

CONFERENZA DEI SINDACI E DEI PRESIDENTI DELLE PROVINCE

Delibera n. zz/03

oggetto: - approvazione del Rendiconto della Gestione al 31 dicembre 2002, della Verifica della Gestione anno 2003 al 30/11/03 e del Budget Annuale per l'Esercizio 2004

La Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti dell'Ambito Territoriale Ottimale 2 Lazio Centrale Roma riunitasi in data 16 dicembre 2003 presso la sede della Provincia di Roma

PREMESSO

che la STO ha predisposto con l'ausilio degli Uffici della Provincia il proprio Rendiconto della Gestione al 31 dicembre 2002, la Verifica della Gestione anno 2003 al 30/11/03 ed il Budget Annuale per l'Esercizio 2004;\

DELIBERA

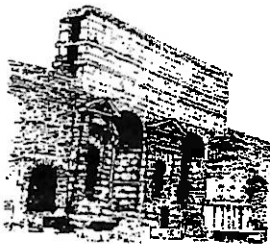
Di approvare con il presente atto il "Rendiconto della Gestione al 31 dicembre 2002", la "Verifica della Gestione anno 2003 al 30/11/03" ed il "Budget Annuale per l'Esercizio 2004" allegati.

o o o

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

ALLEGATI: - Rendiconto della Gestione al 31 dicembre 2003
 - Verifica della Gestione anno 2003 al 30/11/03
 - Budget Annuale per l'Esercizio 2004"

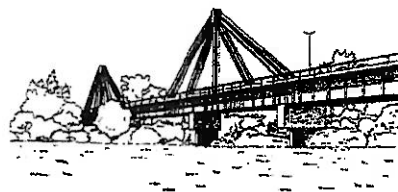
il verbalizzante
dott. ing. Alessandro Piotti



Aquae Claudia e Anio Novus 52 d.C.

AUTORITÀ ATO 2
Lazio Centrale – Roma

Segreteria Tecnico Operativa



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

RENDICONTO DELLA GESTIONE al 31 dicembre 2002

Il Responsabile della
Segreteria Tecnico Operativa
ATO2 Lazio Centrale-Roma
(Dott. Ing. Alessandro Biondi)
Alessandro Biondi

**RELAZIONE DI ACCOMPAGNO
AL RENDICONTO DELLA GESTIONE
al 31 dicembre 2002**

La Segreteria Tecnico Operativa ha iniziato a rendicontare le proprie entrate ed uscite a partire dalla data del 1° dicembre 1998 ed a riguardo ha prodotto i documenti appresso elencati.

1 – “Previsione delle spese e delle entrate per il funzionamento della STO nel periodo dal 1° dicembre 1998 al 31 dicembre 2001” – Documento approvato dalla Conferenza dei Sindaci con Delibera 6/00 del 29 dicembre 2000. In tale documento è riportato il rendiconto delle entrate e delle spese fino al 31 ottobre 2000 e le analoghe previsioni dal 1° novembre 2000 al 31 dicembre 2001.

2 – “Rendiconto della gestione al 31 dicembre 2001” e “Budget di previsione per l'anno 2002” – Documenti approvati dalla Conferenza dei Sindaci con Delibera 2/02 del 24 maggio 2002.

Dal “Rendiconto della gestione al 31 dicembre 2001” si evincono i seguenti importi relativi all'anno 2001 ripresi nel rendiconto di questo anno:

somme impegnate nel 2001	€ 554.774,21 - ¹
somme pagate nel 2001	€ 391.443,68 =

Residuo passivo di spesa 2001	€ 163.330,52
entrate accertate al 31/12/01 nel 2001	€ 1.874.046,82 -
entrate riscosse al 31/12/01 nel 2001	€ 125.535,40 =

Residuo attivo di entrata 2001	€ 1.748.511,42
entrate accertate al 31/12/01 nel 2001	€ 1.874.046,82 -
somme impegnate al 31/12/01 nel 2001	€ 554.774,21 =

Risultato di esercizio 2001	€ 1.319.272,61

¹ importo così determinato:

personale	€ 337.469,40	consulenze	
consulenze	€ 212.755,45	impegni	
assicurazioni, bolli e spese varie	€ 4.549,36	D.D. 1/01	importi
	-----	D.D. 2/01	€ 24.789,23
	€ 554.774,21	D.D. 3/01	€ 86.454,88
		impegno di spesa assunto nel 2001 con Delibera della Conferenza dei Sindaci e poi integrato economicamente con D.D. 6/02	€ 4.699,76
			€ 96.810,88

			€ 212.755,45

ENTRATE

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

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

Fino alla data del 31 dicembre 2002 le entrate sono state costituite da versamenti diretti dei Comuni, la cronologia dei versamenti è quella appresso descritta.

In data 7 dicembre 1998 la Provincia di Roma con lettera n. 2610 del Dipartimento I – Servizio I° ha richiesto, previa autorizzazione della Conferenza dei Sindaci, a tutti i Comuni allora facenti parte dell'ATO un primo finanziamento pari a 450 Lit/ab (23,241 centesimi di Euro per abitante) per un importo complessivo di € 831.743,88 (I° richiesta di finanziamento).

La stessa richiesta è stata rinnovata dalla Segreteria in data 13 gennaio 1999 con lettera 1/99.

La Conferenza dei Sindaci con delibera 6/00 del 29 dicembre 2000, inviata in copia a tutti i Comuni dell'ATO con lettera della Segreteria n. 12/01 del 24 gennaio 2001, ha confermato il precedente finanziamento ed ha disposto un nuovo finanziamento pari a 550 Lit/ab (28,405 centesimi di Euro per abitante) per un importo complessivo di € 1.042.302,94 (II° richiesta di finanziamento).

In data 31 gennaio 2002 con lettera 7/02 la STO ha sollecitato il pagamento di quanto allora ancora dovuto.

La Conferenza dei Sindaci con delibera 2/02 del 24 maggio 2002, inviata in copia a tutti i Comuni dell'ATO con lettera della Segreteria n. 43/02 dell'11 giugno 2002, ha disposto un terzo finanziamento pari ad 14,679 centesimi di Euro per abitante (284 Lit/ab) per un importo complessivo di € 538.630,63 (III° richiesta di finanziamento):

RICHIESTE DI FINANZIAMENTI

I ^a richiesta 7 dicembre 1998	€ 831.743,88	£ 1.610.480.723
II ^a richiesta 29 dicembre 2000	<u>€ 1.042.302,94</u>	<u>£ 2.018.179.914</u>
Sommano	€ 1.874.046,82	£ 3.628.660.637
III ^a richiesta 24 maggio 2002	<u>€ 538.630,63</u>	<u>£ 1.042.934.330</u>
TOTALE (I ^a II ^a III ^a richiesta)	€ 2.412.677,45	£ 4.671.594.967

In data 9 ottobre 2002 con lettera 96/02 la STO ha nuovamente sollecitato il pagamento di quanto allora ancora dovuto.

Gli importi totali degli incassi sono qui riportati:

incassi nel 1999:	€ 49.882,55 +
incassi nel 2000:	€ 72.760,36 +
incassi nel 2001:	€ 2.892,49 =
<hr/>	
incassi a tutto dicembre 2001	€ 125.535,40 +
incassi nel 2002:	€ 95.171,34 =
<hr/>	
incassi a tutto dicembre 2002	€ 220.706,74

Nella tabella seguente TAB. 1 - "RIEPILOGO DELLE ENTRATE al 31 dicembre 2002 in funzione delle richieste di finanziamento" sono riportati tutti i dati relativi a queste entrate; in particolare da essa si evince che a fronte di richieste autorizzate ed approvate dalla Conferenza dei Sindaci per complessivi € 2.412.677 i versamenti effettuati ammontano ad € 220.707.

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

a) Anticipazione Provincia al 1° gennaio 2002:

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

b) Anticipazione Provincia nel 2002:

spese sostenute nel 2002:	€ 858.307,48 -
incassi nel 2002:	€ 102.066,68 = ²
<hr/>	
	€ 756.240,80

a) + b) Anticipazione Provincia al 31 dicembre 2002 **€ 1.382.144,73**

Dalla seguente tabella TAB. 2 - "Conto Consuntivo anno 2002 – Entrate" si evince che le risorse disponibili per l'anno 2002 derivano per

$$€ 1.122.607,45 = € 1.874.046,82 - 751.439,36$$

da contributi dei comuni per concorso alle spese della STO deliberati negli esercizi 1998-2001 e non completamente spesi negli anni precedenti, per €. 538.630,62 per la quota di contributi dei comuni anno 2002 stabilita nella deliberazione della Conferenza dei Sindaci del 24 maggio 2002.

² di cui € 95.171,34 da versamenti effettuati dai comuni

SPESE

L'analisi del conto relativo alla gestione 2002 evidenzia la situazione degli impegni assunti e dei pagamenti effettuati dalla STO sulla base del Budget approvato dalla Conferenza dei Sindaci nella seduta del 24 maggio 2001 con deliberazione n. 2.

Le spese sostenute dalla Segreteria Tecnico Operativa :

spese nel 1999:	€ 147.756,47 +
spese nel 2000:	€ 212.239,16 +
spese nel 2001:	€ 391.443,70 =

spese a tutto dicembre 2001	€ 751.439,33

SPESE NEL 2002

voci del Budget precedente

personale	€ 498.646,17 +
locali	€ 0,00 +
gestione attività	€ 11.275,01 +
consulenze	€ 346.315,10 +
spese di collaborazione da enti locali	€ 0,00 +
assicurazioni, bolli, tasse e spese varie	€ 2.071,20 =

spese nel 2002	€ 858.307,48

A corredo delle informazioni contenute nella precedente tabella si allega la TAB. 3 – “Determinazioni Dirigenziali di spesa a tutto il 31 dicembre 2002” per le somme impegnate;

Le spese per il personale, ai sensi delle vigenti leggi, sono automaticamente impegnate all'inizio dell'esercizio sulla base del relativo stanziamento; l'impegno definitivo è determinato sulla base dei pagamenti effettuati nell'esercizio e di eventuali importi sospesi che verranno liquidati nell'esercizio successivo.

Per l'esame complessivo delle voci di spesa si rimanda alla seguente tabella TAB. 4- “Conto Consuntivo anno 2002 – Spese” in cui sono riportati gli stanziamenti dello scorso Budget, le variazioni in aumento e diminuzione agli stanziamenti apportate nel corso dell'anno e quindi i valori assestati degli stanziamenti, gli impegni di spesa assunti, i pagamenti effettuati, i residui di spesa quando l'impegno è superiore alle spese già effettuate, le economie quando gli impegni sono superiori ai corrispondenti stanziamenti assestati.

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

1) PERSONALE STO

Il personale della STO per il tutto il 2002 è stato costituito solo dai tre dirigenti previsti in organico.

Il Dirigente alla Pianificazione a partire dalla data del 1° ottobre 2002 è distaccato presso gli Uffici del Vice Ministro alle Infrastrutture e trasporti U. Martinat.

Alla data di stesura del presente rendiconto la somma di € 32.038,83 pari alla contribuzione del Dirigente nel periodo ottobre – dicembre 2002 non è ancora stata rimborsata dal Ministero e quindi non è stata inserita nel rendiconto della Gestione 2002.

2) LOCALI

Per la voce locali non è stato effettuato alcun pagamento in quanto anche nell'anno 2002 la STO ha usufruito delle strutture messe a disposizione dalla Provincia di Roma.

3) CONSULENZE TECNICO - AMMINISTRATIVE, LEGALI

Le spese relative alle D.D. 1/01, 2/01 e 3/01 sono il saldo di quanto impegnato nel 2001 e parzialmente pagato nello stesso anno.

La spesa relativa alla DD. 5/02 è per assistenza legale per l'opposizione in giudizio al ricorso presentato al TAR dalla Società Suez Lyonnaise des Eaux s.a.; assistenza che è stata fornita negli anni 2000 e 2001.

La spesa relativa alla D.D. 6/02 è per assistenza legale nelle attività propedeutiche alla sottoscrizione della Convenzione di Gestione fino a tutto il 31 dicembre 2001.

L'analogia assistenza legale dal 1° gennaio 2002 al 6 agosto 2002 data di sottoscrizione della Convenzione di Gestione non è ancora stata quantificata dagli Studi legali interessati.

ECONOMIE DI GESTIONE E RESIDUI DI SPESA

Come si evince dalle TAB. 2 e 5 alla data del 31 dicembre 2002 gli importi riepilogativi della gestione 2002 sono:

somme impegnate del 2002	€ 1.146.235,08 -
somme pagate nel 2002	€ 858.307,08 =

Residuo passivo di spesa 2002	€ 287.927,60
--------------------------------------	---------------------

entrate accertate al 31/12/02 nel 2002	€ 1.661.238,07 - ³
entrate riscosse al 31/12/02 nel 2002	€ 102.066,68 =

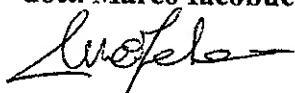
Residuo attivo di entrata 2002	€ 1.559.171,39
---------------------------------------	-----------------------

entrate accertate al 31/12/02 nel 2002	€ 1.661.238,07 -
somme impegnate al 31/12/02 nel 2002	€ 1.146.235,08 =

Risultato di esercizio 2002	€ 515.002,99
(se + avanzo di esercizio, se - disavanzo di esercizio)	

Il presente documento è stato redatto con la collaborazione di:

dott. Marco Iacobucci



rag. Anna Bonomo

Il Dirigente Responsabile
Dott. Ing. Alessandro Biotti



³ pari alla somma delle economie di spesa degli anni precedenti (€ 1.122.607,44) e della III^a richiesta di finanziamento effettuata in data 24 maggio 2002 (€ 538.630,63)

**TAB. 1 - “Riepilogo delle entrate al 31 dicembre 2002 in funzione
delle richieste di finanziamento”**

TAB. 1 - RIEPILOGO DELLE ENTRATE al 31 dicembre 2002 in funzione delle richieste di finanziamento

COMUNE	I° richiesta finanziamento dicembre 1998 (€)	I° versamento (€)	II° richiesta finanziamento dicembre 2000 (€)	II° versamento (€)	III° richiesta finanziamento maggio 2002 (€)	III° versamento (€)	ancora dare (€)	già dato (€)
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	0,00	627,23	2.206,82
ANGUILLARA SABAZIA	2.343,35	2.343,35	2.864,09	0,00	1.480,07	0,00	4.344,16	2.343,35
ANTICOLI CORRADO	218,46	218,46	267,01	0,00	137,98	0,00	404,99	218,46
ARCINAZZO ROMANO	320,49	320,49	391,71	391,71	202,42	193,27	9,15	905,47
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	0,00	1.638,17	0,00	4.808,18	2.593,65
CAMERATA NUOVA	112,95	0,00	138,05	0,00	71,34	0,00	322,34	0,00
CANALE MONTERANO	627,03	627,03	766,37	766,37	396,04	0,00	396,04	1.393,40
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

TAB. 1 - RIEPILOGO DELLE ENTRATE al 31 dicembre 2002 in funzione delle richieste di finanziamento

COMUNE	I° richiesta finanziamento dicembre 1998 (€)	I° versamento (€)	II° richiesta finanziamento dicembre 2000 (€)	II° versamento (€)	III° richiesta finanziamento maggio 2002 (€)	III° versamento (€)	ancora dare (€)	già dato (€)
CAPRANICA PRENESTINA	—	—	87,20	0,00	45,06	0,00	132,26	0,00
CARPINETO ROMANO	—	—	1.473,94	0,00	761,69	0,00	2.235,63	0,00
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	0,00	102,46	0,00	300,73	162,22
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	0,00	1.260,04	0,00	3.698,34	0,00
CERRETO LAZIALE	250,30	250,48	305,92	305,74	158,09	0,00	158,09	556,22
CERVARA DI ROMA	115,04	115,04	140,61	140,61	72,66	72,66	0,00	328,31
CERVETERI	4.793,37	4.793,37	5.858,56	5.858,56	3.027,53	3.027,53	0,00	13.679,46
CIAMPINO	8.293,39	8.293,39	10.136,37	10.136,37	5.238,17	5.238,17	0,00	23.667,93
CICILIANO	249,37	249,37	304,79	304,79	157,50	157,50	0,00	711,66
CINETO ROMANO	124,80	124,80	152,54	152,53	78,83	78,84	0,00	356,17
CIVITAVECCHIA	11.899,40	11.899,40	14.543,71	14.543,66	7.515,75	0,00	7.515,80	26.443,06
CIVITELLA SAN PAOLO	322,11	322,11	393,70	391,12	203,45	0,00	206,03	713,23
COLLEFERRO	—	—	5.792,37	0,00	2.993,32	0,00	8.785,69	0,00

TAB. 1 - RIEPILOGO DELLE ENTRATE al 31 dicembre 2002 in funzione delle richieste di finanziamento

COMUNE	I° richiesta finanziamento dicembre 1998 (€)	I° versamento (€)	II° richiesta finanziamento dicembre 2000 (€)	II° versamento (€)	III° richiesta finanziamento maggio 2002 (€)	III° versamento (€)	ancora dare (€)	già dato (€)
COLONNA	710,93	0,00	868,91	0,00	449,03	0,00	2.028,87	0,00
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	---	---	---	---	---	---	---	0
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	0,00	5.715,96	0,00	2.953,84	0,00	13.346,50	0,00
GALLICIANO NEL LAZIO	819,93	819,93	1.002,13	1.002,13	517,87	0,00	517,87	1.822,06
GAVIGNANO	---	---	456,19	0,00	235,74	0,00	691,93	0,00
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	0,00	4.647,36	0,00	2.401,62	0,00	10.851,37	0,00
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

TAB. 1 - RIEPILOGO DELLE ENTRATE al 31 dicembre 2002 in funzione delle richieste di finanziamento

COMUNE	I° richiesta finanziamento dicembre 1998 (€)	I° versamento (€)	II° richiesta finanziamento dicembre 2000 (€)	II° versamento (€)	III° richiesta finanziamento maggio 2002 (€)	III° versamento (€)	ancora dare (€)	già dato (€)
LABICO	—	—	706,72	0,00	365,21	0,00	1.071,93	0,00
LADISPOLI	4.489,84	4.489,84	5.487,59	0,00	2.835,82	0,00	8.323,41	4.489,84
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	0,00	1.252,11	0,00	3.680,23	1.977,26
LICENZA	221,95	221,95	271,27	0,00	140,18	0,00	411,45	221,95
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	0,00	114,79	0,00	336,92	181,74
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	0,00	4.456,52	0,00	13.069,99	7.066,16
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

TAB. 1 - RIEPILOGO DELLE ENTRATE al 31 dicembre 2002 in funzione delle richieste di finanziamento

COMUNE	I° richiesta finanziamento dicembre 1998 (€)	I° versamento (€)	II° richiesta finanziamento dicembre 2000 (€)	II° versamento (€)	III° richiesta finanziamento maggio 2002 (€)	III° versamento (€)	ancora dare (€)	già dato (€)
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	0,00	2.319,56	8.161,05
PERCILE	62,98	62,98	76,98	76,98	39,78	39,78	0,00	179,74
PISONIANO	188,25	0,00	230,08	0,00	118,90	0,00	537,23	0,00
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	0,00	132,99	467,91
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	0,00	3.164,90	0,00	1.635,52	0,00	7.389,88	0,00
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

TAB. 1 - RIEPILOGO DELLE ENTRATE al 31 dicembre 2002 in funzione delle richieste di finanziamento

COMUNE	I° richiesta finanziamento dicembre 1998 (€)	I° versamento (€)	II° richiesta finanziamento dicembre 2000 (€)	II° versamento (€)	III° richiesta finanziamento maggio 2002 (€)	III° versamento (€)	ancora dare (€)	già dato (€)
ROCCAGIOVINE	63,21	63,21	77,26	77,26	39,93	39,93	0,00	180,40
ROIATE	---	---	238,60	238,60	123,30	123,30	0,00	361,90
ROMA	635.375,54	0,00	776.570,11	0,00	401.307,99	0,00	1.813.253,64	0,00
ROVIANO	341,64	341,64	417,56	417,56	215,78	215,78	0,00	974,98
SACROFANO	1.040,02	0,00	1.271,13	0,00	656,88	0,00	2.968,03	0,00
SAMBUCI	190,34	190,34	232,64	232,64	120,22	120,22	0,00	543,20
SAN CESAREO	1.864,36	0,00	2.278,66	0,00	1.177,54	0,00	5.320,56	0,00
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	0,00	25,83	0,00	75,82	40,90
SEGGI	---	---	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	0,00	1.321,69	0,00	3.879,29	2.092,58
TIVOLI	12.171,55	0,00	14.876,33	0,00	7.687,64	0,00	34.735,52	0,00

TAB. 1 - RIEPILOGO DELLE ENTRATE al 31 dicembre 2002 in funzione delle richieste di finanziamento

COMUNE	I° richiesta finanziamento dicembre 1998 (€)	I° versamento (€)	II° richiesta finanziamento dicembre 2000 (€)	II° versamento (€)	III° richiesta finanziamento maggio 2002 (€)	III° versamento (€)	ancora dare (€)	già dato (€)
TOLFA	1.148,55	1.148,55	1.403,78	0,00	725,43	0,00	2.129,21	1.148,55
TORRITA TIBERINA	192,90	0,00	235,76	0,00	121,83	0,00	550,49	0,00
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	0,00	505,39	0,00	1.483,38	800,17
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	0,00	284,48	1.000,89
VELLETRI	10.091,75	0,00	12.334,36	0,00	6.374,02	0,00	28.800,13	0,00
VICOVARO	887,56	887,56	1.084,79	0,00	560,59	0,00	1.645,38	887,56
ZAGAROLO	2.334,98	2.334,98	2.853,86	2.853,86	1.474,79	1.465,49	9,30	6.654,33

SOMMANO €	€ 831.743,88	€ 112.552,25	€ 1.042.302,94	€ 87.670,61	€ 538.630,63	€ 20.484,28	€ 2.191.970,31	€ 220.707
Lire	1.610.480.723	217.931.545	2.018.179.914	169.753.972	1.042.934.330	39.663.097	4.244.246.352	

I° richiesta finanziamento dicembre 1998 (€)	€ 831.743,88	I° versamento (€)	€ 112.552,25	ancora dare (€)	€ 719.191,63
II° richiesta finanziamento dicembre 2000 (€)	€ 1.042.302,94	II° versamento (€)	€ 87.670,61	ancora dare (€)	€ 954.632,33
III° richiesta finanziamento giugno 2002 (€)	€ 538.630,63	III° versamento (€)	€ 20.484,28	ancora dare (€)	€ 518.146,35
sommano	€ 2.412.677	sommano	€ 220.707	sommano	€ 2.191.970

TAB. 2 - “Conto Consuntivo anno 2002 – Entrate”

TAB. 2 - CONTO CONSUNTIVO ANNO 2002

ENTRATE ANNO 2002

CONTRIBUTO DEI COMUNI SPESE DELLA STO	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI AUMENTO	VARIAZIONI DIMINUIZIONE	ASSESTATO (a)	ACCERTAMENTI (b)	INCASSI (c)	RESIDUI DA RIPORTARE (d) = (b) - (c)	ECONOMIE (e) = (a) - (b)
COMPETENZA	0,00	538.630,62	0,00	538.630,62	538.630,62	0,00	538.630,62	0,00
RESIDUI	1.122.607,45			1.122.607,45	1.122.607,45	102.066,68	1.020.540,77	0,00
TOTALE	1.122.607,45	538.630,62	0,00	1.661.238,07	1.661.238,07	102.066,68	1.559.171,39	0,00

TAB. 3 – “Determinazioni Dirigenziali di spesa a tutto il 31 dicembre 2002”.

TAB. 3 - Determinazioni Dirigenziali di spesa a tutto il 31 dicembre 2002

anno	num	oggetto	Prot	data	voce budget	sotto voce budget	importo	note
2002	1	Affidamento incarico per la costituzione in giudizio dell'ATO 2 Lazio Centrale contro ricorso presentato dalla suez Lyonnaise des Eaux s.a.	5	25/1/02	consulenza	legale	€ 96.810,87	residuo passivo di spesa per il 2003: € 31.963,25
2002	2	Contributi associativi anno 2002 - Federgasacqua	20	18/4/02	gestione attività	materiale	€ 775,00	
2002	3	Rideterminazione retribuzione dei Dirigenti di cui all'art. 4 del Contratto di Lavoro	24	3/5/02	personale	dirigente	n.d.	
2002	4	Lavori di fotocopiatrice e rilegatura.	29	17/5/02	gestione attività	materiale	€ 3.017,15	
2002	5	Acquisto buoni pasto per dirigenti STO ATO 2	31	27/5/02	personale	buoni pasto	€ 5.146,68	
2002	6	Onorario studi legali per consulenza legale all'A.ATO 2 Lazio Centrale Roma (a tutto 31 dic 01)	32	27/5/02	consulenza	legale	€ 380.215,16	residuo passivo di spesa per il 2003: € 187.051,19
2002	7	Verbalizzazione Conferenza del Sindaci ATO 2	49	13/6/02	assicurazioni ecc...		€ 120,00	
2002	8	Affidamento incarico di collaborazione	52	24/6/02	consulenza	fiscale	€ 12.642,86	
2002	9	Acquisto personal computer portatile	59	4/7/02	gestione attività	materiale	€ 2.040,00	
2002	10	Determinazione Dirigenziale n° 6 del 27/05/02 - Onorario Studi Legali per consulenza legale all'Autorità dell'Ambito Territoriale Ottimale 2 Lazio Centrale - Roma.	70	18/7/02	personale	legale	€ 0,00	
2002	11	Acquisto azioni di Acea Ato 2 Spa per conto dei Comuni dell'ATO e della Provincia di Roma.	71	22/7/02	assicurazioni ecc...		€ 1.951,20	
2002	12	Rideterminazione indennità di posizione dei Dirigenti di cui all'art. 4 del Contratto di Lavoro.	74	23/7/02	personale	dirigente	n.d.	
2002	13	Lavori di fotocopiatrice e rilegatura	75	23/7/02	gestione attività	materiale	€ 3.954,86	
2002	14	Riproduzione, preparazione e fornitura supporti ottici.	76	23/7/02	gestione attività	materiale	€ 1.488,00	
2002	15	Conferimento incarico di collaborazione professionale per il periodo agosto - dicembre 2002	84	9/8/02	consulenza	amministrativa	€ 7.500,00	residuo passivo di spesa per il 2003: € 3.000,00
2002	16	Conferimento incarico di collaborazione professionale per il periodo 1/9/2002 - 31/9/2003	85	9/8/02	consulenza	amministrativa	€ 3.000,00	residuo passivo di spesa per il 2003: € 2.500,00
2002	17	Attribuzione indennità di risultato ai Dirigenti STO	108	4/11/02	personale	dirigente	€ 21.815,46	
2002	18	Convegno Sep Pollution - Padova 21 e 22 marzo 2002 - Partecipazione Dirigente.	114	13/11/02	personale	trasferta	€ 257,00	residuo passivo di spesa per il 2003: € 257,00
2002	19	Rinnovo incarico di collaborazione professionale (15 settembre 2002 - 14 settembre 2003)	115	13/11/02	consulenza	amministrativa	€ 24.792,00	residuo passivo di spesa per il 2003: € 20.660,00

TAB. 3 - Determinazioni Dirigenziali di spesa a tutto il 31 dicembre 2002

anno	num.	oggetto	prot.	data	voce budget	sotto voce budget	importo	note
		Affidamento incarico analisi delle procedure per la verifica e l'aggiornamento della tariffa idrica a regime e nel periodo transitorio iniziale della gestione del servizio idrico integrato			consulenza	tecnica		
2002	20		117	14/11/02			€ 24.600,00	residuo passivo di spesa per il 2003: € 24.600,00
2002	21	Verbalizzazione Conferenza dei Sindaci ATO 2	143	30/12/02	assicurazioni ecc...		€ 291,60	residuo passivo di spesa per il 2003: € 291,60
2002	22	Rinnovo incarico di collaborazione professionale per il periodo gennaio - giugno 2003	144	30/12/02	consulenza	amministrativa	€ 9.000,00	residuo passivo di spesa per il 2003: € 9.000,00
2002	23	Acquisto personal computer	145	30/12/02	gestione attività	materiale	€ 3.115,21	residuo passivo di spesa per il 2003: € 3.115,21

TAB. 4- “Conto Consuntivo anno 2002 – Spese”

TAB. 4 - CONTO CONSUNTIVO ANNO 2002

SPESE ANNO 2002

VOCE	STANZIAMENTI				IMPEGNI (e)	PAGAMENTI (f)	RESIDUI di SPESA DA RIPORTARE (g) = (e) - (f)	ECONOMIE di SPESA DA RIPORTARE (h) = (d) - (e)
	INIZIALE (a)	VARIAZIONI AUMENTO (b)	VARIAZIONI DIMINUZIONE (c)	ASSESTATO (d)=(a)+(b)-(c)				
PERSONALE	DIRIGENTI	449.000,00	50.000,00	499.000,00	498.997,56	493.499,21	5.498,35	2,44
	ALTRO PERSONALE	77.500,00		17.500,00			0,00	17.500,00
	TRASFERTE	20.000,00		20.000,00	257,00	257,00	257,00	19.743,00
	BUONI PASTO	0,00	10.000,00	10.000,00	5.146,96	5.146,96	0,00	4.853,04
	TOTALE	546.500,00	60.000,00	546.500,00	504.401,52	498.646,17	5.755,35	42.098,48
LOCALI	FITTI	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
	UTENZE	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
	PULIZIE E MANUTENZIONI	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
	TOTALE	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
GESTIONE ATTIVITA'	MATERIALI DI CONSUMO	0,00	10.000,00	10.000,00	8.460,01	8.460,01	0,00	1.539,99
	ABBONAMENTI	0,00	10.000,00	10.000,00	775,00	775,00	0,00	9.225,00
	BENI STRUMENTALI	30.000,00		20.000,00	5.155,21	2.040,00	3.115,21	4.844,79
	TOTALE	30.000,00	20.000,00	30.000,00	14.390,22	11.275,01	3.115,21	15.609,78
CONSULENZE	AMMINISTRATIVA e TECNICA	347.927,20			148.054,51	88.294,51	59.760,00	199.872,69
	LEGALE	706.810,87			477.026,03	258.020,59	219.005,44	229.784,84
	TOTALE	1.054.738,07	0,00	0,00	625.080,54	346.315,10	278.765,44	429.657,53
SPESE DI COLLABORAZIONE DA ENTI LOCALI		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSICURAZIONI BOLLE TASSE E SPESE VARIE	SPESE VARIE	30.000,00		30.000,00	2.362,80	2.071,20	291,60	27.637,20
	ASSICURAZIONI	0,00		0,00			0,00	0,00
	BOLLE	0,00		0,00			0,00	0,00
	TOTALE	30.000,00	0,00	30.000,00	2.362,80	2.071,20	291,60	27.637,20
	TOTALI	1.661.238,07	80.000,00	1.661.238,07	1.146.235,08	858.307,48	287.927,60	515.002,99
RESIDUI di SPESA 2002 DA RIPORTARE al 2003		€ 287.927,60		ECONOMIE di SPESA 2002 da RIPORTARE al 2003		€ 515.002,99		

