985,92	€ 0,00
	materiale	€ 17.559,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 17.559,00	€ 5.774,55	€ 11.784,45	€ 0,00
	TOTALE	€ 47.395,32	€ 0,00	€ 0,00	€ 47.395,32	€ 28.624,95	€ 18.770,37	€ 0,00
CONSULENZE	amministrativa	€ 0,00	€ 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	€ 0,00
	legale	€ 40.400,01	€ 0,00	€ 0,00	€ 40.400,01	€ 18.500,00	€ 21.900,01	€ 0,00
	tecnica	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 3.000,00	€ 0,00
	TOTALE	€ 43.400,01	€ 0,00	€ 0,00	€ 43.400,01	€ 18.500,00	€ 24.900,01	€ 0,00
ASSICURAZIONI BOLLI TASSE E SPESE VARIE		€ 195,34	€ 1,46	€ 0,00	€ 193,88	€ 193,88	€ 0,00	€ 1,46
	TOTALE	€ 195,34	€ 1,46	€ 0,00	€ 193,88	€ 193,88	€ 0,00	€ 1,46
	Totale Residui	€ 403.893,88	€ 106.816,57	€ 5.982,55	€ 303.059,86	€ 138.483,89	€ 164.575,97	€ 106.816,57

TAB. 5 – DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI DI SPESA ANNO 2006

anno	num.	oggetto	prot.	data	voce budget	sotto voce budget	importo	note
2006	1	Servizio di pulizia Uffici STO siti in Via Pascarella 31, Roma per il periodo 09/01/2006 – 31/12/2006	1	03/01/06	Locali	pulizie	€ 6.048,00	
2006	2	Partecipazione al seminario "La conferenza di servizi"	2	03/01/06	Personale	aggiornamento e formazione	€ 540,00	
2006	3	Integrazione D.D. 11/05 concernente l'affidamento dell'incarico per la redazione del documento di sicurezza di cui al D.Lgs. 626/94	7	09/01/06	Locali	adempimenti L. 626/94	€ 922,25	
2006	4	Implementazione del sito web della S.T.O.	22	26/01/06	gestione attività	materiale	2.520,00	
2006	5	Amplificazione audio e registrazione Conferenza dei Sindaci	50	15/02/06	assicurazioni ecc...		230,00	
2006	6	Contributi associativi anno 2006	66	28/02/06	gestione attività	materiale	800,00	
2006	7	Rinnovo incarico collaborazione professionale anno 2006	66	06/03/06	Consulenza	tecnica	46.834,20	
2006	8	Stage di formazione pratica presso la STO	67	07/03/06			0,00	
2006	9	Attribuzione indennità di risultato anno 2004	97	31/03/06	Personale	dirigente	15.906,00	
2006	10	Affidamento assistenza e gestione sito web ai sensi della Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 174 del 18 aprile 2002	98	31/03/06	gestione attività	materiale	540,00	
2006	11	Costituzione fondo per funzionamento uffici della STO ATO2	99	31/03/06	assicurazioni ecc...		3.000,00	

AUTORITÀ ATO 2
Lazio Centrale – Roma
Segreteria Tecnico Operativa

2006	12	Manutenzione estintori per i locali della STO ATO2	100	31/03/06	Locali	adempimenti L. 626/94	280,00
2006	13	Acquisto buoni pasto anno 2006 per i dirigenti e personale della STO	117	19/04/06	Personale	buoni pasto	3.630,00
2006	14	Abbonamento al servizio autorimessa ai sensi della Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 174 del 18 aprile 2002	121	26/04/06	Locali	autorimessa	540,00
2006	15	Rapporto di co.co.co. per il periodo 10 maggio 2006 - 9 maggio 2007	131	04/05/06	Personale	altro	35.000,00
2006	16	Affidamento incarico per la costituzione in giudizio dell'A.ATO 2 contro ricorso presentato dal Comune di Rocca Priora	132	04/05/06	Consulenza	legale	15.000,00
2006	17	Rapporto di co.co.co. a contenuto di professionalità specifico per compiti di istituto per il periodo 16 maggio 2006 - 15 maggio 2007	152	15/05/06	Personale	altro	25.000,00
2006	18	Rapporto di co.co.co. per il periodo 1 giugno 2006 - 31 maggio 2007	170	26/05/06	Personale	altro	30.000,00
2006	19	Sostituzione cilindro porta di ingresso uffici STO.	172	30/05/06	assicurazioni ecc...		216,00
2006	20	Affidamento assistenza e gestione sito web per il triennio 1 giugno 2006 - 31 maggio 2009	175	30/05/06	gestione attività	materiale	8.640,00
2006	21	Rinnovo iscrizione ad associazione	177	31/05/06	assicurazioni ecc...		775,00
2006	22	Rapporto di co.co.co. per il periodo 15 giugno 2006 - 14 giugno 2007	187	13/06/06	Personale	altro	35.000,00
2006	23	Abbonamento annuale al servizio autorimessa per il periodo 1 settembre 2006 - 31 agosto 2007	241	26/07/06	Locali	autorimessa	1.992,00
2006	24	Rinnovo incarico responsabile del servizio di prevenzione e protezione per il periodo ottobre 2006 - settembre 2007. Integrazione impegno di spesa DD 11/05	283	26/09/06	Locali	adempimenti L. 626/94	1.985,55 + 401,55 (RP 2005) vedi anche DD 11/05
2006	25	Rapporto di co.co.co. per il periodo 1 novembre 2006 - 31 ottobre 2007	308	19/10/06	Personale	altro	30.000,00

AUTORITÀ ATO 2
Lazio Centrale – Roma
Segreteria Tecnico Operativa

2006	26	Visita istituzionale a Buenos Aires dal 4 al 10 novembre 2006	313	23/10/06	Personale	trasferte	2760,00
2006	27	Revoca D.D. 27/06	324	30/10/06		trasferte	-2.760,00
2006	28	Cancellazione dall'Inventario dei beni mobili della STO di n. 2 postazioni informatiche di n. 1 stampante fuori uso	346	24/11/06			Determinazione priva di rilevanza contabile
2006	29	Servizio di pulizia uffici STO per il periodo dal 1-1-2007 al 31-12-2008	366	13/12/06	Locali	pulizie	12.960,00

TAB. 6 ECONOMIE DI SPESA ANNI 2003-2006

ANNUALITA'	ECONOMIE AL 1 GENNAIO 2006	NUOVE ECONOMIE FORMATESI NEL 2006	RIDUZIONI	ECONOMIE AL 31 DICEMBRE 2006
2003 e precedenti	944.521,45	23.281,41	0,00	967.802,86
2004	590.381,65	23.057,25	5.581,00	607.857,90
2005	648.287,64	60.477,91	401,55	708.364,00
2006	0,00	484.756,08	0,00	0,00
TOTALE	2.183.190,74	591.572,65	5.982,55	2.768.780,84

3. RESIDUI DI SPESA ED ECONOMIE DI GESTIONE

Come si evince dalle precedenti tabelle, alla data del 31 dicembre 2006 gli importi riepilogativi della gestione 2006 sono:

Gestione di Competenza

somme impegnate del 2006	€	858.856,64 -
somme pagate nel 2006	€	674.583,80 -

(A) residuo passivo di spesa 2006	€	184.272,84

Gestione Residui

Residui iniziali all'1/1/2006	€.	403.893,88 -
Economie di spesa a residuo	€.	106.816,57 -
Pagamenti a residuo	€.	138.483,89 =

(B) residui passivi di spesa anni precedenti da conservare	€	164.575,97

residui passivi all' 1/1/2007 (A) + (B) **€ 348.848,81**

stanziamento assestato nel 2006	€	1.343.612,72 -
somme impegnate del 2006	€	858.856,64

a) economie di spesa 2006	€	484.756,08 +
b) economie formatesi nel 2006 su residui anni precedenti	€	106.816,57 +
c) economie di spesa anni precedenti	€	2.183.190,74 -
d) economie di spesa anni precedenti utilizzate nel 2006	€.	5.982,55 =

economie di spesa complessive a) + b) + c)	€	2.768.780,84

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. 7 – “RIEPILOGO DELLE ENTRATE al 31 dicembre 2006 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

f) Anticipazione Provincia nel 2006:

pagamenti di competenza sostenuti nel 2006	€ 674.583,80 +
pagamenti a residuo sostenuti nel 2006	€ 138.483,89 –
incassi nel 2006 (da Acea ATO 2 S.p.A.)	€ 1.342.880,72 –
incassi nel 2005 (da altri)	€ 732,00 =

	€ - 530.545,03

a) + b) +c) +d) +e) +f) Anticipazione Provincia **€ - 1.111.498,70 ***

* Maggiori incassi STO rispetto ai pagamenti sostenuti

TAB. 7 RIEPILOGO DELLE ENTRATE al 31 dicembre 2006 (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. 7 RIEPILOGO DELLE ENTRATE al 31 dicembre 2006 (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. 7 RIEPILOGO DELLE ENTRATE al 31 dicembre 2006 (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. 7 RIEPILOGO DELLE ENTRATE al 31 dicembre 2006 (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. 7 RIEPILOGO DELLE ENTRATE al 31 dicembre 2006 (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. 7 RIEPILOGO DELLE ENTRATE al 31 dicembre 2006 (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. 7 RIEPILOGO DELLE ENTRATE al 31 dicembre 2006 (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. 7 RIEPILOGO DELLE ENTRATE al 31 dicembre 2006 (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
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

TAB. 7 RIEPILOGO DELLE ENTRATE al 31 dicembre 2006 (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
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
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. 7 RIEPILOGO DELLE ENTRATE al 31 dicembre 2006 (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 1:

INVENTARIO BENI MOBILI DELLA STO al 31 dicembre 2006

DESCRIZIONE DEL BENE	QUANTITA'	ACQUISTO				STATO
		DATA	PREZZO UNITARIO	PREZZO TOTALE IVA ESCLUSA	PREZZO TOTALE IVA INCLUSA	
Computer portatile 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
Espansione di mem. 128Mb	1	16/12/2002	48,65	48,65	58,38	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

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
Computer 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
Switch 3COM OFFICE CONNECT SWITCH 16 PUS	1	3/5/2004	120,00	120,00	144,00	B
Gruppo di continuità 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
PC 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
DVD LG RWR -RW +RW INT. B	1	3/5/2004	150,00	150,00	180,00	B
Monitor 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
Stampante HP color inkjet cp 1700PS A3	1	3/5/2004	550,00	550,00	660,00	B
Scanner HP ScanJet 5550C	1	3/5/2004	350,00	350,00	420,00	B
Fotocopiatrice Toshiba E-Studio200/2CST/BY-PASS/MOBIL	1	3/5/2004	3.500,00	3.500,00	4.200,00	B
Fax Toshiba E-Studio80F	1	3/5/2004	500,00	500,00	600,00	B
Cassetta pronto soccorso	1	25/5/2004	63,00	63,00	75,60	N

DESCRIZIONE DEL BENE	QUANTITA'	ACQUISTO				STATO
		DATA	PREZZO UNITARIO	PREZZO TOTALE IVA ESCLUSA	PREZZO TOTALE IVA INCLUSA	
Coperchio per fotocopiatrice Toshiba E-STUDIO200	1	11/6/2004	600,00	600,00	720,00	B
Scheda 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
PC 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
Monitor ACER 17P LCD AL1721 MM	1	15/7/2004	450,00	450,00	540,00	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
Stampante laser Brother HL-1250	2					U

DESCRIZIONE DEL BENE	QUANTITA'	ACQUISTO				STATO
		DATA	PREZZO UNITARIO	PREZZO TOTALE IVA ESCLUSA	PREZZO TOTALE IVA INCLUSA	
PC Hewlett Packard Vectra + tastiera + mouse	1					dismesso con D.D. 28/06
Monitor SAMSUNG SyncMaster 550s	1					dismesso con D.D. 28/06
PC Siemens Scenic + tastiera + mouse Compaq	1					dismesso con D.D. 28/06
Monitor Compaq V75	1					dismesso con D.D. 28/06
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
PC P4 3Ghz 512MB FDD HDD120GB DVDRW SVGA256 LAN1000 KB mouse crdlss 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
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

DESCRIZIONE DEL BENE	QUANTITA'	ACQUISTO				STATO
		DATA	PREZZO UNITARIO	PREZZO TOTALE IVA ESCLUSA	PREZZO TOTALE IVA INCLUSA	
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
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 cndlss 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
Unità immagine PU-1600 EN	1	21/11/2005	270,00	270,00	324,00	N
Plotter HP DesignJet 500	1	6/12/2005	3.600,00	3.600,00	4.320,00	N
Stampante Brother HL 2030	1	6/12/2005	160,00	160,00	192,00	N
PC Toshiba Portege M300-753	1	12/1/2006	1.770,00	1.770,00	2.124,00	N
Tastiera e mouse Logitech cordless	1	12/1/2006	50,00	50,00	60,00	N
Proiettore HP DLP VP6321	1	21/2/2006	1.300,00	1.300,00	1.560,00	N
Borsa porta computer portatile	1	21/2/2006	70,00	70,00	84,00	N
Lavagna in sughero con cornice da cm 120x90	1	17/2/2006	70,00	70,00	84,00	N
Stampante Brother HL 2030	1	29/3/2006	160,00	160,00	192,00	N
PC P4 3Ghz 512MB FDD HDD120GB DVDRW SVGA256 LAN1000 tast. e mouse cndlss Win XP Pro	1	29/3/2006	800,00	800,00	960,00	N
Monitor Acer LCD 19" MM AL 1914MS	1	29/3/2006	350,00	350,00	420,00	N

DESCRIZIONE DEL BENE	QUANTITA'	ACQUISTO				STATO
		DATA	PREZZO UNITARIO	PREZZO TOTALE IVA ESCLUSA	PREZZO TOTALE IVA INCLUSA	
DVD LG RW D.L.	1	29/3/2006	70,00	70,00	84,00	N
USB OCI CTRL 4P	1	29/3/2006	35,00	35,00	42,00	N
Schermo da proiezione 150 x 150	1	8/5/2006	120,00	120,00	144,00	N

ALLEGATO 2:

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 28/06

“Cancellazione dall’inventario dei beni mobili della STO A.ATO2 di n. 2 postazioni informatiche e di n. 1 stampante fuori uso”

Autorità ATO 2 – S.T.O.

Roma, 24 novembre 2006

Prot. n. 346/06 del 24 novembre 2006

Responsabile dell'Istruttoria - Procedimento
Rag. Anna Maria Bonomo

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 28/06

Oggetto: Cancellazione dall'inventario dei beni mobili della STO A.ATO 2 di n. 2 postazioni informatiche e di n. 1 stampante fuori uso.

Il Responsabile della S.T.O. - Autorità ATO 2

Ing. Alessandro Piotti

Vista l'istruttoria effettuata dal responsabile della stessa e del procedimento Rag. Anna Maria Bonomo secondo quanto previsto dalla Legge 241/90 ed in particolare dall'art. 3;

premesso che la Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti con Delibera 2/00 del 25 luglio 2000 ha approvato il "Regolamento di Funzionamento della Segreteria Tecnico Operativa" nel seguito chiamato semplicemente "Regolamento";

visto che l'art 3 del "Regolamento" prevede, tra l'altro, che le attività gestionali, amministrative, tecniche e contabili – finanziarie, siano esercitate, in piena autonomia, dal Responsabile della S.T.O., a mezzo di determinazioni, ovvero di ordinativi di spesa inerenti le obbligazioni assunte, nei limiti della disponibilità finanziaria assegnata in attuazione della Convenzione di Gestione e annualmente comunicata alla Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti;

vista la Determinazione Presidenziale del 28 maggio 2001 con la quale viene costituita la Segreteria Tecnico Operativa dell'ATO 2 Lazio Centrale Roma;

vista la Direttiva Presidenziale del 4 settembre 2001 inerente al funzionamento della STO;

visto che presso gli uffici della STO A.ATO 2 sono in dotazione n. 2 postazioni informatiche e n. 1 stampante fuori uso e dunque da dismettere;

considerato pertanto che è necessario cancellare i suddetti beni dall'Inventario dei beni mobili della STO A.ATO 2;

dato atto che la presente Determinazione Dirigenziale è priva di rilevanza contabile;

visto l'art. 107, commi 2 e 3, del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

visto l'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.

DETERMINA

Per i motivi espressi in premessa,

- 1) la dismissione dei seguenti beni mobili e conseguente loro cancellazione dall'Inventario dei beni mobili della STO A.ATO 2 in quanto trattasi di materiale fuori uso:
 - PC Hewlett Packard Vectra + tastiera + mouse
 - PC Siemens Scenic + tastiera + mouse Compaq
 - Monitor Samsung SyncMaster 550s
 - Monitor Compaq V75
 - Stampante laser HP LaserJet 6P
- 2) che copia del presente atto sarà allegato al Bilancio consuntivo della STO 2006 sottoposto all'approvazione della Conferenza dei Sindaci;
- 3) di dare atto che la presente Determinazione Dirigenziale è priva di rilevanza contabile.

Il Dirigente Responsabile della S.T.O.
(Ing. Alessandro Piotti)

Il presente documento è stato redatto con la collaborazione di:

dott. Marco Iacobucci

rag. Anna Maria Bonomo

**Il Dirigente Responsabile
Dott. Ing. Alessandro Piotti**

BILANCIO PREVENTIVO
2007 – 2009

febbraio 2007

**RELAZIONE DI ACCOMPAGNO
AL BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE PER L'ANNO 2006**

Il capitolo in entrata ed uscita a disposizione della STO è un capitolo a destinazione vincolata per cui le economie di spesa alla data del 31 dicembre 2006 sono riutilizzabili nel 2007.

Le economie di spesa al 2007 sono accantonate e saranno utilizzate con le analoghe economie di spesa dei prossimi anni al fine, una volta azzerato il debito con la Provincia di Roma, di provvedere all'estinzione del debito che alcuni Comuni hanno a fronte dei finanziamenti richiesti ante 31 dicembre 2002 e alla restituzione di quanto già versato dagli altri Comuni a fronte delle stesse richieste.

ENTRATE

La Convenzione di Gestione prevede che a partire dall'avvio del S.I.I. (1 gennaio 2003) 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.

Tuttavia, essendo ai primi anni di avvio del S.I.I., solo alcuni Comuni hanno trasferito il servizio ad Acea ATO 2; 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 previsioni di entrata per gli anni 2007 - 2009 sono, ipotizzando a favore della sicurezza che le entrate siano costituite dai soli canoni relativi ai Comuni già entrati a far parte del servizio alla data di stesura del presente documento:

2007	2008	2009
€ 1.342.880,72	€ 1.342.880,72	€ 1.342.880,72

SPESE

1) PERSONALE

Oltre agli stipendi del personale ad oggi operativo nella STO, si è ipotizzato nel 2007 di completare l'organico della Segreteria nel rispetto dell'organigramma già approvato. Il completamento dell'organico avverrà adottando la procedura prevista nel Regolamento della STO e nella Convenzione di Cooperazione o, nelle more di adozione di detta procedura e per mantenere l'operatività della STO, ricorrendo provvisoriamente, nel rispetto delle leggi vigenti, a contratti di collaborazione coordinata e continuativa.

		2007	2008	2009
1a)	Dirigenti	500.000	500.000	500.000
1b)	Altro personale	350.000	350.000	350.000
1c)	Trasferte	10.000	10.000	10.000
1d)	Buoni pasto	5.000	5.000	5.000
1e)	Accantonamento TFR	30.000	30.000	30.000
1f)	Aggiornamento e formazione	10.000	10.000	10.000
	totale	905.000	905.000	905.000

1) LOCALI

Le spese previste per questa voce sono così riportate per sottovoci:

		2007	2008	2009
2a)	Affitto e oneri accessori (condominio, acqua, riscaldamento)	110.000	110.000	110.000
2b)	Utenze (energia elettrica e telefono)	30.000	30.000	30.000
2c)	Pulizie	10.000	10.000	10.000
2d)	Nettezza urbana, smaltimento rifiuti	6.000	6.000	6.000
2e)	Autorimessa	3.000	3.000	3.000
2f)	Adempimenti L.626/94	10.000	10.000	10.000
	Totale	169.000	169.000	169.000

3) GESTIONE ATTIVITÀ

La spesa prevista per la “Gestione attività” è relativa alla manutenzione delle attrezzature della STO, al materiale di consumo (cancelleria, accessori, etc.), alla riproduzione di relazioni ed altre documentazioni prodotte dalla STO, ad abbonamenti a riviste e normative tecnico scientifiche, all’acquisto di pubblicazioni ed aggiornamenti professionali, alle spese per la pubblicazione di atti della STO e per una pagina WEB, nonché all’acquisto od all’affitto di beni strumentali ed alla loro manutenzione.

Le spese previste per questa voce sono così riportate per sottovoci:

		2007	2008	2009
3a)	Attrezzature uffici e manutenzione (hw e sw)	55.000	55.000	55.000
3b)	Materiale di consumo, riproduzione documenti	30.000	30.000	30.000
	totale	85.000	85.000	85.000

4) CONSULENZE

Le previsioni di spesa sono riportate distinguendo le consulenze in amministrative, fiscali, legali e tecniche. Alla voce “Consulenze” è compreso l’importo per la gestione amministrativa della STO e del relativo personale.

Tra le consulenze tecniche sono compresi gli importi relativi alla eventuale applicazione delle disposizioni di cui all’art. 18 della L. 109/94, ai sensi degli artt. 2 e 5 del Regolamento della STO.

		2007	2008	2009
4a)	Amministrativa	30.000	30.000	30.000
4b)	Fiscale	10.000	10.000	10.000
4c)	Legale	50.000	50.000	50.000
4d)	Tecnica	70.000	70.000	70.000
	totale	160.000	160.000	160.000

5) ASSICURAZIONI, BOLLI, TASSE e SPESE VARIE

Si tratta delle spese correnti riferite a voci obbligatoriamente collegate alla gestione dell'attività d'ufficio, nonché delle piccole spese che non possono essere incluse in nessuna delle voci precedenti, quali ad esempio: polizze ed assicurazioni previste dalla normativa o usualmente adottate per i dirigenti amministrativi e tecnici della P.A. (ad esempio le polizze previste dalla L.109/94, le polizze patrimoniali etc); spese di eventuali registrazioni di contratti ed incarichi; spese per l'attivazione ed il rimborso di carte telefoniche; partecipazione ad associazioni; acquisto libri; etc.

		2007	2008	2009
5	Assicurazioni, ecc...	23.880,72	23.880,72	23.880,72
	totale	23.880,72	23.880,72	23.880,72

TAB. 1 - BILANCIO PREVENTIVO 2007 - SPESE

VOCE BUDGET	SOTTO VOCE BUDGET	STANZIAMENTI
PERSONALE	1a) dirigenti 1b) altro personale 1c) trasferte 1d) buoni pasto 1e) accantonamento TFR 1f) aggiornamento e formazione Totale	€ 500.000,00 € 350.000,00 € 10.000,00 € 5.000,00 € 30.000,00 € 10.000,00 € 905.000,00
LOCALI	2a) affitto e oneri accessori (condominio, acqua, riscaldamento) 2b) utenze (energia elettrica e telefono) 2c) pulizie 2d) nettezza urbana, smaltimento rifiuti 2e) autorimessa 2f) adempimenti L. 626/94 Totale	€ 110.000,00 € 30.000,00 € 10.000,00 € 6.000,00 € 3.000,00 € 10.000,00 € 169.000,00
GESTIONE ATTIVITA'	3a) attrezzature uffici e manutenzione (hw e sw) 3b) materiale di consumo, riproduzione documenti, abbonamenti ecc. Totale	€ 55.000,00 € 30.000,00 € 85.000,00
CONSULENZE	4a) amministrativa 4b) fiscale 4c) legale 4d) tecnica Totale	€ 30.000,00 € 10.000,00 € 50.000,00 € 70.000,00 € 160.000,00
ASSICURAZIONI BOLLI TASSE e SPESE VARIE	Totale	€ 23.880,72 € 23.880,72

TOTALI STANZIAMENTI € 1.342.880,72
DISPONIBILITA' € 1.342.880,72

TAB.3 - BILANCIO PREVENTIVO 2007-2008-2009

		anno 2007	anno 2008	anno 2009
		€ 1.342.880,72	€ 1.342.880,72	€ 1.342.880,72
VOCE BUDGET	SOTTO VOCE BUDGET	STANZIAMENTI	STANZIAMENTI	STANZIAMENTI
PERSONALE	1a) dirigenti	€ 500.000,00	€ 500.000,00	€ 500.000,00
	1b) altro personale	€ 350.000,00	€ 350.000,00	€ 350.000,00
	1c) trasferte	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
	1d) buoni pasto	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
	1e) accantonamento TFR	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00
	1f) aggiornamento e formazione	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
	Totale	€ 905.000,00	€ 905.000,00	€ 905.000,00
LOCALI	2a) affitto e oneri accessori (condominio, acqua, riscaldamento)	€ 110.000,00	€ 110.000,00	€ 110.000,00
	2b) utenze (energia elettrica e telefono)	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00
	2c) pulizie	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
	2d) nettezza urbana, smaltimento rifiuti	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00
	2e) autorimessa	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00
	2f) adempimenti L. 626/94	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
	Totale	€ 169.000,00	€ 169.000,00	€ 169.000,00
GESTIONE ATTIVITA'	3a) attrezzature uffici e manutenzione (hw e sw)	€ 55.000,00	€ 55.000,00	€ 55.000,00
	3b) materiale di consumo, riproduzione documenti, abbonamenti ecc.	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00
	Totale	€ 85.000,00	€ 85.000,00	€ 85.000,00
CONSULENZE	4a) amministrativa	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00
	4b) fiscale	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
	4c) legale	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00
	4d) tecnica	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 70.000,00
	Totale	€ 160.000,00	€ 160.000,00	€ 160.000,00
ASSICURAZIONI		€ 23.880,72	€ 23.880,72	€ 23.880,72
BOLLI TASSE				
e SPESE VARIE	Totale	€ 23.880,72	€ 23.880,72	€ 23.880,72
TOTALI STANZIAMENTI		€ 1.342.880,72	€ 1.342.880,72	€ 1.342.880,72

Il presente documento è stato redatto con la collaborazione di:

dott. Marco Iacobucci

rag. Anna Maria Bonomo

**Il Dirigente Responsabile
Dott. Ing. Alessandro Piotti**
