

2) Situazione Cassa

Somme incassate in c/residui	+ 1.214.546,55
Somme incassate in c/competenza	+ 1.564.848,78
	<hr/>
Totale	+ 2.779.395,33
	<hr/>
Somme pagate in c/residui	- 776.473,22
Somme pagate in c/competenza	- 1.991.437,06
	<hr/>
Totale pagamenti	- 2.767.910,28
	<hr/>
Differenza	+ 11.485,05
Disavanzo di Cassa al 31/12/2001	- 379.557,61
	<hr/>
Disavanzo di Cassa al 31/12/2002	- 368.072,56;

3) Dimostrazione Avanzo di Amministrazione

Disavanzo di Cassa al 31/12/2002	- 368.072,56
Residui Passivi al 31/12/2002	- 2.765.431,48
	<hr/>
	- 3.133.504,04
Residui Attivi al 31/12/2002	+ 1.878.437,40
	<hr/>
Disavanzo di Amministrazione al 31/12/2002	- 1.255.066,64;

VISTA la Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, che conferma la regolarità dei documenti contabili e la loro contabilizzazione nel Conto Consuntivo dell'esercizio finanziario 2002;

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

VISTA la relazione del Presidente del Consorzio di bonifica n. 8 "Conca di Sora" al Conto Consuntivo esercizio finanziario 2002;

RITENUTO per 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 "Conto Consuntivo esercizio finanziario 2002" del Consorzio di Bonifica n.8 "Conca di Sora", quale risulta dalla deliberazione n. 6/C.A. del 27/03/2003.

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



CONSORZIO DI BONIFICA N. 8 "CONCA DI SORA"

SORA (Frosinone)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N. 6 del 27 marzo 2003

REGIONE LAZIO DIPARTIMENTO DI SORA SERVIZIO TERRITORIO
- 3 APR. 2003
PROTA: 0101

Oggetto:

CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2002. APPROVAZIONE.

L'anno duemilatre il giorno ventisette del mese di marzo alle ore 16.40 ed in prosecuzione in Sora e nella sala della Presidenza del Consorzio.

Appositamente convocato con avvisi scritti fatti diramare dal Signor Presidente si è riunito il Consiglio di Amministrazione con l'intervento dei Signori:

	PRESENTE	ASSENTE		PRESENTE	ASSENTE
Angelo PROSPERO		SI	Enzio BARTOLOMUCCI	SI	
Vincenzo RICCI	SI		Francesco CIRELLI	SI	
Luigi BARTOLOMUCCI	SI		Mario VITALE	SI	
Fernando POLSINELLI		SI	Gabriele Adolfo BALDESARRA	SI	
Giacomo PANACCI	SI		Francescantonio CIANFARANI	SI	

Consiglieri presenti n. 8 assenti n. 1 hanno giustificato l'assenza:
il consigliere Fernando Polsinelli per motivi di famiglia.

Presiede la riunione l'Ing. Vincenzo Ricci Vice Presidente del Consorzio.
Assume le funzioni di segretario il Rag. Massimo Gabriele dipendente del Consorzio, sono altresì presenti il Dott. Andrea Bonci Consulente del Consorzio, il Dott. Massimo D'Ambrosio Presidente del Collegio dei revisori dei Conti, il Dott. Franco Baldassarra e il Dott. Paolo Di Pucchio Componenti effettivi.

IL PRESIDENTE

Rilevato che gli avvisi di convocazione sono stati diramati con lettere raccomandate spedite il 18.03.2003 prot. n. 633 quindi in tempo utile;

DICHIARA

Aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sull'oggetto indicato.

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Consorzio per tre giorni consecutivi dal 28.03.2003 al 02.04.2003 senza ricorsi.

L'INCARICATO
(Rag. Giancarlo Venditti)

Visto IL SEGRETARIO
(Rag. Massimo Gabriele)

PER COPIA CONFORME



IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTO il testo delle norme di bonifica approvato con R.D. 13 febbraio 1933 n. 215;

VISTA la Legge Regionale 21 maggio 1984, n. 4 "Norme in materia di Bonifica e Consorzi di Bonifica";

VISTA la Legge Regionale 7 ottobre 1994, n. 50 "Nuove norme in materia di Bonifica e Consorzi di Bonifica";

VISTA la Legge Regionale 11 dicembre 1998 n. 53 "Organizzazione Regionale della difesa del suolo in applicazione della Legge 18 maggio 1989 n. 183;

VISTO il conto consuntivo per l'anno 2002 predisposto ai sensi dell'art. 25 lettera b) dello Statuto Consortile vigente, sulla base ed in conformità delle risultanze conseguite durante la gestione relativa all'esercizio su indicato;

VISTA la deliberazione del Comitato Esecutivo n. 31 del 20/03/2003 che predispone il Conto Consuntivo per l'esercizio finanziario 2002;

VISTA la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, allegata al verbale n. 118 del 26/03/2003 che esprime parere favorevole al rendiconto finanziario esercizio 2002 così come presentato dal Comitato Esecutivo;

VISTO l'art. 44 della Legge Regionale 12.04.1977 n. 15;

RISCONTRATO che i risultati del conto stesso trovano concordanza con le scritture contabili d'Ufficio;

VISTO l'art 22 della Statuto suddetto, nonché l'art. 27 Legge Regionale 21/01/1984 n. 4 ;

CON Votazione unanime palesemente resa per alzata di mano;

DELIBERA

Le premesse formano parte integrante e sostanziale il presente atto

1. Di approvare il Conto Consuntivo esercizio 2002, e relativa relazione, nelle seguenti risultanze:

Disavanzo di cassa iniziale		379.557,61
RISCOSSIONI		
> Residui	1.214.546,55	
> Competenza	1.564.848,78	
		2.779.395,33
PAGAMENTI		
> Residui	776.473,22	
> Competenza	1.991.437,06	
		2.776.910,28
DISAVANZO DI CASSA AL 31/12/01		368.072,56
RESIDUI ATTIVI		
> Residui	625.233,37	
> Competenza	1.253.204,03	
		1.878.437,40
RESIDUI PASSIVI		
> Residui	1.544.392,50	
> Competenza	1.221.038,98	
		2.765.431,48
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2002		1.255.066,64

2. La presente delibera è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17 della L.R. n. 50/94.

Letto confermato e sottoscritto



IL VICE PRESIDENTE
F.to RICCI

IL SEGRETARIO
F.to GABRIELE

Per copia conforme all'originale

Sora li 11/09/2007



IL PRESIDENTE
(Prof. Angelo PROSPERO)

A handwritten signature in black ink, appearing to be "A. Prospero", written over the printed name of the President.

ALLEG. alla DELIB. N. 560
DEL 20 GIU. 2003



CONSORZIO DI BONIFICA “CONCA DI SORA” RENDICONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2002



C/C	DESCRIZIONE DEL CAPITOLLO	RESIDUI ATTIVI	FINANZIAMENTI DEFINITIVI		R I S C O S I O N I		ENTRATE ACCERTATE NELL'ESERCIZIO	ELIMINAZIONE		RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE		ECONOMICI IMPENZI SU FINANZIAMENTI DEFINITIVI
			COMPETENZA	RESIDUI	IN CONTO COMPETENZA	TOTALE		ACCERTATE	RESIDUI PER INSUFFICIENZA O RIMACCORTA MENTO	PROVENIENTI DA ESERCIZI PRECEDENTI	COMPETENZA	
1	TITOLO 2	1,30	2,01	3,00	4,00	5,00	5	1,00	8,00	9,00	10,30	
1	ENTRATE PER ATTIVITA' ORDINARIE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI DI FONDIRIA. BILANCIO DELLO STATO O ALTRI ONI						54.840,61			54.840,61		-52.240,27
2	Categoria 3 - TRASFERIMENTI PER ATTIVITA' ORDINARIE - LAVORI.						196.253,62			196.253,62		1.09
2	1 MANUTENZIONE OPERE PUBBLICHE DI BONIFICA	6629,73	139.961,06	6929,73		6629,73	24.840,61		24.840,61	1.00	0,30	0
3	101 Lavori in concessione eseguiti in area. Ditta		189.253,62			189.253,62	196.253,62		196.253,62			
3	102 Servizio pubblico di manufatti. SA Srl BIL. 53,9/B		133.961,34			133.961,34	154.782,34		154.782,34			
3	103 Transferi del entrate sino in 4/1/30 L. 53/68											
2	2 RIMBORSO DELLE SPESSE GENERALI											
3	201 Sul lavoro di manufattivo	2074,04	5244,30	2074,04		2074,04						
3	202 Sul lavoro di esecuzione di opere pubbliche	159272,13	300491,99	63023,76		63023,76	91.540,22		91.540,22			-5.240,21
3	203 Sul lavoro di esecuzione di opere private											-211,502
3	TOTALE CATEGORIA 3	160246,17	775600,33	112629,80	4235,16	255600,71	476.196,82		476.196,82	7248,35	476.196,82	-258.926,24
4	Categoria 4 - TRASFERIMENTI PER ALIUVI ORDINARIE - CONTRIBUTI.											
4	1 CONTRIBUTI PER LA GESTIONE DELLE OPERE RICOSSISTE DI RILEVANTE INTERESSE PUBBLICO E SOCIALE											
4	2 CONTR. SUI: NELLE SPESSE SGRS ASSOCIAMENTO DEL FIN. STRUTTURAZIONI	36433,89	69848,23	38806,60	36.292,1	69215,61	58.048,23		58.048,23	0,00	0,00	0
4	201 Interesti su mutui L.R. 54/79											
4	202 Contributo per lavori di manutenzione	30737,37	39734,27	20,86		34928,56	39.734,27		39.734,27	30717,31	28720,32	1,00
4	3 CONTRIBUTI PER L'ESERCIZIO IRRIGAZIONE											0,00
4	TOTALE CATEGORIA 4	69.419,65	107933,52	35407,38	64568,16	103953,42	67.583,32		67.583,32	30717,31	67.583,32	0,00
4	RIPRISTINO TITOLO 2											
4	ENTRATE PER ATTIVITA' ORDINARIE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI DI FONDIRIA. BILANCIO DELLO STATO O ALTRI ONI						476.796,99		476.796,99	72248,35	476.796,99	-58.508,34
4	Categoria 3 - TRASFERIMENTI PER ATTIVITA' ORDINARIE - LAVORI.											
4	1 TRASFERIMENTI PER ATTIVITA' ORDINARIE - CONTRIBUTI.	69.419,65	97583,52	36427,26	64059,16	103362,42	67.583,32		67.583,32	30717,31	67.583,32	0
4	TOTALE TITOLO 2	259246,76	672188,63	152722,81	201741,32	358414,13	574.389,49		574.389,49	103953,66	471334,63	-258.926,24

T.C.A.	DESCRIZIONE DEL CAPITOLO	RESIDUI ATTIVI	FINANZIAMENTI DEFINITIVI COMPETENZA	R I S C O S I O N I			ENTRATE ACCERTATE NELL'ESERCIZIO	ELIMINAZIONE RESIDUI PER INSUSSISTENZA O RINOCERTA MENTO	RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE			RICONCILIUMI IMPEGNI SU STANZIAMENTI DEFINITIVI
				IN CONTO RESIDUI	IN CONTO COMPETENZA	T O T A L E			PROVVENIENTI DA ESERCIZI PRECEDENTI	FORNITURE ESERCIZIO COMPETENZA	T O T A L E	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	R.291.000 TITOLO 3 ENTRATE DERIVANTI DA FENI STRUMENTALI E ENTATE DIVERSE	1,20	2,00	3,00	4,00	5,00	6	7	8	10		
	Colonna 5 - PROVENIENTI PATRIMONIALI		56.773,36		12.729,95	12.729,95	12.729,95					
	Colonna 6 - PARTITE CHE SI COMPENSANO NELLA SPESSA		6288,36		9680,31	9695,31	12.829,07			3.133,76	43.047,40	
	Colonna 7 - BOMME NON ATTRIBUIBILI					0,00					-3.428,32	
	TOTALE TITOLO 3	0,00	72.055,72	3,00	22.055,26	24.825,26	12.558,02	0	0	3.133,76	46.428,72	

C/C	DESCRIZIONE DEL CAPITOLO	RESIDUI ATTIVI	FINANZIAMENTI DEFINTIVI COMPETENZA	R I S O R S O N I			ENTRATE ACCERTATE NELL'ESERCIZIO	ELIMINAZIONE RESIDUI PER INSUBSISTENZA O RIACQUARTA MENTO	RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE		ECONOMICI SU STABILIMENTI DEFINTIVI	
				IN CONTO RESIDUI	IN CONTO COMPETENZA	TOTALE			PROVENIENTI DA ESERCIZI PRECEDENTI	FORNIBILI ESERCIZIO COMPETENZA		TOTALE
1	TITOLO 4 ENTRATE PER ATTIVITA' IN CONTO CAPITALE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI D. FONDI CAL BILANCIO DELLA REGIONE, DELL'ISTATO.	1.00	2.00	3.00	4.00	5.00	6	7	8	9	10	
8	Operazione 8 - TRASFERIMENTI DALLA REGIONE, DALLO STATO, DA ALTRI ENT											
8	1 ESECUZIONE IN CONCESSIONE DI OPERE PUBBLICHE DI BONIFICA QUOTA LAVORI											
4	8 104 Sulla regione											
4	8 102 Dallo Stato	1794249,21	14594849,49	1008928,72	1714260,25	11753876,77	798074,39	280199,40	509023,09	624720,54	1130745,63	0
4	8 103 Da altri Enti		289957,59		289957,59	289957,59	289957,59					0,00
4	2 ESECUZIONE IN CONCESSIONE DI OPERE PUBBLICHE DI BONIFICA QUOTE ESPROPRIAZIONI E DANNI											0,00
4	3 RISSIDI PER L'ESECUZIONE D. OPERE PRIVATE DI MELIORAMENTO FONDARIA											0,00
4	4 CONTRIBUTI SPECIALI PER ATTIVITA' IN CONTO CAPITALE								0,00		0,10	
	TOTALE CATEGORIA 8	1794249,21	14884807,07	1008928,72	43912,84	1447395,36	1084591,18	280199,40	509023,09	624720,54	1130745,63	-13728573,89
	Categoria 8 - TRASFERIMENTI DA CONSORZIATI											
4	5 1 ROLI PER QUOTE PRIVATE A CARICO DEI CONSORZIATI											
4	9 -01 Sulle opere pubbliche											
4	8 102 Sulle opere locali											
	TOTALE CATEGORIA 8											

TITOLO	DESCRIZIONE DEL CAPITOLO	RESIDUI ATTIVI	FINANZIAMENTI DEFINITIVI COMPETENZA	RISORSE			ENTRATE ACCERTATE NELL'ESERCIZIO	ELIMINAZIONE RESIDUI PER INSUBBISTENZA O RINACCERTA MENTO	RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE		ECONOMIE DI IMPERI SU ATAZZAMENTI DEFINITIVI
				IN CONTO MERIDI	IN CONTO COMPETENZA	TOTALE			PROVENIENTI DA ESERCIZI PRECEDENTI	FORMATESI ESERCIZIO COMPETENZA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	RIEPILOGO TITOLO 4 ENTRATE PER ATTIVITA' IN CONTO CAPITALE DEVIANTI DA TRASFERIMENTI DI FONDI DAL BILANCIO DELLA REGIONE DELLO STATO.	1.00	2.00	3.00	4.00	5.00					
	Capitale 8 - TRASFERIMENTI DALLA REGIONE DELLO STATO, DA ALTRI ENTI	1796292,21	1408307,07	1008024,72	439912,04	1447526,39	1954103,19	281.498,42	506.025,09	724.722,54	-132.745,03
	Collegio 9 - TRASFERIMENTI DAI CONSORZIATI										
	TOTALE TITOLO 4	1796292,21	1408307,07	1008024,72	439912,04	1447526,38	1954103,18	281.498,40	506.025,09	724.722,54	-132.745,03

CONSORZIO DI BONIFICA N.8 CONCA DI SOBA - RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2007

C A P I T O L O R I O	DESCRIZIONE DEL CONTROLO	RESIDUI ATTIVI	FINANZIAMENTI DEFINITIVI COMPETENZA	R I S C O S I O N I		T O T A L E	ENTRATE ACCERTATE NELL'ESERCIZIO	ELIMINAZIONE RESIDUI PER INASSISTENZA O RINSCONTA MENTO	NECESSITA' ATTIVE DA RIPORTARE		ECONOMIE DI RISERVA SU STANZIAMENTI DEFINITIVI
				IN CONTO RESIDUI	IN CONTO COMPETENZA				PROVENIENTI DA ESERCIZI PRECEDENTI	FORNITE ESERCIZIO COMPETENZA	
A		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	TITOLO 5 ENTRATE DERIVANTI DA OPERAZIONI FINANZIARIE:	1,00	2,00	3,00	4,00	5,00	6	7	8	9	10
	Categoria - 12 Riscossure di risulti e recupero IRI										
	Categoria - 13 Assicurazione di mutui		563122,79								-563.22,79
	Categoria - 14 Assicurazione degli impianti a breve e medio termine		774694,36		439783,30	439783,30	439783,30				-334.882,06
	TOTALE TITOLO 6		1.337.817,15		439.783,30	439.783,30	439.783,30				-898.034,85

CONTO DI BILANCIO DELLA FONDAZIONE DI SGRATI RESIDUO FINANZIARIO ESERCIZIO 2022

C/C	DESCRIZIONE DEL CAPITOLO	RESIDUI ATTIVI	FINANZIAMENTI DEFINITIVI	RISORSIONI		ENTRATE ACCERTATE NELL'ESERCIZIO	ELIMINAZIONE RESIDUI PER INSUBSISTENZA O RIACCERTAMENTO	RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE		BONIFICHE DI MERGNI SU STANZIAMENTI DEFINITIVI		
				IN CONTO RESIDUI	IN CONTO COMPETENZA			PROVENIENTI DA ESERCIZI PRECEDENTI	ESERCIZIO			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
100	INTITOLO 7 CONTABILI A SPECIAU Categoria - 15 Parte di 2°	100	200	320	400	520	6	7	8	9	10	
7 15	1 INCASSI DI DEPOSITI CAUZIONALI PASSIVI											
7 15	2 RECUPERO DI DEPOSITI CAUZIONALI ATTIVI											
7 15	3 RECUPERO DI FONDI ANTICIPATI AL ECONOMATO	122,97	4131,56	4131,66	4131,66	4131,56	602,97					2,00
7 15	4 RITRINTE SULLE RETRIBUZIONI PERSONALE											
7 15	401 ENTRA		82633,12	79869,51	79869,51	79869,51						-2763,66
7 15	402 INDEBITI E PASSIVI		72202,97	49247,47	49247,47	49247,47						-22966,50
7 15	403 Per conto terzi		7742,85	3324,78	3324,78	2320,29						-4414,78
7 15	404 Diverse		5164,57									-414,78
7 15	5 ENTRATE PER ANTICIPAZIONI SUI TRASFERIMENTI REGIONALI E STATALI		48481,17									-2154,57
7 15	6 INCASSO DI SOMME PER CONTO TERZI		10489,74									-464,12
7 15	7 RECUPERO DI SOMME PAGATE PER CONTO TERZI		5164,57									-1342,71
7 15	8 INTROITO DI SOMME DESTINATE AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DEL PERSONALE		16489,74									-5124,57
7 15	9 ACCANTONAMENTI A FONDI DIVERSI		5164,57									-1242,71
7 15	10 ENTRATE FIDUCIARIE PER PARTITE VARIE DIVERSE	18217,96	7742,85	38227,26	38227,26	38227,26	6227,96					-5164,57
	TOTALE C/C SCORRI 15	18217,96	837245,96	837245,96	174812,48	174812,48	13240,98		0,20	0,00		-16283,35

TITOLO	DESCRIZIONE DEL CAPITOLO	RESIDUI ATTIVI	FINANZIAMENTI DEFINITIVI	RISCONTI			ENTRATE ACCERTATE NELL'ESERCIZIO	ELIMINAZIONE RESIDUI PER INSUBSISTENZA O RISCOBERTA	RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE			ECONOMIE DI MARCANT SU FINANZIAMENTI DEFINITIVI
				IN CONTO RESIDUI	IN CONTO COMPETENZA	TOTALE			PROVVEDIMENTI DA ESERCIZI PRECEDENTI	FORMATI ESERCIZIO	TOTALE	
A				3	4	5	6	7	8	9	10	11
	R EPILOGO TITOLO 7 CONTAS - J.W. SPECIAL		2,00									
	Collegio 9 - 15 Parlia 9 giu	15240,89	337246,36	0	1748,034	174,912,92	174,910,86	19,240,89		0		22,675,36
	10-ME TITOLO 7	19333,89	337246,36	0	174,910,98	172,610,88	174,910,93	-6,240,89		0		-182,639,36

C T O R I A	DESCRIZIONE DEL CAPITOLO	RESIDUI ATTIVI	FRANZIAMENTI DEFINITIVI COMPETENZA	RISCONTI		TOTALE	ENTRATE ACCERTATE NELL'ESERCIZIO	ELIMINAZIONE RESIDUI PER INSUSSISTENZA O RISCOGATA NETTO	RESIDUI ATTIVI DA RICOPIARE		ECONOMICI DI IMPEGNI SU STANZIAMENTI DEFINITIVI
				IN CONTO RESIDUI	IN CONTO COMPETENZA				PROVVENIENTI DA ESERCIZI PRECEDENTI	FORMALMENTE ESERCIZIO COMPETENZA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	RIPIRICO GENERALE DELLE ENTRATE										
	AVANZO PRESUNTO DI AMMINISTRAZIONE										
	TITOLO 1 - ENTRATE PER ATTIVITA' ORDINA- RIA DA CONTRIBUTIVI DEI CONSORZIATI	278858,67	619733,72	64452,02	280755,26	306215,30	519379,64	200365,96	16242,92	258310,56	-14087,86
	TITOLO 2 - ENTRATE PER ATTIVITA' ORDINA- RIA DERIVANTI DA TRASFERIMENTI DI FONDI DAL BILANCIO DELLO STATO O AL TRIENIT.	296055,78	975*86,83	162072,81	207841,32	358141,13	514380,46	17,78	102980,88	360099,17	-296006,34
	TITOLO 3 - ENTRATE DERIVANTI DA BENI STRUMENTALI ED ENTRATE DIVERSE		72085,74		22425,26	22425,76	20659,02			3133,76	-46408,72
	TITOLO 4 - ENTRATE PER ATTIVITA' IN CONTO CAPITALE DERIVANTI DA RISPARMIAMENTI DI FONDI DAL BILANCIO DELLO STATO O AL TRIENIT. DE LO STATO, ETC.	1734468,21	14863207,107	1048023,72	438912,64	14413365,68	1064632,16	260195,40	506076,09	624720,74	-378857,86
	TITOLO 5 - ENTRATE DERIVANTI DA ALIQUA- ZIONI ED AMMORTAMENTO SU BENI STRUMENTALI		829,62								-829,62
	TITOLO 6 - ENTRATE DERIVANTI DA OPERA- ZIONI FINANZIARIE	18290,89	337216,38		168789,30	439798,32	438780,30	19240,69			398714,65
	TITOLO 7 - CONTROLLI A SPECALI										
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	2348610,81	18164737,47	1216268,52	150898,76	2778382,33	174912,86	260425,58	636233,97	1783104,03	-1624812,65

CONSORZIO DI BONIFICAZIONE DELLA CONCA DI SORANI - RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2002

T.C.A.P. DESCRIZIONE DEL CAPITOLO	RESIDUI PASSIVI	FINANZIAMENTI DEFINITIVI COMPETENZA	P A G A M E N T I		T O T A L E	USCITE IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO	ELIMINAZIONE RESIDUI PER INAUSISTENZA O RISCOCENTA MENTO	RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE		ECONOMICI DA RIPORTARE SU FINANZIAMENTI DEFINITIVI
			IN CONTO RESIDUI	IN CONTO COMPETENZA				PROVENIENTI DA ESERCIZI PRECEDENTI	FORMATI ESERCIZIO COMPETENZA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PREVIOUSO DISAVANZO DI CASSA										
TITOLO 1 SPESE CORRENTI Categoria 1 - Funzionamento ordinario funzionali										
1 INDENNITA' DI CARICA		96.879,88	58.079,66	96.978,66	58.879,66					0,00
2 COMPENSO A RENDICONTI CONTABILI		26.121,88	13.881,12	16.581,12	26.151,80					0,00
3 GESTIONI DI PRESENZA	3.587,31	21.174,73	16.735,56	19.752,97	21.254,73			17.470,66	17.470,66	0,00
4 RIMBORSO DI SPESA		13.328,14	8.788,26	8.788,26	8.788,26			5.188,17	5.188,17	0,00
5 PREMI DI ASSICURAZIONE										-542,68
6 SPESA PER LO SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI		516,46	381,13	381,13	381,13					0,00
7 SPESA DI RAPPRESENTANZA										-22,38
8 SPESA VARIE PER GLI ORDAGNI ISTITUZIONALI					0,00	0,00				0,00
TOTALE CATEGORIA 1	3.587,31	132.904,87	100.785,73	124.493,24	123.465,76	0,00	0,00	22.670,49	22.670,49	-1.296,23

CONSIGLIO DI BONIFICA N.8 FONDAZIONE DI SORA - RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2002

C A T E G O R I A	D E S C R I Z I O N E	P A G A M E N T I					U S C I T E		R E S I D I P A S S A T I			R I C O N C I P I E N D I E R I I			
		R E S I D U I P A S S I V I	F I N A N Z I A M E N T I D E F I N I T I	R I C O N T O R E S I D U I	I N C O N T O C O M P E T E N Z A	T O T A L E	I M P E G N A N T E N E L L' E S E R C I Z I O	R E S I D U I P E R I N S U S T A B I L I T A O R I O R I O	P R O V E N I E N T I D A E S E R C I Z I I P R E C E D E N T I	F O R M A T E S A E S E R C I Z I O C O M P E T E N Z A	T O T A L E	R E S I D U I S T A B I L I T A O R I O R I I			
1	Calcestruzzo 4 - Furtimi convegni di 1994														
1	1 TENDINA DEL CANTISTO E PIANI DI CONTRIBUZIONE	9704,66	9702,79	3718,48	2089,09	12805,51	9925,28	4988,48	532,19	3419,67				0,00	
1	2 ASSISTENZA AI CONCORRENTI														
1	3 STUDI, PIANI, PROGRAMMI, PROGETTAZIONI, DIREZIONE LAVORI, COLLAUDI	499,58	340190,09	657,14	233634,82	234491,78	340190,09	42,34	109568,07	108268,07				0,00	
1	4 CONTRIBUTI PER STUDI E REGOLAMENTI														
	TOTALE CATEGORIA 4	5604,24	348112,87	4575,62	247722,71	247295,29	340190,37	43,68	107098,26	11804,74				0,00	
1	5 1 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ESEGUITI IN CONCESSIONE														
1	2 101 In appalto		548,85											548,85	
1	5 102 In economia (quarti, forniture, noi, vari)	22915,71	27093,41	1886,85	2274,09	23172,64	27093,41	3068,86	23789,32	23789,32				0,00	
1	2 Lavori di manutenzione con spesa a totale conto 06 Contratto	2607,35	15493,71	2276,12	449,17	2897,29	15493,71	439,23	15044,34	15044,34				0,00	
1	3 GESTIONE DI OPERE RICONOSCIUTE DI RILEVANTE INTERESSE PUBBLICO E SOCIALE														
1	2 301 Riparazione e manutenzione														
1	2 302 Energia elettrica, combustibili e lubrificanti														0,00
1	2 303 Fornitura varie														
	TOTALE CATEGORIA 5	25072,96	43109,67	22755,62	3722,26	25769,93	42587,12	3206,89	39922,95	39922,95				3407,85	
1	Categoria 6 - Opzione dei mezzi meccanici a servizio della bonifica														
1	5 1 MANUTENZIONE GESTIONE DEI MEZZI MECCANICI														
1	8 101 Riparazione e manutenzione	1490,37	7749,95	1418,56	1306,43	2721,98	7749,95	74,81	6440,42	6440,42				0,00	
1	9 102 Combustibili, lubrificanti	2584,76	6713,94	1276,87	1533,57	2810,44	6713,94	1307,89	5180,37	5180,37				0,00	
1	6 103 Trasporto mezzi														
1	2 104 Ammortamento e varie	147,44		442,90		444,93	0,00	102,46						0,00	
	TOTALE CATEGORIA 6	4822,57	14483,79	3137,41	2840,00	5977,41	14483,79	1405,16	11620,79	11620,79				0,00	

CONSORZIO DI BONIFICA N.6 FONDA DI SORÀ RESIDUO CONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2002

T.C.A.T.O.D.O.R.L.O.	DESCRIZIONE DEL CAPITOLO	RESIDUI PASSIVI	FINANZIAMENTI DEFINITIVI COMPETENZA	P A G A M E N T I			USCITE IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO	ELIMINAZIONE RESIDUI PER INASSISIBILITÀ O RINOCENTAMENTO	RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE		ECONOMICI DI IMPEGNI SU FINANZIAMENTI DEFINITIVI
				IN CONTO RESIDUI	IN CONTO COMPETENZA	TOTALE			PROVENIENTI DA ESERCIZI PRECEDENTI	FORMAZIONE ESERCIZIO	
1	1 LAVORI IN APPALTO O IN ECONOMIA CON SERBIA TOTALE CARICO DEL CONFERIMENTO										
1	2 ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI PER GLI										
1	201 Riparazioni	211,31	32.422,84	285,64	16.547,01	16.832,65	32.422,84	5,67	15.875,93	16.878,33	0,00
1	202 Energia elettrica, combustibili, lubrificanti		96.810,28	44.838,03	44.838,03	96.810,26			12.172,23	12.172,23	0,30
1	203 Anziani della zona										0,00
1	204 VITTE		2.382,28	1.484,20	1.484,20	1.484,20	2.382,28		1.089,08	1.089,08	0,00
	TOTALE CATEGORIA 7	271,31	81.615,28	285,64	62.869,24	63.354,88	81.615,28	5,67	28.148,14	28.148,14	0,30
	Categoria 8 - Interessi passivi										
1	1 INTERESSI SPESE PER IL SERVIZIO DI CASSA		5.095,83	188,30	188,30	4.907,53			4.907,53	4.907,53	0,00
1	2 INTERESSE SU APERTURE DI CREDITO E PRESTITI VARI	1.059,31	3.296,74	1.858,36	2.082,29	3.951,65	3.088,74	0,01	1.006,45	1.006,45	0,00
1	3 IMPEGNI CONTENUTI NELLE RATE DI AMMORTAMENTO DEI MUTUI	26.198,81	80.389,86	22.218,44	20.505,44	80.724,88	96.399,06		31.864,42	35.049,99	0,30
	TOTALE CATEGORIA 8	28.258,12	88.782,43	24.079,80	62.786,03	84.881,53	99.588,43	0,01	37.789,40	41.757,97	0,30
	Categoria 9 - Rate che si compensano nelle entrate										
1	1 ISCRIZIONI DI COMPETENZA	12.911,42	43,28			0,00		12.911,42		0,00	-82,28
1	2 RILIBERAZIONI E CONTRIBUZIONI DI RIFORMA		249,37			0,00				0,00	-249,37
1	3 RIMBORSO DI ENTRATE										
1	4 POSTE CORRETIVE SULLE ENTRATE										
1	5 COMPENSO PER RISCOSSIONE CONCESSO, MAI O AD ALTRE SPESE PER IL REALIZZO DELLE ENTRATE	-1.248,40	120.998,22	8.084,14	24.118,31	36.282,48	120.998,22		8.183,25	102.566,14	0,00
	TOTALE CATEGORIA 9	11.662,92	121.041,50	8.084,14	26.216,34	34.282,48	121.041,50	12.911,42	8.183,25	102.566,14	-82,28
	Categoria 10 - Somma con annullabilità										
1	1 FONDO DI RISERVA PER SPESE ORIGINARIE		3.000,00								-3.000,00
1	2 FONDO DI RISERVA PER SPESE USURARIE										
1	3 ONERI VARI STRAORDINARI	107.327,22							107.327,22	107.327,22	
	TOTALE CATEGORIA 10	107.327,22	3.000,00						107,327,22	107,327,22	-3.000,00

C/C	DESCRIZIONE DEL CAPITOLO	RESIDUI PASSIVI	RIMBORSAMENTI DEFINITIVI COMPETENZA	P A G A M E N T I		TOTALE	USCITE IMPRESATE NELL'ESERCIZIO	ELIMINAZIONE RESIDUI PER INSUSSISTENZA O RIACCERTAMENTO	RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE		ECONOMIE DI IMPICHI SU STANZIAMENTI DEFINITIVI
				IN CONTO RESIDUI	IN CONTO COMPETENZA				PROVVISORI DA ESERCIZI PRECEDENTI	ESERCIZIO COMPETENZA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	TITOLO 3 ACQUISTO DI BENI STRUMENTALI										
	Categoria 13 - Acquisto di Beni strumentali e loro manutenzione										
3 13	1 BENI IMMOBILI		3.008,74	690,50	690,50	3.008,74	545,49		2.409,64	2.409,64	0,00
3 13	2 BENI MOBILI		69.557,11	49.021,85	49.021,85	49.021,85	1.908,62		1.310,20	1.310,20	-15.225,26
3 13	3 ATTREZZATURE e mezzi tecnici strumentali	545,49									-157,31
3 13	4 ATTREZZATURE e mezzi tecnici strumentali										
3 13	203 Macchinari e mezzi di trasporto e di lavoro	3.202,08	2.095,83	3.202,08	1.908,62	5.110,85					
3 13	3 TITOLI E PARTECIPAZIONI										
3 13	4 BENI STRUMENTALI										
	TOTALE CATEGORIA 13	3.747,57	69.721,68	3.202,08	69.690,57	73.832,90	54.339,41	545,49	3.719,84	3.719,84	-5.382,27
	RISERVA TITOLO 3 ACQUISTO BENI STRUMENTALI										
	Categoria 13 Acquisto di beni strumentali e loro manutenzione straordinaria	3.747,57	69.721,68	3.202,08	69.690,57	73.832,90	54.339,41	545,49	3.719,84	3.719,84	-5.382,27
	TOTALE TITOLO 3	3.747,57	69.721,68	3.202,08	69.690,57	73.832,90	54.339,41	545,49	3.719,84	3.719,84	-5.382,27

CONSIGLIO DI MONITORAGGIO CONSUNZIONALE DI SOGRA - RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2002

T.C.C.	DESCRIZIONE DEL CAPITOLO	RESIDUI PASSIVI	FINANZIAMENTI DEFINITIVI COMPETENZA	P A G A M E N T I			USCITE IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO	ELIMINAZIONE RESIDUI PER INSUSSISTENZA O RIACCERTAMENTO	RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE			RISORSE DI IMPEGNI SU STANZIAMENTI DEFINITIVI
				IN CONTO RESIDUI	IN CONTO COMPETENZA	TOTALE			PROVENIENTI DA ESERCIZI PRECEDENTI	FORNITIERI ESERCIZIO	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
TITOLO 6												
COMIABILI "A" SPECIALE												
Categoria 17 - Parte di giro												
5-17	1 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALE PASSIVI											
5-17	2 COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALE ATTIVI											
5-17	3 ANTICIPAZIONE DI FONDI ALL'ECONOMO	4.131,66		4.131,66	4.131,66	4.131,66						0,00
5-17	4 VERSAMENTO AGI AVERTI DIRITTO DELLE RITIRATE SULLE RETRIBUZIONI AL PERSONALE											
5-17	401 Erario	19.921,57	82.833,10	14.757,00	73.627,54	88.384,54	79.899,34		5.154,57	6.241,87	11.406,54	-2.763,56
5-17	402 Previdenziali Infortuni	8.994,39	72.309,87	3.949,92	40.236,76	44.177,28	49.147,47	4.943,36		8.829,21	9.809,21	-7.255,50
5-17	403 Per conto terzi	249,06	7.749,86	249,25	3.091,92	3.339,92	3.339,99	0,01		264,17	264,17	4.411,78
5-17	404 Diverse		5.164,57									5.164,57
5-17	5 RESTITUZIONE DI ANTICIPAZIONI SU TRASFERIMENTI STATALI E REGIONALI		46.481,12									-46.481,12
5-17	6 RESTITUZIONE DI SOLME INCASSATE PER CONTO TERZI		15.493,71									-15.493,71
5-17	7 PAGAMENTO SOLME PER CONTO TERZI		5.164,57									-5.164,57
5-17	8 VERSAMENTO PER IL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO AL PERSONALE		19.493,71									-19.493,71
5-17	9 EROGAZIONE DA FONDI DIVERSI		5.164,57									-5.164,57
5-17	40 SPESE SCORRATIVE PER PARTITE VARIE DIVERSE	9.304,00	77.498,59	9.304,00	33.135,79	42.439,79	38.227,25			5.091,02	5.091,02	-5.164,57
TOTALE CATEGORIA 17												
		36.001,01	337.245,36	20.249,07	154.214,11	182.463,18	124.810,99	4.647,37	5.164,57	20.398,87	26.561,44	-162.835,38
RIPULOD TITOLO 3												
CONTRATTI SPECIALI												
Categoria 17 - Partite di giro												
TOTALE TITOLO 5												
		36.001,01	337.246,36	29.246,07	154.214,11	182.483,19	124.810,98	4.647,37	5.164,57	20.398,87	26.561,44	-162.835,38

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 10/2004 DI SOLA - RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2002

CATEGORIA	DESCRIZIONE DEL CAPITOLO	RESIDUI PASSATI	FINANZIAMENTI DEFINITIVI COMPETENZA	MAGGIORI		TOTALE	USCITE IMPENDIATE NELL'ESERCIZIO	ELIMINAZIONE RESIDUI PER INSUSCETTIBILITA' O RINSCENDITA	RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE		ECONOMIE DI IMPEGNI SU STANZIAMENTI DEFINITIVI	
				IN CONTO RESIDUI	IN CONTO COMPETENZA				PROVENIENTI DA ESERCIZI PRECEDENTI	FORMATESI ESERCIZIO COMPETENZA		TOTALE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	DISAVANZO PRESUNTO DA AMMINISTRATIVE		503.122,78									
	RIEPILOGO GENERALE DELLE USCITE											
	TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	258.482,90	1.817.494,72	102.537,82	1.231.155,71	1.333.709,53	1.596.840,77	21.214,10	130.593,89	391.884,05	499.310,04	20.953,95
	TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	2.768.442,80	4.670.958,74	675.824,12	23.455,69	539.381,80	9.13.029,82	159.254,28	1.282.280,20	790.674,24	2.112.734,44	-13.057.258,82
	TITOLO 3 - ACQUISTO DI BENI STRUMENTALI	3.747,52	69.721,88	3.202,00	50.622,57	53.822,00	54.339,41	549,49		3.716,84	3.718,84	-15.382,27
	TITOLO 4 - SPESE DERIVANTI PER OPERAZIONI FINANZIARIE	90.616,57	905.578,19	84.543,16	631.690,98	586.534,17	572.754,99		26.273,75	42.763,97	67.037,72	-272.821,23
	TITOLO 5 - CONTA ABITIVA SPECIALE	38.091,57	337.246,36	29.246,07	154.214,11	162.462,18	174.610,98	4.547,37	3.164,57	20.289,97	28.587,44	-102.835,06
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.625.526,99	18.184.197,47	276.473,22	1.891.437,56	2.787.670,28	3.272.479,04	224.881,24	1.344.382,50	1.721.020,98	2.705.431,49	-14.289.556,67

CONSORZIO DI BONIFICA N. 8 " CONCA DI SORA "

GESTIONE DI CASSA

FONDO DI CASSA AL 01/01/2002	€	-379.557,81
RISCOSSIONI	€	2.779.395,33
PAGAMENTI	€	<u>-2.767.910,28</u>
DISAVANZO DI CASSA AL 31/12/2003		-368.072,56

GESTIONE DI COMPETENZA

ENTRATE ACCERTATE	€	2.818.052,81
USCITE IMPEGNATE	€	<u>3.212.476,04</u>
DISAVANZO DI COMPETENZA	€	394.423,23

GESTIONE RESIDUI

<u>ATTIVI</u>		
PRECEDENTI	€	625.233,37
DELLA COMPETENZA	€	<u>1253204,03</u>
		1.878.437,40
<u>PASSIVI</u>		
PRECEDENTI	€	1.544.392,50
DELLA COMPETENZA	€	<u>1.221.038,98</u>
		2765431,48

CONSORZIO DI BONIFICA N. 8 " CONCA DI SORA "
RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2002

DISAVANZO INIZIALE DI CASSA AL 01/01/2002

RISCOSSIONI

DI RESIDUO	DI COMPETENZA	€
1.214.546,55	1.564.848,78	2.779.395,33

PAGAMENTI

DI RESIDUO	DI COMPETENZA	€
776.473,22	1.991.437,06	-2.767.910,28

DISAVANZO DI CASSA AL 31/12/2002

€ -368.072,56

RESIDUI ATTIVI

DI RESIDUO	DI COMPETENZA	€
625.233,37	1.253.204,03	1.878.437,40

RESIDUI PASSIVI

DI RESIDUO	DI COMPETENZA	€
1.544.392,50	1.221.038,98	-2.765.431,48

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2002

€ -1.255.066,64

CONSORZIO DI BONIFICA N. 8 " CONCA DI SORA "

RENDICONTO FINANZIARIO 2002

RIEPILOGO ATTIVITA'

AVANZO DI CASSA	
RESIDUI ATTIVI	€ 1.878.437,40
BENI IMMOBILI DELL'ENTE	€ 6233,16
BENI MOBILI DELL'ENTE	€ <u>161.079,19</u>
	2.045.749,75

RIEPILOGO PASSIVITA'

DISAVANZO DI CASSA	€ 388.072,56
RESIDUI PASSIVI	€ 2.765.431,48
MUTUI IN AMMORTAMENTO	€ <u>1.285.928,84</u>
	€ 4.399.432,68

SITUAZIONE FINANZIARIA PATRIMONIALE

ATTIVITA'	€ 2.045.749,75
PASSIVITA'	€ <u>4.399.432,68</u>
	2.353.682,93

Lavori di sist. Collina di San Sebastiano	209.181,78	
Finanziamento perizia maggiori lavori rete irrigua	<u>211.936,58</u>	1.046.930,76
formatasi nella competenza:		
Lavori di sistemazione canali Sura Pantano	528.074,39	
Lavori di S.U Fontana Ramella.	<u>186.053,59</u>	714.127,98
Lavori per conto altri enti. Atti esecutivi Maltauro		411.675,70
Acquisto attrezzature e mezzi tecnici strumentali		2.408,84
Acquisto automezzi. Canoni di locazione		1.310,00
Quote capitali comprese nelle rate ammortamento mutui		67.037,72
Contabilità speciali Erariali		11.406,54
Previdenziali e assistenziali		8.809,21
Per conto terzi		254,17
Spese figurative per partite varie d'ordine		<u>5.091,52</u>
		2.765.511,48



 Comune di San Sebastiano

Collegio dei revisori

Consorzio di Bonifica n. 8 " Conca di Sora "

Verbale n 118 del 26/03/2003

L'anno 2003 il giorno ventisei del mese di marzo alle ore 15,00 presso la sede del Consorzio in via S. Rosalia 22 a Sora si è adunato il Collegio dei Revisori dei conti con la presenza dei Sig. ri :

Dott. Massimo D'Ambrosio Presidente

Dott. Paolo Di Pucchio .. Revisore

Avv. Franco Baldassarre..... Revisore

Il Presidente, riscontrata la presenza dell'intero collegio, dichiara la seduta valida ed atta a deliberare.

Il Collegio

Premesso che nelle sue riunioni ha esaminato il rendiconto per l'esercizio 2002 approvato dal Comitato Esecutivo con deliberazione n 31 del 20/03/2003;

Rilevato che nel suo operato il Collegio si è uniformato allo statuto ed al regolamento di contabilità dell'Ente;

All'unanimità di voti

Delibera

di approvare l'allegata relazione sul rendiconto finanziario per l'esercizio 2002, del Consorzio di Bonifica n. 8 Conca di Sora che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale.

Relazione sul rendiconto per l'esercizio 2002

Il Collegio dei Revisori

preso in esame lo schema di rendiconto per l'esercizio 2002, predisposto dal Comitato Esecutivo con deliberazione n 31 del 20/03/2003 e consegnato all'organo di revisione in data 20/03/2003:

e corredato da:

- relazione al rendiconto della gestione dell'organo esecutivo sull'attività svolta e sui risultati conseguiti;
- elenco dei residui attivi e passivi distinto per anno di provenienza;
- conto del tesoriere;

Verificato e controllato

- la corrispondenza dei risultati di ciascuna risorsa di entrata ed intervento della spesa con quelli risultanti dalle scritture (previsioni iniziali, previsioni definitive, incassi e pagamenti, determinazione dei residui attivi e passivi);
- l'equivalenza delle previsioni e degli accertamenti di entrata con le previsioni e gli impegni di spesa dei capitoli relativi ai servizi per conto terzi;
- la corrispondenza del conto del tesoriere con gli incassi e pagamenti risultanti dal conto del bilancio;
- la regolarità delle procedure di entrata e di spesa;
- il rispetto del principio della competenza finanziaria nella rilevazione degli accertamenti e degli impegni;
- il rispetto durante l'anno dei limiti imposti dalla Tesoreria unica;
- l'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi anni 2002 e precedenti ;
- la sussistenza e l'esigibilità dei residui attivi;
- la corretta rappresentazione dei riepiloghi e dei risultati di cassa e di competenza;
- la corretta e completa esposizione dei risultati amministrativi nella relazione illustrativa, conformemente alle norme statutarie ed ai regolamenti dell'Ente;
- che sono stati adempiuti gli obblighi relativi alla dichiarazione annuale Irap ed alla dichiarazione dei sostituti di imposta (mod. 770);

Attesta

A) RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2002

L'esatta corrispondenza del conto e delle risultanze della gestione alle scritture contabili ed al conto del tesoriere e che:

1) le risultanze del *conto del tesoriere* si riassumono come segue:

fondo di cassa al 1° gennaio 2002	€	-	379.557,61
Riscossioni	€		2.779.395,33
Pagamenti	€	-	2.767.910,28
Differenza	€	-	368.072,56
pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate	€		0
fondo di cassa al 31 dicembre 2002	€	-	368.072,56

2) il *risultato di gestione* (gestione finanziaria di competenza) è così determinato

Riscossioni	€	1.564.848,78
Pagamenti	€	1.991.437,06
Differenza	€	- 426.588,28
residui attivi della competenza	€	1.253.204,03
residui passivi della competenza	€	-1221.038,98
Differenza	€	32.165,05



Avanzo/disavanzo al 31 dicembre 2002

€ - 394.423,23

3) il risultato di amministrazione (gestione finanziaria competenza + residui) è così determinato:

fondo iniziale di cassa	€	- 379.557,61	
Riscossioni	€	2.779.395,33	
Pagamenti	€	2.767.910,28	
fondo di cassa al 31 dicembre 2002	€		- 368.072,56
pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate	€		0
Residui attivi	€	1.878.437,40	
Residui passivi	€	2.765.431,48	
Differenza	€		- 886.994,08
Disavanzo al 31 dicembre 2002	€		-1255.066,64

4) il fondo di cassa al 31 dicembre 2002, corrisponde al saldo del conto presso la Tesoreria

Bilancio corrente: riclassificazione e comparazione

5) dalla riclassificazione delle risorse e delle spese di natura corrente accertate ed impegnate nell'esercizio, depurate delle rilevazioni straordinarie e non ricorrenti, al fine di dimostrare l'effettivo equilibrio finanziario si ottiene:

	Accertate	%
a) entrate		
Proprie titoli I e III da trasferimenti	€ 966.675,30	84,87
Entrate del titolo III di natura non ricorrente	€ 25.559,02	2,24
Entrate del titolo II di natura non ricorrente	€ 146.781,03	12,89
Totale a)	€ 1.139.015,35	100
b) spese		
Personale	€ 612.850,94	34,48
beni e servizi	€ 142.806,16	8,04
Spese istituzionali	€ 123.465,76	6,95
Altre spese correnti	€ 619.165,48	34,83
Interessi passivi	€ 98.554,43	5,55
Canoni di locazione	€ 49.331,85	2,78
Quota capitale mutui	€ 130.960,84	7,37
Totale b)	€ 1.777.135,46	100
Differenza (a-b)	€ - 638.120,11	

6) le risorse e la loro destinazione nella parte corrente hanno subito la seguente evoluzione negli ultimi due esercizi:

	anno 2001	%	Anno 2002	%
Entrate				
Per attività ordinaria	504.991,48	16,76	539.075,84	20,39
Entrate derivanti da tr.	677.417,66	22,48	574.380,49	21,73
Entrate diverse	18.197,34	0,60	25.559,02	0,97
Entrate in conto capitale	1.296.650,11	43,02	1.064.633,18	40,27
Entrate finanziarie	516.456,90	17,14	439.793,30	16,64
Totale entrate	3.013.713,49	100	2.643.441,83	100
Spese				
Personale	585.926,63	22,42	612.850,94	20,17
beni e servizi	133.133,16	5,10	142.806,16	4,70
Funz.	129.307,74	4,95	123.465,76	4,07
Istituzionali				
altre spese correnti	352.130,34	13,48	717.717,91	23,63
Spese in conto capitale	1.182.817,111	45,26	813.929,92	26,79
Acquisto beni strumentali/leasing	53.051,6410	2,03	54.339,41	1,79
Operazioni finanziarie	176.770,83	6,76	572.754,96	18,85
Totale spese	2.613.137,44	100	3.037.865,06	100
Differenza	+ 400.576,05		-394.423,23	

Passando all'analisi delle poste del Rendiconto finanziario 2002 che il Comitato Esecutivo sottopone al Consiglio di amministrazione per l'approvazione, si rileva:

Per quanto riguarda le entrate correnti passano tra il 2001 e il 2002 da € 1.200.606,49 a € 1.139.015,35 registrando un lieve decremento.

Le entrate per ruoli ammontanti a complessivi € 539.075,84, al netto dei recuperi su quote inesigibili, costituiscono la voce più significativa ed evidenziano un incremento rispetto all'anno precedente (€ 504.991,48).

Le entrate Regionali derivanti da finanziamenti pubblici per nuovi lavori sono ammontate a € 796.075,59 con un decremento pari a € 500.574,52 rispetto all'esercizio precedente, nel quale erano state di € 1.296.650,11.

Per quanto riguarda le uscite correnti passano tra il 2001 ed il 2002 da € 1.200.497,87 a € 1.596.840,77 con un incremento pari a € 396.342,90.

Le spese per il personale, costituenti la voce più significativa, incidono nella misura del 38,38 % sul totale delle spese correnti, ed ammontano ad € 612.850,94, contro € 585.926,63 del 2001.

- a) Lavori di sistemazione idraulica del Fosso "Sura Pantano" nel Comune di Sora. Importo della concessione pari a € 588.582,64.
- b) Lavori di sistemazione idraulica della frana in zona "Fontana Rotella nel Comune di Broccostella. Importo della concessione € 211.800,00.

Purtroppo nonostante il continuo impegno del Consorzio di Bonifica sul territorio nella realizzazione degli interventi, il disavanzo di amministrazione subisce un incremento.

I motivi sono molteplici:

innanzi tutto vi è stato un notevole decremento dei finanziamenti dei progetti inseriti nel piano annuale, con relativa mancanza delle entrate in conto spese generali;

Vi è stato il mantenimento degli impegni ormai assunti e giustificanti per la presenza sul territorio con opere di manutenzione e di spurgo dei canali, opere di straordinario intervento per razionalizzare le reti irrigue che in particolare negli interventi idraulici non sempre e non tutti sono ricopribili con i ruoli di contribuzione.

Vi è stata la eliminazione dal conto residui degli anni precedenti dei ruoli pari a € 208.965,98 emessi negli anni passati nei confronti del Provveditorato alle Opere Pubbliche, la questione relativa alla loro legittimità non è ancora stata definita il procedimento è al vaglio dell'Avvocatura dello Stato.

Nella predisposizione del Rendiconto Finanziario 2002 è stata effettuata una scrupolosa ricognizione dei residui attivi e passivi, è stata verificata la rispondenza dei risultati contabili con il conto del tesoriere.

IL PRESIDENTE
(Prof. Angelo PROSPERO)

