

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

oo

- 7 GIU. 2002

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL _____

ADDI' - 7 GIU. 2002 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 - ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

STORACE	Francesco	Presidente	GARGANO	Giulio	Assessore
SIMEONI	Giorgio	Vice Presidente	IANNARILLI	Antonello	"
ARACRI	Francesco	Assessore	ROBILOTTA	Donato	"
AUGELLO	Andrea	"	SAPONARO	Francesco	"
CIAFAMELLETTI	Luigi	"	SARACENI	Vincenzo Maria	"
DIONISI	Armando	"	VERZASCHI	Marco	"
FORMISANO	Anna Teresa	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Adolfo Papi.
.....OMISSIS

ASSENTI: ARACRI - DIONISI - ROBILOTTA - VERZASCHI -

DELIBERAZIONE N° -425-

OGGETTO: _____ ATTO DI CONTROLLO. CONSORZIO DI BONIFICA N. 6.
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 27/03/2002, N. 17. AVENTE PER OGGETTO "
RENDICONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2001. APPROVAZIONE ". SCADENZA 10 GIUGNO 2002.

OGGETTO: Atto di controllo, Consorzio di Bonifica n. 6. Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 27/03/2002, n. 17 avente per oggetto: " Rendiconto Consuntivo esercizio 2001. Approvazione "

Scadenza 10 Giugno 2002.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore ai Trasporti e Lavori Pubblici ;

VISTA la legge regionale 21 gennaio 1984 n. 4;

VISTA la legge regionale 7 ottobre 1994 n. 50;

ESAMINATA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 27/03/2002 n. 17 del Consorzio di Bonifica n.6 avente per oggetto:" Rendiconto Consuntivo esercizio 2001 - Approvazione - ", dalla quale si desume la seguente situazione degli accertamenti e degli impegni al 31 dicembre 2001;

1) Conto Finanziario

a) gestione competenza

	Entrate accertate	Uscite impegnate
Titolo I	4.489.389.025	9.289.623.068
Titolo II	4.750.520.000	10.098.039.222
Titolo III	322.649.412	197.997.937
Titolo IV	10.098.039.222	6.845.069.224
Titolo V	-----	3.713.225.407
Titolo VI	7.026.771.291	-----
Titolo VII	3.713.225.407	-----
Totale	30.400.594.357	30.143.954.858

b) gestione residui

	Attivi	Passivi
Residui al 31/12/2000	+19.473.531.435	+ 20.096.971.526
Somme rimosse/pagate nel 2001	- 8.053.869.359	- 10.708.563.447
Variazioni gestione residui	- 321.780.306	- 15.928.256
Totale	11.097.881.770	9.372.479.823
Residui competenza	5.290.043.267	8.901.270.081
Residui al 31/12/2001	16.387.925.037	18.273.749.904

2) Situazione Cassa

Somme incassate in c/competenza		25.110.551.090
Somme incassate in c/residui		8.053.869.359
Totale Incassi		33.164.420.449

Somme pagate in c/competenza	21.242.684.777
Somme pagate in c/residui	10.708.563.447
	<hr/>
Totale pagamenti	31.951.248.224
Avanzo di cassa al 31/12/2001	+ 1.213.172.225
	<hr/>
3) Dimostrazione Disavanzo di Amministrazione	
Avanzo di Cassa al 31/12/2001	+ 1.213.172.225
Residui Passivi al 31/12/2001	- 18.273.749.904
	<hr/>
	- 17.060.577.679
Residui Attivi al 31/12/2001	+ 16.387.925.037
	<hr/>
Disavanzo di Amministrazione 2001	- 672.652.642,
	<hr/>

VISTA la Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, che conferma la regolarità dei documenti contabili e la loro contabilizzazione nel Conto consuntivo;

CONSIDERATO il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti;

VISTA la relazione del Comitato Esecutivo al Rendiconto consuntivo esercizio 2001 del Consorzio di Bonifica n. 6;

TENUTO CONTO della imminente scadenza del termine per l'esercizio del controllo;
RITENUTO di adottare il presente atto ancorché non sia stato acquisito il preventivo parere della competente Commissione Consiliare;

all'unanimità,

D E L I B E R A

di **APPROVARE** il Rendiconto Consuntivo Esercizio 2001 del Consorzio di Bonifica n. 6, quale risulta dalla deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 27/03/2002, n. 17.

II. PRESIDENTE: F.to Francesco STORACE
 II. SEGRETARIO: F.to Dott. Adolfo Papi

11 GIU. 2002

Prot. 1422/02
del

CONSORZIO DI BONIFICA N. 6

(DCR 31 gennaio 1990, n. 1112)
Fondi - Viale Piemonte n. 140

REGIONE LAZIO
DEPART. 307
SERVIZIO TERRITORIO

N. 6 11 APR. 2002

PROT. N. 0135

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ESTRATTO DEL VERBALE N. 5 DELLA SEDUTA DEL 27.3.2002
DELIBERAZIONE N° 17

Oggetto: rendiconto consuntivo esercizio 2001 - Approvazione.-

L'anno duemila due il giorno ventisette del mese di marzo alle ore 18.15, in Fondi, presso la sede consortile, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, convocato con ^{9.30X}prot. n. del 21.3.02 prot. n. così composto:

PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa, a norma di statuto, all'albo di questo Consorzio per la durata di giorni consecutivi e precisamente dal 28/3 al 4/4/2002 e che contro di essa nel periodo suddetto non è pervenuto reclamo alcuno o opposizione di sorta

- | | |
|---------------------------------|---------------|
| 1) Persichino Franco | Presidente |
| 2) Conti Pasquale | V. Presidente |
| 3) Maggiacomo Augusto | consigliere |
| 4) Fiore Armando | consigliere |
| 5) Garzellone Giuseppe | consigliere |
| 6) Di Cristofaro Franco Attilio | consigliere |
| 7) Chinappi Antonio | consigliere |
| 8) Pannone Alessandro | consigliere |
| 9) Di Crescenzo Biagio Michele | consigliere |
| 10) Peppe Luciano | consigliere |

Assenti i sigg.ri Chinappi Antonio - Garzellone Giuseppe - Peppe Luciano -

Per il Collegio dei Revisori dei Conti è presente il dr. Antonio Bernardini - Presidente - Rag. Rinaldo Fasolo - membro -

Partecipano alla seduta anche il dr. Giuseppe Mitrano, direttore generale - rag. Teresa D'Antonio, dirett. area amm. va - dr. ing. Ernesto Carcone, dirett. area tecnica -

Assume la presidenza il sig. Franco Persichino -

Segretario il rag. Teresa D'Antonio -

Il Presidente, accertato il numero dei presenti, dichiara aperta e valida la seduta. Si passa quindi a trattare gli argomenti posti all'ordine del giorno.

OMISSIS

PER



IL SEGRETARIO
F/to: T. D'Antonio

Fondi il 4/4/2002

Nei'esame delle spese e delle entrate di competenza dell'esercizio 2001 ci si è limitati a considerare solo quelle effettive di rilevante significato e quelle relative ai movimenti di capitale, trascurando le partite di giro.

PARTE PRIMA ENTRATE DI COMPETENZA

Titolo I - Entrate derivanti dai contributi dei consorziati -

Categoria 01 - Contributi generale -

Capitolo 0101 - Ruoli Principali -

Articolo 1 - Contributi agricoli ,a lordo dell'importo per il concessionario, non vincolati all'ammortamento dei mutui - £ 918.925.447 -con una minor entrata rispetto alla previsione di £.166.691.732 -

Articolo 1/a - Contributi agricoli vincolati all'ammortamento dei mutui - £ 1.282.382.821-

Articolo 2 - Contributi extragricoli a lordo dell'importo del concessionario - £ 1.289.084.532 - con una minor entrata rispetto alla previsione di £.915.468 -

Capitolo 0102 -Ruoli Suppletivi -

Articolo 2 - Contributi extragricoli, ruolo per il recupero della fiscalità relativa a contribuenti iscritti a ruolo per rendite inferiore a quelle accertate o per i quali l'Ufficio Tecnico Erariale non ha ancora stabilita la rendita; - £ 260.000.000 - con una minor entrata rispetto alla previsione di £. 190.000.000 -

Categoria 02 - Contributi per specifica attività istituzionali -

Capitolo 0201 - Ruoli per l'esercizio irrigazione -£.738.996.225 - a lordo dell'importo per il Concessionario -- vecchio e nuovo sistema di irrigazione-- con una minor entrata rispetto alla previsione di £.1.003.775 -

Titolo II -Entrate per attività ordinaria derivante dai trasferimenti di fondi dal bilancio della Regione, dello Stato o altri Enti -

Categoria 03 - Trasferimenti per attività ordinaria - Lavori -

Capitolo 0301 - Manutenzione delle Opere pubbliche di bonifica -

Articolo 1 - ATO canone per il gestore del servizio idrico integrato -£. 550.000.000

CONSORZIO DI BONIFICA N.6
FONDI
Esercizio 2001
Per copia conforme all'originale
IL SEGRETARIO
(Rag. Teresa D'Antonio)

Capitolo 0302 – Rimborso delle spese generali -

Articolo 1 Sui lavori di manutenzione -

Articolo 2 - Sui lavori di esecuzione di Opere pubbliche - £.583.000.000- con una minor entrata rispetto alla previsione di £.90.000.000 -

Categoria 04 - Trasferimenti per attività ordinaria, Contributi -

Capitolo 0401 -. Contributo per le Opere pubbliche di bonifica riconosciute di rilevante utilità pubblica e sociale – legge n.50/94 - £.1.850.000.000 -

Capitolo 0402 - Contributo nelle spese per assolvimento dei fini istituzionali -£. 597.520.000 -

Articolo - 2 Opere di bonifica per il servizio pubblico di manutenzione - £. 170.000.000 -

Capitolo 0403 Contributo per l'esercizio irrigazione -

Articolo 1 legge regionale 10 maggio 2001, n.10 art. 130 – Contributo per il ripristino ed adeguamento opere di bonifica ed irrigazione - £. 1.000.000.000 -

Titolo III - Entrate derivanti da beni strumentali ed Entrate diverse -

Categoria 05 - Proventi patrimoniali -

Capitolo 0504 - Introiti diversi - £. 69.574.107 - con una minor entrata rispetto alla previsione di £. 60.425.893 -

Categoria 06 - Partite che si compensano nella spesa -

Capitolo 0601 -Proventi per rimborsi spese -

Articolo 3 - Rimborso interessi su mutui - legge 54/78 - £. 253.075.305 -

Titolo IV - Entrate per attività in conto capitale derivanti da trasferimenti di fondi dal bilancio della Regione, dello Stato, da altri Enti e dai consorziati -

Categoria 08 – Esecuzione Opere pubbliche di bonifica – quota lavori -

Articolo 1 - Dalla Regione - £. 3.157.072.954 – con - una minore entrata rispetto alla previsione di £.891.534.246 per lavori non ancora finanziati e riportati nel bilancio di previsione 2002 -

Articolo 2 - Dallo Stato – Lavori ex Agenzia per il Mezzogiorno – ora Ministero delle Politiche Agricole - £6.936.915.518 – con una minor entrata rispetto alla previsione di £.1.990.442.482— per ultimo 5% dei lavori che si realizzeranno nell'esercizio 2002-

Articolo 3 - Da Altri Enti – M.A.F. Vecchi lavori del Ministero Agricoltura e Foreste £. 4.050.750 – con - una minore entrata rispetto alla previsione di £. 949.250 -

REGIONE DI SICILIA
FONDO
Per copia conforme all'originale
IL SEGRETARIO
(Rag. Teresa D'Antonio)

Titolo V – Entrate occasionale derivanti da alienazione ed ammortamento di beni strumentali –

Categoria 10 – Alienazione di beni strumentali non più necessari o fuori uso –

Categoria 11 – Quota annuale di ammortamento dei beni strumentali –

Titolo VI Entrate derivanti da operazioni finanziarie

Categoria 12 – Riscossione di crediti –

Capitolo 1202 – Recupero crediti

Articolo 1 – prestiti per acquisto macchinari - £. 200.000.000 –

Categoria 13 – Assunzione di mutui

Capitolo 1301 – Assunzione di mutui per finanziamenti di spese in conto capitale –

Articolo 1 - Assunzione di mutuo per disavanzo esercizio 2000– £. 623.440.091- -

Categoria 14 - Assunzione di debiti finanziari diversi a breve o medio termine –

Capitolo 1401 - “ “ “ “ –

Articolo 1 - Anticipazioni varie per operazioni di prefinanziamento - £6.203.331.200 – con una economia rispetto alla previsione di £: 796.668.800 -

PARTE SECONDA SPESE DI COMPETENZA

Titolo I – Spese Correnti –

Categoria 01 - Funzionamento degli organi istituzionali –

Capitoli 0101 – 0102 – 0103 – 0104 – 0105 – 0106 – e 0107 – le spese di finanziamento degli organi istituzionali di cui ai capitoli menzionati sono risultate pari a £.288.937.240 – con una minore spesa rispetto alla previsione di £.7.562.760 –

Categoria 02 - Personale –

Capitoli 0201 – 0202 – 0203 – 0204 – 0205 – 0206 – 0207 – 0208 – 0209 – 0210 – e 0211 – le spese per stipendi ed altri assegni fissi al personale in genere di cui ai capitoli menzionati sono risultate pari a £. 4.988.882.627 =, con una minore spesa rispetto alla previsione di £. 92.117.373 –


Categoria 03 – Acquisto di beni di consumo e servizi –

Capitoli 0301 – 0302 – 0304 – 0305 – 0306 – 0307 – 0308 – e 0309- Le spese per il funzionamento degli uffici di cui ai capitoli menzionati sono risultate pari a £546.568.710- con una minore spesa rispetto alla previsione di £. 14.931.290 –

categoria 04 – Funzioni consorziali di base –

Capitoli 0401 - 0402 – 0403 – e 0404 – Le spese per la tenuta del catasto di cui ai

Per copia conforme all'originale
IL SEGRETARIO
(Rag. Teresa D'Antonio)



capitoli menzionati sono risultate pari a £.558.683.925 – con una minore spesa rispetto alla previsione di £. 876.075–

Categoria 05 – Manutenzione ed esecuzione delle Opere –

Capitolo 0501 Lavori di manutenzione ordinaria eseguiti in concessione –

Capitolo 0502 Lavori di manutenzione a totale carico del consorzio £. 60.000.000 –

Capitolo 0503 - gli articoli 1 –2 – e 3 Le spese per la gestione degli impianti idrovori ed altre opere riconosciute di rilevante utilità pubblica e sociale di cui agli articoli menzionati sono risultate pari a£:418.459.835 – con una minore spesa rispetto alla previsione di £. 1.540.165–

Categoria 06 – Gestione dei mezzi meccanici a servizio della bonifica –

Capitolo 0601 – gli articoli 1 – 2 – 3 – 4 e 4/a – spese di manutenzione e gestione dei mezzi meccanici di cui agli articoli menzionati sono risultate pari a £.314.315.683 -, con una minore spesa rispetto alla previsione di £. 5.684.317 –

Categoria 07 – Manutenzione ed esercizio delle opere irrigue –

Capitolo 0701 – Lavori in appalto o in economia a totale carico del Consorzio - £. 202.700.000 –

Capitolo 0702 – gli articoli 1/a 2 3 4 4/a e 4/b – spese per manutenzione ed esercizio delle opere irrigue di cui agli articoli menzionati sono risultate pari a £ 859.737.312 -, con una minore spesa rispetto alla previsione di £.465.264 –

Categoria 08 – Interessi passivi –

Capitoli 0801 – 0802 – e 0803 – spese relative al servizio di cassa, interessi passivi su aperture di credito e interessi su rate di ammortamento dei mutui di cui agli capitoli menzionati sono risultate pari a £.795.075.382 – con una minore spesa rispetto alla previsione di £.234.648 –

Categoria 09 – Partite che si compensano nelle entrate –

Capitoli 0901 – 0902 – e 0905 – spese per sgravi di contributi , rimborsi e compenso per il concessionario, di cui ai capitoli menzionati sono risultate pari a £. 165.000.000 – con una minore spesa rispetto alla previsione di £. 1.000.000 –

Categoria 10 – Somme non attribuibili –

Capitoli 1001 – 1002 – e 1003 – spese per somme non attribuibili di cui ai capitoli menzionati sono risultate pari a £. 151.262.354 –con una minore spesa rispetto alla previsione di £. 6.780.982–

Titolo II - Spese in conto capitale –

Categoria 11 – Esecuzione di Opere Pubbliche di bonifica –

Capitolo 1101 - Lavori –


FONDI
Consorzio di Bonifica
R
Ris copia conforme all'originale
IL SEGRETARIO
(Rag. Teresa D'Antonio)

Articoli 1 - 2 - e 3 - lavori per conto della Regione - Per conto dello Stato (MAF.) - Per conto degli altri Enti (Ministero delle Politiche Agricole) - Le spese di esecuzione per i lavori di cui agli articoli menzionati sono risultate pari a £. 10.098.039.222 - , con un minor accertamento rispetto alla previsione di £.2.882.925.978—

Titolo III - Acquisto di beni strumentali -

Categoria - 13 - Acquisto di beni strumentali e la loro manutenzione -

Capitolo 1302 - Beni Mobili -

Articoli 1 - 2 - e 3 - spese per attrezzature e mezzi tecnici, automezzi e mobili di arredo e macchine d'ufficio di cui agli articoli menzionati sono risultate pari a £. 197.997.937 - con una minore spesa rispetto alla previsione di £. 2.002.063 -

Titolo IV - Spese derivanti da operazioni di finanziarie -

Categoria 14 - Concessione di crediti

Capitolo 1402 -Concessione di crediti - £ 31.058.661 - Quota restituzione finanziamento per acquisto escavatore .- con una minore spesa rispetto alla previsione di £.4.041.339 -

Categoria 15 - Rimborso di mutui -

Capitolo 1503 - Quota capitale compresa nelle annualità di ammortamento di mutui contratti per copertura disavanzi di amministrazione - £. 610.679.363 -

Categoria 16 - Estinzione di debiti finanziari a breve o medio termine -

Capitolo 1601 - articolo 1 - Estinzione di debiti - Anticipazioni e operazioni finanziarie varie - £. 6.203.331.200 -

Al 31 dicembre 2001 il rendiconto consuntivo chiude con un disavanzo di £.672.652.642 = - ,


Il risultato di bilancio relativo al solo esercizio finanziario 2001 determina in effetti un disavanzo di gestione pari a £.336.800.592 = ,

Alla stessa data si è accertato nei confronti del tesoriere consortile Banca Popolare di Fondi, agenzia 2 di Fondi, un avanzo di cassa pari a £. 1.213.172.225 - dovuto ai fondi indisponibili dei lavori finanziati dal "Ministero delle Politiche Agricole" perizia di completamento del progetto di irrigazione 23/406/AC "e quota parte dei finanziamenti in c/lavori delle perizie finanziate dalla Regione Lazio, il tutto ammontante globalmente alla data del 31 dicembre 2001 a £.4.068.487.489 - (fondi indisponibili).

Lo scoperto di cassa , alla data sopra citata , nei confronti del tesoriere , Banca Popolare di fondi , è pari a £. 2.855.315.264 - ,

Tale esposizione risulta nei limiti dello scoperto contrattuale di £. 4.000.000.000 - .

Per copia conforme all'originale
IL SEGRETARIO
(Rag. Teresa D'Antonio)



Alla minore entrata di £ 370.841.931 =, derivante dalla differenza tra le entrate e le spese effettive risultanti dal conto consuntivo e le corrispondenti entrate e spese effettive del preventivo 2001, fa riscontro nel titolo delle operazioni finanziarie una minore spesa di £. 4.041.339, data dalla differenza tra le entrate e le spese risultanti dal conto consuntivo e le corrispondenti entrate e spese del preventivo 2001, che sottratta dalla minore entrata di £. 370.841.931, è pari a £. 336.800.592 =, che rappresenta il disavanzo del solo esercizio finanziario 2001.

Dall'accertamento delle situazioni creditorie e debitorie dei residui attivi e passivi degli anni precedenti si ottiene una riduzione dei primi pari a £.321.780.306 = e dei secondi pari a £15.928.256 =, con una differenza passiva di £. 305.852.050 =, che sommato all'importo di £366.800.592 = sopra citato è pari a £.672.652.642= che è il disavanzo dell'esercizio 2001.

Nelle variazioni verificatesi nella gestione dei residui degli anni precedenti si ritiene opportuno evidenziare in particolare modo i seguenti minor accertamenti più consistenti.

Residui Attivi

Capitolo 0101 – Articolo 1 - Ruoli Principali Agricoli - minor accertamento di £. 163.814.882, per ditte non messe a ruolo per mancanza di dati -;

Capitolo 0101 – Articolo 2 - Ruolo extragricoli - minor accertamento di £. 68.687.14.882, per sgravi di contributi. -;

Capitolo 0301 Manutenzione delle opere pubbliche – minor accertamento di £. 66.729.137 – dovuto a manutenzione di urgenza nono finanziate ;

Capitolo 0504 Introiti Diversi – minore accertamento di £. 20.000.000 -;

Capitolo 1504 - Ritenute previdenziali ed assicurative – minor accertamento di £. 1671.194 = dovuto all'accertamento del recupero di somme per assegni familiari –

Residui Passivi

Capitolo 0403 – Studi programma progettazione direzione lavori “ – minor accertamento di £. 5.165.889 -;

Capitolo 0502- Lavori di manutenzione a carico del Consorzio - –minor accertamento di £111.086.320 -;


Capitolo 0601 – articolo 1 - Gestione dei mezzi meccanici – Riparazione e Manutenzione - minor accertamento di £. 4.143.355 -;

Capitolo 0601 articolo 2 – Gestione dei mezzi meccanici – Combustibili e lubrificanti – minor accertamento di £. 2.470.469 - ;

Capitolo 0601 – 4 Ammortamento e varie - £. 23.000.000 – maggior accertamento ;

Capitolo 0601 articolo 4/a Gestione dei mezzi meccanici – Forniture – minor accertamento di £. 4.063.404 -;

Per copia conforme all'originale
Il SEGRETARIO
(Rag. Teresa D'Antonio)



Capitolo 0702 – articolo 4/a – Esercizio irrigazione “ Catasto” – minor accertamento di
£. 1.413.118- ;

Capitolo 0905 Spese per il concessionario – minor accertamento di £.10.000.000 -;

Il rendiconto consuntivo per l'esercizio 2001 chiude con un disavanzo
di amministrazione pari a £. 672.652.642 =

Tale risultato è stato determinato da più eventi :

- 1) la maggiore spesa del servizio irrigazione rispetto alle entrate, ciò è dovuto dai numerosi problemi che si sono verificati per mettere in funzione il nuovo sistema di irrigazione ; in oltre nel bilancio era stato previsto che altri impianti venivano messi in funzione nell'anno e quindi messi a ruolo, per ragioni tecniche organizzative questo non è stato possibile.
- 2) da interessi passivi pagati al tesoriere su anticipazioni straordinarie .

Il Consorzio per far fronte alle proprie esigenze e per svolgere tutte le operazioni manutentorie, a tutela del territorio e in particolare a favore dello sviluppo agricolo, deve ricorrere ad anticipazioni straordinarie, per sopperire ai ritardi regionali sull'erogazione dei fondi sia sul rimborso dell'ottanta per cento della quota interessi pagati sulle rate di ammortamento dei mutui contratti ai sensi della legge regionale n.54/1978, che sulle rate di ammortamento del mutuo stipulato a totale carico della Regione Lazio per ripianare il debito accertato dalla stessa, nei confronti del consorzio, per la manutenzione e gestione delle opere di bonifica di rilevante utilità pubblica e sociale per gli anni 1990 – 1996 –

La causa scatenante che ha creato gravi disagi per i consorzi è il decreto legislativo del 22/2/99, n.37, articolo 2 – Eliminazione della sussistenza dell'obbligo del non riscosso come riscosso incombente sui concessionari – da tale data si sono susseguiti una serie di provvedimenti che hanno reso la vita dei consorzi sempre più difficile, togliendo a questi ultimi la sicurezza dell'unica entrata certa su cui si basava la gestione e la vita stessa dell'Ente .

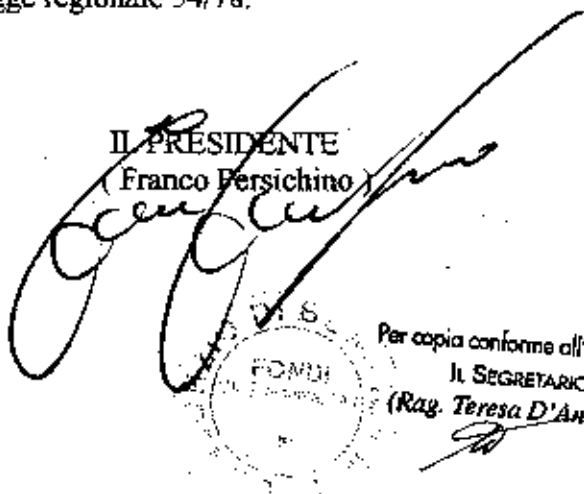
In parte questo problema è stato superato poichè i consorzi hanno stipulato una convenzione con il concessionario in modo da farsi anticipare quota parte dei ruoli emessi.

Da quanto esposto appare evidente che il Consorzio ha operato in modo da contenere il disavanzo di amministrazione , con un controllo minuzioso della spesa, eseguendo i lavori di manutenzione delle opere di bonifica ed irrigazione in diretta amministrazione .

Considerando quanto esposto appare evidente che il Consorzio dovrà valutare l'opportunità di ripianare tale disavanzo con l'accensione di un mutuo , già previsto nel bilancio di previsione 2002, da stipularsi ai sensi della legge regionale 54/78.

Fondi, li 21 MAR 2002

IL PRESIDENTE
(Franco Fersichino)



Per copia conforme all'originale
IL SEGRETARIO
(Ray. Teresa D'Antonio)

**CONSORZIO DI BONIFICA N.6
FONDI**

CONTO CONSUNTIVO

ESERCIZIO 2001

**RELAZIONE DEL COLLEGIO
DEI REVISORI DEI CONTI**

Per copia conforme all'originale
IL SEGRETARIO
(Rag. Teresa D'Antonio)

A circular stamp with the text "CONSORZIO DI BONIFICA N.6 FONDI" around the perimeter. In the center, it says "FONDI" and "P. IVA 0200121040". There is a small star symbol at the bottom of the stamp.

I sottoscritti Bernardini Dr. Antonio, Ganelli Dr Maurizio, Fasolo Rag. Rinaldo, revisori dei conti del Consorzio di Bonifica n.6:

- vista la documentazione relativa al conto consuntivo 2001;
- visto lo Statuto dell'Ente;
- rilevato che l'Ente non è dotato di una specifica contabilità economica;
- visto che l'Ente non ha adottato il regolamento di contabilità;

RILEVATO CHE

- la contabilità finanziaria è stata tenuta in modo manuale;
- risultano emessi n.770 reversali e n.1723 mandati;
- il Consorzio non è tenuto alla contabilità ai fini I.V.A.;
- l'Ente ha provveduto al riaccertamento dei residui attivi e passivi;
- vista la relazione del Presidente del Consorzio Persichino Franco;

TENUTO CONTO CHE

- durante l'esercizio l'organo di revisione ha svolto le sue funzioni in ottemperanza alle competenze previste dallo Statuto e dalla vigente normativa, avvalendosi anche di tecniche motivate di campionamento. Il Collegio ha verificato dettagliatamente i saldi delle schede contabili relative all'esercizio 2001 con le risultanze esposte nel bilancio consuntivo 2001, accertandone la conformità;
- le funzioni sopra richiamate e i relativi pareri espressi dall'organo di revisione risultano dettagliatamente riportati nei verbali trascritti nell'apposito registro;
- il collegio dei Revisori dei Conti rileva quanto seguente:

ANALISI DEL CONTO CONSUNTIVO

L'esercizio finanziario 2001 presenta un disavanzo di L. 672.652.642 che si è determinato sulla base delle risultanze contabili come di seguito specificato.



risultati dell'analisi del rendiconto per l'esercizio finanziario 2001.

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

ENTRATE

EFFETTIVE_ MOVIMENTI DI CAPITALI DI GIRO, -ACCERTATE:	ESERCIZIO 2000	ESERCIZIO 2001
RISCOSSE	30.568.705.713	25.110.551.090
DA RISCOVOTERE	9.631.441.813	5.290.042.197
TOTALE ENTRATE	40.200.147.526	30.400.593.287

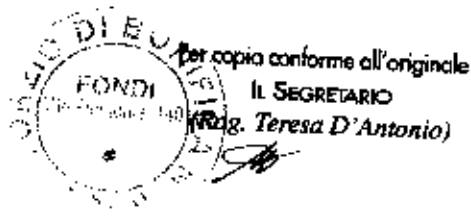
USCITE

EFFETTIVE, PER MOVIMENTO DI CAPITALE DI GIRO, IMPEGATE:	ESERCIZIO 2000	ESERCIZIO 2001
PAGATE	27.041.776.465	21.242.684.777
DA PAGARE	13.005.792.888	8.901.269.011
TOTALE USCITE	40.047.569.353	30.143.953.788

BILANCIO DI COMPETENZA

1) GESTIONE DI COMPETENZA CON VARIAZIONE DEI RESIDUI	ESERCIZIO 2000	ESERCIZIO 2001
ENTRATE		
TASSE E CONTRIBUTI	12.017.749.789	11.769.235.621
PROVENTI DIVERSI	76.927.682	69.574.107
ENTRATE STRAORDINARIE	3.677.816.000	4.750.520.000
MOVIMENTO DI CAPITALI	19.729.952.369	10.098.039.222
PARTITE DI GIRO	<u>4.697.701.686</u>	<u>3.713.225.407</u>
TOTALE ENTRATE	40.200.147.526	30.400.594.357
(VARIAZIONI RESIDUI ATTIVI)	<u>-1.174.190.170</u>	<u>-321.780.306</u>
TOTALE ENTRATE	39.025.957.356	30.078.814.051
DISAVANZO D'AMMINISTRAZIONE 2000	<u>623.440.091</u>	
DISAVANZO D'AMMINISTRAZIONE 2001		<u>672.652.642</u>
TOTALE A PAREGGIO	39.649.397.447	30.751.466.693

per copia conforme all'originale
 IL SEGRETARIO
 (Sig. Teresa D'Antonio)



USCITE

SPESE DI FINANZIAMENTO	627.374.900	558.683.925
SPESE GENERALI	6.631.908.822	6.935.726.313
SPESE PROG. ESEC. MAN. OPERE	21.037.895.264	11.893.252.052
SPESE STRAORDINARIE	98.527.622	197.997.937
MOVIMENTO DI CAPITALI	6.954.161.059	6.845.069.224
PARTITE DI GIRO	<u>4.697.701.666</u>	<u>3.713.225.407</u>
TOTALE USCITE	40.047.569.353	30.143.954.858
(VARIAZIONI RESIDUI PASSIVI)	<u>-1.032.508.519</u>	<u>-15.928.256</u>
TOTALE	39.015.060.834	30.128.026.602
DISAVANZO D'AMMIN. ES. 2000	<u>634.336.828</u>	
DISAVANZO D'AMMIN. ES.2001		<u>623.440.091</u>
TOTALE A PAREGGIO	39.649.397.662	30.751.466.693

2) GESTIONE RESIDUI

RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2000	14.933.614.014	
RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2001		16.632.661.268
VARIAZIONI RESIDUI ESERCIZIO 2000	<u>-1.174.190.170</u>	
VARIAZIONI RESIDUI ESERCIZIO2001		<u>-321.780.306</u>
TOTALE	13.759.423.844	16.310.880.962

DI CUI RISCOSSI NELL'ES.	<u>6.758.204.389</u>	<u>5.212.999.192</u>
DI CUI DA RISCOUTERE AL 31/12	7.001.219.455	11.097.881.770
RESIDUI ATTIVI FORMATI NELL'ES.	<u>9.631.441.813</u>	<u>5.290.043.267</u>
TOTALE	16.632.661.268	16.387.925.037

RESIDUI PASSIVI

RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2000	18.121.733.306	
RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2001		20.096.971.526
VARIAZIONI RESIDUI PASSIVI ES2000. S.2000	<u>-1.032.508.519</u>	
VARIAZIONI RESIDUI PASSIVI ES 2001 S2001		<u>-15.928.256</u>
TOTALE	17.089.224.787	20.081.043.270

DI CUI PAGATI NELL'ES.	<u>-9.998.046.149</u>	<u>-10.708.563.447</u>
DI CUI DA PAGARE AL 31/12	7.091.178.638	9.372.479.823
RESIDUI PASSIVI FORMATI NELL'ES.	<u>13.005.792.988</u>	<u>8.901.270.081</u>
TOTALE	20.096.971.526	18.273.749.904



Per copia conforme all'originale
 Il SEGRETARIO
 (Rag. Teresa D'Antonio)

52

3) SITUAZIONE DI CASSA
ENTRATE

	ESERCIZIO 2000	ESERCIZIO 2001
FONDI INDISPONIBILI AL 1/1	6.473.952.593	6.833.708.480
TASSE E CONTRIBUTI	19.765.583.291	15.029.131.543
PROVENTI DIVERSI	71.435.928	174.929.534
MOVIMENTO DI CAPITALI	6.430.000.000	6.403.331.200
PARTITE DI GIRO	4.301.686.484	3.503.158.813
RESIDUI ATTIVI	<u>9.311.987.068</u>	<u>8.053.869.359</u>
TOTALE	46.354.645.374	39.998.128.929
FONDI INDISPONIBILI AL 31/12	<u>-6.833.708.480</u>	<u>-4.068.487.489</u>
TOTALE	39.520.936.894	35.929.641.440
DEFICIT DI CASSA AL 31/12	<u>3.992.838.313</u>	<u>2.855.315.264</u>
TOTALE A PAREGGIO	43.513.775.207	39.784.956.704

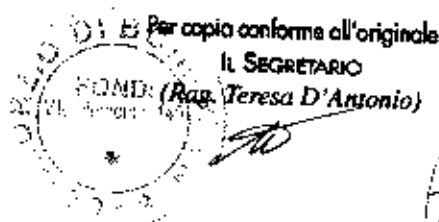
USCITE

DEFICIT DI CASSA AL 1/1	3.920.169.814	3.992.838.313
SPESE DI FINANZIAMENTO	754.921.135	927.249.852
SPESE GENERALI	5.861.323.042	6.163.169.601
SPESE PROG. ESEC. MAN. ESER. OPERE	12.959.584.310	7.502.574.779
SPESE STRAORDINARIE	87.527.622	169.857.937
MOVIMENTO DI CAPITALI	3.330.918.505	3.323.957.298
PARTITE DI GIRO	4.147.501.851	3.255.875.510
RESIDUI PASSIVI	<u>9.998.046.149</u>	<u>10.738.563.447</u>
TOTALE	40.959.992.528	35.944.086.527
AVANZO DI CASSA AL 31/12	<u>2.553.782.679</u>	<u>2.840.870.167</u>
TOTALE A PAREGGIO	43.513.775.207	38.784.956.704

4) DEFICIT DI CASSA e
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE

	ESERCIZIO 2000	ESERCIZIO 2001
A) DEFICIT DI CASSA AL 31 DICEMBRE	<u>3.992.838.313</u>	<u>2.855.315.264</u>
B) RESIDUI PASSIVI		
ANTERIORE AL 2000	7.091.178.638	
FORMATI NEL 2000	<u>13.005.792.898</u>	
ANTERIORI AL 2001		9.372.479.823
FORMATI NEL 2001		8.901.270.081
TOTALE RESIDUI PASSIVI AL 31 DICEMBRE	20.096.971.536	18.273.749.904

Per copia conforme all'originale
Il SEGRETARIO
(*Rag. Teresa D'Antonio*)



BT

C) FONDI INDISPONIBILI AL 31/12	6.833.708.480	4.068.487.489
D) RESIDUI ATTIVI		
ANTERIORE ALL'ESERCIZIO 2000	7.001.219.455	
FORMATI NELL'ESERCIZIO 2000	<u>9.631.441.813</u>	
ANTERIORE ALL'ESERCIZIO 2001		11.097.881.770
FORMATI NELL'ESERCIZIO 2001		5.290.043.267
TOTALE RESIDUI ATTIVI AL 31/12	16.632.661.268	16.387.925.037
E) DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE (A+B -C -D)	623.440.091	672.662.642



Per copia conforme all'originale
 IL SEGRETARIO
 (Rag. Teresa D'Antonio)

Handwritten mark or signature in the bottom right corner.

Il Collegio ha comparato i risultati del conto consuntivo 2001 con quelli del conto consuntivo 2000 al fine di una migliore lettura dello sviluppo dei processi interni e della gestione dell'ente.

COMMENTO ALLE PRINCIPALI VOCI DI BILANCIO

DEFICIT DI CASSA.

Il disavanzo di cassa presso il Tesoriere del Consorzio al 31/12/2001 ammonta a L. 2.855.315.264

L'esposizione complessiva del Consorzio ha comportato oneri finanziari per L. 795.075.382 di cui L. 476.290.694 per anticipazioni straordinarie di cassa, L. 316.810.005 per quote interessi sui mutui e L.1.974.683 per spese relative al servizio di cassa.

ENTRATE ACCERTATE.

Le entrate accertate nel 2001 ammontano a L. 30.400.593.287 di cui in c/competenza L. 25.110.551.090; i residui attivi degli Anni Precedenti riscossi in c/competenza ammontano a L.8.053.869.359; da riscuotere L.5.290.043.267 (nuovi residui); e i residui totali ammontano a L. 16.387.925.037.

SPESE IMPEGNATE.

Le spese impegnate nel 2001 ammontano a L. 30.143.954.858 di cui in c/competenza L. 21.242.684.777; residui passivi Anni Precedenti pagati in c/competenza L. 10.708.563.477, da pagare L. 9.372.479.823 (nuovi residui); i residui totali ammontano a L. 18.273.749.904.

CONCLUSIONI

Il bilancio relativo all'anno 2001 chiude con un disavanzo di L. 672.652.642, in realtà il risultato dell'esercizio 2001 è un disavanzo di L. 336.800.592, la differenza scaturisce dall'accertamento dei residui attivi e passivi.

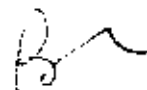
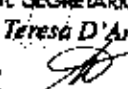
CONSIDERAZIONI

Il collegio dei revisori dei conti, considera sempre troppo onerosa per questo ente la gestione finanziaria che incide sul risultato d'esercizio in maniera consistente.

Invita, come per gli anni precedenti, ad accelerare le procedure per la meccanizzazione della gestione tecnico - contabile del consorzio.

Raccomanda codesto ente ad effettuare delle verifiche periodiche rispetto al Bilancio di Previsione relativo all'esercizio finanziario 2002 ed eventualmente adottare delle strategie diverse rispetto a quanto preventivato. Occorre rideterminare le entrate (es. ruoli per l'irrigazione).

Per copia conforme all'originale
IL SEGRETARIO
(Rag. Teresa D'Antonio)



Il Consorzio è in una fase particolare della propria attività, deve comunque rispettare i criteri generali di gestione e mirare alla piena copertura dei costi per servizi a domanda. Si rende necessaria una verifica di bilancio trimestrale o semestrale ed eventualmente ricorrere ad un assestamento del bilancio stesso.

T.Q.P.

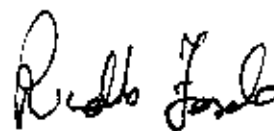
Il Collegio dei revisori esprime parere favorevole al conto consuntivo relativo all'esercizio finanziario 2001.

Fondi, 26/3/2002

IL PRESIDENTE



I COMPONENTI



Per copia conforme all'originale
IL SEGRETARIO
(Rag. Teresa D'Antonio)

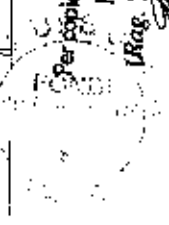


PARTE PRIMA ENTRATE DI COMPETENZA

N.	CAPITOLO DENOMINAZIONE	Competenza	Variazioni in +/-	Previsione definitiva	ENTRATE ACCERTATE		Minore o maggiore entrata
					Riscosse	Da riscuotere	
Categoria 04: tasse per attività ordinaria							
0401	Contributi per la gestione delle opere idroenergetiche di rilevanza civile pubblica	1.850.000.000	0	1.850.000.000	1.295.000.000	555.000.000	1.850.000.000
0402	Contributi nelle spese per assolvimenti istituzionali	500.000.000	97.520.000	597.520.000	59.752.000	537.768.000	597.520.000
Art. 1	Opere di bonifica Canali acque alle medie e basse-DGR 8/07/87 n°4267	0	0	0	0	0	0
ART. 2	Opere di bonifica per il servizio pubblico di manutenzione	170.000.000	0	170.000.000	170.000.000	0	170.000.000
0403	Contributi per esercizio irrigazione	0	0	0	0	0	0
Art. 1	legge regionale 10 maggio 2001, n. 10 art. 130 Contributo per impianti ad acque opere di bonif e irrig	0	1.097.520.000	1.097.520.000	100.000.000	100.000.000	1.000.000.000
Totale categoria 04		2.520.000.000	1.097.520.000	3.617.520.000	2.424.752.000	1.192.768.000	3.617.520.000
TOTALE TITOLO II		3.743.000.000	1.097.520.000	4.840.520.000	3.092.752.000	1.857.768.000	4.750.520.000
TITOLO III - Entrate derivanti da beni strumentali ed entrate diverse.							
Categoria 05 Proventi patrimoniali							
0501	Affitto di beni immobili	0	0	0	0	0	0
0502	interessi su depositi in conto corrente	0	0	0	0	0	0
0503	interessi e dividendi su titoli	0	0	0	0	0	0
0504	introiti diversi	130.000.000	0	130.000.000	44.908.974	24.665.133	69.574.107
Totale Categoria 05		130.000.000	0	130.000.000	44.908.974	24.665.133	69.574.107
Categoria 06: Partite che si compensano nella spesa							
0601	Proventi per concorsi e rimborsi spese	0	0	0	0	0	0
ART. 1	Rimborso di spesa varia	0	0	0	0	0	0
ART. 2	Rimborso di interessi	0	0	0	0	0	0
ART. 3	Rimborso interessi su mutuo L. 54/78	257.813.257	4.737.952	263.075.305	130.020.560	123.054.745	263.075.305
ART. 4	Interessi a carico della R.L. per ritardo pagamento	0	0	0	0	0	0
0602	Posto varie correlative dello spese	0	0	0	0	0	0
Totale Categoria 06		257.813.257	-4.737.952	253.075.305	130.020.560	123.054.745	253.075.305
TOTALE TITOLO III		130.000.000	-4.737.952	130.000.000	44.908.974	24.665.133	69.574.107
TOTALE TITOLO IV		130.000.000	-4.737.952	130.000.000	44.908.974	24.665.133	69.574.107
TOTALE TITOLO V		130.000.000	-4.737.952	130.000.000	44.908.974	24.665.133	69.574.107
TOTALE TITOLO VI		130.000.000	-4.737.952	130.000.000	44.908.974	24.665.133	69.574.107
TOTALE TITOLO VII		130.000.000	-4.737.952	130.000.000	44.908.974	24.665.133	69.574.107
TOTALE TITOLO VIII		130.000.000	-4.737.952	130.000.000	44.908.974	24.665.133	69.574.107
TOTALE TITOLO IX		130.000.000	-4.737.952	130.000.000	44.908.974	24.665.133	69.574.107
TOTALE TITOLO X		130.000.000	-4.737.952	130.000.000	44.908.974	24.665.133	69.574.107
TOTALE TITOLO XI		130.000.000	-4.737.952	130.000.000	44.908.974	24.665.133	69.574.107
TOTALE TITOLO XII		130.000.000	-4.737.952	130.000.000	44.908.974	24.665.133	69.574.107
TOTALE TITOLO XIII		130.000.000	-4.737.952	130.000.000	44.908.974	24.665.133	69.574.107
TOTALE TITOLO XIV		130.000.000	-4.737.952	130.000.000	44.908.974	24.665.133	69.574.107
TOTALE TITOLO XV		130.000.000	-4.737.952	130.000.000	44.908.974	24.665.133	69.574.107
TOTALE TITOLO XVI		130.000.000	-4.737.952	130.000.000	44.908.974	24.665.133	69.574.107
TOTALE TITOLO XVII		130.000.000	-4.737.952	130.000.000	44.908.974	24.665.133	69.574.107
TOTALE TITOLO XVIII		130.000.000	-4.737.952	130.000.000	44.908.974	24.665.133	69.574.107
TOTALE TITOLO XIX		130.000.000	-4.737.952	130.000.000	44.908.974	24.665.133	69.574.107
TOTALE TITOLO XX		130.000.000	-4.737.952	130.000.000	44.908.974	24.665.133	69.574.107
TOTALE TITOLO XXI		130.000.000	-4.737.952	130.000.000	44.908.974	24.665.133	69.574.107
TOTALE TITOLO XXII		130.000.000	-4.737.952	130.000.000	44.908.974	24.665.133	69.574.107
TOTALE TITOLO XXIII		130.000.000	-4.737.952	130.000.000	44.908.974	24.665.133	69.574.107
TOTALE TITOLO XXIV		130.000.000	-4.737.952	130.000.000	44.908.974	24.665.133	69.574.107
TOTALE TITOLO XXV		130.000.000	-4.737.952	130.000.000	44.908.974	24.665.133	69.574.107
TOTALE TITOLO XXVI		130.000.000	-4.737.952	130.000.000	44.908.974	24.665.133	69.574.107
TOTALE TITOLO XXVII		130.000.000	-4.737.952	130.000.000	44.908.974	24.665.133	69.574.107
TOTALE TITOLO XXVIII		130.000.000	-4.737.952	130.000.000	44.908.974	24.665.133	69.574.107
TOTALE TITOLO XXIX		130.000.000	-4.737.952	130.000.000	44.908.974	24.665.133	69.574.107
TOTALE TITOLO XXX		130.000.000	-4.737.952	130.000.000	44.908.974	24.665.133	69.574.107
TOTALE TITOLO XXXI		130.000.000	-4.737.952	130.000.000	44.908.974	24.665.133	69.574.107
TOTALE TITOLO XXXII		130.000.000	-4.737.952	130.000.000	44.908.974	24.665.133	69.574.107
TOTALE TITOLO XXXIII		130.000.000	-4.737.952	130.000.000	44.908.974	24.665.133	69.574.107
TOTALE TITOLO XXXIV		130.000.000	-4.737.952	130.000.000	44.908.974	24.665.133	69.574.107
TOTALE TITOLO XXXV		130.000.000	-4.737.952	130.000.000	44.908.974	24.665.133	69.574.107
TOTALE TITOLO XXXVI		130.000.000	-4.737.952	130.000.000	44.908.974	24.665.133	69.574.107
TOTALE TITOLO XXXVII		130.000.000	-4.737.952	130.000.000	44.908.974	24.665.133	69.574.107
TOTALE TITOLO XXXVIII		130.000.000	-4.737.952	130.000.000	44.908.974	24.665.133	69.574.107
TOTALE TITOLO XXXIX		130.000.000	-4.737.952	130.000.000	44.908.974	24.665.133	69.574.107
TOTALE TITOLO XL		130.000.000	-4.737.952	130.000.000	44.908.974	24.665.133	69.574.107
TOTALE TITOLO XLI		130.000.000	-4.737.952	130.000.000	44.908.974	24.665.133	69.574.107
TOTALE TITOLO XLII		130.000.000	-4.737.952	130.000.000	44.908.974	24.665.133	69.574.107
TOTALE TITOLO XLIII		130.000.000	-4.737.952	130.000.000	44.908.974	24.665.133	69.574.107
TOTALE TITOLO XLIV		130.000.000	-4.737.952	130.000.000	44.908.974	24.665.133	69.574.107
TOTALE TITOLO XLV		130.000.000	-4.737.952	130.000.000	44.908.974	24.665.133	69.574.107
TOTALE TITOLO XLVI		130.000.000	-4.737.952	130.000.000	44.908.974	24.665.133	69.574.107
TOTALE TITOLO XLVII		130.000.000	-4.737.952	130.000.000	44.908.974	24.665.133	69.574.107
TOTALE TITOLO XLVIII		130.000.000	-4.737.952	130.000.000	44.908.974	24.665.133	69.574.107
TOTALE TITOLO XLIX		130.000.000	-4.737.952	130.000.000	44.908.974	24.665.133	69.574.107
TOTALE TITOLO L		130.000.000	-4.737.952	130.000.000	44.908.974	24.665.133	69.574.107
TOTALE TITOLO LI		130.000.000	-4.737.952	130.000.000	44.908.974	24.665.133	69.574.107
TOTALE TITOLO LII		130.000.000	-4.737.952	130.000.000	44.908.974	24.665.133	69.574.107
TOTALE TITOLO LIII		130.000.000	-4.737.952	130.000.000	44.908.974	24.665.133	69.574.107
TOTALE TITOLO LIV		130.000.000	-4.737.952	130.000.000	44.908.974	24.665.133	69.574.107
TOTALE TITOLO LV		130.000.000	-4.737.952	130.000.000	44.908.974	24.665.133	69.574.107
TOTALE TITOLO LVI		130.000.000	-4.737.952	130.000.000	44.908.974	24.665.133	69.574.107
TOTALE TITOLO LVII		130.000.000	-4.737.952	130.000.000	44.908.974	24.665.133	69.574.107
TOTALE TITOLO LVIII		130.000.000	-4.737.952	130.000.000	44.908.974	24.665.133	69.574.107
TOTALE TITOLO LVIX		130.000.000	-4.737.952	130.000.000	44.908.974	24.665.133	69.574.107
TOTALE TITOLO LX		130.000.000	-4.737.952	130.000.000	44.908.974	24.665.133	69.574.107
TOTALE TITOLO LXI		130.000.000	-4.737.952	130.000.000	44.908.974	24.665.133	69.574.107
TOTALE TITOLO LXII		130.000.000	-4.737.952	130.000.000	44.908.974	24.665.133	69.574.107
TOTALE TITOLO LXIII		130.000.000	-4.737.952	130.000.000	44.908.974	24.665.133	69.574.107
TOTALE TITOLO LXIV		130.000.000	-4.737.952	130.000.000	44.908.974	24.665.133	69.574.107
TOTALE TITOLO LXV		130.000.000	-4.737.952	130.000.000	44.908.974	24.665.133	69.574.107
TOTALE TITOLO LXVI		130.000.000	-4.737.952	130.000.000	44.908.974	24.665.133	69.574.107
TOTALE TITOLO LXVII		130.000.000	-4.737.952	130.000.000	44.908.974	24.665.133	69.574.107
TOTALE TITOLO LXVIII		130.000.000	-4.737.952	130.000.000	44.908.974	24.665.133	69.574.107
TOTALE TITOLO LXIX		130.000.000	-4.737.952	130.000.000	4		

PARTE PRIMA ENTRATE DI COMPETENZA									
N.	CAPITOLO DENOMINAZIONE	Competenza	Variazioni in +/-	Provisione definitiva	ENTRATE ACCERTATE			Minore o maggiore entrata	
					Riscosso	Da riscuotere	Totale		
	TITOLO V Entrate occasionali derivanti da alienazione ed ammortamento di beni strumentali								
	Categoria 10 Alienazione di beni strumentali non più necessari o fuori uso								
1001	Beni immobili	0		0				0	
1002	Beni mobili	0		0				0	
ART.1	Attrezzature e mezzi tecnici strumentali	0		0				0	
ART.2	Mobili d'arredamento e macchine da uff.	0		0				0	
1003	Titoli e partecipazioni	0		0				0	
1004	Beni strumentali vari	0		0				0	
	Totale categoria 10	0		0				0	
	Categoria 11 Quota annuale di ammor.del beni strumentali								
1101	Beni immobili	0		0				0	
1102	Beni mobili	0		0				0	
ART.1	Attrezzature e mezzi tecnici strumentali	0		0				0	
ART.2	Automezzi	0		0				0	
ART.3	Mobili d'arredamento e macchine d'ufficio	0		0				0	
1103	Beni strumentali vari	0		0				0	
	Totale categoria 11	0		0				0	
	TOTALE TITOLO V	0		0				0	
	TITOLO VI Entrate derivanti da operaz. Finanziarie								
	Categoria 12 Riscossione di crediti vari								
1201	Prelevamento di depositi presso banche	0		0				0	
1202	Recupero di crediti	0		0				0	
ART. 1	prestito per acquisto macchinari	200.000.000		200.000.000				0	
	Totale categoria 12	200.000.000		200.000.000				0	
	Categoria 13 Assunzione di mutui								
1301	Assunzione di mutui per finanziamento di spese in conto capitale	700.000.000	-76.559.909	623.440.091			623.440.091	0	
ART. 1	Assunzione di mutuo per pareggio disav. essere. Corrente	0		0				0	
1302	Assunzione di mutui a pareggio disav.en.esseri.pregressi	700.000.000	-76.559.909	623.440.091			623.440.091	0	
	Totale categoria 13	700.000.000	-76.559.909	623.440.091			623.440.091	0	

Per copia conforme all'originale
Il SEGRETARIO
Dra. Teresa D'Antonio



PARTE PRIMA ENTRATE DI COMPETENZA

N.	CAPITOLO DENOMINAZIONE	Competenza	Variazioni in +/-	Previsione definitiva	ENTRATE ACCERTATE		Minore o maggiore entrata
					Riaccusa	Da riscuotere	
	Categoria 14-Assunzione di debiti finanz diversi a breve o medio termine						
1401	Assunzione di debiti finanziari diversi						
ART.1	Anticipazioni varie per operazioni di prefinanziamento.	7.000.000.000	0	7.000.000.000	6.203.331.200	0	6.203.331.200
	Totale categoria 14	7.000.000.000	0	7.000.000.000	6.203.331.200	0	6.203.331.200
	TOTALE TITOLO VI	7.900.000.000	-76.559.909	7.823.440.091	6.203.331.200	623.440.091	7.026.771.291
	TITOLO VII Contabilità speciali						
	Categoria 15 Partite di Giro						
1501	Incasto depositi cauzionali passivi	0	0	0	0	0	0
1502	Recupero di depositi cauzionali attivi	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0
1503	Recupero di fondi anticipati all'economia	3.000.000	0	3.000.000	0	0	0
1504	Ritenute sulle retribuzioni al personale	0	0	0	0	0	0
ART.1	Erenali	800.000.000	0	800.000.000	708.874.529	1.070	708.875.599
ART.2	Previdenziali ed assistenziali	2.500.000.000	0	2.500.000.000	1.891.381.660	29.618.140	1.921.000.000
ART.3	Per conto terzi	0	0	0	0	0	0
ART.4	Civili	1.000.000.000	0	1.000.000.000	470.376.641	0	470.376.641
1505	Entrate per anticip. su trasf. Regionali e Statali (rivaluto di € 2803974410)	354.893.428	0	354.893.428	177.446.714	177.446.714	354.893.428
1506	Incasto di somme pagate per conto terzi	0	0	0	0	0	0
ART.1	Ritenute fiscali su parcelle a libere professionisti.	250.000.000	0	250.000.000	242.969.000	0	242.969.000
1507	Recupero di somme pagate per ciferzi	0	0	0	0	0	0
1508	Introrci di somme desin al T.F.R del paro.	0	0	0	0	0	0
1508	Accantonamenti a fondi diversi	0	0	0	0	0	0
ART.1	Contrib. s. s.n. ai compensi corrisposti a dipendenti della pubblica amminist.az.	0	0	0	0	0	0
ART.2	Contrib. INPS rapp. di collaboraz. 10%	15.000.000	0	15.000.000	12.110.069	670	12.110.739
	Totale categoria 15	4.932.893.428	0	4.932.893.428	3.503.158.813	210.066.594	3.713.225.407
	TOTALE TITOLO VII	4.932.893.428	0	4.932.893.428	3.503.158.813	210.066.594	3.713.225.407
	TOTALE TITOLO VIII						
	TOTALE TITOLO IX						
	TOTALE TITOLO X						
	TOTALE TITOLO XI						
	TOTALE TITOLO XII						
	TOTALE TITOLO XIII						
	TOTALE TITOLO XIV						
	TOTALE TITOLO XV						
	TOTALE TITOLO XVI						
	TOTALE TITOLO XVII						
	TOTALE TITOLO XVIII						
	TOTALE TITOLO XIX						
	TOTALE TITOLO XX						
	TOTALE TITOLO XXI						
	TOTALE TITOLO XXII						
	TOTALE TITOLO XXIII						
	TOTALE TITOLO XXIV						
	TOTALE TITOLO XXV						
	TOTALE TITOLO XXVI						
	TOTALE TITOLO XXVII						
	TOTALE TITOLO XXVIII						
	TOTALE TITOLO XXIX						
	TOTALE TITOLO XXX						
	TOTALE TITOLO XXXI						
	TOTALE TITOLO XXXII						
	TOTALE TITOLO XXXIII						
	TOTALE TITOLO XXXIV						
	TOTALE TITOLO XXXV						
	TOTALE TITOLO XXXVI						
	TOTALE TITOLO XXXVII						
	TOTALE TITOLO XXXVIII						
	TOTALE TITOLO XXXIX						
	TOTALE TITOLO XL						
	TOTALE TITOLO XLI						
	TOTALE TITOLO XLII						
	TOTALE TITOLO XLIII						
	TOTALE TITOLO XLIV						
	TOTALE TITOLO XLV						
	TOTALE TITOLO XLVI						
	TOTALE TITOLO XLVII						
	TOTALE TITOLO XLVIII						
	TOTALE TITOLO XLIX						
	TOTALE TITOLO L						
	TOTALE TITOLO LI						
	TOTALE TITOLO LII						
	TOTALE TITOLO LIII						
	TOTALE TITOLO LIV						
	TOTALE TITOLO LV						
	TOTALE TITOLO LVI						
	TOTALE TITOLO LVII						
	TOTALE TITOLO LVIII						
	TOTALE TITOLO LIX						
	TOTALE TITOLO LX						
	TOTALE TITOLO LXI						
	TOTALE TITOLO LXII						
	TOTALE TITOLO LXIII						
	TOTALE TITOLO LXIV						
	TOTALE TITOLO LXV						
	TOTALE TITOLO LXVI						
	TOTALE TITOLO LXVII						
	TOTALE TITOLO LXVIII						
	TOTALE TITOLO LXIX						
	TOTALE TITOLO LXX						
	TOTALE TITOLO LXXI						
	TOTALE TITOLO LXXII						
	TOTALE TITOLO LXXIII						
	TOTALE TITOLO LXXIV						
	TOTALE TITOLO LXXV						
	TOTALE TITOLO LXXVI						
	TOTALE TITOLO LXXVII						
	TOTALE TITOLO LXXVIII						
	TOTALE TITOLO LXXIX						
	TOTALE TITOLO LXXX						
	TOTALE TITOLO LXXXI						
	TOTALE TITOLO LXXXII						
	TOTALE TITOLO LXXXIII						
	TOTALE TITOLO LXXXIV						
	TOTALE TITOLO LXXXV						
	TOTALE TITOLO LXXXVI						
	TOTALE TITOLO LXXXVII						
	TOTALE TITOLO LXXXVIII						
	TOTALE TITOLO LXXXIX						
	TOTALE TITOLO LXXXX						
	TOTALE TITOLO LXXXXI						
	TOTALE TITOLO LXXXXII						
	TOTALE TITOLO LXXXXIII						
	TOTALE TITOLO LXXXXIV						
	TOTALE TITOLO LXXXXV						
	TOTALE TITOLO LXXXXVI						
	TOTALE TITOLO LXXXXVII						
	TOTALE TITOLO LXXXXVIII						
	TOTALE TITOLO LXXXXIX						
	TOTALE TITOLO LXXXXX						

Percepito conforme all'originale
 IL SEGRETARIO
 (Reg. Teresa D'Antonio)

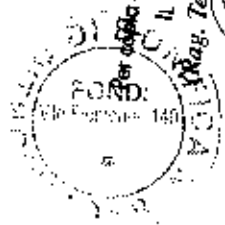
PARTE PRIMA ENTRATE DI COMPETENZA

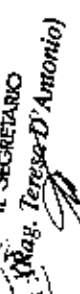
N.	CAPITOLO DENOMINAZIONE	Competenza	Variazioni in +/-	Previsione definitiva	ENTRATE ACCERTATE		Minore o maggiore entrata
					Riscosse	Totale	
QUADRO RIASSUNTIVO DELL'ENTRATE							
	TITOLO I - Entrate per attività ordinaria derivanti dai contributi dei consorziati	5.808.000.000	-760.000.000	4.848.000.000	3.884.801.290	4.489.389.025	-358.610.975
	TITOLO II - Entrate per attività ordinaria derivante da trasferimenti di fondi dal bilancio della Regione dello Stato e altri	3.743.000.000	1.097.520.000	4.840.520.000	1.657.768.000	4.750.520.000	-90.000.000
	TITOLO III - Entrate derivanti da beni strumentali ed entrate	387.813.257	-4.737.952	383.075.305	174.929.534	147.719.678	-60.425.893
	TITOLO IV - Entrate per attività in c/capit. derivanti da trasferimenti di fondi dal bilancio della Regione dello Stato e altri Enti.	12.980.965.200	0	12.980.965.200	8.051.578.253	10.088.039.222	-2.982.925.978
	TITOLO V - Entrate occasionali derivanti da alienazione ammortamento di beni strumentali	0	0	0	0	0	0
	TITOLO VI - Entrate derivanti da operazioni finanziarie	7.900.000.000	-78.559.909	7.823.440.091	6.403.331.200	7.028.771.291	-796.658.800
	TITOLO VII - Contabilità Speciali	4.932.893.428	0	4.932.893.428	3.503.158.813	3.713.225.407	-1.219.668.021
	Totale generale delle entrate	35.552.671.855	256.252.139	35.808.924.024	25.110.551.090	30.400.594.357	-5.408.299.667
	Residui attivi al 31/12/2000	19.473.531.435	-321.780.308	19.151.751.129	8.053.859.350	19.151.751.129	0
		55.026.203.320	-65.858.167	54.960.345.153	33.164.420.449	68.582.345.486	-5.408.299.667

Fondi, li 27 MAR 2001

IL CAPO AREA AMMINISTRATIVA
 Rag. Teresa D'Antonio


IL DIRETTORE GENERALE
 (Dr. Giuseppe Milano)

Per copia conforme all'originale
 IL SEGRETARIO
 Rag. Teresa D'Antonio


IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

 Presidente

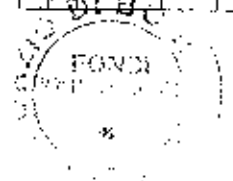

PARTE SECONDA SPESE DI COMPETENZA

N.	CAPITOLO DENOMINAZIONE	COMPETENZA	VARIAZIONI +/-	Provisione definitiva	SPESE ACCERTATE		
					Somme pagate	Somme da pagare	TOTALE
TITOLO I - Spese correnti							
Categoria 01 - Funzionamento organi istituzionali							
0101	Indennità di carica	65.000.000	2.500.000	67.500.000	63.696.069	3.548.486	67.234.555
0102	Compenso ai Revisori contab.	55.000.000	0	55.000.000	24.716.232	28.282.690	52.998.922
0103	Gestioni di presenza	55.000.000	0	55.000.000	49.881.968	2.894.133	52.772.101
0104	Ritorno spesa	6.000.000	0	6.000.000	3.150.680	0	3.150.680
0105	Premi di assicurazione	0	0	0	0	0	0
0106	Spese per lo svlg. elezioni	100.000.000	0	100.000.000	93.461.868	6.538.132	100.000.000
0107	Spese di rappresentanza	8.000.000	5.000.000	13.000.000	12.760.982	0	12.760.982
TOTALE categoria 01		289.000.000	7.500.000	296.500.000	247.683.799	41.253.441	288.937.240
categoria 02 - Personale							
0201	Spesisti ed altri assegnati fissi	0	0	0	0	0	0
ART 1	Personale in generale	1.330.000.000	-260.000.000	1.070.000.000	1.043.343.917	26.656.083	1.070.000.000
ART 2	Personale addetto ai lav. in diretta amm.	1.660.000.000	189.000.000	1.729.000.000	1.726.198.118	1.795.542	1.727.993.660
ART 2/b	Personale stagionale "Manturazione"	127.000.000	43.000.000	170.000.000	136.819.641	31.180.359	170.000.000
ART 3	Personale addetto all'irrigaz	330.000.000	52.000.000	382.000.000	361.560.411	0	361.560.411
0202	Compensi per lavoro straordinario	110.000.000	55.000.000	165.000.000	154.912.445	10.050.000	164.962.445
0203	Indennità, rimborso, trasferite, missioni	100.000.000	25.000.000	125.000.000	96.606.004	10.730.790	107.336.794
0204	Corsi prev. assiso. e carico Corsi	1.100.000.000	20.000.000	1.120.000.000	1.010.029.317	35.000.000	1.045.029.317
ART 1	IRAP	330.000.000	-10.000.000	320.000.000	280.533.000	39.467.000	320.000.000
0205	Conti. ai fondi per T.F.R. "Previdenza"	12.000.000	7.000.000	19.000.000	0	0	0
0206	Fondo definiti veti con pensio.	1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0
0207	Corsi per il personale a partecipaz. spese per costi indiretti da altri enti	5.000.000	-5.000.000	0	0	0	0
0208	Pers. ex dip. non iscritti TEMPARA	0	0	0	0	0	0
0209	Sessisti ed altri inier. esistenza.	0	0	0	0	0	0
0210	Soddisfimento di concorsi	0	0	0	0	0	0
0211	Spese varie per il personale	0	0	0	0	0	0
Totale categoria 02		5.005.000.000	-81.000.000	4.924.000.000	4.834.002.853	154.679.774	4.988.682.627
categoria 03 - Acquisto di beni di consumo e servizi							
0301	Spese per il funzionamento degli uffici	0	0	0	0	0	0
ART 1	Fido reale o figurativo loc. ufficio	0	0	0	0	0	0
ART 2	Manut. e edifi. locali ufficio	3.000.000	3.000.000	6.000.000	2.889.915	2.968.720	5.848.635
ART 3	Manut. riparaz. ammort. mobili e mac. Ufficio.	5.000.000	2.000.000	7.000.000	3.248.400	3.566.693	6.815.093
ART 4	Energia elettr., riscaldamento	15.000.000	0	15.000.000	7.067.136	7.932.964	15.000.000
ART 5	Spese per pulizia uffici	10.000.000	0	10.000.000	7.920.000	720.000	8.640.000
ART 6	Spese postali, telegraf. telefonico	60.000.000	10.000.000	70.000.000	59.758.265	6.672.025	66.430.290
ART 7	Acquisto mater. consumo ufficio	20.000.000	10.000.000	30.000.000	24.376.462	5.464.941	29.841.403
ART 8	Acquisto vestiario a divise	3.000.000	0	3.000.000	2.483.100	0	2.483.100
ART 9	Spese varie per il funzion. uffici	10.000.000	10.000.000	20.000.000	18.509.504	161.000	18.670.504
Totale categoria 03		100.000.000	10.000.000	110.000.000	103.117.373	18.100.000	121.217.373



Per copia conforme all'originale
 IL SEGRETARIO
 (Rag. Teresa D'Antonio)

SPESA ACQUERITE								
N.	CAPITOLO DENOMINAZIONE	COMPETENZA	VARIAZIONI +/-	Previsione definitiva	Somme pagate	Somme da pagare	TOTALE	minoria o maggior spesa
0302	Acquisto di libri, giornali ecc.	3.000.000	2.000.000	5.000.000	4.764.460	0	4.764.460	-235.540
0303	Spese per forgiare e partecip. convegni, congressi, mostre ecc	5.000.000	-2.000.000	3.000.000	2.820.000	0	2.820.000	-180.000
0304	Centri, imposte e tasse	10.000.000	0	10.000.000	9.354.705	0	9.354.705	-645.295
0305	Manut. ammob. rogaggio ecc	0	0	0	0	0	0	0
0306	Spese legali, notari, cons. za tecn. arren.	160.000.000	30.000.000	190.000.000	140.865.172	48.680.140	189.496.312	-504.688
0307	Primi di assicurazioni	100.000.000	-8.500.000	91.500.000	87.897.688	0	87.897.688	-3.602.312
0308	Spese partecip. ad enti ed assoc	6.000.000	-5.000.000	1.000.000	600.000	0	600.000	-400.000
0309	Spese varie	83.000.000	17.000.000	100.000.000	85.536.140	33.381.500	98.917.640	-1.082.360
	Totale categoria 03	493.000.000	58.500.000	551.500.000	438.630.927	108.537.783	546.568.710	-14.831.290
0401	Categoria 04 Funzioni consorz. Di base							
0402	Tenuta del catasto e piani di Assistenza ai consorzi	35.000.000	0	35.000.000	35.000.000	0	35.000.000	0
0403	Studi, piani, programmi, progetti	400.000.000	104.560.000	504.560.000	364.218.725	149.465.260	503.683.925	-876.075
0404	Incinerazioni ai sensi legge 109 art. 18	50.000.000	-30.000.000	20.000.000	0	20.000.000	20.000.000	0
	Totale categoria 04	485.000.000	74.560.000	559.560.000	369.218.725	169.465.260	558.683.925	-876.075
0501	Categoria 05-Manut ed eser. delle opere							
0502	Lavori di manutenzione conf. Esseg. in conc.	70.000.000	0	70.000.000	0	0	0	0
0503	Lev. di manut. a tot. carico consop.	0	-10.000.000	60.000.000	42.628.989	17.371.011	60.000.000	0
ART.1	Gestione Impianti (dirivon ed altre spese riconosciute di rilevanz. utilità pubb. ecc.	40.000.000	0	40.000.000	11.414.752	27.244.144	38.688.896	-1.311.104
ART.2	Riparazione e manutenzione	220.000.000	30.000.000	250.000.000	217.389.617	32.600.383	250.000.000	0
ART.3	Energ. elett., combust. e lubrificanti	70.000.000	0	70.000.000	15.563.229	54.207.710	69.770.939	-228.061
	Totale categoria 05	400.000.000	20.000.000	420.000.000	287.036.587	131.423.248	418.459.835	-1.540.165
0601	Categoria 06-Gestione mezzi meccanici a servizio della bonifica							
ART.1	Riparazioni e manutenzione	70.000.000	0	70.000.000	33.286.906	36.409.264	69.398.170	-603.830
ART.2	Consumabili, lubrificanti	90.000.000	0	90.000.000	30.199.021	55.192.640	85.391.661	-4.808.339
ART.3	Trasporto mezzi	40.000.000	10.000.000	50.000.000	46.208.800	1.498.005	49.706.805	-283.195
ART.4	Aliment. e varie	0	0	0	0	0	0	0
ART.4a	Forniture varie	90.000.000	20.000.000	110.000.000	76.105.087	33.715.960	109.821.047	-178.953
	Totale categoria 06	290.000.000	30.000.000	320.000.000	187.799.814	126.515.869	314.315.983	-5.684.317



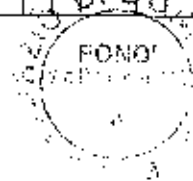
Per copia conforme all'originale
 IL SEGRETARIO
 (Rap. Teresa D'Antonio)

N.	CAPITOLO DENOMINAZIONE	COMPETENZA	VARIAZIONI +/-	Previsione definitiva	SPESE ACCERTATE			
					Somme pagate	Somma da pagare	TOTALE	
	Categoria 07: manuten. ed esercizio della opere irrigue							
0701	Lav. in appal. o in economia a totale carico del consorzio	0	202.700.000	202.700.000	0	202.700.000	0	0
0702	Esercizio degli impianti irrigui	0	0	0	0	0	0	0
ART.1	Riparazioni	0	0	0	0	0	0	0
ART.1/a	Materiali esero. Imp. Irrigui	15.000.000	0	15.000.000	4.472.900	10.527.100	0	0
ART.2	Energie, elettr. combust. lubrific	800.000.000	-19.797.424	780.202.576	851.860.000	128.402.576	0	0
ART.3	Analisi delle acque	15.000.000	0	15.000.000	0	15.000.000	0	0
ART.4	Varie (forniture)	15.000.000	0	15.000.000	7.543.124	6.991.612	0	0
ART.4/a	Calcestr	20.000.000	0	20.000.000	13.233.882	6.766.118	0	-65.264
ART.4/b	Compositori	20.000.000	-5.000.000	15.000.000	2.697.000	12.303.000	0	0
	Totale categoria 07	885.000.000	177.902.576	1.062.902.576	879.746.906	382.890.406	1.062.497.312	-455.264
	Categoria 08: Interessi passivi							
0801	Interessi, spese per il serviz. di cassa (su c/c ordinario)	2.000.000	0	2.000.000	1.109.500	665.183	1.974.683	-25.317
0802	Inter. su op. di crediti e prestiti	0	0	0	0	0	0	0
0803	Interessi contenuti nelle rate di ammortamento dei mutui	450.000.000	26.500.000	476.500.000	476.290.694	0	476.290.694	-209.306
	Totale categoria 08	452.000.000	26.500.000	478.500.000	477.490.194	0	476.290.694	-209.306
	Categoria 09: Partite che si com-pensano nelle Entrate							
0901	Sgravi di contribuzione	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0	-1.000.000
0902	Rimborsi e cong. di conti bonif.	5.000.000	0	5.000.000	3.434.528	1.565.472	5.000.000	0
0903	Rimborso di entrata	0	0	0	0	0	0	0
0904	Posa correttiva della entrata	0	0	0	0	0	0	0
0905	Compensi per riscossione contribuzionario ad altre spese per servizio entrate	180.000.000	-30.000.000	150.000.000	132.575.868	27.424.132	150.000.000	0
	Totale categoria 09	186.000.000	-30.000.000	156.000.000	136.010.396	28.989.604	150.000.000	-1.000.000
	Categoria 10: Somme non attribuib.							
1001	Fondo di riserva per spese ord.	6.780.982	0	6.780.982	0	0	0	-6.780.982
1002	Fondo di riserva per spese imp.	5.000.000	-5.000.000	0	0	0	0	0
1003	Over vari straordinari	0	0	0	0	0	0	0
ART.1	Legge 336 del 24/05/70 e 118 del 09/08/84 relaz. INPS	151.262.354	0	151.262.354	151.262.354	0	151.262.354	0
	Totale categoria 10	163.043.336	-5.000.000	158.043.336	151.262.354	0	151.262.354	-6.780.982
	TOTALE TITOLO I	9.038.076.906	387.739.116	9.425.816.022	8.145.002.589	1.144.620.508	9.289.623.088	-136.192.934

Per copia conforme all'originale
IL SEGRETARIO
 (Rag. Teresa D'Antonio)

N.	CAPITOLO DENOMINAZIONE	COMPETENZA	VARIAZIONI +/-	Previsione definitiva	SPESE ACCERTATE		
					Scelte pagate	Scelte da pagare	TOTALE
minore o maggiore spesa							
TITOLO II - Spese in conto capitale							
Categoria 11 - Esecuz. in conto di opere pubbliche di bonifica							
1101	Lavori						
ART.1	Per conto della regione Lazio	4.048.607.200	0	4.048.607.200	1.949.186.211	1.207.877.743	3.157.072.954
ART.2	Per conto dello Stato (MAF)	5.000.000	0	5.000.000	0	4.050.750	-949.250
ART.3	Per conto altri Enti (ex Agenzia)	8.927.358.000	0	8.927.358.000	4.388.796.261	2.538.119.287	6.936.915.518
1102	Indennità di esprop. e risarc. danni	0	0	0	0	0	-1.990.442.482
1103	Spese varie	0	0	0	0	0	0
Totale categoria 11		12.980.965.200	0	12.980.965.200	6.347.987.472	3.750.047.750	10.098.039.222
Categoria 12 - esecuzione di opere prima di trasformazione fondi.							
1201	Lavori	0	0	0	0	0	0
1202	Spese varie	0	0	0	0	0	0
Totale categoria 12		0	0	0	0	0	0
TOTALE TITOLO II		12.980.965.200	0	12.980.965.200	6.347.987.472	3.750.047.750	10.098.039.222
TITOLO III - Acquisto di beni strumentali							
Categoria 13 - Acquisto di beni strumentali e la loro manutenzione straordinaria							
1301	Beni immobili	0	0	0	0	0	0
1302	Beni mobili	0	0	0	0	0	0
ART.1	Attrezzature e mezzi tecnici stabili	0	0	0	0	0	0
ART.2	Automezzi	200.000.000	0	200.000.000	169.857.937	28.140.000	197.997.937
ART.3	Mezzi d'arredo e macchine d'uff.	0	0	0	0	0	0
Totale categoria 13		200.000.000	0	200.000.000	169.857.937	28.140.000	197.997.937
TOTALE TITOLO III		200.000.000	0	200.000.000	169.857.937	28.140.000	197.997.937
TITOLO IV - Spese derivanti da operazioni finanziarie							
Categoria 14 - Concessione di crediti							
1401	versamenti in deposito prestati per	47.600.000	-12.500.000	35.100.000	31.058.661	0	31.058.661
1402	Concessione di credito	0	0	0	0	0	0
Totale categoria 14		47.600.000	-12.500.000	35.100.000	31.058.661	0	-4.041.339
TOTALE TITOLO IV		47.600.000	-12.500.000	35.100.000	31.058.661	0	-4.041.339
Categoria 15 - Rimborso di mutui							
1501	Quote capitali comprese nelle annualità di ammort. mutui contratti per opere pubbliche	0	0	0	0	0	0
1502	Quote capitali comprese nelle annualità di ammort. mutui contratti per	0	0	0	0	0	0

N.	CAPITOLO DENOMINAZIONE	COMPETENZA	VARIAZIONI +/-	Previsione definitiva	SPESA ACCERTATE		
					Somme pagate	Somme da pagare	TOTALE
1503	le spese di migrazione fondi. Quota capitale compresa nelle annualità di ammort. mutui contratti per la copertura diavanzi	0	0	0	0	0	0
	Totale Categoria 15	653.136.451	-42.457.088	610.679.363	610.679.363	0	610.679.363
1601	Categoria 16 Estinzione di debiti finanziari a breve o medio termine						
ART.1	Estinzione di debiti finanziari diversi						
	Anticipazioni varie per operazioni di prefinanziamento	7.000.000.000	0	7.000.000.000	2.662.219.274	3.521.111.926	6.203.331.200
	Totale categoria 16	7.000.000.000	0	7.000.000.000	2.662.219.274	3.521.111.926	6.203.331.200
	TOTALE TITOLO IV	7.700.736.451	-54.957.088	7.645.779.363	3.320.957.298	3.521.111.926	6.845.069.224
	TITOLO V - Contabilità speciali						
	Categoria 17. Partite di giro						
1701	Restituzione di depositi cauz. passivi	0	0	0	0	0	0
1702	Costituzione di depositi cauz. attivi	10.000.000	0	10.000.000	0	0	-10.000.000
1703	Anticipazione di fondi all'economia	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	0	3.000.000
1704	Versam. agli eredi. diritto della rifondata sulle rimborsazioni del personale						
ART.1	Eneriali	800.000.000	0	800.000.000	579.399.763	129.486.636	708.875.399
ART.2	Previdenziali, assistenziali	2.500.000.000	0	2.500.000.000	1.642.042.676	273.957.322	1.921.000.000
ART.3	Per conto terzi	0	0	0	0	0	0
ART.4	Diverse	1.000.000.000	0	1.000.000.000	470.376.641	0	470.376.641
1705	Realizz. di anticip. su trasferimenti e-tele e regionali (trullo e 2803974410)	354.893.428	0	354.893.428	354.893.428	0	354.893.428
1706	Recultuz. di somme incass. per c/ terzi	0	0	0	0	0	0
ART.1	Versam. ret. fiscali liberi professionisti	250.000.000	0	250.000.000	194.770.000	48.189.000	242.959.000
ART.2	Pagamento di somme per c/ terzi	0	0	0	0	0	0
1708	Versam. par. il bal. fine rap. personale	0	0	0	0	0	0
1709	Erogazioni di fondi diversi	0	0	0	0	0	0
ART.1	Versam. cont. a.e.n. su companis contospite e dipendenti della pubblica amministrazione						
ART.2	Versam. contib. INPS per rapporti di collaborazione 10%	15.000.000	0	15.000.000	11.404.000	706.739	12.110.739
1710	Spese figurative per partite varie d'ord						
	Totale categoria 17	4.932.893.428	0	4.932.893.428	3.255.875.510	457.349.897	3.713.225.407
	TOTALE TITOLO V	4.932.893.428	0	4.932.893.428	3.255.875.510	457.349.897	3.713.225.407
	TOTALE	12.633.630.000	-109.914.176	12.523.715.824	6.576.832.808	4.078.461.823	16.602.177.631



Per copia conforme all'originale
 il SEGRETARIO
 (Ros. Teresa D'Antonio)

N.	CAPITOLO DENOMINAZIONE	COMPETENZA	VARIAZIONI +/-	Previsione definitiva	SPESA ACCERTATE				
					Somme pagate	Somme da pagare	TOTALE		
	QUADRO RIASSUNTIVO DELLE SPESE								
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2000	700.000.000	-76.559.948	623.440.051	0	0	0	0	0
	TITOLO I - SPESE CORRENTI	9.038.076.806	347.739.136	9.425.815.942	8.145.002.582	1.144.620.508	9.289.623.088	-136.192.874	
	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	12.980.965.200	0	12.980.965.200	6.347.981.472	3.750.047.750	10.098.039.222	(2.682.925.978)	
	TITOLO III - ACQUISTO DI BENI STRUM.	200.000.000	0	200.000.000	169.857.937	26.140.000	197.997.937	-2.002.063	
	TITOLO IV - SPESE DERIV. DA OPER. FINANZ.	7.700.736.451	-54.957.088	7.645.779.363	3.323.957.298	3.321.111.926	6.845.069.224	-800.710.139	
	TITOLO V - CONTABILITA' SPECIALI	4.932.893.428	0	4.932.893.428	3.255.875.510	457.349.897	3.713.225.407	-1.219.658.021	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	35.552.871.885	296.222.139	35.806.894.024	21.242.694.777	8.991.270.081	30.143.954.858	-5.041.499.075	
	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2000	20.066.971.526	-15.928.256	20.081.043.270	10.708.563.417	9.372.479.823	20.081.043.270	0	
		55.849.843.411	349.293.883	55.899.937.294	31.951.249.234	18.373.749.904	50.244.999.128	-5.664.939.166	
	Franchi, li 27 MARZO 2002								
	IL CAPO AREA AMMINISTRATIVA (Rosa Teresa D'Antonio)								
	IL DIRETTORE GENERALE (Dr. Giuseppe Martino)								
	IL PRESIDENTE (Franco Parisichino)								
	IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI								

UFFICIO DI BUONI
FORNITO conforme all'originale
SECRETARIO
(Rosa Teresa D'Antonio)

RIASSUNTO GENERALE DEL RENDICONTO FINANZIARIO 2000

Descrizione	Entrate	Parziali	Totale	Descrizione Spese	Parziali	Totale
Residui Attivi al 31/12/2000 con Variazioni nel 2001			19.151.751.129	Residui Passivi al 31/12/2000 con variazioni nel 2001		20.081.043.270
Entrate di Competenza esercizio 2001				Spese di Competenza esercizio 2001		
TITOLO I - Entrate Effettive	9.562.558.437			TITOLO I - Spese Effettive	9.487.621.005	
TITOLO II - Movimento di Capitali	17.124.810.513			TITOLO II - Movimento di Capitali	16.943.108.446	
TITOLO III - Partite di Giro	3.713.225.407			TITOLO III - Partite di Giro	3.713.225.407	
	30.400.594.357 *				30.143.954.858 *	
Totale Entrate Accertate			30.400.594.357	Totale Spese impeginate		30.143.954.858
			49.552.345.486			50.224.998.128

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2001

672.652.642
50.224.998.128

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Fondi, € 27 MAR 2002

Somme riscosse nel 2001
in c/ competenze 25.110.551.090
in c/ residui 8.053.869.359

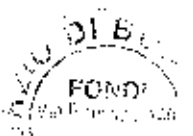
IL CAPO AREA AMMINISTRATIVA
(Rag. Teresa D'Antonio)

Teresa D'Antonio
IL Direttore Generale
(Dr. Giuseppe Mitrano)

IL Presidente
(Franco Persichino)

IL Collegio
dei Revisori dei Conti

Franco Persichino
Giuseppe Mitrano
Teresa D'Antonio



per copia conforme all'originale
IL SEGRETARIO
(Rag. Teresa D'Antonio)

RIASSUNTO DEI RESIDUI PASSIVI 2001 E DEGLI ANNI PRECEDENTI

cap. Art.	Descrizione	Somme Rimasie da pagare al 31/12/00	Variazioni verificate nel 2001 in più per mag. giorni accertam.	In meno per minor accertam.	Somme Rimanenti Risultanti	Somme pagate nell'eserc.2001	Somme rimesse da pagare al 31/12/01
0102 -	Compenso ai revisori contabili.	27.864.681	0	0	0	27.864.681	-
0103 -	Gettoni di presenza	220.000	0	0	220.000	-	-
0107 -	Spese di rappresentanza	90.800	0	0	0	90.800	90.800
0201 - 1/	Slip. Ed altri as. "Personale in genere"	402.350	0	0	0	402.350	402.350
0201 - 2/	Personale addetto al lav. Indiretta amin.	2.670.374	0	0	0	2.670.374	2.670.374
0201 - 2/a	Stipendi personale stagionale.	34.680.341	0	0	0	34.680.341	34.680.341
0203 - -	Rimborso spese kilorn. Frastente-missio	6.268.661	0	0	0	6.268.661	6.268.661
0204 - -	Oneri prev. Assic. A carico del Consorz.	1.748.352	0	0	0	1.748.352	1.748.352
0204 - 1 -	IRAP	41.719.000	0	0	0	41.719.000	41.719.000
0301 - 2 -	Manut.ed adattam. Locali d'ufficio	2.047.626	0	0	41.918	2.005.710	2.005.710
0301 - 3-	Spese manu. Rip. Macchine 'uffici	1.920.328	0	0	0	1.920.328	1.920.328
0301 - 4 -	" riscad.am. Energ. Elettrica	1.197.660	0	1	1	1.197.659	1.197.659
0301 - 5-	Spese per pulizia degli uffici	1.440.000	0	0	0	1.440.000	1.440.000
0301 - 6 -	" postali telefoniche	3.171.293	0	0	0	3.171.293	3.171.293
0301 - 7 -	Acquisto materiale di cons. ufficio	2.381.603	0	0	0	2.381.603	2.381.603
0301 - 8 -	Acquisto vestiario e divise	3.000.000	0	0	0	3.000.000	3.000.000
0301 - 9-	Spese per il funz. Degli uffici	710.400	0	0	0	710.400	710.400
0306 - -	Spese legali, notarii per cons. tecn. amm	144.910.987	0	0	0	144.910.987	144.910.987
0308 - -	Spese per la part. Ad Enti ed associazi	15.984.776	0	0	0	15.984.776	15.984.776
0309 - -	Spese varie d'ufficio	6.150.432	0	0	0	6.150.432	6.150.432
0403 - -	Tenuta del catasto e piani di contribue.	11.170.236	0	0	0	11.170.236	11.170.236
0403 - -	Studi,piani,prog.prog.direz.lavori, collauc	230.698.628	0	0	0	230.698.628	230.698.628
0403 - 1/	Incentivazioni ai sensi art.18 L.109	100.000.000	0	0	5.165.889	225.532.739	207.588.939
0502-	lavori di manut. a carico del consorzio"	32.172.654	0	0	0	100.000.000	34.661.000
0503 - 2 -	Es. imp. idrov. "ENEL, combust. lubrificanti	55.603.747	0	0	11.086.320	21.086.334	21.086.334
0503 - 3 -	" " " Forniture	34.298.404	0	0	59.858	55.543.889	55.543.889
0501 - 1-	Manut. Riparazione e Manutenz.mezz.	49.545.549	0	0	25.056	34.273.348	34.273.348
0601 - 2 -	Carburanti e lubrificanti "	41.043.683	0	0	4.143.355	45.402.194	45.402.194
0601 - 4 "	Ammortamento e variei "	0	0	23.000.000	2.470.469	38.573.214	38.573.214
0601 - 4/a	Lav. ord. sb.manut. " Forniture "	44.962.008	0	0	4.063.404	40.898.604	34.533.804
0702 - 1/a	fase. imp. infig. "Materiali"	16.548.267	0	0	0	16.548.267	16.548.267
0702 - 2 -	Eser. imp. infig. " Energ.elett. Comb. "	99.807.831	0	0	0	99.807.831	99.807.831
0702 - 3/	" Analisi"	8.640.000	0	0	0	8.640.000	8.640.000
0702 - 4 -	Forniture varie	8.060.966	0	0	0	8.060.966	8.060.966

IL SEGRETARIO

(*Rag. Teresa D'Antonio*)

0702-4a* Catasto	4.473.118	0	1.413.118	3.060.000	3.060.000	-
0801- - Interessi, spese per il servizio di cassa	781.400	0	0	781.400	781.400	-
0802- -Interessi su aper. di cred. prestiffi, anticip.	154.617.083	0	0	154.617.083	154.617.083	-
0902 - Rimborsi e conguaglio	3.066.780	0	0	3.066.780	3.066.780	-
0905- -Spese per il Concessionario	104.678.685	0	10.000.000	94.678.685	45.080.582	49.598.103
1101-1-Esecuz.O.P.B.finanziata dalla R.L.	4.886.761.215	0	0	4.886.761.215	2.169.582.441	2.717.178.774
1101-2- " " " dal M.A.F.	146.768.596	0	0	146.768.596	0	146.768.596
1101-3- " " " dall'ex Agenzia	6.584.236.031	0	0	6.584.236.031	2.860.886.428	3.723.349.603
1302- 2/Automezzi	11.000.000	0	0	11.000.000	11.000.000	-
1601-1-Eslnz.di debiti*Anticip varie per oper pre	6.536.122.195	0	0	6.536.122.195	3.975.209.758	2.560.912.437
1704-1/Versamenti delle ritenute fiscali.	101.240.000	0	0	101.240.000	101.240.000	-
1704-2- " " " " Prev.Assicurat	524.744.411	0	236.495	524.507.916	524.507.916	-
1706-1-Versamenti rit erariali liberi professionisti	6.267.000	0	0	6.267.000	6.267.000	-
1709-2- " " 10% per rapporto di collaboraz.	1.083.375	0	2.375	1.081.000	1.081.000	-
TOTALE	20.096.971.526	23.000.000	38.928.256	20.081.043.270	10.708.563.447	9.372.479.823

Per copia conforme all'originale
IL SEGRETARIO
(Rag. Teresa D'Antonio)

Lavori Finanziati dal Ministero delle Politiche Agricole

DESCRIZIONE LAVORI	IMPORTO	SPESE GENERALI	TOTALE
Perizia di completamento ed adeguamento ristrutturazione ed estensione degli impianti irrigui Consorzi decreto 394 del 26/11/97 - Prog. 23/406/AC lavori interessi su c/c 42013-42014-42015			2.410.026.739 128.092.518 <u>2.538.119.257</u>

Lavori Finanziati dalla Regione Lazio

DESCRIZIONE LAVORI	IMPORTO	SPESE GENERALI	TOTALE
Piano prog intervento "Sistemazione idraulica delle foci degli emissari del lago di Fondi - Imp. 1.000.000.000- 50% -			914.872.000
Ponte Acquachiera Sottopasso collettore			178.725.200
Prog. Sistemazione canale pedemontano Chiusura D.12445			72.289.095
interessi su c/c			41.991.448
TOTALE			<u>1.207.877.743</u>



Per copia conforme all'originale

IL SEGRETARIO

(Rag. Teresa D'Antonio)

70

CATEGORIE	SPESE	ENTRATE	CATEGORIE
01	L. 289	L. 3.750	01
02	L. 1	L. 739	02
03	L. 547	L. 1.133	03
04	L. 559	L. 3.817	04
05	L. 418	L. 70	05
06	L. 314	L. 253	06
07	L. 1.062	L. -	07
08	L. 785		titoli 1+2+3
09	L. 165		
10	L. 152		
titoli 1			
	L. 9.290	L. 9.562	

cat/cap	SPESE	ENTRATE	cat/cap
Personale 02	L. 323	L. 739	02
Costi 07	L. 1.052		
cat/cap	impianti idrovon		cat/cap
Personale 02	L. 1.389	L. 1.578	04/01
Costi 05/03	L. 1.850	L. 1.850	
cat/cap	bonifica e att.istituz		cat/cap
input (pers.le)	L. 1.578	L. 1.578	D1 parte
05/02+06	L. 722	L. 722	04/02
cat/cap	personale		cat/cap
02	L. 3.050	specifico	
02	L. 1.939	generico	
02	L. 4.989		

VALORE MAX	INDICI	DESCRIZIONE
max 110	97 ok	totale spese/totali entrate
max 60	111 squilibrio	totale personale/ruoli
max 25	37 squilibrio	totale spese funzionamento/ruolo ordinario
max 65	141 squilibrio	spese bonifica/ruolo specifico bonifica e contrib. Regione
max 35	133 squilibrio	spese personale bonifica/ruolo specifico bonifica e contributo reg.
max 35	133 squilibrio	totale personale specifico/ruoli
max 25	73 squilibrio	totale personale generico/ruoli
max 35	75 squilibrio	totale spese personale Imp.-Idr/contributo RL
max 65	25 ok	totale spese Imp.-Idr/contributo RL
max 40	44 ok	totale personale irriguo/ruolo irriguo
max 60	144 squilibrio	totale spese irriguo/ruolo irriguo
max 15	70 squilibrio	numero dipendenti/costo del personale
max 50	141 squilibrio	totale personale /totale spese
max 5	3 ok	spese organico/totale spese
max 10	2 ok	spese compensative/totale spese
max 15	4 ok	spese compensative/totale ruoli
max 25	8 ok	opere di bonifica e Imp. idrov./totale spese
max 15	11 ok	totale spese irriguo/totale spese
max 30	50 squilibrio	totale contributi e bonifica/totale entrate
max 15	15 squilibrio	spese funzionamento/totale spese

num. dipendenti	fissi	stagionali
96	59	37

Per copia conforme all'originale
 IL SEGRETARIO
 (Rag. Teresa D'Antonio)

RESIDUI PASSIVI AL 31/12/01

ESERCIZIO 1982

CAP 1101 ART 1 Quota lavori eseguiti per conto della Regione Lazio

Lavori S. Magno - I lotto * 179.430

ESERCIZIO 1986

CAP 1101 ART 2 Quota lavori eseguiti per conto dello Stato(MAF)

Lavori strada Pedemontano Valmaiura Querce - D.M. 8960 del 13/1/86 * 102.071.700

ESERCIZIO 1988

CAP 1101 ART 2 Quota lavori eseguiti per conto dello Stato(MAF)

Interessi attivi su fondi indisponibili M:A:F: * 7.060.548

ESERCIZIO 1990

CAP 1101 ART 3 Quota lavori per conto di altri Enti (ex Agenzia)

Interessi attivi su fondi indisponibili * 2.000.000

CAP 1101 ART 2 Quota lavori eseguiti per conto dello Stato(MAF)

Interessi attivi al 31/12/90 * 10.454.936

ESERCIZIO 1991

CAP 1101 ART 3 Quota lavori per conto di altri Enti (ex Agenzia)

PROG. C/1166 interessi su fondi indisponibili 15.638.142

Interessi sul prog. C/1166 13.229.184

Interessi su altre convenzioni 29/284 8.833.283

* 37.700.609

CAP 1101 ART 1 Quota lavori eseguiti per conto della Regione Lazio

Riassetto idraulico sub comprensorio Barchi

90.591.696

ESERCIZIO 1992



Per copia conforme all'originale
Il SEGRETARIO
(Rag. Teresa D'Antonio)

CAP 1101 ART 3 Quota lavori per conto di altri Enti (ex Agenzia)

Interessi attivi al 31/12/92 sul C/1166	27.678.174	
Interessi attivi al 31/12/92 su altri progetti	<u>5.168.207</u>	
	*	32.846.381

CAP 1101 ART 1 Quota lavori eseguiti per conto della Regione Lazio

Interessi attivi al 31/12/92	*	54.245.581
------------------------------	---	------------

ESERCIZIO 1993

CAP 1101 ART 3 Quota lavori per conto di altri Enti (ex Agenzia)

interessi attivi su c/c 40642 del 31/12/93	5.000.000	
interessi attivi su c/c 40642 del 31/12/93	5.959.620	
	*	10.959.620

CAP 1101 ART 2 Quota lavori eseguiti per conto dello Stato(MAF)

Interessi attivi al 31/12/93	*	10.503.735
------------------------------	---	------------

CAP 1101 ART 1 Quota lavori eseguiti per conto della Regione Lazio

interessi attivi al 31/12/93	*	77.703.937
------------------------------	---	------------

ESERCIZIO, 1994

CAP 1101 ART 3 Quota lavori per conto di altri Enti (ex Agenzia)

interessi attivi altri prog. al 31/12/94	*	2.000.000
--	---	-----------

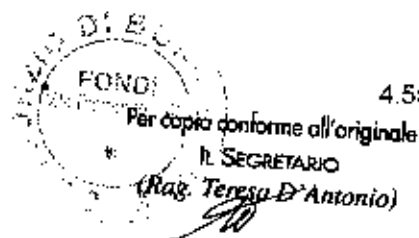
CAP 1101 ART 1 Quota lavori eseguiti per conto della Regione Lazio

PRS sistem. canale San. Magno 50%	2.827.506	
Perizia acque chiare S. Anastasia 10%	45.800.000	
Interessi attivi al 31/12/94	1.229.642	
Lav. fosso San Vito	<u>14.072.719</u>	
	*	63.929.867

ESERCIZIO 1995

CAP 1101 ART 3 Quota lavori per conto di altri Enti (ex Agenzia)

Interessi attivi al 31/12/95 su prog. 29/284		4.554.293
--	--	-----------



CAP 1101 ART 1 Quota Lavori eseguiti per conto della Regione Lazio

PRS 2° fase chiusura lavori DGR 2406/91	72.752.233	
Sistem. idraul. sub. compr. Barchi DGR 7119/91	35.778.943	
Int attivi su fondi indisponibili al 31/12/95	<u>1.119.688</u>	
	*	109.650.864

CAP 1601 ART 1 Estinz.debiti finanz." Anticipazioni varie"

Anticipazione di £. 3.870.000.000.= delib. 1862 del 13/4/95	*	674.335.407
---	---	-------------

ESERCIZIO 1996

CAP 0306 spese legali , notarili per consulenza tecnica amministrativa

delib. n. 38 del 12/12/96 avv. Russiniello	*	1.213.800
--	---	-----------

CAP 1101 ART 3 Quota lavori per conto di altri Enti (ex Agenzia)

-Interessi attivi al 31/12/96 su c/c 23/98 altri prog.	*	20.501.055
--	---	------------

CAP 1101 ART 1 Quota lavori eseguiti per conto della Regione Lazio

-Interessi attivi al 31/12/96 su c/c 23/98	*	199.469.681
--	---	-------------

CAP 1601 ART 1 Estinz.debiti finanz. "Anticipaz. vare"

anticipazione straordinaria 4.750.000.000 DELIB 2034 DEL 25/1/96	*	281.011.145
--	---	-------------

ESERCIZIO 1997

CAP 0306 spese legali , notarili per consulenza tecnica amministrativa

delib.93 del 25/2/97 avv. Bortone	1.224.000	
delib. 94 del 25/2/97 avv. **	1.224.000	
delib. 192 dell 11/8/97 Gonzalez	1.224.000	
delib. 193 dell 11/8/97 Di Vito	<u>2.000.000</u>	
	*	5.672.000

CAP 1101 ART 1 Quota favori eseguiti per conto della Regione Lazio

Sistemazione Canale San Magno DGR 9665 del 14/12/93
Sistemaz. idraulica emissari Lago di Fondi DGR-10532- 28/12/94

passivi2001.xls 3

439.431.315
5.423.608

FONDI
Per copia conforme all'originale
IL SEGRETARIO
(Rag. Teresa D'Antonio)

Periz-stud-sis-idrau-ambie canali Acquachiara-S.Anastasia-del 10533	270.000.000	
Interessi attivi su fondi indisponibili al 31/12/97	<u>41.617.645</u>	
	*	756.472.568
CAP 1101 ART 2 Quota lav. eseg. per conto dello Stato(MAF)		
Int. attivi maturati al 31/12/97		6.780.009
CAP 1101 ART 3 Quota lavori per conto di altri enti (ex Agenzia)		
Lavori 23/406	54.484.182	
Int. prog. 23/406 al 31/12/97	9.707.730	
Int. su altri progetti al 31/12/97	9.373.846	
Int. Prog. C/1166 al 31/12/97	<u>5.765.269</u>	
	*	79.331.027
<u>CAP 1601 ART 1 Estinz.debiti finanz."Anticipazioni varie"</u>		
Anticipazione straord. lav(Gigli ChinacareilleS.Anasta) del. 57- 28/1/97		340.000.000
ESERCIZIO 1998		
CAP 0306 Spese legali - notarili e consulenza tecnica amm.va		
delib 370 del 3/3/98 avv. Compagno vert. Concessionario rest. IVA	1.000.000	
delib. 423 del 9/4/98 avv. Bortone vert. D' Aniello	1.224.000	
delib. 465 del 28/5/98 avv. Di Vito vert. SAIF	1.000.000	
delib 504 del 2/7/98 avv. Compagnovert. Ministero dei lavori Pubblici	1.000.000	
delib. 530 del 6/8/98 avv. Gonzalez vert. Riccardi	612.000	
delib. 585 del 16/11/98 avv. Compagno vert. Rezzonico	<u>1.200.000</u>	
	*	6.036.000
CAP 0308 Spese per la partecipazione ad Enti ed Associazioni		
ANBI quote associative anni pregressi		10.500.000
CAP 0905 Compensol concessionario per realizzo entrate		
Quota concessionario su rata trattenuta		5.384.402
CAP 1101 ART 1 Lavori per conto della regione Lazio		
Ind. studi e verif. complet. bonific. 1° 2° 3° bacino DGR 10534	75.268.800	
Prog. Envireg " Acque Reflue DGR 6859	77.461.810	
Sistemazione Emissari lago di Fondi S. Anastasia e Canneto DGR 10532	374.559.200	
Perizia Studi Sistem. Idr. " Acqua Chiara S. Anastasia DGR 10533	141.960.000	
Interessi su c/c 42011	35.409.903	

passivi2001.xls 4



Per copia conforme all'originale
 IL SEGRETARIO
 (Rag. Teresa D'Antonio)

Interessi su c/c 42016	<u>8.641.125</u>	713.300.838
------------------------	------------------	-------------

CAP 1101 ART 2 Esecuz.op.pubbliche di bonifica finanziati dal MAF

Interessi attivi al 31/12/98 c/c 42012	*	4.660.201
--	---	-----------

CAP 1101 ART 3 LAVORI Per conto degli altri Enti (ex Agenzia)

Interessi attivi al 31/12/98 c/c 42015	134.663.879	
Interessi attivi al 31/12/98 c/c 42014	1.687.932	
Interessi attivi al 31/12/98 c/c 42013	<u>4.489.848</u>	
	*	140.841.659

CAP 1601 ART 1 Estinz.debiti finanz.diversi "Anticipazioni varie

Anticipazione di £. 6.908.000000	*	22.517.053
----------------------------------	---	------------

Esercizio 1999

Capitolo 0306 - Spese legali e notarili consulenza amministrativa

Del. 656 del 23/3/99 Avv. Compagno vert. Fonditica	612.000	
657 " " " " " Cardinale Eura ed altri	612.000	
756 " 16/9/99 " Carroccia " Galiano	367.200	
Vertenze Varie	<u>6.052.992</u>	
	*	7.644.192

Capitolo 0308 - Spese per la partecipazione ad Enti ed associazioni

AMBI - quote associative anni pregressi	*	5.484.776
---	---	-----------

Capitolo 0403 - Studi, Piani, Programmi, Direzione lavori, Collaudi

del.713 -17/6/99 Commissione Collaudo prog. 23/406/AC	*	17.943.800
---	---	------------

Capitolo 0905 - Compenso per il concessionario per realizzo entrate

Quota concessionario su ruoli 1999	*	29.160.608
------------------------------------	---	------------

Capitolo 1101 - art. 1 - Lavori eseguiti per conto della Regione Lazio

Indagini studi e verif.comp. bonif. 1-2-3-bac.DGR 360 del 14/2/98	146.189.600
Sis. Emis. lago Fondi"S.Anastasia Canneto"DGR 10532-20/12/94	113.884.798
Ob/5b Completamento arg. lago di Fondi 2°lottoDGR 30263 -3/9/98	4.396.921
lavori idraulici Canali e Fossi " "	3.321.772
Interessi attivi su c/c 42011 al 31/12/99	9.848.302
Interessi attivi su c/c 42016 al 31/12/99	<u>6.517.937</u>

passivi2001.xls 5



Per copia conforme all'originale
IL SEGRETARIO
(Rag. Teresa D'Antonio)

	*	284.159.330
Capitolo 1101 - art. 2 -Esecuzione opere di bonifica MAF		
Interessi attivi al 31/12/99	*	1.709.080
Capitolo 1101- art. 3 - Esecuzione opere di bonifica (ex Agenzia)		
Lavori prog. 23/406/AC		91.181.877
Interessi attivi al 31/12/99 c/c 42015		55.209.659
" " " 42014		626.417
" " " 42013		<u>1.573.011</u>
	*	148.590.964
Capitolo 1601 - art. 1 - Estinzione di debiti finanziari -		
Anticipazione straord.£.7.045.000.000- del.607 -22/12/98		658.138.552
Anticipazione straord.£.2.365.000.000- del.698 -25/5/99		6.316.052
	*	664.454.604
ESERCIZIO 2000		
Capitolo 0306 - Spese legali		
Manzini Paolo delib 881 del 4/2/2000		612.060
Avv Compagno delib 862 del 4/2/2000 - vert. Monte Paschi Siena IVA		1.224.000
Avv Gonzalez Avv Compagno delib 908 del 9/3/2000 ricorso Spaget		1.224.000
Avv Compagno delib 15-16del 13/4/2000 TAR Tribunale		1.836.000
Avv Bracciale delib 926 del 28/4/2000		612.000
Avv Compagno delib 982 del 20/7/2000 quote inesigibili		1.836.000
Avv Comapagno delib 983 del 20/7/2000 Spaget		1.836.000
Avv Compagno 984 del 20/7/2000 domande di rimborso		1.836.000
Avv Compagno causa M.L.P. Prog B/0587 delib 1107 del 28/12/2000		1.224.000
Dott Donnini convenz. Delib 828 del 25/11/99		13.233.882
	*	25.473.942
Capitolo 0403 - art. 1 - Incentivazioni ai sensi L.109 art. 18	*	65.339.000
Capitolo 0601 art. 4 - Ammortamento macchinari		23.000.000
Capitolo 0601 -art. 4/a Forniture varie		
Galeani delib 1000 del 3/8/2000	*	6.364.800
Capitolo 0905 - Compenso per il concessionario realizzo entr.	*	15.053.093
Capitolo 1101 art. 1 - Esecuz opere pub." Lavori Regione		
Sistemazione idraulica Torrente Casenove		50.073.046



" Arginatura Lago di Fondi 2° lotto	19.753.671	
Lav. Giglio Chiancarelle S. Anastasia - saldo	238.085.076	
Interessi Attivi su c/c 42011	23.675.819	
" " " 42016	14.125.651	
" " " 42018	8.084.624	
" " " 42019	13.677.095	
		*
Capitolo 1101 art. 2 - Per conto dello Stato (MAF) interessi al 31/12/00		367.474.982
interessi attivi al 31/12/2000		*
		3.528.387
Capitolo 1101 art. 3 - Lavori per conto di altri Enti ex Agensud		
Prog 23/406 c/ gestione	3.131.235.200	
Lavori prog. 23/406	1.049.083	
Interessi c/c 42013	2.808.456	
" " 42014	1.291.879	
" " 42015	107.639.377	
		*
		3.244.023.995
Capitolo 1601 art. 1 - Anticipazioni varie		
DEL. 964 del 27/6/00	800000000	248.110.000
DEL. 1034 del 20/10/00	2550000000	330.484.228
		*
		578.594.228
ESERCIZIO 2001		
Capitolo 0101 - Spese per indennità di carica		3.548.486
Capitolo 0102 -Compenso revisori conti		28.282.690
Capitolo 0103 -Gettoni di presenza		2.884.133
Capitolo0 0106 - Spese per svolgimento elezioni		
Spese di pubblicità del. 107 del 26/2/02	1.760.728	
Coordinatore gruppo di lavoro	4.777.404	
		6.538.132
Capitolo0 0201 - Stipendi - Personale in generale		26.656.083
Capitolo0 0201 atr.2- Stipendi - Personale lavori in diretta ammin.		1.795.542
Capitolo0 0201 atr.2/a- Stipendi - Personalestagionale"manutenzione".		31.180.359
Capitolo0 0202- Straordinario -		10.050.000

Capitolo0 0203- inden. Rimb. Spese di trasporto -		10.730.790
Capitolo0 0204-oneriprev. Assic. A carico consorzio -		35.000.000
Capitolo0 0204 art. 1-IRAP -		39.467.000
Capitolo0 0301 art.2- Manutenzione ed adattam. Locali d' ufficio-		2.958.720
Capitolo0 0301 art.3- Manutenzione ripa. Moblll e macch. d' ufficio-		3.566.693
Capitolo0 0301 art.4- Energia elettrica riscaldamento-		7.932.864
Capitolo0 0301 art.5-Spese per pulizia uffici-		720.000
Capitolo0 0301 art.6-Spese postali telefoniche e teleg.-		5.672.025
Capitolo0 0301 art.7-Acquisto materiale di consumo uffici.-		5.454.841
Capitolo0 0301 art.9-Spese varie per il funzionamento degli uffici.-		161.000
Capitolo0 0306-Spese legali notarill e consulenza tecnica ammin..-		
del. 1172 del 27/2/01- Avv. Bruno Di Vito- vert. Delli Colli	612.000	
del 1185 del 27/3/01- Avv. Compagno -vert min.Jav pub	15.964.640	
del. 1183 del 27/3/01- Avv. Compagno - Gonzalez- vert. Spaget	2.448.000	
del. 1200 del 12/4/01 - Avv. Gonzalez. Vertenza Subiaco	1.224.000	
del. 1231 del- Ing Silvano - Collaudo acqua chiara	1.251.540	
del . 25 del 24/5/01 - avv. Di Vito - vert. Delli Colli	612.000	
del. 1235 delò 7/6/01 - notaio Morelli - mutuo di 634,336,000-	1.138.000	
del 1297 del 7/8/01 - avv. Gonzalez. - vert. Subiaco	612.000	
del. 15 del- notaio Morelli	3.603.960	
del. 40 del- avv. Di Vito liquid. Vert. SAIF	20.000.000	
del 41 n.-- avv. Carroccia	1.224.000	
		48.690.140
Capitolo 0309 - Spese Varie		33.381.500
Capitolo 0403 - Studi piani programmi e prog. D:L:		
del 1184 del 22/3/01 Ing. Pema - D:L: Conale Pedemontano	72.565.200	
Ddr. Donnini - Consulenza	46.900.000	
Ing. Capo Prog. 23/406/AC Ing. Besson	30.000.000	
		149.465.200
Capitolo - 0403 art. 1 - Incentivazioni ai sensi della L. 109 art. 18-		20.000.000
Capitolo 0502 - lavori di manutenzione a carico del Consorzio		17.371.011
Capitolo 0503 art. 1 - lavori di riparazione e manutenzione		27.244.144



Per copia conforme all'originale
Il SEGRETARIO
 (Rag. Teresa D'Antonio)

Capitolo 0503 art. 2 -Energia elettrica combustibili e lubrificanti	32.600.383
Capitolo 0503 art. 3 -Forniture varie	54.207.710
Capitolo 0601 art. 1 - riparazione e manutenzione	36.109.264
Capitolo 0601 art. 2 - combustibili e lubrificanti	55.192.640
Capitolo 0601 art. 3 - trasporto mezzi	1.498.005
Capitolo 0601 art. 4/a - Forniture varie	33.715.960
Capitolo 0701 - Lav in appalto-economia a totale carico del Consorzio	202.700.000
Capitolo 0702 art. 1/a - Materiali	10.527.100
Capitolo 0702 art. 2 - Energia elettrica	128.402.576
Capitolo 0702 art. 3 -Analisi delle acque	15.000.000
Capitolo 0702 art. 4 -Forniture varie	6.991.612
Capitolo 0702 art. 4/a - Catasto	6.766.118
Capitolo 0702 art. 4/b - Concessioni	12.303.000
Capitolo 0801 - Interessi- spese per il servizio di cassa	865.183
Capitolo 0802 - Rimborsi e conguagli di contributi di bonifica	1.565.472
Capitolo 0905 - compenso per il concessionario per realizzo entrate	27.424.132
Capitolo 1101 art. 1 - Esecuz opere pub." Lavori Regione	
S.Anastasia e Canneto FOC	914.872.000
Canale Pedemontano	72.289.095
Sottopasso collettore principale	178.725.200
interessi al 31/12/01	41.991.448
	1.207.877.743
Capitolo 1101 art. 2 - Esecuz opere pub." Lavori MAF"	4.050.750
Capitolo 1101 art. 3 - Esecuz opere pub." Lavori Agensud"	
lavori prog. 23/406/AC	2.410.026.739
interessi su c/c 42013	2.340.459
interessi su c/c 42014	1.481.875

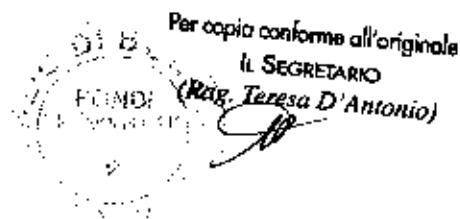
passivi2001.xls 9



Per copia conforme all'originale
IL SEGRETARIO
(Rag. Teresa D'Antonio)

interessi su c/c 42015	124.270.184	
		2.538.119.257
Capitolo 1302 art. 2 - Automezzi		28.140.000
Capitolo 1601 art. 1- Anticipazioni varie		
Anticipazione 1,400,000,000	1.100.000.000	
Anticipazione 600,000,000	600.000.000	
Anticipazione 400,000,000	378.331.200	
Anticipazione 8,821,000,000 + 500,000,000	1.442.780.726	
		3.521.111.926
Capitolo 1704 art 1 - versamento ritenute fiscali		129.486.836
Capitolo 1704 art 2 - versamento ritenute prev. Assic.		278.957.322
Capitolo 1706 art 1 - versamento ritenute fiscali liberi prof.		48.199.000
Capitolo 1709 art 1- versamento contrib. Inps rapp. Collab.		706.739
TOTALI GENERALE		18.273.749.904

Per copia conforme all'originale
il SEGRETARIO
(Rag. Teresa D'Antonio)



RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2001**ESERCIZIO 1985****CAP 1504 ART 2 Rit retribuzioni " Previdenziali ed assicurative**

- Consorzio Acquedotti Riuniti Aurunci		
- Rimborso stip. spese ex dip. Rotunno Marco Anno 1995	*	21.436.538

ESERCIZIO 1987**CAP 1504 ART 2 Ritenute sulle retribuzioni " Previdenziali ed assicurative**

- I.N.P.S.	*	55.254.947
------------	---	------------

ESERCIZIO 1988**ESERCIZIO 1990****CAP 0302 ART 2 Spese generali sui lavori di esecuz op pub.bon.**

Studi,ricer indag sper bol' irrigaz- I e2°fase - D.G.R. 1633- 2374	*	12.695.219
--	---	------------

Cap 0801 art 1 Esecuz op. pub.di i bon. quota lavori Regione Lazio

- Lavori Arginatura lago di Fondi	92.191.946	
- Lavori Saletta e Capratica	<u>33.720.700</u>	
	*	125.912.646

ESERCIZIO 1991**Cap 0801 art 1 Esecuz. op. pub. bon. lavori Regione**

- Lavori Saletta e Capratica	*	15.325.000
------------------------------	---	------------


ESERCIZIO 1992**Cap 0801 art 1 Esecuz. op. pub.i bonifica quota lavori Regione**

- Lavori Giglio - Chiancarelle Sant' Anastasia	*	152.871.000
--	---	-------------

CAP 1502 Recupero di depositi cauzionali attivi

- Amministrazione P.T. depos. cauz. radio	*	1.311.300
---	---	-----------

ESERCIZIO 1993**Cap 0801 art 1 Esecuz.op. pub. bonifica quota lavori Regione**


 Per copia conforme all'originale
 IL SEGRETARIO
 (Sig. Teresa D'Antonio)

attivi.2001wks.wks1999

- Lavori , idrovori Giglio , Chiancarelle e Sant' Anastasia * 176.847.000

CAP 1502 Recupero di depositi cauzionali attivi

-Ferrovie dello Stato delib. 1528 * 134.900

ESERCIZIO, 1994

Cap 0801 art 1 Esecuz.op. pub. bonif. lavori Regione Lazio

-Lavori Saletta e Capratica DGR 3689 dei 13/5/92 27.065.400

-Perizia studi sistemazione ambientale DGR10533 del 22/12/94 50.000.000

* 77.065.400

CAP 0301 -Manutenzione delle opere pubbliche di bonifica

-M.O. opere bonifica esercizio 1994 36.587.000

-M.S. fosso S. Vito 90% 16.174.017

* 52.761.017

CAP 1502 Recupero di depositi cauzionali attivi

-Ferrovie dello Stato depos. cauz. delib. 1632 * 1.658.400

ESERCIZIO 1995

Cap 0801 art 1 Esecuz. op.pub.i bonifica quota lavori Regione

-PRS I fase ultimazione 186.821.818

-PRS II fase ultimazione 14.647.806

* 201.469.624

CAP 0302 ART 2 Spese gen.i lav. esecuz. di opere pub boni.

Riutilizzo ai fini irrigui " Acque Refiue" fino al 50% * 30.000.000

ESERCIZIO 1996

CAP 0301 -Manutenzione delle opere pubbliche di bonifica

-Lavori di somma urgenza ricarica argine lago - delib. 27/1/96 n. 2037 100.000.000

-Lavori di urgenza Covino , Chiaruma e Falascosa - delib. 28/10/96 77.007.620

n. 1977 * 177.007.620

ESERCIZIO 1997

Cap 0801 art 1 Esecuzione opere pubbliche di bonifica quota lavori Regione Lazio

-Sistemazione Canale San. Magno DGR 9665 del 14/12/93

-Emissari lago di Fondi DGR 10532 del 28/12/94

612.900.000

22.893.400

Per copia conforme all'originale

Il SEGRETARIO

(Rag. Teresa D'Antonio)



attivi.2001wks.wks1999

-Perizia studi Sistemazione idr. ambientale DGR 10533 del 22/12/94	270.000.000	
	*	905.793.400
CAP 0302 Art 2 Spese generali sui lavori di esecuzione di opere pubbliche di bonifica		
-Sistemazione Canale San. Magno DGR 9665 del 14/12/93	204.700.000	
-Perizia studi Sistemazione idr. ambientale DGR 10533 del 22/12/94	<u>30.000.000</u>	
	*	234.700.000
<u>CAP 0601 ART 4 Quota interessi a carico della Regione Lazio per somme anticipate dal Consorzio sulle opere di interesse regionale L. 50/94 art 10 - comma 2</u>		
Quota int. maturati a carico R.L. su anticipazioni	*	300.000.000
<u>CAP 1401 ART 1 Anticipazioni varie , assunzioni di debiti finanziari</u>		
-Anticipazione di £. 340.000.000 D. 57 del 28/1/97	*	9.733.906
<u>CAP 1502 Recupero di Depositi cauzionali attivi</u>		
-Adeguamento deposito cauzionale Ponte radio	*	3.830.400

Bombace L. l. 285/85

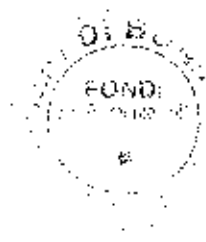
ESERCIZIO 1998

CAP 0101 ART 1 Ruóli principali Agricoli

rata trattenuta dal dal concessionario	246.217.742	
quota spettante al concessionario su rata trattenuta	<u>5.384.402</u>	
	*	251.602.144
CAP 0302 art 2 Spese generali si lav. esecuzione di opere pub.		
Ind. Studi verif. compl. bonif. 1° 2° bac. DGR 10534	38.000.000	
Prog. Envireg. Riutilizzo Acque reflue DGR 6859	15.914.350	
Sist. canale Pedemontano tratto urbano Comune di Fondi DGR 12445	100.000.000	
Perizia Studi sist. idr. ambimt. DGR 10533	<u>8.040.000</u>	
	*	161.954.350

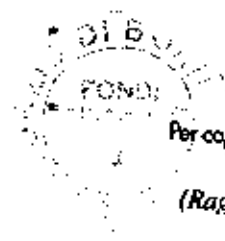
Cap 0801 art 1 Esecuz.op.pub. bon. quota lavori Regione

Ind. Studi verif. complet. bonif. DGR 10534	299.000.000
Prog. Envireg. " Acque Reflue " DGR 6859	99.408.000
Perizia studi idrau. ambient. DGR 10533	141.960.000
LA.v. diretta Amm.ne S. Anastasia Canneto DGR 2128	664.682.000
LA.v. diretta Amm.ne Canale Pedemontano	<u>51.000.000</u>



Per copia conforme all'originale
IL SEGRETARIO
(Rag. Teresa D'Antonio)

ESERCIZIO 1999	*		1.268.050.000
Capitolo 0101 - art. 1 - Ruoli Principali Agricoli			
Ruoli Agricoli 1999	*		240.630.294
Capitolo 0101 - art. 2 - Ruoli Extragricoli	*		794.672.317
Capitolo 0102 - art. 2 - Ruoli Suppletivi Extragricoli			
Ruolo suppletivo extragricolo 1999	*		44.261.269
Capitolo 0302 - art. 2 - Spese gener. lav opere pub.di bonif.			
Indag.studi e verif comp.bonif. 1°2°e3° bacin.DGR 360 del 14/2/98		42.700.000	
Sistem. canale Pedem.tratto urb. DGR 12445 del 21/12/92		11.614.000	
	*		54.314.000
Capitolo 0601 - art. 3 - Rimborso interessi su mutui 80%- L.54/78			
Quota interessi su mutui anno 1999 -L. 54/78	*		6.333.892
Capitolo 0801 - art. 1- Esec.op.pub. di bonif.- lav. Regione			
Indag,stud.verif.1°2°e3°bac.DGR 360-14/12/98		272.300.000	
Sist.Can.Pedem.DGR12445 31/12/92		69.186.000	
Sist.emis.Lago Fondi -DGR 10532 -20/12/94		<u>145.660.000</u>	
	*		487.146.000
ESERCIZIO 2000			
Capitolo - 0101 - art. 1 - Contribuenza generale- Agricoli	*		421.428.874
Capitolo - 0101 - art. 2 - Contribuenza Extragricoli	*		136.735.948
Capitolo - 0102 - art. 2 - Ruoli suppletivi Extragricoli	*		30.029.175
Capitolo - 0202 Ruoli irrigazione tubata	*		81.064.355
Capitolo - 0302 - art. 2 - Rimborso di spese generali sui lav. OO.pp Arginatura lago 2° lotto "Mantovani"	*		97.417.252
Capitolo - 0801 - art. 1 - Esecuz.lavori Regione:			
Lavori Giglio Chiancarelle e Sant'Anastasia	*		209.906.067
Capitolo - 0801 - art. 2 - Lavori dallo Stato (ex AGENSUD); Prog 23/406 C/ di gestione 50%			3.262.048.000
Capitolo - 1102 - art. 2 - Quota annuale di ammortam Automezzi			23.000.000




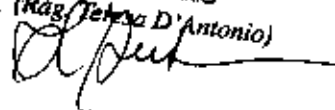
Per copia conforme all'originale
 IL SEGRETARIO
 (Rag. Teresa D'Antonio)

Capitolo - 1202 - Recupero crediti - IVA su ruoli	*	311.088.036
Capitolo 1302 - - Assunz. di mutui a pareg. disav progressi	*	634.336.000
Capitolo - 1502 - Recupero di depositi cauzionale	*	8.847.200
Capitolo - 1504 - art. 2 - Ritenute pevidenziali ed assicurative Assegni familiari Ritenute prev assic dic	*	19.208.280
ESERCIZIO 2001		
Capitolo - 1504 - art. 2 - Ritenute pevidenziali ed assicurative Assegni familiari	*	29.618.140
Capitolo 1505 - Anticip su trasf. regionali (mutuo di £. 2603974410)	*	177.446.714
Capitolo 1509 - art. 1 -Contrib.Inps rapporto di collaborazione	*	670
Capitolo - 1504 -art. 1 - Ritenute fiscali sulle retrib. al personale	*	1.070
Capitolo - 1503 - Recupero di fondi anticipati all'economio	*	3.000.000
Capitolo 1302 -art 1 - Assunz. di mutui a pareg. disav es. corrente	*	623.440.091
Capitolo 0801 - art. 3 - Esecuzioni lavori MAF Interessi al 31/12/2000	*	733.130
Capitolo - 0801 - art. 2 - Lavori dallo Stato (ex AGENSUD); interessi attivi su c/ c 42013 - 42014 - 42015	*	16.273.827
Capitolo - 0801 - art. 1 - Esecuz.lavori Regione: ob/5b lavori casenove		202.750.000
Canali e Fossi		318.790.000
Sistemazione idraulica S:Anastasia e Canneto "FOCI"		920.000.000
Ob/5bArgine Lago di Fondi		306.937.000
Sottopasso colettore acquachiarà		8.000.000
Canale pedemontano Chiusura		180.000.000
Interessi attivi al 31/12/01		4.742.506
Conguaglio lav ob/5b		<u>88.234.506</u>
		2.029.454.012
Capitolo 0801 - art. 3 - Rimborso interessi su mutui 80%- L54/78		
Quota interessi su mutui anno 2001 -L. 54/78		123.054.745
Capitolo 0504 - Introiti Diversi 50% distacco Sindacale indennità di malattia		20.000.000
		<u>4.665.133</u>



Per copia conforme all'originale
IL SEGRETARIO
(Rag. Teresa D'Antonio)

Capitolo 0403 - art.1- articolo 130 legge reg. 10/05/01, n. 10		24.665.133
Saldo contributo anno 2001		100.000.000
Capitolo - 0402 - Contributi per assol. fini istituzionali		537.768.000
Capitolo - 0401 - Contrib. opere interesse regionale		555.000.000
Capitolo - 0302 - art. 2 - Rimborso di spese generali sui lav. OO.pp		
Ob/5b Casenove	105.000.000	
Ponte acqua chiara	20.000.000	
Canale Pedemontano	80.000.000	
Foci Lago	80.000.000	
Prog 23/406	<u>180.000.000</u>	
		465.000.000
Capitolo - 0201 - Ruoli irrigazione nuovo e vecchio sistema		84.304.577
Capitolo - 0102 - art. 2 - Contribuenza Extragricoli ruolo suppletivo		260.000.000
Capitolo - 0101 - art. 1 - Contribuenza generale- Agricoli		199.058.750
Capitolo - 0101 - art. 2 - Contribuenza Extragricoli		<u>61.224.408</u>
		16.387.925.037


 PER COPIA conforme all'originale
 IL SEGRETARIO
 (Rag. Teresa D'Antonio)



 PER COPIA conforme