

OGGETTO: Atto di controllo. Consorzio di Bonifica della Maremma Etrusca. Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 10/05/2002, n. 18 avente per oggetto: " Approvazione del Rendiconto Generale Consuntivo dell'esercizio 2001 ".
Scadenza 21 Luglio 2002. Approvazione.

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 10/05/2002, n. 18 del Consorzio di Bonifica della Maremma Etrusca avente per oggetto " Approvazione del Rendiconto Generale Consuntivo dell'esercizio 2001 ", 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	3.136.027.793	6.009.020.473
Titolo II	3.656.225.815	2.905.873.403
Titolo III	1.136.522.227	2.037.334.022
Titolo IV	2.893.540.089	108.803.417
Titolo V	-----	1.639.823.830
Titolo VI	108.000.000	-----
Titolo VII	1.639.823.830	-----
Totale	12.570.139.754	12.700.855.145

b) gestione residui

	Attivi	Passivi
Residui al 31/12/2000	+ 8.940.129.482	+ 8.469.845.928
Somme riscosse/pagate nel 2001	+ 5.557.020.690	- 5.464.342.965
Minori accertamenti	- 568.471	- 4.603.557
Residui competenza	+ 3.694.141.035	+ 3.763.177.520
Residui al 31/12/2001	7.076.681.356	6.764.076.926

2) Situazione Cassa

Somme incassate in c/competenza		8.875.998.719
Somme incassate in c/residui		5.557.020.690
Totale incassi		14.433.019.409
Somme pagate in c/competenza		8.937.677.625
Somme pagate in c/residui		5.464.342.965
Totale pagamenti		14.402.020.590

Differenza	+	30.998.819
Avanzo di Cassa al 31/12/2000	+	230.405.184
Avanzo di Cassa al 31/12/2001	+	<u>261.404.003</u>
3) Dimostrazione Avanzo di Amministrazione		
Avanzo di Cassa al 31/12/2001	+	261.404.003
Residui Passivi al 31/12/2001	-	6.764.076.926
		<u>6.502.672.923</u>
Residui Attivi al 31/12/2001	+	7.076.681.356
Avanzo di Amministrazione al 31/12/2001		<u>574.008.433;</u>

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 Presidente al Bilancio Consuntivo esercizio 2001 del Consorzio di Bonifica della Maremma Etrusca;

RITENUTO, data l'imminente scadenza del termine per l'esercizio del controllo, di adottare il presente atto ancorché non sia pervenuto il preventivo parere della competente Commissione Consiliare;

all'unanimità,

DELIBERA

- di **APPROVARE** il Rendiconto Generale Consuntivo dell'esercizio 2001 del Consorzio di Bonifica della Maremma Etrusca, quale risulta dalla deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 10/05/2002, n. 18;

IL PRESIDENTE: F.to Francesco STORACE

IL VICE SEGRETARIO: F.to Sig. Domenico Antonio Cuzzupi

23 LUG. 2002

Consorzio di Bonifica
della
Maremma Etrusca

ALLEG. alla DELIB. N.
DEL

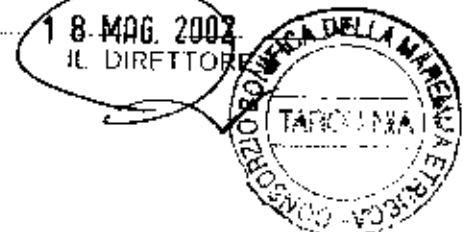
Relazione dell'organo di revisione sulla proposta di deliberazione consigliare
dei rendiconto della gestione e sullo schema di:

**Rendiconto per l'esercizio
finanziario
2001**



Per copia conforme all'originale
agli Atti del Consorzio

Tarquinia, li 18 MAG. 2002
IL DIRETTORE



La presente relazione al rendiconto anno 2001 viene predisposta dai due revisori nominati dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio in data 20.03.2002 con delibera 10, e non dall'intero collegio, in quanto alla data della relazione non e' ancora pervenuta la nomina del Presidente del Collegio di competenza della Regione Lazio.

Non si e' ritenuto di richiedere l' intervento di un sindaco supplente in quanto non si tratta di un impedimento di un sindaco effettivo ma di una non ancora avvenuta nomina del sindaco stesso.

I revisori prendono atto che :

L'Ente ha provveduto a trasmettere al Collegio la documentazione per la predisposizione della relazione sulla proposta di deliberazione del rendiconto della gestione finanziaria dell'esercizio 2001, costituita da:

- Rendiconto della gestione 2001 costituito dal conto finanziario e dal conto del patrimonio ed elenco dei beni mobili ed immobili del Consorzio alla data del 31.12.2001
- Relazione dell'organo esecutivo
- Elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza determinati dall'Ufficio di Ragioneria

I documenti sono redatti in Lire

Inoltre si redige la presente relazione :

- Visti il bilancio di previsione dell'esercizio 2001 con la relativa delibera di variazione n. 61 del 19.09.2001 ed il rendiconto dell'esercizio 2000
- Visto lo statuto dell' Ente con particolare riferimento alle attribuzioni dell'Organo di revisione
- Vista la Legge Regionale 21.01.1984 n 4 contenente Norme in materia di bonifica e di consorzi di bonifica così come modificata dalla Legge Regionale 07.10.1994 n 50
- Vista la Legge Regionale n 15 del 12.04.1977 in materia di bilancio e contabilità della Regione
- Vista l'attestazione di regolarità contabile rilasciata dall' Ufficio di Ragioneria

Verificato che :

- la contabilità finanziaria è stata tenuta con il metodo meccanizzato

Per copia in triplice originale
agli Atti del Consorzio.
Tarquinia, li 18 MAG. 2002

IL DIRETTORE



- le rilevazioni vengono annotate su un giornale cronologico dei mandati e delle reversali e su un partitario dei capitoli
- risultano emessi n 667 reversali e n 1570 mandati
- accertato , sulla base delle verifiche a campione effettuate nel corso dell'anno dal precedente Collegio che:
 - i mandati di pagamento risultano emessi in forza di provvedimenti esecutivi e sono regolarmente estinti;
 - le procedure per la contabilizzazione delle spese e delle entrate sono conformi alle disposizioni di legge;
 - e' rispettato il principio della competenza nella rilevazione degli accertamenti e degli impegni;
 - esiste la corrispondenza dei risultati di ciascun capitolo con le scritture contabili;
 - sono stati adempiuti gli obblighi fiscali relativi alla presentazione del mod 770/2001 relativo all'anno 2000 effettuata in data 31.07.2001 e della dichiarazione dei redditi Unico 2001 anno 2000 in data 18.10.2001;
 - il rendiconto e' stato compilato secondo i principi fondamentali del bilancio e corrisponde ai risultati di gestione

Si tiene inoltre in considerazione :

- che è stata riscontrata l'esatta corrispondenza dei residui attivi e passivi riportati nel Conto Consuntivo 2000 , l'esatta corrispondenza degli stanziamenti finali di bilancio di previsione 2001 e le relative variazioni, l'esatta corrispondenza dei dati del Conto del Tesoriere con quelli riportati nell'elaborato dell' Ufficio di Ragioneria e la determinazione dei residui attivi e passivi per anno di formazione
- che durante l'esercizio l' Organo di revisione uscente ha svolto le sue funzioni in ottemperanza allo Statuto ed alla normativa vigente
- chi si è fatto riferimento alle norme di comportamento dei Collegi dei Revisori emanate dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri , in quanto applicabili alla gestione degli enti pubblici ed in assenza di schema obbligato di relazione specifica da adottare

Per copia con l'originale
agli Atti del Collegio
Tarquinia, li

18 MAG. 2002
IL DIRETTORE



- che il documento redatto dal Collegio dei Revisori , indirizzato al Consiglio di Amministrazione , trasmette notizie ed ulteriori dati al fine di ottenere una maggior trasparenza e conoscenza della gestione e degli elementi di bilancio

Per copia conforme all'originale
agli Atti del Concorso.

Tarquinia, li 18 MAG. 2002

IL DIRETTORE



GESTIONE FINANZIARIA
VERIFICHE DEL RISULTATO D' AMMINISTRAZIONE

FONDO DI CASSA

I pagamenti e le riscossioni , sia in conto competenza che in conto residui, coincidono con il rendiconto del tesoriere dell' Ente, Banca Nazionale del Lavoro agenzia di Tarquinia , e si compendiano nel seguente riepilogo:

	IN CONTO		TOTALE
	RESIDUI	COMPETENZA	
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2001			230.405.184
RISCOSSIONI	5.557.020.690	8.875.998.719	14.433.019.409
PAGAMENTI	5.464.342.965	8.937.677.625	14.402.020.590
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2001			261.404.003
PAGAMENTI (per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre)			0
DIFFERENZA			261.404.003

Il Fondo cassa risulta così composto (come da attestazione del Tesoriere)

FONDI ORDINARI	261.404.003
FONDI VINCOLATI DA MUTUI	0
ALTRI FONDI VINCOLATI	0
QUOTA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO	0
TOTALE	261.404.003

La tabella mette in evidenza il fondo di cassa a disposizione dell' Ente al termine dell'esercizio :

Esso e' attestato dal tesoriere con il verbale di consegna del conto del tesoriere relativo all'esercizio 2001

Per copia conforme all'originale
agli Atti del Consiglio.
Tarquinia, li 18 MAG. 2002

IL DIRETTORE



RISULTATI DELLA GESTIONE

Il risultato della gestione di competenza e' il seguente

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA

RISCOSSIONI	(+)	8.875.998.719
PAGAMENTI	(-)	8.937.677.625
DIFFERENZA	(+)	-61.678.906
RESIDUI ATTIVI	(+)	3.694.141.035
RESIDUI PASSIVI	(-)	3.763.177.520
DIFFERENZA		-69.036.485
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		-130.715.391
APPLICAZIONE AVANZO AMMINISTRAZIONE 2000		700.688.738

La tabella di cui sopra evidenzia il risultato della gestione di competenza relativa al solo esercizio 2001.

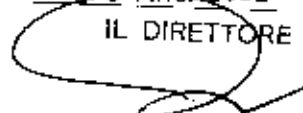
L' Ente ha ottenuto , in tale gestione, un risultato negativo di L. 130.715.391 mentre negli esercizi precedenti aveva riportato un risultato positivo di L. 439.581.516 nel 2000 e L. 148.676.408 nel 1999

All' esercizio di competenza e' stato applicato l'avanzo di amministrazione precedente per L. 700.688.738 come da delibera N 61 del 19.09.2001

Per copia conforme all'originale
agli Atti del Consiglio.

Tarquinia, li 18 MAG 2002

IL DIRETTORE



QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

	IN CONTO		TOTALE
	RESIDUI	COMPETENZA	
Fondo cassa al 1° gennaio 2001			230.405.184
RISCOSSIONI	5.557.020.690	8.875.998.719	14.433.019.409
PAGAMENTI	5.464.342.965	8.937.677.625	14.402.020.590
FONDO CASA AL 31 DICEMBRE 2001			261.404.003
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre			0
DIFFERENZA			261.404.003
RESIDUI ATTIVI	3.382.540.321	3.694.141.035	7.076.681.356
RESIDUI PASSIVI	3.000.899.406	3.763.177.520	6.764.076.926
DIFFERENZA			312.604.430
AVANZO			574.008.433

Dal quadro riassuntivo della gestione finanziaria complessiva dell' Ente si evidenzia un avanzo di amministrazione per importo di L. 574.008.433 dato dall'avanzo di amministrazione precedente di L. 700.688.738 meno il disavanzo della gestione di competenza di L. 130.715.391 e più il saldo della gestione residui per L. 4.035.086

Per copia e per l'originale
agli Atti del Consiglio.
Tarquinia, li 18 MAG. 2002

IL DIRETTORE



DOCUMENTI PREVISIONALI E GESTIONE DI COMPETENZA

A) Bilancio di previsione

Il Bilancio preventivo 2001 con i relativi allegati:

- e' stato approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell' Ente in data 20.12.2000 con delibera n 52
- e' stato predisposto utilizzando la modulistica prevista dall'art 27 Legge Regionale 21.01.1984 n 4 così come indicato dalla Regione Lazio al fine di rispettare la conformità dei modelli con la struttura del bilancio regionale
- pareggia nell' importo di complessive L. 16.033.058.971

B) Variazioni di bilancio ed assestamento generale

Nel corso dell'esercizio e' stata effettuata una delibera di variazione di bilancio N 61 del 19.09.2001 per maggiori valori pari a L. 3.500.000.000 oltre l'applicazione dell'avanzo dell' esercizio precedente

C) Gestione dell' esercizio 2001

Il Collegio uscente nel corso dell'esercizio ha eseguito le consuete verifiche rilevando la regolarità della gestione contabile

Nelle tabelle che seguono si riporta il confronto tra il bilancio di previsione , gli stanziamenti finali ed il rendiconto

Per copia conforme all'originale
agli Atti del Consorzio.

Tarquinia, li 18 MAG. 2002

IL DIRETTORE



Scostamento tra bilancio di previsione iniziale e rendiconto

Titolo	ENTRATE	PREVISIONE INIZIALE	RENDICONTO	MINORI O MAGGIORI ENTRATE	%
I	Entrate Correnti da contributi	3.861.490.500	3.136.027.793	-725.462.707	-18,79
II	Entrate ordinarie da trasferimenti	2.084.568.471	3.658.225.815	1.571.657.344	75,39
III	Entrate da beni strumentali	1.300.000.000	1.136.522.227	-163.477.773	-12,58
IV	Entrate in conto capitale da trasferimenti	2.662.000.000	2.893.540.089	231.540.089	8,70
V	Entrate occasionali			0	
VI	Entrate da operazioni finanziarie	108.000.000	108.000.000	0	
VII	Contabilità speciale	5.975.000.000	1.639.823.830	-4.335.176.170	-72,66
Totale		15.991.058.971	12.570.139.754	-3.420.919.217	-21,39

Titolo	SPESE	PREVISIONE INIZIALE	RENDICONTO	MINORI O MAGGIORI SPESE	%
I	Spese correnti	7.246.058.971	6.009.020.473	-1.237.038.498	-17,07
II	Spese in conto capitale	2.662.000.000	2.905.873.403	243.873.403	9,16
III	Acquisto beni strumentali	30.000.000	2.037.334.022	2.007.334.022	6.691,11
IV	Estinzioni di debiti	120.000.000	108.803.417	-11.196.583	-9,33
V	Contabilità speciale	5.975.000.000	1.639.823.830	-4.335.176.170	-72,56
Totale		16.033.058.971	12.700.855.145	3.332.203.826	20,78

Scostamento tra stanziamenti finali e rendiconto

Titolo	ENTRATE	PREVISIONE INIZIALE	RENDICONTO	MINORI O MAGGIORI ENTRATE	%
I	Entrate Correnti da contributi	3.861.490.500	3.136.027.793	-725.462.707	-18,83
II	Entrate ordinarie da trasferimenti	4.084.568.471	3.656.225.815	-428.342.656	-10,49
III	Entrate da beni strumentali	1.300.000.000	1.136.522.227	-163.477.773	-12,58
IV	Entrate in conto capitale da trasferimenti	4.162.000.000	2.893.540.089	-1.268.459.911	-30,48
V	Entrate occasionali		0	0	
VI	Entrate da operazioni finanziarie	108.000.000	108.000.000	0	
VII	Contabilità speciale	5.975.000.000	1.639.823.830	-4.335.176.170	-72,66
Totale		19.491.058.971	12.570.139.754	-6.920.919.217	-35,39

Per copia conforme all'originale
agli Atti del Consorzio.

Tarquinia, li

1-8 MAG. 2002

IL DIRETTORE



Titolo	SPESE	PREVISIONE INIZIALE	RENDICONTO	MINORI O MAGGIORI SPESE	%
I	Spese correnti	7.639.747.709	6.009.020.473	-1.630.727.236	-21,35
II	Spese in conto capitale	4.162.000.000	2.905.873.403	-1.256.126.597	-30,18
III	Acquisto beni strumentali	2.295.000.000	2.037.334.022	-257.665.978	-11,23
IV	Estinzioni di debiti	120.000.000	108.803.417	-11.196.583	-9,33
V	Contabilità speciale	5.975.000.000	1.639.823.830	-4.335.176.170	-72,56
Totale		20.191.747.709	12.700.855.145	-7.490.892.564	-37,10

GESTIONE RESIDUI

I residui attivi e passivi esistenti al primo gennaio 2001 sono stati correttamente ripresi dal rendiconto dell'esercizio 2000

L' Ufficio di Ragioneria dell' Ente ha provveduto al riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31.12.2001. Il saldo della gestione dei residui ha comportato un minor accertamento dei residui attivi di L. 568.471 ed un'economia sui residui passivi di L. 4.603.557 con un saldo attivo di L. 4.035.086

La gestione residui riporta il seguente schema:

GESTIONE RESIDUI

RESIDUI ATTIVI

INIZIALI	8.940.129.482
RISCOSSIONI	5.557.020.690
MINORI ACCERTAMENTI	568.471
RESIDUI DA COMPETENZA	3.694.141.035
SALDO	7.076.681.356

Per copia conforme all'originale
agli Atti del Consiglio.

Tarquinia, li

18 MAG. 2002

IL DIRETTORE



In merito si suggerisce all' Ente, come gli anni precedenti, di effettuare un'attenta valutazione della reale possibilità di riscossione dei residui attivi al fine di evidenziare possibili

situazioni di sofferenza o di insolvenza definitiva , e quindi di adottare gli opportuni provvedimenti sia in merito alle azioni di recupero, sia in merito al rendiconto
In particolare si segnalano ruoli per l' esercizio irrigazione per importo complessivo di
L.4.277.867.825

I residui più consistenti provenienti dalla competenza 2001 risultano:

- Ruoli per l'esercizio dell' irrigazione	1.894.445.281
- Contribuenza generale	274.365.753
- Contribuenza per specifiche attività	1.894.445.281
- Esecuzione in concessione opere	884.994.473

RESIDUI PASSIVI

<u>INIZIALI</u>	<u>8.469.845.928</u>
<u>PAGAMENTI</u>	<u>5.464.342.965</u>
<u>ECONOMIE</u>	<u>4.603.557</u>
<u>RESIDUI DA COMPET.</u>	<u>3.763.177.520</u>
<u>SALDO</u>	<u>6.764.076.926</u>

Per copia conforme all'originale
agli Atti del Consorzio
Tarquinia, li 18 MAG. 2002

IL DIRETTORE



CONTO DEL PATRIMONIO

Come l'anno precedente e' presente un dettagliato conto del patrimonio che si riepiloga secondo il seguente schema

Conto del Patrimonio

Descrizione	Valori 2000	Valore 2001
Immobili	963.960.000	963.960.000
Mezzi meccanici	939.400.000	980.000.000
Attrezzatura	22.081.000	55.810.000
Mobili ed arredi	27.010.000	30.830.000
Macchine per ufficio	44.603.000	64.556.000
Scorte di magazzino	97.825.270	173.971.881
Totale	2.094.879.270	2.269.127.881
Dotazione mezzi		5.330.000

I beni sono valutati al costo storico per quelli acquistati dopo il 01.01.1997 ed al valore di realizzo per quelli posseduti alla stessa data

Nel rendiconto e' prevista un'apposita voce per ammortamenti e ricostituzione macchinari per un importo di lire 977.533.001 capitolo 601.4

Si ribadisce la necessita' che l'Ente abbia un prospetto chiaro ed esauriente del conto del patrimonio nonche' delle variazioni intervenute .

Per copia conferma all'originale
agli Atti del Consiglio
Tarquinia, li 1-8 MAG 2002

IL DIRETTORE



RELAZIONE DEL COMITATO ESECUTIVO

Il Comitato Esecutivo nella Relazione di accompagnamento al Rendiconto illustra in maniera chiara ed esauriente l'attività svolta nell'anno distinguendo gli interventi nei vari settori di competenza del Consorzio

OSSERVAZIONI FINALI

Si osserva che il Consorzio, anche a seguito delle raccomandazioni del Collegio si è dotato di un Regolamento interno di contabilità

In considerazione della non completa formazione del Collegio e del recentissimo ingresso dei nuovi componenti non possono essere formulati suggerimenti o raccomandazioni per la gestione

CONCLUSIONI

In base a quanto esposto e rilevato si attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione e si esprime parere favorevole all'approvazione dello stesso

I revisori

Dott. Alberto Bagarani

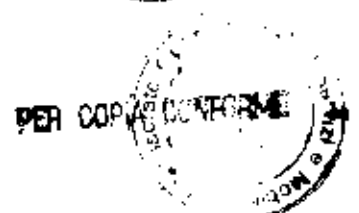


Dott. Pierluigi Scibetta



Per copia conforme all'originale
agli Atti del Consorzio.

Tarquinia, li 18 MAG 2002
IL DIRETTORE



CONSORZIO DI BONIFICA DELLA MAREMMA ETRUSCA

REGIO TARQUINIA DIPARTIMENTI E SERVIZI CTR. E TERRITORIO
22 MAG. 2002
PROT.N° 0275

DELIBERAZIONE N° 18

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
TENUTASI IL 10 MAGGIO 2002

L'anno duemiladue, il giorno 10 del mese di maggio, alle ore diciannove, nella sede del Consorzio di Bonifica della Maremma Etrusca, Via G.Garibaldi, n°7, convocati con raccomandata in data 13 aprile 2002, n°506, a seguito dell'aggiornamento alla data odierna della riunione del 23.04.2002, si sono riuniti i Signori:

1) Palombi Emidio	-	Presidente
2) Atti Andrea	-	Vice Presidente
3) Errico Riccardo	-	Consigliere
4) Angelucci Angelo	-	Consigliere
5) Posi Giorgio	-	Consigliere
6) Torresi Augusto	-	Consigliere
7) Bartaletti Giuseppe	-	Consigliere
8) Biagiola Umberto	-	Consigliere
9) Aquilani Armando	-	Consigliere

per discutere il seguente

ORDINE DEL GIORNO

Omissis

- 8) Esame del Rendiconto Generale Consuntivo dell'Esercizio 2001 e aggiornamento dei residui attivi, passivi e di cassa da iscrivere nel bilancio di previsione dell'esercizio 2002

Omissis

Assenti giustificati i Consiglieri Dott.Enrico Piroli e Lamberti Ugo.

Assistono alla riunione il Dott.Alberto Bagarani ed il Dr.Pierluigi Scibetta, membri del Collegio dei Revisori dei Conti.

Assistono alla riunione il Rag.Maurizio Cerasa e l'Ing.Sergio Pisarri, Direttore del Consorzio, che funge da Segretario.

La seduta è valida ai termini dell'art.38 dello Statuto Consorziale.



Omissis

Alle ore 19,30 entra il Consigliere signor Lamberti Ugo.

Omissis

Dopo di che il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità, prende la seguente deliberazione.

DELIBERAZIONE N°18

OGGETTO: Approvazione del Rendiconto Generale Consuntivo dell'esercizio 2001.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTA la deliberazione n°52 del 20.12.2000 del Consiglio di Amministrazione con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio 2001;

VISTA la deliberazione n°56 del 24.05.2001 del Consiglio di Amministrazione con la quale, a seguito dell'approvazione del consuntivo relativo all'esercizio precedente, è stato approvato l'aggiornamento delle previsioni dei residui attivi e passivi e di cassa da iscrivere nel Bilancio di Previsione dell'esercizio finanziario 2001;

VISTA la deliberazione n°61 del 19.09.2001 del Consiglio di Amministrazione con la quale sono state approvate le variazioni in termini di competenza e cassa, al Bilancio di Previsione dell'esercizio 2001;

ATTESO -che dall'esame degli elenchi dei residui attivi e passivi sono riscontrate voci eliminabili in quanto inesigibili o insussistenti, specie in rapporto al notevole lasso di tempo trascorso dalla iscrizione;

-che pertanto sono stati dedotti residui passivi per £.4.603.557 e residui attivi per £.568.471;

VISTO lo schema di Rendiconto Generale Consuntivo dell'esercizio 2001, predisposto dal Comitato Esecutivo in data 27.03.2002 e la relativa relazione illustrativa di pari data;

VISTA la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti in data odierna in cui si esprime parere favorevole all'approvazione dell'elaborato;

RITENUTA l'opportunità di procedere all'approvazione del Rendiconto Consuntivo dell'esercizio 2001;

Ai termini dell'art.22 dello Statuto Consorziale;

DELIBERA

le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

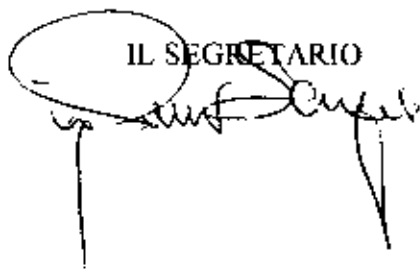
di approvare il Rendiconto Generale Consuntivo dell'esercizio 2001 e la relativa relazione che si compendia nelle seguenti cifre riassuntive:

	Residui	Competenza	Totale
Fondo cassa al 1.1.2001			230.405.184
Riscossioni	5.557.020.690	8.875.998.719	14.433.019.409
Pagamenti	5.464.342.965	8.937.677.625	14.402.020.590
Fondo cassa al 31.12.2001			261.404.003
Residui attivi	3.383.108.792		
Residui attivi eliminati in sede di consuntivo	- 568.471		
	3.382.540.321	3.694.141.035	7.076.681.356
			<u>7.338.085.359</u>
Residui passivi	3.005.502.963		
Residui passivi eliminati in sede di consuntivo	- 4.603.557		
	3.000.899.406	3.763.177.520	6.764.076.926
Avanzo di amministrazione Al 31.12.2001			574.008.433
		TOTALE A PAREGGIO	<u>7.338.085.359</u>

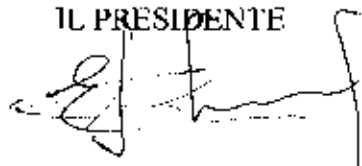
la presente deliberazione è soggetta a controllo ai termini della L.R. n°50/1994.

Omissis

IL SEGRETARIO



IL PRESIDENTE




CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che a termine dello Statuto Consorziiale vigente la presente deliberazione è stata pubblicata dal giorno 14 MAG. 2002 al giorno 16 MAG. 2002 e che contro di essa non sono state prodotte opposizioni.

Tarquinia, li 17 MAG. 2002

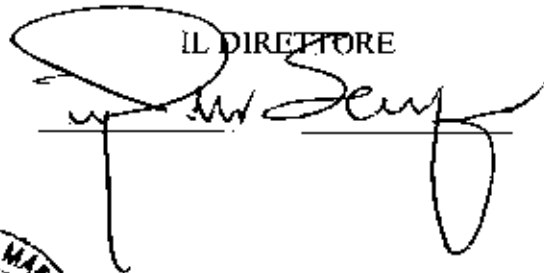
IL CAPO UFFICIO AMMINISTRATIVO

F.to Daniela Tate

Per copia conforme all'originale agli atti del Consorzio.

Tarquinia, li 17 MAG. 2002

IL DIRETTORE



CONSORZIO DI BONIFICA DELLA MAREMMA ETRUSCA
Via G. Garibaldi, n°7 - 01016 TARQUINIA

RELAZIONE AL RENDICONTO GENERALE CONSUNTIVO
DELL'ESERCIZIO 2001

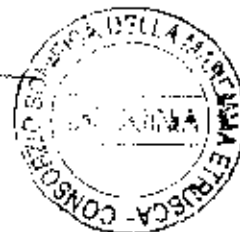
Tarquinia, li **10 MAG. 2002**



Per copia conforme all'originale
agli Atti del Consorzio.

Tarquinia, li **18 MAG. 2002**

IL DIRETTORE



L'esercizio 2001 è iniziato con la seguente situazione patrimoniale:

1) ATTIVITA'

-Ruoli principali agricoli	£.	581.880.893.-
-Ruoli principali extragricola	£.	60.000.000.-
-Ruoli principali vincolati	£.	352.969.395.-
- Ruoli per irrigazione	£.	4.571.182.841.-
- Manutenzione OO.PP. di Bonifica	£.	685.931.798.-
- Spese generali manutenzioni	£.	70.400.991.-
- Spese generali lavori OO.PP.	£.	102.076.820.-
- Contributi per la gestione delle opere riconosciute di rilevante interesse pubblico e sociale	£.	120.780.000.-
-Canone per gli interventi a carico del S.I.T.	£.	120.088.471.-
-Contributo Regionale su manutenzione	£.	167.949.000.-
- Lavori in concessione regionale	£.	1.592.501.545.-
-Esecuzione in concessione di OO.PP. espropriazioni, danni	£.	6.806.700.-
- Mutui per finanziamento di spese in conto capitale	£.	311.301.047.-
- Assunzione di debiti finanziari diversi	£.	189.000.000.-
- Recupero di fondi anticipati all'economio	£.	2.500.000.-
- Recupero di somme pagate conto terzi	£.	2.759.981.-
- Fondo cassa-al.01.01.2001	£.	230.405.184.-
TOTALE	£.	9.170.534.666.-

2) PASSIVITA'

- Compenso ai revisori contabili	£.	26.255.933.-
- Spese di rappresentanza	£.	2.338.000.-
- Oneri previdenziali, assistenziali	£.	33.812.324.-
- Contributi al fondo per il T.F.R.	£.	68.768.893.-
-Svolgimento di concorsi	£.	240.000.-
- Spese varie per il personale	£.	840.000.-
- Energia elettrica, riscaldamento	£.	596.000.-
- Spese postali, telegrafiche, telefoniche	£.	639.900.-
- Acquisto materiali di consumo per uffici	£.	1.036.870.-
- Acquisto di libri, giornali, riviste ed altre pubblicazioni	£.	343.765.-
- Spese legali e notarili	£.	950.000.-
- Spese partecipazioni Enti ed Associazioni	£.	2.971.932.-
- Spese varie	£.	10.016.200.-
- Studi, progettazioni, direzione lavori, collaudi	£.	358.012.460.-
- Lavori di manutenzione in concessione	£.	2.750.665.-
- Lavori di manutenzione con oneri a totale carico del Consorzio	£.	29.311.284.-
- Gestione impianti idrovori - riparazione e manutenzione	£.	164.342.200.-
- Gestione impianti idrovori - energia elettrica, combustibili e lubrificanti	£.	33.410.445.-
- Gestione impianti idrovori - forniture varie	£.	137.320.713.-
- Gestione impianti idrovori - Restituzione ad ARSIALA	£.	15.907.244.-
- Riparazione e manutenzione mezzi meccanici	£.	887.601.274.-
- Manutenzione gestione mezzi meccanici	£.	

Per copia conforme all'originale
ogni Atto del Consorzio
Tarquinia, li 16 MAG. 2002
IL DIRETTORE



- Esercizio impianti irrigui, riparazioni	£.	260.649.587.-
- Esercizio impianti irrigui, energia elettrica, combustibili e lubrificanti	£.	80.604.957.-
- Esercizio impianti irrigui, varie	£.	2.933.007.-
- Esercizio degli impianti irrigui - Rimborso ad ARSIAL	£.	222.787.877.-
- Interessi, spese per il servizio di cassa	£.	17.593.129.-
- Lavori per conto della Regione	£.	1.181.201.644.-
- Acquisto di mobili di arredo e macchine da ufficio	£.	29.148.000.-
- Beni strumentali vari	£.	114.000.000.-
- Quota capitale ammortamento mutui	£.	1.285.644.980.-
- Versamento ritenute previdenziali ed assistenziali	£.	45.010.105.-
- Restituzione anticipazioni regionali statali	£.	1.874.463.274.-
- Restituzione somme incassate per conto terzi	£.	1.575.842.367.-
	£.	8.469.845.928.-
- Avanzo di amministrazione al 01.01.2001	£.	700.688.738.-
TOTALE	£.	9.170.534.666.-

PREMESSE

I Consorzi, Enti di diritto pubblico ai sensi dell'art. 53 del R.D. 13.2.1933 n°215, esplicano le funzioni ed i compiti che sono loro attribuiti dalla legislazione statale vigente in materia di bonifica e dalle leggi della Regione Lazio del 21 gennaio 1984, n°4 e 7 ottobre 1994, n°50, ovvero che siano comunque necessari per il conseguimento dei propri fini istituzionali.

In tale quadro provvedono ad interventi ed attività coordinate intese a conseguire il razionale utilizzo delle acque e la tutela di queste, del territorio e dell'ambiente, anche ai fini della trasformazione e del miglioramento degli ordinamenti produttivi agricoli.

In particolare provvedono alla progettazione ed alla esecuzione, in concessione, delle opere pubbliche di bonifica e di irrigazione, nonché di ogni altra opera di interesse del comprensorio che abbia comunque affinità con le attribuzioni proprie e, in particolare, provvedono per la difesa del territorio e dell'ambiente e per l'attuazione della politica ecologica.

I Consorzi di Bonifica, pertanto, così caratterizzati nelle leggi dello Stato e nella normativa della Regione Lazio quali enti pubblici economici, sono gli unici enti in grado di assicurare e realizzare il coordinamento tra l'intervento pubblico e l'attività privata attraverso l'esecuzione delle opere di bonifica.

Il "novum" rispetto alla originaria impostazione della bonifica del legislatore del 1933 è dato dal fatto che nel comprensorio di bonifica si trovano ad operare, oltre ai Consorzi, diversi altri enti quali: Regione, Province, Comuni, Comunità montane ecc... e quindi è necessario stabilire un continuo e costruttivo dialogo tra strutture territoriali ed operatori economici.

Si renderà quindi sempre più necessaria una collaborazione fra le istituzioni che operano nel territorio, alle quale i Consorzi di Bonifica, vantando una lunga tradizione e rappresentando un valido, competente strumento operativo ed organizzativo nella gestione del territorio, sono disponibili al fine di realizzare sempre maggiori e nuovi obiettivi in conformità alle mutevoli esigenze del governo del territorio e della società.

A seguito della emanazione della L.R. 11.12.1998 n°53 "Organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione della Legge 18 maggio 1989, n°183" sono state introdotte consistenti innovazioni nel campo della bonifica e dei Consorzi di Bonifica.

Le norme contenute nella L.R. n°53/98 sono divenute pienamente operative dal 1° gennaio 2000.

Per copia conforme all'originale

agli Atti del Consorzio.

Tarquinia, il 18 MAG. 2002
IL DIRETTORE



Con tale legge i Consorzi di Bonifica sono collocati a pieno titolo, nel sistema operativo della difesa del suolo.

In primo luogo si sono trasferite le competenze regionali in materia di bonifica dell'Assessorato allo Sviluppo del Sistema Agricolo e del Mondo Rurale all'Assessorato Opere e Reti di Servizi e Mobilità.

Inoltre si è data attuazione alle disposizioni per il decentramento delle funzioni amministrative in favore di Province e Comuni.

La Regione ha individuato le opere di preminente interesse regionale per le quali assumere a proprio carico gli oneri manutentori e ne ha trasferite le funzioni amministrative alle Province ed i compiti di gestione ai Consorzi sulla base di apposite convenzioni (art.35).-

Le Opere idrauliche di rilevante interesse pubblico, definite aste principali vengono mantenute direttamente dalla Regione Lazio attraverso una apposita struttura di nuova costituzione: l'Agenzia Regionale per la Difesa del Suolo (ARDIS).

In ottemperanza alle disposizioni della legge Galli (L.36/94) i proprietari di immobili ricadenti in aree urbane aventi beneficio dalla bonifica e tenuti al pagamento della tariffa per il servizio di acqua potabile, fognatura, depurazione, sono state stralciate dal ruolo di contribuenza.

Il relativo carico contributivo dovuto ai Consorzi per il servizio di collettamento, raccolta e smaltimento delle acque verrà erogato ai Consorzi da parte del Soggetto Gestore del Servizio Idrico Integrato attraverso apposite convenzioni stipulate tra Consorzi ed Ambiti Territoriali Ottimali competenti (art.36).-

Nelle more dell'affidamento ai Soggetti Gestori del Servizio Idrico Integrato detto compenso sarà erogato ai Consorzi direttamente dalla Regione Lazio.

Nell'ultimo scorcio dell'anno finanziario in oggetto si sono svolte le elezioni per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione del Consorzio.

I nuovi organi, insediatisi a decorrere dal 01.01.2002 resteranno in carica fino al 31.12.2006.

Inoltre, a decorrere dall'esercizio 2002, tutti gli importi in valuta saranno rappresentati nella divisa europea dell'euro per cui l'elaborato consuntivo dell'esercizio 2001 sarà l'ultimo con l'indicazione delle cifre in lire.

ATTIVITA' SVOLTA NELL'ESERCIZIO

L'attività progettuale svolta direttamente dagli Uffici ha riguardato i seguenti interventi:

- 1) Perizia: "di urgenza per i lavori di consolidamento di alcuni tratti arginali
Del T.Mignone a monte della S.S.Aurelia" £. 97.400.000.-
- 2) Perizia per l'esecuzione degli urgenti interventi di disostruzione della
Foce del F.Fiora in Comune di Montalto di Castro £. 189.300.000.-
- 3) Perizia per l'esecuzione degli urgenti interventi di ripristino di un
Tratto del T.Arrone in loc.Poggio Martinello - Castel Ghezzeo in
Comune di Tuscania £. 281.350.000.-
- 4) Perizia per l'esecuzione dei lavori di somma urgenza per la riparazione
delle difese spondali sul F.Marta in Comune di Tarquinia £. 172.400.000.-
- 5) Perizia delle spese di avvio della Gestione consortile nell'esercizio
Tarquinia, li 18 MARZO 2002

Per copia conforme all'originale

Il DIRETTORE



Irrigazione in località Musignano - Comune di Canino - nel triennio
1998 - 2000

£. 446.398.925.-

TOTALE

£. 1.186.848.925.-

LAVORI, INDENNITA' E RELATIVE FORMALITA'

a) Lavori di manutenzione ordinaria eseguiti in concessione

Nel corso del 2001 sono state effettuate manutenzioni delle Opere Pubbliche di bonifica del comprensorio concesse e finanziate dalla Regione Lazio per £.424.482.598.-

Al 31.12.2001 risultano da effettuare pagamenti per £.279.541 a titolo di restituzione della ritenuta 0,5% inerente i lavori di: Manutenzione ordinaria di alcuni tratti del F.Marta a monte della Vecchia Aurelia - Legge n°236/93 concessi dalla Regione Lazio con Determinazione Dipartimentale n°88 del 30.01.2001.

Pertanto l'ammontare complessivo dei lavori di esercizio e manutenzione delle OO.PP. di Bonifica è di £.424.762.139 (Cap.501/2 delle Spese e trova corrispondenza al cap.301 delle Entrate).

Il concorso delle spese generali per l'esecuzione dei lavori di cui sopra, in conformità con il nuovo modello di bilancio, è stato accertato in entrata nell'apposito Cap.0302/1 per l'importo di £.27.674.176.-

b) Esecuzione in concessione di Opere Pubbliche di Bonifica

Per quanto attiene detti lavori, nel corso dell'anno sono stati effettuati pagamenti per complessive £.2.876.609.989.-

La somma di £.395.905.518 è stata pagata per l'esecuzione dei lavori previsti nella perizia di: "Riassetto idrogeologico della Maremma Laziale (L.R. 07.06.1990 n°71) - Sistemazione del T.Arrone a valle del Ponte F.S." concessi dalla Giunta Regionale del Lazio con deliberazione n°3430 del 14.6.1999.

Un importo di £.201.680.281 è stato pagato per l'esecuzione dei lavori previsti nella perizia di: "Riassetto idrogeologico della Maremma Laziale (L.R. 07.06.1990 n°71) - Sistemazione spondale del F.Marta" - concessi dalla Giunta Regionale del Lazio con deliberazione n°3446 del 14.6.1999.

La somma di £.490.409.205 è stata pagata per l'esecuzione dei lavori previsti nella perizia di: "Riassetto Idrogeologico della Maremma Laziale (L.R. 07.06.1990 n°71) - Sistemazione idraulica del F.Leona" - concessi dalla Giunta Regionale del Lazio con deliberazione n°3432 del 14.6.1999.

Un importo di £.98.939.458 è stato pagato per l'esecuzione dei lavori di costruzione di un impianto idrovoro sul braccio morto del Canale Margherita concessi dalla Regione Lazio con Determinazioni del Direttore del Dipartimento Opere Pubbliche e Servizi per il Territorio n°2054 del 30.11.2000 e n°213 dell'8.02.2001.

Per quanto riguarda i lavori relativi al costruendo impianto di irrigazione in Comune di Montalto di Castro con derivazione dal F.Fiora - 1° stralcio è stata pagata una somma ammontante a complessive £.1.293.000.000 a favore della ditta SAFAB S.p.A., appaltatrice dei lavori, a seguito dell'accordo transattivo ex art.31 bis della legge n°109/94 sulle riserve formulate dalla ditta medesima.

Per copia conforme all'originale
agli Atti del Concorso
Tarquinia, il 18.12.2002

IL DIRETTORE



Sempre per detti lavori è stata poi pagata una somma di £.365.978.856, di cui £.232.200.000 alla ditta AGRICONSULTING S.p.A. per la fornitura di un sistema informativo di gestione territoriale e dei servizi irrigui, previsto nell'ambito della concessione dei lavori medesimi da parte della Regione Lazio, tra le somme a disposizione dell'Amministrazione £.47.760.000 sono state pagate per l'effettuazione di interventi in economia per l'assistenza alla ditta impiantistica nell'ambito dei lavori di che trattasi, £.71.044.722 sono state pagate alla ditta Meregalli & C. s.r.l. di Monza, appaltatrice dei lavori relativi alla fornitura ed installazione delle apparecchiature idrauliche ed elettriche della stazione di pompaggio per le varianti introdotte nell'impianto di pompaggio medesimo; una somma di £.4.854.414 è stata pagata alla ditta Immobiliare Viterbese '90 s.a.s. per la liquidazione finale dei lavori di costruzione di una cabina ENEL presso la stazione di pompaggio.

Infine, sempre per detto impianto. È stata pagata una somma di £.10.119.720 per oneri accessori.

A seguito della liquidazione finale dei lavori di Opere Irrigue nella Piana di Tarquinia - 6° lotto nel corso del 2001 è stata pagata complessivamente una somma di £.30.696.671, di cui £.19.911.671 per svincolo delle ritenute di garanzia da parte dell'appaltatore e £.10.785.000 in favore della Commissione Liquidatrice Regionale per l'espletamento delle operazioni inerenti all'accertamento del costo definitivo delle opere.

Sono stati inoltre contabilizzati pagamenti per complessive £.20.967.414, di cui £.17.136.000 per l'affidamento di rilievi topografici per il tratto interessato ai lavori di riassetto idrogeologico della Maremma Laziale - Sistemazione idraulica del F.della Leona - concessi dalla Giunta Regionale del Lazio con deliberazione n°3432 del 14.06.1999 e £.3.831.414 per restituzione della ritenuta infortuni in favore della ditta G.R.A. ELETTROMECCANICA s.n.c. di Roma appaltatrice dei lavori di costruzione dell'impianto idrovoro sul braccio morto del Canale Margherita in loc.Pescia Romana.

Pertanto l'ammontare complessivo dei lavori in concessione di Opere Pubbliche di Bonifica è di £.2.897.577.403 (iscritto al Cap.1101/1 delle Spese e trova corrispondenza al Cap.801/1 delle Entrate, a meno della somma di £.12.333.314 relativa alla rettifica delle spese generali inerenti ai lavori di riassetto idrogeologico della Maremma Laziale - Sistemazione del F.Marta).

Il concorso delle Spese Generali per l'esecuzione dei lavori di cui sopra è stato accertato in Entrate nell'apposito Cap.302/2 ed ammonta a £.59.753.677. In detto capitolo è stato inoltre riscosso l'importo di £.2.025.315.823 per quota parte del saldo dei lavori del VI lotto Opere Irrigue nella Piana di Tarquinia. L'importo complessivo delle somme iscritte al Cap.302/2 è pertanto di £.2.085.069.500.-

MANUTENZIONI A CARICO DEL CONSORZIO

La Legge regionale 7.10.1994 n°50, ed in particolare l'art.10 comma 3, stabilisce che alla manutenzione ordinaria delle Opere Pubbliche di Bonifica provvedono i Consorzi di Bonifica.

Il comma 4 dello stesso art.10 dispone altresì che la Regione può partecipare alle spese di manutenzione con un contributo annuale in misura variabile in funzione delle disponibilità del bilancio regionale.

A seguito dei programmi di intervento dei Consorzi per l'anno 2001 la Regione Lazio con deliberazione della Giunta Regionale 3 agosto 2001 n°1172 ha stabilito di concedere ai Consorzi un contributo rapportato al 13,278% dell'ammontare previsto nei programmi d'intervento, per cui l'importo assegnato al Consorzio della Maremma Etrusca è stato determinato in £.165.700.000.-

L'importo complessivo delle sole spese vive sostenute dal Consorzio per l'attuazione del programma di interventi manutentori sulle OO.PP. di Bonifica del comprensorio ammonta, per l'esercizio 2001, a £.449.872.480 e risulta iscritto al Cap.502/1 delle spese.

Detta spesa rientra fra quelle relative al Servizio di bonifica.

Per copia conforme all'originale

agli Atti del Consorzio

Tarquinia, li

18 MAG. 2002

IL DIRETTORE



MANUTENZIONE ED ESERCIZIO DELLE OPERE PUBBLICHE DI BONIFICA RICONOSCIUTE DI RILEVANTE INTERESSE PUBBLICO E SOCIALE

Ai sensi dell'art.2 comma 4 della L.R. n°50/94 è stata trasferita al Consorzio, in quanto territorialmente competente, la sistemazione idraulica del comprensorio di Burano in sinistra F.Chiarone, con sollevamento meccanico mediante l'impianto idrovoro del Canale Margherita in località Pescia Romana - Comune di Montalto di Castro, realizzata dall'Ente Regionale di Sviluppo (oggi ARSIAL).

Tale opera rientra tra quelle di rilevante utilità pubblica e sociale di cui all'art.10 della L.R. n°4/84, con accollo totale dei costi di gestione e manutenzione alla Regione Lazio.

La gestione di detto impianto, anche per l'esercizio 2001, è stata curata congiuntamente dal Consorzio e da ARSIAL in quanto esiste personale specializzato di detta Agenzia addetto stabilmente all'impianto idrovoro.

Nel Cap.503 - artt.1 - 2 - 3 delle Spese sono riportati i costi diretti dei materiali, degli interventi di riparazione e manutenzione ordinaria e straordinaria sostenuti dal Consorzio per un importo di £.148.137.747.-

Alle spese vive di cui sopra vanno poi aggiunte quelle derivanti dagli oneri del personale consorziale utilizzato per l'impianto in questione, ammontanti a £.80.508.652.-

A tali importi vanno, infine, aggiunte le spese documentate da ARSIAL, ammontanti a complessive £.40.233.248. Dette spese rientrano nell'ambito del servizio di bonifica.

L'importo del contributo complessivo a carico della Regione Lazio in favore del Consorzio per la gestione dell'impianto in questione ammonta a £.401.000.000 (Cap.401 delle Entrate) comprese come detto, quelle attinenti alle spese sostenute da ARSIAL che verranno rimborsate alla stessa e comprensive altresì della quota di spese indirette.

SERVIZIO PUBBLICO DI MANUTENZIONE

Per quanto riguarda il Servizio Pubblico di Manutenzione l'importo corrisposto dalla Regione Lazio ai sensi della convenzione ex art.35 L.R. n°53/98 ammonta a £.430.000.000 comprensivo della quota di spese indirette e figura al Cap.402 - art.1 delle Entrate.

OPERE A SERVIZIO DELLE AREE URBANE

In virtù della convenzione ex art.36 L.R. n°53/98 l'importo corrisposto in favore del Consorzio da parte del Soggetto Gestore (dalla Regione Lazio in questa prima fase) è di £.122.000.000 comprensivo della quota di spese indirette e figura al Cap.402 - art.2 delle Entrate.

GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI IRRIGAZIONE

A decorrere dall'esercizio 2000 è stata operata una distinzione netta in 3 macrobacini irrigui:

Per copia e per l'originale
agli Atti del Consorzio.

Tarquinia, li 18 MAG. 2002
IL DIRETTORE



- il n°1 corrispondente all'impianto in loc. Musignano - Comune di Canino - trasferito al Consorzio ai sensi della L.R. n°50/94;
- il n°2 corrispondente al III lotto irriguo nella Piana di Tarquinia: impianto a gravità su canalette pensili in calcestruzzo;
- il n°3 corrispondente al complesso del V e VI lotto irriguo nella Piana di Tarquinia: impianti tubati in pressione.

La gestione degli impianti irrigui, come noto, costituisce un servizio particolare il cui costo è attribuito agli utenti interessati.

Le spese direttamente sostenute per l'esercizio e la manutenzione degli impianti irrigui ammontano, per l'anno 2001, a complessive £.1.993.545.293 comprensive dell'onere del personale di £.655.301.627 e di £.1.235.892.212 per i costi diretti di materiali e servizi e di £.102.351.454 anticipate da ARSIAL per la gestione della diga sul T. Timone alimentante il comprensorio irriguo di Musignano.

La spesa per i vari macrobacini risulta così ripartita:

Macrobacino n° 1 Canino

-spese per il personale	£.	79.523.565.-	
-riparazioni, manutenzione	£.	66.229.792.-	
-energia elettrica, lubrificanti	£.	13.346.780.-	
-varie	£.	26.362.600.-	
-somme anticipate da ARSIAL per la gestione della diga sul Timone	£.	<u>102.351.454.-</u>	
	£.		287.814.191.-

Macrobacino n° 2 - III Tarquinia

-spese per il personale	£.	213.623.974.-	
-riparazioni, manutenzioni	£.	9.960.000.-	
-energia elettrica, lubrificanti	£.	1.448.920.-	
-varie	£.	<u>21.543.916.-</u>	
	£.		246.576.810.-

Macrobacino n° 3 - V e VI Tarquinia

-spese per il personale	£.	362.154.088.-	
-riparazioni, manutenzioni	£.	327.471.970.-	
-energia elettrica, lubrificanti	£.	696.902.079.-	
-varie	£.	<u>72.626.155.-</u>	
	£.		1.459.154.292.-

Dagli importi complessivi dei 3 macrobacini deve essere però posta a diminuzione una somma complessiva di £.101.092.012 a titolo di rimborsi da parte dell'ENEL, delle compagnie assicuratrici e conguagli delle spese di gestione del personale.

Pertanto l'importo da recuperare attraverso l'emissione del ruolo speciale per l'esercizio irriguo nell'ambito dei 3 macrobacini ammonta:

-per il macrobacino n°1 - Canino

£. 287.420.547.-
Per copia conforme all'originale
agli Atti del Consorzio
Tarquinia, li 18 MAG. 2002

IL DIRETTORE



-per il macrobacino n°2 - III Tarquinia	£. 221.234.480.-
-per il macrobacino n°3 - V e VI Tarquinia Sommano	£. 1.383.798.254.- £. 1.892.453.281.-

Inoltre il Consorzio ha affiancato la Cooperativa "Il Chiarone" fornendo la propria struttura operativa per la effettuazione di interventi manutentori sulla rete di distribuzione ed all'opera di presa riguardanti l'impianto irriguo a canalette in loc. Pescia Romana con derivazione dal F. Chiarone, la cui gestione in passato è stata curata dalla succitata Cooperativa.

Poiché è stata sostenuta da parte del Consorzio una spesa dell'importo complessivo di £. 1.992.000 per detti interventi, tale spesa deve essere recuperata per il tramite della Cooperativa "Il Chiarone" s.c.a.r.l. di Pescia Romana. L'accertamento figura pertanto al Cap.201 delle Entrate.

Per copia conforme all'originale
agli Atti del Consorzio,
Tarquinia, li 18 MAG. 2002

IL DIRETTORE



NOTE INFORMATIVE SULLA CONCLUSIONE DEI LAVORI DI OPERE IRRIGUE NELLA
PIANA DI TARQUINIA - VI° LOTTO

Nel corso del 2000 si è definitivamente conclusa la vicenda del contenzioso con l'Appaltatore dei suddetti lavori.

In conseguenza di ciò, con determinazione n°1337 del 26.07.2001 del Direttore del Dipartimento Opere Pubbliche e Servizi per il Territorio della Regione Lazio è stato approvato il certificato di collaudo finale dei lavori ed accertato il costo complessivo degli stessi in £.53.421.754.834.

Sulla base di detto costo è stato stabilito il credito definitivo del Consorzio in £.4.302.875.496 ed autorizzato il pagamento di un acconto di £. 2.025.315.823 a carico dell'esercizio 2001.

Il saldo di dette somme verrà corrisposto al Consorzio negli esercizi finanziari futuri.

Il copia conforme all'originale
del Atto del Consorzio
Tarquinia, il

18 MAG. 2002
IL DIRETTORE



RICOGNIZIONE DEI RESIDUI

Come già operato negli scorsi esercizi, nell'ambito della stesura del Rendiconto si è provveduto ad una dettagliata ricognizione dei residui attivi e passivi al fine di valutare la possibilità di una ulteriore eliminazione di alcune voci, delle molteplici presenti, per uno snellimento del documento ed una più rigorosa rispondenza dello stesso alle effettive situazioni che con il passare degli anni e la definizione delle vecchie pratiche di concessione si sono ormai determinate.

A tal fine è stata effettuata una minuziosa ricerca sulle gestione dell'Ente degli ultimi anni per verificare se, per quanto attiene i residui attivi, vi siano concrete e sussistenti possibilità di riscossione di tutte le somme iscritte mentre, per quanto attiene i residui passivi, sia riscontrabile una effettiva posizione debitoria dell'Ente nei riguardi di determinate situazioni.

Si riporta di seguito il risultato della ricognizione effettuata che determina i suoi effetti sul risultato complessivo della gestione dell'Ente:

RESIDUI ATTIVI

Si è riscontrata la pratica inesigibilità di residui per complessive £.568.471 derivanti per lo più da saldi di lavori relativi alla convenzioni ex L.R. 53/98 da parte della Regione Lazio per arrotondamenti.

RESIDUI PASSIVI

Si è riscontrata la pratica insussistenza di residui per complessive £. 4.603.557 derivanti per lo più da saldi di concessioni di vecchi lavori per conto della Regione Lazio.

I prospetti allegati al Rendiconto riportano pertanto gli elenchi aggiornati dei residui, depurati delle predette rettifiche sopra citate.

Per copia conforme all'originale
agli Atti del Consorzio
Tarquinia, li 18 MAG. 2002

IL DIRETTORE



CONCLUSIONI

L'esercizio 2001 continua ad essere caratterizzato, come il precedente, dall'applicazione delle disposizioni relative alla L.R. n°53/98 e, più specificatamente dalle convenzioni riguardanti l'effettuazione degli interventi per la gestione e la manutenzione delle opere di preminente interesse regionale, per i corsi d'acqua per i quali è istituito un Servizio Pubblico di Manutenzione e per i corsi d'acqua interamente ricadenti nelle aree urbane.

Anche per l'anno in esame l'ammontare delle spese vive per la manutenzione della rete idraulica diffusa a carico del Consorzio è stata di circa £.450.000.000 ed ha consentito di mantenere in efficienza il complesso sistema di scolo riducendo il rischio idraulico.

La conclusione dell'annosa vertenza con l'Appaltatore dei lavori del VI lotto delle Opere Irrigue nella Piana di Tarquinia ha consentito il collaudo delle opere e la liquidazione finale della concessione che prevede notevoli somme di danaro in favore del Consorzio.

Un primo accredito di dette somme da parte della Regione Lazio ha consentito l'effettuazione di un impegno di spesa di £.2.000.000.000 necessario ad affrontare un programma per la realizzazione di un centro operativo presso l'area ex Serre Idroponiche.

E' infatti in corso da tempo presso l'Agenzia del Demanio di Viterbo la pratica avviata dal Consorzio per l'ottenimento in concessione della suddetta area e se ne prevede il perfezionamento entro il 2002.

Per quanto riguarda la gestione degli impianti irrigui si registra una consistente diminuzione delle spese che passano da £.2.154.861.245 nel 2000 a £.1.892.453.281 per l'anno in esame.

La motivazione di detto risultato è da ricondursi alla minore incidenza di riparazioni per rotture grazie ai periodici interventi di sostituzione delle tratte tubate maggiormente difettose che da alcuni anni il Consorzio sta effettuando.

Esaminando dettagliatamente temi più strettamente inerenti alla gestione contabile dell'Ente non può che rilevarsi come mantenendo un elevato grado del servizio nella gestione e manutenzione, sia delle Opere Pubbliche di Bonifica che di quelle di Irrigazione, grazie ad un'attenta politica di contenimento della spesa si registri un significativo risultato di gestione che comporta un avanzo di amministrazione al 31.12.2001 di £.574.008.433.-

Grazie a questi aspetti nettamente favorevoli il nuovo Consiglio di Amministrazione insediato il 01.01.2002 potrà sostenere le iniziative prioritarie per una sempre maggiore presenza del Consorzio nel contenimento del rischio idraulico, la difesa del suolo e la salvaguardia ambientale:

- costituzione di un adeguato patrimonio progettuale per avviare nuove iniziative e completare quelle in atto;
- potenziamento del parco macchine operatrici che consenta l'effettuazione degli interventi in amministrazione diretta;
- mantenimento di un consistente fondo per la gestione delle emergenze che hanno sempre visto il Consorzio impegnato direttamente per la salvaguardia della pubblica e privata incolumità;
- potenziamento della capacità di intervento nelle aree di ampliamento del comprensorio consortile ai sensi della L.R. n°4/84 onde aderire alle crescenti richieste delle Amministrazioni locali di dette zone in ordine ai problemi della bonifica.

Per copia conforme all'originale

agli Atti del Consorzio

Tarquinia, il

18 MAG. 2002

IL DIRETTORE



IL PRESIDENTE

(Emidio Palombi)

Emidio Palombi



**CONSORZIO DI BONIFICA DELLA MAREMMA ETRUSCA
TARQUINIA**

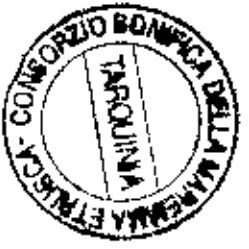
AAA

ALLEG. alla D.Lgs. N.

del 19/11/2002

**RENDICONTO GENERALE CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO
2001**

AAA



Per copia conforme all'originale
agli Atti del Consorzio,
Tarquiniia, il 18 MAR, 2002

IL DIRETTORE

DISTINTA RESIDUI PER CAPITOLI ENTRATE

Esercizio Capitolo/Articolo/Tit./Classe/Ordinaria/Spec./Rubr./Codice Mecc.		Assest. competenza	Assestato cassa	Residui presenti	Conto Seme Residui
2001 101 1 1 1 1 1 140000		789.497,990	1.250.071,990	337.020,000	561.880,893
Descrizione: RUBR. PRINCIPAL - ARTICOLI					

Anno Residuo : Capitolo : Articolo		Importo Residuo	Nu. e Importo Art.	Nu. e Importo Residui	Residuo in eliminazione

2000	101 1 1	581.880,893	1 581.880,893	20 581.880,893	0
RUBR. ORDINARIA		581.880,893	1 581.880,893	20 581.880,893	0
TOTALI PER CAPITOLI		581.880,893	1 581.880,893	20 581.880,893	0



Per copia conforme all'originale
 agli Atti del Consorzio,
 Tarquinia, il 18 MARZO 2002
 IL DIRETTORE

LISTINA RESIDUI DEI CAPITOLI EXTRA

Esercizio		Capitale/Partecipazioni	Impieghi	Spese	Prodotto	Costo	Mecc.	Assesi.	competenza	Assesiste	casca	Residuo	credito	Spese	Saldo Residuo	
2001	101	2	3	4	5	6	110000	25.000.000	15.000.000	60.000.000	60.000.000	60.000.000	60.000.000	60.000.000		
Descrizione: RICALI PRINCIPALI - EXTRAORDINARI																
Anno Residuo : Capitolo : Articolo																
Incarico Residuo																
Num. : Importo Acc.																
Num. : Importo Residuo																
Residuo in eliminazione																
2000	101	2														
RICALI PRINCIPALI - EXTRAORDINARI																
								60.000.000	1	60.000.000	6	60.000.000	60.000.000			
TOTALI PER CAPITOLI								50.000.000	1	50.000.000	6	60.000.000	60.000.000			



Per copia conforme all'originale
 agli Atti del Consorzio,
 Tarquinia, il 18 MAR. 2002

IL DIRETTORE

DISTINTA RESIDUI PER CAPITOLI SINGOLI

Descrizione	Capitolo	Articolo	Titolo	Categoria	Sez.	Subr.	Codice	Mess.	Assesi.	Competenza	Assestato	cassa	Residui	presunti	Num./	Stato	Residui	
1999	1	401	1	3														
RISCHI PRINCIPALI - VINCOLATI A GARANZIA DEI MUTUI																		
2000	1	401	1	3														
RISCHI PRINCIPALI - VINCOLATI A GARANZIA DEI MUTUI																		
TOTALI PER CAPITOLO																		



Per copia conforme all'originale
agli Atti del Consorzio,
Tarquinia, il 18 MAG. 2002

IL DIRETTORE

DISTINTA RESIDUI PER CAPITOLI ENTRATA

Esercizio Capitolo Articolo Tit. Categoria Ser. Rubr. Codice Macc.		Assesi.	Conto	Assesiato	Conto	Residui	Conto
2001 201 0 1 1 1 1 1 1		1420392	2.721.000,000	1.292.182,841	1.411.230,457	4.332.566,990	4
Descrizione: RUOLI PER L'ESERCIZIO IRRIGAZIONE							
Anno Residuo	Capitolo	Articolo	Importo Residuo	Num. e Importo Acc.	Num. e Importo Reversati	Residui in eliminazione	
1997	201	0	29.700,207	29.700,207	2	1.679,202	0
RUOLI PER L'ESERCIZIO IRRIGAZIONE							
1998	201	0	348.365,374	348.365,374	25	70.976,857	0
RUOLI PER L'ESERCIZIO IRRIGAZIONE							
1999	201	0	2.025.907,259	2.025.907,259	43	1.411.230,457	0
RUOLI PER L'ESERCIZIO IRRIGAZIONE							
2000	201	0	2.187.216,994	2.187.216,994	26	889.848,705	0
RUOLI PER L'ESERCIZIO IRRIGAZIONE							
TOTALI PER CAPITOLI			4.571.182,841	4.571.182,841	97	2.187.760,297	0



Per copia conforme all'originale
agli Atti del Consorzio.

Tarquinia, il 18 MAG 2002

IL DIRETTORE

DISTINTE RESIDUI PER CAPITOLO ENTRATA

Esercizio: Capitolo/Fiscali/Art. /Rassegna/Art. /Ricar. /Codice Mecc. /		Assest. competenza	Assestato cassa	Residui presunt.	Sum. / Somma Residui
2001	301 0 2 3	230000	631.020.000	1.316.931.798	885.931.798
Descrizione: MANUTENZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE DI BONIFICA					

Anno Residuo: Caricab. / Artificio		Importo Residuo	Num. e Importo Acc.	Num. e Importo Reversali	Residui in eliminazione

1995	301 0	60.573.580	2	60.573.580	0
MANUTENZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE DI BONIFICA					
1996	301 0	3.644.453	1	3.644.453	0
MANUTENZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE DI BONIFICA					
1998	301 0	102.286.468	4	100.286.468	423.365
LAVORI IN CONCESSIONE REGIONALE					
1999	301 0	8.023.560	2	8.023.560	7.393.200
MANUTENZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE DI BONIFICA					
2000	301 0	519.403.737	3	519.403.737	436.271.605
MANUTENZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE DI BONIFICA					

TOTALI PER CAPITOLO		885.931.798	14	885.931.798	444.067.768



Per copia conforme all'originale
agli Atti del Consorzio
Tarquinia, il 18 Mag. 2002

IL DIRETTORE

DESTINATA RESIDUI PER CAPITOLI ENTRATE

Esercizio		Capitale	Articole	Importo Residuo	Men. e Importo Acc.	Rup. e Importo Reversali	Residui in eliminazione
1998	302	1					
RIMBORSO DELLE SPESE GENERALI - SUI LAVORI DI MANUTENZIONE				21.165.324	3	21.165.324	0
2000	302	1					
RIMBORSO DELLE SPESE GENERALI - SUI LAVORI DI MANUTENZIONE				49.235.657	5	49.235.657	0
TOTALI PER CAPITULO				70.400.981	3	70.400.981	0

Esercizio Capitolo/Articolo/Fili (Categorizzazione Rubricazione) Mecc. Assetti, competenza Men. e Importo Acc. Residui presenti Men. e Importo Residui
 1998 302 1 1 2 3 1 1 200000 00.000.000 130.400.981 97.045.720 70.400.981
 Descrizione: RIMBORSO DELLE SPESE GENERALI - SUI LAVORI DI MANUTENZIONE



Per copia conforme all'originale
agli Atti del Consorzio,
Tarquinia, il **18 MAG. 2002**

IL DIRETTORE

DISTRIBUZIONE RESIDUI PER CAPITOLI IN DATA

Esercizio (Capitolo/Articolo/Art. categoria/Ser./Rubr./Codice Nat. : Assesti competenza : Assesti cassa : Residui generali : Non. / Somma Residui :
 2001 1 302 2 1 2 1 1 1 230000 1 2.240.000,000 1 2.342.076,820 1 210.000,000 1 102.076,820
 Distribuzione: RIMBORSO SULLE SPESE GENERALI - SUI LAVORI DI ESECUZIONE DI OPERE PUBBLICHE

Anno Residuo	Capitolo	Articolo	Importo Residuo	Nat. e Importo Soc.	Num. e Importo Reversali	Fasce di eliminazione
2000	1	302	1	2		
RIMBORSO SPESE GENERALI			102.076,820	3	102.076,820	3
TOTALI PER CAPITOLI			102.076,820	3	102.076,820	3



Per copia conforme all'originale
 agli Atti del Consorzio.
 Torquinia, il 18 MAG, 2002

IL DIRETTORE

DISTINTE RESIDUE PER CAPITOLI ERARI

Esercizio (Capitolo/Articolo/Art. Categoria/Sez. Rubr. Codice Nccc. :		Assesit. competenza :	Assesitelo cassa :	Residui presenti :	Valori Spesa Residui :
2001	404 0 2 4	240000	424.480.000	522.253.000	420.730.000
Descrizione: CONTRIBUTI PER LA GESTIONE DELLE OPERE RICONOSCIUTE DI PERTINENZA INTERESSE PUBBLICO E SOCIALE (ORDONAME)					

Anno Residuo :	Capitolo :	Articolo :	Importo Residuo	Val. Importo ecc.	Val. Importo Reversivi
2000	404	0	120.730.000	120.300.000	120.300.000
CONTRIBUTI PER LA GESTIONE DELLE OPERE RICONOSCIUTE DI PERTINENZA INTERESSE PUBBLICO E SOCIALE (ORDONAME)					

TOTALI PER CAPITOLO			120.730.000	120.300.000	120.300.000



Per copia conforme all'originale
 agli Atti del Consorzio.
 Tarquinia, il 18 MAG 2002

IL DIRETTORE

DISTINTE RESIDUI PER CATEG. ENTRATA

Esercizio (Capitolo/Articolo) Tit. / Categoria / Sez. / Rubr. / Codice Mecc.		Assesl. Compilanza	Asseslale Cassa	Residui Presenti	Num. Somma Residui
2001	402 1 2 1 4 1 1 240000	122.088.471	244.376.942	122.088.471	1 122.088.471
Descrizione: CANONE PER GLI INTERVENTI A CARICO DEL SOGGETTO GESTORE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO					
Anno Residuo / Capitolo / Articolo					
		importo Residuo	Num. e Importo Ricc.	Num. e Importo Generali	Residui in eliminazione
2000	402 1 2	122.088.471	1 122.088.471	2 122.088.471	5
CANONE PER GLI INTERVENTI A CARICO DEL SOGGETTO GESTORE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO					
TOTALI PER CAPITULO		122.088.471	1 122.088.471	2 122.088.471	5



Per copia conforme all'originale
 agli Atti del Consorzio,
 Torquino, il 18 MAR. 2002

IL DIRETTORE

DISTINTA RESIDUI PER CAPITOLI ENTRATE

Esercizio		Capitolo	Articolo	Titolo	Categoria	Subr.	Conto	Meca.	Asses.	competenza	Contabile	casale	Residui	presunti	verif.	Somma	Residui
2001	1	402	1	3	1	2	1	1	1	200.000,000	1	367.949,000	1	167.949,000	1	167.949,000	0
DESCRIZIONE: CONTRIBUTO RESIDUALE SULLA MANUTENZIONE																	

Anno Residuo : Capitolo : Articolo																	
Invoce Residuo : Num. e Importo Rec. : Num. e Importo Inversali : Residui in eliminazione																	
2000	1	402	1	3						167.949,000	1	167.949,000	1	167.949,000	1	167.949,000	0
CONTRIBUTO RESIDUALE SULLA MANUTENZIONE																	

TOTAL PER CAPITOLI																	
										167.949,000	1	167.949,000	1	167.949,000	1	167.949,000	0

Per copia conforme all'originali

agli Atti del Consorzio
 Formosa, 11
 18 Maggio 2002

M. DIRETTORE



DISTINTA RESIDUI PER CAPITOLO ENTRATA

Descrizione (Capitolo/Articolato; Categoria/Sez. Rubr. Codice Nacc. ; Assetti, competenza ; Assestato cassa ; Residui (crediti) ;		Anno Residuo ; Capitoletti ; Articolati ; Importo Residuo ; Num. e Importo Acc. ; Num. e Importo Residui ;		Residui (debiti) ;		Totale/ Somma Residui ;	
2001	801	4	480000	3.962.050,000	5.554.501,545	1.592.501,545	1.592.501,545
DESCRIZIONE ESECUZIONE IN CONCESSIONE DI OPERE PUBBLICHE DI BONIFICA - QUANTUMVARI - DELLA REGIONE							

1995	801	1					
ESECUZIONE IN CONCESSIONE DI OPERE PUBBLICHE DI BONIFICA - QUANTUMVARI - DELLA REGIONE			14.441,250	14.441,250	14.441,250		0
1996	801	1					
ESECUZIONE IN CONCESSIONE DI OPERE PUBBLICHE DI BONIFICA - QUANTUMVARI - DELLA REGIONE			2.679,034	2.679,034	2.679,034		0
1997	801	1					
ESECUZIONE IN CONCESSIONE DI OPERE PUBBLICHE DI BONIFICA - QUANTUMVARI - DELLA REGIONE			162.910,833	162.910,833	162.910,833		0
1998	801	1					
ESECUZIONE IN CONCESSIONE DI OPERE PUBBLICHE DI BONIFICA - QUANTUMVARI - DELLA REGIONE			18.822,200	18.822,200	18.822,200		0
1999	801	1					
ESECUZIONE IN CONCESSIONE DI OPERE PUBBLICHE DI BONIFICA - QUANTUMVARI - DELLA REGIONE			10.084,030	10.084,030	10.084,030		0
2000	801	1					
ESECUZIONE IN CONCESSIONE DI OPERE PUBBLICHE DI BONIFICA - QUANTUMVARI - DELLA REGIONE			1.383.554,228	1.383.554,228	1.381.954,547		0
TOTALI PER CAPITALE			1.592.501,545	1.592.501,545	1.592.501,545		0



Per copia conforme all'originale
 agli Atti del Consorzio,
 Torquonia, li _____

IL DIRETTORE

18 MAR 2002

DISTINTRA RESIDUI PER CAPITOLO ENTRATA

Descrizione	Capitolo	Articolo	Importo Residuo	Num. e Importo Acc.	Num. e Importo Reversali	Residui pressanti	Num. somma residui					
12001	802	0	14	8	1	140000	200.000.000	206.806.700	6.476.700	2	6.806.700	
DESCRIZIONE: ESECUZIONE IN CONCESSIONE DI OPERE PUBBLICHE DI BONIFICA - SUSTRAPPROPRIAZIONI E DANNI												
Atto Residuo : Capitolo : Articolo												
Importo Residuo												
Num. e Importo Acc.												
Num. e Importo Reversali												
Residui in eliminazione												
1999	802	0										
ESECUZIONE IN CONCESSIONE DI OPERE PUBBLICHE DI BONIFICA - QUOTA ESPROPRIAZIONI E DANNI												
2000	802	0										
ESECUZIONE IN CONCESSIONE DI OPERE PUBBLICHE DI BONIFICA - QUOTA ESPROPRIAZIONI E DANNI												
TOTALI PER CAPITOLO			6.806.700	2	6.806.700	2	6.806.700	0				0



Per copia conforme all'originale
agli Atti del Consorzio.

Tarquino, li

8 MAR 2002
IL DIRETTORE

DISTINZA RESIDUI PER CAPITOLI ENTRATE

Esercizio	Capitolo	Articolo	Tit.	Categoria	Ser.	Reabr.	Codice	Descr.	Assesit.	competenze	Importo Cassa	Residui presenti	Importo Residui
1994	1201	0	6	43	1	1	600000				311.301,047	340.267,000	311.301,047
DESCRIZIONE: ASSUNZIONE DI MUTUI PER FINANZIAMENTO DI SPESE IN CONTO CAPITALE													
Bando Residue Capitolo Articolo													
Importo Residue Num. e Importo Acc. Num. e Importo Reversali													
1994	1201	0											
ASSUNZIONE DI MUTUI PER FINANZIAMENTO DI SPESE IN CONTO CAPITALE													
											311.301,047	35.645,257	0
TOTALI PER CAPITULO													
											311.301,047	99.645,257	0



Per copia conforme all'originale
agli Atti del Consorzio,
Tarquinia, il 18 MAG. 2002

IL DIRETTORE

DISTINTA RESIDUI PER CAPITOLO ENTRATA

Esercizio		Capitolo/Articolo/Int.	Categoria/Ser.	Rubr.	Codice Mecc.	Assesit.	competenze	Assesitato cassa	Residui presenti	Nu. / Somma Residui	
2001		1401	0	16	14	1	6420000	103.000.000	103.000.000	2	
		DESCRIZIONE ASSUNZIONE DI DEBITI FINANZIARI DIVERSI									
Anno Residue		Capitolo		Articolo		Importo Residuo		Num. e importo Mecc.		Num. e importo Residui	
1999		1401	0			90.000.000	1	90.000.000	0	0	0
		ASSUNZIONE DI DEBITI FINANZIARI DIVERSI									
2000		1401	0			99.000.000	1	99.000.000	0	0	0
		ASSUNZIONE DI DEBITI FINANZIARI DIVERSI									
TOTALI PER CAPITOLO						189.000.000	2	189.000.000	0	0	0



Per copia conforme all'originale
 agli Atti del Consorzio.

Torquino, il

18 MAG 2002

IL DIRETTORE



DISTINTA RESIDUI PER CAPITOLI SUBALTA

Esercizio (Capitolo/Articolo/Conto/Conto Categoria/Spec. Subr. Codice Mecc.)		Assest. competenza	Assestato cassa	Residui presenti	Nota / Somma Residui
2001	1 4503 1 0 1 7 2 15 1 1	750.000	5.500.000	7.500.000	2.500.000
Osservazione: RECUPERO DI FONDI ANTICIPATI ALL'ECONOMIA					
Nota Residui Capitolo Articolo					
1999	1 4503 1 0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0
RECUPERO DI FONDI ANTICIPATI ALL'ECONOMIA					
2000	1 4503 1 0	500.000	500.000	500.000	0
RECUPERO DI FONDI ANTICIPATI ALL'ECONOMIA					
TOTALI PER CAPITOLI		2.500.000	2.500.000	2.500.000	0



Per copia conforme all'originale
agli Atti del Consorzio.

Tarquinia, li _____

18 MAR 2002
IL DIRETTORE

DISTINTA RESIDUI PER CAPITOLI ENTRATE

Esercizio Capitolo/Articolo/Tit. Categoria/Spec. Indir. Codice Perc. Assest. competenza Assestato classe Residui presenti Num. Somma Residui 2001 1507 0 7 45 750000 2.759.981 22.759.981 2.759.981														
Descrizione: RECUPERO DI SOMME PAGATE PER CONTO TERZI														
Anno	Residuo Capitolo Articolo	Importo Residuo	Num. e Importo Asst.	Num. e Importo Reversati	Residui in eliminazione									
1995	1507 0	2.759.981	2 2.759.981	1 2.093.981	0									
RECUPERO DI SOMME PAGATE PER CONTO TERZI		2.759.981	2 2.759.981	1 2.093.981	0									
TOTALI PER CAPITOLO		2.759.981	2 2.759.981	1 2.093.981	0									



Per copia conforme all'originale
agli Atti del Consorzio.

Torquinto, il 18 MAR 2002
IL DIRETTORE

CODICE	DESCRIZIONE DEL CAPITOLATO	SINGOLAMENTI		CONTO RESIDUO		DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO		PASSIVITÀ/MINORI		ALTRI RESIDUI	INDEBITAMENTI PRESCRITTI
		DI BILANCIO	RISORSE	RISORSE	RESIDUI DA RIPORTI	ACCRETIVAMENTI	ACCRETIVAMENTI	INDEBITAMENTI			
RES.	RESIDUI (A)	RESIDUI (B)	Da completamenti	Da completamenti	Da residui (C)	Da residui (D)	Residui (E)=(A+B)	Residui (F)=(C+D)	Residui (G)=(E-F)		
000	TITOLO 2 GENERATE PER ATTIVITÀ ORDINARIA DELL'ENTITÀ IN TRASFERIMENTI DI FONDI DAL BILANCIO DELLA RESIDUESISTENZA ENTI										
000	CATEGORIA 3 TRASFERIMENTI PER L'ATTIVITÀ ORDINARIA - LAVORI										
200	MANUTENZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE DI BONIFICA	RES.	425.931.795	444.007.780	444.007.780	214.844.030	425.931.795				
		COMP.	521.000.000	125.282.200	125.282.200	295.439.939	425.782.139				
		DEBITI	1.316.931.795	573.349.940	573.349.940	537.323.949	1.110.693.937				
200	RIPARAZIONE DELLE OPERE GENERALI - SUI LAVORI DI MANUTENZIONE	RES.	70.400.991	46.147.331	46.147.331	30.253.660	70.400.991				
		COMP.	60.000.000	11.237.264	11.237.264	16.036.912	27.614.176				
		DEBITI	130.400.991	57.384.595	57.384.595	46.310.572	98.015.167				
200	RIPARAZIONE DELLE OPERE GENERALI - SUI LAVORI DI CONSOLIDAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE	RES.	102.076.820	102.076.820	102.076.820	42.576.820					
		COMP.	2.240.000.000	2.025.315.823	2.025.315.823	59.759.477	2.065.097.593				
		DEBITI	2.342.076.820	2.127.392.643	2.127.392.643	59.759.477	2.187.152.113				
200	RIPARAZIONE DELLE OPERE GENERALI - SUI LAVORI DI ESECUZIONE DELLE OPERE PRIVATE	RES.									
		COMP.									
		DEBITI									
	TOTALE CATEGORIA 3	RES.	598.408.606	596.314.919	596.314.919	272.087.697	628.428.486				
		COMP.	2.771.000.000	2.155.825.267	2.155.825.267	574.270.526	2.330.105.813				
		DEBITI	2.771.000.000	2.752.140.186	2.752.140.186	626.358.223	3.060.208.699				



Per copia conforme all'originale
agli Atti del Consorzio,
Tarquinia, il 17/8/2002

IL DIRETTORE

CODICE CAPITOLI MAN. AGZ.	DESCRIZIONE DEL CAPITULO	STABILIMENTI		CONTO ESERCIZIO		DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO		ACCREDITAMENTI		INDEBITABILI E INSISTENTI SOPRA PRESTITI
		DETTATIVE DI BILANCIO	ALLOCAZIONI	RESIDUI RISORSE	ALLOCAZIONI	RISORSE RISORSE	RESIDUI DA RIPORTO	ACCREDITAMENTI	ACCREDITAMENTI	
		RES.	RES.	RES.	RES.	RES.	RES.	RES.	RES.	
	RILASCIATO DEL TITOLO 2 ENTRATA PER ATTIVITA' ORDINARIA DESTINATA DA TRASFERIMENTI DI FONDI DA BILANCIO DELLA REGIONE EMANAZIATI ENT:									
	CATEGORIA 3									
	TRASFERIMENTI PER L'ATTIVITA' ORDINARIA - LAVORI	RES. 589.409,409	589.311,919	589.311,919	589.311,919	272.087,880	589.409,409			
		1000P 2.501.000,000	2.165.825,287	2.165.825,287	2.165.825,287	371.670,525	2.537.505,815			-393.494,405
		10050A 3.799.429,609								
		1101 2.752.147,206	2.752.147,206	2.752.147,206	2.752.147,206	663.748,218	3.395.915,424			
	CATEGORIA 4									
	TRASFERIMENTI PER ATTIVITA' ORDINARIA - CONTRIBUTI	RES. 410.817,471	410.249,000	410.249,000	410.249,000		410.249,000			-568,471
		1000P 1.453.568,471	969.572,000	969.572,000	969.572,000	149.148,000	1.118.720,000			-24.868,471
		10050A 1.554.325,942								
		2701 1.379.821,000	1.379.821,000	1.379.821,000	1.379.821,000	149.148,000	1.528.969,000			
	TOTALE TITOLO 2	RES. 1.267.227,880	999.560,919	999.560,919	999.560,919	272.087,880	1.289.658,409			-568,471
		1000P 4.084.588,471	3.135.407,287	3.135.407,287	3.135.407,287	520.818,525	3.656.225,815			-428.542,451
		10050A 5.353.795,553								
		1101 4.313.966,286	4.313.966,286	4.313.966,286	4.313.966,286	792.916,218	4.994.882,424			



Per copia conforme all'originale
 agli Atti del Consorzio
 Tarquinia, il 18 MARZO 2002
 IL DIRETTORE

CODICE	CAPITOLI M.M. ANNI	DESCRIZIONE DEL CAPITOLO	SINGOLI		CONTO TESORIERE		DETERMINAZIONE DEL CONSOLIDO				RESIDUI E PASSIVITÀ
			DEBITIVI DI BILANCIO	ASCENSIONE	ASCENSIONI	RESIDUI DA RIPORTI	ACCERTAMENTI	ACCERTAMENTI	ACCERTAMENTI	NUMERI RESIDUI	
RES.	Passiva (A)	Residui (B)	Da residui (C)	Da residui (D)	Da residui (E)	Historici (E-C-D)	(E-C-D)	(E-C-D)	(E-C-D)	(E-C-D)	(E-C-D)
			COMP. Compensazione (G)	Compensazione (H)	Da compensazioni (I)	Da compensazioni (I)	Da compensazioni (I)	Da compensazioni (I)	(I-H-G)		
			COSSAN Cassa (O)	Cassa (P)	Totale cassa (R)				(R-O)		
			TOT.			Residui al 31/12 (ACCERTATI al 31/12)	(S-D-I)	(T-E-H)			
TITOLO 3											
BENEFICI DERIVANTI DA BENI STRUMENTALI ED ALTRE DIVERSE											
BATTERIA 5											
PROVENTI PATRIMONIALI											
305	301	UFFICIO DI BENI IMMOBILI	RES.								
			COMP.								
			COSSAN								
			TOT.								
306	302	INTERESSI SU DEPOSITI E CONTI CORRENTI	RES.								
			COMP.								
			COSSAN								
			TOT.								
305	303	INTERESSI E DIVIDENDI SU TITOLI	RES.								
			COMP.								
			COSSAN								
			TOT.								
305	304	INTERESSI LIVERAI	RES.								
			COMP.								
			COSSAN								
			TOT.								

TOTALE ENTRATE PRIMA



Per copie conforme all'originale
degli Atti del Consorzio,
Torquino, # 18 MAG 2002
IL DIRETTORE



CODICE	CAPITOLI RAG. ART.	DESCRIZIONE DEL CAPITOLO	BILANCIO		DETERMINAZIONE DEL CONSOLIDO		RACCONTI/ACCERTAMENTI	RACCONTI/ACCERTAMENTI	NUMERO RESIDUI	INSISTENTI E PRESBITTI
			DEFINITIVE DI BILANCIO	CIRCO TERMINALE DISCSSIONI	ALICRESCIONI RESIDUI DA RIPORTI	ACCERTAMENTI ACCERTAMENTI				
			RES.	RES.	RES.	RES.	(F-E-A)	(F-E-A)		
			RES.	RES.	RES.	RES.	(F-E-A)	(F-E-A)		
			COMP.	COMP.	DA COMPENSAZIONI DA COMPENSAZIONI	COMPENSAZIONI COMPENSAZIONI	(R-E-D)	(R-E-F)		
			FOSSA	FOSSA	Cassa (01) Cassa (01) Totale cassa (01)			(R-E-D)		
			TOT.	TOT.	Residui al 31/12/ACCERTATI AL 31/12 (S-P-L)	(F-E-M)				
1906	601	CONTROVALLI E RISERVE CHE SI COMPENSANO NELLA STESSA RAGIONE	RES.	RES.						
			COMP.	COMP.						
			FOSSA	FOSSA						
			TOT.	TOT.						
1906	601	RIPARIMENTI PER CONCORDI E RINDEGGI DI SPESE - RIMBORSO DI SPESE	RES.	RES.						
			COMP.	COMP.						
			FOSSA	FOSSA						
			TOT.	TOT.						
1906	601	SPORCAGGI PER CONCORDI E RINDEGGI DI SPESE RIMBORSI DI INTERESSI	RES.	RES.						
			COMP.	COMP.						
			FOSSA	FOSSA						
			TOT.	TOT.						
1906	602	POSTE VALORI CORRETTIVE NELLE SPESE	RES.	RES.						
			COMP.	COMP.						
			FOSSA	FOSSA						
			TOT.	TOT.						
TOTALE CATEGORIA 6			RES.	RES.						
			COMP.	COMP.						
			FOSSA	FOSSA						
			TOT.	TOT.						
CATEGORIA 7 SOME NON RILEGIBILI			RES.	RES.						
			COMP.	COMP.						
			FOSSA	FOSSA						
			TOT.	TOT.						
1907	701	ALTRA ENTRATA DI RENDIMENTO DI CUI RINDEGGI	RES.	RES.						
			COMP.	COMP.						
			FOSSA	FOSSA						
			TOT.	TOT.						



conforme all'originale
Ugii Atti del Consorzio
Tarquinia, il 18 MAG. 2002

IL DIRETTORE

CAUSE CAPITOLI CON. ART.	DESCRIZIONE DEL CAPITOLO	RES.	SPELLENDENTI				DEBITORICITÀ DEL CONSORTO				RESIDUI/AVVERTI	MINORI RESIDUI		
			DESTINATIVI DI BILANCIO	CONTO TESORIERE RISORSE	RISORSE RISORSE	RISORSE RISORSE	RESIDUI DA RIFONDI	ACCREDITAMENTI	ACCREDITAMENTI	ACCREDITAMENTI				
			(R1)	(R2)	(R3)	(R4)	(R5)	(R6)	(R7)	(R8)	(R9)	(R10)	(R11)	(R12)
702	EFFETTI FINANZIARI	RES. CONP. CASSA TOT.												
703	ENTRANTE VARIE	RES. CONP. CASSA TOT.	700.000,000	537.517,228	537.517,228	537.517,228								
	TOTALE CATEGORIA 7	RES. CONP. CASSA TOT.	700.000,000	537.517,228	537.517,228	537.517,228								



Per copia conforme all'originale
agli Atti del Consorzio,
Tarquinia, il 19 MAGGIO 2003
IL DIRETTORE

[Handwritten signature]

CODICE CAPITOLI MUR. ART.	DESCRIZIONE DEL CAPITOLO	STABILIMENTI		CANTO RESIDUO		REPERIZIONE DEL CONTO		MAGGIORI/NUMERI ACCRETIVI DECRETIVI	NUMERI RESIDUI
		DEFINITIVO DI BILANCIO	RESIDUO	RESIDUO DA RIPORTI	RESIDUI DA RIPORTI	ACCRETIVI (C=C-01)	DECRETIVI (D=C-01)		
000	000	RES. (A)	RESIDUI (B)	Da residui (C)	Da residui (C)	Residui (D)	Residui (E-F)		
		COMP. Competenza (L)	Competenza (M)	Da competenza (L)	Da competenza (L)	Competenza (M-F)	COMP. (G)		
		DEBITI Cassa (H)	Cassa (I)	Totale cassa (I)		Residui al 31/12 (ACCREDITIVI al 31/12) (G-H)			
		TOT.							
008	008	RES. (A)	RESIDUI (B)	Da residui (C)	Da residui (C)	Residui (D)	Residui (E-F)		
		COMP. Competenza (L)	Competenza (M)	Da competenza (L)	Da competenza (L)	Competenza (M-F)	COMP. (G)		
		DEBITI Cassa (H)	Cassa (I)	Totale cassa (I)		Residui al 31/12 (ACCREDITIVI al 31/12) (G-H)			
		TOT.							
009	009	RES. (A)	RESIDUI (B)	Da residui (C)	Da residui (C)	Residui (D)	Residui (E-F)		
		COMP. Competenza (L)	Competenza (M)	Da competenza (L)	Da competenza (L)	Competenza (M-F)	COMP. (G)		
		DEBITI Cassa (H)	Cassa (I)	Totale cassa (I)		Residui al 31/12 (ACCREDITIVI al 31/12) (G-H)			
		TOT.							
		REPORTO:							
		RES. 1.599.308,245	1.397.710,534	1.397.710,534	201.597,711	1.599.308,245			
		COMP. 4.492.000,000	2.000.249,616	2.000.249,616	993.290,673	2.993.540,089	-1.248.439,911		
		DEBITI 5.761.308,245							
		TOT. 3.397.908,190		3.397.908,190	1.094.888,384	4.492.848,334			
		TOT.							
		TOTALE CATEGORIA B							
		RES. 1.599.308,245	1.397.710,534	1.397.710,534	201.597,711	1.599.308,245			
		COMP. 4.492.000,000	2.000.249,616	2.000.249,616	993.290,673	2.993.540,089	-1.248.439,911		
		DEBITI 5.761.308,245							
		TOT. 3.397.908,190		3.397.908,190	1.094.888,384	4.492.848,334			
		TOT.							
009	009	RES. (A)	RESIDUI (B)	Da residui (C)	Da residui (C)	Residui (D)	Residui (E-F)		
		COMP. Competenza (L)	Competenza (M)	Da competenza (L)	Da competenza (L)	Competenza (M-F)	COMP. (G)		
		DEBITI Cassa (H)	Cassa (I)	Totale cassa (I)		Residui al 31/12 (ACCREDITIVI al 31/12) (G-H)			
		TOT.							
		REPORTO:							
		RES. 1.599.308,245	1.397.710,534	1.397.710,534	201.597,711	1.599.308,245			
		COMP. 4.492.000,000	2.000.249,616	2.000.249,616	993.290,673	2.993.540,089	-1.248.439,911		
		DEBITI 5.761.308,245							
		TOT. 3.397.908,190		3.397.908,190	1.094.888,384	4.492.848,334			
		TOT.							
		TOTALE CATEGORIA B							
		RES. 1.599.308,245	1.397.710,534	1.397.710,534	201.597,711	1.599.308,245			
		COMP. 4.492.000,000	2.000.249,616	2.000.249,616	993.290,673	2.993.540,089	-1.248.439,911		
		DEBITI 5.761.308,245							
		TOT. 3.397.908,190		3.397.908,190	1.094.888,384	4.492.848,334			
		TOT.							



Per copia conforme all'originale
 degli Atti del Consorzio,
 il 18 MAG 2002
 IL DIRETTORE

CODICE	CAPITOLI N.M. ARTI	DESCRIZIONE DEL CAPITOLO	STIPULAZIONI DEFINITIVE DI BILANCIO		CONTO TESORERIE DISCOSSIONI		RETRIBUZIONE DEL CONSIGLIO		PASSIVO/IMPIEGHI		NUMERI RESIDUI
			RES.	RESIDUI (A)	RESIDUI (B)	Da residui (C)	Da residui (D)	Residui (E)	RESIDUI (F)	RESIDUI (G)	
			COMP.	Competenza (B)	Competenza (H)	Da competenza (I)	Da competenza (L)	Competenza (M)	RESIDUI AL 31/12/ACCENTRATI AL 31/12 (S) (M)	RESIDUI AL 31/12/ACCENTRATI AL 31/12 (T) (M)	
			RES.	Cassa (B)	Cassa (P)	Totale cassa (R)					
			TOT.								
BILANCIAMENTO DEL TITOLO 4											
RISERVE PER ATTIVITA' IN CONTO CAPITALE RELATIVAMENTE DA TRASFERIRI											
SUI FONDI DELLA RESIDUE/STIPULAZIONI E DEI CONSORTILIARI											
			RES.	1.599.308,252	1.397.710,534	4.397.710,534	201.597,711	1.599.308,252			
			COMP.	4.142.000,000	2.000.249,616	2.000.249,616	893.290,473	2.000.249,616			
			RESID.	5.731.308,252	3.397.960,150	2.397.960,150	1.094.888,184	4.142.849,308			
			TOT.								
CATEGORIA 9											
RISERVE PER ATTIVITA' IN CONTO CAPITALE RELATIVAMENTE DA TRASFERIRI											
SUI FONDI DELLA RESIDUE/STIPULAZIONI E DEI CONSORTILIARI											
			RES.	1.599.308,252	1.397.710,534	1.397.710,534	201.597,711	1.599.308,252			
			COMP.	4.142.000,000	2.000.249,616	2.000.249,616	893.290,473	2.000.249,616			
			RESID.	5.731.308,252	3.397.960,150	3.397.960,150	1.094.888,184	4.142.849,308			
			TOT.								
TOTALE TITOLO 4											



Per copia conforme all'originale
agli Atti del Consorzio,
Tarquinia, il 18/06/2002
IL DIRETTORE

[Handwritten signature]

CODICE	CAPITOLINO	DESCRIZIONE DEL CAPITOLINO	STIPENDI		ONDO ESERCIZIO		DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO		IMPEGNI/IMMUNTI	NUMERO RESISTE
			RES.	RESIDUI (A)	RESIDUI (B)	RESIDUI (C)	RESIDUI (D)	RESIDUI (E)		
1612	4201	IMPEGNAMENTO DI DEPOSITI BANCHE	RES.		RESIDUI (B)					
1612	4202	RESERVO CREDITI	RES.		RESIDUI (B)					
TITOLO 6 IMPEGNI DERIVANTI DA OPERAZIONI FINANZIARIE										
CATEGORIA 12 RISCOSSIONE DI CREDITI E RECUPERI VARI										
TOTALE CATEGORIA 12			RES.		RESIDUI (B)					
CATEGORIA 13 RISORSE DI FONDI										
1613	1301	RISORSE DI FONDI PER FINANZIAMENTO DI OPERAZIONI	RES.		RESIDUI (B)					
TOTALE CATEGORIA 13			RES.		RESIDUI (B)					
CATEGORIA 14 RISORSE DI FONDI										
1614	1401	RISORSE DI FONDI PER FINANZIAMENTO DI OPERAZIONI	RES.		RESIDUI (B)					
TOTALE CATEGORIA 14			RES.		RESIDUI (B)					



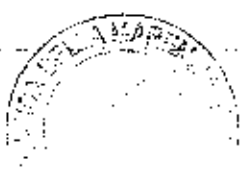
Per copia conforme all'originale,
agli Atti del Consorzio,
Torquino, il 18 MARZO 2002
IL DIRETTORE

CODICE	CAPITOLI	DESCRIZIONE DEL CAPITULO	SINGOLI ELEMENTI		CONTO RESERBE		DEFINIZIONE DEL CONTO				PASSIVAZIONI	MINORI RESIDUI
			DEBITIVO DI BILANCIO	CREDITIVO DI BILANCIO	RISERBE	RISORSE	RESIDUI DA RIPORTI	ACCREDITAMENTI	ACCREDITAMENTI	ACCREDITAMENTI		
MES.	MES.	MES.	RESIDUI (A)	RESIDUI (B)	RESIDUI (C)	RESIDUI (D)	RESIDUI (E)	RESIDUI (F)	RESIDUI (G)	RESIDUI (H)	RESIDUI (I)	RESIDUI (J)
					COMP. Competenza (G)	COMP. Competenza (H)	COMP. Da competenza (I)	COMP. Da competenza (L)	COMP. Competenza (M)			
					CASSA Cassa (O)	Cassa (P)	Totale cassa (Q)	Residui al 31/12 (R-S-U)	ACCREDITAMENTI AL 31/12 (V-W-X)			
					TOT.	TOT.	TOT.	TOT.	TOT.			
275	153	3110000000										
					COMP. 2.500.000	COMP. 2.500.000	COMP. 2.500.000	COMP. 2.500.000	COMP. 2.500.000			
					CASSA 725.000.000	CASSA 596.574.479	CASSA 596.574.479	CASSA 596.574.479	CASSA 596.574.479			
					TOT. 727.500.000	TOT. 597.074.479	TOT. 597.074.479	TOT. 597.074.479	TOT. 597.074.479			
					COMP. 2.500.000	COMP. 2.500.000	COMP. 2.500.000	COMP. 2.500.000	COMP. 2.500.000			
					CASSA 725.000.000	CASSA 596.574.479	CASSA 596.574.479	CASSA 596.574.479	CASSA 596.574.479			
					TOT. 727.500.000	TOT. 597.074.479	TOT. 597.074.479	TOT. 597.074.479	TOT. 597.074.479			
275	154	3110000000										
					COMP. 3.000.000.000	COMP. 721.389.224	COMP. 721.389.224	COMP. 721.389.224	COMP. 721.389.224			
					CASSA 2.000.000.000	CASSA 721.389.224	CASSA 721.389.224	CASSA 721.389.224	CASSA 721.389.224			
					TOT. 3.000.000.000	TOT. 721.389.224	TOT. 721.389.224	TOT. 721.389.224	TOT. 721.389.224			
275	155	3110000000										
					COMP. 2.750.000.000	COMP. 225.786.127	COMP. 225.786.127	COMP. 225.786.127	COMP. 225.786.127			
					CASSA 2.000.000.000	CASSA 225.786.127	CASSA 225.786.127	CASSA 225.786.127	CASSA 225.786.127			
					TOT. 2.750.000.000	TOT. 225.786.127	TOT. 225.786.127	TOT. 225.786.127	TOT. 225.786.127			
275	156	3110000000										
					COMP. 2.750.000	COMP. 2.000.000	COMP. 2.000.000	COMP. 2.000.000	COMP. 2.000.000			
					CASSA 2.750.000	CASSA 2.000.000	CASSA 2.000.000	CASSA 2.000.000	CASSA 2.000.000			
					TOT. 2.750.000	TOT. 2.000.000	TOT. 2.000.000	TOT. 2.000.000	TOT. 2.000.000			
275	157	3110000000										
					COMP. 251.000.000	COMP. 54.751.000	COMP. 54.751.000	COMP. 54.751.000	COMP. 54.751.000			
					CASSA 251.000.000	CASSA 54.751.000	CASSA 54.751.000	CASSA 54.751.000	CASSA 54.751.000			
					TOT. 251.000.000	TOT. 54.751.000	TOT. 54.751.000	TOT. 54.751.000	TOT. 54.751.000			
275	158	3110000000										
					COMP. 4.000.000	COMP. 4.000.000	COMP. 4.000.000	COMP. 4.000.000	COMP. 4.000.000			
					CASSA 4.000.000	CASSA 4.000.000	CASSA 4.000.000	CASSA 4.000.000	CASSA 4.000.000			
					TOT. 4.000.000	TOT. 4.000.000	TOT. 4.000.000	TOT. 4.000.000	TOT. 4.000.000			

Per copia conforme all'originale
 degli Atti del Consorzio.

Torquino, il 18 Maggio 2002
 IL DIRETTORE

CODICE	CAPITOLI	DESCRIZIONE DEL CAPITOLO	STABILIMENTI		CONTO TESORERIE		SPELLENDE NEL CONSOLIDATO				INVESTIMENTI	RISERVA	
			DEFINITIVI	DI QUANTO	RISORSE	RISORSE	RISORSE	RISORSE	RISORSE	RISORSE			RISORSE
			RES.	RES.	RES.	RES.	RES.	RES.	RES.	RES.	RES.	RES.	RES.
			CONP.	CONP.	CONP.	CONP.	CONP.	CONP.	CONP.	CONP.	CONP.	CONP.	CONP.
			CONSA.	CONSA.	CONSA.	CONSA.	CONSA.	CONSA.	CONSA.	CONSA.	CONSA.	CONSA.	CONSA.
			TOT.	TOT.	TOT.	TOT.	TOT.	TOT.	TOT.	TOT.	TOT.	TOT.	TOT.
			RES.	RES.	RES.	RES.	RES.	RES.	RES.	RES.	RES.	RES.	RES.
			CONP.	CONP.	CONP.	CONP.	CONP.	CONP.	CONP.	CONP.	CONP.	CONP.	CONP.
			CONSA.	CONSA.	CONSA.	CONSA.	CONSA.	CONSA.	CONSA.	CONSA.	CONSA.	CONSA.	CONSA.
			TOT.	TOT.	TOT.	TOT.	TOT.	TOT.	TOT.	TOT.	TOT.	TOT.	TOT.
			RES.	RES.	RES.	RES.	RES.	RES.	RES.	RES.	RES.	RES.	RES.
			CONP.	CONP.	CONP.	CONP.	CONP.	CONP.	CONP.	CONP.	CONP.	CONP.	CONP.
			CONSA.	CONSA.	CONSA.	CONSA.	CONSA.	CONSA.	CONSA.	CONSA.	CONSA.	CONSA.	CONSA.
			TOT.	TOT.	TOT.	TOT.	TOT.	TOT.	TOT.	TOT.	TOT.	TOT.	TOT.
			RES.	RES.	RES.	RES.	RES.	RES.	RES.	RES.	RES.	RES.	RES.
			CONP.	CONP.	CONP.	CONP.	CONP.	CONP.	CONP.	CONP.	CONP.	CONP.	CONP.
			CONSA.	CONSA.	CONSA.	CONSA.	CONSA.	CONSA.	CONSA.	CONSA.	CONSA.	CONSA.	CONSA.
			TOT.	TOT.	TOT.	TOT.	TOT.	TOT.	TOT.	TOT.	TOT.	TOT.	TOT.
			RES.	RES.	RES.	RES.	RES.	RES.	RES.	RES.	RES.	RES.	RES.
			CONP.	CONP.	CONP.	CONP.	CONP.	CONP.	CONP.	CONP.	CONP.	CONP.	CONP.
			CONSA.	CONSA.	CONSA.	CONSA.	CONSA.	CONSA.	CONSA.	CONSA.	CONSA.	CONSA.	CONSA.
			TOT.	TOT.	TOT.	TOT.	TOT.	TOT.	TOT.	TOT.	TOT.	TOT.	TOT.



Per copia conforme all'originale

del 10/12/2007

10/12/2007

CAPODIRETTORE

[Handwritten signature]

COMPETENZA QUADRO RIASSUNTIVO ENTRATE

CASSA

	PREVISIONI INIZIALI	PREV. DEFINITIVE	ACCERTAMENTI	PREVISIONI INIZIALI	PREVISIONI DEFINITIVE	RISCOSSIONI
TIT. 1 ENTRATE CORRENTI PER ATTIVITA' CORRENTI DERIVANTI DA CONTRIBUTI DEI CONSORZIATI	3.861.490.500	3.861.490.500	3.136.027.793	8.943.057.841	9.427.523.829	4.026.726.758
TIT. 2 ENTRATE PER ATTIVITA' ORDINARIA DERIVANTI DA TRASFERIMENTI DI FONDI DAL BILANCIO DELLA REGIONE/STATO/ALTRI ENTI	2.084.568.471	4.084.568.471	3.656.225.815	3.545.666.066	5.353.795.551	4.131.968.206
TIT. 3 ENTRATE DERIVANTI DA BENI STRUMENTALI ED ENTRATE DIVERSE	1.300.000.000	1.300.000.000	1.136.522.227	1.317.079.784	1.300.000.000	1.136.522.227
TIT. 4 ENTRATE PER ATTIVITA' IN CIO CAPITALE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI DI FONDI DELLA REGIONE DELLO STATO ENTI E	2.662.000.000	4.162.000.000	2.893.640.089	4.026.722.744	5.761.308.245	3.397.960.150
TIT. 5 ENTRATE OCCASIONALI DERIVANTI DA ALIENAZIONI ED AMMORTAMENTO DI BENI STRUMENTALI						
TIT. 6 ENTRATE DERIVANTI DA OPERAZIONI FINANZIARIE	108.000.000	108.000.000	108.000.000	657.287.000	608.301.047	98.645.257
TIT. 7 CONTABILITA' SPECIALI	5.975.000.000	5.975.000.000	1.639.823.830	5.999.759.981	5.980.259.981	1.641.198.811
TOTALE COMPLESSIVO	15.991.058.971	19.491.058.971	12.570.139.754	24.488.573.416	28.431.188.453	14.433.019.409

Per copia conforme all'originale
agli Atti del Consiglio
Tarquinia, il 18 MAG. 2002

DISTINTE RESIDUI PER CAPITOLI SPESA

Esercizio		Capitolo	Articolo	Tit.	Categoria	Sez.	Prubr.	Modice	Mecc.	Assesit.	competenza	Assesitato	Cassa	Residui	presunti:	Sum.	Spesa	Residui				
2001	102	0	1	1	1	1	1	1	1	43.300.000	71.255.933	40.000.000	26.255.933	40.000.000	26.255.933	0	26.255.933	0				
DESCRIZIONE		COMPENSO AI REVISORI CONTABILI																				
Anno Residue		Capitolo	Articolo	Importo Residuo															Num. e Imp. Imp.	Num. e Imp. Liquid.	Num. e Imp. Mandato	Residui in elenca.
2000	102	0		26.255.933	3	26.255.933	3	26.255.933	3	26.255.933	3	26.255.933	3	26.255.933	3	26.255.933	0	26.255.933	0			
COMPENSO AI REVISORI CONTABILI				26.255.933	3	26.255.933	3	26.255.933	3	26.255.933	3	26.255.933	3	26.255.933	3	26.255.933	0	26.255.933	0			
TOTAL PER CAPITOLI				26.255.933	3	26.255.933	3	26.255.933	3	26.255.933	3	26.255.933	3	26.255.933	3	26.255.933	0	26.255.933	0			



Per copia conforme all'originale,
 oggi Atti del Consorzio,
 Torquato, il _____ 2002

[Handwritten signature]

DISTINZA RESIDUI PER CAPITOLI SPESA

Esercizio | Capitolo | Articolato | Categoria | Sez. | Rubr. | Codice | Descr. | Assai. | competenza | | Assesiale | cassa | | Residui | presunti | | Num. / | Somma | Residui |
 2001 | 107 | 0 | 1 | 1 | 4 | | | | | 1120002 | | 20.000.000 | | 22.338.000 | | 5.000.000 | | | 2.338.000 |
 Descrizione: SPESA DI RAPPRESENTANZA

Anno	Residuo	Capitolo	Articolo	Importo Residuo	Num. e Imp.	Imp.	Num. e Imp.	Liqui.	Num. e Imp.	Mandatiz.	Residui in elimin.
2000	:	107	:	0	2.338.000	1	2.338.000	1	2.338.000	1	2.338.000
SPESA DI RAPPRESENTANZA											
TOTALI PER CAPITULO				2.338.000	1	2.338.000	1	2.338.000	1	2.338.000	0



Per copia conforme all'originale
 degli Atti del Consorzio,
 Torquino, il 18 MAG 2002

IL DIRETTORE

SINTESI RESIDUI PER CAPITOLI SPESA

Esercizio	Capitolo/Articolo/Tratt.	Categoria/Spec./Rubr./Codice	Met.	Assesi.	Impendenza	Assesato	Tassa	Residui presunti	Non/ Sono Residui			
2001	204	0	1	1	2	1	120000	522.000,000	577.200,000	55.000,000	23.812,324	
Descrizione: ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL CONSORLIO												
Anno Residuo : Capitolo : Articolo												
Importo Residuo : Num. e Imp. Tot. : Num. e Imp. Liquid. : Num. e Imp. Mensile : Residui in altro												
2000	204	0						33.812,324	33.812,324	4	33.812,324	5
ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL CONSORLIO												
TOTALI PER CAPITULO												
								33.812,324	33.812,324	4	33.812,324	0

Per copia conforme all'originale
agli Atti del Consorzio.
Torquinia, il _____

IL PRESIDENTE



[Handwritten signature]

SINTESI RESIDUI PER CAPITOLI SPESA

Esercizio	Capitolo	Articolo	Categoria	Subc.	Codice Nat.	Importo Residue	Alia. e Imp. Imp.	Alia. e Imp. Liquid.	Num. e Imp. Mandato	Residui in esisten.
2004	205	0	1	2	420000	490.000,000	248.788,996		40.000,000	48.788,996
Descrizione: CONTRIBUTO AL FONDO PER IL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO										
Anno Residue : Capitolo : Articolo										
Importo Residue : Alia. e Imp. Imp. : Alia. e Imp. Liquid. : Num. e Imp. Mandato : Residui in esisten.										
2000	205	0				48.788,996	48.788,996	23.868,996	23.868,996	0
CONTRIBUTO AL FONDO PER IL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO										
TOTALI PER CAPITOLI										
						48.788,996	48.788,996	23.868,996	23.868,996	0



Per copia conforme all'originale
 agli Atti del Consorzio
 Tarquinia, il 18 Maggio 2002

RETTORE

DISTINTA RESIDUI PER CAPITOLO SPEGA

Esercizio (Capitale/Articolo/Tit., Categoria/Sez./Rubr./Indice Nette)		Assest-competenza		Assestato cassa		Residui presuntivi		Residui di estinzione												
2001	210	0	1	2	1	120000	4.000.000	4.240.000	10.000.000	20.000										
DESCRIZIONE SVOLGIMENTO DI CONCORSI																				
Anno Residuo		Capitolo		Articolo		Importo Residuo		Num. e Tipo Imp.		Mora e Imp. Eletti		Mora e Imp. Rendite		Residui di estinzione						
2000	1	210	0			240.000	1	240.000			240.000	1	240.000		2					
SVOLGIMENTO DI CONCORSI											240.000	1	240.000			240.000	1	240.000		2
TOTALI PER CAPITOLO											240.000	1	240.000			240.000	1	240.000		2

Per copia conforme all'originale
agli Atti del Consorzio.

Torquinio, il 11/03/2002

IL DIRETTORE



DISTINTA RESIDUI PER CAPITOLI SPESA

Esercizio		Capitolo	Articolo	Tit. Categoria	Desc.	Subr.	Indice	Necr.	Assesi.	competenza	Assesiate	cassa	Residui	presunti	Imp.	Summa	Residui
2001	211	0	1	2	1	1	1	1	420000	50.000.000	50.000.000	0	5.000.000	1	1	840.000	1
Descrizione: SPESA VARIE PER IL PERSONALE																	
Anno Residuo		Capitolo		Articolo		Importo Residuo		Num. e Imp. Imp.		Num. e Imp. liqui		Num. e Imp. Menato		Residui in elisim.			
2000	1	211	1	0			840.000	1	840.000	1	840.000	1	840.000	1	840.000	0	2
SPESA VARIE PER IL PERSONALE																	
TOTALI PER CAPITULO						840.000		1		840.000		1		840.000			

Per copia conforme all'originale
agli Atti del Consorzio.

Torquino, il 18 MAG. 2002

IL DIRETTORE



DISTANZA RESIDUA PER CAPITOLI SPECI.

Esercizio		Capitolo/Articolo/Tit.	Categoria/Spec. Inrob.	Codice Part.	Asses.	Comptenza	Assesstato cassa	Residui presunti	Mani / Somma Residui	
2001	1	301	6	1	3	1	130000	30.000.000	30.000.000	
Operazioni: SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - POSTALI, TELEGRAFICHE, TELEFONICHE								1.000.000	1	
Anno Residuo : Capitolo : Articolo					Importo Residuo :	Man. e Imp. Imp.	Man. e Imp. Liqui	Man. e Imp. Mandato	Residui in elisione	
2000	1	301	6	3				639.900	0	
SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - POSTALI, TELEGRAFICHE, TELEFONICHE										
TOTALI PER CAPITOLO					639.900	639.900	639.900	639.900	639.900	0

Per copia conforme all'originale
 agli Atti del Consorzio.
 Tarquinia, il 18 MAG. 2002

IL DIRETTORE



DISTINTA RESIDUI PER CAPITOLI SPESA

Esercizio		Capitolo	Articolo	Tit.	Categoria	Sez.	Rubr.	Codice	Metric.	Assetti-comp.	Assesiale cassa	Residui presunt.	Residui in elisib.		
2001	2002	301	7	1	1	3	1	1	1	130003	37.698.738	38.725.368	2.000.000	1	1.036.870
Deduzione: SPESA PER IL FINANZIAMENTO DEGLI UFFICI - MATERIALE DI CONSUMO DEGLI UFFICI															
Anno Residuo		Capitolo		Articolo		Importo Residuo		Num. e Imp. Imp.		Num. e Imp. liqui.		Num. e Imp. Mandato		Residui in elisib.	
2001	2002	301	7				1.036.870	1	1.036.870	3	1.036.870	3	1.036.870	3	1.036.870
SPESA PER IL FINANZIAMENTO DEGLI UFFICI - MATERIALE DI CONSUMO DEGLI UFFICI															
TOTALI PER CAPITOLO							1.036.870	1	1.036.870	3	1.036.870	3	1.036.870	3	1.036.870

Per copia conforme all'originale
agli Atti del Consorzio,
Tarquinia, il 25/03/2002

IL DIRETTORE



DISTANZA RESIDUI PER CAPITOLI SPESA

Descrizione	Capitolo	Articolo	Importo Esigibile	Importo Pagato	Importo Liquidato	Importo Residuo	Importo Residuo	Importo Residuo	Importo Residuo
Esercizio 2001	0	1	3	1	1	1	1	1	1
2001	0	1	3	1	1	1	1	1	1
Descrizione: ACQUISTO DI LIBRI, RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI									
Anno Residuo (Capitolo Articolo Importo Esigibile Importo Pagato Importo Liquidato Importo Residuo Importo Residuo Importo Residuo Importo Residuo Importo Residuo)									
2000	000	0	343.785	343.785	343.785	0	343.785	0	0
ACQUISTO DI LIBRI, RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI									
TOTALI PER CAPITOLI									
			343.785	343.785	343.785	0	343.785	0	0



Per copia conforme all'originale
 degli Atti del Consorzio,
 Tarquinia, il 18 MAG 2002

Il DIRETTORE

DISTINTA RESIDUI PER CAPITOLI SPESA

Esercizio (Capitolo/Articolo/Fil., Categoria/Sez., Rubr., Codice Mett. :		Assest. competenza	Assestato cassa	Residui cresciuti	Nota. / Somma Residui	
2001	306 0 1 1 3 1 130000	50.000,000	50.950,000	45.950,000	950,000	
Descrizione: SPESE LEGALI, NOTARILI E PER CONSULENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA						
Anno Residuo : Capitolo : Articolo		Importo Residuo	Nota. e Imp. Imp.	Nota. e Imp. Liquid.	Nota. e Imp. Rendato	Residui in attesa
1998	306 0	950,000	950,000	0	0	0
SPESE LEGALI, NOTARILI E PER CONSULENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA						
TOTALI PER CAPITULO		950,000	950,000	0	0	0

Per copia conforme all'originale,
agli Atti del Consorzio,
Torquinto, il _____

IL DIRETTORE



DISTINTA RESIDUI PER CAPITOLI SPESA

Esercizio	Capitolo	Articolo	Titolo	Categoria	Spz.	Mod.	Codice	Met.	Assest. competenza	Assestato cassa	Residui presunti	Mod.	Somma Residui
2001	308	0	1	1	2	1	100000		35.000.000	37.971.932	6.000.000	1	2.971.932
Benevolenza; SPESE PER LA PARTECIPAZIONE AD ENTI ED ASSOCIAZIONI													

Anno Residuo	Capitolo	Articolo	Lavoro Residuo		Men. e Imp.	Imp.	Men. e Imp.	Liqui	Men. e Imp.	Residuo	Residui in attesa		
2000	308	0	2.971.932	1	2.971.932	2	2.971.932	2	2.971.932	2	2.971.932	0	
SPESE PER LA PARTECIPAZIONE AD ENTI ED ASSOCIAZIONI													

TOTALI PER CAPITOLI			2.971.932	1	2.971.932	2	2.971.932	2	2.971.932	2	2.971.932	0	

Per copia conforme all'originale
 degli Atti del Consorzio,
 Torquino, il 19 8 MAG 2002

IL DIRETTORE

DISTRIBUZIONE RESIDUI PER CAPITOLI SPESA

DESCRIZIONE Capitolo/Articolo/Intit./Categoria/Sez./Rubr./Codice Merc. : Assest. competenza : Assestato cassa : Residui crescenti : Van. / Sistema Residui
 2001 : 309 : 0 : 1 : 3 : : : 70.000.000 : 80.016.200 : 13.000.000 : 2 : 10.016.200
 Descrizioni: SPESA VARIANTE

Anno Residuo	Capitolo	Articolo	Importo Residuo	Num. e Imp. Sp.	Num. e Imp. Liq.	Num. e Imp. Mandato	Residui in elen.
1998	309	0	6.000.000	1	9.000.000	0	4 : 0
SPESA VARIANTE							
2000	309	0	2.016.200	3	2.016.200	3	2.016.200
SPESA VARIANTE							
TOTAL PER CAPITOLI			10.016.200	4	10.016.200	3	2.016.200



Per copia conforme all'originale
 degli Atti del Consorzio.

Torquino, li 10 Marzo 2002

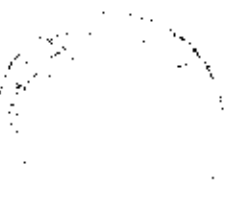
IL DIRETTORE

[Handwritten signature]

DISTRIBUIA RESIDUI PER CAPITOLO SPESSE

Esercizio (Capite/Articolati/Categoria):		Sez.:	Imp.:	Mod.:	Mecc.:	Assist. competenza:	Assistato cassa:	Residui preesiste:	Num. Somma Residui:
2001	403	0	14	4	1	440000	50.000.000	408.012.460	338.532.460
Descrizione:		STUDI, PIANI, PROGRAMMI, PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COLLAUDI							5

Anno Residuo:		Capitale:	Articolo:	Importo Residuo:		Num. e Imp. Imp.:	Num. e Imp. Liquid.:	Num. e Imp. Mandato:	Residuo in elimin.:
1997	403	0		242.120.702	1	242.120.702	2	41.860.800	2
STUDI, PIANI, PROGRAMMI, PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COLLAUDI									0
1998	403	0		34.067.758	1	34.067.758	0	0	0
STUDI, PIANI, PROGRAMMI, PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COLLAUDI									0
1999	403	0		50.000.000	4	50.000.000	0	0	0
STUDI, PIANI, PROGRAMMI, PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COLLAUDI									0
1999	403	0		7.344.000	1	7.344.000	0	0	0
STUDI, PIANI, PROGRAMMI, PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COLLAUDI									0
2000	403	0		24.480.000	1	24.480.000	2	17.156.000	2
STUDI, PIANI, PROGRAMMI, PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COLLAUDI									0
TOTALI PER CAPITOLO				358.012.460	5	358.012.460	4	58.996.800	4



Per copia conforme all'originale
agli Atti del Consorzio
Bonifica Maremma Trusca
il 18 MAR 2002

IL DIRETTORE

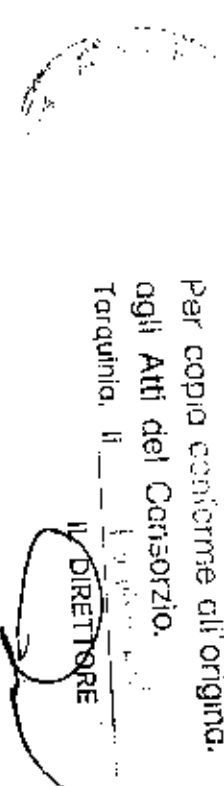
DISTINTA RESIDUI PER CAPITOLI SPESA

Esercizio Capitolo/Particolarità Categoria Sez. Rubr. Codice Necess. 450000		Assetti competenza	Assetto cassa	Residui presunti	Residui in bilancio	
2001 501 2 1 1 3		631.000.000	632.750.665	238.617.343	4 2.750.665	
Descrizione: LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ESEGUITI IN CONCESSIONE -		IN ECONOMIA (QUOTE, FORNITURE, MOLTI E VARIET)				
Anno Residuo	Capitolo Articolo	Importo Residuo	Num. e Imp. Inv.	Num. e Imp. Liquid.	Num. e Imp. Mandato	Residuo in bilancio
1997	501 2	352.631	2	352.631	0	0
PERDITA SPESE GESTIONE IMPIANTO 1080/.						
PESOLA ROMANA SRL, 4581 DEL 7.11.95						
1998	501 2	412.750	2	412.750	0	0
LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ESEGUITI IN CONCESSIONE -						
IN ECONOMIA (QUOTE, FORNITURE, MOLTI E VARIET)						
1999	501 2	204.000	1	204.000	0	0
LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ESEGUITI IN CONCESSIONE -						
IN ECONOMIA (QUOTE, FORNITURE, MOLTI E VARIET)						
2000	501 2	1.780.284	2	1.780.284	0	0
LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ESEGUITI IN CONCESSIONE -						
IN ECONOMIA (QUOTE, FORNITURE, MOLTI E VARIET)						
TOTALI PER CAPITOLI		2.750.665	7	2.750.665	0	0

Per copia conforme all'originale,
agli Atti del Consorzio.

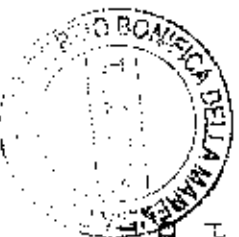
Tarquinia, li _____

IL DIRETTORE



DISTINTA RESIDUI PER CAPITOLI SPESA

Esercizio (Capitolo/Articolo/Fil./CATEGORIA/Spec./Incar./Indice Netta. /		Assest. competenza	Assestato cassa	Residui esercizi	Nota. Somma Residui	
2001	502 1 1 1 5 1 1 150000	450.000,000	479.311,284	50.210,484	29.311,284	
DESCRIZIONE: LAVORI DI MANUTENZIONE A TOTALE CARICO DEL CONSORZIO CON ONERI A TOTALE CARICO DELLA PROPRIETA' CONSORZIARIA						
Anno Residuo / Capitolo / Articollo		Importo Residuo	Num. e Inv. Imp.	Num. e Inv. Liquid.	Num. e Inv. Mancate	Residuo: in elimin.
1999	502 2	218.484	1	218.484	0	0
LAVORI DI MANUTENZIONE CON SPESA A TOTALE CARICO DEL CONSORZIO						
2000	502 1	29.092.800	1	29.092.800	1	29.092.800
LAVORI DI MANUTENZIONE A TOTALE CARICO DEL CONSORZIO CON ONERI A TOTALE CARICO DELLA PROPRIETA' CONSORZIARIA						
TOTALI PER CAPITOLI		29.311.284	2	29.311.284	1	29.092.800



Per copia conforme all'originale
 degli Atti del Consorzio,
 Tarquinia, il 18 MAR 2002

IL DIRETTORE

DISTINTA RESIDUI PER CAPITOLO SPESA

Esercizio	Capitolo/Articolo/Fili.Categoria/Spec. Rubr. Codice Part.	Assest. competenza	Assestato cassa	Residui presunt.	Num. Somma Residui	
2001	503 1 1 5 1 50000	120.000.000	204.342.200	64.523.800	2 144.342.200	
Descrizione: GESTIONE IMPIANTI IDROVORI ED ALTRE OPERE DI RILEVANTE INTERESSE PUBBLICO/SOCIALE - RIPARAZIONE E MANUTENZIONE						
Anno Residuo Capitolo Articolo Importo Residuo Num. e Inc. Inf. Num. e Som. Liquid. Num. e Inf. Rendite Residui in elimin.						
1999	503 1 1	4.523.800	4.523.800	0	0 0	0
GESTIONE IMPIANTI IDROVORI ED ALTRE OPERE DI RILEVANTE INTERESSE PUBBLICO/SOCIALE - RIPARAZIONE E MANUTENZIONE						
2000	503 1 1	159.813.400	159.813.400	0	0 0	0
GESTIONE IMPIANTI IDROVORI ED ALTRE OPERE DI RILEVANTE INTERESSE PUBBLICO/SOCIALE - RIPARAZIONE E MANUTENZIONE						
TOTALI PER CAPITOLO		144.342.200	164.342.200	64.523.800	2	144.342.200

Per copia conforme all'originale
agli Atti del Consorzio
Tarquinia, li _____ 2002

IL DIRETTORE



DISTINTA RESERVE PER CAPITOLI SPESE

Descrizione	Capitolo	Articolo	Importo Residue	Acq. e Imp. Imp.	Mez. e Imp. Liquid.	Mez. e Imp. Passivo	Saldo in ellittico					
Esposizione Capitolo: Art. 1011 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90 - 91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 - 100 - 101 - 102 - 103 - 104 - 105 - 106 - 107 - 108 - 109 - 110 - 111 - 112 - 113 - 114 - 115 - 116 - 117 - 118 - 119 - 120 - 121 - 122 - 123 - 124 - 125 - 126 - 127 - 128 - 129 - 130 - 131 - 132 - 133 - 134 - 135 - 136 - 137 - 138 - 139 - 140 - 141 - 142 - 143 - 144 - 145 - 146 - 147 - 148 - 149 - 150 - 151 - 152 - 153 - 154 - 155 - 156 - 157 - 158 - 159 - 160 - 161 - 162 - 163 - 164 - 165 - 166 - 167 - 168 - 169 - 170 - 171 - 172 - 173 - 174 - 175 - 176 - 177 - 178 - 179 - 180 - 181 - 182 - 183 - 184 - 185 - 186 - 187 - 188 - 189 - 190 - 191 - 192 - 193 - 194 - 195 - 196 - 197 - 198 - 199 - 200 - 201 - 202 - 203 - 204 - 205 - 206 - 207 - 208 - 209 - 210 - 211 - 212 - 213 - 214 - 215 - 216 - 217 - 218 - 219 - 220 - 221 - 222 - 223 - 224 - 225 - 226 - 227 - 228 - 229 - 230 - 231 - 232 - 233 - 234 - 235 - 236 - 237 - 238 - 239 - 240 - 241 - 242 - 243 - 244 - 245 - 246 - 247 - 248 - 249 - 250 - 251 - 252 - 253 - 254 - 255 - 256 - 257 - 258 - 259 - 260 - 261 - 262 - 263 - 264 - 265 - 266 - 267 - 268 - 269 - 270 - 271 - 272 - 273 - 274 - 275 - 276 - 277 - 278 - 279 - 280 - 281 - 282 - 283 - 284 - 285 - 286 - 287 - 288 - 289 - 290 - 291 - 292 - 293 - 294 - 295 - 296 - 297 - 298 - 299 - 300 - 301 - 302 - 303 - 304 - 305 - 306 - 307 - 308 - 309 - 310 - 311 - 312 - 313 - 314 - 315 - 316 - 317 - 318 - 319 - 320 - 321 - 322 - 323 - 324 - 325 - 326 - 327 - 328 - 329 - 330 - 331 - 332 - 333 - 334 - 335 - 336 - 337 - 338 - 339 - 340 - 341 - 342 - 343 - 344 - 345 - 346 - 347 - 348 - 349 - 350 - 351 - 352 - 353 - 354 - 355 - 356 - 357 - 358 - 359 - 360 - 361 - 362 - 363 - 364 - 365 - 366 - 367 - 368 - 369 - 370 - 371 - 372 - 373 - 374 - 375 - 376 - 377 - 378 - 379 - 380 - 381 - 382 - 383 - 384 - 385 - 386 - 387 - 388 - 389 - 390 - 391 - 392 - 393 - 394 - 395 - 396 - 397 - 398 - 399 - 400 - 401 - 402 - 403 - 404 - 405 - 406 - 407 - 408 - 409 - 410 - 411 - 412 - 413 - 414 - 415 - 416 - 417 - 418 - 419 - 420 - 421 - 422 - 423 - 424 - 425 - 426 - 427 - 428 - 429 - 430 - 431 - 432 - 433 - 434 - 435 - 436 - 437 - 438 - 439 - 440 - 441 - 442 - 443 - 444 - 445 - 446 - 447 - 448 - 449 - 450 - 451 - 452 - 453 - 454 - 455 - 456 - 457 - 458 - 459 - 460 - 461 - 462 - 463 - 464 - 465 - 466 - 467 - 468 - 469 - 470 - 471 - 472 - 473 - 474 - 475 - 476 - 477 - 478 - 479 - 480 - 481 - 482 - 483 - 484 - 485 - 486 - 487 - 488 - 489 - 490 - 491 - 492 - 493 - 494 - 495 - 496 - 497 - 498 - 499 - 500 - 501 - 502 - 503 - 504 - 505 - 506 - 507 - 508 - 509 - 510 - 511 - 512 - 513 - 514 - 515 - 516 - 517 - 518 - 519 - 520 - 521 - 522 - 523 - 524 - 525 - 526 - 527 - 528 - 529 - 530 - 531 - 532 - 533 - 534 - 535 - 536 - 537 - 538 - 539 - 540 - 541 - 542 - 543 - 544 - 545 - 546 - 547 - 548 - 549 - 550 - 551 - 552 - 553 - 554 - 555 - 556 - 557 - 558 - 559 - 560 - 561 - 562 - 563 - 564 - 565 - 566 - 567 - 568 - 569 - 570 - 571 - 572 - 573 - 574 - 575 - 576 - 577 - 578 - 579 - 580 - 581 - 582 - 583 - 584 - 585 - 586 - 587 - 588 - 589 - 590 - 591 - 592 - 593 - 594 - 595 - 596 - 597 - 598 - 599 - 600 - 601 - 602 - 603 - 604 - 605 - 606 - 607 - 608 - 609 - 610 - 611 - 612 - 613 - 614 - 615 - 616 - 617 - 618 - 619 - 620 - 621 - 622 - 623 - 624 - 625 - 626 - 627 - 628 - 629 - 630 - 631 - 632 - 633 - 634 - 635 - 636 - 637 - 638 - 639 - 640 - 641 - 642 - 643 - 644 - 645 - 646 - 647 - 648 - 649 - 650 - 651 - 652 - 653 - 654 - 655 - 656 - 657 - 658 - 659 - 660 - 661 - 662 - 663 - 664 - 665 - 666 - 667 - 668 - 669 - 670 - 671 - 672 - 673 - 674 - 675 - 676 - 677 - 678 - 679 - 680 - 681 - 682 - 683 - 684 - 685 - 686 - 687 - 688 - 689 - 690 - 691 - 692 - 693 - 694 - 695 - 696 - 697 - 698 - 699 - 700 - 701 - 702 - 703 - 704 - 705 - 706 - 707 - 708 - 709 - 710 - 711 - 712 - 713 - 714 - 715 - 716 - 717 - 718 - 719 - 720 - 721 - 722 - 723 - 724 - 725 - 726 - 727 - 728 - 729 - 730 - 731 - 732 - 733 - 734 - 735 - 736 - 737 - 738 - 739 - 740 - 741 - 742 - 743 - 744 - 745 - 746 - 747 - 748 - 749 - 750 - 751 - 752 - 753 - 754 - 755 - 756 - 757 - 758 - 759 - 760 - 761 - 762 - 763 - 764 - 765 - 766 - 767 - 768 - 769 - 770 - 771 - 772 - 773 - 774 - 775 - 776 - 777 - 778 - 779 - 780 - 781 - 782 - 783 - 784 - 785 - 786 - 787 - 788 - 789 - 790 - 791 - 792 - 793 - 794 - 795 - 796 - 797 - 798 - 799 - 800 - 801 - 802 - 803 - 804 - 805 - 806 - 807 - 808 - 809 - 810 - 811 - 812 - 813 - 814 - 815 - 816 - 817 - 818 - 819 - 820 - 821 - 822 - 823 - 824 - 825 - 826 - 827 - 828 - 829 - 830 - 831 - 832 - 833 - 834 - 835 - 836 - 837 - 838 - 839 - 840 - 841 - 842 - 843 - 844 - 845 - 846 - 847 - 848 - 849 - 850 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 857 - 858 - 859 - 860 - 861 - 862 - 863 - 864 - 865 - 866 - 867 - 868 - 869 - 870 - 871 - 872 - 873 - 874 - 875 - 876 - 877 - 878 - 879 - 880 - 881 - 882 - 883 - 884 - 885 - 886 - 887 - 888 - 889 - 890 - 891 - 892 - 893 - 894 - 895 - 896 - 897 - 898 - 899 - 900 - 901 - 902 - 903 - 904 - 905 - 906 - 907 - 908 - 909 - 910 - 911 - 912 - 913 - 914 - 915 - 916 - 917 - 918 - 919 - 920 - 921 - 922 - 923 - 924 - 925 - 926 - 927 - 928 - 929 - 930 - 931 - 932 - 933 - 934 - 935 - 936 - 937 - 938 - 939 - 940 - 941 - 942 - 943 - 944 - 945 - 946 - 947 - 948 - 949 - 950 - 951 - 952 - 953 - 954 - 955 - 956 - 957 - 958 - 959 - 960 - 961 - 962 - 963 - 964 - 965 - 966 - 967 - 968 - 969 - 970 - 971 - 972 - 973 - 974 - 975 - 976 - 977 - 978 - 979 - 980 - 981 - 982 - 983 - 984 - 985 - 986 - 987 - 988 - 989 - 990 - 991 - 992 - 993 - 994 - 995 - 996 - 997 - 998 - 999 - 1000												
2000	503	3	4.200.800	1	4.200.800	1	4.200.800	1	4.200.800	1	4.200.800	0
GESTIONE IMPIANTI TORRONI ED ALTRE OPERE DI RILEVANTE INTERESSE IMPIANTO E SECCALE - FORNITURE VARIE												
TOTALI PER CAPITULO			4.200.800	1	4.200.800	1	4.200.800	1	4.200.800	1	4.200.800	0



Per copia conforme all'originale
 agli Atti del Consorzio.

Inquinio, li _____ 2002


 IL DIRETTORE

DISTINTA RESIDUI PER CAPITOLI SPESA

Esercizio Capitolo Articolo Tit. Categoria Sez. Rubr. Codice Mecc. Assest. Competenza Assestato Cassa Residui Responsi Num. Stato Residui in Rifin.																	
2001		503	4	1	5		150000		60.000,000	497.320,712		455.826,591		3		137.320,712	
Descrizione:		RIMBORSO DI SPESA ANTICIPATE DA ARSIAL PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI															
Anno Residuo Capitolo Articolo		Importo Residuo Num. e Sez. Imp. Num. e Sez. Liq. Num. e Sez. Marcato Residui in Rifin.															
1998	503	4	56.401,200	1	56.401,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
RESTITUZIONE QUOTA PARTE ARSIAL CONTRIBUTO RESIDUALE LORQUORA																	
1999	503	4	29.425,541	1	29.425,541	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
RIMBORSO DI SPESA ANTICIPATE DA ARSIAL PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI																	
2000	503	4	41.493,812	1	41.493,812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
RESTITUZIONE AD ARSIAL PER GESTIONE IMPIANTO LORQUORA																	
TOTALI PER CAPITOLI			137.320,712	3	137.320,712	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Per copia conforme all'originale
agli Atti del Consorzio.

Tarquinta, lì 18 MAR 2002
IL DIRETTORE



DISTINTA RESIDUI PER CAPITOLI SPESA

Esercizio		Capitolo	Articolo	Titolo	Categoria	Sez.	Subr.	Codice	Netto	Assest.	competenza	Assestato	cassa	Residuo	presunt.	Num.	Sanza	Residui
2001		601	1	1	6	1	1	160000	1	80.000.000	1	95.907.244	1	15.907.244	1	1	15.907.244	
DESCRIZIONE: MANUTENZIONE E GESTIONE DEI MEZZI MECCANICI - RIPARAZIONE E MANUTENZIONE																		

Anno Residue Capitale Articolo Importo Residuo Num. e Imp. Inc. Num. e Imp. Liquid. Num. e Imp. Mandato Residuo in attesa																		

2000		601	1							15.907.244	3	15.907.244	3	15.907.244	3		15.907.244	3
MANUTENZIONE E GESTIONE DEI MEZZI MECCANICI - RIPARAZIONE E MANUTENZIONE																		

TOTALI PER CAPITOLI										15.907.244	3	15.907.244	3	15.907.244	3		15.907.244	3

Per copia conforme all'originale
 agli Atti del Consorzio.

Torquinia, il _____

IL DIRETTORE



DESTINATA RESIDUI PER CAPITOLO BRESA

Esercizio Capitolo Articolo Categoria Sub. Rubr. Codice Mese		Assest. competenza	Assestato cassa	Residui presunti	Num. Somma Residui						
12001 702 1 1 1 1 1 170000		540.000.000	500.549.587	178.465.918	5 260.649.587						
Descrizione: ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI IRRIGUI - RIPARAZIONI											
Anno Residuo Capitolo Articolo	Importo Residuo	Num. e Imp. Tot.	Num. e Imp. Liquid.	Importo Imp. Mandato	Residui in elimin.						
1998	702	1	1	57.219.966	1	57.219.966	1	57.219.966	1	50.215.655	0
ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI IRRIGUI - RIPARAZIONI											
1999	702	1	1	37.714.966	1	37.714.966	1	37.714.966	1	37.714.966	0
ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI IRRIGUI - RIPARAZIONI											
1998	702	1	1	31.304	1	31.304	1	31.304	1	31.304	0
ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI IRRIGUI - RIPARAZIONI											
1999	702	1	1	40.500.000	1	40.500.000	1	40.500.000	1	40.500.000	0
ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI IRRIGUI - RIPARAZIONE											
2000	702	1	1	192.183.669	1	192.183.669	12	192.276.669	12	192.271.669	0
ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI IRRIGUI - RIPARAZIONI											
TOTALI PER CAPITOLO				260.649.587	40	260.649.587	15	240.737.587	16	240.737.587	0

Per copia conforme all'originale
agli Atti del Consorzio.
Torquino, il _____ 2002

IL DIRETTORE



DISTINTA RESIDUI PER CAPITOLO SPESA

Esercizio		Capitolo	Articolo	Descrizione	Importo Residuo	Num. e Tip. Inv.	Num. e Imp. Liquid.	Num. e Imp. Riferito	Residui presentati	Num. e Somma Residui
2001	1	702	1	ESERCIZIO DELI IMPIANTI IRRIGUI - ENERGIA ELETTRICA, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	755.000,000	1	0	0	755.000,000	1
2001	2	1	1	ESERCIZIO DELI IMPIANTI IRRIGUI - ENERGIA ELETTRICA, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	635.504,957	1	0	0	635.504,957	2
Anno Residuo : Capitolo : Articolo										
Importo Residuo : Num. e Tip. Inv. : Num. e Imp. Liquid. : Num. e Imp. Riferito : Residui in elenno :										
1999	1	702	2	ESERCIZIO DELI IMPIANTI IRRIGUI - ENERGIA ELETTRICA, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	73.404,957	1	0	0	73.404,957	3
2000	1	702	2	ESERCIZIO DELI IMPIANTI IRRIGUI - ENERGIA ELETTRICA, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	7.200,000	1	0	0	7.200,000	0
TOTALI PER CAPITOLO					80.604,957	2	0	0	80.604,957	3



Per copia conforme all'originale
 agli Atti del Consorzio,
 Torquinia, il **18 MAG. 2002**

IL DIRETTORE

DISTINTE RESIDUI PER CAPITOLI SPESA

Esercizio		Capitolo	Articolato	Categoria	Sub. Codice	Metrica	Assest. competenza	Assestato cassa	Residui presenti	Valori somme Assoluti					
2001	702	4	1	7	1	170000	220.000,000	222.533,000	30.000,000	2.933.007					
Descrizione: ESERCIZIO NEGLI IMPIANTI IRRIGUI - VARIE															

Anno Residuo		Capitolo		Articolato		Importo Residuo		Mun. Imp. Def.		Mun. e Imp. Liquid.		Mun. e Imp. Passato		Residuo in es.anno	
2000	702	4					2.933.007	3	2.933.007	5	2.933.007	5	2.933.007	5	2.933.007
ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI IRRIGUI - VARIE															

TOTALI PER CAPITOLI							2.933.007	3	2.933.007	5	2.933.007	5	2.933.007	5	2.933.007

Per copia conforme all'originale
agli Atti del Consorzio,

Torquato, li _____

Il _____

IL DIRETTORE



DESTINATA RESINIZI PER CAPITULO SFESA

Esercizio	Capitolo/Articolo/Int.	Categoria/Sez.	Pubbr.	Codice	Nett.	Assesat.	compienza	Assesato	cassa	Residui	presenti	Sum. / Somme	Residui
2001	702	5	1	7	170000	330.000.000	352.787.877	0	0	25.005.077	2	222.787.877	
Descrizione: RIMBORSO DI SOMME ANTICIPATE DA ARSIAL PER LA GESTIONE DELLA DIGA SUI TIMONE													
Anno Residuo Capitale Articolo Importo Residuo Num. e Inc. Inc. Num. e Inc. Liquid. Num. e Inc. Residuo Residui in pratica													
1999	702	5				115.005.077	115.005.077	0	0	0	0	0	0
RIMBORSO DI SOMME ANTICIPATE DA ARSIAL PER LA GESTIONE DELLA DIGA SUI TIMONE													
2000	702	5				407.782.800	407.782.800	0	0	0	0	0	0
RESTITUZIONE AD ARSIAL PER GESTIONE DIGA TIMONE													
TOTALI PER CAPITULO						222.787.877	222.787.877	0	0	0	0	0	0

Per copia conforme all'originale
agli Atti del Consorzio,
Tarquinia, il 18 Maggio 2002

IL DIRETTORE



VISUMATA RESERVE 554 CAPITULO 57524

Esercizio Scaduto/Principio/Fin. Categoria/Str. Rpt./Codice Macro. Assetti correnti passivi. Assistenza casa. Residui presenti. Num. / Somma Residui
 2001 1 101 1 1 2 11 1 210000 3.982.000,000 5.463.207,544 947.795,589 12 4.487.204,544
 Descrizione: LAVORI - PER CONTO DELLA REGIONE

Ann. Pratiche	Capitolo	Articolo	Importo Residuo	Mon. 1 Imp. Sic.	Mon. 2 Imp. Liqui.	Mon. 3 Imp. Rendito	Residuo in E/S
1995	1	101	1	4.988.402	1	4.988.402	0
LAVORI - PER CONTO DELLA REGIONE							
1996	1	101	1	53.103.511	1	53.103.511	0
LAVORI - PER CONTO DELLA REGIONE							
1997	1	101	1	30.079.491	1	30.079.491	0
LAVORI - PER CONTO DELLA REGIONE							
1998	1	101	1	37.289.103	1	37.289.103	0
LAVORI - PER CONTO DELLA REGIONE							
1999	1	101	1	18.075.282	1	18.075.282	0
LAVORI - PER CONTO DELLA REGIONE							
1999	1	101	1	5.204.003	1	5.204.003	0
LAVORI - PER CONTO DELLA REGIONE							
1999	1	101	1	3.241.233	1	3.241.233	0
LAVORI - PER CONTO DELLA REGIONE							
1999	1	101	1	1.104.500	1	1.104.500	0
LAVORI - PER CONTO DELLA REGIONE							
1999	1	101	1	4.444.250	1	4.444.250	0
LAVORI - PER CONTO DELLA REGIONE							
1999	1	101	1	3.753.433	1	3.753.433	0
LAVORI - PER CONTO DELLA REGIONE							
1999	1	101	1	1.070.107	1	1.070.107	0
LAVORI - PER CONTO DELLA REGIONE							
1999	1	101	1	991.304,03	1	991.304,03	0
LAVORI - PER CONTO DELLA REGIONE							

Per copia conforme all'originale
 agli Atti del Concorso,
 Torquino, il 18 Mag. 2002

IL DIRETTORE

25/03/2002

CONSORZIO BONIFICA MARCONA STRADA

2002 1

DISTINTA RESIDUI PER CAPITULO SPESA

Esercizio		Capitolo	Articolo	Spese	Residui	Spese	Residui	Spese	Residui	Spese	Residui				
1	2001	4	101	1	12	44	1	270000	1	270000	0				
Descrizione: LAVORI - PER CONTI DELLA REGIONE															
TOTALI PER CAPITOLO								1.391.201.644	23	1.191.201.644	17	1.299.451.649	7	1.099.451.649	0



Per copia conforme all'originale
 agli Atti del Consorzio,
 Torquinto, il _____

IL DIRETTORE

DISTINTA RESIDUI PER CAPITULO SPESA

Esercizio		Capitolo	Articolo	Tit. Categoria	Sez. Rubr.	Conto	Descr. Macc.	Assest. competenza	Assestato cassa	Residui prebuiti	Num. e Data Mandato	Residui in attesa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Descrizione: BENI MOBILI - MOBILI DA ARREDO E MACCHINE DA UFFICIO												
Anno Residuo : Capitolo : Articolo												
1999	1	1302	1	3				26.522.000	1	26.522.000		0
BENI MOBILI - MOBILI DA ARREDO E MACCHINE DA UFFICIO												
2000	1	1302	1	3				648.000	4	648.000	1	648.000
BENI MOBILI - MOBILI DA ARREDO E MACCHINE DA UFFICIO												
TOTALI PER CAPITULO												
								29.148.000	2	29.148.000	1	648.000

Per copia conforme all'originale
agli Atti del Consorzio.
Torquino, li 18 MAR 2002

IL DIRETTORE



25/03/2002

CONSORZIO ENOPICO MARCONI ETRUSSA

Page 4

DISTINTA RESINTI PER CAPITOLO SPESA

Esercizio (Capitolo/Articolo/Conto/Descrizione)		Imposte	Asses.	App.	Residui	Residui	Residui
		1999	1999	1999	1999	1999	1999
12004	1304 0 13 42	2300000			114.000.000	114.000.000	114.000.000
Descrizione: BENI STRUMENTALI VARI							
Anno Residue Capitolo Articolo		Imposte Residue	Asses. competenza	Applicato tasse	Residui presenti	Residui Inv./Mancato	Residui in elimin.
1999	1304 0	114.000.000	114.000.000	9	108.438.518	9	108.438.518
BENI STRUMENTALI VARI							
TOTALI PER CAPITOLO		114.000.000	114.000.000	9	108.438.518	9	108.438.518



Per copia conforme all'originale
 agli Atti del Consorzio,
 Tarquinia, li _____ 2002

IL DIRETTORE

DISTRIBUZIONE RESIDUI PER CAPITULO SPESA

Esercizio | Capitolo | Articolo | Titolo | Categoria | Sezione | Codice | Mese | Assetti | Competenza | Assistenza | Cassa | Residui | Risultati | Numero | Saldo | Residui |
 1994 | 1501 | 0 | 1 | 15 | 1 | 1 | 450000 | 12.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |

Descrizione: QUOTE CAPITALI COMPRESSE NELLE ANNULLITÀ DI AMMORTAMENTO DEI MUTUI CONTRATTI PER LE OPERE PUBBLICHE
 Anno Residuo | Capitolo | Articolo | Importo Residuo | Num. e Imp. Imp. | Num. e Imp. Liquid. | Num. e Imp. Mandato | Residuo in cliente

1994	1501	0	1.285.644.990	1	1.285.644.990	7	227.253.653	7	227.253.653	0
QUOTE CAPITALI COMPRESSE NELLE ANNULLITÀ DI AMMORTAMENTO DEI MUTUI CONTRATTI PER LE OPERE PUBBLICHE										
TOTALI PER CAPITULO			1.285.644.990	1	1.285.644.990	7	227.253.653	7	227.253.653	0



Per copia conforme all'originale
 agli Atti del Consorzio
 Torquinia, il **18 MAG. 2002**

DIRETTORE

DISTINTE RESIDUE PER CAPITOLI SPECI

Esercizio (Capitolo/Articolo/Item/Descrizione)		Indice	Netto	Assest.	Competenza	Assestato cassa	Residui presenti	Var. Esig. Residui
2001	1	2	5	17	1	320.000,000	385.010,105	50.000,000
Destinazione: VERSAMENTO AGLI AVENTI DIRITTO DELLE RITENUTE SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE - PREVIDENZIALI/ASSISTENZIALI								
Anno Residuo		Capitolo	Articolo	Importo Residuo	Num. e Anz. Imp.	Num. e Imp. Liquid.	Num. e Imp. Mandato	Residui in elimin.
2000	1	1704	2	45.010,105	1	45.010,105	7	45.010,105
VERSAMENTO AGLI AVENTI DIRITTO DELLE RITENUTE SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE - PREVIDENZIALI/ASSISTENZIALI								0
TOTALI PER CAPITULO				45.010,105	1	45.010,105	7	45.010,105

Per copia conforme all'originale
agli Atti del Consorzio.

Torquino, lì

IL DIRETTORE



CISTARMA RESIDUI PER CAPITOLI SPESA

Esercizio		Capitale	Articolato	Categoria	Spes.	Rubr.	Conto	Vecc.	Assist.	Competenza	Assistato	Esisa	Residuo	Operazioni	Residuo	Esisa	Residuo										
2001	1706	0	5	15	1	570000		2.000.000,000	2.575.842,367		2.077.657,631		2.575.842,367														
Descrizione:		RESTITUZIONE DI SOMME INCASSATE PER CONTO TERZI																									
Anno Residuo		Capitale		Articolato														Importo Residuo		Rubi. e Sub. Esis.		Rubi. e Sub. Legitt.		Rubi. e Sub. Mandato		Residuo in Esisa	
1999	1705	0							129.726,876	3	129.726,876	0	0	0	0	0	0	0									
RESTITUZIONE DI SOMME INCASSATE PER CONTO TERZI																											
1999	1706	0							62.321,294	3	62.321,294	0	0	0	0	0	0	0									
SOSTITUZIONE DI SOMME INCASSATE PER CONTO TERZI																											
2000	1706	0							1.412.794,203	10	1.412.794,203	10	1.412.794,203	10	1.412.794,203	10	1.412.794,203	10									
RESTITUZIONE DI SOMME INCASSATE PER CONTO TERZI																											
TOTALI PER CAPITALE																			1.575.842,367	16	1.575.842,367	10	1.412.794,203	10	1.412.794,203	10	1.575.842,367

Per copia conforme all'originale
 agli Atti del Consorzio,
 Tarquinio, li _____

IL DIRETTORE


CODICE NUM. ART.	CAPITOLI: DESCRIZIONE DEL CAPITOLLO	RES.	STRUMENTI			INTERMEDIAZIONE DEL CREDITO			PERENTI LIMBOSSENTI
			DEBITIVI DI BILANCIO	CONTO TERZIERE PACCHETTI	PACCHETTI	RESIDUI DA RIPORTI	IPERSONE	ECONOMICHE	
101	TITOLO I SPESE CORRENTI								
	CATEGORIA 1 FANCIOTTAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI								
101	101 INDENNITA' DI CARICA	RES. CORP. 101	20.000,0000 20.000,0000	16.000,0281 16.000,0281	16.000,0281 16.000,0281	16.000,0281 16.000,0281	16.000,0281 16.000,0281	3.999,9720	
101	102 COMPENSI AI REVISORI CONTABILI	RES. CORP. 101	26.255,9331 26.255,9331	26.255,9331 26.074,1304	26.255,9331 26.074,1304	26.255,9331 26.074,1304	26.255,9331 43.791,6304	1.208,1665	
101	103 COSTI PER PRESSIONE	RES. CORP. 101	15.000,0000 15.000,0000	7.377,3255 7.377,3255	7.377,3255 7.377,3255	7.377,3255 7.377,3255	7.377,3255 7.377,3255	1.622,6750	
101	104 RENDERSO SPESE	RES. CORP. 101	10.000,0000 10.000,0000	7.443,9182 7.443,9182	7.443,9182 7.443,9182	7.443,9182 7.443,9182	7.443,9182 7.443,9182	5.555,0980	
101	105 PENALI DI RESCIZIONE	RES. CORP. 101	4.300,0000 4.300,0000	4.300,0000 4.300,0000	4.300,0000 4.300,0000	4.300,0000 4.300,0000	4.300,0000 4.300,0000	2.191,0000	
		RES. CORP. 101	26.255,9331 26.255,9331	26.255,9331 26.074,1304	26.255,9331 26.074,1304	26.255,9331 43.791,6304	26.255,9331 70.496,6799	108.654,1201	
		RES. CORP. 101	15.000,0000 15.000,0000	7.377,3255 7.377,3255	7.377,3255 7.377,3255	7.377,3255 7.377,3255	7.377,3255 7.377,3255	108.654,1201	
		RES. CORP. 101	10.000,0000 10.000,0000	7.443,9182 7.443,9182	7.443,9182 7.443,9182	7.443,9182 7.443,9182	7.443,9182 7.443,9182	108.654,1201	
		RES. CORP. 101	4.300,0000 4.300,0000	4.300,0000 4.300,0000	4.300,0000 4.300,0000	4.300,0000 4.300,0000	4.300,0000 4.300,0000	108.654,1201	
		RES. CORP. 101	26.255,9331 26.255,9331	26.255,9331 26.074,1304	26.255,9331 26.074,1304	26.255,9331 43.791,6304	26.255,9331 70.496,6799	108.654,1201	
		RES. CORP. 101	15.000,0000 15.000,0000	7.377,3255 7.377,3255	7.377,3255 7.377,3255	7.377,3255 7.377,3255	7.377,3255 7.377,3255	108.654,1201	
		RES. CORP. 101	10.000,0000 10.000,0000	7.443,9182 7.443,9182	7.443,9182 7.443,9182	7.443,9182 7.443,9182	7.443,9182 7.443,9182	108.654,1201	
		RES. CORP. 101	4.300,0000 4.300,0000	4.300,0000 4.300,0000	4.300,0000 4.300,0000	4.300,0000 4.300,0000	4.300,0000 4.300,0000	108.654,1201	
		RES. CORP. 101	26.255,9331 26.255,9331	26.255,9331 26.074,1304	26.255,9331 26.074,1304	26.255,9331 43.791,6304	26.255,9331 70.496,6799	108.654,1201	



Per copia conforme all'originale
scogli Atti del Consorzio,
Torquinia, il

19 MAR 2002
IL DIRETTORE

CODICE	CAPITOLI N.M. ART.	DESCRIZIONE DEL CAPITULO	SINGOLAMENTI				DEFINIZIONE DEL CONTO				ALTRA RESIDUI				
			DEFINITIVA DI BILANCIO	CONTRO PONENTI	PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORTI	INTEGRAI	ECCEZIONIE	ALTRA RESIDUI						
102	301	CONTABILITA' 3 RISULTATO DI BENI DI CENSURA E SERVIZI													
103	301	21 MANUTENZIONE E ADATTAMENTO LOCALI UFFICIO E RELATIVI IMPIANTI	RES. 20.000,0000	COMP. 20.000,0000	1000P. 15.000,0000	1000S. 5.000,0000	1001. 20.000,0000	1002. 20.000,0000	1003. 20.000,0000	1004. 20.000,0000	1005. 20.000,0000	1006. 20.000,0000	1007. 20.000,0000	1008. 20.000,0000	1009. 20.000,0000
103	301	21 MANUTENZIONE, RIPARAZIONE, AMPIAMENTO NEGLI E MACCHINE DI UFFICIO	RES. 15.000,0000	COMP. 15.000,0000	1000P. 10.000,0000	1000S. 5.000,0000	1001. 15.000,0000	1002. 15.000,0000	1003. 15.000,0000	1004. 15.000,0000	1005. 15.000,0000	1006. 15.000,0000	1007. 15.000,0000	1008. 15.000,0000	1009. 15.000,0000
103	301	4 ENERGIA ELETTRICA, RISCALDAMENTO	RES. 375,0000	COMP. 375,0000	1000P. 375,0000	1000S. 375,0000	1001. 375,0000	1002. 375,0000	1003. 375,0000	1004. 375,0000	1005. 375,0000	1006. 375,0000	1007. 375,0000	1008. 375,0000	1009. 375,0000
103	301	5 SPESE PER LE MANUTENZIONI NEGLI UFFICI - PULIZIA UFFICI	RES. 20.000,0000	COMP. 20.000,0000	1000P. 15.000,0000	1000S. 5.000,0000	1001. 20.000,0000	1002. 20.000,0000	1003. 20.000,0000	1004. 20.000,0000	1005. 20.000,0000	1006. 20.000,0000	1007. 20.000,0000	1008. 20.000,0000	1009. 20.000,0000
103	301	5 SPESE PER LE MANUTENZIONI NEGLI UFFICI - PASTIGLIE, TELEFONATE, TELEFONICHE	RES. 425,5000	COMP. 425,5000	1000P. 20.000,0000	1000S. 20.425,5000	1001. 425,5000	1002. 425,5000	1003. 425,5000	1004. 425,5000	1005. 425,5000	1006. 425,5000	1007. 425,5000	1008. 425,5000	1009. 425,5000



Per copia conforme all'originale
agli Atti del Consorzio,
Torquinia, il 18 MAR 2002

IL DIRETTORE

[Handwritten signature]

CODICE	CAPITOLI M.M. ART.	DESCRIZIONE DEL CAPITOLO	SINGOLI ELEMENTI				RISULTATIVE DEL CONSIGLIO				RISULTI INDETERMINATI
			DEBITIVI DI BILANCIO	COND. TERMIENE PASSIVITA'	PASSIVITA'	RESIDUI DA REPORT	DIFFERENZI (E-C-D)	CONDIZIONE (E-C-D)	RISULTI DETERMINATI		
RES.	RESIDUI (M)	COMPETENZA (G)	RESIDUI (MI)	DA COMPETENZA (H)	RESIDUI (CI)	DA RESIDUI (DI)	RESIDUI (E-C-D)	(E-C-D)	(E-C-D)	(E-C-D)	
COMP.	COMPETENZA (G)	COMPETENZA (H)	COMPETENZA (MI)	DA COMPETENZA (H)	COMPETENZA (CI)	DA COMPETENZA (DI)	COMPETENZA (E-C-D)	(E-C-D)	(E-C-D)	(E-C-D)	
INDISS.	Cassa (D)	Cassa (P)	Totale cassa (M)					(E-C-D)			
TOT.					Residui al 31/12/2001 (E-C-D)		Residui al 31/12/2001 (E-C-D)				
			PIRIBRIDI								
			RES.	4.225.990	4.225.990	1.225.990	1.225.990				
			COMP.	115.000.000	61.539.626	61.539.626	61.539.626			53.206.376	
			INDISS.	116.225.990							
			TOT.		62.875.526	62.875.526	62.875.526				
103	301	71 SPESE PER IL FIANZIAMENTO DEGLI UFFICI - MATERIALE DI CONSUMO DEGLI UFFICI	RES.	1.026.870	1.026.870	1.026.870	1.026.870				
			COMP.	37.688.786	36.725.990	36.725.990	36.725.990			92.748	
			INDISS.	38.725.681							
			TOT.		37.752.860	37.752.860	37.752.860				
103	301	81 SPESE PER IL FIANZIAMENTO DEGLI UFFICI - VESTIARIO E DIVISE	RES.								
			COMP.	6.000.000	1.258.408	1.258.408	1.258.408			4.731.592	
			INDISS.	6.000.000							
			TOT.		1.258.408	1.258.408	1.258.408				
103	301	91 SPESE PER IL FIANZIAMENTO DEGLI UFFICI - SPESE VARIE	RES.								
			COMP.	343.765	343.765	343.765	343.765				
			INDISS.	5.542.785						1.491.920	
			TOT.		3.882.121	3.882.121	3.882.121				
103	302	11 ANALISI DI LIBRI, QUINTE, SCORRELLI E ALTRE PUBBLICAZIONI	RES.								
			COMP.	3.000.000	1.598.326	1.598.326	1.598.326				
			INDISS.	5.542.785							
			TOT.		1.598.326	1.598.326	1.598.326				
103	302	12 SPESA PER L'ORGANIZZAZIONE E LA PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, CONGRESSI, MOSTRE E MANIFESTAZIONI	RES.								
			COMP.	49.000.000	488.041	488.041	488.041			1.511.959	
			INDISS.	12.000.000							
			TOT.		488.041	488.041	488.041				
103	304	13 ONERI, IMPOSTE E TASSE	RES.								
			COMP.	2.616.526	2.616.526	2.616.526	2.616.526				
			INDISS.	14.726.273							
			TOT.		17.342.799	17.342.799	17.342.799				

Per copia conforme all'originale
agli Atti del Consorzio.
Torquino, il

IL DIRETTORE

CODICE	CAPITOLI NUM. ART.	DESCRIZIONE DEL CAPITOLLO	STIPENDI		CONTO TERZEDILE		DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO				ECONOMICI	MIGLIORI RESIDUI	
			RES.	RES.	COMP.	CASSA	COMP.	CASSA	RESIDUI DA RILEVARE	IMPEGNI			RESIDUI
105	501	STIPENDI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ESEGUITI IN CONCESSIONE - IN APPALTO	RES.	2.750.665	COMP.	426.482.598	426.482.598	2.750.665	2.750.665	426.702.197	206.237.861		
			COMP.	431.000.000				279.541					
			CASSA	633.750.665									
			TOT.					3.030.206		427.512.894			
105	502	LAVORI DI MANUTENZIONE CON SPESA A TOTALE CARICO DEL CONSORZIO	RES.	356.468.976	COMP.	216.355.467	268.315.461	62.852.229	351.207.290	351.207.290	2.204.594		
			COMP.	450.000.000		697.872.488	449.872.488						
			CASSA	356.468.976		346.355.467	268.315.461	62.852.229	351.207.290	351.207.290	2.204.594		
			TOT.										
105	502	LAVORI DI MANUTENZIONE A TOTALE CARICO DEL CONSORZIO - 21 ORE: AL RES.	RES.	29.314.624	COMP.	29.092.900	29.092.900	218.134	29.311.034	29,311,034	427,512,894		
			COMP.	450.000.000		697.872.488	449.872.488						
			CASSA	477.314.294		479.965.288	478.965.288	218,134	479,183,422	479,183,422	427,512,894		
			TOT.										
105	502	INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO PUBBLICO DI MANUTENZIONE LA CUI COE. RES.	RES.	356.468.976	COMP.	216.355.467	268.315.461	62.852.229	351.207.290	351,207,290	2,204,594		
			COMP.	450.000.000		697.872.488	449.872.488						
			CASSA	356.468.976		346.355.467	268.315.461	62.852.229	351.207.290	351,207,290	2,204,594		
			TOT.										
105	502	INTERESSI SULLE DEBITE RICEVIBILI NEGLI ANNI CORRENTI IL CUI CARICO RES.	RES.	90.650.000	COMP.	91.704.100	98.904.100	86.904.100	86,904,100	86,904,100	11,745,503		
			COMP.	90.650.000		91.704.100	98.904.100	86.904.100	86,904,100	86,904,100	11,745,503		
			CASSA	90.650.000		91.704.100	98.904.100	86.904.100	86,904,100	86,904,100	11,745,503		
			TOT.										
			A RIFORMARE RES.	36.361.844	COMP.	27.092.800	29.092.820	2.999.020	29,092,820	2,999,020	2,999,020		
			COMP.	1.535.059.973		4.531.614.283	1.231.614.283	53.271.631	1.284,885,914	1,284,885,914			
			CASSA	1.546.420.897		4.246.707.182	1.260.707.183	64.900.910	1.325.608.093	1,325,608,093			
			TOT.										

Per copia conforme all'originale

della Relazione del Consorzio.

Torquino, il 18 MAG. 2002

IL DIRETTORE

PARTE SECONDA - SPESA

CODICE	DESCRIZIONE DEL CAPITOLATO	DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO				ECONOMICHE	MIGLIORI RESIDUI
		DEBITIVI DI BILANCIO	CONTO TERZIERE PAGAMENTI	PAGAMENTI	RESIDUI DA REPORT		
RES.	RES.	RES.	RES.	RES.	RES.	RES.	RES.
COMP.	COMP.	COMP.	COMP.	COMP.	COMP.	COMP.	COMP.
ICASSSA	ICASSSA	ICASSSA	ICASSSA	ICASSSA	ICASSSA	ICASSSA	ICASSSA
TOT.	TOT.	TOT.	TOT.	TOT.	TOT.	TOT.	TOT.
CATEGORIA 7							
MANUTENZIONE ESERCIZIO SULLE OPERE IRRIGUE							
701	ILAVORI IN APPALTO O IN ECONOMIA CON SPESA A TOTALE CARICO DEL CONSORZIO						
RES.							
COMP.							
ICASSSA							
TOT.							
702	MANUTENZIONE ESERCIZIO SULLE OPERE IRRIGUE						
RES.							
COMP.							
ICASSSA							
TOT.							
703	MANUTENZIONE ESERCIZIO SULLE OPERE IRRIGUE						
RES.							
COMP.							
ICASSSA							
TOT.							
704	MANUTENZIONE ESERCIZIO SULLE OPERE IRRIGUE						
RES.							
COMP.							
ICASSSA							
TOT.							
705	MANUTENZIONE ESERCIZIO SULLE OPERE IRRIGUE						
RES.							
COMP.							
ICASSSA							
TOT.							
706	MANUTENZIONE ESERCIZIO SULLE OPERE IRRIGUE						
RES.							
COMP.							
ICASSSA							
TOT.							
707	MANUTENZIONE ESERCIZIO SULLE OPERE IRRIGUE						
RES.							
COMP.							
ICASSSA							
TOT.							
708	MANUTENZIONE ESERCIZIO SULLE OPERE IRRIGUE						
RES.							
COMP.							
ICASSSA							
TOT.							
709	MANUTENZIONE ESERCIZIO SULLE OPERE IRRIGUE						
RES.							
COMP.							
ICASSSA							
TOT.							
710	MANUTENZIONE ESERCIZIO SULLE OPERE IRRIGUE						
RES.							
COMP.							
ICASSSA							
TOT.							
711	MANUTENZIONE ESERCIZIO SULLE OPERE IRRIGUE						
RES.							
COMP.							
ICASSSA							
TOT.							
712	MANUTENZIONE ESERCIZIO SULLE OPERE IRRIGUE						
RES.							
COMP.							
ICASSSA							
TOT.							
713	MANUTENZIONE ESERCIZIO SULLE OPERE IRRIGUE						
RES.							
COMP.							
ICASSSA							
TOT.							
714	MANUTENZIONE ESERCIZIO SULLE OPERE IRRIGUE						
RES.							
COMP.							
ICASSSA							
TOT.							
715	MANUTENZIONE ESERCIZIO SULLE OPERE IRRIGUE						
RES.							
COMP.							
ICASSSA							
TOT.							
716	MANUTENZIONE ESERCIZIO SULLE OPERE IRRIGUE						
RES.							
COMP.							
ICASSSA							
TOT.							
717	MANUTENZIONE ESERCIZIO SULLE OPERE IRRIGUE						
RES.							
COMP.							
ICASSSA							
TOT.							
718	MANUTENZIONE ESERCIZIO SULLE OPERE IRRIGUE						
RES.							
COMP.							
ICASSSA							
TOT.							
719	MANUTENZIONE ESERCIZIO SULLE OPERE IRRIGUE						
RES.							
COMP.							
ICASSSA							
TOT.							
720	MANUTENZIONE ESERCIZIO SULLE OPERE IRRIGUE						
RES.							
COMP.							
ICASSSA							
TOT.							
721	MANUTENZIONE ESERCIZIO SULLE OPERE IRRIGUE						
RES.							
COMP.							
ICASSSA							
TOT.							
722	MANUTENZIONE ESERCIZIO SULLE OPERE IRRIGUE						
RES.							
COMP.							
ICASSSA							
TOT.							
723	MANUTENZIONE ESERCIZIO SULLE OPERE IRRIGUE						
RES.							
COMP.							
ICASSSA							
TOT.							
724	MANUTENZIONE ESERCIZIO SULLE OPERE IRRIGUE						
RES.							
COMP.							
ICASSSA							
TOT.							
725	MANUTENZIONE ESERCIZIO SULLE OPERE IRRIGUE						
RES.							
COMP.							
ICASSSA							
TOT.							
726	MANUTENZIONE ESERCIZIO SULLE OPERE IRRIGUE						
RES.							
COMP.							
ICASSSA							
TOT.							
727	MANUTENZIONE ESERCIZIO SULLE OPERE IRRIGUE						
RES.							
COMP.							
ICASSSA							
TOT.							
728	MANUTENZIONE ESERCIZIO SULLE OPERE IRRIGUE						
RES.							
COMP.							
ICASSSA							
TOT.							
729	MANUTENZIONE ESERCIZIO SULLE OPERE IRRIGUE						
RES.							
COMP.							
ICASSSA							
TOT.							
730	MANUTENZIONE ESERCIZIO SULLE OPERE IRRIGUE						
RES.							
COMP.							
ICASSSA							
TOT.							
731	MANUTENZIONE ESERCIZIO SULLE OPERE IRRIGUE						
RES.							
COMP.							
ICASSSA							
TOT.							
732	MANUTENZIONE ESERCIZIO SULLE OPERE IRRIGUE						
RES.							
COMP.							
ICASSSA							
TOT.							
733	MANUTENZIONE ESERCIZIO SULLE OPERE IRRIGUE						
RES.							
COMP.							
ICASSSA							
TOT.							
734	MANUTENZIONE ESERCIZIO SULLE OPERE IRRIGUE						
RES.							
COMP.							
ICASSSA							
TOT.							
735	MANUTENZIONE ESERCIZIO SULLE OPERE IRRIGUE						
RES.							
COMP.							
ICASSSA							
TOT.							
736	MANUTENZIONE ESERCIZIO SULLE OPERE IRRIGUE						
RES.							
COMP.							
ICASSSA							
TOT.							
737	MANUTENZIONE ESERCIZIO SULLE OPERE IRRIGUE						
RES.							
COMP.							
ICASSSA							
TOT.							
738	MANUTENZIONE ESERCIZIO SULLE OPERE IRRIGUE						
RES.							
COMP.							
ICASSSA							
TOT.							
739	MANUTENZIONE ESERCIZIO SULLE OPERE IRRIGUE						
RES.							
COMP.							
ICASSSA							
TOT.							
740	MANUTENZIONE ESERCIZIO SULLE OPERE IRRIGUE						
RES.							
COMP.							
ICASSSA							
TOT.							
741	MANUTENZIONE ESERCIZIO SULLE OPERE IRRIGUE						
RES.							
COMP.							
ICASSSA							
TOT.							
742	MANUTENZIONE ESERCIZIO SULLE OPERE IRRIGUE						
RES.							
COMP.							
ICASSSA							
TOT.							
743	MANUTENZIONE ESERCIZIO SULLE OPERE IRRIGUE						
RES.							
COMP.							
ICASSSA							
TOT.							
744	MANUTENZIONE ESERCIZIO SULLE OPERE IRRIGUE						
RES.							
COMP.							
ICASSSA							

CODICE	CAPITOLI	DESCRIZIONE DEL CAPITULO	SINGOLI ELEMENTI				SINTESI				NUMERI RESIDUI
			CONTI DEFINITIVI DI BILANCIO	CONTI RESERBE	RESIDUI DA REPORTI	IMPEGNI	RECORRE	PENDE			
			(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)	(H)	
108	801	CATEGORIA B INTERESSI PASSIVI									
			RES.	RES.	RES.	RES.	RES.	RES.	RES.	RES.	
			COMP.	COMP.	COMP.	COMP.	COMP.	COMP.	COMP.	COMP.	
			CONSA	CONSA	CONSA	CONSA	CONSA	CONSA	CONSA	CONSA	
			TOT.	TOT.	TOT.	TOT.	TOT.	TOT.	TOT.	TOT.	
108	802	INTERESSI SU SPERTELLA DI CREDITO E PRESTITI FINANZIARI									
			RES.	RES.	RES.	RES.	RES.	RES.	RES.	RES.	
			COMP.	COMP.	COMP.	COMP.	COMP.	COMP.	COMP.	COMP.	
			CONSA	CONSA	CONSA	CONSA	CONSA	CONSA	CONSA	CONSA	
			TOT.	TOT.	TOT.	TOT.	TOT.	TOT.	TOT.	TOT.	
108	803	INTERESSI CONTINUTI NELLE RATE DI AMMORTAMENTO DEL MUTUI									
			RES.	RES.	RES.	RES.	RES.	RES.	RES.	RES.	
			COMP.	COMP.	COMP.	COMP.	COMP.	COMP.	COMP.	COMP.	
			CONSA	CONSA	CONSA	CONSA	CONSA	CONSA	CONSA	CONSA	
			TOT.	TOT.	TOT.	TOT.	TOT.	TOT.	TOT.	TOT.	
			* 17% e CATEGORIA B								
			RES.	RES.	RES.	RES.	RES.	RES.	RES.	RES.	
			COMP.	COMP.	COMP.	COMP.	COMP.	COMP.	COMP.	COMP.	
			CONSA	CONSA	CONSA	CONSA	CONSA	CONSA	CONSA	CONSA	
			TOT.	TOT.	TOT.	TOT.	TOT.	TOT.	TOT.	TOT.	
108	804	CATEGORIA F SPESA DI CONTABILITA' PERITE CHE SI OPERANO NELLE BANCHE									
			RES.	RES.	RES.	RES.	RES.	RES.	RES.	RES.	
			COMP.	COMP.	COMP.	COMP.	COMP.	COMP.	COMP.	COMP.	
			CONSA	CONSA	CONSA	CONSA	CONSA	CONSA	CONSA	CONSA	
			TOT.	TOT.	TOT.	TOT.	TOT.	TOT.	TOT.	TOT.	
			* RIFORME								
			RES.	RES.	RES.	RES.	RES.	RES.	RES.	RES.	
			COMP.	COMP.	COMP.	COMP.	COMP.	COMP.	COMP.	COMP.	
			CONSA	CONSA	CONSA	CONSA	CONSA	CONSA	CONSA	CONSA	
			TOT.	TOT.	TOT.	TOT.	TOT.	TOT.	TOT.	TOT.	



Per copia conforme all'originale
agli Atti del Consorzio,
18 MAR 2002
IL DIRETTORE

CODICE	CAPITOLI	DESCRIZIONE DEL CAPITULO	DETERMINAZIONE DEL CONTO					ECONOMICHE	MISURE RESIDUI
			RES. DEFINITIVA DI BILANCIO	CONTO RESERBE PAGAMENTI	PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORTI	INTRAENI		
			RES. (A)	RESIDUI (B)	DA RESIDUI (C)	DA RESIDUI (D)	RESIDUI (E)		
			COMP. (A)	COMPETENZA (B)	DA COMPETENZA (C)	DA COMPETENZA (D)	COMPETENZA (E)		
			CASSA (A)	CASSA (B)	TALIAE TANTA (C)		(E)		
			TOT.		RESIDUI AL 31/12 PREGRIE AL 31/12 (S-DA)	(E-ENI)			
			RAPPORTI						
			RES.	10.000,000				10.000,000	
			CORR.	10.000,000					
			TOT.						
109	902	RIPORTI E CORRICHI DI CONTRIBUTI DI BONIFICA	RES.						
			CORR.						
			TOT.						
109	903	RIPORTI DI ENTRATE	RES.						
			CORR.						
			TOT.						
109	904	PROFE CONNETTIVE DELLE ENTRATE	RES.						
			CORR.						
			TOT.						
109	905	COMPENSO PER LA RISCOSSIONE CONCESSORIANLE E ALTRE SPESE PER REALIZZI ENTRATE	RES.	70.000,000	30.500,000	30.500,000	30.500,000	39.000,000	
			CORR.	10.000,000	30.500,000	30.500,000	30.500,000	40.000,000	
			TOT.						
			RES.	90.000,000	30.500,000	30.500,000	30.500,000	40.000,000	
			CORR.	10.000,000	30.500,000	30.500,000	30.500,000	40.000,000	
			TOT.						



Una copia con firma all'originale
agli Atti del Consorzio.
Tarquinia, 11/03/2002
IL DIRETTORE

CODICE	CAPITOLO	DESCRIZIONE DEL CAPITULO	M.N. AMI	STIPENDI DI BILANCIO		CONTO TERZIARIO		REPERIZIONE DEL CONSIGLIO				ECONOMICHE	MAGRE RESIDUI	
				RES.	COMP.	RESIDUI (A)	RESIDUI (B)	DA RESIDUI (C)	DA RESIDUI (D)	RESIDUI DA REPORTI (E)	RESIDUI (F)			RESIDUI (G)
RISERVAIO DEL TITOLO 1														
SPESE CORRENTI														
CATEGORIA 1														
FONDIRAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI														
	RES.	20.593.933		20.593.933		20.593.933		20.593.933						
	COMP.	59.000.000		60.000.997		104.000.997		5.317.400		110.518.397			48.481.000	
	TOT.	107.593.933		103.594.990		123.594.990		5.317.400		139.112.397			98.798.583	
CATEGORIA 2														
PENSALE														
	RES.	102.661.320		58.764.320		58.764.320		44.000.000		103.661.320				
	COMP.	2.396.000.000		2.077.906.343		2.077.906.343		219.353.074		2.297.261.517				
	TOT.	2.498.661.320		2.136.670.663		2.136.670.663		264.253.074		2.400.922.837				
CATEGORIA 3														
ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI														
	RES.	16.554.667		7.624.667		7.624.667		8.950.000		16.554.667				
	COMP.	371.480.738		220.469.426		220.469.426		4.081.945		224.251.390			167.637.358	
	TOT.	388.035.405		228.194.093		228.194.093		13.031.945		240.803.057			167.637.358	
CATEGORIA 4														
FAMIGLIE CONSORTILI DI PAESE														
	RES.	58.012.540		55.890.800		59.996.800		299.015.660		358.012.460			51.430.788	
	COMP.	65.000.000		33.549.200		33.549.200		22.589.220		32.589.220				
	TOT.	123.012.540		89.440.000		93.546.000		321.601.280		390.601.680			51.430.788	
CATEGORIA 5														
MANTENIMENTO ED ESERCIZIO DELLE OPERE														
	RES.	27.336.703		230.798.424		230.798.424		170.537.888		371.336.312				
	COMP.	1.761.058.974		1.373.752.085		1.379.752.085		123.365.069		1.503.117.984				
	TOT.	2.037.395.677		1.584.550.509		1.584.550.509		291.902.897		1.874.454.296				
CATEGORIA 6														
DESTINAZIONE NEGLI INCASSI E SERVIZIO DELLA SINGOLA														
	RES.	501.686.518		128.729.511		128.729.511		733.079.201		901.808.518				
	COMP.	790.000.000		186.476.432		186.476.432		204.454.000		370.720.432				
	TOT.	1.291.686.518		315.205.943		315.205.943		937.533.601		1.272.528.950				
CATEGORIA 7														
MANTENIMENTO ESERCIZIO DELLE SPESE AMMINISTRATIVE														
	RES.	546.975.435		250.670.594		250.670.594		316.104.840		546.975.435				
	COMP.	1.437.000.000		1.056.675.412		1.056.675.412		253.560.254		1.300.235.666				
	TOT.	2.023.975.435		1.307.346.006		1.307.346.006		569.665.094		1.897.211.101				

Per copia conforme all'originale
dell'Atti del Consorzio,
Torquinia, 11

IL DIRETTORE



CODICE	CAPITOLLO	DESCRIZIONE DEL CAPITOLLO	SINGOLAMENTI		CONTO RESIDUO		DETERMINAZIONE DEL CONSOLIDO				MONTI RESIDUI
			DEBITIVA DI BILANCIO	CREDITIVA DI BILANCIO	PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORTI	INTERNI	ECONOMICI	MINORI RESIDUI		
			RES. (A)	RES. (B)	DA RESIDUI (C)	DA RIPORTI (D)	RESIDUI (E=C+D)	(F=A-E)	(G=F-E)	(H=G-F)	
			COMP. (A)	COMP. (B)	DA COMPETENZA (I)	DA COMPETENZA (L)	COMP. (M)	(N=C-M)	(O=N-M)		
			CLASSI (A)	CLASSI (B)	Totale cassa (O)		Residui al 31/12/INIZIUMI al 31/12/ (S-B+L)	(T=S-M)	(U=O)		
			TER.								
	CATEGORIA 8	INTERESSI PASSIVI	RES. 17.592,429	RES. 47.592,429	17.592,429	17.592,429	17.592,429	17.592,429	51.522,975		
			COMP. 130.000,000	78.476,025	78.476,025	78.476,025	78.476,025	78.476,025			
			CLASSI 147.592,429	96.069,154	96.069,154	96.069,154	96.069,154	96.069,154			
			TOT. 147.592,429	96.069,154	96.069,154	96.069,154	96.069,154	96.069,154			
	CATEGORIA 9	PARTECIPAZIONE CHE SI COMPENSA NELLE ENTRATE	RES. 80.000,000	30.660,822	30.660,822	30.660,822	30.660,822	49.339,178			
			COMP. 90.000,000	30.660,822	30.660,822	30.660,822	30.660,822	30.660,822			
			CLASSI 90.000,000	30.660,822	30.660,822	30.660,822	30.660,822	30.660,822			
			TOT. 90.000,000	30.660,822	30.660,822	30.660,822	30.660,822	30.660,822			
	CATEGORIA 10	SPESA NON ATTRIBUIBILE	RES. 300.000,000						300.000,000		
			COMP. 300.000,000						300.000,000		
			CLASSI 300.000,000						300.000,000		
			TOT. 300.000,000						300.000,000		
	TOTALE TITOLI		RES. 2.364.535,558	751.948,384	751.948,384	751.948,384	4.618.587,272	2.364.535,558	1.650.727,236		
			COMP. 7.637.747,709	5.198.486,794	5.198.486,794	5.198.486,794	810.533,482	6.009.020,276			
			CLASSI 10.004.283,267	5.198.486,794	5.198.486,794	5.198.486,794	2.422.121,866	9.373.556,034			
			TOT. 10.004.283,267	5.198.486,794	5.198.486,794	5.198.486,794	2.422.121,866	9.373.556,034			



Per copia conforme all'originale
agli Atti del Consorzio,
Turquinia, il 18 MAGG 2002

IL DIRETTORE

CODICE CAPITOLI NUM. ART.	DESCRIZIONE DEL CAPITULO	STABILIMENTI		CONTO ESERCIZIO		DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO		ECONOMICI	MONTI RESIDUI	IMPEGNATI E PRESALITI
		DEFINITIVI DI BILANCIO	PRESALTI	PRESALTI	PRESALTI	RESIDUI DA REPORT	PREVILI			
		RES.	Residui (A)	Residui (B)	Da residui (C)	Da residui (D)	Residui (E)	(F-A-E)		
		COMP.	Competenza (G)	Competenza (H)	Da competenza(I)	Da competenza(J)	Competenza(K)	(H-G-N)		
		CONSUN.	Cassa (P)	Cassa (Q)	Totale cassa (R)			(R-Q-B)		
		TOT.				Residui al 31/12/INTEC al 31/12/07 (S-Q+E)	(F-E+N)			
	RUSSANO NEL TITOLO 2 SPESA IN ONTO CAPITALE									
	CATEGORIA 11 ESECUZIONE IN COMMISSIONE DI OPERE PABOLICHE DI BENEFICIA	RES.	1.181.201,644	1.099.431,669	1.099.431,669	81.749,995	1.181.201,644			
		COMP.	4.142.000,000	2.876.609,989	2.876.609,989	29.283,414	2.905.893,403	4.256.124,597		
		CONSUN.	5.343.201,644							
		TOT.		3.976.061,638	3.976.061,638	111.033,409	4.087.075,047			
	CATEGORIA 12 ESECUZIONE DI OPERE PRIVATE DI TRASFORMAZIONE FONDIARIA	RES.	1.131.201,644	1.099.431,669	1.099.431,669	81.749,995	1.181.201,644			
		COMP.	4.142.000,000	2.876.609,989	2.876.609,989	29.283,414	2.905.893,403	4.256.124,597		
		CONSUN.	5.343.201,644							
		TOT.		3.976.061,638	3.976.061,638	111.033,409	4.087.075,047			
	TOTALE TITOLO 2									

Per copia conforme all'originale
agli Atti del Consorzio,
Torquino, il _____

IL DIRETTORE

PARTE SECONDA - SPESE

CODICE	CATEGORIA	DESCRIZIONE DEL CAPITOLLO	SINGOLAMENTI		CONTO TESORIERE		DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO		ECONOMIA	MONTI RESIDUI	IMPOSTAZIONE
			DEFINITIVI DI BILANCIO	PASSENTI	PASSENTI	RESIDUI DA RIPORTI	IMPOSTI	RESIDUI			
0000	0000	DESCRIZIONE DEL CAPITOLLO	RES.	RESIDUI (R)	RESIDUI (R)	DA RESIDUI (C)	DA RESIDUI (D)	RESIDUI (E-O-F)	(R-C-F)		
			COMP.	COMPENZA (G)	COMPENZA (H)	DA COMPENZA(I)	DA COMPENZA(L)	COMPENZA (M-E-L)	(M-C-H)		
			CONSSA	Cassa (O)	Cassa (P)	Totale cassa (Q)			(R-O-B)		
			TOT.				Residui al 31/12/IMPOSTI AL 31/12 (I-FIN)				
1318	1318	BENI STRUMENTALI VANTI	REPORTO	29.148.000	648.000	648.000	29.500.000	29.148.000	29.148.000	29.148.000	
			RES.	2.295.000.000	24.014.022	24.014.022	2.013.320.000	2.027.334.022	29.148.000	29.148.000	
			CONSSA	2.295.148.000							
			TOT.		24.014.022	24.014.022	2.013.320.000	2.027.334.022	29.148.000	29.148.000	
			RES.	145.000.000	108.438.618	108.438.618	5.361.382	114.000.000			
			CONSSA	145.000.000							
			TOT.		108.438.618	108.438.618	5.361.382	114.000.000			
			TIT.								
			CONSSA	414.000.000							
			TOT.		108.438.618	108.438.618	5.361.382	114.000.000			
			TIT.								
			CONSSA	145.000.000	109.086.618	109.086.618	34.061.382	143.148.000			
			TOT.	2.295.000.000	24.014.022	24.014.022	2.013.320.000	2.027.334.022	29.148.000	29.148.000	
			CONSSA	2.438.148.000							
			TOT.		132.100.540	132.100.540	2.047.381.382	2.180.482.022			
			TIT.								
			CONSSA	143.148.000	109.086.618	109.086.618	34.061.382	143.148.000			
			TOT.	2.295.000.000	24.014.022	24.014.022	2.013.320.000	2.027.334.022	29.148.000	29.148.000	
			CONSSA	2.438.148.000							
			TOT.		132.100.540	132.100.540	2.047.381.382	2.180.482.022			
			TIT.								
			CONSSA	143.148.000	109.086.618	109.086.618	34.061.382	143.148.000			
			TOT.	2.295.000.000	24.014.022	24.014.022	2.013.320.000	2.027.334.022	29.148.000	29.148.000	
			CONSSA	2.438.148.000							
			TOT.		132.100.540	132.100.540	2.047.381.382	2.180.482.022			
			TIT.								
			CONSSA	143.148.000	109.086.618	109.086.618	34.061.382	143.148.000			
			TOT.	2.295.000.000	24.014.022	24.014.022	2.013.320.000	2.027.334.022	29.148.000	29.148.000	
			CONSSA	2.438.148.000							
			TOT.		132.100.540	132.100.540	2.047.381.382	2.180.482.022			
			TIT.								
			CONSSA	143.148.000	109.086.618	109.086.618	34.061.382	143.148.000			
			TOT.	2.295.000.000	24.014.022	24.014.022	2.013.320.000	2.027.334.022	29.148.000	29.148.000	
			CONSSA	2.438.148.000							
			TOT.		132.100.540	132.100.540	2.047.381.382	2.180.482.022			
			TIT.								
			CONSSA	143.148.000	109.086.618	109.086.618	34.061.382	143.148.000			
			TOT.	2.295.000.000	24.014.022	24.014.022	2.013.320.000	2.027.334.022	29.148.000	29.148.000	
			CONSSA	2.438.148.000							
			TOT.		132.100.540	132.100.540	2.047.381.382	2.180.482.022			
			TIT.								
			CONSSA	143.148.000	109.086.618	109.086.618	34.061.382	143.148.000			
			TOT.	2.295.000.000	24.014.022	24.014.022	2.013.320.000	2.027.334.022	29.148.000	29.148.000	
			CONSSA	2.438.148.000							
			TOT.		132.100.540	132.100.540	2.047.381.382	2.180.482.022			
			TIT.								
			CONSSA	143.148.000	109.086.618	109.086.618	34.061.382	143.148.000			
			TOT.	2.295.000.000	24.014.022	24.014.022	2.013.320.000	2.027.334.022	29.148.000	29.148.000	
			CONSSA	2.438.148.000							
			TOT.		132.100.540	132.100.540	2.047.381.382	2.180.482.022			
			TIT.								
			CONSSA	143.148.000	109.086.618	109.086.618	34.061.382	143.148.000			
			TOT.	2.295.000.000	24.014.022	24.014.022	2.013.320.000	2.027.334.022	29.148.000	29.148.000	
			CONSSA	2.438.148.000							
			TOT.		132.100.540	132.100.540	2.047.381.382	2.180.482.022			
			TIT.								
			CONSSA	143.148.000	109.086.618	109.086.618	34.061.382	143.148.000			
			TOT.	2.295.000.000	24.014.022	24.014.022	2.013.320.000	2.027.334.022	29.148.000	29.148.000	
			CONSSA	2.438.148.000							
			TOT.		132.100.540	132.100.540	2.047.381.382	2.180.482.022			
			TIT.								
			CONSSA	143.148.000	109.086.618	109.086.618	34.061.382	143.148.000			
			TOT.	2.295.000.000	24.014.022	24.014.022	2.013.320.000	2.027.334.022	29.148.000	29.148.000	
			CONSSA	2.438.148.000							
			TOT.		132.100.540	132.100.540	2.047.381.382	2.180.482.022			
			TIT.								
			CONSSA	143.148.000	109.086.618	109.086.618	34.061.382	143.148.000			
			TOT.	2.295.000.000	24.014.022	24.014.022	2.013.320.000	2.027.334.022	29.148.000	29.148.000	
			CONSSA	2.438.148.000							
			TOT.		132.100.540	132.100.540	2.047.381.382	2.180.482.022			
			TIT.								
			CONSSA	143.148.000	109.086.618	109.086.618	34.061.382	143.148.000			
			TOT.	2.295.000.000	24.014.022	24.014.022	2.013.320.000	2.027.334.022	29.148.000	29.148.000	
			CONSSA	2.438.148.000							
			TOT.		132.100.540	132.100.540	2.047.381.382	2.180.482.022			
			TIT.								
			CONSSA	143.148.000	109.086.618	109.086.618	34.061.382	143.148.000			
			TOT.	2.295.000.000	24.014.022	24.014.022	2.013.320.000	2.027.334.022	29.148.000	29.148.000	
			CONSSA	2.438.148.000							
			TOT.		132.100.540	132.100.540	2.047.381.382	2.180.482.022			
			TIT.								
			CONSSA	143.148.000	109.086.618	109.086.618	34.061.382	143.148.000			
			TOT.	2.295.000.000	24.014.022	24.014.022	2.013.320.000	2.027.334.022	29.148.000	29.148.000	
			CONSSA	2.438.148.000							
			TOT.		132.100.540	132.100.540	2.047.381.382	2.180.482.022			
			TIT.								
			CONSSA	143.148.000	109.086.618	109.086.618	34.061.382	143.148.000			
			TOT.	2.295.000.000	24.014.022	24.014.022	2.013.320.000	2.027.334.022	29.148.000	29.148.000	
			CONSSA	2.438.148.000							
			TOT.		132.100.540	132.100.540	2.047.381.382	2.180.482.022			
			TIT.								
			CONSSA	143.148.000	109.086.618	109.086.618	34.061.382	143.148.000			
			TOT.	2.295.000.000	24.014.022	24.014.022	2.013.320.000	2.027.334.022	29.148.000	29.148.000	
			CONSSA	2.438.148.000							
			TOT.		132.100.540	132.100.540	2.047.381.382	2.180.482.022			
			TIT.								
			CONSSA	143.148.000	109.086.618	109.086.618	34.061.382	143.148.000			
			TOT.	2.295.000.000	24.014.022	24.014.022	2.013.320.000	2.027.334.022	29.148.000	29.148.000	
			CONSSA	2.438.148.000							
			TOT.		132.100.540	132.100.540	2.047.381.382	2.180.482.022			
			TIT.								
			CONSSA	143.148.000	109.086.618	109.086.618	34.061.382	143.148.000			
			TOT.	2.295.000.000	24.014.022	24.0					


CODICE CAPITOLI NUM. ART.	DESCRIZIONE DEL CAPITULO	STABILIMENTI		CONTO RESERBE		DETERMINAZIONE DEL CONSOLIDO		COMPLE	NUMERI RESERBE
		DEFINITIVI DI BILANCIO	PROGETTI	ACCUMULATI	RESIDUI DA REPORTI	INTERNI	COMPLE		
RES.	RESIDUI (01)	COMPETENZA (02)	COMPETENZA (03)	DA COMPETENZA (04)	DA COMPETENZA (05)	RESIDUI DA REPORTI (06)	RESIDUI (07)	RESIDUI (08)	RESIDUI (09)
RISPARMIO SUL TITOLO 4 SPESA RELATIVI IN OPERAZIONI FINANZIARIE									
CATEGORIA 14 CONCESSIONI DI CREDITI									
RES.		1.297.844.980	327.411.873	327.411.873	327.411.873	958.391.287	1.297.844.980	958.391.287	1.297.844.980
CONP.									
CONSA.									
TOT.		1.297.844.980	327.411.873	327.411.873	327.411.873	958.391.287	1.297.844.980	958.391.287	1.297.844.980
CATEGORIA 15 RIMBORSI DI MUTUI									
RES.		12.000.000	10.158.160	10.158.160	10.158.160	40.198.160	12.000.000	40.198.160	12.000.000
CONP.									
CONSA.									
TOT.		12.000.000	10.158.160	10.158.160	10.158.160	40.198.160	12.000.000	40.198.160	12.000.000
CATEGORIA 16 ESTENSIONE DI SERVIZI FINANZIARI A BREVE O A MEDIO TERMINE									
RES.		109.800.300	98.645.257	98.645.257	98.645.257	1.295.802.140	109.800.300	1,295,802,140	109,800,300
CONP.									
CONSA.									
TOT.		109.800.300	98.645.257	98.645.257	98.645.257	1,295,802,140	109,800,300	1,295,802,140	109,800,300
TOTALE TITOLO 4		1.297.844.980	327.411.873	327.411.873	327.411.873	958.391.287	1.297.844.980	958.391.287	1.297.844.980



Per copia conforme all'originale
agli Atti del Consorzio
Torquinia il 18 MAR 2002

IL DIRETTORE

CODICE	CAPITOLI	DESCRIZIONE DEL CAPITOLI	RES.	SITUAZIONI		DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO				RIMBORSI	RIMBORSI PRESUNTI		
				DEFINITIVI DI BILANCIO	CENTO TESORIERE PAGAMENTI	PAGAMENTI	RESIDUI DA RIMBORSI	IMPEGNI	ECONOMICI			ALTRI RESIDUI	
				RI	RI	RI	RI	RI	RI	RI	RI	RI	RI
1517	0701	INVESTIZIONE DI DEPOSITI CONDIZIONALI PASSIVI	RES.										
			ICDP.										
			ICASSA										
			TOT.										
1517	0702	ROSTITUZIONE DI DEPOSITI CONDIZIONALI ATTIVI	RES.										
			ICDP.										
			ICASSA										
			TOT.										
1517	0703	ANTICIPAZIONE DI FONDI ALTERNATIVI	RES.										
			ICDP.										
			ICASSA										
			TOT.										
1517	0704	INVESTIZIONE ALLA MANI DI ALTE DELLE QUOTAZIONI RETRIBUZIONI	RES.										
			ICDP.										
			ICASSA										
			TOT.										
1517	0704	INVESTIZIONE ALLA MANI DI ALTE DELLE QUOTAZIONI RETRIBUZIONI	RES.										
			ICDP.										
			ICASSA										
			TOT.										
1517	0704	INVESTIZIONE ALLA MANI DI ALTE DELLE QUOTAZIONI RETRIBUZIONI	RES.										
			ICDP.										
			ICASSA										
			TOT.										
1517	0704	INVESTIZIONE ALLA MANI DI ALTE DELLE QUOTAZIONI RETRIBUZIONI	RES.										
			ICDP.										
			ICASSA										
			TOT.										



 Copia conforme all'originale
 degli Atti del Consorzio.
 Tarquinia, lì _____
 IL DIRETTORE

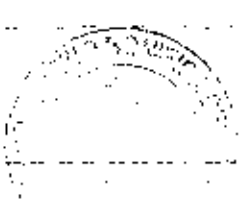
CODICE CAPITOLI MIN. ARTI	DESCRIZIONE DEL CAPITULO	STIPULANTE		CONTO RESERBE		DEFINIZIONE DEL CONTO				MINORI RESIDUI	
		DEBITIVUS DI BILANCIO	CREDITIVUS DI BILANCIO	PAGAMENTI	PACCHETTI	RESIDUI DA RIBERTI	IMPEGNI	ECONOMICI	IMPEGNI		
		RES:	RES:	RES:	RES:	RES:	RES:	RES:	RES:	RES:	RES:
		COMP. Complessiva (C)	COMP. Complessiva (C)	DA competenza (H)	DA competenza (H)	DA competenza (H)	DA competenza (H)	DA competenza (H)	DA competenza (H)	DA competenza (H)	
		CASSA: Cassa (O)	CASSA: Cassa (O)	CASSA: Cassa (P)	Totale cassa (B)						
		TOT.				Residui al 31/12/Impogni al 31/12:					
						(I-E-H)					
517	1709	IMPEGNI DA FONDI CIVILI									
		RES:	3.475.315,746	3.175.692,666	3.175.692,666	346.409,525	3.490.712,189	4.602.557			
		COMP.:	5.975.000,000	729.763,406	729.763,406	910.060,424	4.639.823,830	4.325.175,170			
		CASSA:	9.470.315,746								
		TOT.		2.996.366,070	3.906.366,070	1.225.159,949	5.130.536,019				
517	0740	SPESA FINANZIARIA PER PARTITE VARIE D'ORDINE									
		RES:									
		COMP.:									
		CASSA:									
		TOT.									
		TOTALE CATEGORIA 47	3.475.315,746	2.175.692,666	3.175.692,666	346.409,525	3.490.712,189	4.602.557			
		COMP.:	5.975.000,000	729.763,406	729.763,406	910.060,424	4.639.823,830	4.325.175,170			
		CASSA:	5.470.315,746								
		TOT.		3.906.366,070	3.906.366,070	1.225.159,949	5.130.536,019				

Per copia conforme all'originale:
agli Atti del Consorzio,
Torquino, il 18 MAG. 2002

IL DIRETTORE



CODICE CAPITOLI M.M. ARTI	DESCRIZIONE DEL CAPITOL	SINGOLAMENTI				DETERMINAZIONE DEL CONTO				ECONOMIE	MIGLIORI RESIDUI	IMPRESTI E PROBABILI
		DI BILANCIO	PAGAMENTI	PAGAMENTI	RESIDUI DA RIMBORSI	IMPRESTI	RESIDUI DA RIMBORSI	IMPRESTI	RESIDUI DA RIMBORSI			
RES.	RES.	RES.	RES.	RES.	RES.	RES.	RES.	RES.	RES.	RES.	RES.	RES.
COMP.	COMP.	COMP.	COMP.	COMP.	COMP.	COMP.	COMP.	COMP.	COMP.	COMP.	COMP.	COMP.
COMPENSA	Cassa (01)	Cassa (01)	Cassa (01)	Totale cassa (01)	RESIDUI AL 31/12/IMPRESTI AL 31/12/	RESIDUI AL 31/12/IMPRESTI AL 31/12/	RESIDUI AL 31/12/IMPRESTI AL 31/12/	RESIDUI AL 31/12/IMPRESTI AL 31/12/	RESIDUI AL 31/12/IMPRESTI AL 31/12/	RESIDUI AL 31/12/IMPRESTI AL 31/12/	RESIDUI AL 31/12/IMPRESTI AL 31/12/	RESIDUI AL 31/12/IMPRESTI AL 31/12/
RASSOMMA DEL TITOLO 5												
CONTRIBUTI SPECIALI												
CATEGORIA 17												
PARTITE DI GIRO												
RES.	3.495.315,746	3.176.602,664	3.176.602,664	3.176.602,664	314.109,323	2.490.712,189	4.603,537					
COMP.	5.975.000,000	729.762,406	729.762,406	729.762,406	910.060,432	1.629.822,820	4.205,176,176					
COMPENSA	9.470.315,746	2.906.366,070	3.906.366,070	3.906.366,070	1.224.169,949	5.120.535,019						
TOT.												
RES.	3.495.315,746	3.176.602,664	3.176.602,664	3.176.602,664	314.109,323	3.490.712,189	4.603,537					
COMP.	5.975.000,000	729.762,406	729.762,406	729.762,406	910.060,432	1.629.822,820	4.205,176,176					
COMPENSA	9.470.315,746	2.906.366,070	3.906.366,070	3.906.366,070	1.224.169,949	5.120.535,019						
TOT.												



... originarie
... Atti del Consorzio,
Torquino, il 18 MAG. 2002

IL DIRETTORE

QUADRO RIASSUNTIVO SPESE

	COMPETENZA			CASSA		
	PREVISIONI INIZIALI	PREVISIONI DEFINITIVE	IMPEGNI	PREVISIONE INIZIALI	PREVISIONI DEFINITIVE	PAGAMENTI
TIT. 1 SPESE CORRENTI	7.246.058.971	7.639.747.709	6.009.020.473	10.363.596.078	10.004.283.267	5.950.435.172
TIT. 2 SPESE IN CONTO CAPITALE	2.622.000.000	4.162.000.000	2.905.873.403	3.613.792.010	5.343.201.644	3.978.061.638
TIT. 3 ACQUISTO BENI STRUMENTALI	30.000.000	2.295.000.000	2.037.334.022	175.500.000	2.438.148.000	133.100.640
TIT. 4 ESTINZIONE DI DEBITI FINANZIARI A BREVE O MEDIO TERMINE	120.000.000	120.000.000	108.803.417	1.516.155.125	1.405.644.980	436.057.070
TIT. 5 CONTABILITA' SPECIALI	5.975.000.000	5.975.000.000	1.639.823.830	8.828.330.889	9.470.315.746	3.906.366.070
TOTALE COMPLESSIVO SPESE	16.033.058.971	20.191.747.709	12.700.855.145	24.500.374.100	28.661.593.637	14.402.020.590

Per copia conforme all'originale
agli Atti del Consorzio.
Torquino, li _____ 19__

IL DIRETTORE



INCONTENUTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI E MOVISTO DELLA STESSA

CAPITOLI	DESCRIZIONE	IMPORTO RESIDUI PRIMO GENNAIO	SUMME RISCOSE NEL L'ESERCIZIO	RESIDUI DA RIPARTIRE	ACCREDITAMENTI	DEBITI ASSISTITI	PRESENZA IN L'ESERCIZIO	MOVISTO ENTRATA	ANNOZZIONI
E 2001 100	AVANZO DI CASSA PRESUNTO N. 01/01/2000								
E 2000 101	ROLI PRINCIPALI - AGRICOLI	581.880,873	581.880,873		581.880,873				
E 2001 101	ROLI PRINCIPALI - AGRICOLI	768.490,550	768.490,550		768.490,550				
E 2000 101	ROLI PRINCIPALI - ESTERAGRICOLI	60.000,000	60.000,000		60.000,000				
E 2001 101	ROLI PRINCIPALI - ESTERAGRICOLI	55.000,000	55.000,000		55.000,000				
E 1999 101	ROLI PRINCIPALI - VINICOLI A GARANZIA DEL MUTUI	21.949,395	19.899,703	8.069,612	21.949,395				
E 2000 101	ROLI PRINCIPALI - VINICOLI A GARANZIA DEL MUTUI	331.000,000	275.949,028	115.029,974	331.000,000				
E 2001 101	ROLI PRINCIPALI - VINICOLI A GARANZIA DEL MUTUI	317.000,000	42.634,247	274.365,753	317.000,000				
E 2001 102	ROLI SUPPLEMENTARI ED ACCESSORI - AGRICOLI								
E 1997 201	ROLI PER L'ESERCIZIO IMMOBILIARE	25.700,207	1.699,600	28.001,007	25.700,207				
E 1998 201	ROLI PER L'ESERCIZIO IMMOBILIARE	368.382,271	90.578,897	237.386,674	368.382,271				
E 1999 201	ROLI PER L'ESERCIZIO IMMOBILIARE	2.025.907,269	1.411.253,497	614.675,772	2.025.907,269				
E 2000 201	ROLI PER L'ESERCIZIO IMMOBILIARE	2.467.214,994	683.848,703	1.483.363,291	2.467.214,994				
E 2001 201	ROLI PER L'ESERCIZIO IMMOBILIARE	2.721.000,000	101.098,012	1.894.445,281	1.995.387,293			-725.462,707	
E 2001 202	ROLI VARI								
E 1995 301	MANUTENZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE DI BONIFICA	60.573,580		60.573,580	60,573,580				
E 1996 301	MANUTENZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE DI BONIFICA	3.644,453		3.644,453	3.644,453				
E 1997 301	LAVORI DI CONCESSIONE PUBBLICA	100.286,448	423,343	99,862,105	100,286,448				
E 1998 301	MANUTENZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE DI BONIFICA	8.023,580	7.393,200	830,380	8.023,580				
E 2000 301	MANUTENZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE DI BONIFICA	512.403,737	436,271,205	77,132,532	512,403,737			-206,237,061	
E 2001 301	MANUTENZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE DI BONIFICA	634.000,000	629,282,200	295,479,787	634,000,000				
E 1998 302	RIPROSCIO DELLE SPESE GENERALI - SUI LAVORI DI MANUTENZIONE	21.165,234	13,147,201	21,165,234	21,165,234				
E 2000 302	RIPROSCIO DELLE SPESE GENERALI - SUI LAVORI DI MANUTENZIONE	49.225,857	11,827,244	9,083,265	49,225,857			-22,225,857	
E 2001 302	RIPROSCIO DELLE SPESE GENERALI - SUI LAVORI DI MANUTENZIONE	402.000,000	402,076,920	402,076,920	402,076,920				
E 2000 302	RIPROSCIO DELLE SPESE GENERALI - SUI LAVORI DI ESERCUZIONE DI	2.220,000,000	2,825,375,823	59,753,677	2,985,649,500			-154,930,500	
E 2001 302	RIPROSCIO DELLE SPESE GENERALI - SUI LAVORI DI ESERCUZIONE DI	120,780,000	120,300,000	120,300,000	120,300,000			-480,000	
E 2000 302	CONTRIBUTI PER LA GESTIONE DELLE OPERE RIFORMAZIONE DI RILEVANTE	451,880,000	67,000,000	401,000,000	451,880,000			-480,000	
E 2001 402	CONTRIBUTI VELLE SPESE PER L'ACQUAVENDITA DEI FINI ISTITUZIONALI	430,000,000	430,000,000	430,000,000	430,000,000			-88,471	
E 2000 402	CANONE PER GLI INTERVENTI A CARICO DEL SOGGETTO GESTORE DEL SERVIZIO	122,086,471	122,080,000	122,080,000	122,080,000			-88,471	
E 2001 402	CONTRIBUTO REGIONALE SULLA MANUTENZIONE	167,946,000	167,949,000	167,949,000	167,946,000			-34,280,000	
E 2001 403	CONTRIBUTI PER L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO	350,000,000	15,272,000	149,446,000	350,000,000				
E 2001 501	AFFITTO DI BENI IMMOBILIARI								
E 2001 502	INTERESSI SU DEPOSITI E CERTI CREDITI		595,206,399		595,206,399			-695,206	
E 2001 503	INTERESSI E RENDIMENTI SU TITOLI								
E 2001 504	INTERESSI E RENDIMENTI								
E 2001 601	PROVENTI PER COMPENSI E RINDEMENTI DI SPESE - RITORNO DI SPESE	360,000,000							
E 2001 602	PROVENTI PER COMPENSI E RINDEMENTI DI SPESE - INTERESSI								
E 2001 70-	POSTE VELLE COMPETITIVE DELLE SPESE								
E 2001 70-	ALTRA MANOVA DI AMPLIAMENTO DI CREDITI PUBBLICITARI								
E 2001 70-	ALTRI FIDUCIARI								
E 2001 70-	ENTRATE VELLE	300,000,000	537,517,229		537,517,229			-237,517,229	
E 1995 801	ESERCUZIONE IN CONCESSIONE DI SPESE PUBBLICHE DI BONIFICA - ALTRA	14,441,250	14,441,250		14,441,250				
E 1996 801	ESERCUZIONE IN CONCESSIONE DI SPESE PUBBLICHE DI BONIFICA - ALTRA	2.679,304	2,679,304		2,679,304				
E 1997 801	ESERCUZIONE IN CONCESSIONE DI SPESE PUBBLICHE DI BONIFICA - ALTRA	142,910,883	142,910,883		142,910,883				
E 1998 801	ESERCUZIONE IN CONCESSIONE DI SPESE PUBBLICHE DI BONIFICA - ALTRA	16,622,200	16,622,200		16,622,200				
E 1999 801	ESERCUZIONE IN CONCESSIONE DI SPESE PUBBLICHE DI BONIFICA - ALTRA	10,294,000	10,294,000		10,294,000				



Per copia conforme all'originale

agli Atti del Consorzio.

Foraminia, il

18 MAGGIO 2002
IL DIRETTORE

ACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI E REVISIONE NEGLI STESSI

CAPITOLLO DESCRIZIONE		IMPORTO RESIDUO PRIMO PERIODO	SONDE RIBORSO NEGLI ESERCIZI	RESIDUI DA RIPORTARE	ACCERTAMENTI	IMPEGNI ASSISTENTI	PAPERSI. 1-IMPEGGI DA	MAC/IN ENTRIA	ANNOZZI
E 2000	001 1	ESERCIZIONE IN CONCESSIONE DI OPERE PUBBLICHE DI BONIFICA - QUOTA	1.383.554,228	1.181.956,517	201.597,711	1.383.554,228			
E 2001	001 1	ESERCIZIONE IN CONCESSIONE DI OPERE PUBBLICHE DI BONIFICA - QUOTA	3.952.000,000	2.098.249,516	884.594,473	2.885.294,089			
E 2001	001 2	ESERCIZIONE IN CONCESSIONE DI OPERE PUBBLICHE DI BONIFICA - QUOTA							
E 2001	001 3	ESERCIZIONE IN CONCESSIONE DI OPERE PUBBLICHE DI BONIFICA - QUOTA	3.276,700	3.276,700		3.276,700			
E 1999	002	ESERCIZIONE IN CONCESSIONE DI OPERE PUBBLICHE DI BONIFICA - QUOTA							
E 2000	002	ESERCIZIONE IN CONCESSIONE DI OPERE PUBBLICHE DI BONIFICA - QUOTA	3.530,000	3.530,000		3.530,000			
E 2001	002	ESERCIZIONE IN CONCESSIONE DI OPERE PUBBLICHE DI BONIFICA - QUOTA	200.000,000		6.295,000	8.296,000			
E 2001	003	SISTEMI PER L'ESERCIZIONE DI OPERE PRIVATE DI TRASFORMAZIONE							
E 2001	004	CONTRIBUTI SPECIALI PER L'ATTIVITA' IN CONTO CAPITALE							
E 2001	901 1	RUOLI PER QUOTE PRIVATE A CARICO DEI CONSUMATORI SULLE OPERE							
E 2001	901 2	RUOLI PER QUOTE PRIVATE A CARICO DEI CONSUMATORI - SULLE OPERE							
E 2001	000	ANNOZZI DI AMMINISTRAZIONE	700.688,738						-700.688,738
E 2001	1001	RENTI IMMOBILI							
E 2001	1002 1	RENTI IMMOBILI - ATTREZZATURA E NEZZI TECNICI STRUMENTALI							
E 2001	1002 2	RENTI IMMOBILI - ANTINEZZI							
E 2001	1002 3	RENTI IMMOBILI - IMMOBILI D'INTERNO E MACCHINE DA UFFICIO							
E 2001	1003	RENTI IMMOBILI - REATI STRUMENTALI VARI							
E 2001	1004	RENTI IMMOBILI							
E 2001	1005	RENTI IMMOBILI - ATTREZZATURE E NEZZI TECNICI STRUMENTALI							
E 2001	1102 2	RENTI IMMOBILI - ANTINEZZI							
E 2001	1102 3	RENTI IMMOBILI - IMMOBILI D'INTERNO E MACCHINE DA UFFICIO							
E 2001	1103	RENTI IMMOBILI VARI							
E 2001	1204	PRELEVAMENTO DA DEBITI PRESSO BANCHE							
E 2001	1202	RECUPERO CREDITI							
E 1994	1301	ASSUNZIONE DI MUTUI PER FINANZIAMENTO DI OPERE IN CONTO CAPITALE	311.301,047	98.645,257	212.655,790	311.301,047			
E 2001	1301	ASSUNZIONE DI MUTUI PER FINANZIAMENTO DI OPERE IN CONTO CAPITALE							
E 2001	1302	ASSUNZIONE DI MUTUI A PROPOSITO DI IMMOBILI ESERCIZI PREGRESSI							
E 1999	1401	ASSUNZIONE DI DEBITI FINANZIARI DIVERSI	93.000,000		90.000,000	90.000,000			
E 2000	1401	ASSUNZIONE DI DEBITI FINANZIARI DIVERSI	49.000,000		98.680,000	99.680,000			
E 2001	1401	ASSUNZIONE DI DEBITI FINANZIARI DIVERSI	136.000,000		188.000,000	109.000,000			
E 2001	1401	ACCRESSO DI DEBITI CONTINGENTI PASSIVI							
E 2001	1502	RECUPERO DI DEBITI CONTINGENTI PASSIVI							
E 1999	1503	RECUPERO DI FONDI ANTICIPATI AL ECONOMICO	2.000,000	2.000,000		2.000,000			
E 2000	1503	RECUPERO DI FONDI ANTICIPATI AL ECONOMICO	500,000	500,000		500,000			
E 2001	1503	RECUPERO DI FONDI ANTICIPATI AL ECONOMICO	5.389,302		6.531,000	2.500,000			
E 2001	1504	RIQUOTAZIONE SALLE RETRIBUZIONI AL PERSONALE - 000/000	400.000,000	391.650,000	30,000	389.700,000			-10.297,000
E 2001	1504 1	RIQUOTAZIONE SALLE RETRIBUZIONI AL PERSONALE - PER CONTO TERZI	322.880,000	205.321,579	57,000	205.982,579			-114.301,527
E 2001	1504 2	RIQUOTAZIONE SALLE RETRIBUZIONI AL PERSONALE - PER CONTO TERZI							
E 2001	1504 3	RIQUOTAZIONE SALLE RETRIBUZIONI AL PERSONALE - PER CONTO TERZI							
E 2001	1504 4	RIQUOTAZIONE SALLE RETRIBUZIONI AL PERSONALE - DIVERSE							
E 2001	1504 5	RIQUOTAZIONE SALLE RETRIBUZIONI AL PERSONALE - DIVERSE	3.000.000,000	721.886,284		721.886,284			-142.278.610,278
E 2001	1504 6	RIQUOTAZIONE SALLE RETRIBUZIONI AL PERSONALE - DIVERSE	2.000.000,000	225.789,127		225.789,127			-141.376.270,873
E 1999	1507	RECUPERO DI SPESA FINALE PER CONTO TERZI	2.759,984	2.759,984		2.759,984			
E 2001	1507	RECUPERO DI SPESA FINALE PER CONTO TERZI							
E 2001	1508	IMPEGNO DI SPESA DESTINATE AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DEL	251.503,000	94.751,000		94.751,000			-155.249,000
E 2001	1509	ACCANTAMENTO A FONDI DIVERSI							
E 2001	1510	ENTRATA STRAORDINARIA PER PARTICI PER IL 1° QUADRANTE							
TOTALE GENERALE		28.121.977,494	14.423.089,699	7.016.691,356	121.509.200,285				-127.822.136,428



per copia conforme all'originale
agli Atti del Consorzio.
Tarquinio, 11
IL DIRETTORE

CONTO DI RENDIMENTO PER LE ATTIVITÀ DI GESTIONE E PER LE ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO

DESCRIZIONE	IMPORTO RESIDUO PRIMO PERIODO	SUMME PAGATE NEL PERIODO	RESIDUO IN VALORE	INTERESSI	IMPOSTE	ESCHIBITIVI	ECONOMIA	AVVERTENZE
CONTO DI RENDIMENTO PER LE ATTIVITÀ DI GESTIONE E PER LE ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO								
CONTO DI RENDIMENTO PER LE ATTIVITÀ DI GESTIONE E PER LE ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO	20.000.000	16.000.000	16.000.000				3.999.972	
CONTO DI RENDIMENTO PER LE ATTIVITÀ DI GESTIONE E PER LE ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO	26.253.923	26.253.923	26.253.923				1.208.144	
CONTO DI RENDIMENTO PER LE ATTIVITÀ DI GESTIONE E PER LE ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO	45.000.000	38.074.575	43.791.824	5.213.406			7.468.495	
CONTO DI RENDIMENTO PER LE ATTIVITÀ DI GESTIONE E PER LE ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO	15.000.000	7.207.200	7.207.200				2.324.088	
CONTO DI RENDIMENTO PER LE ATTIVITÀ DI GESTIONE E PER LE ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO	10.000.000	7.443.978	7.443.978				2.439.000	
CONTO DI RENDIMENTO PER LE ATTIVITÀ DI GESTIONE E PER LE ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO	4.000.000	1.064.000	1.064.000				91.400.382	
CONTO DI RENDIMENTO PER LE ATTIVITÀ DI GESTIONE E PER LE ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO	40.000.000	80.594.519	20.594.519					
CONTO DI RENDIMENTO PER LE ATTIVITÀ DI GESTIONE E PER LE ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO	2.339.000	2.339.000	2.339.000					
CONTO DI RENDIMENTO PER LE ATTIVITÀ DI GESTIONE E PER LE ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO	20.000.000	12.879.700	12.879.700				7.120.200	
CONTO DI RENDIMENTO PER LE ATTIVITÀ DI GESTIONE E PER LE ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO	3.000.000	620.000	620.000				4.370.000	
CONTO DI RENDIMENTO PER LE ATTIVITÀ DI GESTIONE E PER LE ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO	533.000.000	508.111.884	508.111.884				24.988.816	
CONTO DI RENDIMENTO PER LE ATTIVITÀ DI GESTIONE E PER LE ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO	503.000.000	490.342.229	490.342.229				22.037.731	
CONTO DI RENDIMENTO PER LE ATTIVITÀ DI GESTIONE E PER LE ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO	495.000.000	472.958.583	472.958.583				21.073.437	
CONTO DI RENDIMENTO PER LE ATTIVITÀ DI GESTIONE E PER LE ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO	40.000.000	40.000.000	40.000.000				6.801.270	
CONTO DI RENDIMENTO PER LE ATTIVITÀ DI GESTIONE E PER LE ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO	40.000.000	32.398.730	32.398.730					
CONTO DI RENDIMENTO PER LE ATTIVITÀ DI GESTIONE E PER LE ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO	33.812.324	33.812.324	33.812.324					
CONTO DI RENDIMENTO PER LE ATTIVITÀ DI GESTIONE E PER LE ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO	322.000.000	254.886.253	167.113.447					
CONTO DI RENDIMENTO PER LE ATTIVITÀ DI GESTIONE E PER LE ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO	48.768.976	23.888.976	44.900.000					
CONTO DI RENDIMENTO PER LE ATTIVITÀ DI GESTIONE E PER LE ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO	150.000.000	99.432.373	50.567.627					
CONTO DI RENDIMENTO PER LE ATTIVITÀ DI GESTIONE E PER LE ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO	40.000.000	4.250.000	4.250.000				5.750.000	
CONTO DI RENDIMENTO PER LE ATTIVITÀ DI GESTIONE E PER LE ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO	10.000.000	9.328.661	9.328.661				473.239	
CONTO DI RENDIMENTO PER LE ATTIVITÀ DI GESTIONE E PER LE ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO	240.000	240.000	240.000				692.796	
CONTO DI RENDIMENTO PER LE ATTIVITÀ DI GESTIONE E PER LE ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO	4.000.000	3.207.004	3.207.004					
CONTO DI RENDIMENTO PER LE ATTIVITÀ DI GESTIONE E PER LE ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO	940.000	840.000	840.000					
CONTO DI RENDIMENTO PER LE ATTIVITÀ DI GESTIONE E PER LE ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO	50.000.000	21.658.984	1.489.016				16.841.014	
CONTO DI RENDIMENTO PER LE ATTIVITÀ DI GESTIONE E PER LE ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO	30.000.000	20.405.540	20.405.540				4.894.440	
CONTO DI RENDIMENTO PER LE ATTIVITÀ DI GESTIONE E PER LE ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO	15.000.000	6.748.000	6.748.000				8.252.000	
CONTO DI RENDIMENTO PER LE ATTIVITÀ DI GESTIONE E PER LE ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO	556.000	576.000	576.000				14.797.573	
CONTO DI RENDIMENTO PER LE ATTIVITÀ DI GESTIONE E PER LE ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO	20.000.000	8.202.407	8.202.407				8.859.000	
CONTO DI RENDIMENTO PER LE ATTIVITÀ DI GESTIONE E PER LE ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO	20.000.000	11.304.000	11.304.000				14.772.261	
CONTO DI RENDIMENTO PER LE ATTIVITÀ DI GESTIONE E PER LE ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO	657.900	439.500	439.500				962.746	
CONTO DI RENDIMENTO PER LE ATTIVITÀ DI GESTIONE E PER LE ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO	30.000.000	13.277.639	13.277.639				4.751.282	
CONTO DI RENDIMENTO PER LE ATTIVITÀ DI GESTIONE E PER LE ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO	1.438.870	1.084.670	1.084.670					
CONTO DI RENDIMENTO PER LE ATTIVITÀ DI GESTIONE E PER LE ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO	37.686.739	24.723.970	24.723.970					
CONTO DI RENDIMENTO PER LE ATTIVITÀ DI GESTIONE E PER LE ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO	6.000.000	1.208.452	1.208.452					
CONTO DI RENDIMENTO PER LE ATTIVITÀ DI GESTIONE E PER LE ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO	343.765	343.765	343.765				1.491.444	
CONTO DI RENDIMENTO PER LE ATTIVITÀ DI GESTIONE E PER LE ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO	5.000.000	3.528.236	3.528.236				9.510.579	
CONTO DI RENDIMENTO PER LE ATTIVITÀ DI GESTIONE E PER LE ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO	16.000.000	480.041	480.041				4.984.200	
CONTO DI RENDIMENTO PER LE ATTIVITÀ DI GESTIONE E PER LE ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO	12.000.000	11.075.774	11.075.774					
CONTO DI RENDIMENTO PER LE ATTIVITÀ DI GESTIONE E PER LE ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO	750.000	22.349.824	950.000				9.401.666	
CONTO DI RENDIMENTO PER LE ATTIVITÀ DI GESTIONE E PER LE ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO	50.000.000	11.754.000	11.754.000				18.228.000	
CONTO DI RENDIMENTO PER LE ATTIVITÀ DI GESTIONE E PER LE ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO	20.000.000	2.971.922	2.971.922					
CONTO DI RENDIMENTO PER LE ATTIVITÀ DI GESTIONE E PER LE ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO	35.000.000	27.697.498	2.302.502				4.880.446	
CONTO DI RENDIMENTO PER LE ATTIVITÀ DI GESTIONE E PER LE ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO	8.000.000	8.000.000	8.000.000					
CONTO DI RENDIMENTO PER LE ATTIVITÀ DI GESTIONE E PER LE ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO	2.016.200	2.016.200	2.016.200					

Per copia conforme
agli Atti del Consiglio
Tarquinia, il 18/11/90

CONFERIMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI E RESTITUZIONE DEI STESSI

CATEGORIA DESCRIZIONE		IMPORTO RESIDUI PRIMO ESERCIZIO	SOME PASSIVE NEL ESERCIZIO	RESIDUI DA DIVIDERE	IMPORTO	IMPEGNAMENTI	PERCENTUALE	ESERCIZIO	RESIDUI
1	1.000	7.500.000	2.000.000	5.500.000	7.500.000		100,00		
2	2.000	750.000.000	110.000.000	640.000.000	710.000.000		94,67		
3	3.000	2.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000		50,00		
4	4.000	200.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000		50,00		
5	5.000	150.000.000	100.000.000	50.000.000	100.000.000		66,67		
6	6.000	100.000.000	50.000.000	50.000.000	100.000.000		50,00		
7	7.000	100.000.000	50.000.000	50.000.000	100.000.000		50,00		
8	8.000	100.000.000	50.000.000	50.000.000	100.000.000		50,00		
9	9.000	100.000.000	50.000.000	50.000.000	100.000.000		50,00		
10	10.000	100.000.000	50.000.000	50.000.000	100.000.000		50,00		
11	11.000	100.000.000	50.000.000	50.000.000	100.000.000		50,00		
12	12.000	100.000.000	50.000.000	50.000.000	100.000.000		50,00		
13	13.000	100.000.000	50.000.000	50.000.000	100.000.000		50,00		
14	14.000	100.000.000	50.000.000	50.000.000	100.000.000		50,00		
15	15.000	100.000.000	50.000.000	50.000.000	100.000.000		50,00		
16	16.000	100.000.000	50.000.000	50.000.000	100.000.000		50,00		
17	17.000	100.000.000	50.000.000	50.000.000	100.000.000		50,00		
18	18.000	100.000.000	50.000.000	50.000.000	100.000.000		50,00		
19	19.000	100.000.000	50.000.000	50.000.000	100.000.000		50,00		
20	20.000	100.000.000	50.000.000	50.000.000	100.000.000		50,00		
21	21.000	100.000.000	50.000.000	50.000.000	100.000.000		50,00		
22	22.000	100.000.000	50.000.000	50.000.000	100.000.000		50,00		
23	23.000	100.000.000	50.000.000	50.000.000	100.000.000		50,00		
24	24.000	100.000.000	50.000.000	50.000.000	100.000.000		50,00		
25	25.000	100.000.000	50.000.000	50.000.000	100.000.000		50,00		
26	26.000	100.000.000	50.000.000	50.000.000	100.000.000		50,00		
27	27.000	100.000.000	50.000.000	50.000.000	100.000.000		50,00		
28	28.000	100.000.000	50.000.000	50.000.000	100.000.000		50,00		
29	29.000	100.000.000	50.000.000	50.000.000	100.000.000		50,00		
30	30.000	100.000.000	50.000.000	50.000.000	100.000.000		50,00		
31	31.000	100.000.000	50.000.000	50.000.000	100.000.000		50,00		
32	32.000	100.000.000	50.000.000	50.000.000	100.000.000		50,00		
33	33.000	100.000.000	50.000.000	50.000.000	100.000.000		50,00		
34	34.000	100.000.000	50.000.000	50.000.000	100.000.000		50,00		
35	35.000	100.000.000	50.000.000	50.000.000	100.000.000		50,00		
36	36.000	100.000.000	50.000.000	50.000.000	100.000.000		50,00		
37	37.000	100.000.000	50.000.000	50.000.000	100.000.000		50,00		
38	38.000	100.000.000	50.000.000	50.000.000	100.000.000		50,00		
39	39.000	100.000.000	50.000.000	50.000.000	100.000.000		50,00		
40	40.000	100.000.000	50.000.000	50.000.000	100.000.000		50,00		
41	41.000	100.000.000	50.000.000	50.000.000	100.000.000		50,00		
42	42.000	100.000.000	50.000.000	50.000.000	100.000.000		50,00		
43	43.000	100.000.000	50.000.000	50.000.000	100.000.000		50,00		
44	44.000	100.000.000	50.000.000	50.000.000	100.000.000		50,00		
45	45.000	100.000.000	50.000.000	50.000.000	100.000.000		50,00		
46	46.000	100.000.000	50.000.000	50.000.000	100.000.000		50,00		
47	47.000	100.000.000	50.000.000	50.000.000	100.000.000		50,00		
48	48.000	100.000.000	50.000.000	50.000.000	100.000.000		50,00		
49	49.000	100.000.000	50.000.000	50.000.000	100.000.000		50,00		
50	50.000	100.000.000	50.000.000	50.000.000	100.000.000		50,00		

Per copia con gli Atti del Consorzio
 Per copia con gli Atti del Consorzio
 Per copia con gli Atti del Consorzio

10/05/09

