



**OGGETTO:** Atto di controllo. Consorzio di Bonifica Pratica di Mare. Deliberazione del 14/10/2002, n. 12/C.A. avente per oggetto: " Approvazione bilancio di previsione esercizio 2003 ".

**Scadenza 23 dicembre 2002. 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;

**VISTA** la legge regionale 10 maggio 2001, n. 10;

**ESAMINATA** la deliberazione del 14/10/2002 n. 12/C.A. del Consorzio di Bonifica Pratica di Mare, avente per oggetto: " Approvazione bilancio di previsione esercizio 2003 ";

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

### ENTRATE

Titolo I - dai contributi dei consorziati	660.000,00
Titolo II - da trasferimenti di fondi dal bilancio della Regione, dello Stato o altri Enti	1.607.959,00
Titolo III - da beni strumentali ed entrate diverse	165.600,00
Titolo IV - in conto capitale	907.000,00
Titolo V - alienazione e ammorto beni strumentali	54.500,00
Titolo VI - da operazioni finanziarie	2.500.000,00
Titolo VII - contabilità speciali	1.835.596,00
	<hr/>
<b>Totale</b>	<b>7.730.655,00;</b>

### USCITE

Titolo I - correnti	2.349.859,00
Titolo II - in conto capitale	907.000,00
Titolo III - acquisto beni strumentali	95.000,00
Titolo IV - da operazioni finanziarie	2.543.200,00
Titolo V - contabilità speciali	1.835.596,00
	<hr/>
<b>Totale</b>	<b>7.730.655,00;</b>



**PRESO ATTO** che, dall'esame delle previsioni complessive sopra riportate, il Bilancio di previsione dell'esercizio 2003 del Consorzio di bonifica Pratica di Mare chiude in pareggio;

**VISTA** la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, con la quale viene espresso parere favorevole all'approvazione del bilancio preventivo 2003;

**VISTA** la relazione al bilancio di previsione per l'esercizio 2003 del Comitato Direttivo del Consorzio di bonifica Pratica di Mare;

**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 2003 quale risulta dalla deliberazione del 14/10/2002, n. 12/C.A. del Consorzio Pratica di Mare, avente per oggetto: " Approvazione bilancio di previsione esercizio 2003 ".

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

14/10/2002

14/10/2002  
SECRETARIO

**RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI  
REVISORI DEI CONTI  
AL BILANCIO DI  
PREVISIONE ESERCIZIO 2003 DEL  
CONSORZIO DI BONIFICA PRATICA DI MARE**

*... copia conforme all'originale*  
**M. SEGRETTARIO**



Signori Consiglieri,

il Collegio dei Revisori ha predisposto la seguente relazione sul bilancio preventivo per l'esercizio 2003 come previsto dallo Statuto Consortile.

Il bilancio di previsione, redatto dal Comitato Esecutivo ed approvato nella riunione del 27/09/2002, che ci è stato sottoposto è composto dal Bilancio di previsione esercizio 2003 e dalla relazione del Presidente.

### Analisi delle voci di bilancio

Le risultanze del bilancio di previsione di competenza possono essere così sintetizzate:

### GESTIONE CORRENTE

#### ENTRATE

Titolo I	Contribucenza generale (extraurbani)	€ 660.000,00=
Titolo II	Entrate per l'attività ordinaria da trasferimenti di fondi dallo Stato o Regione Lazio	€ 1.607.959,00=
Titolo III	Entrate derivanti da beni strumentali ed entrate diverse	€ 165.600,00=
Titolo V	Entrate occasionali da ammortamento beni strumentali	€ 54.500,00=
Totale entrate della gestione corrente		(A) € 2.488.059,00=

#### SPESE

Titolo I	Spese correnti	€ 2.349.859,00=
Titolo III	Acquisto di beni strumentali	€ 95.000,00=

Per copia conforme all'originale  
M. SEGRETIARIO



Per copia conforme all'originale  
M. SEGRETIARIO

Totale spese della gestione corrente (B) € 2.444.859,00=  
(A-B) Avanzo di gestione € 43.200,00=

Nell'ambito della gestione corrente di competenza le voci di maggiore interesse sono:

## TITOLO I

Categoria 01 delle entrate: € 660.000

L'importo iscritto nella presente categoria si riferisce esclusivamente alla contribuzione extraurbana

Detto importo, è stato prudenzialmente stimato sulla base dell'importo relativo alla competenza dell'anno 2002, tenuto conto degli sgravi per duplicazione e degli accertamenti intervenuti nell'anno 2002 e tenuto conto inoltre del nuovo piano di classifica approvato dalla Regione Lazio in data 28/06/2001 con deliberazione n° 90 pubblicata sul B.U.R.L. del 30/08/2001.

Detto importo è al lordo del compenso riconosciuto al concessionario per riscossione, previsto nella categoria 9 delle spese, titolo I, cap. 0905, per € 55.000.

## TITOLO II

Categoria 03 delle Entrate: € 113.400

L'importo iscritto nella categoria in esame si riferisce al rimborso da parte della Regione Lazio delle spese generali sui lavori di esecuzione delle opere pubbliche .

In particolare, per l'anno 2003 sono previsti i seguenti lavori:

Lotto 102 "Lavori di sistemazione idraulica all'affluente di sinistra del Fosso del Peschio nel comune di Velletri".



Lotto 123 "Ristrutturazione del fabbricato annesso all'impianto idroforo Campo Jemini".

Entrambi i lavori sono inseriti nel programma triennale di intervento 2002-2004.

Categoria 04 delle entrate: € 1.494.559

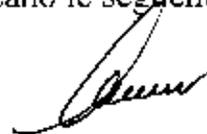
l'importo iscritto nella categoria in commento si riferisce alle seguenti voci:

- € 431.242 relative al contributo che verrà corrisposto dalla Provincia di Roma per gli interventi riguardanti il Servizio Pubblico di Manutenzione (art. 35 L.R. Lazio 11.12.1998 n° 53) di cui alla convenzione del 22/12/1999.
- € 733.886 relative al canone per gli interventi a carico del soggetto Gestore del Servizio Idrico Integrato (A.T.O. 2) (art. 36 L.R. Lazio n° 53/98) di cui alla convenzione sottoscritta in data 03/07/2001.
- € 195.738 relative al canone per gli interventi a carico del soggetto gestore del servizio Idrico Integrato (A.T.O. 4) (art. 36 L.R. Lazio n° 53/98) di cui alla convenzione sottoscritta il 12/09/2000. I canoni che verranno corrisposti dalla Provincia, dall'A.T.O. 2 e dall'A.T.O. 4 e stanziati nel bilancio di previsione 2003 nella presente categoria 04, non sono stati aggiornati al tasso di inflazione programmata pari al 1,3%, in quanto detto aggiornamento è stato inserito separatamente negli articoli 5, 6 e 7 del medesimo capitolo 0402 delle entrate.
- € 116.000 è relativo al contributo per lavori di manutenzione previsto dall'art. 10, comma 4, L.R. 50/94 e riconosciuto dalla Regione sull'importo delle opere sostenute per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere pubbliche di bonifica escluse dalla competenza della Provincia e dell'A.T.O. 2 e dell'A.T.O. 4.

Detto importo è stato prudenzialmente calcolato in base al contributo concesso dalla Regione nel corso del 2002 con deliberazione G.R.L. del 30/05/2002 n. 633.

### TITOLO III

Tra le voci di maggiore interesse del titolo in esame si elencano le seguenti:



Categoria 05 delle entrate: € 8.500. Tale importo si riferisce agli interessi stimati che si presume matureranno sul conto ordinario di tesoreria a seguito dell'accredito dei contributi e dei finanziamenti che verranno erogati dalla Regione Lazio nel corso del 2003.

Categoria 06 delle entrate: € 157.100 così ripartite:

- € 20.000 la partita più significativa di tale posta è di € 13.000 relative al contributo annuo che la Banca di Roma si è obbligata a corrispondere per cinque anni, in occasione del rinnovo del contratto per il servizio di Tesoreria sottoscritto il 05/02/2001.
- € 80.000 relativi al rimborso da parte della Regione Lazio degli interessi passivi inclusi nella categoria 8 delle spese voce n. 0802 che presumibilmente matureranno su scoperti di conto corrente bancario stimati in funzione degli impegni di lavoro descritti nel precedente titolo I cat. 4 delle Entrate. Per il calcolo si è tenuto conto delle condizioni del contratto di tesoreria.
- € 57.100 relativi al rimborso integrale della 10<sup>a</sup> e 11<sup>a</sup> rata della quota capitale ed interessi del mutuo di L. 816.864.477 autorizzato dalla Regione Lazio con delibera n. 4154 del 08.07.1997, ai sensi della L.R. 22.05.1997 n. 12, art. 22.
- Per il 2003 non sono presenti le rate del mutuo IFCAIC in quanto estinto al 31/12/2002.

#### TITOLO V

Categoria 11 delle entrate: € 52.500

Questa categoria si riferisce agli ammortamenti dei beni strumentali dei quali è previsto l'acquisto nel corso del 2003 per complessive € 95.000, (vedi cat. 13<sup>a</sup> delle Uscite) nonché, la 5<sup>a</sup> dei beni acquistati nel 1999, la 4<sup>a</sup> dei beni acquistati nel 2000 e la 3<sup>a</sup> dei beni acquistati nell'anno 2001, e la 2<sup>a</sup> dei beni acquistati nel 2002 trovando riscontro nell'importo incluso nella Categoria 3<sup>a</sup> delle spese n. 0301 art. 10 (per € 12.000) e nella Categoria 6<sup>a</sup> n. 0601 art. 4 (per € 40.500).



A handwritten signature in black ink, located at the bottom right of the page.

Detti ammortamenti sono stati calcolati, applicando l'aliquota ordinaria ridotta alla metà per il primo esercizio. Si precisa inoltre che non avendo la certezza degli investimenti che il Consorzio effettuerà fino al 31.12.2002, gli ammortamenti relativi a beni ammortizzabili acquistati nel corso del 2002 sono stati calcolati non in base agli effettivi acquisti di beni strumentali fatti ad oggi, bensì in base al valore di acquisto indicato nel bilancio di previsione dell'anno 2002.

## SPESE

**TITOLO I:** Spese correnti per complessive € 2.349.859.

Tra le spese della gestione corrente si rileva quanto segue:

Categoria 01 delle spese: € 142.500.

L'importo di questa categoria di spesa è relativa alle spese sostenute per gli ~~organismi~~ istituzionali del Consorzio.

Categoria 02 delle spese: € 1.227.615.

Le spese per il personale dipendente sono state stanziare tenendo conto di un organico composto da 24 persone.

Categoria 03 delle spese: € 188.800.

Questa categoria include le spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi (in particolare, manutenzioni, utenze, consulenze, assicurazioni e quote associative), stimate in base a criteri storici-comparativi.

Categoria 04 delle spese: € 111.000.

Questa categoria è composta dalle seguenti voci principali:



Quanto a € 60.000 relative ai costi per le spese di direzione e collaudo delle opere di bonifica riguardanti i lavori di cui ai Lotto n. 102 e n. 123 e per altre spese di direzione e collaudo.

- Quanto a € 50.000 riferite alle spese per la tenuta e funzionamento del Catasto e dei piani di contribuzione. Detto importo è formato per € 41.461 dai costi che il Consorzio presume di sostenere nell'anno 2003 in esecuzione delle delibere CE n. 325 e 326 del 28.7.2000 relativi all'incarico affidato alla società SIGMA per il potenziamento e l'estensione dell'informatizzazione del catasto consortile; la differenza è imputabile alla gestione ordinaria della tenuta del catasto.

Categoria 05 delle spese: € 373.044.

La presente categoria si riferisce alle spese relative ai lavori che il Consorzio dovrà sostenere per la realizzazione, manutenzione e gestione delle opere indicate nel Piano di Gestione.

Categoria 06 delle spese: € 82.500.

Questa categoria si riferisce principalmente alle spese per la gestione e manutenzione dei mezzi meccanici al servizio della bonifica.

Categoria 08 delle spese: € 134.400.

Questa voce riguarda gli interessi passivi che presumibilmente matureranno sia sul conto ordinario di tesoreria sia sulle anticipazioni bancarie per l'esecuzione dei lavori che si presume di effettuare nel 2003.

Categoria 09 delle spese: € 80.000.

In questa categoria tra le voci di maggior rilievo si evidenziano € 55.000 per il compenso al Concessionario della riscossione dei ruoli correlato all'importo dei ruoli

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE  
IL SEGRETARIO



stessi; € 25.000 per sgravi di contribuenza, rimborsi e conguagli di contributi di bonifica.

Categoria 13 delle spese: € 95.000.

Riguarda la previsione di acquisto dei beni strumentali destinati all'esercizio dell'attività del Consorzio.

### Gestione in conto capitale

Titolo IV Entrate per attività in conto capitale derivanti  
da trasferimenti di fondi dallo Stato o Regione

Lazio € 907.000=

Titolo II Spese in conto capitale € 907.000.=

- In Entrata, nella categoria 08 è stato riportato l'importo della quota lavoro citati lotti n. 102 e 123.

### Gestione finanziaria

#### Entrate

Titolo VI Entrate derivanti da operazioni  
finanziarie

€ 2.500.000

Titolo VII Contabilità speciali

€ 1.835.596

Totale Entrate della gestione finanziaria

€ 4.335.596 (A)

#### Spese

Titolo IV Spese derivanti da operaz. finanziarie

€ 2.543.000

Titolo V Contabilità speciali

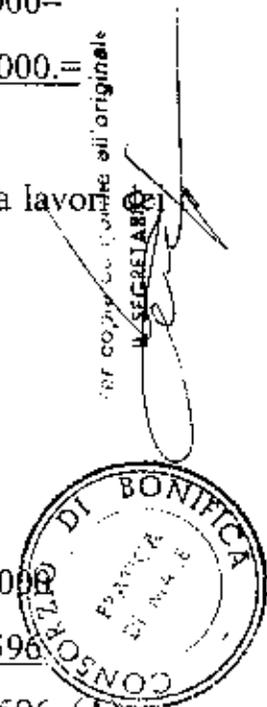
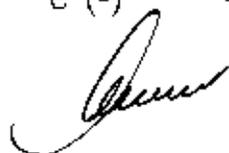
€ 1.835.596

Totale delle spese della gestione finanziaria

€ 4.378.796 (B)

(A-B) Disavanzo di gestione

€ (-) 43.200



Nell'ambito della gestione finanziaria, l'importo descritto nella categoria 14 delle entrate pari a € 2.500.000, che trova corrispondenza con l'importo di spesa descritta nella categoria 16, titolo IV, delle uscite, rappresenta una posta prevista per richiedere eventuali anticipazioni bancarie necessarie per l'effettuazione dei lavori in concessione previsti nel piano triennale regionale, come sopra descritti, che il Consorzio prevede di effettuare nel corso dell'anno 2003.

Quanto alle contabilità speciali (partite di giro) si evidenzia che l'importo complessivo di € 1.835.596 della categoria 15 delle entrate e 17 delle uscite è ripartito nei singoli capitoli con esatta corrispondenza tra le voci degli stessi.

**Dimostrazione del pareggio della gestione di competenza:**

Gestione corrente	(+)	€	43.200
Gestione in c/capitale		€	0
Gestione finanziaria	(-)	€	43.200
Saldo di gestione		€	0

per copie come all'originale

IL SEGRETARIO



**RESIDUI**

I residui indicati nel bilancio di previsione 2003 sono formati da valori presunti che possono subire ancora variazioni alla data del 31/12/2002 (chiusura dell'esercizio), e risultano così composti:

Per le Entrate:

Per l'anno 2001 e precedenti sono quelli già elencati nell'allegato al bilancio consuntivo 2001, diminuiti delle somme già riscosse e di quelle di cui si prevede la

riscossione al 31/12/2002. Per l'anno 2002 le entrate di competenza che rimarranno da riscuotere dopo il 31/12/2002.

Di conseguenza, i residui presunti delle entrate sono così formati:

Tit. 1 Entrate per attività ordinaria derivanti dai contributi dei consorziati	€ 1.504.359
Tit. 2 Entrate per attività ordinaria derivanti da trasferimenti di fondi dal bilancio della Regione, dello Stato o di altri enti	€ 1.762.650
Tit. 3 Entrate derivanti da beni strumentali ed Entrate diverse	€ 313.299
Tit. 4 Entrate per attività in conto capitale derivanti da trasferimenti di fondi dal bilancio della Regione, dello Stato, di altri enti e dai consorziati	€ 4.174.271
Tit. 5 Entrate occasionali derivanti da alienazione ed ammortamento di beni strumentali	€ 71.593
Tit. 6 Entrate derivanti da operazioni finanziarie	€ 1.956.084
Tit. 7 Contabilità speciali	€ 1.538.471
<b>TOTALE RESIDUI ATTIVI</b>	<b>€ 11.320.627</b>



#### RESIDUI PASSIVI

I residui passivi sono costituiti dai residui passivi dell'anno 2001 e precedenti già elencati nell'allegato al bilancio consuntivo 2001, diminuiti delle somme già pagate

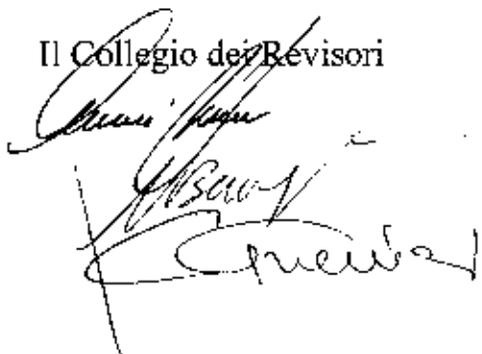
ad oggi nel corso del 2002 e di quelle di cui si prevede il pagamento al 31.12.2002.  
Per l'anno 2002 le uscite di competenza che rimarranno da pagare dopo il 31/12/2002  
Pertanto, i residui presunti passivi sono così composti:

Tit. 1	Spese correnti	€	1.880.457
Tit. 2	Spese in conto capitale	€	4.109.198
Tit. 3	Acquisto di beni strumentali	€	157.577
Tit. 4	Spese derivanti da operazioni finanziarie	€	3.552.152
Tit. 5	Contabilità speciali	€	<u>1.600.660</u>
TOTALE RESIDUI PASSIVI		€	11.300.044

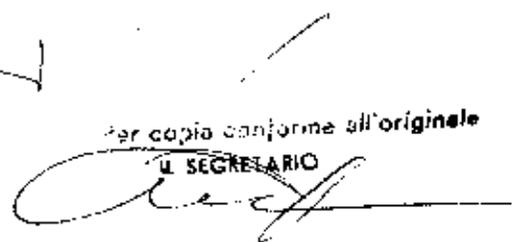
A conclusione dell'analisi svolta il Collegio, avendo preso atto dei criteri adottati per la redazione della previsione del bilancio di competenza e avendo riscontrato la conformità dello stesso con il bilancio tipo di cui alla deliberazione del C.R.L. 11.03.1996, n° 97, esprime parere favorevole al bilancio di previsione del Consorzio di Bonifica Pratica di Mare per l'esercizio 2003.

Ardea, 8 ottobre 2002

Il Collegio dei Revisori



Per copia conforme all'originale  
IL SEGRETARIO



# CONSORZIO DI BONIFICA PRATICA DI MARE

ALLEG. CON. DEM. N. 1152  
DEL 20.11.2002

## BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2003

Per copia conforme all'originale  
SECRETARIO



ARDEA – Via Pratica di Mare, 21  
C.F. 80161790581

PER COPIA CONFERMA

# PARTE PRIMA

## ENTRATE

Per copia conforme all'originale

M. SPERANZA



PER COPIA CONFORME

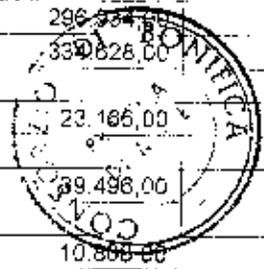
Nr.	art.	DENOMINAZIONE CAPITOLO	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	S.I.R.
		<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO ESERCIZIO PRECEDENTE</b>				
		<b>AVANZO DI CASSA</b>				00.1
		<b>TITOLO 1 -</b>				1.0.0
		<b>ENTRATE PER ATTIVITA' ORDINARIA DERIVANTI DAI CONTRIBUTI DEI CONSORZIATI</b>				
		<b>CATEGORIA 1 CONTRIBUENZA GENERALE</b>				1.1.0
0101		<b>RUOLI PRINCIPALI</b>	340.959,00	P.M.	340.959,00	1.1.1
0101	1	Immobili ricadenti in zone extraurbane	846.984,00	660.000,00	1.508.964,00	
0101	2	Immobili ricadenti in zone urbane non rientranti nelle norme dell'art. 36, 1° comma, della L.R. Lazio 11/12/1998, n. 53	71.474,00	P.M.	71.474,00	
0102		<b>RUOLI SUPPLETIVI ED ADEGUAMENTI</b>				1.1.2
0102	1	Immobili ricadenti in zone extraurbane	P.M.	P.M.		
0102	2	Immobili ricadenti in zone urbane non rientranti nelle norme dell'art. 36, 1° comma, della L.R. Lazio 11/12/1998, n. 53	P.M.	P.M.		
		<b>TOTALI CATEGORIA 1</b>	<b>1.259.417,00</b>	<b>660.000,00</b>	<b>1.919.417,00</b>	
		<b>CATEGORIA 2 CONTRIBUENZA PER SPECIFICHE ATTIVITA' ISTITUZIONALI</b>				1.2.0
0201		<b>RUOLI PER ESERCIZIO IRRIGAZIONE</b>	P.M.	P.M.	P.M.	1.2.1
0202		<b>RUOLI VARI - ACQUEDOTTO</b>	244.942,00	P.M.	244.942,00	1.2.2
		<b>TOTALI CATEGORIA 2</b>	<b>244.942,00</b>		<b>244.942,00</b>	
		<b>TOTALI TITOLO 1</b>	<b>1.504.359,00</b>	<b>660.000,00</b>	<b>2.164.359,00</b>	

Per copie con firma all'originale  
 REGISTRARE



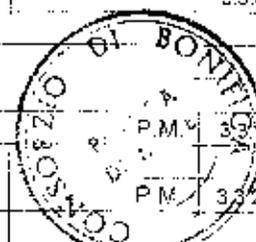
Nr.	art.	DENOMINAZIONE CAPITOLO	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	S.I.R.
		<b>TITOLO 2</b>				2.0.0
		<b>ENTRATE PER ATTIVITA' ORDINARIA</b>				
		<b>DERIVANTI DA TRASFERIMENTI DI</b>				
		<b>FONDI DAL BILANCIO DELLA REGIONE</b>				
		<b>DELLO STATO O ALTRI ENTI</b>				
		<b>CATEGORIA 3</b>				2.1.0
		<b>TRASFERIMENTI PER L'ATTIVITA'</b>				
		<b>ORDINARIA - LAVORI</b>				
0301		MANUTENZIONE OPERE PUBBLICHE DI				
		BONIFICA	13.613,00	P.M.	13.613,00	2.1.1
0302		RIMBORSO DELLE SPESE GENERALI				2.1.2
0302	1	Sui lavori di manutenzione	P.M.	P.M.	P.M.	
0302	2	Sui lavori di esecuzione di opere pubbliche	555.196,00	113.400,00	668.596,00	
0302	3	Sui lavori di esecuzione di opere private	P.M.	P.M.	P.M.	
		<b>TOTALI CATEGORIA 3</b>	<b>558.809,00</b>	<b>113.400,00</b>	<b>682.209,00</b>	
		<b>CATEGORIA 4</b>				2.2.0
		<b>TRASFERIMENTI PER L'ATTIVITA'</b>				
		<b>ORDINARIA - CONTRIBUTI</b>				
0401		CONTRIBUTI PER LA GESTIONE DELLE				
		OPERE RICONOSCIUTE DI RILEVANTE				
		INTERESSE PUBBLICO E SOCIALE	P.M.	P.M.		2.2.1
0402		CONTRIBUTI NELLE SPESE PER				
		ASSOLVIMENTO DEI FINI ISTITUZIONALI				2.2.2
0402	1	Remunerazione degli interventi relativi al				
		Servizio Pubblico di Manutenzione di cui				
		all'art. 35 della L.R. Lazio 11/12/98, n. 53	438.572,00	431.242,00	869.814,00	
0402	2	Canone per gli interventi a carico del sog-				
		getto gestore del Servizio idrico Integrato				
		(A.T.O. 2) - Art. 36 L.R. Lazio 11/12/98, n. 53	379.668,00	733.886,00	1.113.554,00	
0402	3	Canone per gli interventi a carico del sog-				
		getto gestore del Servizio Idrico Integrato				
		(A.T.O. 4) - Art. 36 L.R. Lazio 11/12/98, n. 53	101.196,00	195.738,00	296.934,00	
0402	4	Contributo per lavori di manutenzione	218.628,00	116.000,00	334.628,00	
0402	5	Aggiornamento della remunerazione S.P.M.				
		in base al tasso di inflazione programmato	17.559,00	5.607,00	23.166,00	
0402	6	Aggiornamento del canone A.T.O. 2				
		in base al tasso di inflazione programmato	29.555,00	9.541,00	39.096,00	
0402	7	Aggiornamento del canone A.T.O. 4				
		in base al tasso di inflazione programmato	8.263,00	2.545,00	10.808,00	
0403		CONTRIBUTI PER ESERCIZIO IRRIGAZIONE	P.M.	P.M.	P.M.	2.2.3
		<b>TOTALI CATEGORIA 4</b>	<b>1.193.841,00</b>	<b>1.494.559,00</b>	<b>2.688.400,00</b>	
		<b>TOTALI TITOLO 2</b>	<b>1.762.650,00</b>	<b>1.607.959,00</b>	<b>3.370.609,00</b>	

Per copia conforme all'originale



Nr.	art.	DENOMINAZIONE CAPITOLO	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	S.I.R.
		<b>TITOLO 3</b>				3.0.0
		<b>ENTRATE DERIVANTI DA BENI STRUMENTALI ED ENTRATE DIVERSE</b>				
		<b>CATEGORIA 5</b>				3.1.0
		<b>PROVENTI PATRIMONIALI</b>				
0501		AFFITTO DI BENI IMMOBILI	P.M.	P.M.	P.M.	3.1.1
0502		INTERESSI SU DEPOSITI E CONTI CORRENTI	7.747,00	7.500,00	15.247,00	3.1.2
0503		INTERESSI E DIVIDENDI SU TITOLI	P.M.	1.000,00	1.000,00	3.1.3
0504		INTROITI DIVERSI	2.816,00	P.M.	2.816,00	3.1.4
		<b>TOTALI CATEGORIA 5</b>	<b>10.563,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>19.063,00</b>	
		<b>CATEGORIA 6</b>				3.2.0
		<b>PARTITE CHE SI COMPENSANO NELLA SPESA</b>				
0601		PROVENTI PER CONCORSO E RIMBORSO SPESE				3.2.1
0601	1	Rimborso di spese varie	18.843,00	20.000,00	38.843,00	
0601	2	Rimborso di interessi	101.533,00	80.000,00	181.533,00	
0601	3	Rimborso rate mutuo L.R. 22/05/1997 N. 12	57.017,00	57.100,00	114.117,00	
0601	4	Interessi su mutui L.R. Lazio n. 54/1978	1.652,00	P.M.	1.652,00	
0602		POSTE VARIE CORRETTIVE DELLE SPESE	P.M.	P.M.	P.M.	3.2.2
		<b>TOTALI CATEGORIA 6</b>	<b>179.045,00</b>	<b>157.100,00</b>	<b>336.145,00</b>	
		<b>CATEGORIA 7</b>				3.3.0
		<b>SOMME NON ATTRIBUIBILI</b>				
0701		QUOTA ANNUALE DI AMMORTAMENTO DI COSTI PLURIENNALI	P.M.	P.M.	P.M.	3.3.1
0702		AFFITTI FIGURATIVI	P.M.	P.M.	P.M.	3.3.2
0703		ENTRATE VARIE	123.691,00	P.M.	123.691,00	3.3.3
		<b>TOTALI CATEGORIA 7</b>	<b>123.691,00</b>	-	<b>123.691,00</b>	
		<b>TOTALI TITOLO 3</b>	<b>313.299,00</b>	<b>165.600,00</b>	<b>478.899,00</b>	

Per copie conforme all'originale  
 V. SEGRETARIO



Nr.	art.	DENOMINAZIONE CAPITOLO	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	S.I.R.
		<b>TITOLO 4</b>				4.0.0
		<b>ENTRATE PER ATTIVITA' IN CONTO CAPITALE DERIVANTI DA TRASFERI- MENTI DI FONDI DAL BILANCIO DELLA REGIONE, DELLO STATO, DI ALTRI ENTI E DAI CONSORZIATI</b>				
		<b>CATEGORIA 8</b>				4.1.0
		<b>TRASFERIMENTI DALLA REGIONE, DALLLO STATO, DA ALTRI ENTI</b>				
0801		ESECUZIONE IN CONCESSIONE DI OPERE PUBBLICHE DI BONIFICA - QUOTA LAVORI				4.1.1
0801	1	Dalla Regione	3.933.890,00	907.000,00	4.873.890,00	
0801	2	Dallo Stato	P.M.	P.M.	P.M.	
0801	3	Da altri Enti	P.M.	P.M.	P.M.	
0802		ESECUZIONE IN CONCESSIONE DI OPERE PUBBLICHE DI BONIFICA - QUOTA ESPROPRIAZIONE E DANNI	207.381,00	P.M.	207.381,00	4.1.2
0803		SUSSIDI PER L'ESECUZIONE DI OPERE PRIVATE DI TRASFORMAZIONE FONDIARIA	P.M.	P.M.	P.M.	4.1.3
0804		CONTRIBUTI SPECIALI PER L'ATTIVITA' IN CONTO CAPITALE	P.M.	P.M.	P.M.	4.1.4
		<b>TOTALI CATEGORIA 8</b>	<b>4.174.271,00</b>	<b>907.000,00</b>	<b>5.081.271,00</b>	
		<b>CATEGORIA 9</b>				4.2.0
		<b>TRASFERIMENTI DAI CONSORZIATI</b>				
0901		RUOLI PER QUOTE PRIVATE A CARICO DEI CONSORZIATI				4.2.1
0901	1	Sulle opere pubbliche	P.M.	P.M.	P.M.	
0901	2	Sulle opere private	P.M.	P.M.	P.M.	
		<b>TOTALI CATEGORIA 9</b>				
		<b>TOTALI TITOLO 4</b>	<b>4.174.271,00</b>	<b>907.000,00</b>	<b>5.081.271,00</b>	

per copia conforme all'originale  
 U. SPINALE



Nr.	art.	DENOMINAZIONE CAPITOLO	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	S.I.R.
		<b>TITOLO 5</b>				
		<b>ENTRATE OCCASIONALI DERIVANTI DA ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTO DI BENI STRUMENTALI</b>				
		<b>CATEGORIA 10</b>				3.4.0
		<b>ALIENAZIONE DI BENI STRUMENTALI NON PIU' NECESSARI O FUORI USO</b>				
1001		BENI IMMOBILI	P.M.	P.M.	F.M.	3.4.1
1002		BENI MOBILI				3.4.2
1002	1	Attrezzature e mezzi tecnici strumentali	516,00	500,00	1.016,00	
1002	2	Automezzi	516,00	500,00	1.016,00	
1002	3	Mobili da arredamento e macchine da ufficio	516,00	500,00	1.016,00	
1003		TITOLI E PARTECIPAZIONI	P.M.	P.M.	P.M.	3.4.3
1004		BENI STRUMENTALI VARI	517,00	500,00	1.017,00	3.4.4
		<b>TOTALI CATEGORIA 10</b>	<b>2.065,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>4.065,00</b>	
		<b>CATEGORIA 11</b>				
		<b>QUOTA ANNUALE DI AMMORTAMENTO DEI BENI STRUMENTALI</b>				
1101		BENI IMMOBILI	P.M.	P.M.	F.M.	3.5.1
1102		BENI MOBILI				3.5.2
1102	1	Attrezzature e mezzi tecnici strumentali	26.882,00	32.800,00	59.462,00	
1102	2	Automezzi	10.835,00	4.500,00	15.335,00	
1102	3	Mobili d'arredamento e macchine da ufficio	29.396,00	12.000,00	41.396,00	
1103		BENI STRUMENTALI VARI	2.535,00	3.200,00	5.735,00	3.5.3
		<b>TOTALI CATEGORIA 11</b>	<b>69.428,00</b>	<b>52.500,00</b>	<b>121.928,00</b>	
		<b>TOTALI TITOLO 5</b>	<b>71.493,00</b>	<b>54.500,00</b>	<b>125.993,00</b>	

per essere conforme all'originale  
 4/3/2003  
 4/3/2003

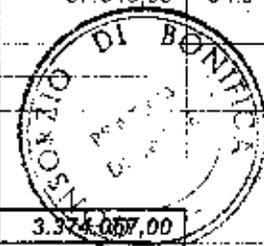


Nr.	art.	DENOMINAZIONE CAPITOLO	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	S.I.R.
		<b>TITOLO 6</b>				5.0.0
		<b>ENTRATE DERIVANTI DA OPERAZIONI FINANZIARIE</b>				
		<b>CATEGORIA 12</b>				5.1.0
		<b>RISCOSSIONE DI CREDITI E RECUPERI VARI</b>				
1201		PRELEVAMENTO DI DEPOSITI PRESSO BANCHE	P.M.	P.M.	P.M.	5.1.1
1202		RECUPERO DI CREDITI				5.1.2
1202	1	Partecipazioni	25.823,00	P.M.	25.823,00	
		<b>TOTALI CATEGORIA 12</b>	<b>25.823,00</b>	<b>-</b>	<b>25.823,00</b>	
		<b>CATEGORIA 13</b>				5.2.0
		<b>ASSUNZIONE DI MUTUI</b>				
1301		ASSUNZIONE DI MUTUI PER FINANZIAMENTO DI SPESE IN CONTO CAPITALE	378.956,00	P.M.	378.956,00	5.2.1
1302		ASSUNZIONE DI MUTUI A PAREGGIO DISAVANZI ESERCIZI PREGRESSI	P.M.	P.M.	P.M.	5.2.2
		<b>TOTALI CATEGORIA 13</b>	<b>378.956,00</b>	<b>-</b>	<b>378.956,00</b>	
		<b>CATEGORIA 14</b>				5.3.0
		<b>ASSUNZIONE DI DEBITI FINANZIARI A BREVE O MEDIO TERMINE</b>				
1401		ASSUNZIONE DEBITI FINANZIARI DIVERSI	1.551.305,00	2.500.000,00	4.051.305,00	5.3.1
		<b>TOTALI CATEGORIA 14</b>	<b>1.551.305,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>4.051.305,00</b>	
		<b>TOTALI TITOLO 6</b>	<b>1.956.084,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>4.456.084,00</b>	

24 - copia conforme all'originale  
 2003



Nr.	art.	DENOMINAZIONE CAPITOLO	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	S.I.R.
		<b>TITOLO 7</b>				6.0.0
		<b>CONTABILITA' SPECIALI</b>				
		<b>CATEGORIA 15</b>				6.1.0
		<b>PARTITE DI GIRO</b>				
1501		INCASSO DEPOSITI CAUZIONALI PASSIVI	25.823,00	25.000,00	50.823,00	6.1.1
1502		RECUPERO DEPOSITI CAUZIONALI ATTIVI	57.411,00	25.000,00	62.411,00	6.1.2
1503		RECUPERO DI FONDI ANTICIPATI ALL'ECONOMATO	516,00	516,00	1.032,00	6.1.3
1504		RITENUTE SULLE RETRIBUZIONI AL PERSONALE				6.1.4
1504	1	Erariali	70.340,00	200.000,00	270.340,00	
1504	2	Previdenziali ed assistenziali	57.660,00	120.000,00	177.660,00	
1504	3	Per conto terzi	5.079,00	15.000,00	20.079,00	
1504	4	Diverse	7.251,00	13.000,00	20.251,00	
1505		ENTRATE PER ANTICIPAZIONI SUI TRASFERIMENTI REGIONALI E STATALI	516.457,00	750.000,00	1.266.457,00	6.1.5
1506		INCASSO DI SOMME PER CONTO TERZI	78.319,00	165.000,00	243.319,00	6.1.6
1507		RECUPERO DI SOMME PAGATE C/TERZI	30.886,00	25.000,00	55.886,00	6.1.7
1508		INTROITO DI SOMME DESTINATE AL T.F.R. DEL PERSONALE DIPENDENTE	275.563,00	72.080,00	347.643,00	6.1.8
1509		ACCANTONAMENTO A FONDI DIVERSI	25.823,00	25.000,00	50.823,00	6.1.9
1510		ENTRATE FIGURATIVE PER PARTITE VARIE D'ORDINE	387.343,00	400.000,00	787.343,00	6.1.0
<b>TOTALI CATEGORIA 15</b>			<b>1.538.471,00</b>	<b>1.835.596,00</b>	<b>3.374.067,00</b>	
<b>TOTALI TITOLO 7</b>			<b>1.538.471,00</b>	<b>1.835.596,00</b>	<b>3.374.067,00</b>	
<b>TOTALI GENERALI</b>			<b>11.320.627,00</b>	<b>7.730.655,00</b>	<b>19.051.282,00</b>	



# PARTE SECONDA

## USCITE

Per copia conforme all'originale

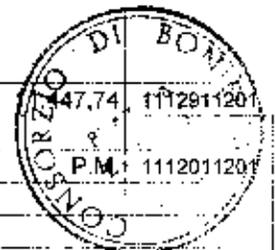
M. STUBBESARO





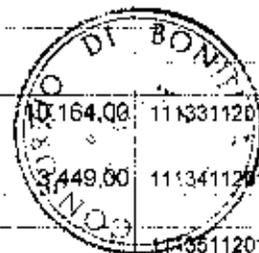
Nr.	art.	DENOMINAZIONE CAPITOLO	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	S.I.R.
		<b>CATEGORIA 2</b>				1112011201
		<b>PERSONALE</b>				
0201		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI				1112111201
0201	1	Personale in genere	54.000,00	651.150,00	705.150,00	
0201	2	Personale addetto ai lavori in amministrazione diretta	47.383,00	110.640,00	158.023,00	
0202		COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO	10.679,00	17.000,00	27.679,00	1112211201
0203		INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO, TRASFERTE E MISSIONI	11.396,00	23.245,00	34.641,00	1112311201
0204		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL CONSORZIO	64.058,00	326.500,00	390.558,00	1112411201
0205		CONTRIBUTO AL FONDO PER IL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	39.959,00	72.080,00	112.039,00	1112511201
0206		FONDO PER DEFINIZIONE DI VERTENZE COL PERSONALE	2.582,00	2.500,00	5.082,00	1112611201
0207		CORSI PER IL PERSONALE E PARTECIPAZIONE SPESE PER CORSI INDETTI DA ALTRI ENTI	5.184,00	5.000,00	10.164,57	1112711201
0208		PENSIONI PER GLI EX DIPENDENTI NON ISCRITTI AL FONDO E.N.P.A.I.A.	P.M.	P.M.	P.M.	1112811201
0209		SUSSIDI ED ALTRI INTERVENTI ASSISTENZIALI, SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI, ECC.	6.947,00	4.500,00	447,74	1112911201
0210		SVOLGIMENTO DI CONCORSI	P.M.	P.M.	P.M.	1112011201
0211		SPESE VARIE PER IL PERSONALE	18.077,00	15.000,00	33.077,00	1112111201
<b>TOTALI CATEGORIA 2</b>			<b>260.245,00</b>	<b>1.227.615,00</b>	<b>1.487.860,00</b>	

Val coperto fornito all'originale  
 VERBALE



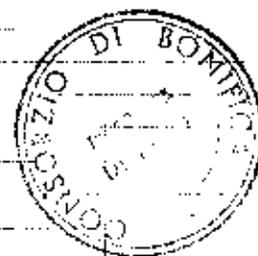
Nr.	art.	DENOMINAZIONE CAPITOLO	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	S.I.R.
		<b>CATEGORIA 3</b>				1113011201
		<b>ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI</b>				
0301		SPESE PER IL FUNZIONAMENTO UFFICI				1113111201
0301	1	Fitto reale o figurativo locali ufficio	P.M.	P.M.	P.M.	
0301	2	Manutenzione ed adattamento locali ufficio e relativi impianti	13.940,00	20.000,00	33.940,00	
0301	3	Manutenzione e riparazione mobili e macchine d'ufficio	7.317,00	25.000,00	32.317,00	
0301	4	Energia elettrica, riscaldamento	6.700,00	11.000,00	17.700,00	
0301	5	Spese per pulizia uffici	866,00	1.000,00	1.866,00	
0301	6	Spese postali, telegrafiche, telefoniche	2.000,00	25.000,00	27.000,00	
0301	7	Acquisto materiale di consumo per gli uffici	3.711,00	7.500,00	11.211,00	
0301	8	Acquisto vestiario e divise	1.805,00	2.500,00	4.305,00	
0301	9	Spese varie per il funzionamento degli uffici	4.131,00	3.000,00	7.131,00	
0301	10	Ammortamento mobili e macchine ufficio	29.396,00	12.000,00	41.396,00	
0302		ACQUISTO DI LIBRI, RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI	1.516,00	6.000,00	7.516,00	1113211201
0303		SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE E LA PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, CONGRESSI, MOSTRE E MANIFESTAZIONI	5.164,00	5.000,00	10.164,00	1113311201
0304		CANONI, IMPOSTE E TASSE	1.449,00	2.000,00	3.449,00	1113411201
0305		MANUTENZIONE, AMMORTAMENTO, NOLEGGIO ED ESERCIZIO DEGLI AUTOMEZZI				1113511201
0305	1	Spese per il funzionamento automezzi di servizio	P.M.	P.M.	P.M.	

Per copia conforme all'originale



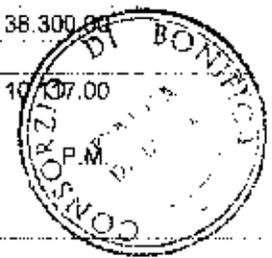
Nr.	art.	DENOMINAZIONE CAPITOLO	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	S.I.R
0305	2	Ammortamento automezzi di servizio	P.M.	P.M.	P.M.	
0306		SPESE LEGALI, NOTARILI E PER CONSULENZA TECNICA AMMINISTRATIVA	60.868,00	15.000,00	75.868,00	1113611201
0307		PREMI DI ASSICURAZIONE	36.502,00	38.800,00	75.302,00	1113711201
0308		SPESE PER LA PARTECIPAZIONE AD ENTI ED ASSOCIAZIONI	5.232,00	5.000,00	10.232,00	1113811201
0309		SPESE VARIE	8.604,00	10.000,00	18.604,00	1113911201
<b>TOTALI CATEGORIA 3</b>			<b>169.221,00</b>	<b>188.800,00</b>	<b>378.021,00</b>	
<b>CATEGORIA 4</b>						1114011201
<b>FUNZIONI CONSORZIALI DI BASE</b>						
0401		TENUTA DEL CATASTO E PIANI DI CONTRIBUENZA	28.874,00	50.000,00	78.874,00	1114111201
0402		ASSISTENZA AI CONSORZIATI	1.033,00	P.M.	1.033,00	1114211201
0403		STUDI, PIANI, PROGRAMMI, PROGETTAZIONI, DIREZIONE LAVORI, COLLAUDI	221.433,00	60.000,00	281.433,00	1114311201
0404		COMPILAZIONE DI STATUTI E REGOLAMENTI	1.032,00	1.000,00	2.032,91	1114411201
<b>TOTALI CATEGORIA 4</b>			<b>252.372,00</b>	<b>111.000,00</b>	<b>363.372,00</b>	

Copia conforme all'originale  
 11/12/2003  

Nr.	art.	DENOMINAZIONE CAPITOLO	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	S.I.R.
<b>CATEGORIA 5</b>						1115011201
<b>MANUTENZIONE ED ESERCIZIO DELLE OPERE</b>						
0501		LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ESEGUITI IN CONCESSIONE				1115111201
0501	1	In appalto		P.M.	P.M.	P.M.
0501	2	In economia (quota forniture, noli, varie)		P.M.	P.M.	P.M.
0502		LAVORI DI MANUTENZIONE CON SPESA A TOTALE CARICO DEL CONSORZIO				1115211201
0502	1	Con oneri a totale carico della proprietà consorziata	56.913,00	97.950,00	154.863,00	
0502	2	Interventi relativi al Servizio Pubblico di Manutenzione con oneri a carico della Provincia	59.539,00	99.064,00	158.603,00	
0502	3	Interventi sulle opere in zone urbane il cui canone annuo è a carico del Servizio Idrico Integrato	75.350,00	116.030,00	191.380,00	
0503		GESTIONE IMPIANTI IDROVORI ED ALTRE OPERE RICONOSCIUTE DI RILEVANTE INTERESSE PUBBLICO E SOCIALE				1115311201
0503	1	Riparazione e manutenzione	40.877,00	25.000,00	65.877,00	
0503	2	Energia elettrica, combustibili e lubrificanti	8.300,00	30.000,00	38.300,00	
0503	3	Forniture varie	5.117,00	5.000,00	10.117,00	
0503	4	Ammortamento attrezzature		P.M.	P.M.	
<b>TOTALI CATEGORIA 5</b>			<b>246.096,00</b>	<b>373.044,00</b>	<b>619.140,00</b>	

Per copie conformi all'originale



Nr.	art.	DENOMINAZIONE CAPITOLO	RESIDUI	COMPETENZA	S.I.R.
		<b>CATEGORIA 6</b>			1116011201
		<b>GESTIONE MEZZI</b>			
		<b>MECCANICI A SERVIZIO</b>			
		<b>DELLA BONIFICA</b>			
0601		MANUTENZIONE, GESTIONE DEI MEZZI MECCANICI			1116111201
0601	1	Riparazione e manutenzione	21.270,00	15.000,00	36.270,00
0601	2	Combustibili e lubrificanti	9.870,00	10.000,00	19.870,00
0601	3	Trasporto mezzi	2.572,00	5.000,00	7.572,00
0601	4	Ammortamento	40.032,00	40.500,00	80.532,00
0601	5	Varie	7.390,00	12.000,00	19.390,00
		<b>TOTALI CATEGORIA 6</b>	<b>81.134,00</b>	<b>82.500,00</b>	<b>163.634,00</b>
		<b>CATEGORIA 7</b>			117011201
		<b>MANUTENZIONE ED</b>			
		<b>ESERCIZIO ACQUEDOTTO</b>			
0701		LAVORI IN APPALTO O IN ECONOMIA CON SPESA A TOTALE CARICO DEL CONSORZIO	P.M.	P.M.	P.M.
0702		ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI ACQUEDOTTO			
0702	1	Riparazioni	P.M.	P.M.	P.M.
0702	2	Energia elettrica, combustibili, lubrificanti	P.M.	P.M.	P.M.
0702	3	Analisi delle acque	P.M.	P.M.	
0702	4	Varie	2.521,00	P.M.	
0702	5	Personale	P.M.	P.M.	
		<b>TOTALI CATEGORIA 7</b>	<b>2.521,00</b>	-	<b>2.521,00</b>

Per copie conforme all'originale  
117011201  
11711201  
117211201





Nr.	art.	DENOMINAZIONE CAPITOLO	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	S.I.R.
		<b>TITOLO 2</b>				2220031215
		<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>				
		<b>CATEGORIA 11</b>				2221031215
		<b>ESECUZIONE IN CONCESSIONE DI OPERE PUBBLICHE DI BONIFICA</b>				
1101		LAVORI				2221131215
1101	1	Per conto della Regione	3.901.817,00	907.000,00	4.808.817,00	
1101	2	Per conto dello Stato	P.M.	P.M.	P.M.	
1101	3	Per conto di altri Enti	P.M.	P.M.	P.M.	
1102		INDENNITA' DI ESPROPRIAZIONE E RISARCIMENTO DANNI	207.381,00	P.M.	207.381,00	2221231215
1103		SPESE VARIE	P.M.	P.M.	P.M.	2221331215
		<b>TOTALI CATEGORIA 11</b>	<b>4.109.198,00</b>	<b>907.000,00</b>	<b>5.016.198,00</b>	
		<b>CATEGORIA 12</b>				2222031215
		<b>ESECUZIONE DI OPERE PRIVATE DI TRASFORMAZIONE FONDARIA</b>				
1201		LAVORI	P.M.	P.M.	P.M.	2222131215
1202		SPESE VARIE	P.M.	P.M.	P.M.	2222231215
		<b>TOTALI CATEGORIA 12</b>	-	-	-	
		<b>TOTALI TITOLO 2</b>	<b>4.109.198,00</b>	<b>907.000,00</b>	<b>5.016.198,00</b>	

per copie conformi all'originale  
 IL SEGRETARIO



Nr.	art.	DENOMINAZIONE CAPITOLO	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	S.I.R.
		<b>TITOLO 3</b>				1110021215
		<b>ACQUISTO DI BENI STRUMENTALI</b>				
		<b>CATEGORIA 13</b>				1111021215
		<b>ACQUISTO DI BENI STRUMENTALI E LORO MANUTENZIONE STRAORDINARIA</b>				
1301		BENI IMMOBILI	P.M.	P.M.	P.M.	1111121215
1302		BENI MOBILI				1111221215
1302	1	Attrezzature e mezzi tecnici strumentali	123.291,00	60.000,00	183.291,00	
1302	2	Automezzi	P.M.	P.M.	P.M.	
1302	3	Mobili d'arredo e macchine ufficio	26.539,00	20.000,00	46.539,00	
1303		TITOLI E PARTECIPAZIONI	P.M.	P.M.	P.M.	1111321215
1304		BENI STRUMENTALI VARI	7.747,00	15.000,00	22.747,00	1111421215
		<b>TOTALI CATEGORIA 13</b>	<b>157.577,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>252.577,00</b>	
		<b>TOTALI TITOLO 3</b>	<b>157.577,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>252.577,00</b>	

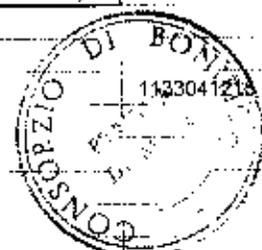
Per copia conforme all'originale

IL SEGRETARIO



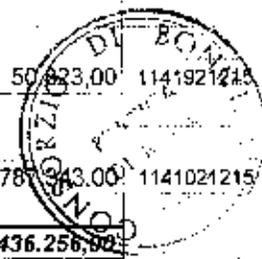
Nr.	art.	DENOMINAZIONE CAPITOLO	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	S.I.R.
		<b>TITOLO 4</b>				1130041215
		<b>SPESE DERIVANTI DA OPERAZIONI FINANZIARIE</b>				
		<b>CATEGORIA 14</b>				1131041215
		<b>CONCESSIONE DI CREDITI</b>				
1401		VERSAMENTI IN DEPOSITO PRESSO BANCHE	P.M.	P.M.	P.M.	1131141215
1402		CONCESSIONI DI CREDITI				1131241215
1402	1	Partecipazioni	1.032,00	P.M.	1.032,00	
		<b>TOTALI CATEGORIA 14</b>	<b>1.032,00</b>	<b>-</b>	<b>1.032,00</b>	
		<b>CATEGORIA 15</b>				1132041215
		<b>RIMBORSO DI MUTUI</b>				
1501		QUOTE CAPITALE COMPRESSE NELLE ANNUALITA' AMMORTAMENTO DEI MUTUI CONTRATTI PER OPERE PUBBLIC.	P.M.	P.M.	P.M.	1132141215
1502		QUOTE CAPITALE COMPRESSE NELLE ANNUALITA' AMMORTAMENTO DEI MUTUI CONTRATTI PER OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO	P.M.	P.M.	P.M.	1132241215
1503		QUOTE CAPITALE COMPRESSE NELLE ANNUALITA' AMMORTAMENTO DEI MUTUI CONTRATTI PER COPERTURA DI DISAVANZI	416.589,00	43.200,00	459.789,00	1132341215
		<b>TOTALI CATEGORIA 15</b>	<b>416.589,00</b>	<b>43.200,00</b>	<b>459.789,00</b>	
		<b>CATEGORIA 16</b>				1133041215
		<b>ESTINZIONE DI DEBITI FINANZIARI A BREVE O MEDIO TERMINE</b>				
1601		ESTINZIONE DI DEBITI FINANZIARI DIVERSI	3.134.531,00	2.500.000,00	5.634.531,00	1133141215
		<b>TOTALI CATEGORIA 16</b>	<b>3.134.531,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>5.634.531,00</b>	
		<b>TOTALI TITOLO 4</b>	<b>3.552.152,00</b>	<b>2.543.200,00</b>	<b>6.095.352,00</b>	

copia conforme all'originale  
 U. SECCAFIARI



Nr.	art.	DENOMINAZIONE CAPITOLO	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	S.I.R.
		<b>TITOLO 5</b>				1140021215
		<b>CONTABILITA' SPECIALI</b>				
		<b>CATEGORIA 17</b>				1141021215
		<b>PARTITE DI GIRO</b>				
1701		RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI PASSIVI	35.016,00	25.000,00	60.016,00	1141121215
1702		COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI ATTIVI	25.823,00	25.000,00	50.823,00	1141221215
1703		ANTICIPAZIONI DI FONDI ALL'ECONOMO	P.M.	516,00	516,00	1141321215
1704		VERSAMENTO AGLI AVENTI DIRITTO DELLE RITENUTE SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE				1141421215
1704	1	Eraniali	57.713,00	200.000,00	257.713,00	
1704	2	Previdenziali, assistenziali	61.966,00	120.000,00	181.966,00	
1704	3	Per conto di terzi	6.162,00	15.000,00	21.162,00	
1704	4	Diverse	12.911,00	13.000,00	25.911,00	
1705		RESTITUZIONE DI ANTICIPAZIONI SU TRASFERIMENTI STATALI E REGIONALI	516.457,00	750.000,00	1.266.457,00	1141521215
1706		RESTITUZIONE DI SOMME INCASSATE PER CONTO TERZI	117.459,00	165.000,00	282.459,00	1141621215
1707		PAGAMENTO DI SOMME PER CONTO TERZI	25.822,00	25.000,00	50.822,00	1141721215
1708		VERSAMENTI PER IL T.F.R. DEL PERSONALE	328.165,00	72.080,00	400.245,00	1141821215
1709		EROGAZIONI DA FONDI DIVERSI	25.823,00	25.000,00	50.823,00	1141921215
1710		SPESE FIGURATIVE PER PARTITE VARIE D'ORDINE	387.343,00	400.000,00	787.343,00	1141021215
		<b>TOTALI CATEGORIA 17</b>	<b>1.600.660,00</b>	<b>1.835.596,00</b>	<b>3.436.256,00</b>	
		<b>TOTALI TITOLO 5</b>	<b>1.600.660,00</b>	<b>1.835.596,00</b>	<b>3.436.256,00</b>	
		<b>TOTALI GENERALI</b>	<b>11.300.044,00</b>	<b>7.730.655,00</b>	<b>19.051.282,00</b>	

3<sup>o</sup> copia conforme all'originale  
 U. SEGRETARIO

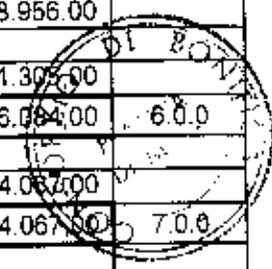




## QUADRO RIASSUNTIVO ENTRATE

CAT.	DESCRIZIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	COD. SIR
01	CONTRIBUENZA GENERALE	1.259.417,00	660.000,00	1.919.417,00	
02	CONTRIBUENZA PER SPECIFICHE ATTIVITA' ISTITUZIONALI	244.942,00	-	244.942,00	
	<b>TOTALE TITOLO 1</b>	<b>1.504.359,00</b>	<b>660.000,00</b>	<b>2.164.359,00</b>	<b>1.0.0</b>
03	TRASFERIMENTI PER L'ATTIVITA' ORDINARIA - LAVORI	568.809,00	113.400,00	682.209,00	
04	TRASFERIMENTI PER L'ATTIVITA' ORDINARIA - CONTRIBUTI	1.193.841,00	1.494.559,00	2.688.400,00	
	<b>TOTALE TITOLO 2</b>	<b>1.762.650,00</b>	<b>1.607.959,00</b>	<b>3.370.609,00</b>	<b>2.0.0</b>
05	PROVENTI PATRIMONIALI	10.563,00	8.500,00	19.063,00	
06	PARTITE CHE SI COMPENSANO NELLA SPESA	179.045,00	157.100,00	336.145,00	
07	SOMME NON ATTRIBUIBILI	123.691,00	-	123.691,00	
	<b>TOTALE TITOLO 3</b>	<b>313.299,00</b>	<b>165.600,00</b>	<b>478.899,00</b>	
08	TRASFERIMENTI DALLA REGIONE, DALLO STATO, DA ALTRI ENTI	4.174.271,00	907.000,00	5.081.271,00	
09	TRASFERIMENTI DAI CONSORZIATI	-	-	-	
	<b>TOTALI TITOLO 4</b>	<b>4.174.271,00</b>	<b>907.000,00</b>	<b>5.081.271,00</b>	
10	ALIENAZIONE BENI STRUMENTALI NON PIU' NECESSARI O FUORI USO	2.065,00	2.000,00	4.065,00	
11	QUOTA ANNUALE DI AMMORTAMENTO DEI BENI STRUMENTALI	69.428,00	52.500,00	121.928,00	
	<b>TOTALE TITOLO 5</b>	<b>71.493,00</b>	<b>54.500,00</b>	<b>125.993,00</b>	<b>5.0.0</b>
12	RISCOSSIONE DI CREDITI E RECUPERI VARI	25.823,00	-	25.823,00	
13	ASSUNZIONE DI MUTUI	378.956,00	-	378.956,00	
14	ASSUNZIONE DI DEBITI FINANZIARI A BREVE O MEDIO TERMINE	1.551.305,00	2.500.000,00	4.051.305,00	
	<b>TOTALE TITOLO 6</b>	<b>1.956.084,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>4.456.084,00</b>	<b>6.0.0</b>
15	PARTITE DI GIRO	1.538.471,00	1.835.596,00	3.374.067,00	
	<b>TOTALE TITOLO 7</b>	<b>1.538.471,00</b>	<b>1.835.596,00</b>	<b>3.374.067,00</b>	<b>7.0.0</b>
	<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>11.320.627,00</b>	<b>7.730.655,00</b>	<b>19.051.282,00</b>	

Copia conforme all'originale  
 del 15/05/2003  
 AL SEGRETARIO



## QUADRO RIASSUNTIVO USCITE

CAT.	DESCRIZIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	COD. SIR
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZ. PRESUNTO	-	-	-	0000000000
	DISAVANZO DI CASSA	-	-	20.583,00	0000000001
01	FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	28.337,00	142.500,00	170.837,00	
02	PERSONALE	260.245,00	1.227.615,00	1.487.860,00	
03	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI	189.221,00	188.800,00	378.021,00	
04	FUNZIONI CONSORZIALI DI BASE	252.372,00	111.000,00	363.372,00	
05	MANUTENZIONE ED ESERCIZIO OPERE	248.096,00	373.044,00	619.140,00	
06	GESTIONE MEZZI MECCANICI A SERVIZIO DELLA BONIFICA	81.134,00	82.500,00	163.634,00	
07	MANUTENZIONE-ESERCIZIO ACQUEDOTTO	2.521,00	-	2.521,00	
08	INTERESSI PASSIVI	46.295,00	134.400,00	180.695,00	
09	PARTITE SI COMPENSANO NELLE ENTRATE	763.906,00	80.000,00	843.906,00	
10	SOMME NON ATTRIBUIBILI	10.330,00	10.000,00	20.330,00	
	<b>TOTALE TITOLO 1</b>	<b>1.880.457,00</b>	<b>2.349.859,00</b>	<b>4.230.316,00</b>	1110011200
11	ESECUZIONE IN CONCESSIONE DI OPERE PUBBLICHE DI BONIFICA	4.109.198,00	907.000,00	5.016.198,00	
12	ESECUZIONE DI OPERE PRIVATE DI TRASFORMAZIONE FONDIARIA	-	-	-	
	<b>TOTALE TITOLO 2</b>	<b>4.109.198,00</b>	<b>907.000,00</b>	<b>5.016.198,00</b>	2220031215
13	ACQUISTO DI BENI STRUMENTALI	157.577,00	95.000,00	252.577,00	
	<b>TOTALE TITOLO 3</b>	<b>157.577,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>252.577,00</b>	1110021215
14	CONCESSIONE DI CREDITI	1.032,00	-	1.032,00	
15	RIMBORSO DI MUTUI	416.589,00	43.200,00	459.789,00	
16	ESTINZIONE DI DEBITI FINANZIARI	3.134.531,00	2.500.000,00	5.634.531,00	
	<b>TOTALI TITOLO 4</b>	<b>3.552.152,00</b>	<b>2.543.200,00</b>	<b>6.095.352,00</b>	1130041215
17	PARTITE DI GIRO	1.600.660,00	1.835.596,00	3.436.256,00	
	<b>TOTALE TITOLO 5</b>	<b>1.600.660,00</b>	<b>1.835.596,00</b>	<b>3.436.256,00</b>	0140021215
	<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>11.300.044,00</b>	<b>7.730.655,00</b>	<b>19.051.282,00</b>	

copia conforme all'originale  
 F. S. MARZANO

