



CONFERENZA DEI SINDACI E DEI PRESIDENTI DELLE PROVINCE

Delibera n. 2-20

OGGETTO: approvazione del rendiconto della STO 2017-2018-2019 e Bilancio preventivo 2020-2021-2022

La Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti dell’Ambito Territoriale Ottimale 2 Lazio Centrale Roma riunitasi in data 07 ottobre 2020 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 2020 sta operando sulla base del bilancio preventivo 2019-2021, adottato con D.D. R.U. 67/20 del 14 gennaio 2019;

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 gli esercizi 2017, 2018 e 2019, adottati con D.D. R.U. 2020 del 30 luglio 2020 e allegati 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 2020-2022, adottato con D.D. R.U. 2019 del 30 luglio 2020 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 gli esercizi 2017, 2018 e 2019 ed il bilancio preventivo 2020-2022, allegati alla presente deliberazione;

o o o



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

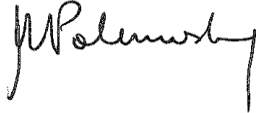
L'indirizzo/orientamento discusso e posto in votazione con il testo riportato nel presente documento è stato APPROVATO così come indicato nel Verbale della Conferenza.

ALLEGATI:

- A) Rendiconto della gestione per gli esercizi 2017, 2018 e 2019;
- B) Bilancio preventivo 2020-2022;

il verbalizzante

dott. ing. Massimo Paternostro



RENDICONTO DELLA GESTIONE 2017

INDICE

PREMESSE	pag. 1
1. ENTRATE	pag. 2
TAB. 1 COMPETENZA 2017	pag. 3
TAB. 2 RESIDUI ATTIVI	pag. 3
2. SPESE	pag. 4
TAB. 3 COMPETENZA 2017	pag. 5
TAB. 4 RESIDUI PASSIVI	pag. 6
TAB. 5 DISPONIBILITA' DI SPESA 2002-2017	pag. 7
3. RESIDUI PASSIVI E AVANZO COMPLESSIVO	pag. 8
4. CREDITI E DEBITI	pag. 9
TAB. 6 RIEPILOGO DELLE ENTRATE al 31 dicembre 2012 (attese alla data del 31 dicembre 2002)	pag. 10

PREMESSE

Il bilancio consuntivo 2017 della STO ATO2 si è chiuso con un avanzo complessivo pari ad € 8.244.359,33.¹

Parte di questa somma è formata dal credito che la STO ATO2 ha nei riguardi dei Comuni che non hanno mai versato quanto stabilito dalla Conferenza dei Sindaci nei primi anni di funzionamento della STO prima che si avviasse il servizio idrico integrato. Questo credito, in pratica inesigibile, è pari a € 2.074.308,80.

La Segreteria, come comunicato nella Conferenza dei Sindaci, ha già avviato con la Ragioneria della Città Metropolitana di Roma Capitale la procedura per restituire quanto versato dai Comuni nei primi anni (€ 338.368,64)² e cancellare il credito di cui sopra.

¹ vedi il riepilogo della Tabella 5

² vedi il riepilogo della Tabella 7

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, solo alcuni Comuni hanno trasferito il servizio ad ACEA ATO 2, pertanto attualmente la quota parte del canone dovuto alla STO ATO 2 è inferiore alla cifra sopra indicata; più precisamente, il canone dipende dal numero dei servizi e da quando, nel corso dell'anno, i servizi stessi sono stati trasferiti al Gestore.

ENTRATE DI COMPETENZA

Per quanto riguarda i canoni dovuti dai Comuni alla STO ATO2 in dipendenza dei diversi servizi acquisiti, lo stanziamento di entrata per il 2017 ammonta ad € 1.470.865,00.

Nel corso del 2017 il Gestore, per conto dei Comuni dell'ATO2, ha trasferito un importo pari a € 0,00.

I residui attivi risultano essere pari ad € 1.470.864,96, mentre il totale delle economie di entrata ammonta ad € 0,04.

Il tutto è riepilogato nella "TAB. 1 ENTRATE ANNO 2017 - COMPETENZA".

ENTRATE A RESIDUO

Al 31 dicembre 2017 il totale dei residui attivi ammonta ad € 1.667.662,40 per l'annualità 2002 (vedi "TAB. 2 ENTRATE – RESIDUI ATTIVI").

Nel corso dell'esercizio 2016, per mero errore materiale, sono state incassate sul capitolo della ATO2 entrate pari ad € 13.837,77, relative ai Consorzi di Bonifica, che dovranno essere versate alla Città metropolitana di Roma Capitale.

TAB. 1 ENTRATE ANNO 2017 - COMPETENZA

	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI	STANZIAMENTO ASSESTATO	ACCERTAMENTI	INCASSI	RESIDUI	ECONOMIE
CANONI ANNO 2017	1.470.865,00	0,00	1.470.865,00	1.470.864,96	0,00	1.470.864,96	0,04
TOTALE	1.470.865,00	0,00	1.470.865,00	1.470.864,96	0,00	1.470.864,96	0,04

TAB. 2 ENTRATE – RESIDUI ATTIVI

ANNUALITA'	ACCERTAMENTI	INCASSI	ECONOMIE	RESIDUI DA RIPORTARE
2002	1.667.662,40	0,00	0,00	1.667.662,40

2. SPESE

Le spese della Segreteria Tecnico Operativa sono stanziare all'inizio dell'anno sulla base del Bilancio di Previsione.

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

Le spese sostenute dalla Segreteria Tecnico Operativa nel 2017 sono state riassunte in due tabelle: una riguardante le spese di competenza dell'anno 2017 e una riguardante le spese a residuo.

SPESE DI COMPETENZA

Dalla “TAB. 3 COMPETENZA – SPESE ANNO 2017” si evince che a fronte di uno stanziamento assestato pari a € 1.470.865,00 le somme impegnate al 31 dicembre 2017 ammontano ad € 1.470.864,96 con una economia fisiologica di € 0,04.

I pagamenti effettuati nel corso dell'esercizio finanziario 2017 sono stati pari ad € 599.803,57.

Il totale dei residui passivi ammonta ad € 602.985,77.

Il totale delle economie di spesa per l'anno 2017 ammonta ad € 268.075,62.

SPESE A RESIDUO

Dalla “TAB. 4 - RESIDUI PASSIVI” si evince che il totale iniziale dei residui passivi all'1 gennaio 2017 ammonta ad € 916.616,86.

I pagamenti effettuati nel corso dell'esercizio finanziario 2017 sono pari ad € 126.213,78.

Il totale dei residui passivi riaccertati è pari ad € 744.743,36.

Il totale delle economie relative ai residui passivi ammonta ad € 45.659,72.

TAB. 3 COMPETENZA - SPESE ANNO 2017

VOCE	SOTTO VOCE	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI STANZIAMENTO	ASSESTATO	IMPEGNI	PAGAMENTI	RESIDUO	RIACCERTATO	ECONOMIE
PERSONALE	dirigenti	€ 440.000,00	€ 154.173,58	€ 594.173,58	€ 594.173,58	311.436,50	€ 282.737,08	€ 282.737,08	€ 0,00
	personale non dirigente	€ 150.000,00	€ 159.226,11	€ 309.226,11	€ 309.226,11	€ 53.348,93	€ 255.877,18	€ 16.673,91	€ 239.203,27
	personale non dirigente Capitale Lavoro	€ 260.000,00	-€ 50.892,00	€ 209.108,00	€ 209.108,00	€ 0,00	€ 209.108,00	€ 209.108,00	€ 0,00
	trasferte	€ 10.000,00	-€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	buoni pasto	€ 15.000,00	-€ 7.898,88	€ 7.101,12	€ 7.101,12	€ 7.101,12	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	accantonamento TFR	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 0,00
	aggiornamento e formazione	€ 10.000,00	-€ 9.524,20	€ 475,80	€ 475,80	€ 475,80	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	convenzioni	€ 100.000,00	-€ 55.018,00	€ 44.982,00	€ 44.982,00	€ 24.117,05	€ 20.864,95	€ 14.553,00	€ 6.311,95
	TOTALE	€ 1.015.000,00	€ 180.066,61	1.195.066,61	€ 1.195.066,61	396.479,40	€ 798.587,21	€ 553.071,99	€ 245.515,22
LOCALI	affitto e oneri accessori	€ 115.000,00	€ 5.682,89	€ 120.682,89	€ 120.682,85	118.481,20	€ 2.201,65	€ 0,00	€ 2.201,65
	utenze	€ 35.000,00	-€ 14.000,00	€ 21.000,00	€ 21.000,00	€ 3.962,26	€ 17.037,74	€ 268,86	€ 16.768,88
	pulizie	€ 10.000,00	-€ 2.978,90	€ 7.021,10	€ 7.021,10	€ 3.510,55	€ 3.510,55	€ 3.510,55	€ 0,00
	nettezza urbana, smaltim. rifiuti	€ 30.000,00	-€ 17.900,00	€ 12.100,00	€ 12.100,00	€ 8.511,41	€ 3.588,59	€ 0,00	€ 3.588,59
	adempimenti D.Lgs. 81/2008	€ 20.000,00	-€ 14.022,00	€ 5.978,00	€ 5.978,00	€ 366,00	€ 5.612,00	€ 5.612,00	€ 0,00
	TOTALE	€ 210.000,00	-€ 43.218,01	€ 166.781,99	€ 166.781,95	134.831,42	€ 31.950,53	€ 9.391,41	€ 22.559,12
GESTIONE ATTIVITA'	attrezzature	€ 45.000,00	-€ 24.800,96	€ 20.199,04	€ 20.199,04	€ 20.197,82	€ 1,22	€ 0,00	€ 1,22
	materiale	€ 50.000,00	-€ 27.789,41	€ 22.210,59	€ 22.210,59	€ 14.287,12	€ 7.923,47	€ 7.923,41	€ 0,06
	TOTALE	€ 95.000,00	-€ 52.590,37	€ 42.409,63	€ 42.409,63	€ 34.484,94	€ 7.924,69	€ 7.923,41	€ 1,28
CONSULENZE	legale	€ 50.000,00	-€ 8.835,23	€ 41.164,77	€ 41.164,77	€ 8.809,81	€ 32.354,96	€ 32.354,96	€ 0,00
	tecnica	€ 70.000,00	-€ 70.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	TOTALE	€ 120.000,00	-€ 78.835,23	€ 41.164,77	€ 41.164,77	€ 8.809,81	€ 32.354,96	€ 32.354,96	€ 0,00
ASSICURAZIONI BOLLII TASSE E SPESE VARIE	assicurazioni-bolli-tasse e spese varie	€ 30.865,00	-€ 5.423,00	€ 25.442,00	€ 25.442,00	€ 25.198,00	€ 244,00	€ 244,00	€ 0,00
	TOTALE	€ 30.865,00	-€ 5.423,00	€ 25.442,00	€ 25.442,00	€ 25.198,00	€ 244,00	€ 244,00	€ 0,00
TOTALE		€ 1.470.865,00	€ 0,00	1.470.865,00	€ 1.470.864,96	599.803,57	€ 871.061,39	€ 602.985,77	€ 268.075,62
ECONOMIA FISIOLOGICA - NON IMPEGNATO									€ 0,04

TAB. 4 RESIDUI PASSIVI - CONSUNTIVO 2017

VOCE	SOTTO VOCE	IMPEGNATO	PAGATO	RESIDUO	RIACCERTATO	ECONOMIE
PERSONALE	dirigenti	€ 55.861,06	€ 55.861,06	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	altro personale	€ 316.313,53	€ 35.897,53	€ 280.416,00	€ 260.000,00	€ 20.416,00
	trasferte	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	buoni pasto	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	accantonamento TFR	€ 470.905,59	€ 0,00	€ 470.905,59	€ 470.905,59	€ 0,00
	aggiornamento e formazione	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	convenzioni	€ 26.327,87	€ 18.520,65	€ 7.807,22	€ 0,00	€ 7.807,22
	TOTALE	€ 869.408,05	€ 110.279,24	€ 759.128,81	€ 730.905,59	€ 28.223,22
LOCALI	affitto e oneri accessori	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	utenze	€ 7.561,81	€ 1.435,21	€ 6.126,60	€ 0,00	€ 6.126,60
	pulizie	€ 3.507,50	€ 3.507,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	nettezza urbana, smaltimento rifiuti	€ 7.699,16	€ 4.348,09	€ 3.351,07	€ 0,00	€ 3.351,07
	adempimenti L. 626/94	€ 4.472,72	€ 0,00	€ 4.472,72	€ 0,00	€ 4.472,72
	TOTALE	€ 23.241,19	€ 9.290,80	€ 13.950,39	€ 0,00	€ 13.950,39
GESTIONE ATTIVITA'	attrezzature	€ 2.562,00	€ 603,90	€ 1.958,10	€ 0,00	€ 1.958,10
	materiale	€ 5.124,85	€ 5.124,84	€ 0,01	€ 0,00	€ 0,01
	TOTALE	€ 7.686,85	€ 5.728,74	€ 1.958,11	€ 0,00	€ 1.958,11
CONSULENZE	legale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	tecnica	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	TOTALE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ASSICURAZIONI BOLLI TASSE E SPESE VARIE	assicurazioni-bolli-tasse e spese varie	€ 2.443,00	€ 915,00	€ 1.528,00	€ 0,00	€ 1.528,00
	TOTALE	€ 2.443,00	€ 915,00	€ 1.528,00	€ 0,00	€ 1.528,00
VARIAZIONE ANNO 2016 (*)		€ 13.837,77	€ 0,00	€ 13.837,77	€ 13.837,77	€ 0,00
TOTALE RESIDUI		€ 916.616,86	€ 126.213,78	€ 790.403,08	€ 744.743,36	€ 45.659,72

(*) la voce "VARIAZIONE ANNO 2016", pari ad € 13.837,77, fa riferimento ad un errato incasso sul Capitolo della ATO2, relativo ai Consorzi di Bonifica, che dovrà essere restituito alla Città metropolitana di Roma Capitale imputandolo sul Capitolo COATO2 del Servizio "Tutela e valorizzazione ambientale".

TAB. 5 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	
ANNUALITA'	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2017
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	628.192,61
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
TOTALE	8.244.359,33

La Tabella 5 “Avanzo di amministrazione” illustra le disponibilità risultanti alla chiusura dei Consuntivi di ciascuna annualità e il totale alla chiusura del Rendiconto 2017. 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.

3. RESIDUI PASSIVI AVANZO COMPLESSIVO DA CONTO DEL BILANCIO 2017.

Come si evince dalle precedenti tabelle, alla data del 31 dicembre 2017 gli importi riepilogativi della gestione 2017 sono:

Gestione di Competenza 2017

somme impegnate	€	1.470.864,96
somme pagate	€	599.803,57-
economie di spesa	€	268.075,62-

(A) residui passivi Competenza 2017	€	602.985,77

Gestione Residui Passivi

residui iniziali	€	916.616,86
pagamenti	€	126.213,78-
economie	€	45.659,72-

(B) residui passivi	€	744.743,36

Totale residui passivi riaccertati al 31/12/2017 (A) + (B) € 1.347.729,13

economie di competenza	€	268.075,62
economia fisiologica di spesa	€	0,04+
economie residui	€	45.659,72+
economie di entrata	€	0,04-

Avanzo disponibile complessivo	€	313.735,34

4. CREDITI E DEBITI

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

I ^a richiesta 7 dicembre 1998	€ 831.743,87
II ^a richiesta 29 dicembre 2000	<u>€ 1.042.302,94</u>
Sommano	€ 1.874.046,81
III ^a richiesta 24 maggio 2002	<u>€ 538.630,63</u>
TOTALE (I ^a II ^a III ^a richiesta)	€ 2.412.677,44

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

incassi nel 1999	€ 49.882,54 +
incassi nel 2000	€ 72.760,36 +
incassi nel 2001	<u>€ 2.892,49</u>
incassi a tutto dicembre 2001	€ 125.535,39 +
incassi nel 2002	€ 95.171,34 +
incassi nel 2003	€ 95.530,92 +
incassi nel 2004	€ 21.794,07 +
	<u>€ 336,92</u>
TOTALE incassi al 31 dicembre 2004	€ 338.368,64

Da quanto sopra dettagliatamente esposto e riportato anche nella TAB. 7 – “RIEPILOGO DELLE ENTRATE al 31 dicembre 2012 (ATTESE ALLA DATA DEL 31 DICEMBRE 2002)” si evince che i Comuni, a tutt'oggi, devono versare una somma pari a:

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

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

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

TAB. 6 RIEPILOGO DELLE ENTRATE al 31 dicembre 2012 (ATTESE ALLA DATA DEL 31 DICEMBRE 2002)

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

COMUNE	I° richiesta finanziamento dicembre 1998 (€)	I° versamento (€)	II° richiesta finanziamento dicembre 2000 (€)	II° versamento (€)	III° richiesta finanziamento maggio 2002 (€)	III° versamento (€)	ancora dare (€)	Totale versato
AFFILE	380,91	380,91	465,56	465,56	240,59	240,59	0,00	1.087,06
AGOSTA	336,99	0,00	411,87	0,00	212,84	0,00	961,70	0,00
ALBANO LAZIALE	7.297,30	7.297,30	8.918,93	0,00	4.609,03	0,00	13.527,96	7.297,30
ALLUMIERE	993,07	993,07	1.213,75	1.213,75	627,23	624,73	2,50	2.831,55
ANGUILLARA SABAZIA	2.343,35	2.343,35	2.864,09	2.864,09	1.480,07	1.480,07	0,00	6.687,51
ANTICOLI CORRADO	218,46	218,46	267,01	267,01	137,98	137,98	0,00	623,45
ARCINAZZO ROMANO	320,49	320,49	391,71	391,71	202,42	192,87	9,55	905,07
ARDEA	3.916,96	0,00	4.787,40	0,00	2.473,98	0,00	11.178,34	0,00
ARICCIA	3.939,97	0,00	4.815,52	0,00	2.488,52	0,00	11.244,01	0,00
ARSOLI	367,67	367,67	449,37	0,00	232,22	0,00	681,59	367,67
ARTENA	—	—	3.048,15	0,00	1.575,19	0,00	4.623,34	0,00
BELLEGRA	—	—	890,22	885,06	460,04	460,04	5,16	1.345,10
BRACCIANO	2.593,65	2.593,65	3.170,01	3.170,01	1.638,17	1.638,17	0,00	7.401,83
CAMERATA NUOVA	112,95	0,00	138,05	0,00	71,34	0,00	322,34	0,00

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

TAB. 6 RIEPILOGO DELLE ENTRATE al 31 dicembre 2012 (ATTESE ALLA DATA DEL 31 DICEMBRE 2002)

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

COMUNE	I° richiesta finanziamento dicembre 1998 (€)	I° versamento (€)	II° richiesta finanziamento dicembre 2000 (€)	II° versamento (€)	III° richiesta finanziamento maggio 2002 (€)	III° versamento (€)	ancora dare (€)	Totale versato
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
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

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

TAB. 6 RIEPILOGO DELLE ENTRATE al 31 dicembre 2012 (ATTESE ALLA DATA DEL 31 DICEMBRE 2002)

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

COMUNE	I° richiesta finanziamento dicembre 1998 (€)	I° versamento (€)	II° richiesta finanziamento dicembre 2000 (€)	II° versamento (€)	III° richiesta finanziamento maggio 2002 (€)	III° versamento (€)	ancora dare (€)	Totale versato
CICILIANO	249,37	249,37	304,79	304,79	157,50	157,50	0,00	711,66
CINETO ROMANO	124,80	124,80	152,54	152,53	78,83	78,84	0,00	356,17
CIVITAVECCHIA	11.899,40	11.899,40	14.543,71	14.543,66	7.515,75	0,00	7.515,80	26.443,06
CIVITELLA SAN PAOLO	322,11	322,11	393,70	391,12	203,45	201,90	4,13	915,13
COLLEFERRO	—	—	5.792,37	0,00	2.993,32	0,00	8.785,69	0,00
COLONNA	710,93	710,93	868,91	868,91	449,03	444,90	4,13	2.024,74
FIANO ROMANO	1.462,76	1.462,76	1.787,82	1.690,22	923,89	0,00	1.021,49	3.152,98
FILACCIANO	109,70	109,70	134,07	0,00	69,28	0,00	203,35	109,70
FILETTINO	142,70	142,70	174,41	174,41	90,13	90,13	0,00	407,24
FIUMICINO	9.608,11	0,00	11.743,25	0,00	6.068,56	0,00	27.419,92	0,00
FONTE NUOVA	—	—	—	—	—	—	—	—
FORMELLO	1.760,24	0,00	2.151,40	0,00	1.111,78	0,00	5.023,42	0,00
FRASCATI	4.676,70	4.676,70	5.715,96	5.715,96	2.953,84	2.953,84	0,00	13.346,50
GALLICANO NEL LAZIO	819,93	819,93	1.002,13	1.002,13	517,87	517,87	0,00	2.339,93
GAVIGNANO	—	—	456,19	456,19	235,74	235,74	0,00	691,93

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

TAB. 6 RIEPILOGO DELLE ENTRATE al 31 dicembre 2012 (ATTESE ALLA DATA DEL 31 DICEMBRE 2002)

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

COMUNE	I° richiesta finanziamento dicembre 1998 (€)	I° versamento (€)	II° richiesta finanziamento dicembre 2000 (€)	II° versamento (€)	III° richiesta finanziamento maggio 2002 (€)	III° versamento (€)	ancora dare (€)	Totale versato
GENAZZANO	—	—	1.438,72	0,00	743,49	0,00	2.182,21	0,00
GENZANO DI ROMA	4.780,58	4.780,58	5.842,94	4.803,05	3.019,45	0,00	4.059,34	9.583,63
GERANO	263,32	263,32	321,83	321,83	166,31	166,31	0,00	751,46
GORGA	—	—	220,99	0,00	114,20	0,00	335,19	0,00
GROTTAFERRATA	3.802,39	3.802,39	4.647,36	4.643,74	2.401,62	0,00	2.405,24	8.446,13
GUIDONIA MONTECELIO	13.357,05	13.357,05	16.325,28	14.692,75	8.436,41	0,00	10.068,94	28.049,80
JENNE	128,52	128,52	157,08	157,08	81,17	81,17	0,00	366,77
LABICO	—	—	706,72	706,72	365,21	365,21	0,00	1.071,93
LADISPOLI	4.489,84	4.489,84	5.487,59	5.487,59	2.835,82	2.835,82	0,00	12.813,25
LANUVIO	1.900,38	0,00	2.322,69	0,00	1.200,29	0,00	5.423,36	0,00
LARIANO	1.982,42	1.977,26	2.422,96	2.422,96	1.252,11	1.252,27	5,00	5.652,49
LICENZA	221,94	221,94	271,27	271,27	140,18	140,18	0,00	633,39
MANDELA	148,51	0,00	181,51	0,00	93,80	0,00	423,82	0,00
MANZIANA	1.215,02	0,00	1.485,02	0,00	767,41	0,00	3.467,45	0,00
MARANO EQUO (*)	181,74	181,74	222,13	222,13	114,79	114,79	0,00	518,66

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

TAB. 6 RIEPILOGO DELLE ENTRATE al 31 dicembre 2012 (ATTESE ALLA DATA DEL 31 DICEMBRE 2002)

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

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

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

TAB. 6 RIEPILOGO DELLE ENTRATE al 31 dicembre 2012 (ATTESE ALLA DATA DEL 31 DICEMBRE 2002)

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

COMUNE	I° richiesta finanziamento dicembre 1998 (€)	I° versamento (€)	II° richiesta finanziamento dicembre 2000 (€)	II° versamento (€)	III° richiesta finanziamento maggio 2002 (€)	III° versamento (€)	ancora dare (€)	Totale versato
POLI	470,62	470,62	575,20	575,20	297,25	297,25	0,00	1.343,07
POMEZIA	8.718,00	0,00	10.655,33	0,00	5.506,35	0,00	24.879,68	0,00
PONZANO ROMANO	210,56	210,56	257,35	257,35	132,99	131,44	1,55	599,35
RIANO	1.398,38	0,00	1.709,14	0,00	883,23	0,00	3.990,75	0,00
RIGNANO FLAMINIO	1.350,04	1.350,04	1.650,05	1.650,05	852,70	0,00	852,70	3.000,09
RIOFREDDO	165,71	165,71	202,53	0,00	104,66	0,00	307,19	165,71
ROCCA CANTERANO	64,84	64,82	79,25	79,25	40,95	40,95	0,02	185,02
ROCCA DI CAVE	—	—	101,41	0,00	52,40	0,00	153,81	0,00
ROCCA DI PAPA	2.589,46	2.589,46	3.164,90	3.164,90	1.635,52	1.632,94	2,58	7.387,30
ROCCA PRIORA	1.965,22	0,00	2.401,94	0,00	1.241,25	0,00	5.608,41	0,00
ROCCA SANTO STEFANO	235,66	261,84	288,03	261,84	148,84	148,84	0,01	672,52
ROCCAGIOVINE	63,21	63,21	77,26	77,26	39,93	39,93	0,00	180,40
ROIATE	—	—	238,60	238,60	123,30	123,30	0,00	361,90
ROMA	635.375,54	0,00	776.570,11	0,00	401.307,99	0,00	1.813.253,64	0,00
ROVIANO	341,64	341,64	417,56	417,56	215,78	215,78	0,00	974,98

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

TAB. 6 RIEPILOGO DELLE ENTRATE al 31 dicembre 2012 (ATTESE ALLA DATA DEL 31 DICEMBRE 2002)

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

COMUNE	I° richiesta finanziamento dicembre 1998 (€)	I° versamento (€)	II° richiesta finanziamento dicembre 2000 (€)	II° versamento (€)	III° richiesta finanziamento maggio 2002 (€)	III° versamento (€)	ancora dare (€)	Totale versato
SACROFANO	1.040,02	0,00	1.271,13	0,00	656,88	0,00	2.968,03	0,00
SAMBUCI	190,34	190,34	232,64	232,64	120,22	120,22	0,00	543,20
SAN CESAREO	1.864,36	1.864,36	2.278,66	2.278,66	1.177,54	1.177,54	0,00	5.320,56
SAN GREGORIO DA SASSOLA	348,38	348,38	425,79	0,00	220,04	0,00	645,83	348,38
SAN POLO DEI CAVALIERI	493,86	493,86	603,61	0,00	311,93	0,00	915,54	493,86
SAN VITO ROMANO	—	—	928,28	923,12	479,71	0,00	484,87	923,12
SANTA MARINELLA	2.746,80	2.746,80	3.357,20	0,00	1.734,90	0,00	5.092,10	2.746,80
SANT'ANGELO ROMANO	586,82	586,82	717,23	0,00	370,64	0,00	1.087,87	586,82
SANT'ORESTE	773,68	773,68	945,61	945,61	488,66	488,66	0,00	2.207,95
SARACINESCO	40,90	40,90	49,99	49,99	25,83	25,83	0,00	116,72
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

TAB. 6 RIEPILOGO DELLE ENTRATE al 31 dicembre 2012 (ATTESE ALLA DATA DEL 31 DICEMBRE 2002)

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

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

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

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

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

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

TAB. 6 RIEPILOGO DELLE ENTRATE al 31 dicembre 2012 (ATTESE ALLA DATA DEL 31 DICEMBRE 2002)

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

COMUNE	I° richiesta finanziamento dicembre 1998 (€)	I° versamento (€)	II° richiesta finanziamento dicembre 2000 (€)	II° versamento (€)	III° richiesta finanziamento maggio 2002 (€)	III° versamento (€)	ancora dare (€)	Totale versato
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			

Documento redatto con la collaborazione dell'Ufficio Bilancio della Città Metropolitana di Roma Capitale.

Il Dirigente Responsabile

.....

RENDICONTO DELLA GESTIONE 2018

INDICE

PREMESSE	pag. 1
1. ENTRATE	pag. 2
TAB. 1 COMPETENZA 2018	pag. 3
TAB. 2 RESIDUI ATTIVI	pag. 3
2. SPESE	pag. 4
TAB. 3 COMPETENZA 2018	pag. 5
TAB. 4 RESIDUI PASSIVI	pag. 6
TAB. 5 DISPONIBILITA' DI SPESA 2002-2018	pag. 7
3. RESIDUI PASSIVI E AVANZO COMPLESSIVO	pag. 8
4. CREDITI E DEBITI	pag. 9
TAB. 6 RIEPILOGO DELLE ENTRATE al 31 dicembre 2012 (attese alla data del 31 dicembre 2002)	pag. 10

PREMESSE

Il bilancio consuntivo 2018 della STO ATO2 si è chiuso con un avanzo complessivo pari ad € 8.274.500,90.¹

Parte di questa somma è formata dal credito che la STO ATO2 ha nei riguardi dei Comuni che non hanno mai versato quanto stabilito dalla Conferenza dei Sindaci nei primi anni di funzionamento della STO prima che si avviasse il servizio idrico integrato. Questo credito, in pratica inesigibile, è pari a € 2.074.308,80.

La Segreteria, come comunicato nella Conferenza dei Sindaci, ha già avviato con la Ragioneria della Città Metropolitana di Roma Capitale la procedura per restituire quanto versato dai Comuni nei primi anni (€ 338.368,64)² e cancellare il credito di cui sopra.

¹ vedi il riepilogo della Tabella 5

² vedi il riepilogo della Tabella 7

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, solo alcuni Comuni hanno trasferito il servizio ad ACEA ATO 2, pertanto attualmente la quota parte del canone dovuto alla STO ATO 2 è inferiore alla cifra sopra indicata; più precisamente, il canone dipende dal numero dei servizi e da quando, nel corso dell'anno, i servizi stessi sono stati trasferiti al Gestore.

ENTRATE DI 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 2018 ammonta ad € 1.497.840,73.

Nel corso del 2018 il Gestore, per conto dei Comuni dell'ATO2, ha trasferito un importo pari a € 0,00.

Nel corso del 2018 l'importo accertato è stato pari ad € 1.497.840,73.

Al 31/12/2018 i residui attivi risultano essere pari ad € 1.497.840,73.

Il tutto è riepilogato nella "TAB. 1 ENTRATE ANNO 2018 - COMPETENZA".

ENTRATE A RESIDUO

Al 31 dicembre 2018 il totale dei residui attivi ammonta ad € 1.667.662,40 relativo all'annualità 2002 (vedi "TAB. 2 ENTRATE – RESIDUI ATTIVI").

Nel corso dell'esercizio 2016, per mero errore materiale, sono state incassate sul capitolo della ATO2 entrate pari ad € 13.837,77, relative ai Consorzi di Bonifica, che dovranno essere versate alla Città metropolitana di Roma Capitale.

TAB. 1 ENTRATE ANNO 2018 - COMPETENZA

	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI	STANZIAMENTO ASSESTATO	ACCERTAMENTI	INCASSI	RESIDUI	ECONOMIE
CANONI ANNO 2018	1.483.682,50	14.158,23	1.497.840,73	1.497.840,73	0,00	1.497.840,73	0,00
TOTALE	1.483.682,50	14.158,23	1.497.840,73	1.497.840,73	0,00	1.497.840,73	0,00

TAB. 2 ENTRATE – RESIDUI ATTIVI

ANNUALITA'	ACCERTAMENTI	INCASSI	ECONOMIE	RESIDUI DA RIPORTARE
2002	1.667.662,40	0,00	0,00	1.667.662,40
2017	1.470.864,96	1.470.864,96	0,00	0,00
TOTALE	3.138.527,36	1.470.864,96	0,00	1.667.662,40

2. SPESE

Le spese della Segreteria Tecnico Operativa sono stanziata all'inizio dell'anno sulla base del Bilancio di Previsione.

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 nel 2018 sono state riassunte in due tabelle: una riguardante le spese di competenza dell'anno 2018 e una riguardante le spese a residuo.

SPESE DI COMPETENZA

Dalla “TAB. 3 COMPETENZA – SPESE ANNO 2018” si evince che a fronte di uno stanziamento assestato pari a € 1.497.840,73 le somme impegnate al 31 dicembre 2018 ammontano ad € 1.497.840,73.

I pagamenti effettuati nel corso dell'esercizio finanziario 2018 sono stati pari ad € 946.749,95.

Il totale dei residui passivi riaccertati ammonta ad € 520.949,21.

Il totale delle economie di competenza ammonta ad € 30.141,57.

SPESE A RESIDUO

Dalla “TAB. 4 - RESIDUI PASSIVI” si evince che il totale dei residui passivi all'1 gennaio 2018 ammonta ad € 1.347.729,13.

I pagamenti effettuati nel corso dell'esercizio finanziario 2018 sono pari ad € 497.134,96.

Il totale dei residui passivi riaccertati è pari ad € 850.594,17.

Il totale delle economie relative ai residui passivi ammonta ad € 0,00.

TAB. 3 COMPETENZA - SPESE ANNO 2018

VOCE	SOTTO VOCE	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI STANZIAMENTO	ASSESTATO	IMPEGNI	PAGAMENTI	RESIDUO	RIACCERTATO	ECONOMIE
PERSONALE	dirigenti	€ 450.000,00	€ 215.023,10	€ 665.023,10	€ 665.023,10	€ 436.500,89	€ 228.522,21	€ 228.522,21	€ 0,00
	personale non dirigente	€ 200.000,00	-€ 60.114,79	€ 139.885,21	€ 139.885,21	€ 130.311,37	€ 9.573,84	€ 9.573,84	€ 0,00
	personale non dirigente Capitale Lavoro	€ 260.000,00	-€ 120.594,64	€ 139.405,36	€ 139.405,36	€ 0,00	€ 139.405,36	€ 139.405,36	€ 0,00
	trasferte	€ 10.000,00	-€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	buoni pasto	€ 16.000,00	-€ 13.266,88	€ 2.733,12	€ 2.733,12	€ 2.733,12	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	accantonamento TFR	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 0,00
	aggiornamento e formazione	€ 10.000,00	-€ 8.755,60	€ 1.244,40	€ 1.244,40	€ 878,40	€ 366,00	€ 366,00	€ 0,00
	convenzioni	€ 60.000,00	€ 6.150,00	€ 66.150,00	€ 66.150,00	€ 33.164,02	€ 32.985,98	€ 32.985,98	€ 0,00
	TOTALE	€ 1.036.000,00	€ 8.441,19	€ 1.044.441,19	€ 1.044.441,19	€ 603.587,80	€ 440.853,39	€ 440.853,39	€ 0,00
LOCALI	affitto e oneri accessori	€ 130.000,00	€ 4.433,04	€ 134.433,04	€ 134.433,04	€ 115.986,54	€ 18.446,50	€ 18.446,50	€ 0,00
	utenze	€ 35.000,00	-€ 16.000,00	€ 19.000,00	€ 19.000,00	€ 7.887,29	€ 11.112,71	€ 11.112,71	€ 0,00
	pulizie	€ 16.000,00	-€ 493,90	€ 15.506,10	€ 15.506,10	€ 4.217,61	€ 11.288,49	€ 11.288,49	€ 0,00
	nettezza urbana, smaltim. rifiuti	€ 18.000,00	0	€ 18.000,00	€ 18.000,00	€ 4.220,73	€ 13.779,27	€ 13.779,27	€ 0,00
	adempimenti D.Lgs. 81/2008	€ 5.000,00	€ 612,00	€ 5.612,00	€ 5.612,00	€ 0,00	€ 5.612,00	€ 5.612,00	€ 0,00
		TOTALE	€ 204.000,00	-€ 11.448,86	€ 192.551,14	€ 192.551,14	€ 132.312,17	€ 60.238,97	€ 60.238,97
GESTIONE ATTIVITA'	attrezzature	€ 40.000,00	-€ 3.722,10	€ 36.277,90	€ 36.277,90	€ 36.277,90	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	materiale	€ 30.000,00	€ 575,52	€ 30.575,52	€ 30.575,52	€ 14.805,62	€ 15.769,90	€ 15.769,85	€ 0,05
		TOTALE	€ 70.000,00	-€ 3.146,58	€ 66.853,42	€ 66.853,42	€ 51.083,52	€ 15.769,90	€ 15.769,85
CONSULENZE	legale	€ 120.000,00	-€ 11.148,90	€ 108.851,10	€ 108.851,10	€ 108.850,96	€ 0,14	€ 0,00	€ 0,14
	tecnica	€ 30.000,00	-€ 6.820,00	€ 23.180,00	€ 23.180,00	€ 23.180,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
		TOTALE	€ 150.000,00	-€ 17.968,90	€ 132.031,10	€ 132.031,10	€ 132.030,96	€ 0,14	€ 0,00
ASSICURAZIONI BOLLI TASSE E SPESE VARIE	assicurazioni-bolli-tasse e spese varie	€ 23.682,50	€ 38.281,38	€ 61.963,88	€ 61.963,88	€ 27.735,50	€ 34.228,38	€ 4.087,00	€ 30.141,38
		TOTALE	€ 23.682,50	€ 38.281,38	€ 61.963,88	€ 61.963,88	€ 27.735,50	€ 34.228,38	€ 4.087,00
TOTALE		€ 1.483.682,50	€ 14.158,23	€ 1.497.840,73	€ 1.497.840,73	€ 946.749,95	€ 551.090,78	€ 520.949,21	€ 30.141,57

TAB. 4 RESIDUI PASSIVI - CONSUNTIVO 2018

VOCE	SOTTO VOCE	IMPEGNATO	PAGATO	RESIDUO	RIACCERTATO	ECONOMIE
PERSONALE	dirigenti	€ 282.737,08	€ 13.890,09	€ 268.846,99	€ 268.846,99	€ 0,00
	altro personale	€ 485.781,91	€ 421.825,28	€ 63.956,63	€ 63.956,63	€ 0,00
	trasferte	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	buoni pasto	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	accantonamento TFR	€ 500.905,59	€ 0,00	€ 500.905,59	€ 500.905,59	€ 0,00
	aggiornamento e formazione	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	convenzioni	€ 14.553,00	€ 14.553,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	TOTALE	€ 1.283.977,58	€ 450.268,37	€ 833.709,21	€ 833.709,21	€ 0,00
LOCALI	affitto e oneri accessori	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	utenze	€ 268,86	€ 268,86	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	pulizie	€ 3.510,55	€ 3.510,55	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	nettezza urbana, smaltimento rifiuti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	adempimenti L. 626/94	€ 5.612,00	€ 5.612,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	TOTALE	€ 9.391,41	€ 9.391,41	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
GESTIONE ATTIVITA'	attrezzature	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	materiale	€ 7.923,41	€ 7.923,41	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	TOTALE	€ 7.923,41	€ 7.923,41	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CONSULENZE	amministrativa	€ 32.354,96	€ 29.307,77	€ 3.047,19	€ 3.047,19	€ 0,00
	TOTALE	€ 32.354,96	€ 29.307,77	€ 3.047,19	€ 3.047,19	€ 0,00
ASSICURAZIONI BOLLI TASSE E SPESE VARIE	assicurazioni-bolli-tasse e spese varie	€ 244,00	€ 244,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	TOTALE	€ 244,00	€ 244,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
VARIAZIONE ANNO 2016 (*)		€ 13.837,77	€ 0,00	€ 13.837,77	€ 13.837,77	€ 0,00
TOTALE		€ 1.347.729,13	€ 497.134,96	€ 850.594,17	€ 850.594,17	€ 0,00

(*) la voce "VARIAZIONE ANNO 2016", pari ad € 13.837,77, fa riferimento ad un errato incasso sul Capitolo della ATO2, relativo ai Consorzi di Bonifica, che dovrà essere restituito alla Città metropolitana di Roma Capitale imputandolo sul Capitolo COATO2 del Servizio "Tutela e valorizzazione ambientale".

TAB. 5 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	
ANNUALITA'	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2018
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	628.192,61
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	30.141,57
TOTALE	8.274.500,90

La Tabella 5 “Avanzo di amministrazione” illustra le disponibilità risultanti alla chiusura dei Consuntivi di ciascuna annualità e il totale alla chiusura del Rendiconto 2018. 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.

3. RESIDUI PASSIVI E AVANZO COMPLESSIVO DA CONTO DEL BILANCIO 2018.

Come si evince dalle precedenti tabelle, alla data del 31 dicembre 2018 gli importi riepilogativi della gestione 2018 sono:

Gestione di Competenza 2018

somme impegnate	€	1.497.840,73
somme pagate	€	946.749,95-
economie	€	30.141,57-

(A) Residui passivi Competenza	€	520.949,21

Gestione Residui Passivi

residui iniziali	€	1.347.729,13
pagamenti	€	497.134,96-

(B) Residui passivi	€	850.594,17

Totale residui passivi riaccertati al 31/12/2018 (A) + (B) € 1.371.543,38

Avanzo disponibile complessivo € 30.141,57

4. CREDITI E DEBITI

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

I ^a richiesta 7 dicembre 1998	€ 831.743,87
II ^a richiesta 29 dicembre 2000	<u>€ 1.042.302,94</u>
Sommano	€ 1.874.046,81
III ^a richiesta 24 maggio 2002	<u>€ 538.630,63</u>
TOTALE (I ^a II ^a III ^a richiesta)	€ 2.412.677,44

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

incassi nel 1999	€ 49.882,54 +
incassi nel 2000	€ 72.760,36 +
incassi nel 2001	<u>€ 2.892,49</u>
incassi a tutto dicembre 2001	€ 125.535,39 +
incassi nel 2002	€ 95.171,34 +
incassi nel 2003	€ 95.530,92 +
incassi nel 2004	€ 21.794,07 +
	<u>€ 336,92</u>
TOTALE incassi al 31 dicembre 2004	€ 338.368,64

Da quanto sopra dettagliatamente esposto e riportato anche nella TAB. 7 – “RIEPILOGO DELLE ENTRATE al 31 dicembre 2012 attese alla data del 31 dicembre 2002” si evince che i Comuni, a tutt'oggi, devono versare una somma pari a:

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

Per quanto attiene alla copertura delle spese sostenute, si è provveduto tramite anticipazione di cassa da parte della Provincia di Roma come previsto al comma 3 dell'art. 10 della Convenzione di Cooperazione.

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

TAB. 6 RIEPILOGO DELLE ENTRATE al 31 dicembre 2012 (ATTESE ALLA DATA DEL 31 DICEMBRE 2002)

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

COMUNE	I° richiesta finanziamento dicembre 1998 (€)	I° versamento (€)	II° richiesta finanziamento dicembre 2000 (€)	II° versamento (€)	III° richiesta finanziamento maggio 2002 (€)	III° versamento (€)	ancora dare (€)	Totale versato
AFFILE	380,91	380,91	465,56	465,56	240,59	240,59	0,00	1.087,06
AGOSTA	336,99	0,00	411,87	0,00	212,84	0,00	961,70	0,00
ALBANO LAZIALE	7.297,30	7.297,30	8.918,93	0,00	4.609,03	0,00	13.527,96	7.297,30
ALLUMIERE	993,07	993,07	1.213,75	1.213,75	627,23	624,73	2,50	2.831,55
ANGUILLARA SABAZIA	2.343,35	2.343,35	2.864,09	2.864,09	1.480,07	1.480,07	0,00	6.687,51
ANTICOLI CORRADO	218,46	218,46	267,01	267,01	137,98	137,98	0,00	623,45
ARCINAZZO ROMANO	320,49	320,49	391,71	391,71	202,42	192,87	9,55	905,07
ARDEA	3.916,96	0,00	4.787,40	0,00	2.473,98	0,00	11.178,34	0,00
ARICCIA	3.939,97	0,00	4.815,52	0,00	2.488,52	0,00	11.244,01	0,00
ARSOLI	367,67	367,67	449,37	0,00	232,22	0,00	681,59	367,67
ARTENA	—	—	3.048,15	0,00	1.575,19	0,00	4.623,34	0,00
BELLEGRA	—	—	890,22	885,06	460,04	460,04	5,16	1.345,10
BRACCIANO	2.593,65	2.593,65	3.170,01	3.170,01	1.638,17	1.638,17	0,00	7.401,83
CAMERATA NUOVA	112,95	0,00	138,05	0,00	71,34	0,00	322,34	0,00

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

TAB. 6 RIEPILOGO DELLE ENTRATE al 31 dicembre 2012 (ATTESE ALLA DATA DEL 31 DICEMBRE 2002)

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

COMUNE	I° richiesta finanziamento dicembre 1998 (€)	I° versamento (€)	II° richiesta finanziamento dicembre 2000 (€)	II° versamento (€)	III° richiesta finanziamento maggio 2002 (€)	III° versamento (€)	ancora dare (€)	Totale versato
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
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

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

TAB. 6 RIEPILOGO DELLE ENTRATE al 31 dicembre 2012 (ATTESE ALLA DATA DEL 31 DICEMBRE 2002)

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

COMUNE	I° richiesta finanziamento dicembre 1998 (€)	I° versamento (€)	II° richiesta finanziamento dicembre 2000 (€)	II° versamento (€)	III° richiesta finanziamento maggio 2002 (€)	III° versamento (€)	ancora dare (€)	Totale versato
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
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

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

TAB. 6 RIEPILOGO DELLE ENTRATE al 31 dicembre 2012 (ATTESE ALLA DATA DEL 31 DICEMBRE 2002)

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

COMUNE	I° richiesta finanziamento dicembre 1998 (€)	I° versamento (€)	II° richiesta finanziamento dicembre 2000 (€)	II° versamento (€)	III° richiesta finanziamento maggio 2002 (€)	III° versamento (€)	ancora dare (€)	Totale versato
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
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

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

TAB. 6 RIEPILOGO DELLE ENTRATE al 31 dicembre 2012 (ATTESE ALLA DATA DEL 31 DICEMBRE 2002)

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

COMUNE	I° richiesta finanziamento dicembre 1998 (€)	I° versamento (€)	II° richiesta finanziamento dicembre 2000 (€)	II° versamento (€)	III° richiesta finanziamento maggio 2002 (€)	III° versamento (€)	ancora dare (€)	Totale versato
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
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

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

TAB. 6 RIEPILOGO DELLE ENTRATE al 31 dicembre 2012 (ATTESE ALLA DATA DEL 31 DICEMBRE 2002)

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

COMUNE	I° richiesta finanziamento dicembre 1998 (€)	I° versamento (€)	II° richiesta finanziamento dicembre 2000 (€)	II° versamento (€)	III° richiesta finanziamento maggio 2002 (€)	III° versamento (€)	ancora dare (€)	Totale versato
PISONIANO	188,25	188,25	230,08	230,08	118,90	118,90	0,00	537,23
POLI	470,62	470,62	575,20	575,20	297,25	297,25	0,00	1.343,07
POMEZIA	8.718,00	0,00	10.655,33	0,00	5.506,35	0,00	24.879,68	0,00
PONZANO ROMANO	210,56	210,56	257,35	257,35	132,99	131,44	1,55	599,35
RIANO	1.398,38	0,00	1.709,14	0,00	883,23	0,00	3.990,75	0,00
RIGNANO FLAMINIO	1.350,04	1.350,04	1.650,05	1.650,05	852,70	0,00	852,70	3.000,09
RIOFREDDO	165,71	165,71	202,53	0,00	104,66	0,00	307,19	165,71
ROCCA CANTERANO	64,84	64,82	79,25	79,25	40,95	40,95	0,02	185,02
ROCCA DI CAVE	—	—	101,41	0,00	52,40	0,00	153,81	0,00
ROCCA DI PAPA	2.589,46	2.589,46	3.164,90	3.164,90	1.635,52	1.632,94	2,58	7.387,30
ROCCA PRIORA	1.965,22	0,00	2.401,94	0,00	1.241,25	0,00	5.608,41	0,00
ROCCA SANTO STEFANO	235,66	261,84	288,03	261,84	148,84	148,84	0,01	672,52
ROCCAGIOVINE	63,21	63,21	77,26	77,26	39,93	39,93	0,00	180,40
ROIATE	—	—	238,60	238,60	123,30	123,30	0,00	361,90
ROMA	635.375,54	0,00	776.570,11	0,00	401.307,99	0,00	1.813.253,64	0,00

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

TAB. 6 RIEPILOGO DELLE ENTRATE al 31 dicembre 2012 (ATTESE ALLA DATA DEL 31 DICEMBRE 2002)

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

COMUNE	I° richiesta finanziamento dicembre 1998 (€)	I° versamento (€)	II° richiesta finanziamento dicembre 2000 (€)	II° versamento (€)	III° richiesta finanziamento maggio 2002 (€)	III° versamento (€)	ancora dare (€)	Totale versato
ROVIANO	341,64	341,64	417,56	417,56	215,78	215,78	0,00	974,98
SACROFANO	1.040,02	0,00	1.271,13	0,00	656,88	0,00	2.968,03	0,00
SAMBUCI	190,34	190,34	232,64	232,64	120,22	120,22	0,00	543,20
SAN CESAREO	1.864,36	1.864,36	2.278,66	2.278,66	1.177,54	1.177,54	0,00	5.320,56
SAN GREGORIO DA SASSOLA	348,38	348,38	425,79	0,00	220,04	0,00	645,83	348,38
SAN POLO DEI CAVALIERI	493,86	493,86	603,61	0,00	311,93	0,00	915,54	493,86
SAN VITO ROMANO	—	—	928,28	923,12	479,71	0,00	484,87	923,12
SANTA MARINELLA	2.746,80	2.746,80	3.357,20	0,00	1.734,90	0,00	5.092,10	2.746,80
SANT'ANGELO ROMANO	586,82	586,82	717,23	0,00	370,64	0,00	1.087,87	586,82
SANT'ORESTE	773,68	773,68	945,61	945,61	488,66	488,66	0,00	2.207,95
SARACINESCO	40,90	40,90	49,99	49,99	25,83	25,83	0,00	116,72
SEGNI	—	—	2.359,33	0,00	1.219,23	0,00	3.578,56	0,00
SUBIACO	2.092,58	2.092,58	2.557,60	2.557,60	1.321,69	1.321,69	0,00	5.971,87
TIVOLI	12.171,55	12.171,55	14.876,33	14.876,33	7.687,64	0,00	7.687,64	27.047,88
TOLFA	1.148,55	1.148,55	1.403,78	1.403,78	725,43	720,43	5,00	3.272,76

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

TAB. 6 RIEPILOGO DELLE ENTRATE al 31 dicembre 2012 (ATTESE ALLA DATA DEL 31 DICEMBRE 2002)

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

COMUNE	I° richiesta finanziamento dicembre 1998 (€)	I° versamento (€)	II° richiesta finanziamento dicembre 2000 (€)	II° versamento (€)	III° richiesta finanziamento maggio 2002 (€)	III° versamento (€)	ancora dare (€)	Totale versato
TORRITA TIBERINA	192,90	192,90	235,76	235,76	121,83	121,83	0,00	550,49
TREVI NEL LAZIO	453,42	0,00	554,18	0,00	286,39	0,00	1.293,99	0,00
TREVIGNANO ROMANO	800,17	800,17	977,99	977,99	505,39	501,89	3,50	2.280,05
VALLEPIETRA	92,50	92,50	113,05	113,05	58,42	58,42	0,00	263,97
VALMONTONE	—	—	3.308,91	0,00	1.709,95	0,00	5.018,86	0,00
VEJANO	450,40	450,40	550,49	550,49	284,48	145,19	139,29	1.146,08
VELLETRI	10.091,75	0,00	12.334,36	0,00	6.374,02	0,00	28.800,13	0,00
VICOVARO	887,56	887,56	1.084,79	0,00	560,59	0,00	1.645,38	887,56
ZAGAROLO	2.334,98	2.334,98	2.853,86	2.853,86	1.474,79	1.465,49	9,30	6.654,33
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.

I° richiesta finanziamento dicembre 1998 (€)	€ 831.743,87	I° versamento (€)	€ 138.748,78	ancora dare (€)	€ 692.995,09
--	--------------	-------------------	--------------	-----------------	--------------

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

TAB. 6 RIEPILOGO DELLE ENTRATE al 31 dicembre 2012 (ATTESE ALLA DATA DEL 31 DICEMBRE 2002)

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

COMUNE	I° richiesta finanziamento dicembre 1998 (€)	I° versamento (€)	II° richiesta finanziamento dicembre 2000 (€)	II° versamento (€)	III° richiesta finanziamento maggio 2002 (€)	III° versamento (€)	ancora dare (€)	Totale versato
II° richiesta finanziamento dicembre 2000 (€)	€ 1.042.302,94	II° versamento (€)	€ 153.363,79	ancora dare (€)	€ 888.939,15			
III° richiesta finanziamento giugno 2002 (€)		III° versamento (€)		ancora dare (€)				
Sommano	€ 2.412.677,44	sommano	€ 338.368,64	sommano	€ 2.074.308,80			

Documento redatto con la collaborazione dell'Ufficio Bilancio della Città Metropolitana di Roma Capitale.

Il Dirigente Responsabile

.....

RENDICONTO DELLA GESTIONE 2019

INDICE

PREMESSE	pag. 1
1. ENTRATE	pag. 2
TAB. 1 COMPETENZA 2019	pag. 3
TAB. 2 RESIDUI ATTIVI	pag. 3
2. SPESE	pag. 4
TAB. 3 COMPETENZA 2019	pag. 5
TAB. 4 RESIDUI PASSIVI	pag. 6
TAB. 5 DISPONIBILITA' DI SPESA 2002-2019	pag. 7
3. RESIDUI PASSIVI E AVANZO COMPLESSIVO	pag. 8
4. CREDITI E DEBITI	pag. 9
TAB. 6 RIEPILOGO DELLE ENTRATE al 31 dicembre 2012 (attese alla data del 31 dicembre 2002)	pag. 10

PREMESSE

Il bilancio consuntivo 2019 della STO ATO2 si è chiuso con un avanzo complessivo pari ad € 8.436.500,57.¹

Parte di questa somma è formata dal credito che la STO ATO2 ha nei riguardi dei Comuni che non hanno mai versato quanto stabilito dalla Conferenza dei Sindaci nei primi anni di funzionamento della STO prima che si avviasse il servizio idrico integrato. Questo credito, in pratica inesigibile, è pari a € 2.074.308,80.

La Segreteria, come comunicato nella Conferenza dei Sindaci, ha già avviato con la Ragioneria della Città Metropolitana di Roma Capitale la procedura per restituire quanto versato dai Comuni nei primi anni (€ 338.368,64)² e cancellare il credito di cui sopra.

¹ vedi il riepilogo della Tabella 5

² vedi il riepilogo della Tabella 7

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, solo alcuni Comuni hanno trasferito il servizio ad ACEA ATO 2, pertanto attualmente la quota parte del canone dovuto alla STO ATO 2 è inferiore alla cifra sopra indicata; più precisamente, il canone dipende dal numero dei servizi e da quando, nel corso dell'anno, i servizi stessi sono stati trasferiti al Gestore.

ENTRATE DI 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 2019 ammonta ad € 1.536.636,27.

Nel corso del 2019 il Gestore, per conto dei Comuni dell'ATO2, ha trasferito un importo pari a € 0,00.

Nel corso del 2019 l'importo accertato è stato pari ad € 1.536.636,27.

Al 31/12/2019 i residui attivi risultano essere pari ad € 1.536.636,27.

Il tutto è riepilogato nella "TAB. 1 ENTRATE ANNO 2019 - COMPETENZA".

ENTRATE A RESIDUO

Al 31 dicembre 2019 il totale dei residui attivi ammonta ad € 3.165.503,13 relativo all'annualità 2002 e 2018 (vedi "TAB. 2 ENTRATE – RESIDUI ATTIVI").

Nel corso dell'esercizio 2016, per mero errore materiale, sono state incassate sul capitolo della ATO2 entrate pari ad € 13.837,77, relative ai Consorzi di Bonifica, che dovranno essere versate alla Città metropolitana di Roma Capitale.

TAB. 1 ENTRATE ANNO 2019 - COMPETENZA					
	STANZIAMENTO ASSESTATO	ACCERTAMENTI	INCASSI	RESIDUI	ECONOMIE
CANONI ANNO 2019	1.536.636,27	1.536.636,27	0,00	1.536.636,27	0,00
TOTALE	1.536.636,27	1.536.636,27	0,00	1.536.636,27	0,00

TAB. 2 ENTRATE – RESIDUI ATTIVI				
ANNUALITA'	ACCERTAMENTI	INCASSI	ECONOMIE	RESIDUI DA RIPORTARE
2002	1.667.662,40	0,00	0,00	1.667.662,40
2018	1.497.840,73	0,00	0,00	1.497.840,73
TOTALE	3.165.503,13	0,00	0,00	3.165.503,13

2. SPESE

Le spese della Segreteria Tecnico Operativa sono stanziare all'inizio dell'anno sulla base del Bilancio di Previsione.

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

Le spese sostenute dalla Segreteria Tecnico Operativa nel 2019 sono state riassunte in due tabelle: una riguardante le spese di competenza dell'anno 2019 e una riguardante le spese a residuo.

SPESE DI COMPETENZA

Dalla “TAB. 3 COMPETENZA – SPESE ANNO 2019” si evince che, a fronte di uno stanziamento assestato pari a € 1.536.636,27, le somme impegnate al 31 dicembre 2019 ammontano ad € 1.374.637,20 con una economia fisiologica pari ad € 161.999,07.

I pagamenti effettuati nel corso dell'esercizio finanziario 2019 sono stati pari ad € 715.372,95.

Il totale dei residui passivi riaccertati ammonta ad € 659.264,25.

Il totale delle economie di competenza ammonta ad € 0,00.

Il totale delle economie fisiologiche – non impegnato è pari ad € 161.999,07.

SPESE A RESIDUO

Dalla “TAB. 4 - RESIDUI PASSIVI” si evince che il totale dei residui passivi all'1 gennaio 2019 ammonta ad € 1.371.543,38.

I pagamenti effettuati nel corso dell'esercizio finanziario 2019 sono pari ad € 331.616,33.

Il totale dei residui passivi è pari ad € 1.039.926,45.

Il totale delle economie relative ai residui passivi ammonta ad € 0,60.

TAB. 3 COMPETENZA - SPESE ANNO 2019

VOCE	SOTTO VOCE	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI	STANZIAMENTO O ASSESTATO	IMPEGNI	PAGAMENTI	RESIDUI PASSIVI	ECONOMIE	ECONOMIE FISILOGICHE - NON IMPEGNATO
PERSONALE	1a) dirigenti	€ 440.000,00	€ 0,00	€ 440.000,00	€ 440.000,00	€ 155.786,75	€ 284.213,25	€ 0,00	€ 0,00
	1b) altro personale	€ 170.000,00	€ 0,00	€ 170.000,00	€ 139.164,49	€ 129.899,94	€ 9.264,55	€ 0,00	€ 30.835,51
	1c) convenzione Capitale Lavoro	€ 260.000,00	€ 0,00	€ 260.000,00	€ 260.000,00	€ 0,00	€ 260.000,00	€ 0,00	€ 0,00
	1d) trasferte	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 334,12	€ 4.665,88	€ 0,00	€ 0,00
	1e) buoni pasto	€ 28.000,00	€ 0,00	€ 28.000,00	€ 28.000,00	€ 17.596,80	€ 10.403,20	€ 0,00	€ 0,00
	1f) accantonamento TFR	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 30.000,00	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 15.000,00
	1g) aggiornamento e formazione	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00	€ 488,00	€ 488,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.512,00
	1h) convenzioni Città metropolitana Roma Capitale	€ 60.000,00	€ 0,00	€ 60.000,00	€ 59.535,00	€ 34.652,03	€ 24.882,97	€ 0,00	€ 465,00
	TOTALE	€ 998.000,00	€ 0,00	€ 998.000,00	€ 947.187,49	€ 338.757,64	€ 608.429,85	€ 0,00	€ 50.812,51
LOCALI	2a) affitto e oneri accessori (condominio, acqua, riscaldamento)	€ 130.000,00	€ 2.897,12	€ 132.897,12	€ 132.897,12	€ 114.891,12	€ 18.006,00	€ 0,00	€ 0,00
	2b) utenze (energia elettrica e telefono)	€ 20.000,00	€ - 3.983,12	€ 16.016,88	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 6.016,88
	2c) pulizie	€ 31.000,00	€ 1.086,00	€ 32.086,00	€ 32.086,00	€ 22.448,00	€ 9.638,00	€ 0,00	€ 0,00
	2d) nettezza urbana, smaltimento rifiuti	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 7.934,00	€ 7.066,00	€ 0,00	€ 0,00
	2e) adempimenti D.Lgs. 81/2008	€ 40.000,00	€ 0,00	€ 40.000,00	€ 37.210,00	€ 37.210,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.790,00
	TOTALE	€ 236.000,00	€ 0,00	€ 236.000,00	€ 227.193,12	€ 182.483,12	€ 44.710,00	€ 0,00	€ 8.806,88
GESTIONE ATTIVITA'	3a) attrezzature uffici e manutenzione (hw e sw)	€ 82.000,00	€ 50.000,00	€ 132.000,00	€ 84.851,00	€ 82.947,80	€ 1.903,20	€ 0,00	€ 47.149,00
	3b) materiale di consumo, riproduzione documenti, abbonamenti, ecc.	€ 50.636,27	€ 10.000,00	€ 60.636,27	€ 41.099,80	€ 36.878,60	€ 4.221,20	€ 0,00	€ 19.536,47
	TOTALE	€ 132.636,27	€ 60.000,00	€ 192.636,27	€ 125.950,80	€ 119.826,40	€ 6.124,40	€ 0,00	€ 66.685,47
CONSULENZE	4a) legale	€ 120.000,00	€ -60.000,00	€ 60.000,00	€ 59.866,24	€ 59.866,24	€ 0,00	€ 0,00	€ 133,76
	4b) tecnica	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 30.000,00
	TOTALE	€ 150.000,00	€ -60.000,00	€ 90.000,00	€ 59.866,24	€ 59.866,24	€ 0,00	€ 0,00	€ 30.133,76
ASSICURAZIONI BOLLI TASSE E SPESE VARIE	5a) assicurazioni, bolli, tasse e spese varie	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 20.000,00	€ 14.439,55	€ 14.439,55	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.560,45
	TOTALE	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 20.000,00	€ 14.439,55	€ 14.439,55	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.560,45

TOTALE		€ 1.536.636,27	€ 0,00	€ 1.536.636,27	€ 1.374.637,20	€ 715.372,95	€659.264,25	€ 0,00	€ 161.999,07
ECONOMIA FISIOLOGICA – NON IMPEGNATO									€ 161.999,07

TABELLA 4 – RESIDUI PASSIVI					
VOCE	SOTTO VOCE	IMPEGNI	PAGAMENTI	RESIDUI PASSIVI	ECONOMIE
PERSONALE	1a) dirigenti	€ 497.369,20	€ 6.430,28	€ 490.938,92	€ 0,00
	1b e 1c) altro personale	€ 212.935,83	€ 9.302,05	€ 203.633,78	€ 0,00
	1d) trasferte	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	1e) buoni pasto	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	1f) accantonamento TFR	€ 530.905,59	€ 246.302,00	€ 284.603,59	€ 0,00
	1g) aggiornamento e formazione	€ 366,00	€ 366,00	€ 0,00	€ 0,00
	1h) convenzioni	€ 32.985,98	€ 32.985,39	€ 0,00	€ 0,59
	TOTALE	€ 1.274.562,60	€ 295.385,72	€ 979.176,29	€ 0,59
LOCALI	2a) affitto e oneri accessori	€ 18.446,50	€ 0,00	€ 18.446,50	€ 0,00
	2b) utenze	€ 11.112,71	€ 0,00	€ 11.112,71	€ 0,00
	2c) pulizie	€ 11.288,49	€ 7.753,05	€ 3.535,44	€ 0,00
	2d) nettezza urbana, smaltimento rifiuti	€ 13.779,27	€ 4.228,72	€ 9.550,55	€ 0,00
	2e) adempimenti L. 626/94	€ 5.612,00	€ 5.612,00	€ 0,00	€ 0,00
	TOTALE	€ 60.238,97	€ 17.593,77	€ 42.645,20	€ 0,00
GESTIONE ATTIVITA'	3a) attrezzature	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	3b) materiale	€ 15.769,85	€ 15.769,84	€ 0,00	€ 0,01
	TOTALE	€ 15.769,85	€ 15.769,84	€ 0,00	€ 0,01
CONSULENZE	4a) amministrativa	€ 3.047,19	€ 0,00	€ 3.047,19	€ 0,00
	TOTALE	€ 3.047,19	€ 0,00	€ 3.047,19	€ 0,00
ASSICURAZIONI BOLLI TASSE E SPESE VARIE	5a) assicurazioni-bolli-tasse e spese varie	€ 4.087,00	€ 2.867,00	€ 1.220,00	€ 0,00
	TOTALE	€ 4.087,00	€ 2.867,00	€ 1.220,00	€ 0,00
Comprensivo della VARIAZIONE ANNO 2016 (*)		€ 1.371.543,38	€ 331.616,33	€ 1.039.927,05	€ 0,60

(*) la voce "VARIAZIONE ANNO 2016", pari ad € 13.837,77, fa riferimento ad un errato incasso sul Capitolo della ATO2, relativo ai Consorzi di Bonifica, che dovrà essere restituito alla Città metropolitana di Roma Capitale imputandolo sul Capitolo COATO2 del Servizio "Tutela e valorizzazione ambientale".

TAB. 5 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	
ANNUALITA'	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2019
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	628.192,61
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	30.141,57
2019	161.999,67
TOTALE	8.436.500,57

La Tabella 5 “Avanzo di amministrazione” illustra le disponibilità risultanti alla chiusura dei Consuntivi di ciascuna annualità e il totale alla chiusura del Rendiconto 2019. 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.

3. RESIDUI PASSIVI E AVANZO COMPLESSIVO DA CONTO DEL BILANCIO 2019.

Come si evince dalle precedenti tabelle, alla data del 31 dicembre 2019 gli importi riepilogativi della gestione 2019 sono:

Gestione di Competenza 2019

somme impegnate	€	1.374.637,20
somme pagate	€	715.372,95-
economie	€	0,00-

(A) Residui passivi Competenza € **659.264,25**

Economie fisiologiche – non impegnato € **161.999,07**

Gestione Residui Passivi

residui iniziali	€	1.371.543,38
pagamenti	€	331.616,33-
economie	€	0,60-

(B) Residui passivi € **1.039.926,45**

Totale residui passivi riaccertati al 31/12/2019 (A) + (B)= € **1.699.190,70**

Avanzo disponibile complessivo € **161.999,67**

4. CREDITI E DEBITI

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

I ^a richiesta 7 dicembre 1998	€ 831.743,87
II ^a richiesta 29 dicembre 2000	<u>€ 1.042.302,94</u>
Sommano	€ 1.874.046,81
III ^a richiesta 24 maggio 2002	<u>€ 538.630,63</u>
TOTALE (I ^a II ^a III ^a richiesta)	€ 2.412.677,44

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

incassi nel 1999	€ 49.882,54 +
incassi nel 2000	€ 72.760,36 +
incassi nel 2001	<u>€ 2.892,49</u>
incassi a tutto dicembre 2001	€ 125.535,39 +
incassi nel 2002	€ 95.171,34 +
incassi nel 2003	€ 95.530,92 +
incassi nel 2004	€ 21.794,07 +
	<u>€ 336,92</u>
TOTALE incassi al 31 dicembre 2004	€ 338.368,64

Da quanto sopra dettagliatamente esposto e riportato anche nella TAB. 7 – “RIEPILOGO DELLE ENTRATE al 31 dicembre 2012 attese alla data del 31 dicembre 2002” si evince che i Comuni, a tutt'oggi, devono versare una somma pari a:

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

Per quanto attiene alla copertura delle spese sostenute, si è provveduto tramite anticipazione di cassa da parte della 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

TAB. 6 RIEPILOGO DELLE ENTRATE al 31 dicembre 2012 (ATTESE ALLA DATA DEL 31 DICEMBRE 2002)

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

COMUNE	I° richiesta finanziamento dicembre 1998 (€)	I° versamento (€)	II° richiesta finanziamento dicembre 2000 (€)	II° versamento (€)	III° richiesta finanziamento maggio 2002 (€)	III° versamento (€)	ancora dare (€)	Totale versato
AFFILE	380,91	380,91	465,56	465,56	240,59	240,59	0,00	1.087,06
AGOSTA	336,99	0,00	411,87	0,00	212,84	0,00	961,70	0,00
ALBANO LAZIALE	7.297,30	7.297,30	8.918,93	0,00	4.609,03	0,00	13.527,96	7.297,30
ALLUMIERE	993,07	993,07	1.213,75	1.213,75	627,23	624,73	2,50	2.831,55
ANGUILLARA SABAZIA	2.343,35	2.343,35	2.864,09	2.864,09	1.480,07	1.480,07	0,00	6.687,51
ANTICOLI CORRADO	218,46	218,46	267,01	267,01	137,98	137,98	0,00	623,45
ARCINAZZO ROMANO	320,49	320,49	391,71	391,71	202,42	192,87	9,55	905,07
ARDEA	3.916,96	0,00	4.787,40	0,00	2.473,98	0,00	11.178,34	0,00
ARICCIA	3.939,97	0,00	4.815,52	0,00	2.488,52	0,00	11.244,01	0,00
ARSOLI	367,67	367,67	449,37	0,00	232,22	0,00	681,59	367,67
ARTENA	—	—	3.048,15	0,00	1.575,19	0,00	4.623,34	0,00
BELLEGRA	—	—	890,22	885,06	460,04	460,04	5,16	1.345,10
BRACCIANO	2.593,65 112,95	2.593,65	3.170,01	3.170,01	1.638,17	1.638,17	0,00	7.401,83
CAMERATA NUOVA		0,00	138,05	0,00	71,34	0,00	322,34	0,00

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

TAB. 6 RIEPILOGO DELLE ENTRATE al 31 dicembre 2012 (ATTESE ALLA DATA DEL 31 DICEMBRE 2002)

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

COMUNE	I° richiesta finanziamento dicembre 1998 (€)	I° versamento (€)	II° richiesta finanziamento dicembre 2000 (€)	II° versamento (€)	III° richiesta finanziamento maggio 2002 (€)	III° versamento (€)	ancora dare (€)	Totale versato
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
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

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

TAB. 6 RIEPILOGO DELLE ENTRATE al 31 dicembre 2012 (ATTESE ALLA DATA DEL 31 DICEMBRE 2002)

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

COMUNE	I° richiesta finanziamento dicembre 1998 (€)	I° versamento (€)	II° richiesta finanziamento dicembre 2000 (€)	II° versamento (€)	III° richiesta finanziamento maggio 2002 (€)	III° versamento (€)	ancora dare (€)	Totale versato
CICILIANO	249,37	249,37	304,79	304,79	157,50	157,50	0,00	711,66
CINETO ROMANO	124,80	124,80	152,54	152,53	78,83	78,84	0,00	356,17
CIVITAVECCHIA	11.899,40	11.899,40	14.543,71	14.543,66	7.515,75	0,00	7.515,80	26.443,06
CIVITELLA SAN PAOLO	322,11	322,11	393,70	391,12	203,45	201,90	4,13	915,13
COLLEFERRO	—	—	5.792,37	0,00	2.993,32	0,00	8.785,69	0,00
COLONNA	710,93	710,93	868,91	868,91	449,03	444,90	4,13	2.024,74
FIANO ROMANO	1.462,76	1.462,76	1.787,82	1.690,22	923,89	0,00	1.021,49	3.152,98
FILACCIANO	109,70	109,70	134,07	0,00	69,28	0,00	203,35	109,70
FILETTINO	142,70	142,70	174,41	174,41	90,13	90,13	0,00	407,24
FIUMICINO	9.608,11	0,00	11.743,25	0,00	6.068,56	0,00	27.419,92	0,00
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

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

TAB. 6 RIEPILOGO DELLE ENTRATE al 31 dicembre 2012 (ATTESE ALLA DATA DEL 31 DICEMBRE 2002)

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

COMUNE	I° richiesta finanziamento dicembre 1998 (€)	I° versamento (€)	II° richiesta finanziamento dicembre 2000 (€)	II° versamento (€)	III° richiesta finanziamento maggio 2002 (€)	III° versamento (€)	ancora dare (€)	Totale versato
GENZANO DI ROMA	4.780,58	4.780,58	5.842,94	4.803,05	3.019,45	0,00	4.059,34	9.583,63
GERANO	263,32	263,32	321,83	321,83	166,31	166,31	0,00	751,46
GORGA	—	—	220,99	0,00	114,20	0,00	335,19	0,00
GROTTAFERRATA	3.802,39	3.802,39	4.647,36	4.643,74	2.401,62	0,00	2.405,24	8.446,13
GUIDONIA MONTECELIO	13.357,05	13.357,05	16.325,28	14.692,75	8.436,41	0,00	10.068,94	28.049,80
JENNE	128,52	128,52	157,08	157,08	81,17	81,17	0,00	366,77
LABICO	—	—	706,72	706,72	365,21	365,21	0,00	1.071,93
LADISPOLI	4.489,84	4.489,84	5.487,59	5.487,59	2.835,82	2.835,82	0,00	12.813,25
LANUVIO	1.900,38	0,00	2.322,69	0,00	1.200,29	0,00	5.423,36	0,00
LARIANO	1.982,42	1.977,26	2.422,96	2.422,96	1.252,11	1.252,27	5,00	5.652,49
LICENZA	221,94	221,94	271,27	271,27	140,18	140,18	0,00	633,39
MANDELA	148,51	0,00	181,51	0,00	93,80	0,00	423,82	0,00
MANZIANA	1.215,02	0,00	1.485,02	0,00	767,41	0,00	3.467,45	0,00
MARANO EQUO (*)	181,74	181,74	222,13	222,13	114,79	114,79	0,00	518,66
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

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

TAB. 6 RIEPILOGO DELLE ENTRATE al 31 dicembre 2012 (ATTESE ALLA DATA DEL 31 DICEMBRE 2002)

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

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

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

TAB. 6 RIEPILOGO DELLE ENTRATE al 31 dicembre 2012 (ATTESE ALLA DATA DEL 31 DICEMBRE 2002)

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

COMUNE	I° richiesta finanziamento dicembre 1998 (€)	I° versamento (€)	II° richiesta finanziamento dicembre 2000 (€)	II° versamento (€)	III° richiesta finanziamento maggio 2002 (€)	III° versamento (€)	ancora dare (€)	Totale versato
PONZANO ROMANO	210,56	210,56	257,35	257,35	132,99	131,44	1,55	599,35
RIANO	1.398,38	0,00	1.709,14	0,00	883,23	0,00	3.990,75	0,00
RIGNANO FLAMINIO	1.350,04	1.350,04	1.650,05	1.650,05	852,70	0,00	852,70	3.000,09
RIOFREDDO	165,71	165,71	202,53	0,00	104,66	0,00	307,19	165,71
ROCCA CANTERANO	64,84	64,82	79,25	79,25	40,95	40,95	0,02	185,02
ROCCA DI CAVE	—	—	101,41	0,00	52,40	0,00	153,81	0,00
ROCCA DI PAPA	2.589,46	2.589,46	3.164,90	3.164,90	1.635,52	1.632,94	2,58	7.387,30
ROCCA PRIORA	1.965,22	0,00	2.401,94	0,00	1.241,25	0,00	5.608,41	0,00
ROCCA SANTO STEFANO	235,66	261,84	288,03	261,84	148,84	148,84	0,01	672,52
ROCCAGIOVINE	63,21	63,21	77,26	77,26	39,93	39,93	0,00	180,40
ROIATE	—	—	238,60	238,60	123,30	123,30	0,00	361,90
ROMA	635.375,54	0,00	776.570,11	0,00	401.307,99	0,00	1.813.253,64	0,00
ROVIANO	341,64	341,64	417,56	417,56	215,78	215,78	0,00	974,98
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

TAB. 6 RIEPILOGO DELLE ENTRATE al 31 dicembre 2012 (ATTESE ALLA DATA DEL 31 DICEMBRE 2002)

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

COMUNE	I° richiesta finanziamento dicembre 1998 (€)	I° versamento (€)	II° richiesta finanziamento dicembre 2000 (€)	II° versamento (€)	III° richiesta finanziamento maggio 2002 (€)	III° versamento (€)	ancora dare (€)	Totale versato
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
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

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

TAB. 6 RIEPILOGO DELLE ENTRATE al 31 dicembre 2012 (ATTESE ALLA DATA DEL 31 DICEMBRE 2002)

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

COMUNE	I° richiesta finanziamento dicembre 1998 (€)	I° versamento (€)	II° richiesta finanziamento dicembre 2000 (€)	II° versamento (€)	III° richiesta finanziamento maggio 2002 (€)	III° versamento (€)	ancora dare (€)	Totale versato
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.

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

Documento redatto con la collaborazione dell'Ufficio Bilancio della Città Metropolitana di Roma Capitale.

Il Dirigente Responsabile

.....



Bilancio di previsione 2020

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 2020	PREVISIONI ANNO 2021	PREVISIONI ANNO 2022

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 1/1/2020

TITOLO 2 Trasferimenti correnti

20101 Tipologia 101: Trasferimenti correnti da
Amministrazioni pubbliche

Previsioni di Competenza 1.518.374,93 1.518.374,93 1.518.374,93

Previsioni di Cassa

Totale Titolo 2: Trasferimenti correnti

Previsioni di Competenza 1.518.374,93 1.518.374,93 1.518.374,93

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

Previsioni di Cassa

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 2020	PREVISIONI ANNO 2021	PREVISIONI ANNO 2022
Totale Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro		Previsioni di Competenza		105.000,00	105.000,00	105.000,00
		Previsioni di Cassa				
TOTALE TITOLI		Previsioni di Competenza		1.623.374,93	1.623.374,93	1.623.374,93
		Previsioni di Cassa				
TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA		Previsioni di Competenza		1.623.374,93	1.623.374,93	1.623.374,93
		Previsioni di Cassa				

BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE PER TITOLI

Pag.1

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 2020	PREVISIONI ANNO 2021	PREVISIONI ANNO 2022
	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 1/1/2020					
<hr/>						
Titolo 2	Trasferimenti correnti		Previsioni di Competenza	1.518.374,93	1.518.374,93	1.518.374,93
			Previsioni di Cassa			
<hr/>						
Titolo 9	Entrate per conto terzi e partite di giro		Previsioni di Competenza	105.000,00	105.000,00	105.000,00
			Previsioni di Cassa			
<hr/>						
TOTALE TITOLI			Previsioni di Competenza	1.623.374,93	1.623.374,93	1.623.374,93
			Previsioni di Cassa			
<hr/>						
TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA			Previsioni di Competenza	1.623.374,93	1.623.374,93	1.623.374,93
			Previsioni di Cassa			

BILANCIO DI PREVISIONE

PARTE II - SPESA

Pag.1

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 2020	PREVISIONI ANNO 2021	PREVISIONI ANNO 2022
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	1.518.374,93	1.518.374,93
		di cui già impegnato:				
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa				
	Totale Programma 04 Servizio idrico integrato	Previsioni di Competenza		1.518.374,93	1.518.374,93	1.518.374,93
		di cui già impegnato:				
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa				
	TOTALE MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Previsioni di Competenza		1.518.374,93	1.518.374,93	1.518.374,93
		di cui già impegnato:				
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa				
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
		di cui già impegnato:				
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa				
	Totale Programma 01 Servizi per conto terzi - Partite di giro	Previsioni di Competenza		105.000,00	105.000,00	105.000,00
		di cui già impegnato:				
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa				
	TOTALE MISSIONE 99 Servizi per conto terzi	Previsioni di Competenza		105.000,00	105.000,00	105.000,00
		di cui già impegnato:				
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa				
	TOTALE MISSIONI	Previsioni di Competenza		1.623.374,93	1.623.374,93	1.623.374,93
		di cui già impegnato:				
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa				

BILANCIO DI PREVISIONE

PARTE II - SPESA

Pag.2

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 2020	PREVISIONI ANNO 2021	PREVISIONI ANNO 2022
TOTALE GENERALE DELLA SPESA				1.623.374,93	1.623.374,93	1.623.374,93

Previsioni di Competenza
di cui già impegnato:
di cui fondo pluriennale vincolato:

Previsioni di Cassa

BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

Pag.1

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 2020	PREVISIONI ANNO 2021	PREVISIONI ANNO 2022
TITOLO 1	Spese correnti		Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato: Previsioni di Cassa	1.518.374,93	1.518.374,93	1.518.374,93
TITOLO 7	Spese per conto terzi e partite di giro		Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato: Previsioni di Cassa	105.000,00	105.000,00	105.000,00
TOTALE TITOLI			Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato: Previsioni di Cassa	1.623.374,93	1.623.374,93	1.623.374,93
TOTALE GENERALE DELLA SPESA			Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato: Previsioni di Cassa	1.623.374,93	1.623.374,93	1.623.374,93

BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE

Pag.1

RIEPILOGO DELLE MISSIONI 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 2020	PREVISIONI ANNO 2021	PREVISIONI ANNO 2022
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	1.518.374,93	1.518.374,93
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	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	1.623.374,93	1.623.374,93
TOTALE GENERALE DELLA SPESA			Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato: Previsioni di Cassa	1.623.374,93	1.623.374,93	1.623.374,93

BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI
PREVISIONI DI COMPETENZA

Pag.1

Titolo, Tipologia Denominazione		Previsioni dell'anno 2020 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2021 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2022 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	653.500,00		653.500,00		653.500,00	
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		1.518.374,93		1.518.374,93		1.518.374,93	
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		1.623.374,93		1.623.374,93		1.623.374,93	

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2020 Anno: 2020

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	653.500,00	34.500,00	830.374,93								1.518.374,93
	Totale	653.500,00	34.500,00	830.374,93								1.518.374,93
	TOTALI	653.500,00	34.500,00	830.374,93								1.518.374,93

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2020 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	653.500,00	34.500,00	830.374,93								1.518.374,93
	Totale	653.500,00	34.500,00	830.374,93								1.518.374,93
	TOTALI	653.500,00	34.500,00	830.374,93								1.518.374,93

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2020 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 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
04 Servizio idrico integrato	653.500,00	34.500,00	830.374,93								1.518.374,93
Totale	653.500,00	34.500,00	830.374,93								1.518.374,93
TOTALI	653.500,00	34.500,00	830.374,93								1.518.374,93

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati

Esercizio finanziario: 2020 Anno: 2020

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: 2020 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: 2020 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

BILANCIO DI PREVISIONE - Esercizio : 2020
RISULTATI DIFFERENZIALI

EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
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	1.518.374,93	1.518.374,93	1.518.374,93
C) Spese correnti	1.518.374,93	1.518.374,93	1.518.374,93
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	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE			
Entrate finali (fondo plur.vinc. + utilizzo avanzo + titoli I-II-III-IV-V)	1.518.374,93	1.518.374,93	1.518.374,93
Spese finali (disavanzo + titoli I-II-III)	1.518.374,93	1.518.374,93	1.518.374,93
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 2020

Codifica del piano dei conti	Denominazione voce del piano dei conti	Previsioni dell'anno 2020	
		Competenza	Cassa
E.2.00.00.00.000	Trasferimenti correnti	1.518.374,93	0,00
E.2.01.00.00.000	Trasferimenti correnti	1.518.374,93	0,00
E.2.01.01.00.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1.518.374,93	0,00
E.2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	1.518.374,93	0,00
E.9.00.00.00.000	Entrate per conto terzi e partite di giro	105.000,00	0,00
E.9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	105.000,00	0,00
E.9.01.02.00.000	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	105.000,00	0,00
E.9.01.02.01.000	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	80.000,00	0,00
E.9.01.02.02.000	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	25.000,00	0,00
TOTALE GENERALE:		1.623.374,93	0,00

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - ESERCIZIO 2020

Codifica del piano dei conti	Denominazione voce del piano dei conti	Previsioni dell'anno 2020	
		Competenza	Cassa
U.1.00.00.00.000	Spese correnti	1.518.374,93	0,00
U.1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	653.500,00	0,00
U.1.01.01.00.000	Retribuzioni lorde	524.000,00	0,00
U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	496.000,00	0,00
U.1.01.01.02.000	Altre spese per il personale	28.000,00	0,00
U.1.01.02.00.000	Contributi sociali a carico dell'ente	129.500,00	0,00
U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	99.500,00	0,00
U.1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi	30.000,00	0,00
U.1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	34.500,00	0,00
U.1.02.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	34.500,00	0,00
U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	19.500,00	0,00
U.1.02.01.99.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	15.000,00	0,00
U.1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	830.374,93	0,00
U.1.03.01.00.000	Acquisto di beni	72.374,93	0,00
U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	72.374,93	0,00
U.1.03.02.00.000	Acquisto di servizi	758.000,00	0,00
U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	5.000,00	0,00
U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	20.000,00	0,00
U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	130.000,00	0,00
U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	60.000,00	0,00
U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	150.000,00	0,00
U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	33.000,00	0,00
U.1.03.02.99.000	Altri servizi	360.000,00	0,00
U.7.00.00.00.000	Uscite per conto terzi e partite di giro	105.000,00	0,00
U.7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	105.000,00	0,00
U.7.01.02.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	105.000,00	0,00
U.7.01.02.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	80.000,00	0,00
U.7.01.02.02.000	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	25.000,00	0,00
TOTALE GENERALE:		1.623.374,93	0,00

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO ARMONIZZATO 2020-2022

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.

La Determinazione presidenziale del 28 maggio 2001 istituisce la Segreteria Tecnico Operativa dell'Ato2 Lazio Centrale Roma e la successiva Direttiva Presidenziale del 4 settembre 2001 regola 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 ATO2 ha provveduto alla definizione ed approvazione delle tariffe 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 viene portato all'approvazione dell'Assemblea dei Sindaci dei Comuni facenti parte dell'Autorità di Ambito il bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2020-2022.

Al bilancio di previsione finanziario 2020-2022 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 2020-2021-2022 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 2020-2022.

- 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 (*SISTEMA IDRICO INTEGRATO*) in quanto tutti i costi di funzionamento dell'StoAto2 sono coperti 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 e pertanto ammonta ad € 1.518.374,93.

Dal Bilancio di Previsione si evince che per le annualità 2020 – 2022 le risorse previste in entrata, derivanti dalla quota di tariffa destinata al finanziamento della STO, ammontano complessivamente ad € 1.623.374,93 comprensive delle partite di giro per € 105.000,00 e sono ripartite per categorie:

			<i>Previsione 2020</i>	<i>Previsione 2021</i>	<i>Previsione 2022</i>
CATEGORIA	2 01 01 02	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	€ 1.518.374,93	€ 1.518.374,93	€ 1.518.374,93
CATEGORIA	9 01 01 00	Entrate in partita di giro	€ 105.000,00	€ 105.000,00	€ 105.000,00
RIEPILOGO PARTE ENTRATA			€ 1.623.374,93	€ 1.623.374,93	€ 1.623.374,93

- 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 che ammontano analogamente ad € 1.623.374,93 comprensive delle partite di giro per € 105.000,00 e sono ripartite nei seguenti macroaggregati:

			<i>Previsione 2020</i>	<i>Previsione 2021</i>	<i>Previsione 2022</i>
macroaggregato	09 04 1 01	Redditi da lavoro dipendente	€ 653.500,00	€ 653.500,00	€ 653.500,00
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	99 01 7 01	Uscite per partite di giro	€ 105.000,00	€ 105.000,00	€ 105.000,00
RIEPILOGO PARTE SPESA			€ 1.623.374,93	€ 1.623.374,93	€ 1.623.374,93

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

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 Dlgs81/2008). Nello stesso macroaggregato di spesa sono riconducibili le spese relative alla manutenzione delle attrezzature (Hardware e 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 (Citta metropolitana Roma capitale – Capitale Lavoro spa) le quali permettono un supporto tecnico indispensabile alla gestione ordinaria della Segreteria Tecnico Operativa dell'Ato2.



Piano Esecutivo di Gestione 2020

Ai sensi del D. Lgs 118/2011

PARTE I - ENTRATA

Servizio: 00 --

Codice	Denominazione	Centro di Costo	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2020	2021	2022	2020
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 - --	1.518.374,93	1.518.374,93	1.518.374,93	
Totale Categoria	2010102		1.518.374,93	1.518.374,93	1.518.374,93	
Totale Tipologia	2010100		1.518.374,93	1.518.374,93	1.518.374,93	
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti		1.518.374,93	1.518.374,93	1.518.374,93	
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	
Totale Categoria	9010100		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	
Totale Categoria	9010200		80.000,00	80.000,00	80.000,00	
Totale Tipologia	9010000		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	
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA	1.623.374,93	1.623.374,93	1.623.374,93	
		Riepilogo per Centro di Costo:				
		00 --	1.623.374,93	1.623.374,93	1.623.374,93	

PARTE II - SPESA

Servizio: 00 --

Codice	Denominazione	Centro di Costo	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2020	2021	2022	2020
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 - --	131.000,00	131.000,00	131.000,00	
Capitolo 101002	Competenze fisse personale - Dirigenti	00 - --	360.000,00	360.000,00	360.000,00	
Capitolo 101003	Trasferte	00 - --	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
Capitolo 101004	Buoni Pasto	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	
Capitolo 101006	Contributi c/ente Dipendenti	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	
Totale Macroaggr. 1 01			653.500,00	653.500,00	653.500,00	
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	
Capitolo 102002	IRAP DIPENDENTI	00 - --	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
Capitolo 102003	IRAP DIRIGENTI	00 - --	10.500,00	10.500,00	10.500,00	
Totale Macroaggr. 1 02			34.500,00	34.500,00	34.500,00	
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi					
Capitolo 103001	Materiale informatico	00 - --	42.000,00	42.000,00	42.000,00	
Capitolo 103002	Altri materiali di consumo	00 - --	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	
Capitolo 103004	Pulizia uffici	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	
Capitolo 103006	Assicurazioni	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	
Capitolo 103008	Spese legate alle attività tecnico/amministrativa	00 - --	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
Capitolo 103009	Formazione Personale	00 - --	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
Capitolo 103010	Convenzioni CMRC	00 - --	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
Capitolo 103011	Convenzioni CMRC - Capitale Lavoro	00 - --	260.000,00	260.000,00	260.000,00	
Capitolo 103012	Adempimenti Dlgs 81/2008	00 - --	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
Capitolo 103013	Fitti Passivi	00 - --	130.000,00	130.000,00	130.000,00	
Totale Macroaggr. 1 03			830.374,93	830.374,93	830.374,93	
Totale Titolo I	Spese correnti		1.518.374,93	1.518.374,93	1.518.374,93	
Totale Programma 09 04			1.518.374,93	1.518.374,93	1.518.374,93	
Totale Missione 09			1.518.374,93	1.518.374,93	1.518.374,93	
MISSIONE 99	<u>Servizi per conto terzi</u>					
Programma 99 01	Servizi per conto terzi - Partite di giro					
Titolo VII	SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO					

PARTE II - SPESA

Servizio: 00 --

Codice	Denominazione	Centro di Costo	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2020	2021	2022	2020
Macroaggregato 7 01	Uscite per partite di giro					
Capitolo 701001	Ritenute Erariali	00 - --	80.000,00	80.000,00	80.000,00	
Capitolo 701002	Ritenute Previdenziali	00 - --	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
Totale Macroaggr.	7 01		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	
Totale Programma	99 01		105.000,00	105.000,00	105.000,00	
Totale Missione	99		105.000,00	105.000,00	105.000,00	
		RIEPILOGO PARTE SPESA	1.623.374,93	1.623.374,93	1.623.374,93	
		Riepilogo per Centro di Costo:				
		00 --	1.623.374,93	1.623.374,93	1.623.374,93	
		Riepilogo per Macroaggregato:				
		1 01 Redditi da lavoro dipendente	653.500,00	653.500,00	653.500,00	
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente	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	
		7 01 Uscite per partite di giro	105.000,00	105.000,00	105.000,00	

Servizio:

Codice	Denominazione	Centro di Costo	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2020	2021	2022	2020
	TOTALE GENERALE PARTE ENTRATE		1.623.374,93	1.623.374,93	1.623.374,93	
	TOTALE GENERALE PARTE SPESE		1.623.374,93	1.623.374,93	1.623.374,93	