

CONFERENZA DEI SINDACI E DEI PRESIDENTI DELLE PROVINCE

Delibera 2-21

OGGETTO: rendiconto della STO 2020 e Bilancio preventivo 2021-2022-2023

La Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti dell'Ambito Territoriale Ottimale 2 Lazio Centrale Roma riunitasi in data 1° luglio 2021 presso la sede della Provincia di Roma

PREMESSO

CHE l'art. 6 del Regolamento di funzionamento della Segreteria Tecnico Operativa approvato con delibera n. 02/00 del 25 luglio 2000, prevede che:

- gli oneri di funzionamento della STO, sono assicurati dalla Provincia di Roma (ora CMRC) che, a tal fine, costituisce annualmente nel proprio bilancio un apposito capitolo (in entrata e in uscita) con destinazione vincolata a disposizione della STO;
- lo stanziamento dell'apposito capitolo a destinazione vincolata è costituito dal canone annuale di concessione del Servizio Idrico Integrato a tal fine trasferito alla STO dal Soggetto Gestore ai sensi dell'art. 10 della Convenzione di Cooperazione;

CHE l'art. 3 del Regolamento di funzionamento prevede che la STO comunica alla Conferenza dei Sindaci la disponibilità finanziaria assegnata in attuazione della Convenzione di Gestione;

CHE è prassi che i bilanci della STO siano sottoposti all'approvazione della Conferenza dei Sindaci;

CHE la STO per l'anno 2021 sta operando sulla base del bilancio preventivo 2020-2022, adottato con D.D. R.U. 2019 del 30 luglio 2020 e approvato con delibera della Conferenza dei Sindaci n. 2/20 del 7 ottobre 2020;

CHE la S.T.O. ha predisposto, con l'ausilio degli uffici della Ragioneria Generale della Città Metropolitana di Roma Capitale, il rendiconto della gestione per l'esercizio 2020, approvato con D.D. R.U. 1799 del 31 maggio 2021 e allegato alla presente Delibera;

CHE la S.T.O. ha predisposto, con l'ausilio degli uffici della Ragioneria Generale della Città Metropolitana di Roma Capitale, il bilancio preventivo 2021-2023, adottato con D.D. R.U. 2086 del 17 giugno 2021 e allegato alla presente Delibera;

DELIBERA

CHE le premesse e gli allegati fanno parte integrante della delibera;

DI approvare con il presente atto il rendiconto di gestione della STO per l'esercizio 2020 ed il bilancio preventivo 2021-2023, allegati alla presente deliberazione;

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:

- A) Rendiconto della gestione per l'esercizio 2020;
- B) Bilancio preventivo 2021-2023;

il verbalizzante

dott. ing. Massimo Paternostro

RENDICONTO DELLA GESTIONE 2020

INDICE

PREMESSE.....	3
1. ENTRATE.....	4
Tabella 1 – Entrata – Competenza 2020.....	5
Tabella 2 – Entrata – Residui Attivi.....	5
2. SPESE.....	6
Tabella 3 – Competenza 2020.....	7
Tabella 4 – Residui Passivi.....	8
3. Risparmio di gestione 2020.....	9
4. Disponibilità Anni 2002-2019 e Risparmio di gestione 2020.....	10
5. Crediti e debiti.....	11
6. TABELLA 6 – Riepilogo delle Entrate al 31 dicembre 2020 (ATTESE ALLA DATA DEL 31 DICEMBRE 2002).....	12

PREMESSE

Il Bilancio Consuntivo 2020 della STO ATO2 si è chiuso con una disponibilità pari ad € 8.581.047,62.¹

Parte di questa somma è costituita dal credito che la STO ATO2 ha nei confronti dei Comuni che non hanno mai versato quanto stabilito dalla Conferenza dei Sindaci nei primi anni di funzionamento della STO e, quindi, prima che si avviasse il Servizio Idrico Integrato. Tale credito, in pratica inesigibile, è pari a € 2.074.308,80.

La Segreteria Tecnico Operativa ha provveduto, con la collaborazione della Ragioneria Generale della Città metropolitana di Roma Capitale, ad avviare la procedura per restituire quanto versato dai Comuni nei primi anni (€ 338.368,64)².

¹ vedi il riepilogo della Tabella 5

² vedi il riepilogo della Tabella 6

1. ENTRATE

Le spese di funzionamento della STO ATO 2 sono a carico dei Comuni dell'ATO 2.

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

La Convenzione di Gestione prevede che parte del canone di concessione d'uso delle opere del Servizio Idrico Integrato dovuto dal Gestore ai Comuni sia destinato alla STO ATO 2; in particolare, la quota dovuta alla STO è pari a complessivi € 1.549.370,70 per anno.

Tuttavia, solamente alcuni Comuni hanno trasferito il servizio ad ACEA ATO 2 e, pertanto, attualmente la quota parte del canone dovuto alla STO ATO 2 è inferiore alla cifra sopra indicata.

COMPETENZA

Per quanto riguarda i canoni dovuti dai Comuni alla STO ATO2 in dipendenza dei diversi servizi acquisiti, lo stanziamento assestato di entrata per il 2020 ammonta ad € 1.518.374,93.

Nel corso del 2020 il Gestore, per conto dei Comuni dell'ATO2, ha trasferito un importo pari a € 0,00.

Nel corso del 2020 l'importo accertato è stato pari ad € 1.518.374,93.

Al 31 dicembre 2020 i residui attivi risultano essere pari ad € 1.518.374,93.

Il tutto è riepilogato nella "TABELLA 1 – ENTRATA – COMPETENZA 2020".

RESIDUI ATTIVI

Al 31 dicembre 2020 il totale dei residui attivi ammonta ad € 1.667.662,40, come riportato nella "TABELLA 2 – ENTRATA – RESIDUI ATTIVI".

TABELLA 1 - ENTRATA - COMPETENZA 2020					
	STANZIAMENTO ASSESTATO	ACCERTAMENTI	INCASSI	RESIDUI ATTIVI	ECONOMIE
CANONI ANNO 2020	1.518.374,93	1.518.374,93	0,00	1.518.374,93	0,00
TOTALE	1.518.374,93	1.518.374,93	0,00	1.518.374,93	0,00

TABELLA 2 - ENTRATA - RESIDUI ATTIVI				
	ACCERTAMENTI	INCASSI	RESIDUI ATTIVI	ECONOMIE
2002	1.667.662,40	-	1.667.662,40	-
2019	1.536.636,27	1.536.636,27	-	-
TOTALE	3.204.298,67	1.536.636,27	1.667.662,40	-

2. SPESE

Le spese della Segreteria Tecnico Operativa sono stanziare, all'inizio dell'anno, sul Bilancio di Previsione finanziario.

Le spese sono autorizzate e impegnate sulla base di apposite Determinazioni Dirigenziali, pubblicate nel sito della Segreteria Tecnico Operativa – STO – ATO2 e conservate agli atti.

Le spese sostenute dalla Segreteria Tecnico Operativa nell'esercizio 2020 sono state riassunte in due tabelle: una riguardante le spese di competenza dell'anno 2020 ed una riguardante le spese a residuo.

COMPETENZA

Dalla “TABELLA 3 – SPESA – COMPETENZA 2020” si evince che, a fronte di uno stanziamento assestato pari ad € 1.518.374,93, le somme impegnate al 31 dicembre 2020 ammontano ad € 1.518.374,93.

I pagamenti effettuati nel corso dell'esercizio finanziario 2020 sono stati pari ad € 549.727,21.

Il totale dei residui passivi riaccertati di competenza ammonta ad € 895.574,97

Il totale delle economie di competenza ammonta ad € 73.072,75.

RESIDUI PASSIVI

Dalla “TABELLA 4 – SPESA – RESIDUI PASSIVI” si evince che il totale dei residui passivi all'1 gennaio 2020 ammonta ad € 1.699.190,70.

I pagamenti effettuati nel corso dell'esercizio finanziario 2020 sono pari ad € 58.614,90.

Il totale dei residui passivi riaccertati è pari ad € 1.568.575,90.

Il totale delle economie relative ai residui passivi ammonta ad € 71.999,90.

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

TABELLA 3 – SPESA - COMPETENZA 2020

CAP	ART	DESCRIZIONE ARTICOLO	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI	STANZIAMENTO ASSESTATO	IMPEGNATO	PAGATO	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2020	ECONOMIE	RESIDUI PASSIVI da riportare
702002	11	Competenze fisse personale	131.000,00	0,00	131.000,00	131.000,00	118.703,60	12.296,40	0,00	12.296,40
	12	Competenze fisse personale - dirigente	360.000,00	-30.000,00	330.000,00	330.000,00	120.966,75	209.033,25	0,00	209.033,25
	13	Trasferte	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	14	Buoni pasto	28.000,00	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
	15	Accantonamento TFR	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
	16	Contributi c/Ente dipendenti	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
	17	Contributi c/Ente dirigenti	69.500,00	0,00	69.500,00	69.500,00	23.979,58	45.520,42	0,00	45.520,42
	18	Altri Tributi/Tarsu	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	6.869,91	8.130,09	0,00	8.130,09
	19	Irap dipendenti	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
	20	Irap dirigenti	10.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00	7.731,14	2.768,86	0,00	2.768,86
	21	Materiale informatico	42.000,00	6.000,00	48.000,00	48.000,00	22.358,94	25.641,06	4.077,56	21.563,50
	22	Altri materiali di consumo	30.374,93	0,00	30.374,93	30.374,93	9.610,00	20.764,93	10.089,93	10.675,00
	23	Manutenzione ordinari altri beni e traslochi	60.000,00	-6.000,00	54.000,00	54.000,00	17.555,80	36.444,20	11.263,40	25.180,80
	24	Pulizia uffici	33.000,00	0,00	33.000,00	33.000,00	15.128,00	17.872,00	11.281,99	6.590,01
	25	Utenze e canoni energia elettrica	20.000,00	20.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	9.951,27	30.048,73
	26	Assicurazioni	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	12.136,20	7.863,80	7.863,80	0,00
	27	Spese per liti e patrocini legali	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	14.984,73	105.015,27	0,00	105.015,27
	28	Spese attività tecnico amministrativa	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
	29	Formazione personale	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	878,40	4.121,60	4.121,60	0,00
	30	Convenzioni CMRC	60.000,00	10.000,00	70.000,00	70.000,00	53.095,98	16.904,02	0,00	16.904,02
	31	Convenzioni CMRC - Capitale Lavoro	260.000,00	0,00	260.000,00	260.000,00	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00
	32	Adempimenti D.LGS. 81/08	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	4.949,54	15.050,46	201,84	14.848,62
	33	Fitti passivi	130.000,00	0,00	130.000,00	130.000,00	120.778,64	9.221,36	9.221,36	0,00
TOTALE			1.518.374,93	0,00	1.518.374,93	1.518.374,93	549.727,21	968.647,72	73.072,75	895.574,97

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

TABELLA 4 - SPESA - RESIDUI PASSIVI

VOCE	SOTTO VOCE	Residui Passivi 01/01/2020	PAGAMENTI	Residui Passivi 31/12/2020	ECONOMIE	Residui Passivi da riportare
PERSONALE	1a) dirigenti	€ 775.152,17	€ 6.472,40	€ 768.679,77	€ 0,00	€ 768.679,77
	1b) altro personale	€ 22.600,89	€ 5.206,07	€ 17.394,82	€ 14.785,31	€ 2.609,51
	1c) convenzione Capitale Lavoro	€ 450.297,44	€ 0,00	€ 450.297,44	€ 0,00	€ 450.297,44
	1d) trasferte	€ 4.665,88	€ 418,26	€ 4.247,62	€ 4.247,62	€ 0,00
	1e) buoni pasto	€ 10.403,20	€ 0,00	€ 10.403,20	€ 0,00	€ 10.403,20
	1f) accantonamento TFR	€ 299.603,59	€ 0,00	€ 299.603,59	€ 0,00	€ 299.603,59
	1g) aggiornamento e formazione	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	1h) convenzioni CMRC	€ 24.882,97	€ 24.872,40	€ 10,57	€ 10,57	€ 0,00
	TOTALE	€ 1.587.606,14	€ 36.969,13	€ 1.550.637,01	€ 19.043,50	€ 1.531.593,51
LOCALI	2a) affitto e oneri accessori (condominio, acqua, riscaldamento)	€ 36.452,50	€ 0,00	€ 36.452,50	€ 18.446,50	€ 18.006,00
	2b) utenze (energia elettrica e telefono)	€ 21.112,71	€ 0,00	€ 21.112,71	€ 11.112,71	€ 10.000,00
	2c) pulizie	€ 13.173,44	€ 7.808,00	€ 5.365,44	€ 3.535,44	€ 1.830,00
	2d) nettezza urbana, smaltimento rifiuti	€ 16.616,55	€ 0,00	€ 16.616,55	€ 16.616,55	€ 0,00
	2e) adempimenti D.Lgs. 81/2008	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	TOTALE	€ 87.355,20	€ 7.808,00	€ 79.547,20	€ 49.711,20	€ 29.836,00
GESTIONE ATTIVITA'	3a) attrezzature uffici e manutenzione (hw e sw)	€ 1.903,20	€ 0,00	€ 1.903,20	€ 1.903,20	€ 0,00
	3b) materiale di consumo, riproduzione documenti, abbonamenti, ecc.	€ 4.221,20	€ 0,00	€ 4.221,20	€ 122,00	€ 4.099,20
	TOTALE	€ 6.124,40	€ 0,00	€ 6.124,40	€ 2.025,20	€ 4.099,20
CONSULENZE	4a) legale	€ 3.047,19	€ 0,00	€ 3.047,19	€ 0,00	€ 3.047,19
	4b) tecnica	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	TOTALE	€ 3.047,19	€ 0,00	€ 3.047,19	€ 0,00	€ 3.047,19
ASSICURAZIONI BOLLI TASSE E SPESE VARIE	5a) assicurazioni, bolli, tasse e spese varie	€ 1.220,00	€ 0,00	€ 1.220,00	€ 1.220,00	€ 0,00
	TOTALE	€ 1.220,00	€ 0,00	€ 1.220,00	€ 1.220,00	€ 0,00
TOTALE		€ 1.685.352,93	€ 44.777,13	€ 1.640.575,80	€ 71.999,90	€ 1.568.575,90
	Variazione Anno 2016, pari ad € 13.837,77: fa riferimento ad un errato incasso sul Capitolo della ATO2, relativo ai Consorzi di Bonifica, regolarizzato nell'Anno 2020	€ 13.837,77	€ 13.837,77	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE		€ 1.699.190,70	€ 58.614,90	€ 1.640.575,80	€ 71.999,90	€ 1.568.575,90

3. RISPARMIO DI GESTIONE 2020.

Come si evince dalle precedenti tabelle, alla data del 31 dicembre 2020, gli importi riepilogativi della gestione 2020 sono i seguenti:

Gestione di Competenza 2020

somme impegnate	€	1.518.374,93
somme pagate	€	549.727,21-
economie	€	73.072,75-

(A) Residui passivi Competenza	€	895.574,97

Gestione Residui Passivi

residui iniziali	€	1.699.190,70
pagamenti	€	58.614,90-
economie	€	71.999,90-

(B) Residui passivi	€	1.568.575,90

Totale Residui passivi

riaccertati al 31/12/2020 (A) + (B)= € **2.464.150,87**

Totale Economie Competenza e Residui € **145.072,65**

4. DISPONIBILITA' ANNI 2002 – 2019 E RISPARMIO DI GESTIONE 2020.

ANNUALITA'	TABELLA 5 – DISPONIBILITA' ANNI 2002 – 2019 E RISPARMIO DI GESTIONE 2020
2003 e precedenti	879.785,77
2004	724.317,84
2005	697.768,46
2006	511.774,93
2007	623.709,15
2008	621.330,27
2009	627.667,01
2010	369.795,97
2011	389.650,56
2012	501.483,70
2013	695.268,33
2014	498.382,97
2015	503.248,46
2016	285.914,97
2017	313.735,34
2018	30.142,17
2019	161.999,07
RISPARMIO DI GESTIONE 2020	145.072,65
TOTALE	8.581.047,62

La Tabella 5 – Disponibilità Anni 2002 – 2019 e Risparmio di gestione 2020 illustra le disponibilità risultanti alla chiusura dei Consuntivi di ciascuna annualità e il totale alla chiusura del Rendiconto di gestione 2020. La somma esposta a totale coincide con le scritture contabili rilevate nel Bilancio della Città metropolitana di Roma Capitale che fornisce il supporto tecnico contabile alla Segreteria Tecnica ATO 2.

Documento redatto con la collaborazione dell'Ufficio di Direzione della Ragioneria Generale della Città Metropolitana di Roma Capitale.

5. CREDITI E DEBITI

Fino alla data del 31 dicembre 2002 le entrate sono state costituite da versamenti diretti da parte dei Comuni dell'ATO.

Le richieste di finanziamento fino a tale data, autorizzate dalla Conferenza dei Sindaci, sono state le seguenti:

I ^a richiesta 7 dicembre 1998	€ 831.743,87+
II ^a richiesta 29 dicembre 2000	€ 1.042.302,94+
III ^a richiesta 24 maggio 2002	<u>€ 538.630,63+</u>
TOTALE richieste al 31 dicembre 2002	€ 2.412.677,44

Gli importi degli incassi a fronte di tali richieste sono stati i seguenti:

incassi nel 1999	€ 49.882,54 +
incassi nel 2000	€ 72.760,36 +
incassi nel 2001	€ 2.892,49 +
incassi nel 2002	€ 95.171,34 +
incassi nel 2003	€ 95.530,92 +
incassi nel 2004	€ 21.794,07 +
	<u>€ 336,92</u>
TOTALE incassi al 31 dicembre 2004	€ 338.368,64

Da quanto sopra dettagliatamente esposto, e riportato nella TABELLA 6 – “RIEPILOGO DELLE ENTRATE al 31 dicembre 2020 (ATTESE ALLA DATA DEL 31 DICEMBRE 2002)”, si evince che i Comuni, a tutt'oggi, devono versare una somma pari a:

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

Per quanto attiene alla copertura delle spese sostenute, si è provveduto tramite anticipazione di cassa da parte della ex Provincia di Roma, ora Città metropolitana di Roma Capitale, come previsto dall'art. 10, comma 3, della Convenzione di Cooperazione.

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

TABELLA 6 RIEPILOGO DELLE ENTRATE al 31 dicembre 2020 (ATTESE ALLA DATA DEL 31 DICEMBRE 2002)

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

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

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

TABELLA 6 RIEPILOGO DELLE ENTRATE al 31 dicembre 2020 (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
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
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

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

TABELLA 6 RIEPILOGO DELLE ENTRATE al 31 dicembre 2020 (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
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
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

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

TABELLA 6 RIEPILOGO DELLE ENTRATE al 31 dicembre 2020 (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
FORTE 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
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

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

TABELLA 6 RIEPILOGO DELLE ENTRATE al 31 dicembre 2020 (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
LADISPOLI	4.489,84	4.489,84	5.487,59	5.487,59	2.835,82	2.835,82	0,00	12.813,25
LANUVIO	1.900,38	0,00	2.322,69	0,00	1.200,29	0,00	5.423,36	0,00
LARIANO	1.982,42	1.977,26	2.422,96	2.422,96	1.252,11	1.252,27	5,00	5.652,49
LICENZA	221,94	221,94	271,27	271,27	140,18	140,18	0,00	633,39
MANDELA	148,51	0,00	181,51	0,00	93,80	0,00	423,82	0,00
MANZIANA	1.215,02	0,00	1.485,02	0,00	767,41	0,00	3.467,45	0,00
MARANO EQUO (*)	181,74	181,74	222,13	222,13	114,79	114,79	0,00	518,66
MARCELLINA	1.202,70	1.202,70	1.469,97	1.469,97	759,63	1.202,70	-443,07	3.875,37
MARINO	7.646,84	7.646,84	9.346,14	9.346,14	4.829,80	4.829,80	0,00	21.822,78
MENTANA	7.055,83	7.066,16	8.623,80	8.623,80	4.456,52	1.901,18	2.545,01	17.591,14
MONTE PORZIO CATONE	1.731,89	1.731,89	2.116,75	2.116,75	1.093,87	1.093,87	0,00	4.942,51
MONTECOMPATRI	1.665,42	1.613,77	2.035,51	0,00	1.051,89	0,00	3.139,05	1.613,77
MONTELANICO	—	—	533,45	0,00	275,67	0,00	809,12	0,00

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

TABELLA 6 RIEPILOGO DELLE ENTRATE al 31 dicembre 2020 (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
MONTEROTONDO	7.000,99	0,00	8.556,76	0,00	4.421,88	0,00	19.979,63	0,00
MORLUPO	1.304,03	1.304,03	1.593,81	0,00	823,63	0,00	2.417,44	1.304,03
NAZZANO	263,78	263,78	322,40	0,00	166,61	0,00	489,01	263,78
NEMI	368,60	368,60	450,51	0,00	232,81	0,00	683,32	368,60
OLEVANO ROMANO	—	—	1.704,31	0,00	880,73	0,00	2.585,04	0,00
ORIOLO ROMANO	543,36	543,36	664,11	664,11	343,19	338,03	5,16	1.545,50
PALESTRINA	3.672,47	3.672,47	4.488,58	4.488,58	2.319,56	2.315,43	4,13	10.476,48
PERCILE (**)	62,98	62,98	76,98	76,98	39,78	39,78	0,00	179,74
PISONIANO	188,25	188,25	230,08	230,08	118,90	118,90	0,00	537,23
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

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

TABELLA 6 RIEPILOGO DELLE ENTRATE al 31 dicembre 2020 (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
RIGNANO FLAMINIO	1.350,04	1.350,04	1.650,05	1.650,05	852,70	0,00	852,70	3.000,09
RIOFREDDO	165,71	165,71	202,53	0,00	104,66	0,00	307,19	165,71
ROCCA CANTERANO	64,84	64,82	79,25	79,25	40,95	40,95	0,02	185,02
ROCCA DI CAVE	—	—	101,41	0,00	52,40	0,00	153,81	0,00
ROCCA DI PAPA	2.589,46	2.589,46	3.164,90	3.164,90	1.635,52	1.632,94	2,58	7.387,30
ROCCA PRIORA	1.965,22	0,00	2.401,94	0,00	1.241,25	0,00	5.608,41	0,00
ROCCA SANTO STEFANO	235,66	261,84	288,03	261,84	148,84	148,84	0,01	672,52
ROCCAGIOVINE	63,21	63,21	77,26	77,26	39,93	39,93	0,00	180,40
ROIATE	—	—	238,60	238,60	123,30	123,30	0,00	361,90
ROMA	635.375,54	0,00	776.570,11	0,00	401.307,99	0,00	1.813.253,64	0,00
ROVIANO	341,64	341,64	417,56	417,56	215,78	215,78	0,00	974,98
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

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

TABELLA 6 RIEPILOGO DELLE ENTRATE al 31 dicembre 2020 (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
SAN CESAREO	1.864,36	1.864,36	2.278,66	2.278,66	1.177,54	1.177,54	0,00	5.320,56
SAN GREGORIO DA SASSOLA	348,38	348,38	425,79	0,00	220,04	0,00	645,83	348,38
SAN POLO DEI CAVALIERI	493,86	493,86	603,61	0,00	311,93	0,00	915,54	493,86
SAN VITO ROMANO	—	—	928,28	923,12	479,71	0,00	484,87	923,12
SANTA MARINELLA	2.746,80	2.746,80	3.357,20	0,00	1.734,90	0,00	5.092,10	2.746,80
SANT'ANGELO ROMANO	586,82	586,82	717,23	0,00	370,64	0,00	1.087,87	586,82
SANT'ORESTE	773,68	773,68	945,61	945,61	488,66	488,66	0,00	2.207,95
SARACINESCO	40,90	40,90	49,99	49,99	25,83	25,83	0,00	116,72
SEGNI	—	—	2.359,33	0,00	1.219,23	0,00	3.578,56	0,00
SUBIACO	2.092,58	2.092,58	2.557,60	2.557,60	1.321,69	1.321,69	0,00	5.971,87
TIVOLI	12.171,55	12.171,55	14.876,33	14.876,33	7.687,64	0,00	7.687,64	27.047,88
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

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

TABELLA 6 RIEPILOGO DELLE ENTRATE al 31 dicembre 2020 (ATTESE ALLA DATA DEL 31 DICEMBRE 2002)

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

COMUNE	I° richiesta finanziamento dicembre 1998 (€)	I° versamento (€)	II° richiesta finanziamento dicembre 2000 (€)	II° versamento (€)	III° richiesta finanziamento maggio 2002 (€)	III° versamento (€)	ancora dare (€)	Totale versato
TREVI NEL LAZIO	453,42	0,00	554,18	0,00	286,39	0,00	1.293,99	0,00
TREVIGNANO ROMANO	800,17	800,17	977,99	977,99	505,39	501,89	3,50	2.280,05
VALLEPIETRA	92,50	92,50	113,05	113,05	58,42	58,42	0,00	263,97
VALMONTONE	—	—	3.308,91	0,00	1.709,95	0,00	5.018,86	0,00
VEJANO	450,40	450,40	550,49	550,49	284,48	145,19	139,29	1.146,08
VELLETRI	10.091,75	0,00	12.334,36	0,00	6.374,02	0,00	28.800,13	0,00
VICOVARO	887,56	887,56	1.084,79	0,00	560,59	0,00	1.645,38	887,56
ZAGAROLO	2.334,98	2.334,98	2.853,86	2.853,86	1.474,79	1.465,49	9,30	6.654,33
SOMMANO €	€ 831.743,87	€ 138.748,78	€ 1.042.302,94	€ 153.363,79	€ 538.630,63	€ 46.256,07	€ 2.074.308,80	€ 338.368,64

(*) II° e III° versamento (€ 336,92) effettuato dal Comune di Marano Equo nel 2003.

(**) III° versamento (€ 39,78) effettuato dal Comune di Percile nel 2002.

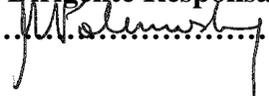
Segreteria Tecnico Operativa
CONFERENZA DEI SINDACI
ATO 2 Lazio Centrale – Roma

TABELLA 6 RIEPILOGO DELLE ENTRATE al 31 dicembre 2020 (ATTESE ALLA DATA DEL 31 DICEMBRE 2002)

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

COMUNE	I° richiesta finanziamento dicembre 1998 (€)	I° versamento (€)	II° richiesta finanziamento dicembre 2000 (€)	II° versamento (€)	III° richiesta finanziamento maggio 2002 (€)	III° versamento (€)	ancora dare (€)	Totale versato
I° richiesta finanziamento dicembre 1998 (€)	€ 831.743,87	I° versamento (€)	€ 138.748,78	ancora dare (€)	€ 692.995,09			
II° richiesta finanziamento dicembre 2000 (€)	€ 1.042.302,94	II° versamento (€)	€ 153.363,79	ancora dare (€)	€ 888.939,15			
III° richiesta finanziamento giugno 2002 (€)	€ 538.630,63	III° versamento (€)	€ 46.256,07	ancora dare (€)	€ 492.374,56			
Sommano	€ 2.412.677,44	sommano	€ 338.368,64	sommano	€ 2.074.308,80			

Il Dirigente Responsabile

.....




Bilancio di previsione 2021

Ai sensi del D. Lgs 118/2011

BILANCIO DI PREVISIONE

PARTE I - ENTRATA

Pag.1

Titolo, Tipologia Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio		Previsioni definitive dell' anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio	PREVISIONI DEL BILANCIO		
				PREVISIONI ANNO 2021	PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI ANNO 2023

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti

**Fondo pluriennale vincolato per spese in conto
capitale**

Utilizzo avanzo di Amministrazione

- di cui avanzo utilizzato anticipatamente

Fondo di Cassa al 1/1/2021

TITOLO 2 Trasferimenti correnti

20101 Tipologia 101: Trasferimenti correnti da
Amministrazioni pubbliche

Previsioni di Competenza	1.518.374,93	1.557.285,35	1.521.137,36	1.521.137,36
Previsioni di Cassa	1.518.374,93	1.557.285,35		
Totale Titolo 2: Trasferimenti correnti	1.518.374,93	1.557.285,35	1.521.137,36	1.521.137,36
Previsioni di Competenza	1.518.374,93	1.557.285,35		
Previsioni di Cassa				

TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

90100 Tipologia 100: Entrate per partite di giro

Previsioni di Competenza	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
Previsioni di Cassa		105.000,00		

BILANCIO DI PREVISIONE

PARTE I - ENTRATA

Pag.2

Titolo, Tipologia Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio		Previsioni definitive dell' anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio	PREVISIONI DEL BILANCIO		
				PREVISIONI ANNO 2021	PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI ANNO 2023
Totale Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro		Previsioni di Competenza	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
		Previsioni di Cassa		105.000,00		
<hr/>						
TOTALE TITOLI		Previsioni di Competenza	1.623.374,93	1.662.285,35	1.626.137,36	1.626.137,36
		Previsioni di Cassa	1.518.374,93	1.662.285,35		
<hr/>						
TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA		Previsioni di Competenza	1.623.374,93	1.662.285,35	1.626.137,36	1.626.137,36
		Previsioni di Cassa	1.518.374,93	1.662.285,35		

BILANCIO DI PREVISIONE

PARTE II - SPESA

Pag.3

Missione, Programma, Titolo Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio		Previsioni definitive dell' anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio	PREVISIONI DEL BILANCIO		
				PREVISIONI ANNO 2021	PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI ANNO 2023
MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
0904 Programma 04	Servizio idrico integrato					
	Titolo 1 Spese correnti	Previsioni di Competenza	1.518.374,93	1.537.285,35	1.501.137,36	1.501.137,36
		di cui già impegnato:				
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa		1.537.285,35		
	Titolo 2 Spese in conto capitale	Previsioni di Competenza		20.000,00	20.000,00	20.000,00
		di cui già impegnato:				
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa		20.000,00		
	Totale Programma 04 Servizio idrico integrato	Previsioni di Competenza	1.518.374,93	1.557.285,35	1.521.137,36	1.521.137,36
		di cui già impegnato:				
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa		1.557.285,35		
	TOTALE MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Previsioni di Competenza	1.518.374,93	1.557.285,35	1.521.137,36	1.521.137,36
		di cui già impegnato:				
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa		1.557.285,35		
MISSIONE 99	Servizi per conto terzi					
9901 Programma 01	Servizi per conto terzi - Partite di giro					
	Titolo 7 Spese per conto terzi e partite di giro	Previsioni di Competenza	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
		di cui già impegnato:				
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa		105.000,00		
	Totale Programma 01 Servizi per conto terzi - Partite di giro	Previsioni di Competenza	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
		di cui già impegnato:				
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa		105.000,00		
	TOTALE MISSIONE 99 Servizi per conto terzi	Previsioni di Competenza	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
		di cui già impegnato:				
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa		105.000,00		

BILANCIO DI PREVISIONE

PARTE II - SPESA

Pag.4

Missione, Programma, Titolo Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio		Previsioni definitive dell' anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio	PREVISIONI DEL BILANCIO		
				PREVISIONI ANNO 2021	PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI ANNO 2023
TOTALE MISSIONI		Previsioni di Competenza	1.623.374,93	1.662.285,35	1.626.137,36	1.626.137,36
		di cui già impegnato:				
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa		1.662.285,35		
TOTALE GENERALE DELLA SPESA		Previsioni di Competenza	1.623.374,93	1.662.285,35	1.626.137,36	1.626.137,36
		di cui già impegnato:				
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa		1.662.285,35		

BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE PER TITOLI

Pag.5

TITOLO	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio	Previsioni definitive dell' anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio	PREVISIONI DEL BILANCIO			
				PREVISIONI ANNO 2021	PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI ANNO 2023	
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti							
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale							
Utilizzo avanzo di Amministrazione							
- di cui avanzo utilizzato anticipatamente							
Fondo di Cassa al 1/1/2021							
<hr/>							
Titolo 2	Trasferimenti correnti		Previsioni di Competenza	1.518.374,93	1.557.285,35	1.521.137,36	1.521.137,36
			Previsioni di Cassa	1.518.374,93	1.557.285,35		
<hr/>							
Titolo 9	Entrate per conto terzi e partite di giro		Previsioni di Competenza	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
			Previsioni di Cassa		105.000,00		
<hr/>							
TOTALE TITOLI			Previsioni di Competenza	1.623.374,93	1.662.285,35	1.626.137,36	1.626.137,36
			Previsioni di Cassa	1.518.374,93	1.662.285,35		
<hr/>							
TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA			Previsioni di Competenza	1.623.374,93	1.662.285,35	1.626.137,36	1.626.137,36
			Previsioni di Cassa	1.518.374,93	1.662.285,35		

BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

Pag.7

TITOLO	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio	Previsioni definitive dell' anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio	PREVISIONI DEL BILANCIO			
				PREVISIONI ANNO 2021	PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI ANNO 2023	
Titolo 1	Spese correnti		Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	1.518.374,93	1.537.285,35	1.501.137,36	1.501.137,36
			Previsioni di Cassa		1.537.285,35		
Titolo 2	Spese in conto capitale		Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:		20.000,00	20.000,00	20.000,00
			Previsioni di Cassa		20.000,00		
Titolo 7	Spese per conto terzi e partite di giro		Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
			Previsioni di Cassa		105.000,00		
	TOTALE TITOLI		Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	1.623.374,93	1.662.285,35	1.626.137,36	1.626.137,36
			Previsioni di Cassa		1.662.285,35		
	TOTALE GENERALE DELLA SPESA		Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	1.623.374,93	1.662.285,35	1.626.137,36	1.626.137,36
			Previsioni di Cassa		1.662.285,35		

BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE

Pag.8

RIEPILOGO DELLE MISSIONI	Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio		Previsioni definitive dell' anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio	PREVISIONI DEL BILANCIO		
				PREVISIONI ANNO 2021	PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI ANNO 2023
TOTALE MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	1.518.374,93	1.557.285,35	1.521.137,36	1.521.137,36
TOTALE MISSIONE 99	Servizi per conto terzi	Previsioni di Cassa Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato: Previsioni di Cassa	105.000,00	1.557.285,35 105.000,00	105.000,00	105.000,00
TOTALE MISSIONI		Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato: Previsioni di Cassa	1.623.374,93	1.662.285,35 1.662.285,35	1.626.137,36	1.626.137,36
TOTALE GENERALE DELLA SPESA		Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato: Previsioni di Cassa	1.623.374,93	1.662.285,35 1.662.285,35	1.626.137,36	1.626.137,36

BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI
PREVISIONI DI COMPETENZA

Pag.9

Titolo, Tipologia Denominazione		Previsioni dell'anno 2021 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2022 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2023 cui si riferisce il bilancio	
		Totale	di cui non ricorrenti	Totale	di cui non ricorrenti	Totale	di cui non ricorrenti
TITOLO 1 - Spese correnti							
101	Redditi da lavoro dipendente	672.410,42		636.262,43		636.262,43	
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	34.500,00		34.500,00		34.500,00	
103	Acquisto di beni e servizi	830.374,93		830.374,93		830.374,93	
Totale TITOLO 1		1.537.285,35		1.501.137,36		1.501.137,36	
TITOLO 2 - Spese in conto capitale							
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20.000,00		20.000,00		20.000,00	
Totale TITOLO 2		20.000,00		20.000,00		20.000,00	
TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro							
701	Uscite per partite di giro	105.000,00		105.000,00		105.000,00	
Totale TITOLO 7		105.000,00		105.000,00		105.000,00	
TOTALE TITOLI		1.662.285,35		1.626.137,36		1.626.137,36	

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2021 Anno: 2021

Spese correnti - PREVISIONI DI COMPETENZA

Valuta: EURO

	Macroaggregati	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi	Fondi perequativi	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
	Missioni e Programmi	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
09	<u>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</u>											
04	Servizio idrico integrato	672.410,42	34.500,00	830.374,93								1.537.285,35
	Totale	672.410,42	34.500,00	830.374,93								1.537.285,35
	TOTALI	672.410,42	34.500,00	830.374,93								1.537.285,35

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2021 Anno: 2022

Spese correnti - PREVISIONI DI COMPETENZA

Valuta: EURO

	Macroaggregati	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi	Fondi perequativi	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
	Missioni e Programmi											
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
09	<u>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</u>											
04	Servizio idrico integrato	636.262,43	34.500,00	830.374,93								1.501.137,36
	Totale	636.262,43	34.500,00	830.374,93								1.501.137,36
	TOTALI	636.262,43	34.500,00	830.374,93								1.501.137,36

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2021 Anno: 2023

Spese correnti - PREVISIONI DI COMPETENZA

Valuta: EURO

	Macroaggregati	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi	Fondi perequativi	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
	Missioni e Programmi	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
09	<u>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</u>											
04	Servizio idrico integrato	636.262,43	34.500,00	830.374,93								1.501.137,36
	Totale	636.262,43	34.500,00	830.374,93								1.501.137,36
	TOTALI	636.262,43	34.500,00	830.374,93								1.501.137,36

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2021 Anno: 2021

Spese in conto capitale e Spese per incremento di attività finanziaria - PREVISIONI DI COMPETENZA

Valuta: EURO

Macroaggregati	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	TOTALE Spese in conto capitale	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	TOTALE Spese per incremento di attività finanziaria
Missioni e Programmi	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
04 Servizio idrico integrato		20.000,00				20.000,00					
Totale		20.000,00				20.000,00					
TOTALI		20.000,00				20.000,00					

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2021 Anno: 2022

Spese in conto capitale e Spese per incremento di attività finanziaria - PREVISIONI DI COMPETENZA

Valuta: EURO

Macroaggregati	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	TOTALE Spese in conto capitale	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	TOTALE Spese per incremento di attività finanziaria
Missioni e Programmi	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
04 Servizio idrico integrato		20.000,00				20.000,00					
Totale		20.000,00				20.000,00					
TOTALI		20.000,00				20.000,00					

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2021 Anno: 2023

Spese in conto capitale e Spese per incremento di attività finanziaria - PREVISIONI DI COMPETENZA

Valuta: EURO

Macroaggregati	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	TOTALE Spese in conto capitale	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	TOTALE Spese per incremento di attività finanziaria
Missioni e Programmi	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
04 Servizio idrico integrato		20.000,00				20.000,00					
Totale		20.000,00				20.000,00					
TOTALI		20.000,00				20.000,00					

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati

Esercizio finanziario: 2021 Anno: 2021

Spese per servizi conto terzi e partite di giro - previsioni di competenza

	Macroaggregati	Uscite per partite di giro	Uscite per conto terzi	Totale
	Missioni e Programmi			
		701	702	700
99	Servizi per conto terzi			
01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	105.000,00		105.000,00
	Totale	105.000,00		105.000,00
	TOTALI	105.000,00		105.000,00

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati

Esercizio finanziario: 2021 Anno: 2022

Spese per servizi conto terzi e partite di giro - previsioni di competenza

	Macroaggregati	Uscite per partite di giro	Uscite per conto terzi	Totale
	Missioni e Programmi			
		701	702	700
99	Servizi per conto terzi			
01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	105.000,00		105.000,00
	Totale	105.000,00		105.000,00
	TOTALI	105.000,00		105.000,00

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati

Esercizio finanziario: 2021 Anno: 2023

Spese per servizi conto terzi e partite di giro - previsioni di competenza

	Macroaggregati	Uscite per partite di giro	Uscite per conto terzi	Totale
	Missioni e Programmi			
		701	702	700
99	Servizi per conto terzi			
01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	105.000,00		105.000,00
	Totale	105.000,00		105.000,00
	TOTALI	105.000,00		105.000,00

BILANCIO DI PREVISIONE - Esercizio : 2021
RISULTATI DIFFERENZIALI

EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	0,00		
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	0,00	0,00	0,00
B) Entrate titolo I - II - III	1.557.285,35	1.521.137,36	1.521.137,36
C) Spese correnti	1.537.285,35	1.501.137,36	1.501.137,36
di cui:			
- fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
- fondo svalutazione crediti	0,00	0,00	0,00
D) Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00
Somma algebrica di A, B, C, D	20.000,00	20.000,00	20.000,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI			
E) Utilizzo avanzo di amministrazione	0,00		
F) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	0,00	0,00	0,00
G) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	0,00	0,00	0,00
DETERMINAZIONE DELL'EQUILIBRIO (*)			
Somma algebrica finale di A, B, C, D, E, F, G	20.000,00	20.000,00	20.000,00
EQUILIBRIO FINALE			
Entrate finali (fondo plur.vinc. + utilizzo avanzo + titoli I-II-III-IV-V)	1.557.285,35	1.521.137,36	1.521.137,36
Spese finali (disavanzo + titoli I-II-III)	1.557.285,35	1.521.137,36	1.521.137,36
Saldo netto da finanziare			
o Saldo netto da impiegare	0,00	0,00	0,00

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - ESERCIZIO 2021

Codifica del piano dei conti	Denominazione voce del piano dei conti	Previsioni dell'anno 2021	
		Competenza	Cassa
E.2.00.00.00.000	Trasferimenti correnti	1.557.285,35	1.557.285,35
E.2.01.00.00.000	Trasferimenti correnti	1.557.285,35	1.557.285,35
E.2.01.01.00.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1.557.285,35	1.557.285,35
E.2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	1.557.285,35	1.557.285,35
E.9.00.00.00.000	Entrate per conto terzi e partite di giro	105.000,00	105.000,00
E.9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	105.000,00	105.000,00
E.9.01.02.00.000	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	105.000,00	105.000,00
E.9.01.02.01.000	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	80.000,00	80.000,00
E.9.01.02.02.000	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	25.000,00	25.000,00
TOTALE GENERALE:		1.662.285,35	1.662.285,35

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - ESERCIZIO 2021

Codifica del piano dei conti	Denominazione voce del piano dei conti	Previsioni dell'anno 2021	
		Competenza	Cassa
U.1.00.00.00.000	Spese correnti	1.537.285,35	1.537.285,35
U.1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	672.410,42	672.410,42
U.1.01.01.00.000	Retribuzioni lorde	542.910,42	542.910,42
U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	514.910,42	514.910,42
U.1.01.01.02.000	Altre spese per il personale	28.000,00	28.000,00
U.1.01.02.00.000	Contributi sociali a carico dell'ente	129.500,00	129.500,00
U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	99.500,00	99.500,00
U.1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi	30.000,00	30.000,00
U.1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	34.500,00	34.500,00
U.1.02.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	34.500,00	34.500,00
U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	19.500,00	19.500,00
U.1.02.01.99.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	15.000,00	15.000,00
U.1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	830.374,93	830.374,93
U.1.03.01.00.000	Acquisto di beni	52.374,93	52.374,93
U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	52.374,93	52.374,93
U.1.03.02.00.000	Acquisto di servizi	778.000,00	778.000,00
U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	5.000,00	5.000,00
U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	20.000,00	20.000,00
U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	130.000,00	130.000,00
U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	60.000,00	60.000,00
U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	150.000,00	150.000,00
U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	33.000,00	33.000,00
U.1.03.02.99.000	Altri servizi	380.000,00	380.000,00
U.2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	20.000,00	20.000,00
U.2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20.000,00	20.000,00
U.2.02.01.00.000	Beni materiali	20.000,00	20.000,00
U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi	10.000,00	10.000,00
U.2.02.01.07.000	Hardware	10.000,00	10.000,00
U.7.00.00.00.000	Uscite per conto terzi e partite di giro	105.000,00	105.000,00
U.7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	105.000,00	105.000,00
U.7.01.02.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	105.000,00	105.000,00
U.7.01.02.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	80.000,00	80.000,00

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - ESERCIZIO 2021

Codifica del piano dei conti	Denominazione voce del piano dei conti	Previsioni dell'anno 2021	
		Competenza	Cassa
U.7.00.00.00.000	Uscite per conto terzi e partite di giro	105.000,00	105.000,00
U.7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	105.000,00	105.000,00
U.7.01.02.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	105.000,00	105.000,00
U.7.01.02.02.000	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	25.000,00	25.000,00
TOTALE GENERALE:		1.662.285,35	1.662.285,35



Piano Esecutivo di Gestione 2021

Ai sensi del D. Lgs 118/2011

PARTE I - ENTRATA

Servizio: 00 --

Codice	Denominazione	Centro di Costo	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2021	2022	2023	2021
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI					
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
Categoria 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali					
Capitolo 201001	Quota dovuta dai Comuni	00 - --	1.557.285,35	1.521.137,36	1.521.137,36	1.557.285,35
Totale Categoria	2010102		1.557.285,35	1.521.137,36	1.521.137,36	1.557.285,35
Totale Tipologia	2010100		1.557.285,35	1.521.137,36	1.521.137,36	1.557.285,35
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti		1.557.285,35	1.521.137,36	1.521.137,36	1.557.285,35
Titolo VIII	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO					
Tipologia 9010000	Entrate per partite di giro					
Categoria 9010100	Altre ritenute					
Capitolo 901002	Ritenute Previdenziali	00 - --	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Totale Categoria	9010100		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Categoria 9010200	Ritenute su redditi da lavoro dipendente					
Capitolo 901001	Ritenute Erariali	00 - --	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Totale Categoria	9010200		80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Totale Tipologia	9010000		105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
Totale Titolo VIII	Entrate per conto terzi e partite di giro		105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA	1.662.285,35	1.626.137,36	1.626.137,36	1.662.285,35
		Riepilogo per Centro di Costo:				
		00 --	1.662.285,35	1.626.137,36	1.626.137,36	1.662.285,35

PARTE II - SPESA

Servizio: 00 --

Codice	Denominazione	Centro di Costo	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2021	2022	2023	2021
MISSIONE 09	<u>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</u>					
Programma 09 04	Servizio idrico integrato					
Titolo I	SPESE CORRENTI					
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente					
Capitolo 101001	Competenze fisse personale	00 - --	149.910,42	133.762,43	133.762,43	149.910,42
Capitolo 101002	Competenze fisse personale - Dirigenti	00 - --	360.000,00	340.000,00	340.000,00	360.000,00
Capitolo 101003	Trasferte	00 - --	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Capitolo 101004	Buoni Pasto	00 - --	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
Capitolo 101005	Quota Annuale accantonamento TFR	00 - --	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Capitolo 101006	Contributi c/ente Dipendenti	00 - --	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Capitolo 101007	Contributi c/ente Dirigenti	00 - --	69.500,00	69.500,00	69.500,00	69.500,00
Totale Macroaggr. 1 01			672.410,42	636.262,43	636.262,43	672.410,42
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente					
Capitolo 102001	Altri tributi - TARSU	00 - --	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Capitolo 102002	IRAP DIPENDENTI	00 - --	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Capitolo 102003	IRAP DIRIGENTI	00 - --	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
Totale Macroaggr. 1 02			34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi					
Capitolo 103001	Materiale informatico	00 - --	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
Capitolo 103002	Altri materiali di consumo	00 - --	30.374,93	30.374,93	30.374,93	30.374,93
Capitolo 103003	Manutenzione ordinaria altri beni e traslochi	00 - --	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Capitolo 103004	Pulizia uffici	00 - --	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
Capitolo 103005	Utenze e canoni energia elettrica	00 - --	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Capitolo 103006	Assicurazioni	00 - --	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Capitolo 103007	Spese per liti e patrocini legali	00 - --	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
Capitolo 103008	Spese legate alle attività tecnico/amministrativa	00 - --	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Capitolo 103009	Formazione Personale	00 - --	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Capitolo 103010	Convenzioni CMRC	00 - --	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Capitolo 103011	Convenzioni CMRC - Capitale Lavoro	00 - --	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
Capitolo 103012	Adempimenti Dlgs 81/2008	00 - --	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Capitolo 103013	Fitti Passivi	00 - --	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
Totale Macroaggr. 1 03			830.374,93	830.374,93	830.374,93	830.374,93
Totale Titolo I	Spese correnti		1.537.285,35	1.501.137,36	1.501.137,36	1.537.285,35
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE					
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
Capitolo 202001	Acquisto Attrezzature Informatiche	00 - --	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Capitolo 202002	Acquisto Arredi e attrezzature varie	00 - --	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale Macroaggr. 2 02			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

PARTE II - SPESA

Servizio: 00 --

Codice	Denominazione	Centro di Costo	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2021	2022	2023	2021
Totale Titolo II	Spese in conto capitale		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Totale Programma	09 04		1.557.285,35	1.521.137,36	1.521.137,36	1.557.285,35
Totale Missione	09		1.557.285,35	1.521.137,36	1.521.137,36	1.557.285,35
MISSIONE 99	Servizi per conto terzi					
Programma 99 01	Servizi per conto terzi - Partite di giro					
Titolo VII	SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO					
Macroaggregato 7 01	Uscite per partite di giro					
Capitolo 701001	Ritenute Erariali	00 - --	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Capitolo 701002	Ritenute Previdenziali	00 - --	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Totale Macroaggr.	7 01		105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
Totale Titolo VII	Spese per conto terzi e partite di giro		105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
Totale Programma	99 01		105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
Totale Missione	99		105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
	RIEPILOGO PARTE SPESA		1.662.285,35	1.626.137,36	1.626.137,36	1.662.285,35
	Riepilogo per Centro di Costo:					
	00 --		1.662.285,35	1.626.137,36	1.626.137,36	1.662.285,35
	Riepilogo per Macroaggregato:					
	1 01 Redditi da lavoro dipendente		672.410,42	636.262,43	636.262,43	672.410,42
	1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00
	1 03 Acquisto di beni e servizi		830.374,93	830.374,93	830.374,93	830.374,93
	2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	7 01 Uscite per partite di giro		105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00

Servizio:

Codice	Denominazione	Centro di Costo	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2021	2022	2023	2021
	TOTALE GENERALE PARTE ENTRATE		1.662.285,35	1.626.137,36	1.626.137,36	1.662.285,35
	TOTALE GENERALE PARTE SPESE		1.662.285,35	1.626.137,36	1.626.137,36	1.662.285,35

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO ARMONIZZATO 2021-2023

A seguito dell'emanazione della Legge statale n. 36/1994 e successiva L.R. 6/1996, la Regione Lazio aveva stabilito che ai Comuni e Province ricadenti in ciascun Ambito Territoriale Ottimale era concessa la facoltà di adottare quale modalità di gestione del SII (Sistema Idrico Integrato) la forma del consorzio o della convenzione di cooperazione.

La Regione Lazio ha diviso il territorio in ambiti territoriali ottimali (ATO) dotandoli della forma di convenzione, così come disciplinata dall'art. 60 del D.Lgs.267/2000 (TUEL).

A seguito di tale scelta istituzionale, l'ente di governo dell'ATO2 Roma è un soggetto giuridico coordinato dalla Conferenza dei Sindaci del territorio metropolitano di Roma.

L'ente di governo dell'ATO2 Roma è dotato di soggettività giuridica, così come confermato dalla Sentenza n. 3234 del 26/06/2015 del Consiglio di Stato.

Con DGR n.218 dell'8 maggio 2018 la Regione Lazio sospendendo l'efficacia del DGR n.56/2018, ha confermato l'attuale assetto dell'organizzazione del SII regionale in cinque ATO regionali, così come definiti con L.R.6/1996, ed il relativo assetto gestionale fino alla naturale scadenza delle apposite Convenzioni di gestione.

Con la delibera n. 2/00 del 25 luglio 2000 la Conferenza dei Sindaci dell'ATO2 ha approvato il Regolamento di funzionamento della Segreteria Tecnico Operativa.

La Determinazione presidenziale del 28 maggio 2001 istituisce definitivamente la Segreteria Tecnico Operativa dell'Ato2 Lazio Centrale Roma e la successiva Direttiva Presidenziale del 4 settembre 2001 regola ulteriormente il funzionamento della STO.

La Città metropolitana di Roma Capitale è succeduta alla Provincia di Roma, ex art. 1, commi 16 e 47, della Legge 7/4/2014 n.56, subentrando dal 01/01/2015 a titolo universale in tutti i rapporti attivi e passivi e, di conseguenza, anche nella posizione giuridica di Ente locale responsabile del coordinamento, delle attività e delle iniziative connesse alla Convenzione stessa.

Il bilancio di previsione finanziario della Segreteria è stato redatto nel rispetto dei Principi di cui al D.Lgs 118/2011 e alle disposizioni del D.Lgs 267/2000 per quanto compatibili con la struttura giudica e contabile della segreteria stessa.

Il Bilancio si riferisce ad una durata temporale di 3 anni e rappresenta lo strumento attraverso il quale gli organi di governo dell'Autorità di Ambito, definiscono le risorse da destinare a Missioni e Programmi in coerenza con quanto previsto negli obiettivi di competenza.

La Segreteria Tecnica Operativa dell'ATO2 ha provveduto alla definizione ed approvazione delle tariffe del S.I.I. nel rispetto della normativa regolatoria vigente, con un lavoro di analisi e di ricerca garantendo un equilibrio fra il gestore e il Consumatore-utente; questo aggiornamento ha cadenza quadriennale e ogni due anni si procede alla revisione.

Nell'ottica sopra esposta, ai sensi dell'art. 3 del Regolamento di funzionamento della STO approvato dalla Conferenza dei Sindaci con delibera 2/00 del 25 luglio 2000, viene adottato, per la successiva comunicazione all'Assemblea dei Sindaci, il bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2021-2023.

Al bilancio di previsione finanziario 2021-2023 sono allegati, oltre la presente Nota integrativa, i documenti richiamati dal D.Lgs.118/2011 e smi.

Nello specifico:

- Il Bilancio di Previsione per le annualità 2021-2022-2023 contenente:
 - Bilancio di Previsione Entrata
 - Bilancio di Previsione Spesa
 - Riepilogo x titoli
 - Riepilogo x missioni
 - Spese per titoli e macroaggregati
 - Quadro generale riassuntivo
 - Prospetto spese per missioni programmi e macroaggregati
 - Risultati differenziali
 - Elenco previsioni per voce del Piano dei Conti
- PEG 2021-2023.

- ANALISI DELLE ENTRATE -

Le entrate sono state imputate in bilancio rispettando quanto previsto dal principio contabile applicato della contabilità finanziaria, cioè in base all'esigibilità dell'obbligazione giuridica perfezionata.

Tutte le entrate previste nel bilancio di previsione possono essere classificate come "ricorrenti".

Nell'ATO 2 le somme sono versate direttamente dal gestore del SII (*SERVIZIO IDRICO INTEGRATO*) in quanto tutti i costi di funzionamento della STO sono coperti da quota parte dei canoni di competenza dei Comuni dell'ATO2, derivanti dalla tariffa stessa.

La Convenzione di Gestione del 2002 prevede che a partire dall'avvio del servizio integrato (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, a tutt'oggi non tutti i Comuni hanno trasferito il servizio ad ACEA ATO2 S.p.A. e, pertanto, attualmente, la quota parte del canone dovuto alla STO è inferiore alla cifra sopra indicata.

Dal Bilancio di Previsione si evince che per le annualità 2021 – 2023 le risorse previste in entrata, derivanti dalla quota di tariffa destinata al finanziamento della STO, ammontano complessivamente ad € 1.662.285,35, comprensive delle partite di giro per € 105.000,00, per l'annualità 2021 mentre per le annualità 2022 e 2023 ammontano a € 1.626.137,36. L'importo previsto per il 2021 comprende inoltre, in aggiunta al canone di competenza, pari ad € 1.535.491,05, anche l'importo di € 21.794,30 di ulteriori trasferimenti.

Le entrate sono ripartite per categorie come di seguito riportate:

			<i>Previsione 2021</i>	<i>Previsione 2022</i>	<i>Previsione 2023</i>
CATEGORIA	2 01 01 02	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	€ 1.557.285,35	€ 1.521.137,36	€ 1.521.137,36
CATEGORIA	9 01 01 00	Entrate in partita di giro	€ 105.000,00	€ 105.000,00	€ 105.000,00
RIEPILOGO PARTE ENTRATA			€ 1.662.285,35	€ 1.626.137,36	€ 1.626.137,36

- ANALISI DELLE SPESE -

L'art. 12, del Dlgs. n. 118/11, prevede che anche gli Enti locali adottino schemi di bilancio articolati per Missioni e Programmi che evidenzino le finalità della spesa, allo scopo di assicurare maggiore trasparenza e confrontabilità delle informazioni riguardanti il processo di allocazione delle risorse pubbliche e la destinazione delle stesse alle politiche settoriali.

Le Missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dagli Enti, utilizzando risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate, e sono definite in relazione al riparto di competenze di cui agli artt. 117 e 118 del Titolo V della Costituzione, tenendo conto anche di quelle individuate per il Bilancio dello Stato.

I Programmi rappresentano gli aggregati omogenei di attività volte a perseguire gli obiettivi definiti nell'ambito delle Missioni. Nella definizione delle Missioni e dei Programmi l'Ente si è attenuto al glossario definito dalla normativa per l'Armonizzazione contabile che fornisce una descrizione dei contenuti dei singoli Programmi di ciascuna Missione.

Le spese complessive ammontano:

- € 1.662.285,35, comprensive delle partite di giro per € 105.000,00 per l'anno 2021;
- € 1.662.285,35, comprensive delle partite di giro per € 105.000,00 per l'anno 2022;
- € 1.662.285,35, comprensive delle partite di giro per € 105.000,00 per l'anno 2023;

Le spese sono ripartite per macroaggregato come di seguito riportate:

			<i>Previsione 2021</i>	<i>Previsione 2022</i>	<i>Previsione 2023</i>
macroaggregato	09 04 1 01	Redditi da lavoro dipendente	€ 672.410,42	€ 636.262,43	€ 636.262,43
macroaggregato	09 04 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente	€ 34.500,00	€ 34.500,00	€ 34.500,00
macroaggregato	09 04 1 03	Acquisto di beni e servizi	€ 830.374,93	€ 830.374,93	€ 830.374,93
macroaggregato	09 04 2 02	Investimenti lordi	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00
macroaggregato	99 01 7 01	Uscite per partite di giro	€ 105.000,00	€ 105.000,00	€ 105.000,00
RIEPILOGO PARTE SPESA			€ 1.662.285,35	€ 1.626.137,36	€ 1.626.137,36

Nel macroaggregato **09 04 1 01 - Redditi da lavoro dipendente** - sono contabilizzate le voci relative ai costi del personale, i buoni pasto, la quota annuale accantonamento TRF, nonché le trasferte.

Nel macroaggregato **09 04 1 02 - Imposte e tasse a carico dell'ente** – sono riconducibili le spese a carico Ente relative al costo del personale.

Nel macroaggregato **09 04 2 03 – Investimenti lordi** – sono state contabilizzate delle partite di spesa relative all'acquisto di beni durevoli (Hardware - attrezzature ufficio).

Nel macroaggregato **09 04 1 03 - Acquisto di beni e servizi** - sono conteggiate tutte le spese inerenti la gestione dei locali di cui si avvale la STOATO2 (Fitti passivi, pulizia uffici, Assicurazioni, Adempimenti Dlgs.81/2008). Nello stesso macroaggregato di spesa sono riconducibili le spese relative alla manutenzione delle attrezzature(Software) in dotazione agli uffici della STOATO2 nonché le spese di materiale di consumo. Infine, rientrano nella stessa riclassificazione di spesa, le Convenzioni con altri Enti (Città metropolitana di Roma capitale – Capitale Lavoro spa) le quali permettono un supporto tecnico indispensabile alla gestione ordinaria della Segreteria Tecnico Operativa dell'Ato2.