

OGGETTO: Atto di controllo. Consorzio di Bonifica dell'Agro Pontino. Deliberazione del 16/10/2002 n. 30/C.A., avente per oggetto: " Bilancio di Previsione esercizio 2003 ".

Scadenza 03 Gennaio 2003. Approvazione.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore all' Ambiente;

VISTA la legge regionale 21 gennaio 1984, n. 4;

VISTA la legge regionale 7 ottobre 1994, n. 50;

ESAMINATA la deliberazione del 16/10/2002 n.30/C.A., del Consorzio di Bonifica dell'Agro Pontino, avente per oggetto: " Bilancio di Previsione esercizio 2003 ";

RILEVATO che a seguito della suddetta deliberazione il bilancio in argomento contempla le seguenti previsioni finanziarie:

ENTRATE

Titolo I	7.694.000,00
Titolo II	5.056.000,00
Titolo III -	353.000,00
Titolo IV	4.896.000,00
Titolo V	1.335.000,00
Titolo VI	1.000.000,00
Titolo VII	9.170.000,00

TOTALE ENTRATE	29.504.000,00

USCITE

Titolo I	13.260.000,00
Titolo II	4.896.000,00
Titolo III	720.000,00
Titolo IV	1.458.000,00
Titolo V	9.170.000,00

TOTALE USCITE	29.504.000,00;

PRESO ATTO che dall'esame delle previsioni complessive sopra riportate il bilancio di previsione 2003 chiude in pareggio;

VISTA la relazione al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2003, con la quale il Collegio dei Revisori dei Conti esprime parere favorevole all'approvazione del bilancio in esame;

VISTA la relazione al bilancio di previsione per l'esercizio 2003 del Presidente del Consorzio di Bonifica dell'Agro Pontino;

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 bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2003 quale risulta dalla deliberazione del 16/10/2001, n. 30/C.A., del Consorzio di bonifica dell'Agro Pontino.

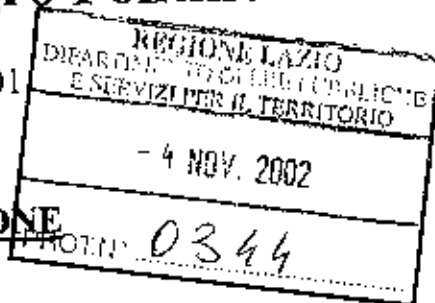
IL PRESIDENTE: F.to Francesco STORACE
IL SEGRETARIO: F.to Tommaso Nardini

L. 8 GEN. 2003

1

Consorzio di Bonifica dell'Agro Pontino

Latina - Corso G. Matteotti n. 101



CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ESTRATTO DAL VERBALE N. 12 DELLA SEDUTA DEL 16/10/2002

L'anno duemiladue il giorno sedici del mese di ottobre alle ore 16,30 in Latina, presso la Sede consortile, si è riunito il Consiglio di Amministrazione convocato con raccomandata n° 9239 del 07/10/2002 e telegramma n. 9495 del 14/10/2002.

OMISSIS

DELIBERAZIONE N. 30

OGGETTO: **Bilancio di Previsione esercizio 2003.**

Presenti, al momento dell'adozione del presente provvedimento, i Signori:

- | | | |
|------------------|-----------------|-------------------|
| 1. SPAGNOLO | Riccardo Maria | - Presidente |
| 2. DI FAZIO | Guido Maria | - Vice Presidente |
| 3. CELEBRIN | Pietro Gregorio | - Consigliere |
| 4. CENGIA | Renato | - Consigliere |
| 5. CICCONI | Roberto | - Consigliere |
| 6. CROCETTI | Carlo | - Consigliere |
| 7. DE GREGORIO | Vincenzo | - Consigliere |
| 8. MALANDRUCCO | Roberto | - Consigliere |
| 9. SANTORO CAYRO | Giacinto | - Consigliere |
| 10. SUBIACO | Americo | - Consigliere |

Assente :

Assistono i Signori:

- | | | |
|-----------|---------|--|
| DI LEVA | Gennaro | - Presidente Collegio dei Revisori dei Conti |
| ALLEGRI | Dino | - Revisore dei Conti |
| GALETTO | Enzo | - Revisore dei Conti |
| SALBITANI | Stefano | - Direttore Generale |

Presidente il Sig. SPAGNOLO Riccardo Maria

Segretario la Sig.ra ZOCCHERATO Cristina



Il presente deliberandum è stato pubblicato in forma di statuto, mediante fissazione all'Albo consortile nel giorno 25-10-02 e 29-10-02
il Segretario

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTA la legge regionale 21/01/1984, n. 4;

VISTA la legge regionale 07/10/1994, n. 50;

VISTA la legge regionale 11/12/1998, n. 53;

VISTO l'art. 120 della legge regionale 10/05/2001, n. 10;

VISTO lo Statuto Consortile, approvato con deliberazione della G.R.04/09/2001, n. 1316;

VISTA la deliberazione n. 243/C.E. dell'08/10/2002 avente ad oggetto "Proposta di approvazione del Bilancio di Previsione - esercizio 2003";

CONSIDERATO che il Consiglio d'Amministrazione, dopo un attento esame della proposta di Bilancio, ha ritenuto di apportare delle modifiche, anche a seguito di nuove valutazioni di politica gestionale compiute dallo stesso organo deliberante;

CHE le modifiche apportate dal Consiglio d'Amministrazione sono state riportate dalla Direzione Amministrativa sia nel prospetto di bilancio che nell'allegato tecnico e dal Presidente nella relazione al Bilancio stesso;

PRESO ATTO del nuovo schema di Bilancio di previsione esercizio 2003 e relativi allegati, come modificati su indicazione del Consiglio d'Amministrazione;

SENTITO il parere del Direttore Generale;

A voti unanimi :

DELIBERA

- LE premesse formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

- **DI** approvare il Bilancio di Previsione per l'esercizio 2003, nel nuovo schema e relativi allegati elaborati con le modifiche indicate dal Consiglio d'Amministrazione nella odierna seduta e riassumentesi come segue:

Handwritten initials: R and U

IL SEGRETARIO
(Dott.ssa. Cristina BOCCHESATO)

ENTRATE

	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO ESERCIZIO 2002	0	0	0
AVANZO DI CASSA PRESUNTO ESERCIZIO 2002	0	0	0
TITOLO I - ENTRATE PER ATTIVITA' ORDINARIA DERIVANTE DAI CONTRIBUTI DEI CONSORZIATI	6.150.000,00	7.694.000,00	13.844.000,00
TITOLO II - ENTRATE PER ATTIVITA' ORDINARIA DERIVANTI DA TRASFERI- MENTI DI FONDI DAL BILANCIO DELLA REGIONE DELLO STATO O ALTRI ENTI	2.002.000,00	5.056.000,00	7.058.000,00
TITOLO III - ENTRATE DERIVANTI DA BENI STRUMENTALI ED ANTRATE DIVERSE	578.000,00	353.000,00	931.000,00
TITOLO IV - ENTRATE PER ATTIVITA' IN CONTO CAPITALE DERIVANTI DA TRASFERIENTI DI FONDI DAL BILANCIO DELLA REGIONE, DELLO STATO, DI ALTRI ENTI E DAI CONSORZIATI	2.340.000,00	4.896.000,00	7.236.000,00
TITOLO V - ENTRATE OCCASIONALI DERIVANTI DA ALIENAZIONE ED AM- MORTAMENTO DI BENI STRUMENTALI	0,00	1.335.000,00	1.335.000,00
TITOLO VI - ENTRATE DERIVANTI DA OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
TITOLO VII - CONTABILITA' SPECIALI	845.000,00	9.170.000,00	10.015.000,00
TOTALE DELLE ENTRATE	11.915.000,00	29.504.000,00	41.419.000,00

IL SEGRETARIO
(Dot. Sc. GIULIO ACCIARIATO)

SPESE

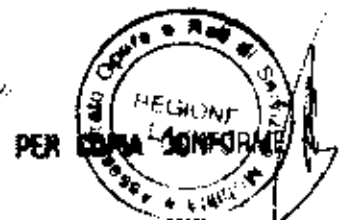
	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO ESERCIZIO 2002		0	
DISAVANZO DI CASSA PRESUNTO ESERCIZIO 2002			3.610.000,00
TITOLO I – SPESE CORRENTI	3.280.000,00	13.260.000,00	16.540.000,00
TITOLO II – SPESE IN CONTO CAPITALE	320.000,00	4.896.000,00	5.216.000,00
TITOLO III – ACQUISTO DI BENT STRUMENTALI	100.000,00	720.000,00	820.000,00
TITOLO IV – SPESE DERIVANTI DA OPERAZIONI FINANZIARIE	150.000,00	1.458.000,00	1.608.000,00
TITOLO V – CONTABILITA' SPECIALI	4.455.000,00	9.170.000,00	13.625.000,00
TOTALE DELLE SPESE	8.305.000,00	29.504.000,00	41.419.000,00

- LA presente deliberazione è soggetta a controllo ai termini dell'art. 27 della L.R. n. 4/84 come modificato dall'art. 16 della L.R. n. 50/94, dall'art. 14 della L.R. n. 11/97 e dall'art. 120 della L.R. 10/2001.

IL PRESIDENTE
(*Riccardo Maria SPAGNOLO*)

IL SEGRETARIO
(*Dott.ssa Cristina ZOCCHERATO*)

R. SPAGNOLO
(Dott.ssa Cristina ZOCCHERATO)



Consorzio di Bonifica dell'Agro Pontino
 Latina - Corso G. Matteotti n. 101

PARERE SUL BILANCIO DI PREVISIONE DELL'ESERCIZIO 2003

Il Collegio dei Revisori

Premesso

Che a seguito della predisposizione ed approvazione da parte dell'organo Amministrativo del **Bilancio di Previsione dell'esercizio finanziario 2003** ha esaminato il documento contabile e gli allegati;

Rilevato che nel suo operato si è uniformato allo statuto;

Visto l'art. 46 dello Statuto;

Vista la legge 19/5/76, n. 335;

Vista la legge regionale 12/4/77, n. 15;

Vista la legge regionale 21/1/84, n. 4;

Vista la legge regionale 7/10/94, n. 50;

all'unanimità dei voti,

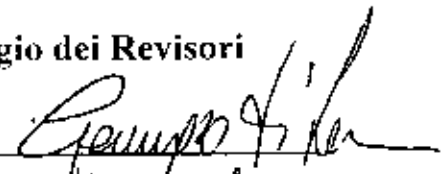
delibera

di approvare l'allegata relazione quale parere al **Bilancio di Previsione dell'esercizio finanziario 2003** del Consorzio di Bonifica dell'Agro Pontino, che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale.

Latina, lì 22/10/2002

Il Collegio dei Revisori

Gennaro Di Leva



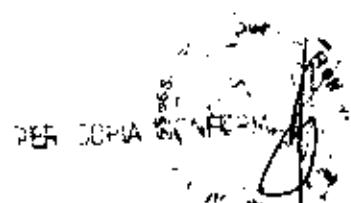
Dino Allegri



Enzo Galetto



PER COPIA CONFORME ALLO
 ORIGINALE ESISTENTE IN ATTI

PER COPIA CONFORME


PARERE SUL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2003 E RELATIVI ALLEGATI

Il Collegio dei Revisori

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 2003 e relativi allegati, predisposto ed approvato dall'Organo amministrativo del Consorzio con deliberazione n. 30/C.A. 16/10/2002

Premesso

- che il bilancio deve essere formato e presentato nell'osservanza della legge e dello statuto dell'ente;
- che il bilancio deve essere redatto nell'osservanza dei principi di veridicità, universalità, integrità, pareggio finanziario, equilibrio economico, annualità, unità e pubblicità;
- che al bilancio devono essere allegati:
 - 1) la relazione del presidente;

prende atto

che il bilancio di previsione è stato approvato entro il termine statutario;

rileva

- a) **che il pareggio finanziario è così previsto per la parte di competenza:**

Entrate €. 29.504.000;
Spese €. 29.504.000.


- b) **che l'equilibrio economico-finanziario è così previsto:**

in Euro

Entrate correnti	17.999.000
Spese correnti	18.156.000
Differenza di parte corrente	-157.000
Entrate derivanti da operazioni finanziarie	1.000.000
Spese derivanti da operazioni finanziarie (comprese quote cap. rimb. mutui)	1.458.000
Differenza delle operazioni finanz.	-458.000
Entrate occasionali derivanti da alienazioni di beni strumentali	1.335.000
Saldo delle Entrate e Spese correnti, finanziarie e occasionali	720.000

Il saldo derivante dalle Entrate e Spese correnti, finanziarie e occasionali è investito nell'acquisto di beni strumentali (Tit. III delle Spese) per €. 720.000.

PER COPIA CONFORME ALLO
ORIGINALE ESISTENTE IN ATTI


b) che le entrate previste sono destinate nelle spese per un uguale ammontare ad interventi consentiti dalle vigenti disposizioni, con un pareggio contabile del bilancio come di seguito evidenziato:

prende atto

che la manovra finanziaria che l'Ente intende attuare per conseguire l'equilibrio economico-finanziario della parte corrente del bilancio si caratterizza principalmente come segue:

ENTRATE

- ❖ dalla contribuzione generale è previsto un gettito di €. 4.692.000 di cui per trasferimento ATO di € 1.342.000;
- ❖ della contribuzione per specifiche attività le entrate previste ammontano a complessivi €. 3.002.000 relativi ai costi programmati da sostenere per l'erogazione del servizio di irrigazione con impianti collettivi e di soccorso coperto dalle tariffe applicate all'utenza;
- ❖ le entrate da trasferimenti della Regione per l'attività ordinaria sono pari a €.4.255.000;
- ❖ le entrate da trasferimenti della Regione, dello Stato e di altri Enti per attività in conto capitale e per lavori (Titolo IV e categ. 03 del Tit. II) sono pari a €. 5.697.000;
- ❖ le entrate occasionali (Tit. III) ammontano a €. 353.000.

SPESE

- ❖ La previsione delle spese correnti ammonta a €. 18.156.000.
- ❖ Il Collegio ribadisce che il perseguimento dell'obiettivo della riduzione della spesa è possibile se l'organo di gestione dell'Ente mette in atto una strategia mirata: a) per il lavoro alla organizzazione, razionalizzazione, miglior collocazione dei dipendenti, eliminazione o riduzione dello straordinario e dei rimborsi carburante e loro maggior controllo, inoltre verifica delle reali necessità della pianta organica e relativi carichi di lavoro con valutazione del ricorso ad istituti che consentono la riduzione di personale; b) ottimizzazione della gestione del magazzino; c) controllo periodico dell'esecuzione del programma dei lavori in concessione.

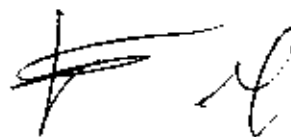
In conclusione si evidenzia che la rigidità della spesa corrente, formata dai costi del personale (Tit. I cat. 02) e dalle rate di rimborso dei mutui e prestiti (cap. 803 delle Spese, cat. 15 e cap. 160] art. 1 dei mutui e prestiti), costituisce un vincolo alla manovra dell'Ente.

CONSIDERA

Che la congruità e l'attendibilità delle previsioni è fondata sulla condotta da tenersi da parte dell'Ente, in particolare:

PER COPIA CONFORME ALLO
ORIGINALE ESISTENTE IN ATTI

3.



Si dovrà realizzare un contenimento della spesa di parte corrente sulla gestione dei servizi classificata ai capitoli del personale, degli acquisti di beni di consumo, dei servizi in genere, dei lavori di manutenzione da effettuare in amministrazione diretta.

Si dovrà provvedere al realizzo delle risorse provenienti dai trasferimenti regionali, a copertura delle spese prodotte sulle opere di preminente interesse regionale.

È necessario verificare sistematicamente il flusso finanziario di cassa di modo che vengano rispettati i termini di riscossione delle entrate proprie emettendo con tempestività i ruoli, nonché in virtù della legge 53/98 rendere disponibili e liquide le risorse finanziarie disciplinate dalla stessa norma.

Occorre fissare il termine intermedio dell'esercizio (al massimo entro il mese di settembre), per la verifica della situazione economico-finanziaria dell'Ente redigendo un pre-consuntivo che consenta una valutazione immediata in merito alle eventuali azioni correttive da porre in essere per mantenere gli equilibri di bilancio.

Si deve procedere sistematicamente all'aggiornamento dell'inventario dei beni mobili ed immobili.

L'Ente deve adottare il regolamento di contabilità, per istituire a regime il controllo di gestione interno, al fine di monitorare e misurare il livello di economicità, efficienza ed efficacia in funzione degli obiettivi raggiunti.

Pertanto

il Collegio dei Revisori

esprime parere favorevole al bilancio di previsione esercizio 2003 adottato dall'Organo amministrativo dell'Ente.

Latina, 22/10/2002

Il Collegio dei Revisori
Il Presidente Di Leva Gennaro

I membri effettivi

Dino Allegri

Enzo Galetto

**PER COPIA CONFORME ALLO
ORIGINALE ESISTENTE IN ATTI**

Il presente documento si compone di

4.

n. 4 facciate.

IL SEGRETARIO

CONSORZIO DI BONIFICA DELL'AGRO PONTINO

Corso Matteotti, 101 – 04100 LATINA

ALLEG. alla GEN. N. 1450

DEL 20 DICEMBRE 2002

RELAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE

ESERCIZIO 2003



Il Bilancio di Previsione dell'esercizio 2003, approvato nella riunione del Consiglio d'Amministrazione in data 16 Ottobre 2002, a seguito della discussione e delle modifiche apportate alla proposta del Comitato Esecutivo, è il primo, in ordine di tempo, che questa Amministrazione, insediata il 31.12.2001 a seguito delle elezioni del 25 novembre u.s., va ad adottare.

Nella predisposizione del Bilancio di Previsione sono stati adottati criteri di prudenza relativamente alle "Entrate" al fine di evitare di incorrere in consistenti variazioni successive, in diminuzione, con le conseguenze immaginabili; a tal proposito si è fatto tesoro dell'esperienza acquisita a seguito delle consistenti variazioni che si sono apportate al documento di previsione della precedente Amministrazione che per propri motivi aveva inteso prevedere entrate per i lavori in concessione in buona parte assolutamente non realizzabili nel corso dell'anno 2002.

Relativamente alle "Spese" l'Amministrazione ha inteso dare, pur nella contrazione delle stesse in diverse voci, una indicazione ben precisa di ordine politico ossia sviluppare sempre più i lavori che il Consorzio istituzionalmente deve espletare, prevedendo la realizzazione soprattutto in economia e riducendo al massimo il ricorso all'appalto.

Non va comunque sottovalutato il fatto che il Consiglio di Amministrazione ha inteso, all'unanimità, modificare in parte la proposta formulata dal Comitato Esecutivo (a seguito delle indicazioni già date da questo

IL SEGRETARIO

(Dott.ssa Cristina CECILIANO)

IL SEGRETARIO

(Dott.ssa Cristina CECILIANO)

IL PRESIDENTE

(Riccardo Maria VAUGHNOLLO)

Bin

Organo nella propria relazione), al fine di raggiungere l'equilibrio di bilancio senza aggravare l'Ente, e quindi i consorziati/contribuenti, di oneri aggiuntivi.

E' evidente che il pareggio di bilancio non deve distogliere gli Amministratori dall'**obbligo** di controllare costantemente il rispetto, nello svolgimento dell'attività gestionale, di quanto indicato nel documento di previsione. Del resto va considerato che si è arrivati alla formulazione del documento previsionale a seguito di incontri preliminari tesi ad individuare la vera realtà economica/finanziaria dell'Ente.

Si è prevalentemente riscontrato che la tendenza, avviata nelle passate gestioni, avrebbe portato l'Ente a subire consistenti disavanzi negli esercizi successivi per cui si è voluto dare un indirizzo lesivo al cambiamento della gestione delle risorse finanziarie.

Va comunque ribadito che il pareggio di bilancio per il 2003 è stato sostanzialmente raggiunto grazie alla prevista alienazione di un immobile (la sede amministrativa dell'ex Consorzio della Bonificazione Pontina in Latina), bene non necessario all'attività dell'Ente e sicuramente oneroso se mantenuto nel proprio patrimonio.

L'Amministrazione, proprio in virtù di questa alienazione che si andrà a concretizzare nei primi mesi dell'anno 2003, deve continuare ad individuare le giuste economie gestionali indirizzate a realizzare anche nei prossimi esercizi il reale equilibrio di bilancio.

Si dovrà assolutamente intervenire sui costi del personale dipendente; a tal proposito, pur non modificando la relativa voce di spesa che è sostanzialmente in linea con quella del 2002, si dovrà utilizzare una consistente parte di questo importo come incentivo per esodo volontario di almeno 15/20 dipendenti. Infatti è stata già verificata questa ipotesi (di concerto tra l'altro con le organizzazioni sindacali) appurando che per molte unità lavorative si apre la cosiddetta "finestra" alla pensione; tra l'altro l'esodo coinvolgerebbe principalmente figure impiegatizie di livello medio/alto, consentendo all'Ente di ritrovare una configurazione prevalentemente tecnico/operativa (sul territorio) diminuendo quell'aspetto amministrativo/burocratico sconsideratamente ampliato negli anni precedenti e sicuramente antieconomico, sgradito e poco funzionale per i servizi sul territorio ed ai contribuenti.

IL SEGRETARIO
(Firma del Segretario)

IL SEGRETARIO
(Firma del Segretario)

IL PRESIDENTE
(Firma del Presidente)

**CONSORZIO DI BONIFICA
DELL'AGRO PONTINO**

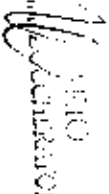
Latina – Corso G. Matteotti n. 101

**BILANCIO DI PREVISIONE
ESERCIZIO 2003**

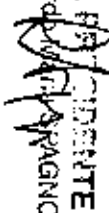
IL SEGRETARIO
(Dott.ssa Cristina Doccherato)



IL PRESIDENTE
(Dott.ssa Cristina Doccherato)



IL RESPONSABILE
(Riccardo Pagnolo)



Consorzio di Bonifica dell'Agro Pontino

LATINA - C.so Matteotti, 101

BILANCIO DI PREVISIONE 2003

ALLEGATO TECNICO

ENTRATE.

AVANZO D'AMMINISTRAZIONE PRESUNTO ESERCIZIO 2002

Dalle nuove valutazioni effettuate dal Consiglio d'Amministrazione circa l'emissione nel 2002 dei ruoli per il contributo irrigazione di soccorso anni 2001 e 2002, si ritiene di prevedere che il bilancio dell'esercizio in questione potrà chiudere pressoché in pareggio.

TITOLO I - ENTRATE PER ATTIVITÀ ORDINARIA DERIVANTI DAI CONTRIBUTI DEI CONSORZIATI.

Categoria 01 - Contribuenza generale.

Previsione di competenza 2002	€.	5.095.363,71
Previsione di competenza 2003	€.	4.692.000,00

pag. 1

IL SEGRETARIO
(Enrica Costantini)

IL DIRETTORE GENERALE
(Riocardella Pagnolo)

Le entrate di questa categoria erano costituite, in precedenza, esclusivamente dai contributi generali da riscuotere con l'emissione dei ruoli principali (cap. 0101).

Per effetto delle disposizioni di cui alla L. R. Lazio n. 53 dell'11/12/98, come noto, dall'esercizio 2000 le aree urbane, soggette al pagamento della tariffa al S.I.I., sono state escluse dalla contribuzione di bonifica e, allo stesso tempo, le spese per le suddette aree sono state poste a carico dell'Ambito Territoriale Ottimale – ATO 4 "Latina Meridionale", gestore del Servizio Idrico Integrato.


Pertanto la previsione della contribuzione ordinaria di cui all'art. 1 si riferisce sia ai terreni che ai fabbricati rientranti nelle aree non escluse dalla contribuzione di bonifica ai sensi della L. R. Lazio 53/98 .

Per l'esercizio 2003 la previsione dell'entrata per la contribuzione ordinaria di cui all'art. 1, pari a € 3.300.000,00, è stata formulata sulla base sia dei criteri previsti dal nuovo Piano di Classifica per il riparto degli oneri – revisione 1999 (approvato con la deliberazione 74/CA. del 14/10/1999, adeguato con la deliberazione 52/C. del 07/09/2000 e pubblicato come disposto dal decreto del Presidente della Giunta Regionale del Lazio n. 651 del 25/09/2000), sia della quota minima di contribuzione, fissata in € 16,53, con provvedimento n. 108/C.E. dell'08/05/2001, ratificato con deliberazione n. 8/C.A. del 25/05/2001.

La somma prevista all'art. 3, pari a € 1.342.000,00, è il contributo a carico dell'Ambito Territoriale Ottimale – ATO 4 "Latina Meridionale", gestore del Servizio Idrico Integrato, in proporzione al beneficio diretto ottenuto dall'utilizzo dei canali e delle strutture di bonifica in relazione alle spese che saranno sostenute dal Consorzio; tale contribuzione è disciplinata dalla convenzione sottoscritta il 23/08/2000.

La somma di € 50.000,00, prevista all'art. 4, è costituita dalle altre entrate connesse con la contribuzione ossia: riversamenti dai Concessionari di contributi oggetto di sgravio, contributi a carico di ditte fallite che si prevede di riscuotere al termine delle procedure esecutive disciplinate dalla legge in materia di riscossione dei tributi.

IL SEGRETARIO
(Domenico Cristini)


IL SEGRETARIO
(Domenico Cristini)


IL PRESIDENTE
(Riccardo Napolitano)


La previsione delle somme che rimarranno da riscuotere al 31/12/2002, pari a € 2.650.000,00, concerne per € 2.500.000,00 i ruoli emessi per contributi generali negli esercizi dal 1999 al 2002 e per € 150.000,00 i ruoli emessi nel 2002 per contributi generali anni 1998 – 2001 a carico delle nuove ditte reperite.

Categoria 02 - Contribuenza per specifiche attività istituzionali.

Previsione di competenza 2002	€ 2.791.449,60
Previsione di competenza 2003	€ 3.002.000,00

La previsione in competenza del cap. 0201 "Ruoli per esercizio irrigazione" ammonta a € 3.000.000,00.

La somma prevista all'art. 1, € 2.500.000,00, riguarda i contributi, corrispondenti ai costi prevedibili per materiali, lavori, manodopera, energia elettrica, spese generali etc... (allegato n.3 al bilancio) degli impianti collettivi d'irrigazione che saranno addebitati agli utenti dei citati servizi in relazione ai criteri previsti dal nuovo Piano di Classifica per il riparto degli oneri – revisione 1999 sopra richiamato. All'art.2 la somma di € 500.000,00 è l'entrata prevista per la gestione dell'irrigazione di soccorso, contributi che saranno addebitati agli utenti del citato servizio in relazione ai criteri previsti dal nuovo Piano di Classifica per il riparto degli oneri – revisione 1999.

I residui presunti al 31/12/2002, pari a € 3.500.000,00, si distinguono:

a) all'art.1 - residui da competenza 2002, importo presunto di € 2.400.000,00, per contributi a carico degli utenti degli impianti irrigui in relazione ai costi sostenuti per la gestione e l'esercizio degli impianti collettivi anno 2002 che saranno riscuotibili nell'esercizio 2003 e residui di esercizi precedenti, pari a circa € 200.000,00, in prevalenza costituiti da contributi gestione irrigua anni 1999 e 2000;

IL SEGRETARIO
(Dot. SAN CRISTINA)
VICEREGOLATORE

IL SEGRETARIO
(Dot. SAN CRISTINA)
VICEREGOLATORE

IL PRESIDENTE
(Riccardi)
MAGGIORILEGOLATORE

b) all'art.2 – residui da competenza 2002, pari a €. 900.000, si riferiscono all'irrigazione di soccorso anni 2001 e 2002.

Complessivamente le "Entrate per attività ordinaria derivanti dai contributi dei consorziati" ammontano a €. 7.694.000,00 in competenza dell'esercizio 2003 ed €. 6.150.000,00 di residui presunti al 31/12/2002.

TITOLO II - ENTRATE PER ATTIVITÀ ORDINARIA DERIVANTI DA TRASFERIMENTI DI FONDI DAL BILANCIO DELLA REGIONE, DELLO STATO O ALTRI ENTI.

Categoria 03 - Trasferimenti per l'attività ordinaria - Lavori.

Previsione di competenza 2002	€.	714.776,35
Previsione di competenza 2003	€.	801.000,00

La categoria 03 "Trasferimenti per l'attività ordinaria - Lavori" concerne le entrate per quote di lavori di manutenzione a carico degli Enti concedenti, oltre i rimborsi di spese generali, sia per i lavori di manutenzione che per l'esecuzione di opere pubbliche.

I trasferimenti per la "Manutenzione delle opere pubbliche di bonifica" (cap. 0301 art.1), previsti in competenza per €. 167.000,00, corrispondono al rimborso delle spese per lavori di manutenzione ordinaria da eseguite in concessione regionale, come dettagliate nell'allegato al bilancio l/c.

I residui previsti al 31/12/2002, pari a €. 770.000,00, riguardano le entrate ancora da riscuotere per lavori di manutenzione eseguiti (art. 1) negli esercizi 2002 e precedenti.

IL SEGRETARIO
(Dott. ssa Cristina FICCARDI)

pag. 4

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE
(Ficcardi Valter SPAGNOLO)

Il "Rimborso delle spese generali" (cap. 0302) ammonta a €. 634.000,00 di competenza dell'esercizio 2003.

Le entrate previste sono così suddivise: all'art. 1 €. 21.000,00 per rimborso spese generali relative ai lavori di manutenzione e all'art. 2 €. 613.000,00 per rimborso spese generali relative ai lavori di esecuzione delle opere pubbliche, come dettagliato negli allegati nn.: 1, 1/a, 1/b e 1/c.

Per questo capitolo, i residui presunti al 31/12/2002 si distinguono:

I) all'art. 1 €. 70.000,00 per rimborso spese generali sui lavori di manutenzione eseguiti negli esercizi 2002 e precedenti;

II) all'art. 2 €. 200.000,00 per rimborso spese generali sui lavori di esecuzione delle opere pubbliche eseguiti negli anni precedenti.

In totale la previsione delle entrate di questa categoria ammonta a €. 801.000,00 in competenza esercizio 2003 ed €. 1.040.000,00 di residui al 31/12/2002.

Categoria 04 - Trasferimenti per l'attività ordinaria - Contributi.

Previsione di competenza 2002 €. 4.343.402,50

Previsione di competenza 2003 €. 4.255.000,00

La categoria 04 comprende le entrate per trasferimenti a carico della Regione Lazio in relazione ai costi sostenuti dall'Ente per l'esercizio di attività rientranti nei compiti istituzionali.

IL SEGRETARIO
(Dott.ssa Cristina DOCCHERATO)

pag. 5

IL PRESIDENTE
(Dott.ssa Cristina DOCCHERATO)

IL PRESIDENTE
(Fiorardo Maria MAGNOLIO)

L'applicazione della menzionata L.R. Lazio n. 53 del '98 ha comportato, fin dall'esercizio 2000, profonde innovazioni anche nella contribuzione di cui trattasi.

Al cap. 0401 "Contributi per la gestione delle opere riconosciute di rilevante interesse pubblico e sociale" le somme previste sono: all'art. 1 €. 3.385.000,00 per contributo alla manutenzione delle opere di bonifica riconosciute dalla Regione Lazio di preminente interesse regionale (PIR) e all'art. 2 €. 570.000,00 per contributo alla manutenzione delle opere di bonifica inserite dalla Regione Lazio nel servizio pubblico di manutenzione (SPM).

I contributi in questione sono disciplinati dalla convenzione stipulata con la Regione Lazio in data 22/12/99.

La somma da riscuotere al 31/12/2002, pari a €. 570.000,00, è il contributo anno 2002 a carico della Regione Lazio per le opere SPM.

Al cap. 0402 "Contributi nelle spese per l'assolvimento dei fini istituzionali" la previsione all'art. 1 ammonta a €. 300.000,00 per la competenza 2003 "Contributo per manutenzione altre opere di bonifica" relativo ai costi che si prevede di sostenere per la manutenzione delle opere di bonifica con spesa a carico del Consorzio.

La somma prevista dei residui al 31/12/2002, pari a €. 392.000,00, riguarda, in prevalenza, il cap. 402 art. 1 ossia il contributo assegnato per il 2002 dalla Regione Lazio in relazione al programma presentato dal Consorzio per la manutenzione delle altre opere di bonifica con spesa a carico dell'Ente.

Complessivamente le "Entrate per attività ordinaria derivanti da trasferimenti di fondi dal bilancio della Regione, dello Stato o altri Enti" ammontano a €. 5.056.000,00 in competenza dell'esercizio 2003 ed €. 2.002.000,00 per i residui al 31/12/2002.

IL SEGRETARIO

(Dott.ssa Cristina BOCCHERATO)

pag. 6

IL SEGRETARIO

(Dott.ssa Cristina BOCCHERATO)

IL RESPONSABILE

(Riccardo ANTONINO MAGNOLO)

TITOLO III - ENTRATE DERIVANTI DA BENI STRUMENTALI ED ENTRATE DIVERSE.

Categoria 05 - Proventi patrimoniali

Previsione di competenza 2002	€.	30.471,00
Previsione di competenza 2003	€.	46.000,00

La categoria 05 "Proventi Patrimoniali" riguarda le entrate relative agli immobili di proprietà dell'Ente (cap.501), gli interessi di mora per i ritardi nei versamenti dei contributi a ruolo, oltre quelli legali spettanti sugli assegni familiari anticipati al personale operaio (cap.504 art.1) e gli interessi attivi riconosciuti dagli Enti concedenti sui crediti relativi a lavori in concessione liquidati (cap.504 art.2 di nuova istituzione).

Le entrate previste ammontano a €. 46.000,00 per la competenza 2003 di cui €. 5.000,00 al cap. 0501 "Affitto di beni immobili", €. 1.000,00 al cap. 502 "Interessi su depositi e conti correnti", €. 40.000,00 al cap.504 "Introidi diversi" di cui €. 20.000,00 all'art.1 per gli interessi di mora sulle riscossioni dei contributi a ruolo e sugli assegni familiari anticipati al personale operaio e €. 20.000,00 all'art.2 per gli interessi attivi che si prevede potranno essere riconosciuti dagli Enti concedenti sui crediti relativi a lavori in concessione liquidati

Categoria 06 - Partite che si compensano nella spesa.

Previsione di competenza 2002	€.	188.430,70
Previsione di competenza 2003	€.	232.000,00

La categoria 06 comprende le entrate accertate a compensazione di spese correnti e/o di esercizi precedenti; la previsione di competenza ammonta a €.232.000,00.

IL SEGRETARIO
(Dott.ssa Cristina Zocchetti)

pag. 7

IL PRESIDENTE
(Pricca)

IL PRESIDENTE
(Pricca)

Il cap. 0601 art. 1 "Proventi per concorsi e rimborsi di spese", pari a €.90.000,00, riguarda principalmente i seguenti rimborsi: indennità di malattia e infortunio anticipate al personale dall'Ente in attesa della liquidazione dagli Enti previdenziali, spese per le concessioni, compensi per esazione ruoli rimborsati in relazione al riversamento di sgravi ineseguiti dai Concessionari del Servizio di Riscossione ed altre entrate.

La somma prevista per i residui al 31/12/2002, pari a €. 550.000,00, riguarda per €. 525.000,00 il rimborso dell'I.V.A. sui compensi ai Concessionari non dovuta per il periodo 1990-1998 (somma accertata come da deliberazioni da n. 38 a 41/CR del 12/12/2000), per il quale il Consorzio ha intrapreso nel 2001 le azioni giudiziarie contro gli Istituti interessati che non hanno provveduto spontaneamente alla restituzione.

Al cap. 601 art. 3 "Rimborso a carico utenti irrigui delle spese per contatori e altri pezzi speciali" è prevista la somma di €. 77.000,00 per il rimborso dei costi che l'Ente prevede di sostenere a beneficio esclusivo di utenti irrigui che faranno richiesta di installazioni di contatori e altri pezzi (in corrispondenza la spesa è prevista al cap. 701 art. 3).

Categoria 07 - Somme non attribuibili.

Previsione di competenza 2002	€.	63.711,50
Previsione di competenza 2003	€.	75.000,00

Questa categoria di entrate comprende, tra le altre voci, gli affitti figurativi (cap. 0702) per gli immobili di proprietà del Consorzio e le entrate varie (cap. 0703) per contravvenzioni, utilizzazione di pertinenze, contributo amministrazione immobili del demanio regionale.

Le entrate previste in competenza ammontano a €. 75.000,00.

IL SEGRETARIO
(Dott.ssa Cristina Cicciari)

pag. 8

IL SEGRETARIO
(Dott.ssa Cristina Cicciari)

IL PRESIDENTE
(Riccardo Pagano)

Gli "Affitti figurativi" (cap. 0702), pari a €. 25.000,00, riguardano l'edificio di C.so Matteotti adibito a sede del Consorzio; è un fabbricato di proprietà dell'Ente e utilizzato direttamente.

Gli affitti sono stati calcolati applicando ai valori catastali ai fini ICI dell'immobile citato un'aliquota del 3% corrispondente a quella prevista dalle norme fiscali per l'ammortamento degli edifici (DM 31/12/1989 art.19).

Il valore è stato previsto tra le entrate al cap. 0702 e tra i costi al cap. 0301 art.1; pertanto non incide sul bilancio, ma sul risultato economico.

Infatti, il costo figurativo al cap. 0301 art. 1 determina un accantonamento della corrispondente spesa per la ricostituzione del capitale dell'immobile.

I "Proventi da contravvenzioni" (cap. 0703 art.1), pari a €. 5.000,00, sono le entrate previste in relazione all'attività di polizia esercitata dall'Ente per la conservazione delle opere di bonifica e loro pertinenze.

Il potere di elevare contravvenzioni è regolato dalle disposizioni dell'art. 141 e SS. del regolamento adottato con R.D. 08 maggio 1904 n.368 e successive modificazioni e integrazioni.

Dall'esercizio 2002 la previsione di entrata per "Utilizzazione pertinenze" (cap. 0703 art. 2), pari a €. 15.000,00, è riferita, a seguito della deliberazione n. 190/C.E. del 29/08/2002, al solo rimborso delle spese per il rilascio dei pareri tecnici da parte del Consorzio a seguito della delega dalla Regione Lazio alle Province delle funzioni amministrative concernenti l'esecuzione di lavori e manufatti interessanti le opere di bonifica di cui all'art. 134 del R.D. 368/1904.

Il "Contributo amministrazione immobili" (cap. 0703 art.3), pari a €. 10.000,00, si riferisce alle entrate per l'utilizzazione da parte di terzi degli immobili non di proprietà dell'Ente.

La previsione del "Contributo per attività promozionali" (cap.703 art.5) riguarda i contributi che terzi erogheranno al Consorzio per le attività promozionali.

IL SEGRETARIO
(Dot. SS. Cristiana ZUCCHERATO)

pag. 9

IL SEGRETARIO
(Dot. SS. Cristiana ZUCCHERATO)

IL RESPONSABILE
(Ficcardi Maria Pia PINIGNOLO)

Complessivamente il titolo III "Entrate derivanti da beni strumentali ed entrate diverse" ammonta a €. 353.000,00 in competenza 2003 ed €. 578.000,00 per i residui al 31/12/2002.

TITOLO IV - ENTRATE PER ATTIVITÀ IN CONTO CAPITALE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI DI FONDI DAL BILANCIO DELLA REGIONE, DELLO STATO, DI ALTRI ENTI E DAI CONSORZIATI.

Categoria 08 - Trasferimenti dalla Regione, dallo Stato, da altri Enti.

Previsione di competenza 2002	€.	5.130.999,27
Previsione di competenza 2003	€.	4.896.000,00

Le entrate in competenza del cap.801 "Esecuzione in concessione di opere pubbliche di bonifica - quota lavori" pari a €. 4.896.000,00, sono costituite dal rimborso dei costi a carico degli Enti concedenti per l'esecuzione di lavori di incremento e ampliamento delle opere consortili così ripartite:

- art.1 Dalla Regione €. 4.876.000,00 (all. 1/a);
- art.2 Dallo Stato €. 20.000,00 (all. 1/b).

I residui previsti al 31/12/2002 sono al cap. 0801, pari a €. 2.340.000,00, relativi a crediti per lavori eseguiti negli esercizi 2002 e precedenti non ancora riscossi o recuperati dalle anticipazioni di cui:

- art.1 Dalla Regione €. 1.700.000,00;
- art.2 Dallo Stato €. 560.000,00 (a carico del Ministero delle Politiche Agricole e dell'ex Agenzia per il Mezzogiorno).

IL SEGRETARIO
(Dall'ssa Cristina FICCARDI)

pag. 10

IL PRESIDENTE
(Dall'ssa Cristina FICCARDI)

IL PRESIDENTE
(Ficcardi Marina SPAGNOLO)

TITOLO V - ENTRATE OCCASIONALI DERIVANTI DA ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTO DI BENI.

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

Previsione di competenza 2002	€. 120.000,00
Previsione di competenza 2003	€. 1.000.000,00

Nell'esercizio 2003 si prevede di realizzare la vendita dell'immobile di proprietà del Consorzio sito in Via C. Alberto, vendita già disposta dal Consiglio d'Amministrazione con deliberazione n. 22 del 15/07/2002. Si ritiene che solo nell'esercizio in questione 2003 si concretizzerà tale operazione in quanto è necessario per la stessa provvedere secondo la procedura prevista dalla normativa in materia. Il valore di realizzo scaturisce da una stima già acquisita dal Consorzio; per tale ragione è stata prevista al cap. 1001 l'entrata di €. 1.000.000.

Categoria 11 - Quota annuale di ammortamento di beni strumentali.

Previsione di competenza 2002	€. 343.443,90
Previsione di competenza 2003	€. 335.000,00

Questa categoria di entrate raggruppa le quote di ammortamento di competenza dell'anno relative ai beni strumentali, già acquistati in esercizi precedenti e da acquistare nel corso del 2003.

L'ammortamento è la procedura con cui il costo di un bene suscettibile di essere utilizzato in più esercizi è ripartito tra i diversi periodi amministrativi nei quali è impiegato; l'obiettivo primario è di ricostituire il capitale fisso consumato in ogni esercizio finanziario.

II. SEGRETARIO
(Dott.ssa Cristina Zucchi)

pag. 11

II. SEGRETARIO
(Fiscardo)

II. RESPONSABILE
(Fiscardo)

Nel bilancio del Consorzio questa procedura si concretizza nella previsione tra le spese correnti (ad es. il cap. 0301 art.10 per i mobili e macchine d'ufficio) e tra le entrate in conto capitale della categoria 11 (ad es. il cap. 1102 art. 3) di poste che accolgono le quote di ammortamento dei diversi tipi di beni; in questo modo le quote di ammortamento incidono, effettivamente, non sul pareggio di bilancio ma sul risultato economico d'esercizio determinando un accantonamento che sarà reinvestito in esercizi successivi.

In questo bilancio la previsione dell'ammortamento riguarda sia le attrezzature e mezzi tecnici strumentali, che i mobili d'arredamento e le macchine d'ufficio.

La quota di ammortamento di €. 200.000,00 al cap. 1102 art. 1 è stata calcolata applicando l'aliquota del 20% al valore delle attrezzature e mezzi tecnici acquistati negli esercizi dal 1998 e che si prevede di acquistare nell'esercizio 2003.

Analogamente all'ammortamento dei beni strumentali, al cap. 1102 art. 2 è prevista la quota d'ammortamento degli automezzi acquistati dall'esercizio 1999 conteggiata con l'aliquota del 20%.

La quota di ammortamento di €. 110.000,00 prevista al cap. 1102 art. 3 è stata calcolata applicando l'aliquota del 20% al valore dei mobili e macchine d'ufficio acquistati negli esercizi dal 1998 in poi.

Complessivamente le entrate del Titolo V ammontano a €. 335.000,00.

TITOLO VI - ENTRATE DERIVANTI DA OPERAZIONI FINANZIARIE

Categoria 13 - Assunzione di mutui.

Previsione di competenza 2002 €. 0,00

IL SEGRETARIO
(Dott. Giancarlo FERRARIO)

pag. 12

IL PRESIDENTE
(Dott. Giancarlo FERRARIO)

IL PRESIDENTE
(Riccardo VAGNANOLO)

Previsione di competenza 2003 € 0,00

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

Previsione di competenza 2002 € 0,00

Previsione di competenza 2003 € 1.000.000,00

Al cap.1401 art.1 è prevista per € 1.000.000,00 l'entrata per anticipazioni straordinarie di cassa che potranno essere richieste dall'Ente e, per le quali è prevista anche la restituzione o l'eventuale rinnovo nello stesso esercizio 2003 (la spesa in competenza per la restituzione è al cap.1601 art.1).

TITOLO VII - CONTABILITA' SPECIALI.

Categoria 15 – Partite di giro.

Previsione di competenza 2002 € 8.602.762,00

Previsione di competenza 2003 € 9.170.000,00

Tra le entrate previste in competenza esercizio 2003 meritano particolare attenzione:

- il cap. 1505 "Entrate per anticipazioni sui trasferimenti regionali e statali", pari a € 3.650.000,00 per riscossioni delle anticipazioni sui lavori in concessione finanziati;

- il cap.1506 art.1 "Incasso anticipazioni sui ruoli di contribuenza" pari a € 2.000.000,00 relativo alle anticipazioni erogate dai Concessionari del S.R.T. sull'importo dei ruoli che saranno emessi nel 2003,

anticipazioni disciplinate con le convenzioni sottoscritte con il Monte dei Paschi di Siena il 12/05/2000 per la Provincia di Latina e il 22/05/2002 la Provincia di Roma;

- il cap. 1507 "Recupero di somme pagate per conto terzi" prevede all'art. 1 l'entrata a carico della Regione Lazio per il rimborso di due rate, complessivamente €. 688.000,00, relative all'ammortamento del mutuo per liquidazione del debito accertato anni 1989-1996 per la manutenzione ed esercizio delle opere di rilevante utilità pubblica e sociale deliberazione DGR n.4314/1997;

- il cap. 1508 "Introito di somme destinate al trattamento di fine rapporto" €. 770.000,00 in relazione alle somme liquidate per T.F.R. da corrispondere al personale a seguito cessazione rapporti di lavoro dipendente.

La previsione dei residui al 31/12/2002 per tale categoria, pari a €. 845.000,00, è suddivisa come segue:

- al cap. 1502 "Recupero di depositi cauzionali attivi" la somma prevista di €.15.000,00 riguarda i crediti per depositi cauzionali costituiti nell'esercizio 2002 e precedenti;

- al cap. 1507 (art. 1) "Recupero di somme pagate per conto terzi" la somma prevista comprende: all'art. 1 la rata di dicembre del mutuo a carico Regione Lazio anticipata nel 2002; all'art 2 le voci più consistenti sono: le somme pagate negli anni 1983/1984 all'I.N.P.S. che deve rimborsare in quanto i dirigenti erano stati assicurati all'INPDAl con effetto retroattivo, assegni familiari anticipati per conto dell'INPS al personale operaio, somme in tolleranza trattenute nel periodo '90/'96 dai Concessionari del Servizio di Riscossione e che verranno restituite dopo l'emissione del relativo sgravio d'imposta, ecc.;

- al cap. 1508 "Introito di somme destinate al trattamento di fine rapporto", la somma di €. 25.000,00 è il credito per gli anticipi di imposta sul TFR conseguenti alla liquidazione di tali trattamenti ai dipendenti a seguito della cessazione dei rapporti di lavoro; il credito d'imposta sorge per il Consorzio in quanto l'ENPAIA, presso il quale sono accantonati i TFR, recupera dall'importo spettante per il dipendente quanto a suo tempo corrisposto al Consorzio per gli acconti istituiti nel 1997.

IL SEGRETARIO
(Dott.ssa Cristina ZAFFIRATO)

pag. 14

IL SEGRETARIO
(Dott.ssa Cristina ZAFFIRATO)

Nel complesso le entrate di competenza ammontano a € 29.504.000,00 mentre i residui attivi previsti al 31/12/2002 sono pari a € 11.915.000,00.

La previsione della cassa, data dalla somma dei residui attivi e delle entrate di competenza, ammonta a € 41.419.000,00.

SPESA

TITOLO I - SPESE CORRENTI.

Categoria 01 - Funzionamento organi istituzionali.

Previsione di competenza 2002	€ 184.608,08
Previsione di competenza 2003	€ 187.000,00

Le spese per "Indennità di carica" al Presidente e al Vice-Presidente (cap. 0101), per "Gettoni di presenza" per la partecipazione alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, di Comitato Esecutivo e altre riunioni connesse alla carica (cap. 0103), i rimborsi di spese (cap. 0104) sono stati conteggiati tenendo conto delle misure stabilite con deliberazione 7/CA dell'08/02/2002.

Per i capitoli ora indicati, la previsione dei residui al 31/12/2002 riguarda esclusivamente residui provenienti dalla competenza 2002 di cui al cap. 0101 € 5.000,00 per indennità di carica mese di dicembre da corrispondere al Presidente e al Vice-Presidente, oltre gli oneri accessori; al cap. 0103 € 60.000,00 per gettoni da erogare ai consiglieri per le sedute di C.E., 4° trimestre 2002, C.A. e altre riunioni del II° semestre dello stesso esercizio; al cap. 0104 i rimborsi spese relativi alle riunioni ora citate.

IL SEGRETARIO
(RICCARDO ZACCANTO)

pag. 15

IL PRESIDENTE
(RICCARDO ZACCANTO)

IL SEGRETARIO
(RICCARDO ZACCANTO)

La spesa di competenza del capitolo 0102 "Compenso ai revisori contabili", pari a € 40.000,00, comprende oltre i compensi annui stabiliti con deliberazione 8/C.A. dell'08/02/2002 anche i gettoni di presenza per le riunioni di C.E. e C. A., oltre gli oneri di legge.

La previsione dei residui al 31/12/2002, pari a €. 64.000,00, riguarda i compensi da corrispondere per il 2° semestre 2002.

Al cap. 0105 è prevista la spesa in competenza, pari a €. 5.000,00, per "Premi di assicurazione" relativi alla copertura degli infortuni che dovessero verificarsi ai componenti gli organi consortili nell'esercizio delle loro funzioni.

Il cap. 0107 riguarda le "Spese di rappresentanza" ossia le spese che il Consorzio prevede di sostenere nell'ambito delle iniziative dirette alla manifestazione del ruolo e dell'importanza dello stesso Ente, nella realtà moderna.

Le spese di competenza sono previste per €. 5.000,00 mentre i residui presunti al 31/12/2002 ammontano a €. 2.000,00.

Complessivamente per questa categoria le spese di competenza sono previste per €. 187.000,00 mentre i residui presunti al 31/12/2002 ammontano a €. 64.000,00.

Categoria 02 - Personale.

Previsione di competenza 2002 €. 7.148.927,69

Previsione di competenza 2003 €. 6.662.000,00

La spesa in competenza per gli "Stipendi e altri assegni fissi" (cap. 0201) è stata calcolata tenendo conto dei diversi fattori che incidono sulla sua determinazione ossia: avanzamenti di carriera, aumenti periodici, etc..(spesa prevista €. 4.500.000,00); è inferiore rispetto a quella del 2002 a seguito risoluzione del rapporto di lavoro con alcuni dipendenti, anche per trasferimenti presso altri Enti.

Il cap. 0202 "Compensi per lavoro straordinario" si riferisce alla spesa per lavoro straordinario da effettuarsi in relazione a particolari esigenze di servizio.

Al cap. 0203 "Indennità e rimborso spese di trasporto, trasferte, missioni" sono previste le spese, pari a €. 50.000,00, per rimborsi chilometrici ed eventuali indennità di trasferta dovute al personale destinato a svolgere l'attività lavorativa fuori della sede assegnata e a cui è stato richiesto di mettere a disposizione il proprio mezzo; i rimborsi chilometrici sono stabiliti in base al regolamento aziendale sottoscritto il 04/04/2002.

La minore previsione di spesa rispetto all'esercizio precedente è dovuta, tra l'altro, al noleggio di mezzi di trasporto disposto dall'Amministrazione a decorrere dal 2002.

Gli "Oneri previdenziali e assistenziali a carico del Consorzio" (cap. 0204) di competenza dell'esercizio 2003 sono previsti per €. 1.550.000,00, conteggiati in relazione alle spese di personale previste ai capitoli 201 e 202.

Le somme da pagare al 31/12/2002, pari a € 800.000,00, sono costituite prevalentemente dall'accantonamento del fondo previdenza per il personale operaio, dagli oneri relativi alle retribuzioni di dicembre e 13' mensilità per il personale dirigente e impiegatizio e dagli oneri previdenziali ex SCAU del 2002 da pagare.

La spesa di competenza per il "Contributo al fondo accantonamento per il trattamento di fine rapporto" (cap. 0205) è prevista per €. 400.000,00.

IL SEGRETARIO
(Dott. ssa Christian Zaccarato)

pag. 17

IL RESPONSABILE
(Riccarda Maria Pragnolo)

IL RESPONSABILE
(Dott. ssa Christian Zaccarato)

La spesa del cap. 0206 "Fondo per definizione di vertenze con il personale", pari a €. 50.000,00, comprende gli eventuali arretrati dovuti in caso di definizione delle vertenze con i dipendenti.

Al cap. 0207 "Corsi per il personale e partecipazione spese per corsi indetti da altri Enti" la previsione di €. 15.000,00 riguarda la spesa per consentire al personale dipendente di partecipare ai corsi di aggiornamento professionale.

Il cap. 0208 "Pensioni per gli ex dipendenti non iscritti al fondo Enpaia" si riferisce all'onere a carico del Consorzio per le quote di pensione da erogare; la previsione di spesa concerne la competenza per €. 36.000,00.

Il cap. 0209 "Sussidi ed altri interventi assistenziali, spese per gli accertamenti sanitari" riguarda le spese per visite specialistiche e di controllo, visite fiscali che il datore di lavoro richiederà per i dipendenti.

Le "Spese varie per il personale" accoglie le voci di spesa che non trovano la specifica sistemazione nei capitoli precedenti.

Categoria 03 - Acquisti di beni di consumo e servizi.

Previsione di competenza 2002	€.	900.837,40
Previsione di competenza 2003	€.	1.158.000,00

Questa categoria comprende tutte le spese generali e di funzionamento che rientrano nell'ordinaria attività dell'Ente.

Il capitolo 301 "Spese per il funzionamento degli Uffici" riguarda le spese strettamente connesse al funzionamento degli Uffici.

La previsione della competenza ammonta a €. 458.000,00 come di seguito dettagliato:

- Fitto reale o figurativo locali ufficio (art.1) €. 25.000,00 costituisce l'accantonamento per la ricostituzione del capitale degli immobili di proprietà dell'Ente (si rinvia per il dettaglio al commento del cap.702 delle Entrate);
- Manutenzione e adattamento locali ufficio e relativi impianti (art.2) €. 15.000,00 per gli acquisti di materiali e per i lavori di adattamento dei locali e relativi impianti;
- Manutenzione, riparazione mobili e macchine d'ufficio (art.3) €. 60.000,00 per la manutenzione delle fotocopiatrici, stampanti, macchine da scrivere e da calcolo, dell'hardware e software del sistema gestionale; per la riparazione delle attrezzature in dotazione agli uffici e il rinnovo di piccoli beni;
- Energia Elettrica, riscaldamento (art.4) €. 45.000,00 di spese per l'illuminazione ed il riscaldamento della sede e degli altri uffici;
- Spese per pulizia uffici (art.5) €. 35.000,00 per la pulizia degli uffici della sede di C.so Matteotti e degli uffici siti in Terraeina località Pontemaggiore;
- Spese postali, telegrafiche e telefoniche (art. 6) €. 70.000,00 tra cui le spese telefoniche degli apparecchi installati negli uffici consortili, negli impianti idrovori, negli impianti irrigui;
- Acquisto materiali di consumo per gli uffici (art.7) €. 40.000,00 per l'acquisto del materiale di cancelleria, di stampati, valori bollati, copie fotostatiche ed eliografiche, per i servizi di disinfezione e derattizzazione e fotografici;
- Acquisto vestiario e divise (art. 8) €. 10.000,00 per l'acquisto di divise per le guardie giurate dell'Ente;

IL SEGRETARIO
(Dall'Ass. Cristiano ZECCHERATO)

pag. 19

IL PRESIDENTE
(Riccardo PANNOLO)

IL CAPO UFFICIO
(Cristiano Zeccherato)

- Spese varie per il funzionamento degli uffici (art.9) €. 10.000,00 di spese non imputabili agli articoli precedenti;

- Ammortamento mobili e macchine d'ufficio (art.10) €. 110.000,00 è la quota d'ammortamento dei mobili e arredi che si prevede di acquistare nell'esercizio 2003 e acquistati negli esercizi precedenti (dal 1998 in poi); per il calcolo si rinvia al commento al capitolo 1102 art.3 delle Entrate;

- Vigilanza sede consortile (art. 11) €. 38.000,00 è la spesa prevista per l'intero esercizio del servizio di vigilanza della sede consortile istituito dal 1999.

La previsione dei residui concerne soprattutto impegni di spesa deliberati nell'esercizio 2002.

Al capitolo 302 "Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni" la spesa prevista per la competenza, pari a €. 10.000,00, concerne gli abbonamenti ai giornali di maggior interesse per l'attività dell'Ente: Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Bollettino Ufficiale Regione Lazio, Lex, periodici di consulenza del lavoro, tecnica, quotidiani di cronaca locale e nazionale, inoltre gli acquisti di libri.

Al cap. 303 la previsione di competenza, pari a complessive €. 40.000,00, si riferisce (art.11) all'organizzazione e alla partecipazione a convegni, mostre e manifestazioni d'interesse dell'Ente, in particolare le manifestazioni che si prevede di organizzare per celebrare il 70° anniversario di Latina.

La spesa prevista al cap. 304 "Canoni, imposte e tasse" ammonta a €. 35.000,00 in competenza; quest'ultima previsione riguarda diversi tributi: canoni di concessione per derivazione acque ed attraversamenti, tasse quali Tosap, Tassa smaltimento rifiuti, imposte tra cui l'IRPEG, l'ICI, imposte di bollo, di registrazione contratti e altre.

La spesa del capitolo 305 art. 1 "Manutenzione, ammortamento, noleggio ed esercizio degli automezzi", pari a €. 190.000,00 in competenza, concerne in gran parte i canoni ed i consumi di carburante dei mezzi di trasporto noleggiati per il personale dipendente come da contratti sottoscritti nel 2002 con la Soc. ARVAL.

IL SEGRETARIO

Massimo Orlando (firmato)

pag. 20

IL PRESIDENTE

Riccardo (firmato)

IL SEGRETARIO
Massimo Orlando (firmato)

Al cap. 306 "Spese legali, notarili e per consulenza tecnica amministrativa", la previsione di competenza, pari a €. 200.000,00, riguarda: gli onorari e i rimborsi spese legali relativi alle cause di cui l'Ente è parte interessata, le spese notarili, gli onorari e i rimborsi ai professionisti per incarichi di consulenza (ad es.: in materia di sicurezza del lavoro, etc.).

I residui al 31/12/2002 dello stesso capitolo, pari a € 240.000,00, sono costituiti da impegni di spesa assunti negli esercizi 2002 e precedenti con le delibere di conferimento dell'incarico e/o per liquidazione di competenze a saldo delle prestazioni rese.

Al cap. 307 "Premi di assicurazione" è prevista, in competenza, la spesa di € 100.000,00 per i premi relativi alle assicurazioni dei mezzi strumentali del Consorzio, alla polizza Kasko, per responsabilità civile verso terzi per rischi diversi, per incendio e furto dei beni, etc

La previsione in competenza 2003 al cap. 308 "Spese per la partecipazione ad Enti ed associazioni" ammonta a €. 90.000,00 per contributi da corrispondere alle associazioni di categoria (Anbi, Snebi ed Unione Regionale), nella misura determinata dalle stesse, e €. 10.000,00 di residui al 31/12/2002 (contributo SNEBI da pagare a conguaglio sulle retribuzioni del personale dipendente per l'anno 2002).

Il cap. 0309 "Spese varie" ammonta a €. 10.000,00 per la competenza 2002 e a €. 3.000,00 per i residui al 31/12/2002; questo capitolo accoglie le spese di minore rilevanza ed entità ma di difficile collocazione in altri capitoli di spesa più specifici.

Categoria 04 - Funzioni consorziali di base.

Previsione di competenza 2002	€.	550.350,34
Previsione di competenza 2003	€.	730.000,00

IL SEGRETARIO
(Dott. SSA CRISTINA ZICHERANO)

pag. 21

IL PRESIDENTE
(Riccardo Maria MAGGIOLINO)

IL CAPOGRUPPO
(Giancarlo)

Al cap. 0401 la spesa prevista in competenza, pari a €. 230.000,00, riguarda in gran parte l'aggiornamento del catasto consortile attraverso il servizio Sigmatel e l'aggiornamento e completamento dei dati catastali con un sistema di rilevazione satellitare dell'utilizzo del suolo.

La previsione dei residui al 31/12/2002 del cap. 0401 "Tenuità del catasto e piani di contribuzione", per €. 190.000,00, è costituita, prevalentemente, dalla spesa per la realizzazione della banca dati grafico-alfanumerica per il catasto dell'Ente, deliberata ed impegnata nel 2002 che sarà saldata nel 2003, come da convenzione di dilazione di pagamento sottoscritta nel 2000.

Al cap. 0403 "Studi, piani, programmi, progettazioni, direzione lavori, collaudi" la previsione di competenza, pari €. 500.000,00, è costituita, in parte, dagli incentivi all'attività di progettazione maturati ai sensi della norma contrattuale prevista dall'A.C.N.L. sottoscritto l'11/07/2000 che devono essere accantonati in apposito fondo, ed in parte concerne le spese per progetti, rilievi, indagini, per la direzione dei lavori, le prestazioni dei collaudatori, la pubblicazione dei bandi di gara relativi ai lavori in concessione.

I residui al 31/12/2002 ammontano a €.260.000,00 in prevalenza per competenze impegnate negli esercizi precedenti e non pagate relative a studi, progettazioni, collaudi e all'accantonamento degli incentivi al personale istituito dal 2002.

Categoria 05 - Manutenzione ed esercizio delle opere.

Previsione di competenza 2002	€. 1.264.910,10
Previsione di competenza 2003	€. 1.147.000,00

La previsione di competenza del cap. 0501 art.1 "Lavori di manutenzione ordinaria eseguiti in concessione - In appalto" ammonta a €.167.000,00 per i lavori di manutenzione ordinaria delle opere pubbliche da eseguire in appalto, su concessione regionale (all. n. 1/c).

IL SEGRETARIO
(Dott.ssa Cristina ZOCCHI)

pag. 22

IL RESPONSABILE
(Riccardo MANFRENOLLO)

IL RESPONSABILE
(Giovanna)

Per il cap. 501, art.1, i residui previsti al 31/12/2002 ammontano a €.150.000,00 per somme ancora da pagare per lavori eseguiti in competenza 2002 e negli esercizi precedenti.

In attesa della revisione dello schema tipo dei bilanci dei Consorzi di Bonifica, adottato dalla Regione Lazio nel 1996, revisione necessaria a seguito anche delle profonde modifiche apportate nel sistema di finanziamento dei Consorzi dalla L.R. Lazio n. 53 dell'11/12/98 sia in relazione alla contribuzione sia in relazione alla nuova classificazione delle opere di bonifica, si ritiene di utilizzare i capitoli 502 e 503 come di seguito specificato.

Le spese in competenza del capitolo 502, oltre ad alcune spese previste al cap. 601, e alle altre quote di spese specifiche (personale dedicato, ammortamento, progettazioni e direzione lavori) e alle quote di spese generali (non imputabili direttamente al singolo servizio), si riferiscono all'esercizio e gestione delle opere con onere a totale carico del Consorzio e delle opere per le quali all'Ente è stato attribuito il contributo a carico dell'ATO.

Le spese in competenza del capitolo 503, totalmente, oltre ad altri costi previsti al cap. 601, e alle quote di spese specifiche (personale dedicato, ammortamento, progettazioni e direzione lavori) e di spese generali (non imputabili direttamente al singolo servizio), si riferiscono alla gestione delle opere dichiarate di preminente interesse regionale (PIR) e alle opere per cui il Consorzio eseguirà il servizio pubblico di manutenzione e/o piena (SPM) per le quali la Regione ha riconosciuto i contributi di cui al cap. 491 delle entrate.

Al cap. 0502 "Lavori di manutenzione con spesa a totale carico del Consorzio" la spesa in competenza, pari complessivamente a €. 270.000,00, è stata suddivisa dall'esercizio 2002 in 5 articoli:

- € 20.000,00 (art.1) per lavori in appalto;
- € 85.000,00 (art.2) per i consumi di energia elettrica, combustibili anche per gli impianti idrovori di prosciugamento con spesa a parziale o totale carico del Consorzio e dell'A.T.O.;

IL SEGRETARIO

(Dott.ssa Cristina Zamboni)

pag. 23

IL RESPONSABILE

(Dott.ssa Cristina Zamboni)

Consorzio di Bonifica
C/O. S. Maria

- € 60.000,00 (art.3) per forniture varie;
- € 30.000,00 (art.4) per trasporto terra ed erbe;
- € 75.000,00 (art. 5) per riparazioni, manutenzioni ed assistenza tecnica alla gestione e manutenzione programmata del territorio.

I residui presunti al 31/12/2002, pari a € 240.000,00, sono soprattutto somme impegnate nell'esercizio 2002 per lavori di manutenzione da pagare.

Al cap. 0503 "Gestione impianti idrovori e opere di rilevante interesse pubblico e sociale" la spesa prevista per la competenza ammonta a € 710.000,00, di cui:

- € 150.000,00 (art.1) per manutenzione, riparazione delle opere riconosciute PIR, tra cui alcune idrovore di prosciugamento, materiali, oli, riparazioni motori, derattizzazione, visite di controllo agli impianti nonché per l'assistenza tecnica alla gestione e manutenzione programmata delle opere che si prevede di istituire nel 2003);
- € 450.000,00 (art.2) per i consumi di energia elettrica, combustibili;
- € 50.000,00 (art.3) per forniture varie;
- € 10.000,00 (art.4) per trasporto terra ed erbe;
- € 50.000,00 (art.5) per lavori in appalto e piccoli cottimi.

I residui previsti al 31/12/2002, pari a € 200.000,00, sono relativi a impegni di spesa assunti, in gran parte, nell'esercizio 2002, così suddivisi:

- I) art. 1 € 10.000,00 per spese di riparazione e manutenzione;
- II) art. 2 € 70.000,00 per i consumi di energia elettrica, combustibili e lubrificanti;
- III) art.3 € 10.000,00 per forniture varie.
- IV) art. 5 € 100.000,00 per lavori in appalto e piccoli cottimi.

IL SEGRETARIO
(Dott.ssa Cristina ZOCCHERATO)

pag. 24

IL RESPONSABILE
(Riccardo MAGGIOLLO)

IL RESPONSABILE
(Dott.ssa Cristina ZOCCHERATO)

A queste spese corrispondono le seguenti entrate: al cap. 401 art.1 il contributo manutenzione opere di preminente interesse regionale (PIR) e art.2 il contributo alla manutenzione delle opere inserite nel servizio pubblico di manutenzione e/o piena (SPM) (contributi disciplinati dalla convenzione stipulata con la Regione Lazio in data 22/12/99), al cap. 101 art. 3 i proventi da convenzione ATO 4 – Latina ossia il contributo dagli ex contribuenti delle aree urbane costituito da una quota della tariffa relativa al servizio pubblico di fognatura gestito dal Servizio Idrico Integrato (convenzione sottoscritta il 23/08/2000), al cap. 402 art. 1 il contributo a carico Regione Lazio per la manutenzione delle opere di bonifica non rientranti nelle categorie sopra citate.

Categoria 06 - Gestione mezzi meccanici a servizio della bonifica.

Previsione di competenza 2002	€.	660.128,17
Previsione di competenza 2003	€.	570.000,00

Al cap. 0601 "Manutenzione, gestione dei mezzi meccanici" la spesa prevista per la competenza, pari a €. 570.000,00, è distinta come segue:

- I) art. 1 €. 100.000,00 per spese di riparazione, manutenzione e monitoraggio satellitare dei mezzi meccanici;
- II) art. 2 €. 150.000,00 per acquisti di combustibili e lubrificanti;
- III) art. 3 €. 50.000,00 per trasporto di mezzi;
- IV) art. 4 €. 70.000,00 per acquisto di materiali e spese varie;
- V) art. 5 €. 200.000,00 per la quota di ammortamento esercizio 2003 dei beni strumentali che si prevede di acquistare nello stesso esercizio e acquistati negli esercizi precedenti.

Le spese di competenza di questo capitolo si riferiscono sia ai mezzi a servizio delle opere di bonifica descritte ai cap. 502 e 503 e sia ai mezzi a servizio degli impianti irrigui.

I residui presunti al 31/12/2002 ammontano a €. 160.000,00, suddivisi come di seguito dettagliato:

IL RESPONSABILE
(Riccardo M. CAVALLO)

- I) art. 1 € . 50.000,00 per spese di riparazione e manutenzione;
- II) art. 2 € . 50.000,00 per acquisti di combustibili e lubrificanti;
- III) art. 3 € . 30.000,00 per trasporto di mezzi;
- IV) art. 4 € . 30.000,00 per acquisto di materiali e spese varie.

Categoria 7 - Manutenzione ed esercizio delle opere irrigue.

Previsione di competenza 2002	€ . 1.678.484,90
Previsione di competenza 2003	€ . 1.727.000,00

La previsione di spesa per il cap. 0701 "Lavori in appalto o in economia con spesa a totale carico del Consorzio" ammonta a € . 452.000,00 per la competenza 2003 così suddivisa come segue:

- a) manutenzione degli impianti collettivi di cui € . 200.000,00 per lavori in economia ed acquisto materiali ed € . 65.000,00 per lavori in appalto (art.1 e 2);
- b) acquisto di contatori ed altri pezzi speciali rimborsati dagli utenti non con iscrizione a ruolo per € . 77.000,00 (art.3);
- c) manutenzione degli impianti per l'irrigazione di soccorso di cui € . 50.000,00 per lavori in economia e materiali ed € . 60.000,00 per lavori in appalto e affidamento servizi (art.4 e 5 di nuova istituzione).

I residui presunti al 31/12/2002 ammontano a € . 90.000,00.

Al cap. 0702 "Esercizio degli impianti irrigui" la previsione della spesa in competenza ammonta a € . 1.275.000,00 relativa all'art. 2 per i consumi previsti di energia elettrica, combustibili e lubrificanti.

Per questo capitolo la previsione dei residui al 31/12/2002 è pari a € . 500.000,00 (art.2) per spese relative a consumi di energia elettrica, combustibili e lubrificanti relativi al periodo novembre-dicembre 2002.

IL SEGRETARIO
Maurizio Cristofari

Si rileva che per questa categoria la diminuzione della spesa in competenza è costituita, in prevalenza, dalla riduzione dei lavori in appalto in quanto verrà utilizzato il personale dell'Ente per l'esecuzione degli stessi.

Le spese di competenza dei cap. 0701 e 0702 inerenti gli impianti collettivi di irrigazione, rispettivamente €. 265.000,00 (art. 1 e 2) del cap. 0701 e €. 1.240.000,00 al cap. 0702, oltre i costi di manutenzione e di esercizio dei mezzi meccanici a servizio delle opere irrigue (quota parte del cap. 601 €.40.000,00), gli oneri per il personale addetto alle opere irrigue ed il rimborso di spese generali e degli oneri di finanziamento, saranno poste a carico degli utenti irrigui in relazione all'entità dei servizi resi (entrate da accertare al cap. 0201 art. 1 come da allegato n. 3 al bilancio).

Categoria 8 - Interessi passivi.

Previsione di competenza 2002	€.	398.188,30
Previsione di competenza 2003	€.	479.000,00.

Il cap. 0801 "Interessi, spese per il servizio di cassa" riguarda gli interessi passivi sull'anticipazione di cassa che sarà utilizzata in relazione allo sfasamento temporale tra i pagamenti delle spese e la riscossione delle entrate.

La spesa prevista per la competenza ammonta a €. 300.000,00.

I residui presunti al 31/12/2002 del cap. 0801 ammontano a €. 50.000,00 concernenti gli interessi che saranno conteggiati per l'anno 2002 in relazione all'utilizzo dell'anticipazione di cassa.

Il cap. 0802 "Interessi su aperture di credito e prestiti vari" riguarda per €. 50.000,00 gli interessi per il rimborso del prestito a medio termine assunto nel 1999 per l'acquisto dei beni strumentali, per l'importo

rimanente gli interessi passivi che saranno liquidati al personale operaio, a seguito cessazione del rapporto di lavoro, sul fondo di previdenza, e gli interessi che saranno addebitati per ritardi nei pagamenti di forniture o per dilazioni di pagamento.

Il cap. 0803 "Interessi contenuti nelle rate di ammortamento dei mutui" comprende gli interessi, previsti per €. 129.000,00, contenuti nelle rate di ammortamento dei mutui contratti dall'ex Consorzio della Bonifica di Latina e dall'ex Consorzio della Bonificazione Pontina (all. 2/a).

Categoria 9 - Partite che si compensano nelle entrate.

Previsione di competenza 2002	€.	370.203,30
Previsione di competenza 2003	€.	400.000,00

Il cap. 0901 "Sgravi di contribuzione" si riferisce alla spesa per sgravi che saranno dettrati o rimborsati ai Concessionari dei Servizi di Riscossione.

La spesa prevista in competenza è costituita dagli sgravi relativi a variazioni di proprietà avvenute prima dell'iscrizione a ruolo e per errori materiali. Questi sgravi saranno recuperati in parte negli esercizi futuri con l'iscrizione a ruolo dei nuovi proprietari.

Per questo capitolo di spesa sono previsti residui al 31/12/2002, pari a €. 20.000,00, di sgravi di contribuzione deliberati nel 2002 da corrispondere ai Concessionari del Servizio Riscossione tributi per il rimborso ai contribuenti.

Un'altra voce consistente delle spese di questa categoria è il cap. 0905 "Compenso per riscossione concessionario ed altre spese per realizzo entrate".

IL SEGRETARIO
(Dott.ssa Cristina CHERKATOV)

pag. 28

IL SEGRETARIO
(Dott.ssa Cristina CHERKATOV)

IL PRESIDENTE
(Ricco di Maria SPAGNOLO)

La spesa di competenza del 2003, prevista per €. 300.000,00, comprende il compenso da corrispondere ai Concessionari per la riscossione dei ruoli da emettere nel 2003 per la contribuzione ordinaria e i contributi irrigui relativi all'anno 2002.

I residui previsti al 31/12/2002 ammontano a €. 150.000,00 per spese esazione relative alle quote dei ruoli emessi dal 1999 al 2002.

Categoria 10 - Somme non attribuibili.

Previsione di competenza 2002. €. 53.291,40

Previsione di competenza 2003 €. 200.000,00

Il cap. 1002 "Fondo di riserva per spese impreviste" concerne l'accantonamento della somma di €. 100.000,00 per fronteggiare nuove o maggiori spese correnti che potrebbero verificarsi durante l'esercizio.

All'art. 2^o del cap. 1003 la spesa prevista, per €. 100.000,00, riguarda "Spese varie straordinarie" non prevedibili.

Complessivamente il titolo I "Spese correnti" ammonta a €. 13.260.000,00 per la competenza 2003 e a €. 3.280.000,00 per i residui al 31/12/2002.

TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE.

Categoria 11 - Esecuzione in concessione di opere pubbliche di bonifica.

Previsione di competenza 2002 €. 5.130.999,25

IL SEGRETARIO
(Dot. Liana Cristofini 2002)
(SEGRETIARIO)

pag. 29

IL SEGRETARIO
(Dot. Liana Cristofini 2002)
(SEGRETIARIO)

IL RESPONSABILE
(Riccardo P. S. PAGNOLLO)

Previsione di competenza 2003 €. 4.896.000,00

Il cap. 1101 "Lavori" concerne i lavori di incremento e ampliamento delle opere consortili da eseguire su concessione statale o regionale.

La spesa prevista in competenza ammonta a €. 4.896.000,00 così distinta:

- I) art. 1 "Per conto della Regione" €. 4.876.000,00 di lavori da eseguire secondo il programma descritto nell'allegato 1/b;
- II) art. 2 "Per conto dello Stato" €. 20.000,00 per lavori da eseguire secondo il programma descritto nell'allegato 1/a;

I residui presunti al 31/12/2002 ammontano a €. 280.000,00 per impegni di spesa assunti soprattutto in esercizi precedenti; si riferiscono a lavori in concessione eseguiti da pagare alle imprese appaltatrici; la suddivisione è effettuata in relazione all'Ente concedente:

I) art. 1 €. 200.000,00 "Per conto della Regione";

II) art. 2 €. 80.000,00 "Per conto dello Stato" ossia l'ex Agenzia per il Mezzogiorno e il Ministero per le Politiche Agricole.

Al cap. 1102 "Indennità di espropriazione e risarcimento danni", la previsione dei residui al 31/12/2002 ammonta a €. 40.000,00 per indennità di asservimento da corrispondere alle imprese appaltatrici in relazione ai lavori eseguiti negli esercizi precedenti.

Complessivamente le spese previste al Titolo II - Spese in conto capitale ammontano a €. 4.896.000,00 per la competenza ed €. 320.000,00 per i residui al 31/12/2002.

TITOLO III - ACQUISTO DI BENI STRUMENTALI.

IL SEGRETARIO

pag. 30

(Dott. ssa Cristina ZODICA)

IL PRESIDENTE
(Riccardo MANCIANO)

IL SEGRETARIO
(Dott. ssa Cristina ZODICA)

Categoria 13 - Acquisto di beni strumentali e loro manutenzione straordinaria.

Previsione di competenza 2002	€.	376.988,27
Previsione di competenza 2003	€.	720.000,00

Il cap. 1301 "Beni immobili" riguarda in gran parte la manutenzione straordinaria delle cantoniere sia di proprietà dell'Ente che in parte demaniali; manutenzione iniziata nell'esercizio 2002.

Il cap. 1302 "Beni mobili" riguarda gli acquisti di attrezzature, mezzi tecnici strumentali, automezzi, mobili d'arredo e macchine d'ufficio.

La previsione di competenza, pari a € 470.000,00, è così suddivisa:

- I) art. 1 "Attrezzature e mezzi tecnici strumentali" € 350.000,00 per acquisto di mezzi meccanici, elettropompe, altri mezzi tecnici strumentali etc.;
- II) art. 3 "Mobili d'arredo e macchine d'ufficio" € 120.000,00 per acquisto mobili, macchine d'ufficio in relazione all'evoluzione della tecnologia informatica e per automazione dei servizi consorziali e software satellitare per le rilevazioni ai fini catastali.

La spesa prevista al titolo III - Acquisto di beni strumentali ammonta a € 720.000,00 per la competenza 2003 e a € 100.000,00 per i residui al 31/12/2002.

TITOLO IV - SPESE DERIVANTI DA OPERAZIONI FINANZIARIE.

Categoria 15 - Rimborso di mutui.

IL SEGRETARIO
(Dotessa Cristina)
(CAVIERATO)

pag. 31

IL PRESIDENTE
(Francesco)
(MASCIOLO)

IL CAPO
(CANTONE)
(CANTONE)

Previsione di competenza 2002	€.	299.545,00
Previsione di competenza 2003	€.	310.000,00.

La previsione delle spese riguarda le quote capitale contenute nelle rate di ammortamento dei mutui contratti per le opere pubbliche cap. 1501 €: 48.000,00 e per la copertura di disavanzi di esercizi antecedenti il 2002 cap. 1503 €:262.000,00 di cui all'allegato 2/a.

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

Previsione di competenza 2002	€.	441.054,20
Previsione di competenza 2003	€.	1.148.000,00

Il cap. 1601 art.1 - "Estinzione di debiti diversi" riguarda, in competenza, la spesa prevista per il rimborso, pari a €148.000,00, del prestito di L. 1.370 milioni assunto nel 1999 per l'acquisto di mezzi meccanici (allegato 2/c) mentre all'art.2 - "Restituzione anticipazioni per operazioni di finanziamento a breve termine" la spesa prevista di €1.000.000,00 si riferisce alla previsione della restituzione delle eventuali anticipazioni straordinarie temporanee di cassa che potrebbero essere assunte nell'esercizio 2003 (Vedi cap.1401 art.1 delle entrate)

Al medesimo capitolo (art.1) la previsione dei residui al 31/12/2002 per €: 150.000,00 riguarda il debito residuo dei mutui contratti, negli esercizi precedenti, per l'esecuzione di opere pubbliche.

TITOLO V - CONTABILITÀ SPECIALI.

Categoria 17 - Partite di giro.

IL SEGRETARIO
(Dot. Gian Cristiano ZHERATO)

pag. 32

IL RESPONSABILE
(Riccardo VANINOLO)

IL RESPONSABILE
(Giancarlo ZHERATO)

Previsione di competenza 2002	€.	8.602.762,00
Previsione di competenza 2003	€.	9.170.000,00

In relazione alle voci più rilevanti si formulano le seguenti osservazioni.

Il cap. 1701 "Restituzione di depositi cauzionali passivi" riguarda la spesa prevista per rimborsare depositi cauzionali costituiti a favore del Consorzio; la spesa è così suddivisa:

- a) €. 50.000,00 per depositi costituiti nel 2003, da restituire;
- b) €.. 95.000,00 per i residui presunti al 31/12/2002.

Il cap. 1702 "Costituzione di depositi cauzionali attivi" si riferisce alla spesa per la costituzione di depositi che dovranno essere restituiti all'Ente; la spesa è prevista in competenza per €. 10.000,00.

Il cap. 1704 "Versamento agli aventi diritto delle ritenute sulle retribuzioni del personale" si riferisce ai versamenti da effettuare per le ritenute operate sulle retribuzioni.

La previsione di competenza ammonta a €. 1.770.000,00 di cui:

- I) art. 1 €. 1.040.000,00 per ritenute fiscali;
- II) art. 2 €. 520.000,00 per ritenute previdenziali e assistenziali;
- III) art. 3 €. 200.000,00 per ritenute diverse (sindacali, cessioni V, polizze, ecc.);
- IV) art. 4 €. 10.000,00 per ritenute diverse.

La previsione dei residui presunti al 31/12/2002, pari a €.360.000,00, riguarda, in gran parte, le ritenute operate sulle retribuzioni corrisposte a dicembre 2002 e per contributi gestione ex SCAU così distinte:

- I) art. 1 €. 150.000,00 per ritenute fiscali;
- II) art. 2 €. 180.000 per ritenute previdenziali e assistenziali;



III) art. 3 € 30.000,00 per ritenute diverse (sindacali, cessioni V, polizze, ecc.).

Al cap. 1705 "Restituzione di anticipazioni su trasferimenti statali e regionali" la spesa prevista in competenza, pari a € 3.650.000,00, corrisponde alle anticipazioni che si prevede di riscuotere nel 2003 e che dovranno essere restituite per lavori eseguiti.

La previsione dei residui al 31/12/2002 ammonta a € 3.650.000,00 per anticipazioni riscosse negli esercizi 2002 e precedenti sui lavori in concessione, da restituire in corrispondenza ai lavori eseguiti.

Al cap. 1706 "Restituzione di somme incassate per conto terzi" la spesa più rilevante è all'art.1, € 2.000.000,00, per il recupero che i Concessionari del SRT effettueranno delle anticipazioni erogate all'Ente sui ruoli emissione 2003.

I residui al 31/12/2002, pari a € 300.000,00, sono le somme incassate nell'esercizio 2002 e precedenti da restituire.

Al cap. 1707 "Pagamento di somme per conto terzi" si evidenzia la spesa prevista all'art. 1 "Pagamento rate di ammortamento mutuo di L. 9.814.265.878" per € 668.000,00 corrispondenti a n. 2 rate da pagare del mutuo di cui gli oneri sono a carico della Regione Lazio (all.2/b); all'art. 2 la spesa prevista per il 2003 comprende le spese anticipate dall'Ente da recuperare a carico di terzi.

Al cap. 1708 "Versamenti per il trattamento di fine rapporto" la somma prevista di € 770.000,00 si riferisce alle somme per TFR che l'ENPAILA dovrebbe liquidare all'Ente per l'erogazione dei trattamenti in questione ai dipendenti a seguito risoluzione rapporti di lavoro (vedi cap. 1508 Intrate).

pag. 34

IL SEGRETARIO
(Dott.ssa Cristina CATERATO)

IL RESPONSABILE
(Riccardo FRANGINOLO)



Complessivamente le spese previste ammontano a € 29.504.000,00 per la competenza 2003 e a € 8.305.000,00 per i residui passivi al 31/12/2002; la previsione di cassa, data dalla somma delle spese in competenza e dei residui al 31/12/2002, ammonta a € 41.419.000,00.

IL SEGRETARIO
(Dotessa Cristina ZANALANNO)

IL PRESIDENTE
(Riccardo Maria SPIGNOLO)

pag. 35

IL SEGRETARIO
(Dotessa Cristina ZANALANNO)

PARTE PRIMA
ENTRATE

IL SEGRETARIO
(Dott.ssa Cristina ZUCCHERATO)

IL PRESIDENTE
(Biocantieri SPA (NOLO))

Il Segretario
Cristina Zuccherato

NR.	CAPITOLLO DENOMINAZIONE	RESIDUI AL 31/12/2002	COMPETENZA 2003	CASSA 2003	CODICE SIR
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO ESERCIZIO 2002		0,00	0,00	0.0.0
	2002			0,00	0.0.1
	AVANZO DI CASSA PRESUNTO ESERCIZIO 2002				
	TITOLO 1 - ENTRATE PER ATTIVITA' ORDINARIA DERIVANTI DAI CONTRIBUTI DEI CONSORZIATI				1.0.0
	CATEGORIA 01				1.1.0
	CONTRIBUENZA GENERALE				1.1.1
0101	Ruoli principali				
	Art. 1 - Agricoli ed extragricoli	2.500.000,00	3.300.000,00	5.800.000,00	
	Art. 2 - p.m.				
	Art. 3 - Canone ATO 4 - LATINA	0,00	1.342.000,00	1.342.000,00	
	Art. 4 - Entrate connesse con la contribuzione (riversam sgravii, etc.)	0,00	50.000,00	50.000,00	
	Art. 5 - Contribuzione anni precedenti per nuovi repertamenti	150.000,00	0,00	150.000,00	
0102	Ruoli supplementari e adeguamenti				1.1.2
	Art. 1 - Agricoli	0,00	0,00	0,00	
	Art. 2 - Extragricoli	0,00	0,00	0,00	
	Totale categoria 01	2.650.000,00	4.692.000,00	7.342.000,00	
	CATEGORIA 02				
	CONTRIBUENZA PER SPECIFICHE ATTIVITA' ISTITUZIONALI				1.2.0
0201	Ruoli per esercizio irrigazione				1.2.1
	Art. 1 - Contribuzione per gestione degli impianti collettivi	2.600.000,00	2.500.000,00	5.100.000,00	
	Art. 2 - Contribuzione per gestione irrigazione di soccorso	900.000,00	500.000,00	1.400.000,00	
0202	Ruoli vari	0,00	2.000,00	2.000,00	1.2.2
	Totale categoria 02	3.500.000,00	3.002.000,00	6.502.000,00	
	TOTALE TITOLO 1	6.150.000,00	7.694.000,00	13.844.000,00	

IL SEGRETARIO
(Dott. SSF Cristina ALBERAROLI)

IL RESPONSABILE
(Micaela DI GIOVANNI)

IL RESPONSABILE
(Dott. SSF Cristina ALBERAROLI)

NR.	CAPITOLLO DENOMINAZIONE	RESIDUI AL 31/12/2002	COMPETENZA 2003	CASSA 2003	CODICE SIR
	TITOLO II - ENTRATE PER ATTIVITA' ORDINARIA DERIVANTI DA TRASFERIMENTI DI FONDI DAL BILANCIO DELLA REGIONE DELLO STATO O ALTRI ENTI				2.0.0
	CATEGORIA 03				2.1.0
	TRASFERIMENTI PER L'ATTIVITA' ORDINARIA - LAVORI				2.1.1
0301	Manutenzione delle opere pubbliche di bonifica Art. 1 - Lavori	770.000,00	167.000,00	937.000,00	2.1.1
0302	Rimborso delle spese generali Art. 1 - Sui lavori di manutenzione Art. 2 - Sui lavori di esecuzione di opere pubbliche Art. 3 - Sui lavori di esecuzione di opere	70.000,00 200.000,00 0,00	21.000,00 613.000,00 0,00	91.000,00 813.000,00 0,00	2.1.2
	Totale categoria 03	1.040.000,00	801.000,00	1.841.000,00	
	CATEGORIA 04				2.2.0
	TRASFERIMENTI PER L'ATTIVITA' ORDINARIA - CONTRIBUTI.				2.2.0
0401	Contributi per la gestione delle opere riconosciute di rilevante interesse pubblico e sociale Art. 1 - Contributo per manutenzione opere di bonifica di preminente interesse regionale (PIR) Art. 2 - Contributo per manutenzione opere di bonifica inserite nel servizio pubblico di manutenzione (SPM)	0,00 570.000,00	3.385.000,00 570.000,00	3.385.000,00 1.140.000,00	2.2.1
0402	Contributi nelle spese per l'assolvimento dei fini istituzionali Art. 1 - Contributo per manutenzione altre opere di bonifica Art. 2 - Contributo agli interessi dei mutui per disavanzi Art. 3 - Contributo alle spese per il personale operario	392.000,00 0,00 0,00 0,00	300.000,00 0,00 0,00 0,00	692.000,00 0,00 0,00 0,00	2.2.2
0403	Contributi per l'esercizio dell'irrigazione	0,00	0,00	0,00	2.2.3
	Totale categoria 04	962.000,00	4.255.000,00	5.217.000,00	

IL SEGRETARIO
(Dott.ssa Cristina Zucchi)

- 3 -

IL RESPONSABILE
(Riccardo Pragnolo)

IL RESPONSABILE
(Riccardo Pragnolo)

NR.	CAPITOLLO DENOMINAZIONE	RESIDUI AL 31/12/2002	COMPETENZA 2003	CASSA 2003	CODICE SIR
	TOTALE TITOLO II	2.002.000,00	5.056.000,00	7.058.000,00	
	TITOLO III - ENTRATE DERIVANTI DA BENI STRUMENTALI ED ENTRATE DIVERSE				3.0.0
	CATEGORIA 05				
	PROVENTI PATRIMONIALI				
0501	Affitto di beni immobili	2.000,00	5.000,00	7.000,00	3.1.0
0502	Interessi su depositi e conti correnti	0,00	1.000,00	1.000,00	3.1.2
0503	Interessi e dividendi su titoli	0,00	0,00	0,00	3.1.3
0504	Introiti diversi				3.1.4
	Art. 1 - Interessi e proventi diversi	4.000,00	20.000,00	24.000,00	
	Art. 2 - Interessi attivi riconosciuti dagli Enti concedenti su crediti per lavori in concessione	0,00	20.000,00	20.000,00	
	Totale categoria 05	6.000,00	46.000,00	52.000,00	
	CATEGORIA 06				
	PARTITE CHE SI COMPENSANO NELLA SPESA				
0601	Proventi per concorsi e rimborsi spese	550.000,00	90.000,00	640.000,00	3.2.0
	Art. 1 - Rimborso di spese varie	0,00	0,00	0,00	3.2.1
	Art. 2 - Rimborso di interessi	0,00	77.000,00	77.000,00	
	Art. 3 - Rimborso a carico utenti irrigui delle spese per contatori ed altri pezzi speciali	0,00	65.000,00	65.000,00	
	Art. 4 - Rimborso costi del personale in comando	10.000,00	0,00	0,00	
0602	Poste varie correttive delle spese	0,00	0,00	0,00	3.2.2
	Totale categoria 06	560.000,00	232.000,00	792.000,00	
	CATEGORIA 07				
	SOMME NON ATTRIBIBILI				
0701	Quota annuale di ammortamento di costi plurennali	0,00	0,00	0,00	3.3.0
0702	Affitti figurativi	0,00	25.000,00	25.000,00	3.3.2
0703	Entrate varie	2.000,00	5.000,00	7.000,00	3.3.3
	Art. 1 - Proventi da contravvenzioni	5.000,00	15.000,00	20.000,00	
	Art. 2 - Utilizzazione perienze				

IL SEGRETARIO
(Dott.ssa Cristina GILBERTO)

- 4 -

IL RESPONSABILE
(Fiduciario M. F. SAGNOLO)

IL CAPO
DIREZIONE
DIREZIONE GENERALE

NR.	CAPITOLLO DENOMINAZIONE	RESIDUI AL 31/12/2002	COMPETENZA 2003	CASSA 2003	CODICE SIR
	Art. 3 - Contributo amministrazione immobili	0,00	10.000,00	10.000,00	
	Art. 4 - Entrate diverse	0,00	0,00	0,00	
	Art. 5 - Contributo per attività promozionali	5.000,00	20.000,00	25.000,00	
	Totale categoria 07	12.000,00	75.000,00	87.000,00	
	TITOLO IV - ENTRATE PER ATTIVITA' IN CONTO CAPITALE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI DI FONDI DAL BILANCIO DELLA REGIONE, DELLO STATO, DI ALTRI ENTI E DAI CONSORZIATI				4.0.0
	CATEGORIA 08				
	TRASFERIMENTI DALLA REGIONE, DALLO STATO, DA ALTRI ENTI				4.1.0
0801	Ascrizione in concessione di opere pubbliche di bonifica - quota lavori				4.1.1
	Art. 1 - Dalla Regione	1.700.000,00	4.876.000,00	6.576.000,00	
	Art. 2 - Dallo Stato	560.000,00	20.000,00	580.000,00	
	Art. 3 - Da altri Enti	0,00	0,00	0,00	
0802	Esecuzione in concessione di opere pubbliche di bonifica - quota espropriazioni e danni	80.000,00	0,00	80.000,00	4.1.2
0803	Sussidi per l'esecuzione di opere private di trasformazione fondiaria	0,00	0,00	0,00	4.1.3
0804	Contributi speciali per l'attività in conto capitale	0,00	0,00	0,00	4.1.4
	Totale categoria 08	2.340.000,00	4.896.000,00	7.236.000,00	
	CATEGORIA 09				
	TRASFERIMENTI DAI CONSORZIATI				4.2.0
0901	Ruoli per quote private a carico dei consorziati				4.2.1
	Art. 1 - Sulle opere pubbliche	0,00	0,00	0,00	
	Art. 2 - Sulle opere private	0,00	0,00	0,00	
	Totale categoria 09	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE TITOLO IV	2.340.000,00	4.896.000,00	7.236.000,00	

[Handwritten signature]

NR.	CAPITOLLO DENOMINAZIONE	RESIDUI AL 31/12/2002	COMPETENZA 2003	CASSA 2003	CODICE SIR
	TITOLO V - ENTRATE OCCASIONALI DERIVANTI DA ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTO DI BENI STRUMENTALI				
	CATEGORIA 10 ALIENAZIONE DI BENI STRUMENTALI NON PIU' NECESSARI O FLORIS USO				
1001	Beni immobili	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	3.4.0 3.4.1
1002	Beni mobili	0,00	0,00	0,00	3.4.2
	Art. 1 - Attrezzature e mezzi tecnici strumentali	0,00	0,00	0,00	
	Art. 2 - Automezzi	0,00	0,00	0,00	
	Art. 3 - Mobili d'arredamento e macchine da ufficio	0,00	0,00	0,00	3.4.3
1003	Titoli e partecipazioni	0,00	0,00	0,00	3.4.4
1004	Beni strumentali vari	0,00	0,00	0,00	
	Totale categoria 10	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
	CATEGORIA 11 QUOTA ANNUALE DI AMMORTAMENTO DI BENI STRUMENTALI				
1101	Beni immobili	0,00	0,00	0,00	3.5.0 3.5.1
1102	Beni mobili	0,00	0,00	0,00	3.5.2
	Art. 1 - Attrezzature e mezzi tecnici strumentali	0,00	200.000,00	200.000,00	
	Art. 2 - Automezzi	0,00	25.000,00	25.000,00	
	Art. 3 - Mobili d'arredamento e macchine da ufficio	0,00	110.000,00	110.000,00	
1103	Beni strumentali vari	0,00	0,00	0,00	3.5.3
	Totale categoria 11	0,00	335.000,00	335.000,00	
	TOTALE TITOLO V	0,00	1.335.000,00	1.335.000,00	
	TITOLO VI - ENTRATE DERIVANTI DA OPERAZIONI FINANZIARIE				
	CATEGORIA 12 RISCOSSIONE DI CREDITI E RECUPERI VARI				
1201	Prelevamento di depositi presso banche	0,00	0,00	0,00	5.0.0 5.1.0 5.1.1

[Handwritten signature]

NR.	CAPITOLLO DENOMINAZIONE	RESIDUI AL 31/12/2002	COMPETENZA 2003	CASSA 2003	CODICE SIR
1202	Recupero di crediti	0,00	0,00	0,00	5.1.2
	Totale categoria 12	0,00	0,00	0,00	
	CATEGORIA 13 ASSUNZIONE DI MUTUI				5.2.0
1301	Assunzione di mutui per finanziamento di spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	5.2.1
1302	Assunzione di mutui a pareggio disavanzi esercizi pregressi	0,00	0,00	0,00	5.2.2
	Art. 1 - Mutuo a pareggio disavanzo esercizio corrente	0,00	0,00	0,00	
	Art. 1 - Mutuo a pareggio disavanzi esercizi pregressi	0,00	0,00	0,00	
	Totale categoria 13	0,00	0,00	0,00	
	CATEGORIA 14 ASSUNZIONE DI DEBITI FINANZIARI A BREVE O MEDIO TERMINE				5.3.0
1401	Assunzione di debiti finanziari diversi	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	5.3.1
	Art. 1 - Anticipazioni per operazioni di finanziamento a breve termine	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
	Art. 2 - Prestiti	0,00	0,00	0,00	
	Totale categoria 14	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
	TITOLO VII - CONTABILITA' SPECIALI	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	6.0.0
	CATEGORIA 15 PARITTE DI GIRO				6.1.0
1501	Incasso di depositi cauzionali passivi	0,00	50.000,00	50.000,00	6.1.1
1502	Recupero di depositi cauzionali attivi	15.000,00	10.000,00	25.000,00	6.1.2
1503	Recupero di fondi anticipati all'economato	5.000,00	52.000,00	57.000,00	6.1.3
1504	Riciclate sulle retribuzioni al personale	0,00	1.040.000,00	1.040.000,00	6.1.4
	Art. 1 - Eroriali	0,00	1.040.000,00	1.040.000,00	
	Art. 2 - Previdenziali ed assistenziali	0,00	520.000,00	520.000,00	

IL SEGRETARIO
(Dott.ssa Cristina Zotti)

- 7 -

IL RESPONSABILE
(Piacenza - Piazza S. Agostino)

10/01/2003
Dott.ssa Cristina Zotti

NR.	CAPITOLO DENOMINAZIONE	RESIDUAL 31/12/2002	COMPETENZA 2003	CASSA 2003	CODICE SIR
1505	Art. 3 - Per conto terzi Art. 4 - Diverse Entrate per anticipazioni sui trasferimenti regionali e statali	0,00 0,00 0,00	200.000,00 10.000,00 3.650.000,00	200.000,00 10.000,00 3.650.000,00	6.15 6.16
1506	Incasso di somme per conto di terzi Art. 1 - Incasso anticipazioni sui ruoli di contribuenza Art. 2 - Diversi	0,00 0,00	2.000.000,00 150.000,00	2.000.000,00 150.000,00	6.17
1507	Recupero di somme pagate per conto terzi Art. 1 - Rimborso carico Regione Lazio rate di ammortamento mutuo di L. 9.814.265.878 L.R. 22/5/97 n. 12 Art. 2 - Vari	345.000,00 455.000,00	688.000,00 30.000,00	1.033.000,00 485.000,00	
1508	Introito di somme destinate al trattamento di fine rapporto del personale	25.000,00	770.000,00	795.000,00	6.18
1509	Accantonamenti a fondi diversi	0,00	0,00	0,00	6.19
1510	Entrate figurative per partite varie d'ordine	0,00	0,00	0,00	6.10
	Totale categoria 15	845.000,00	9.170.000,00	10.015.000,00	
	TOTALE TITOLO VII	845.000,00	9.170.000,00	10.015.000,00	

IL SEGRETARIO
(Dott.ssa Cristina CANTERARO)

- 8 -

IL PRESIDENTE
(Riccardo DI PAOLO)

IL SEGRETARIO
(Dott.ssa CANTERARO)

NR	CAPITOLLO DENOMINAZIONE	RESIDUI AL 31/12/2002	COMPETENZA 2003	CASSA 2003	CODICE SIR
	RIASSUNTO DELLA PARTE I - ENTRATE				
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO ESERCIZIO 2002		0,00	0,00	
	AVANZO DI CASSA PRESUNTO ESERCIZIO 2002				
	TITOLO I - ENTRATE PER ATTIVITA' ORDINARIA DERIVANTI DAI CONTRIBUTI DEI CONSORZIATI	6.150.000,00	7.694.000,00	13.844.000,00	1.0.0
	TITOLO II - ENTRATE PER ATTIVITA' ORDINARIA DERIVANTI DA TRASFERIMENTI DI FONDI DAL BILANCIO DELLA REGIONE DELLO STATO O ALTRI ENTI	2.002.000,00	5.056.000,00	7.058.000,00	2.0.0
	TITOLO III - ENTRATE DERIVANTI DA BENI STRUMENTALI ED ENTRATE DIVERSE	578.000,00	353.000,00	931.000,00	3.0.0
	TITOLO IV - ENTRATE PER ATTIVITA' IN CONTO CAPITALE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI DI FONDI DAL BILANCIO DELLA REGIONE, DELLO STATO, DI ALTRI ENTI E DAI CONSORZIATI	2.340.000,00	4.896.000,00	7.236.000,00	4.0.0
	TITOLO V - ENTRATE OCCASIONALI DERIVANTI DA ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTO DI BENI STRUMENTALI	0,00	1.335.000,00	1.335.000,00	3.4.0
	TITOLO VI - ENTRATE DERIVANTI DA OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	5.0.0
	TITOLO VII - CONTABILITA' SPECIALI	845.000,00	9.170.000,00	10.015.000,00	6.0.0
	TOTALE DELLE ENTRATE	11.915.000,00	29.504.000,00	41.419.000,00	
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO DELL' ESERCIZIO		0,00	0,00	
	TOTALE GENERALE	11.915.000,00	29.504.000,00	41.419.000,00	

IL SEGRETARIO
(Dott. Ubaldo CHERANTO)

- 9 -

IL SEGRETARIO
(Rilasciato dal Dott. Ubaldo CHERANTO)

IL SEGRETARIO
(Dott. Ubaldo CHERANTO)

PARTE SECONDA

SPESE

IL SEGRETARIO
(Dott.ssa Cristina Zaccalerato)

IL PRESIDENTE
(Riccardo Nanni Pragnolo)

IL SEGRETARIO
(Dott.ssa Cristina Zaccalerato)

NR	CAPITOLLO DENOMINAZIONE	RESIDUI AL 31/12/2002	COMPETENZA 2003	CASSA 2003	CODICE SIR
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO ESERCIZIO 2002		0,00	3.610.000,00	0000000000
	DISAVANZO DI CASSA PRESUNTO ESERCIZIO 2002				0000000001
	TITOLO I - SPESE CORRENTI				1110011201
	CATEGORIA 01				1111011201
	FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI				
0101	Indennità di carica	5.000,00	52.000,00	57.000,00	1111111201
0102	Compenso ai Revisori contabili	20.000,00	40.000,00	60.000,00	1111211201
0103	Gettoni di presenza	30.000,00	60.000,00	90.000,00	1111311201
0104	Rimborso di spese	5.000,00	20.000,00	25.000,00	1111411201
0105	Premi di assicurazione	0,00	5.000,00	5.000,00	1111511201
0106	Spese per lo svolgimento delle elezioni	0,00	0,00	0,00	1111611201
0107	Spese di rappresentanza	2.000,00	5.000,00	7.000,00	1111711201
0108	Spese varie per gli organi istituzionali	2.000,00	5.000,00	7.000,00	1111811201
	Totale categoria 01	64.000,00	187.000,00	251.000,00	
	CATEGORIA 02				
	PERSONALE				
0201	Stipendi ed altri assegni fissi	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	1112011201
0202	Compensi per lavoro straordinario	0,00	50.000,00	50.000,00	1112211201
0203	Indennità e rimborso spese di trasporto, trasferte, missioni	0,00	50.000,00	50.000,00	1112311201
0204	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico del Consorzio	800.000,00	1.550.000,00	2.350.000,00	1112411201
0205	Contributo al fondo per il trattamento di fine rapporto	0,00	400.000,00	400.000,00	1112511201

IL SEGRETARIO
(Dott.ssa Cristina CHERATO)

IL PRESIDENTE
(Riccardo Vignone MAGNOLO)

NR.	CAPITOLIO DENOMINAZIONE	RESIDUI AL 31/12/2002	COMPETENZA 2003	CASSA 2003	CODICE SIR
0206	Fondo per definizione di verenze con il personale	0,00	50.000,00	50.000,00	1112611201
0207	Corsi per il personale e partecipazione spese per corsi indetti da altri Enti	5.000,00	15.000,00	20.000,00	1112711201
0208	Pensioni per gli ex dipendenti non iscritti al fondo ENPALA	0,00	35.000,00	35.000,00	1112811201
0209	Sussidi ed altri interventi assistenziali spese per accertamenti sanitari, ecc.	0,00	2.000,00	2.000,00	1112911201
0210	Svolgimento di concorsi	0,00	0,00	0,00	1112011201
0211	Spese varie per il personale	2.000,00	10.000,00	12.000,00	1112111201
	Totale categoria 02	807.000,00	6.662.000,00	7.469.000,00	
	CATEGORIA 03 ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI				
0301	Spese per il funzionamento degli uffici				1113011201
	Art. 1 - Fitto reale o figurativo locali ufficio	0,00	25.000,00	25.000,00	1113111201
	Art. 2 - Manutenzione e adattamento locali ufficio e relativi impianti	10.000,00	15.000,00	25.000,00	
	Art. 3 - Manutenzione, riparazione mobili e macchine d'ufficio	10.000,00	60.000,00	70.000,00	
	Art. 4 - Energia elettrica, riscaldamento	20.000,00	45.000,00	65.000,00	
	Art. 5 - Spese per pulizia uffici	5.000,00	35.000,00	40.000,00	
	Art. 6 - Spese postali, telegrafiche e telefoniche	5.000,00	70.000,00	75.000,00	
	Art. 7 - Acquisto materiali di consumo per gli uffici	15.000,00	40.000,00	55.000,00	
	Art. 8 - Acquisto vestiario e divise	0,00	10.000,00	10.000,00	
	Art. 9 - Spese varie per il funzionamento degli uffici	5.000,00	10.000,00	15.000,00	

IL SEGRETARIO
(Dott.ssa Cristina ZUCCHERATO)

- 12 -

(Fiscante)  P. M. RAGINOLO



NR.	CAPITOLLO DENOMINAZIONE	RESIDUI AL 31/12/2002	COMPETENZA 2003	CASSA 2003	CODICE SIR
	Art. 10 - Ammortamento mobili e macch. d'ufficio	0,00	110.000,00	110.000,00	
	Art. 11 - Vigilanza sede consortile	10.000,00	38.000,00	48.000,00	
0302	Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni	5.000,00	10.000,00	15.000,00	1113211201
0303	Spese per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi, mostre e manifestazioni				
	Art. 1 - Spese per l'organiz. e la partecipazione a convegni, mostre, manifestazioni	5.000,00	40.000,00	45.000,00	1113311201
	Art. 2 - Spese per recupero patrimonio storico dell'Ente	5.000,00	0,00	5.000,00	
0304	Canoni, imposte e tasse	1.000,00	35.000,00	36.000,00	1113411201
0305	Mantenuzione, ammortamento, noleggio ed esercizio degli automezzi				
	Art. 1 - Manutenzione, noleggio ed esercizio degli automezzi	50.000,00	190.000,00	240.000,00	1113511201
	Art. 2 - Ammortamento	0,00	25.000,00	25.000,00	
0306	Spese legali, notari e per consulenza tecnica-amministrativa	240.000,00	200.000,00	440.000,00	1113611201
0307	Premi di assicurazione	0,00	100.000,00	100.000,00	1113711201
0308	Spese per la partecipazione ad enti cd associazioni	10.000,00	90.000,00	100.000,00	1113811201
0309	Spese varie	3.000,00	10.000,00	13.000,00	1113911201
	Totale categoria 03	399.000,00	1.158.000,00	1.557.000,00	
	CATEGORIA 04 FUNZIONI CONSORTIALI DI BASE				
0401	Tenuta del catasto e piani di contribuzione	190.000,00	230.000,00	420.000,00	1114011201
0402	Assistenza ai consorziali	0,00	0,00	0,00	1114211201
0403	Studi, piani, programmi, progettazioni, direzione lavori, collaudi	260.000,00	500.000,00	760.000,00	1114311201
0404	Compilatione di statuti e regolamenti	0,00	0,00	0,00	1114411201
	Totale categoria 04	450.000,00	730.000,00	1.180.000,00	

IL SEGRETARIO
(Dott.ssa Cristina ZUCCHERATO)

- 13 -

IL PRESIDENTE
(Riccardo Insisti MAGNOLO)



NR.	CAPITOLO DENOMINAZIONE	RESIDUI AL 31/12/2002	COMPETENZA 2003	CASSA 2003	CODICE SIR
0501	CATEGORIA 05 MANUTENZIONE PD ESERCIZIO DELLE OPERE Lavori di manutenzione ordinaria eseguiti in concessione	150.000,00	167.000,00	317.000,00	1115011201
	Art. 1 - In appalto	0,00	0,00	0,00	1115111201
	Art. 2 - In economia (quota forniture, noli/verve)				
0502	Lavori di manutenzione con spesa a totale carico del Consorzio	150.000,00	20.000,00	170.000,00	1115211201
	Art. 1 - Lavori in appalto e piccoli collimi	40.000,00	85.000,00	125.000,00	
	Art. 2 - Energia elettrica, combustibili e lubrificanti	20.000,00	60.000,00	80.000,00	
	Art. 3 - Forniture varie	10.000,00	30.000,00	40.000,00	
	Art. 4 - Trasporto terra ed erbe	20.000,00	75.000,00	95.000,00	
0503	Gestione impianti idrovori ed altre opere riconosciute di rilevante interesse pubblico e sociale	10.000,00	150.000,00	160.000,00	1115311201
	Art. 1 - Riparazioni, manutenzioni e assistenza tecnica	70.000,00	450.000,00	520.000,00	
	Art. 2 - Energia elettrica, combustibili e lubrificanti	10.000,00	50.000,00	60.000,00	
	Art. 3 - Forniture varie	10.000,00	10.000,00	20.000,00	
	Art. 4 - Trasporto terra ed erbe	100.000,00	50.000,00	150.000,00	
	Art. 5 - Lavori in appalto e piccoli collimi				
	Totale categoria 05	590.000,00	1.147.000,00	1.737.000,00	
0601	CATEGORIA 06 GESTIONE MEZZI MECCANICI A SERVIZIO DELLA BONIFICA				1116011201
	Manutenzione, gestione dei mezzi meccanici	50.000,00	100.000,00	150.000,00	1116111201
	Art. 1 - Riparazione, manutenzione e monitoraggio automezzi	50.000,00	150.000,00	200.000,00	
	Art. 2 - Combustibili, lubrificanti				

IL SEGRETARIO
(Prof.ssa Cristina CUFFENATO)

IL PRESIDENTE
(Riccardo Maria Spagnolo)

NR.	CAPITOLO DENOMINAZIONE	RESIDUI AL 31/12/2002	COMPETENZA 2003	CASSA 2003	CODICE SIR
	Art. 3 - Trasporto mezzi	30.000,00	50.000,00	80.000,00	
	Art. 4 - Materiali e varie	30.000,00	70.000,00	100.000,00	
	Art. 5 - Ammortamento	0,00	200.000,00	200.000,00	
	Totale categoria 06	160.000,00	570.000,00	730.000,00	
	CATEGORIA 07 MANUTENZIONE ED ESERCIZIO DELLE OPERE IRRIGUE				1117011201
0701	Lavori in appalto o in economia con spesa a totale carico del Consorzio				1117111201
	Art. 1 - Lavori in economia e acquisti materiali per la manutenzione degli impianti irrigui collettivi	70.000,00	200.000,00	270.000,00	
	Art. 2 - Lavori in appalto e affidamento di servizi in genere per la manutenzione degli impianti irrigui collettivi	10.000,00	65.000,00	75.000,00	
	Art. 3 - Acquisti di materiali rimborsati dagli utenti non con iscrizione a ruolo	10.000,00	77.000,00	87.000,00	
	Art. 4 - Lavori in economia e acquisti materiali per la manutenzione degli impianti per l'irrigazione di soccorso	0,00	50.000,00	50.000,00	
	Art. 5 - Lavori in appalto e affidamento di servizi in genere per la manutenzione degli impianti per l'irrigazione di soccorso	0,00	60.000,00	60.000,00	
0702	Esercizio degli impianti irrigui				1117211201
	Art. 1 - Riparazioni	0,00	0,00	0,00	
	Art. 2 - Energia elettrica, combustibili e lubrificanti	500.000,00	1.275.000,00	1.775.000,00	
	Art. 3 - Analisi delle acque	0,00	0,00	0,00	
	Art. 4 - Varie	0,00	0,00	0,00	
	Totale categoria 07	590.000,00	1.727.000,00	2.317.000,00	
	CATEGORIA 08 INTERESSI PASSIVI				1118011201

IL SEGRETARIO
(Dott. ssa Cristina ZILVERATO)

IL PRESIDENTE
(Riccardo BIANCHI SANGANOLO)

NR.	CAPITOLLO DENOMINAZIONE	RESIDUI AL 31/12/2002	COMPETENZA 2003	CASSA 2003	CODICE SIR
0801	Interessi, spese per il servizio di cassa	50.000,00	300.000,00	350.000,00	1118111201
0802	Interessi su aperture di credito e prestiti vari	0,00	50.000,00	50.000,00	1118211201
0803	Interessi contenuti nelle rate di ammortamento dei mutui	0,00	129.000,00	129.000,00	1118311201
	Totale categoria 08	50.000,00	479.000,00	529.000,00	
	CATEGORIA 09 PARTE CHE SI COMPENSANO NELLE ENTRATE				
0901	Sgravi di contribuzione	20.000,00	100.000,00	120.000,00	1119011201
0902	Rimborsi e conguagli di contributi di bonifica	0,00	0,00	0,00	1119211201
0903	Rimborso di entrate	0,00	0,00	0,00	1119311201
0904	Poste correttive delle entrate	0,00	0,00	0,00	1119411201
0905	Compenso per riscossione concessionario ed altre spese per realizzati entrate	150.000,00	300.000,00	450.000,00	1119511201
	Totale categoria 09	170.000,00	400.000,00	570.000,00	
	CATEGORIA 10 SOMME NON-ATTRIBUBILI				
1001	Fondo di riserva per spese obbligatorie	0,00	0,00	0,00	1110011201
1002	Fondo di riserva per spese impreviste	0,00	100.000,00	100.000,00	1110211201
1003	Oneri vari straordinari Art. 2 - Spese varie straordinarie	0,00	100.000,00	100.000,00	1110311201
	Totale categoria 10	0,00	200.000,00	200.000,00	
	TOTALE TITOLO I	3.280.000,00	13.260.000,00	16.540.000,00	2220031215
	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE				
	CATEGORIA 11 ESECUZIONE IN CONCESSIONE DI OPERE PUBBLICHE DI BONIFICA				
1101	Lavori				2221031215 2221131215

IL SEGRETARIO
(Dott. ssa Cristina CURRATO)

IL PRESIDENTE
(Riccardo Maria VFRAGNOLLO)

IL SEGRETARIO
(Dott. ssa Cristina CURRATO)

NR.	CAPITOLLO DENOMINAZIONE	RESIDUI AL 31/12/2002	COMPETENZA 2003	CASSA 2003	CODICE SIR
	Art. 1 - Per conto della Regione	200.000,00	4.876.000,00	5.076.000,00	
	Art. 2 - Per conto dello Stato	80.000,00	20.000,00	100.000,00	
	Art. 3 - Per conto di altri Enti	0,00	0,00	0,00	
1102	Indennità di espropriazioni e risarcimento danni	40.000,00	0,00	40.000,00	2221231215
1103	Spese varie	0,00	0,00	0,00	2221331215
	Totale categoria 11	320.000,00	4.896.000,00	5.216.000,00	
	CATEGORIA 12 ESECUZIONE DI OPERE PRIVATE DI TRASFORMAZIONE FONDIARIA				
1201	Lavori	0,00	0,00	0,00	2222031215
1202	Spese varie	0,00	0,00	0,00	2222231215
	Totale categoria 12	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE TITOLO II	320.000,00	4.896.000,00	5.216.000,00	
	TITOLO III - ACQUISTO DI BENI STRUMENTALI CATEGORIA 13 ACQUISTO DI BENI STRUMENTALI E LORO MANUTENZIONE STRAORDINARIA				
1301	Beni immobili	20.000,00	250.000,00	270.000,00	1111021215
1302	Beni mobili				1111221215
	Art. 1 - Attrezz. e mezzi tecnici strumentali	50.000,00	350.000,00	400.000,00	
	Art. 2 - Automezzi	0,00	0,00	0,00	
	Art. 3 - Mobili d'arredo e macchine da ufficio	20.000,00	120.000,00	140.000,00	
1303	Titoli e partecipazioni	10.000,00	0,00	10.000,00	1111321215
1304	Beni strumentali vari	0,00	0,00	0,00	1111421215
	Totale categoria 13	100.000,00	720.000,00	820.000,00	
	TOTALE TITOLO III	100.000,00	720.000,00	820.000,00	

IL SEGRETARIO
(Dott. Massimo Cristiani)



IL PRESIDENTE
(Riccardo Sbarba)



NR.	CAPITOLLO DENOMINAZIONE	RESIDUI AL 31/12/2002	COMPETENZA 2003	CASSA 2003	CODICE SIR
	TITOLO IV - SPESE DERIVANTI DA OPERAZIONI FINANZIARIE				
	CATEGORIA 14 CONCESSIONI DI CREDITI				
1401	Versamenti in deposito presso banche	0,00	0,00	0,00	1131041215
1402	Concessioni di crediti	0,00	0,00	0,00	1131141215
	Totale categoria 14	0,00	0,00	0,00	1131241215
	CATEGORIA 15 RIMBORSO DI MUTUI				
1501	Quote capitali comprese nelle annualità di ammortamento dei mutui contratti per le opere pubbliche	0,00	48.000,00	48.000,00	1132141215
1502	Quote capitali comprese nelle annualità di ammortamento dei mutui contratti per le opere di miglioramento fondiario	0,00	0,00	0,00	113224215
1503	Quote capitali comprese nelle annualità di ammortamento dei mutui contratti per copertura di disavanzi	0,00	262.000,00	262.000,00	1132341215
	Totale categoria 15	0,00	310.000,00	310.000,00	
	CATEGORIA 16 ESTINZIONE DI DEBITI FINANZIARI A BREVE O MEDIO TERMINE				
1601	Estinzione di debiti finanziari diversi				
	Art. 1 - Estinzione di debiti finanziari diversi	150.000,00	148.000,00	298.000,00	1133041215
	Art. 2 - Restituzione anticipazioni per operazioni di finanziamento a breve termine	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1133141215
	Totale categoria 16	150.000,00	1.148.000,00	1.298.000,00	
	TOTALE TITOLO IV	150.000,00	1.458.000,00	1.608.000,00	1140021215
	TITOLO V - CONTABILITA' SPECIALI				
	CATEGORIA 17 PARTITE DI GIRO				
1701	Restituzione di depositi cauzionali passivi	95.000,00	50.000,00	145.000,00	1141021215
					1141121215

IL SEGRETARIO
(Dott.ssa Cristina CILIZANO)

- 18 -

IL PRESIDENTE
(Riccarda Maria SPAGNOLI O)

NR.	CAPITOLLO DENOMINAZIONE	RESIDUI AL 31/12/2002	COMPETENZA 2003	CASSA 2003	CODICE SIR
1702	Costituzione di depositi cauzionali attivi	0,00	10.000,00	10.000,00	1141221215
1703	Anticipazione di fondi all'economia	0,00	52.000,00	52.000,00	1141321215
1704	Versamento agli aventi diritto delle ritenute sulle retribuzioni del personale				1141211215
	Art. 1 - Etrariali	150.000,00	1.040.000,00	1.190.000,00	
	Art. 2 - Previdenziali ed assistenziali	180.000,00	520.000,00	700.000,00	
	Art. 3 - Per conto terzi	30.000,00	200.000,00	230.000,00	
	Art. 4 - Diverse	0,00	10.000,00	10.000,00	
1705	Restituzione di anticipazioni su trasferimenti statali e regionali	3.650.000,00	3.650.000,00	7.300.000,00	114152215
1706	Restituzione di somme incassate per conto terzi				1141621215
	Art. 1 - Restituzione anticipazioni sui ruoli di contribuenti	300.000,00	2.000.000,00	2.300.000,00	
	Art. 2 - Diversi	50.000,00	150.000,00	200.000,00	
1707	Pagamento di somme per conto terzi				1141721215
	Art. 1 - Pagamento rate di ammortamento mutuo di L. 9.814.265.878 L.R. 22/5/97 n. 12 carico Regione Lazio	0,00	688.000,00	688.000,00	
	Art. 2 - Vari	0,00	30.000,00	30.000,00	
1708	Versamenti per il trattamento di fine rapporto del personale	0,00	770.000,00	770.000,00	1141821215
1709	Erogazioni da fondi diversi	0,00	0,00	0,00	1141921215
1710	Spese figurative per partite varie d'ordine	0,00	0,00	0,00	1141021215
	Totale categoria 17	4.455.000,00	9.170.000,00	13.625.000,00	
	TOTALE TITOLO V	4.455.000,00	9.170.000,00	13.625.000,00	

NR	CAPITOLLO DENOMINAZIONE	RESIDUI AL 31/12/2002	COMPETENZA 2003	CASSA 2003	CODICE SIR
	RIASSUNTO DELLA PARTE II - SPESE				
	DISAVVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO ESERCIZIO 2002		0,00	3.610.000,00	0000000000
	DISAVVANZO DI CASSA PRESUNTO ESERCIZIO 2002			16.540.000,00	1110011201
	TITOLO I - SPESE CORRENTI	3.280.000,00	13.260.000,00	5.216.000,00	2220031215
	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	320.000,00	4.896.000,00	820.000,00	1110021215
	TITOLO III - ACQUISTO DI BENI STRUMENTALI	100.000,00	720.000,00		
	TITOLO IV - SPESE DERIVANTI DA OPERAZIONI FINANZIARIE	150.000,00	1.458.000,00	1.608.000,00	1130041215
	TITOLO V - CONTABILITA' SPECIALI	4.455.000,00	9.170.000,00	13.625.000,00	1140021215
	TOTALE DELLE SPESE	8.305.000,00	29.504.000,00	41.419.000,00	
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO DELL' ESERCIZIO		0,00	0,00	
	TOTALE GENERALE A PARTEGGIO	8.305.000,00	29.504.000,00	41.419.000,00	

II. SEGRETARIO
(Dot. SSA Cristina Zampieri)

II. SEGRETARIO
(Fiscali e Bilancio)

T. SEGRETARIO
(Contabile)

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2003
 QUADRO RIASSUNTIVO

ENTRATE		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO ESERCIZIO 2002				
AVANZO DI CASSA ESERCIZIO 2002				
CATEGORIA 01 - CONTRIBUENZA GENERALE				
CATEGORIA 02 - CONTRIBUENZA SPECIFICHE ATTIVITA' ISTITUZIONALI				
<u>TOTALE TITOLO I</u>				
CATEGORIA 03 - TRASFERIMENTI PER L'ATTIVITA' ORDINARIA - LAVORI				
CATEGORIA 04 - TRASFERIMENTI ATTIVITA' ORDINARIA-CONTRIBUTI				
<u>TOTALE TITOLO II</u>				
CATEGORIA 05 - PROVENTI PATRIMONIALI				
CATEGORIA 06 - PARTITE CHE SI COMPENSANO NELLA SPESA				
CATEGORIA 07 - SOMME NON ATTRIBUIBILI				
<u>TOTALE TITOLO III</u>				
CATEGORIA 08 - TRASFERIMENTI DA REGIONE, DALL'O STATO, DA ALTRI ENTI				
CATEGORIA 09 - TRASFERIMENTI DAI CONSORZIATI				
<u>TOTALE TITOLO IV</u>				
CATEGORIA 10 - ALIENAZIONE BENI STRUMENTALI NON PIU' NECESSARI O FUORI USO				
CATEGORIA 11 - QUOTA ANNUALE AMMORTAMENTI DEI BENI STRUMENTALI				
<u>TOTALE TITOLO V</u>				
CATEGORIA 12 - RISCOSSIONE DI CREDITI E RECUPERI VARI				
CATEGORIA 13 - ASSUNZIONE DI MUTUI				
CATEGORIA 14 - ASSUNZIONE DEBITI FINANZIARI A BREVE, MEDIO TERMINE				
<u>TOTALE TITOLO VI</u>				
CATEGORIA 15 - PARTITE DI GIRO				
<u>TOTALE TITOLO VII</u>				
<u>TOTALE GENERALE</u>				

IL SEGRETARIO
 (Dott. ssa Cristina Zamboni)

IL RESPONSABILE
 (Dott. ssa Cristina Zamboni)

[Handwritten signature]

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2003

QUADRO RIASSUNTIVO

SPESE		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO ESERCIZIO 2002				
DISAVANZO DI CASSA PRESUNTO ESERCIZIO 2002				
CATEGORIA 01 - FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI	64.000,00	187.000,00	251.000,00	3.610.000,00
CATEGORIA 02 - PERSONALE	807.000,00	6.662.000,00	7.469.000,00	
CATEGORIA 03 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO E SERVIZI	399.000,00	1.158.000,00	1.557.000,00	
CATEGORIA 04 - FUNZIONI CONSORZIALI BASE	450.000,00	730.000,00	1.180.000,00	
CATEGORIA 05 - MANUTENZIONE ED ESERCIZIO DELLE OPERE	590.000,00	1.147.000,00	1.737.000,00	
CATEGORIA 06 - GESTIONE MEZZI MECCANICI A SERVIZIO BONIFICA	160.000,00	570.000,00	730.000,00	
CATEGORIA 07 - MANUTENZIONE ED ESERCIZIO DELLE OPERE IRRIGUE	590.000,00	1.727.000,00	2.317.000,00	
CATEGORIA 08 - INTERESSI PASSIVI	50.000,00	479.000,00	529.000,00	
CATEGORIA 09 - PARTITE CHE SI COMPENSANO NELLE ENTRATE	170.000,00	400.000,00	570.000,00	
CATEGORIA 10 - SOMME NON ATTRIBIBILI	0,00	200.000,00	200.000,00	
TOTALE TITOLO I	3.280.000,00	13.260.000,00	16.540.000,00	
CATEGORIA 11 - ESECUZIONE IN CONCESSIONE OPERE PUBBLICHE BONIFICA				
	320.000,00	4.896.000,00	5.216.000,00	
	0,00	0,00	0,00	
TOTALE TITOLO II	320.000,00	4.896.000,00	5.216.000,00	
CATEGORIA 12 - ESECUZIONE DI OPERE PRIVATE TRASFORMAZIONE FONDARIA				
	100.000,00	720.000,00	820.000,00	
TOTALE TITOLO III	100.000,00	720.000,00	820.000,00	
CATEGORIA 13 - ACQUISTO BENI STRUMENTALI				
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	310.000,00	310.000,00	
	150.000,00	1.148.000,00	1.298.000,00	
TOTALE TITOLO IV	150.000,00	1.458.000,00	1.608.000,00	
CATEGORIA 14 - CONCESSIONE DI CREDITI				
	4.455.000,00	9.170.000,00	13.625.000,00	
CATEGORIA 15 - RIMBORSO DI MUTUI				
	4.455.000,00	9.170.000,00	13.625.000,00	
CATEGORIA 16 - ESTINZIONE DI DEBITI				
	0,00	0,00	0,00	
TOTALE TITOLO V	4.455.000,00	9.170.000,00	13.625.000,00	
CATEGORIA 17 - PARTITE DI GIRO				
	8.305.000,00	29.504.000,00	41.419.000,00	
TOTALE GENERALE	8.305.000,00	29.504.000,00	41.419.000,00	

ALLEGATI

IL SEGRETARIO
(Dott.ssa Cristina

CICALERATO)

- 29 -

IL PRESIDENTE
(Riccardo

VIGNOLOLO)



**RIEPILOGO LAVORI IN CONCESSIONE CHE
SI PREVEDE DI ESEGUIRE NEL 2003**

Allegato 1

ENTE CONCEDENTE	Lavori che si presume di eseguire	Revisione Prezzi	IVA, Interessi, Imprevisti e Arrotondamenti	PARZIALE	Espropriazione	SPESE GENERALI	TOTALE GENERALE
Per l'incremento e l'ampliamento							
Regione Lazio (All. 1/a)	4.066.000,00	1.000,00	809.000,00	4.876.000,00	0,00	610.000,00	5.486.000,00
Ministero per le Politiche Agricole (All. 1/b)	16.000,00	0,00	4.000,00	20.000,00	0,00	3.000,00	23.000,00
Totale parziale	4.082.000,00	1.000,00	813.000,00	4.896.000,00	0,00	613.000,00	5.509.000,00
Per la manutenzione							
Regione Lazio (All. 1/c)	139.000,00	0,00	28.000,00	167.000,00	0,00	21.000,00	188.000,00
Totale parziale	139.000,00	0,00	28.000,00	167.000,00	0,00	21.000,00	188.000,00
TOTALE GENERALE	4.221.000,00	1.000,00	841.000,00	5.063.000,00	0,00	634.000,00	5.697.000,00

IL SEGRETARIO
(Dott. SSR CHIARA CHERVATO)

- 24 -

LE SEGRETERIE
(Riccardo Spagnolo)

Dott. SSR CHIARA CHERVATO

REGIONE LAZIO

PER L'INCREMENTO E L'AMPLIAMENTO

Allegato 1/a

Programma dei lavori che si prevede di eseguire nel 2003

N. LOTTO	DESCRIZIONE LAVORI	Allig. spese gener. %	IMPORTO LAVORI		Lavori che si presume eseg. nel 2003	Rev. prezzi	IVA Impr. e arroton. 20%	Parziale	Espr.	Spese generali	Totale generale	
			Totale come da conc.	Parte già eseg. al 31/12/2002								
	Sistemazione Valle Carella (nota Reg. Lazio del 04/10/2000)	15	2.788.968,00	0,00	1.115.500,00	0,00	223.100,00	1.338.600,00	0	167.325,00	1.505.925,00	
	Sistemazione idraulica Fosso Paoloni (DGR 231 del 13/02/2001)	15	321.236,19	0,00	321.236,19	0,00	64.247,24	385.483,43	0	48.785,43	433.668,86	
557	Recupero immobili Pontemaggiore II lotto (DGR 1703 del 18/07/2000) (*)	15	172.554,00	150.000,00	22.554,00	0,00	2.255,00	24.809,00	0	3.383,00	28.192,00	
552/A	Recupero immobili Pontemaggiore II lotto (DGR 1703 del 18/07/2000) (*)	15	172.243,00	150.000,00	22.243,00	0,00	2.224,00	24.467,00	0	3.336,00	27.803,00	
552/B	(*) Questi lavori sono ristrutturazione di immobili, pertanto l'I.V.A. è conteggiata al 10%											
	Fosso Mascarello (DGR 174 del 31/01/2001)	15	67.139,40	0,00	67.139,40	0,00	13.427,88	80.567,28	0	10.070,91	90.638,19	
553	a riporto		3.522.140,59	300.000,00	1.548.672,59	0,00	305.254,12	1.853.926,71	0,00	232.300,34	2.086.227,05	

REGIONE LAZIO

Allegato 1/a

PER L'INCREMENTO E L'AMPLIAMENTO

Programma dei lavori che si prevede di eseguire nel 2003

N. LOTTO	DESCRIZIONE LAVORI	Allig. spese gener. %	IMPORTO LAVORI		Lavori che si presume eseg. nel 2003	Rev. prezzi	IVA impr. e arrot. 20%	Parziale	Espr.	Spese generali	Totale generale
			Totale come da conc.	Parte già eseg. al 31/12/2002							
	riporto		3.522.140,59	300.000,00	1.548.672,59	0,00	305.254,12	1.853.926,71	0,00	232.300,34	2.086.227,05
	Ristruttur. impianti idrovori Pantani da Basso, Matera e Pantani d'Inferno (DGR 1703 del 18/07/2000)	15	1.110.382,33	0,00	1.110.382,33	0,00	222.076,47	1.332.458,80	0	166.557,00	1.499.015,80
554/B	Ripristino Div. Ufente - Località Muraglione (DRL 10741/93)	15	384.760,39	335.696,98	49.063,41	0,00	9.812,68	58.876,09	0	7.359,51	66.235,60
SN10/A	Manutenzione Rii Valle di Terracina (DRL 1266/94)	15	230.856,23	227.241,04	3.615,20	0,00	723,04	4.338,24	0	542,28	4.880,52
PER. 133	Ripristino opere danneggiate dal nubifragio del 02/10/93 (DGR 8698 del 17/11/93)	15	1.239.496,56	826.331,04	413.165,52	0,00	82.633,10	495.798,62	0	61.974,83	557.773,45
525	a riporto		6.487.636,10	1.689.269,06	3.124.899,05	0,00	620.499,41	3.745.398,46	0,00	468.733,96	4.214.132,42

IL SEGRETARIO
(Dott. SAU' CRISTINA)
(CATERATO)

- 26 -

IL PRESIDENTE
(Riccardo Maria SPAGNOLLO)

IL DIRETTORE
(Dott. SAU' CRISTINA)

REGIONE LAZIO

Allegato 1/a

PER L'INCREMENTO E L'AMPLIAMENTO

Programma dei lavori che si prevede di eseguire nel 2003

N. LOTTO	DESCRIZIONE LAVORI	Allq. spese gener. %	IMPORTO LAVORI		Lavori che si presume eseg. nel 2003	Rev. prezzi	IVA impr. e arrot. 20%	Parziale	Espr.	Spese generali	Totale generale
			Totale come da conc.	Parte già eseg. al 31/12/2002							
	Lavori di somma urgenza - Ripristino sponde Fosso Cisterna (det. Reg. Lazio 487/7/G/1 del 21/05/2002)	15	152.618,00	151.000,00	1.618,00	323,00	388,20	2.329,20	0	242,70	2.571,90
560	Lavori di somma urgenza - Ripristino arcature fondazioni pompe impianto idrovoro Mazzocchio	15	151.964,00	150.000,00	1.964,00	0,00	392,80	2.356,80	0	294,60	2.651,40
561	Lavori di somma urgenza - Fosso Cisterna Via Perugia	15	107.000,00	0,00	107.000,00	0,00	21.400,00	128.400,00	0	16.050,00	144.450,00
562	Sistemazione idraulica torrente Venereo comune di Sezze (delib. R.L. n°982 del 26/07/02)	15	330.000,00	0,00	330.000,00	0,00	66.000,00	396.000,00	0	49.500,00	445.500,00
	a riporto		7.229.218,10	1.990.269,06	3.565.481,05	323,00	708.680,41	4.274.484,46	0,00	534.821,26	4.809.305,72

REGIONE LAZIO

Allegato 1/a

PER L'INCREMENTO E L'AMPLIAMENTO

Programma dei lavori che si prevede di eseguire nel 2003

N. LOTTO	DESCRIZIONE LAVORI	Aliq. spese gener. %	IMPORTO LAVORI		Lavori che si presume eseg. nel 2003	Rev. prezzi	IVA impr. e arroton. 20%	Parziale	Espr.	Spese generali	Totale generale
			Totale come da conc.	Parte già eseg. al 31/12/2002							
	riporto		7.229.218,10	1.990.269,06	3.565.481,05	323,00	708.680,41	4.274.484,46	0,00	534.821,26	4.809.305,72
	Sistemazione idraulica Rio Sassa comune di Sonnino (delib. R.L.n° 982 del 26/07/02)	15	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	100.000,00	600.000,00	0,00	75.000,00	675.000,00
	TOTALI		7.729.218,10	1.990.269,06	4.065.481,05	323,00	808.680,41	4.874.484,46	0,00	609.821,26	5.484.305,72
	TOTALI ARROTONDATI				4.066.000,00	1.000,00	809.000,00	4.876.000,00		610.000,00	5.486.000,00

IL SEGRETARIO
(Dott. SSA CRISTINA ANTONIO)

- 28 -

IL RESPONSABILE
(Riccardo FAGGIANOLO)

MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE

Allegato 1/b)

PER L'INCREMENTO E L'AMPLIAMENTO

Lavori che si prevede di eseguire nel 2003

N. LOTTO	DESCRIZIONE LAVORI	Aliq. spese gener. %	IMPORTO LAVORI		Lavori che si presume eseg. nel 2003	Rev. prezzi	IVA impr. e arrot. 20%	Parziale	Espr.	Spese generati	Totale generale
			Totale come da conc.	Parte già eseg. al 31/12/2002							
534	Lavori di riequilibrio idrogeologico delle zone umide del lago di Fogliano (D.M. 11319 del 3/12/98 e 8964 del 08/02/2002)	15	665.900,00	650.750,00	15.500,00	0,00	3.180,00	19.080,00	0,00	2.385,00	21.465,00
	TOTALI		665.900,00	650.750,00	15.900,00	0,00	3.180,00	19.080,00	0,00	2.385,00	21.465,00
	TOTALI ARROTONDATI				16.000,00	0,00	4.000,00	20.000,00	0,00	3.000,00	23.000,00

IL SEGRETARIO
(Dott.ssa Cristina CHERICANO)

IL PRESIDENTE
(Riccardo M. VERRAGNOLO)

REGIONE LAZIO

Allegato 1/c

PER LA MANUTENZIONE

Lavori che si prevede di eseguire nel 2003

N. LOTTO	DESCRIZIONE LAVORI	Aliq. spese gener. %	IMPORTO LAVORI		Lavori che si presume eseg. nel 2003	Rev. prezzi	IVA impr. e arrot. 20%	Parziale	Espr.	Spese generali	Totale generale
			Totale come da conc.	Parte già eseg. al 31/12/2002							
528	Manutenzione ordinaria opere pubbliche di bonifica esercizio 1994 (D.R.L. 7886 del 01/10/96)	11	254.485,00	116.085,00	138.410,00	0,00	27.680,00	166.090,00	0,00	20.760,00	186.850,00
	TOTALI		254.495,00	116.085,00	138.410,00	0,00	27.680,00	166.090,00	0,00	20.760,00	186.850,00
	TOTALI ARROTONDATI				139.000,00	0,00	28.000,00	167.000,00	0,00	21.000,00	188.000,00

IL SINDACO
(Dott. Saverio Cassini)
[Signature]
(CAPIFANTICATO)

IL RESPONSABILE
(Riccardo Di Paolino)
[Signature]

[Signature]

ELENCO DEI MUTUI IN AMMORTAMENTO NEL 2003

Allegato 2/a

ENTE	Data del mutuo	Ammontare originario del debito	Tasso %	Rata annua di ammortamento			Data di scadenza del vincolo	Debito residuo
				Quota interessi	Quota capitale	Somma da vincolare		
B.N.L. OO.PP.	20/07/61	221.178.125	2,-	43.598	4.363.816	4.407.414	30/06/03	
BANCO DI NAPOLI	30/10/68	89.293.690	2,-	22.474	3.536.306	3.558.780	31/12/03	
BANCO DI NAPOLI	01/01/76	118.544.888	2,-	161.656	4.563.114	4.724.770	31/12/04	4.564.782
MELIORCONSORZIO OO.PP.	18/06/78	145.289.824	2,-	41.320	2.853.870	2.895.190	30/06/03	
MELIORCONSORZIO OO.PP.	18/06/68	23.374.111	2,-	4.383	461.413	465.776	30/06/03	
MELIORCONSORZIO OO.PP.	18/06/68	93.158.767	2,-	18.138	1.838.237	1.856.375	30/06/03	
MELIORCONSORZIO OO.PP.	18/06/68	4.996.558	2,-	686	98.880	99.566	30/06/03	
MELIORCONSORZIO OO.PP.	18/06/68	9.573.909	2,-	1.935	188.844	190.779	30/06/03	
MELIORCONSORZIO OO.PP.	18/06/68	35.872.313	2,-	6.980	707.848	714.828	30/06/03	
MELIORCONSORZIO OO.PP.	12/07/62	31.936.270	2,-	79.724	1.193.216	1.272.940	30/06/06	3.089.094
MELIORCONSORZIO OO.PP.	21/02/63	10.840.516	2,-	27.075	405.015	432.090	30/06/06	1.048.804
MELIORCONSORZIO OO.PP. (21.300.000)	26/02/65	24.070.128	2,-	103.738	855.760	959.498	31/12/08	4.543.886
MELIORCONSORZIO OO.PP.	01/01/70	20.079.630	2,-	27.383	772.619	800.002	31/12/04	788.772
MELIORCONSORZIO OO.PP.	01/01/70	16.643.371	2,-	22.696	640.650	663.346	31/12/04	653.500
MELIORCONSORZIO OO.PP.	01/01/74	11.425.073	2,-	49.238	406.196	455.434	31/12/08	2.156.748
MELIORCONSORZIO OO.PP.	01/01/74	17.711.915	2,-	82.570	623.486	706.056	30/06/09	3.660.085
MELIORCONSORZIO OO.PP.	01/01/75	10.394.596	2,-	52.081	362.291	414.372	31/12/09	2.331.875
Totali parziali				745.655	23.871.561	24.617.216		22.837.546

ELENCO DEI MUTUI IN AMMORTAMENTO NEL 2003

Allegato 2/a

ENTE	Data del mutuo	Ammontare originario del debito	Tasso %	Rata annua di ammortamento			Somma da vincolare	Data di scadenza del vincolo	Debito residuo
				Quota interessi	Quota capitale				
Riporto totali parziali				745.655	23.871.561	24.617.216		22.837.546	
MELIORCONSORZIO OO.PP.	01/07/80	1.671.930	2.-	3.736	81.574	85.310	30/06/05	125.476	
MELIORCONSORZIO OO.PP.	01/01/80	1.359.820	2.-	2.374	67.012	69.386	31/12/04	68.341	
MELIORCONSORZIO OO.PP.	01/01/82	4.544.320	2.-	16.672	215.204	231.876	31/12/06	671.917	
MELIORCONSORZIO OO.PP.	01/01/79	6.331.854	2.-	4.783	318.293	323.076	31/12/03	0	
MELIORCONSORZIO OO.PP.	01/07/71	6.109.499	2.-	15.249	228.267	243.516	30/06/06	590.971	
MELIORCONSORZIO OO.PP.	01/07/68	46.198.273	2.-	9.138	911.455	920.593	30/06/03	0	
MELIORCONSORZIO OO.PP.	01/07/69	1.427.916	2.-	1.398	55.512	56.910	30/06/04	28.161	
MELIORCONSORZIO OO.PP.	01/07/69	2.115.963	2.-	2.071	82.261	84.332	30/06/04	41.781	
MELIORCONSORZIO OO.PP.	01/07/69	4.623.660	2.-	4.525	179.755	184.280	30/06/04	91.199	
MELIORCONSORZIO OO.PP.	01/07/69	6.538.200	2.-	6.399	254.183	260.582	30/06/04	129.025	
MELIORCONSORZIO OO.PP.	01/07/69	5.977.200	2.-	5.850	232.374	238.224	30/06/04	117.966	
MELIORCONSORZIO OO.PP.	01/07/69	6.674.079	2.-	6.531	259.469	266.000	30/06/04	191.655	
MELIORCONSORZIO OO.PP.	01/07/69	3.910.086	2.-	3.828	152.010	155.838	30/06/04	77.184	
MELIORCONSORZIO OO.PP.	01/01/70	51.823.824	2.-	70.671	1.994.839	2.065.510	30/06/94	2.034.918	
MELIORCONSORZIO OO.PP.	01/01/71	6.831.718	2.-	14.489	257.799	272.298	31/12/05	531.274	
MELIORCONSORZIO OO.PP.	01/01/71	20.924.559	2.-	44.407	789.603	834.010	31/12/05	1.627.189	
MELIORCONSORZIO OO.PP.	01/01/71	7.930.650	2.-	16.831	299.267	316.098	31/12/05	616.740	
MELIORCONSORZIO OO.PP.	01/01/71	3.207.762	2.-	6.808	121.046	127.854	31/12/05	249.476	
MELIORCONSORZIO OO.PP.	01/01/71	6.291.845	2.-	13.352	237.428	250.780	31/12/05	489.244	
MELIORCONSORZIO OO.PP.	01/01/71	5.807.497	2.-	12.324	219.152	231.476	31/12/05	451.569	
Totale parziali				1.007.101	30.828.064	31.835.165		30.911.612	

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott.ssa Clelia)

IL RESPONSABILE
(Riccardo)

IL RESPONSABILE
(Dott.ssa)

ELENCO DEI MUTUI IN AMMORTAMENTO NEL 2003

Allegato 2/a

ENTE	Data del mutuo	Ammontare originario del debito	Tasso %	Rata annua di ammortamento			Data di scadenza del vincolo	Debito residuo
				Quota interessi	Quota capitale	Somma da vincolare		
Riparto totali parziali				1.007.101	30.828.064	31.835.165		30.911.612
MELIORCONSORZIO OO.PP.	01/01/73	8.328.476	2.-	29.941	302.041	331.982	31/12/07	1.270.117
MELIORCONSORZIO OO.PP.	01/01/73	7.265.716	2.-	26.119	263.501	289.620	31/12/07	1.108.003
MELIORCONSORZIO OO.PP.	01/01/76	4.575.155	2.-	26.066	156.326	182.392	31/12/10	1.185.865
MELIORCONSORZIO OO.PP.	01/01/78	4.352.986	2.-	30.605	142.929	173.534	31/12/12	1.422.851
IST.FED.CRED.AGR. PER L'ITALIA CENTRALE (Mutuo ex art. 23 Piano Verde)*	15/10/71	850.000.000	10.-	27.937.936	60.198.317	88.136.253	31/12/06	219.181.050
BANCA POPOLARE DI MILANO	17/12/99	5.550.000.000	5,479	219.396.822	506.359.322	725.756.144	31/12/09	3.676.982.630
				248.454.590	598.250.500	846.705.090		3.932.062.128
CONCORSO STATALE del 40% per mutuo P.V. di L. 850.000.000 (-)				11.175.174	24.079.327	35.254.501		
Totali generali				237.279.416	574.171.173	811.450.589		3.932.062.128
Di cui mutui a copertura di disavanzi				219.396.822	506.359.322	725.756.144		3.676.982.630
Per opere				29.057.768	91.891.178	120.948.946		255.079.498
				248.454.590	598.250.500	846.705.090		3.932.062.128
Di cui mutui a copertura di disavanzi				Importi in Euro				
Per opere				113.309,00	261.512,77	374.821,77		1.899.003,05
				15.007,08	47.457,83	62.464,92		131.737,57
				128.316,09	308.970,60	437.286,69		2.030.740,61

ELENCO DEI MUTUI IN AMMORTAMENTO NEL 2003

Allegato 2/b

ENTE	Data del mutuo	Ammontare originario del debito	Tasso %	Rata annua di ammortamento			Data di scadenza del vincolo	Debito residuo
				Quota interessi	Quota capitale	Somma da vincolare		
FON SPA (*)	15/01/98	9.814.266,878	6,28	334.159,901	996.456,869	1.330.616,770	31/12/2007	4.652.150,470
Totale				334.159,901	996.456,869	1.330.616,770		
				Importi in Euro				
				202.988,08	484.218,13	687.206,21		2.402.635,21

(*) - Mutuo con onere a carico della Regione Lazio ai sensi della legge regionale n. 12 del 22/06/1997

IL SEGREARIO
 (Dott. Giancarlo Lorenzini)

IL RESPONSABILE
 (Riccardo Magnifico)

IL SEGREARIO
 (Dott. Giancarlo Lorenzini)

ELENCO DEI PRESTITI IN AMMORTAMENTO NEL 2003

Allegato 2/c

ENTE	Data del prestito	Ammontare originario del debito	Tasso variabile % (*)	Rata annua di ammortamento			Data di scadenza del vincolo	Debito residuo
				Quota interessi	Quota capitale	Somma da vincolare		
BANCA INTESABCI	18/10/99	1.370.000.000	4,4	22.329.138	285.526.322	307.855.460	31/12/2004	298.089.480
Totale				22.329.138	285.526.322	307.855.460		
(*) EURIBOR a 6 mesi + 1,29 punti				Importi in Euro				
				11.532,04	147.462,04	158.994,08		153.950,37

IL SEGRETARIO
(Dott.ssa Cristina ZAPPALÀ)

IL SEGRETARIO
(Riccarda MIGNOLO)

IL SEGRETARIO
(Dott.ssa Cristina ZAPPALÀ)

DETERMINAZIONE ENTRATE
GESTIONE IRRIGUA

ESERCIZIO 2003

allegato 3

IRRIGAZIONE IMPIANTI COLLETTIVI

1) Lavori in appalto, acquisto di materiali e lavori in economia 265.000,00

2) Spese energia elettrica, combustibili e lubrificanti 1.240.000,00

3) Gestione mezzi di servizio 40.000,00

4) Spese per il personale addetto (direzione, sorveglianza, personale operato) 955.000,00

Totale entrate per contribuenza 2.500.000,00

IRRIGAZIONE DI SOCCORSO

1) Lavori in appalto, acquisto di materiali e lavori in economia 110.000,00

2) Spese energia elettrica, combustibili e lubrificanti 35.000,00

3) Gestione mezzi di servizio 80.000,00

4) Spese per il personale addetto (direzione, sorveglianza, personale operato) 275.000,00

Totale entrate per contribuenza 500.000,00

TOTALE ENTRATE PREVISTE 3.000.000,00

**PER COPIA CONFORME ALLO
ORIGINALE ESISTENTE IN ATTI**

Il presente documento si compone di

n. 49

facce

IL SEGRETARIO



IL SEGRETARIO
(Dott.ssa Cristina M. MANTO)

- 36 -

IL PRESIDENTE
(Riccardo M. SPAGNOLO)