

OGGETTO: Atto di controllo. Consorzio di Bonifica Sud Pontino. Deliberazione del 25/03/2003 n. 34/C.A., avente per oggetto. "Rendiconto consuntivo 2002 - Approvazione -".

Scadenza 07 Giugno 2003.

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 Consiglio di Amministrazione del 25/03/2003 n. 34 del Consorzio di Bonifica Sud Pontino, avente per oggetto: "Rendiconto consuntivo 2002 - Approvazione -", dalla quale si desume la seguente situazione degli accertamenti e degli impegni al 31 dicembre 2002;

1) Conto Finanziario

a) gestione competenza

	<u>Entrate accertate</u>	<u>Uscite impegnate</u>
Titolo I	2.527.170,05	5.568.524,99
Titolo II	2.706.777,24	1.708.292,04
Titolo III	197.541,14	50.865,85
Titolo IV	1.708.292,04	3.172.996,35
Titolo V	-----	2.244.342,96
Titolo VI	3.098.778,60	-----
Titolo VII	2.244.342,96	-----
Totale	<u>12.482.902,03</u>	<u>12.745.022,19</u>

b) gestione residui

	<u>Attivi</u>	<u>Passivi</u>
Residui al 31/12/2001	+ 9.090.208,12	- 9.437.604,22
Somme riscosse/pagate nel 2002	- 3.500.438,53	- 4.769.186,03
Variazioni gestione residui	- 204.429,61	- 32.013,55
Totale	<u>5.385.339,98</u>	<u>4.636.404,64</u>
Residui competenza	4.152.412,85	4.502.018,82
Residui al 31/12/2002	<u>9.537.752,83</u>	<u>9.138.423,46</u>

2) Situazione Cassa

Somme incassate in c/competenza	8.330.489,18
Somme incassate in c/residui	3.500.438,53
Totale incassi	<u>11.830.927,71</u>

Somme pagate in c/competenza	8.243.003,37
Somme pagate in c/residui	4.769.186,03
	<hr/>
Totale pagamenti	13.012.189,40
Disavanzo di cassa al 31/12/2002	- 1.181.261,69
	<hr/>
3) Dimostrazione Disavanzo di Amministrazione	
Disavanzo di Cassa al 31/12/2002	- 1.181.261,69
Residui Passivi al 31/12/2002	- 9.138.423,46
	<hr/>
	- 10.319.685,15
Residui Attivi al 31/12/2002	+ 9.537.752,83
	<hr/>
Disavanzo di Amministrazione al 31/12/2002	- 781.932,32
	<hr/>

VISTA la Relazione del Collegio dei Revisori dei conti, con la quale si esprime parere favorevole all'approvazione del Rendiconto consuntivo 2002;

VISTA la relazione del Presidente al Rendiconto consuntivo 2002 del Consorzio di Bonifica Sud Pontino;

RITENUTO, per l'avvenuta scadenza del termine utile per il controllo, di adottare il presente atto, senza il preventivo parere della competente Commissione Consiliare;

all'unanimità,

DELIBERA

- di **APPROVARE** il Rendiconto consuntivo 2002 del " Consorzio di Bonifica Sud Pontino ", quale risulta dalla deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 25/03/2003, n. 34.

Il Presente provvedimento viene trasmesso, per opportuna conoscenza, alla competente Commissione Consiliare.

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

01/03/2003

563
DEL 20 GIU. 2003

Q

0110

CONSORZIO DI BONIFICA SUD PONTINO

(DCR 31 gennaio 1990, n. 1112 - DGR 18 ottobre 2002, n. 1379)

Fondi(LT) - Viale Piemonte n. 140

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ESTRATTO DEL VERBALE N. 10 DELLA SEDUTA DEL 25.3.2003

DELIBERAZIONE N° 34

Oggetto: rendiconto consuntivo 2002 - Approvazione.-

L'anno duemila tre il giorno venticinque del mese di marzo alle ore 18,50, in Fondi, presso la sede consortile, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, convocato con ^{fax} r.a.c.c. / del 18/3/03 prot.1045/03 così composto:

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

Assenti sig. Chinappi Antonio -

Per il Collegio dei Revisori dei Conti è presente il dr. Francesco Ruggieri - Presidente - dr. Antonio Bernardini e dr. Onorato Pannozzo - membri -

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

Assume la presidenza il sig. Franco Persichino -

Segretario il rag. Teresa D'Antonio -

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

OMISSIS

Prot. n. 1339/03
del - 2 APR 2003



PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa, a norma di statuto, all'albo di questo Consorzio per la durata di giorni 2 consecutivi, e precisamente dal 27/3 al 31/3/03 e che contro di essa, nel periodo suddetto
non è pervenuto reclamo alcuno o opposizione di sorta

Fondi il 1/4/2003

IL SEGRETARIO

Per: T. D'Antonio





segue deliberazione Consiglio di Amministrazione
n. 34 del 25/03/2003

VISTO il rendiconto consuntivo per l'esercizio finanziario 2002, predisposto da questo Ente, il quale presenta le seguenti risultanze finali:

Somme riscosse

a) in conto competenze -	€ 8.330.489,18-	
b) in conto residui -	<u>€ 3.500.438,53-</u>	
		€ 11.830.927,71=

Somme pagate

a) in conto competenze	€ 8.243.003,37=	
b) in conto residui	<u>€ 4.769.186,03-</u>	
		€ 13.012.189,40=
Disavanzo di cassa		- € 1.181.261,69-
Residui passivi al 31 dicembre 2002		- € 9.138.423,46=
Somma passiva		- € 10.319.685,15=
Residui attivi al 31 dicembre 2002		+ € 9.537.752,83=
Disavanzo di Amministrazione al 31 dicembre 2002		- € 781.932,32=

VISTA la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti in data 14 marzo 2003;

VISTE le leggi regionali 21 gennaio 1984, n. 4, 30 aprile 1991, n. 19 e 7 ottobre 1994, n. 50;

RITENUTO di dover procedere alla approvazione del rendiconto consuntivo e alla modifica dei residui attivi e passivi, accertati dallo stesso, nel bilancio di previsione 2003;

SENTITO il parere del direttore generale;

A voti unanimi

DELIBERA

- le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
- di approvare il rendiconto consuntivo di questo Consorzio per l'esercizio finanziario 2002 che si chiude con le risultanze riassuntive sopra esposte e alla modifica dei residui attivi e passivi, accertati dallo stesso, nel bilancio di previsione 2003;





segue deliberazione Consiglio di Amministrazione
n. 34 del 25/03/2003

- La presente deliberazione è soggetta a controllo, ai sensi dell'art. 16 della legge regionale 7 ottobre 1994, n.50, come modificato dall'art. 120 legge regionale 10 maggio 2001, n. 10.

IL SEGRETARIO
(Rag. Teresa D'Antonio)

F/fo: Rag. T. D'Antonio

IL PRESIDENTE
(Franco Persichino)

F/fo: F. Persichino



Copia conforme all'originale

IL SEGRETARIO

(Rag. Teresa D'Antonio)

Nell'esame delle spese e delle entrate di competenza dell'esercizio 2002 ci si è limitati a considerare solo quelle effettive di rilevante significato e quelle relative ai movimenti di capitale, trascurando le partite di giro.

PARTE PRIMA ENTRATE DI COMPETENZA

Titolo I - Entrate derivanti dai contributi dei consorziati -

Categoria 01 - Contributi generale -

Capitolo 0101 - Ruoli Principali -

Articolo 1 - Contributi agricoli ,a lordo dell'importo per il concessionario, non vincolati all'ammortamento dei mutui - €. 514.371,86 -

Articolo 1/a - Contributi agricoli vincolati all'ammortamento dei mutui - €. 708.598,08-

Articolo 2 - Contributi extragricoli a lordo dell'importo del concessionario - €.666.529,40 -

Capitolo 0102 -Ruoli Suppletivi -

Articolo 2 - Contributi extragricoli, ruolo per il recupero della fiscalità relativa a contribuenti iscritti a ruolo per rendite inferiore a quelle accertate o per i quali l'Ufficio Tecnico Erariale non ha ancora stabilita la rendita; - €. 142.542,10 - Emesso nel 2003, ma di competenza 2002-

Categoria 02 - Contributi per specifica attività istituzionali -

Capitolo 0201 - Ruoli per l'esercizio irrigazione - €. 495.428,61 - a lordo dell'importo per il Concessionario - vecchio e nuovo sistema di irrigazione-- con una minor entrata rispetto alla previsione di €. 201.788,20 -

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

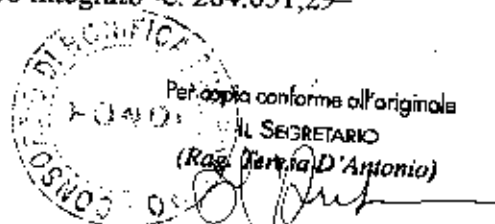
Categoria 03 - Trasferimenti per attività ordinaria - Lavori -

Capitolo 0301 - Manutenzione delle Opere pubbliche di bonifica -

Articolo 1 - ATO canone per il gestore del servizio idrico integrato -€. 284.051,29-

Capitolo 0302 - Rimborso delle spese generali -

Per copia conforme all'originale
IL SEGRETARIO
(Ros. Maria D'Antonio)



Articolo 1 Sui lavori di manutenzione -

Articolo 2 - Sui lavori di esecuzione di Opere pubbliche - €. 45.316,55- con una minor entrata rispetto alla previsione di €. 222.076,47 -

Categoria 04 - Trasferimenti per attività ordinaria, Contributi -

Capitolo 0401 - Contributo per le Opere pubbliche di bonifica riconosciute di rilevante utilità pubblica e sociale - legge n.50/94 - €. 955.445,26 -

Capitolo 0402 - Contributo nelle spese per assolvimento dei fini istituzionali -€. 304.709,57-

Articolo - 1 Opere di bonifica per il servizio pubblico di manutenzione - €. 87.797,67 -

Articolo -2 Contributo per il ripianamento ed adeguamento bonifica e irrigazione - Piano Antincendio L.R. 16/4/2002, n.8, art. 97 - €. 517.000,00-

Capitolo 0403 Contributo per l'esercizio irrigazione -

Articolo 1 legge regionale 10 maggio 2001, n.10 art. 130 - Contributo per il ripristino ed adeguamento opere di bonifica ed irrigazione - €. 516.456,90 -

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

Categoria 05 - Proventi patrimoniali -

Capitolo 0504 - Introiti diversi - €. 77.468,53 -

Categoria 06 - Partite che si compensano nella spesa -

Capitolo 0601 -Proventi per rimborsi spese -

Articolo 3 - Rimborso interessi su mutui - legge 54/78 - £. 120.072,61 -

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

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

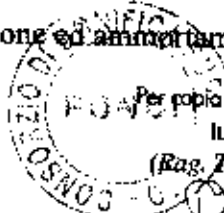
Articolo 1 - Dalla Regione - €. 523.326,83 - con - una minore entrata rispetto alla previsione di €. 2.591.765,59 per lavori non ancora eseguiti e riportati nel bilancio di previsione 2003 -

Articolo 2 - Dallo Stato - Lavori ex Agenzia per il Mezzogiorno - ora Ministero delle Politiche Agricole - €.1.183.572,21 - con una minor entrata rispetto alla previsione di £.€. 19.015,76 -

Articolo 3 - Da Altri Enti - M.A.F. Vecchi lavori del Ministero Agricoltura e Foreste €. 1.393,00 - con - una minore entrata rispetto alla previsione di €.1.189,28 -

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

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



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

Categoria 11 – Quota annuale di ammortamento dei beni strumentali –

Titolo VI Entrate derivanti da operazioni finanziarie

Categoria 12 - Riscossione di crediti –

Capitolo 1202 – Recupero crediti

Articolo 1 – prestiti per acquisto macchinari –

Categoria 13 – Assunzione di mutui

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

Capitolo 1302 - Assunzione di mutuo per pareggio disavanzo esercizi pregressi –

Articolo 1 - Assunzione di mutuo per pareggio esercizio 2002 - € 252.723,54- con una minor entrata rispetto alla previsione di € 252.723,54 – mutuo non stipulato-

Articolo 2 - Assunzione di mutuo per disavanzo esercizio 2001- € 347.396,10 -

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

Capitolo 1401 - “ “ “ “ -

Articolo 1 - Anticipazioni varie per operazioni di prefinanziamento - € 2.751.382,50 – con una economia rispetto alla previsione di € 1.380.272,69 -

PARTE SECONDA SPESE DI COMPETENZA

Titolo I - Spese Correnti –

Categoria 01 - Funzionamento degli organi istituzionali –

Capitoli 0101 – 0102 – 0103 – 0104 – 0105 – 0106 – e 0107 – le spese di finanziamento degli organi istituzionali di cui ai capitoli menzionati sono risultate pari a € 93.638,86 – con una minore spesa rispetto alla previsione di € 8.553,77 –

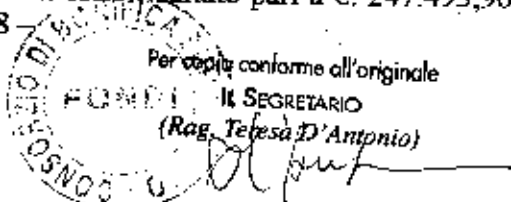
Categoria 02 - Personale –

Capitoli 0201 – 0202 – 0203 – 0204 – 0205 – 0206 – 0207 – 0208 – 0209 – 0210 – e 0211 – le spese per stipendi ed altri assegni fissi al personale in genere di cui ai capitoli menzionati sono risultate pari a € 2.693.089,10 =, con una minore spesa rispetto alla previsione di € 27.210,88-

Categoria 03 – Acquisto di beni di consumo e servizi –

Capitoli 0301 – 0302 – 0304 – 0305 – 0306 – 0307 – 0308 – e 0309- Le spese per il funzionamento degli uffici di cui ai capitoli menzionati sono risultate pari a € 247.493,96- con una minore spesa rispetto alla previsione di € 4.121,48 –

Per copie conforme all'originale
Il SEGRETARIO
(Rag. Telesia D'Antonio)



categoria 04 – Funzioni consorziali di base –

Capitoli 0401 – 0402 – 0403 – e 0404 – Le spese per la tenuta del catasto – Assistenza ai consorziati – Studi, piani e progettazioni – Incentivazione ai sensi della legge 109, di cui ai capitoli menzionati sono risultate pari a € 310.874,13 –

Categoria 05 – Manutenzione ed esecuzione delle Opere –

Capitolo 0501 Lavori di manutenzione ordinaria eseguiti in concessione –

Articolo 1 – Contributo ripristino ed adeguamento della bonifica e irrigazione Piano antincendio- È risultato pari a € 517.000,00 -

Capitolo 0502 Lavori di manutenzione a totale carico del consorzio € 12.316,55–

Capitolo 0503 - gli articoli 1 –2 – e 3 Le spese per la gestione degli impianti idrovori ed altre opere riconosciute di rilevante utilità pubblica e sociale di cui agli articoli menzionati sono risultate pari a € 196.253,62 –

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

Capitolo 0601 – gli articoli 1 – 2 – 3 – 4 e 4/a – spese di manutenzione e gestione dei mezzi meccanici di cui agli articoli menzionati sono risultate pari a € 186.440,93 –

Categoria 07 – Manutenzione ed esercizio delle opere irrigue –

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

Capitolo 0702 – gli articoli 1/a 2 3 4 4/a e 4/b – spese per manutenzione ed esercizio delle opere irrigue di cui agli articoli menzionati sono risultate pari a € 592.120,31 –

Categoria 08 – Interessi passivi –

Capitoli 0801 – 0802 – e 0803 – spese relative al servizio di cassa, interessi passivi su aperture di credito e interessi su rate di ammortamento dei mutui di cui agli capitoli menzionati sono risultate pari a € 473.708,77 – con una minore spesa rispetto alla previsione di € 3.168,44 –

Categoria 09 – Partite che si compensano nelle entrate -

Capitoli 0901 – 0902 – e 0905 – spese per sgravi di contributi , rimborsi e compenso per il concessionario, di cui ai capitoli menzionati sono risultate pari a € 163.807,08 – con una minore spesa rispetto alla previsione di € 436,03–

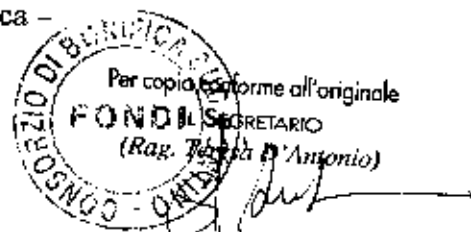
Categoria 10 – Somme non attribuibili –

Capitoli 1001 – 1002 – e 1003 – spese per somme non attribuibili di cui ai capitoli menzionati sono risultate pari a € 81.781,68 –con una minore spesa rispetto alla previsione di € 211,54-

Titolo II - Spese in conto capitale –

Categoria 11 – Esecuzione di Opere Pubbliche di bonifica –

Capitolo 1101 - Lavori –



Articoli 1 - 2 - e 3 - lavori per conto della Regione - Per conto dello Stato (MAF.) - Per conto degli altri Enti (Ministero delle Politiche Agricole) - Le spese di esecuzione per i lavori di cui agli articoli menzionati sono risultate pari a €.1.708.292,04 - , con un minor accertamento rispetto alla previsione di €. 2.611.970,63 -

Titolo III - Acquisto di beni strumentali -

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

Capitolo 1302 - Beni Mobili -

Articoli 1 - 2 - e 3 - spese per attrezzature e mezzi tecnici, automezzi e mobili di arredo e macchine d'ufficio di cui agli articoli menzionati sono risultate pari a €. 50.865,85 - con una minore spesa rispetto alla previsione di €. 0,25 -

Titolo IV - Spese derivanti da operazioni di finanziarie -

Categoria 14 - Concessione di crediti -

Capitolo 1402 -Concessione di crediti - €. 64.161,84 - Quota restituzione finanziamento per acquisto escavatore - con una minore spesa rispetto alla previsione di €. 0,18 -

Categoria 15 - Rimborso di mutui -

Capitolo 1503 - Quota capitale compresa nelle annualità di ammortamento di mutui contratti per copertura disavanzi di amministrazione - €. 357.452,01 - con una minore spesa rispetto alla previsione di €. 23.369,36, dovuta alla quota di ammortamento del mutuo per ripianamento passività esercizio 2000, non stipulato nell'esercizio 2002 -

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

Capitolo 1601 - articolo I - Estinzione di debiti - Anticipazioni e operazioni finanziarie varie - €. 2.751.382,50 - con una minore spesa rispetto alla previsione di €. 1.380.272,69-

Al 31 dicembre 2002 il rendiconto consuntivo chiude con un disavanzo di €.781.932,32 = -.

Il risultato di bilancio relativo al solo esercizio finanziario 2002 determina in effetti un disavanzo di gestione pari a €. 609.516,28 = .

Alla stessa data si è accertato nei confronti del tesoriere consortile Banca Popolare di Fondi, agenzia 2 di Fondi, un fondo di cassa pari a €.-1.181.261,69 - scaturito dalla differenza tra le entrate e le spese al 31/12/2002.

I fondi indisponibili alla stessa data, i quali sono formati dalle somme dei lavori finanziati dal Ministero delle Politiche Agricole” perizia di completamento del progetto di irrigazione 23/406/AC “e quota parte dei lavori e delle perizie finanziate dalla Regione Lazio, il tutto ammontante globalmente alla data del 31 dicembre 2002 a €. 842.551,86 - (fondi indisponibili).

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

Lo scoperto di cassa , alla data sopra citata , nei confronti del tesoriere , Banca Popolare di fondi , è pari a €.2.023.813,55 - .

Tale esposizione risulta nei limiti dello scoperto contrattuale di €.2.065.827 - .

Alla minore entrata di €. 380.162,28 =, derivante dalla differenza tra le entrate e le spese effettive risultanti dal conto consuntivo e le corrispondenti entrate e spese effettive del preventivo 2002, fa riscontro, nel titolo IV - operazioni finanziarie, una minore entrata di €. 229.354,00, data dalla differenza tra le entrate e le spese risultanti dal conto consuntivo e le corrispondenti entrate e spese del preventivo 2002, che sommata alla minore entrata di €. 380.162,28, è pari a €. 609.516,28 =, che rappresenta il disavanzo del solo esercizio finanziario 2002.

Dall'accertamento delle situazioni creditorie e debitorie dei residui attivi e passivi degli anni precedenti si ottiene una riduzione dei primi pari a €.204.429,61 = e dei secondi pari a €.32.013,55 =, con una differenza passiva di €.172.416,06 =, che sommato all'importo di €.609.516,28 = sopra citato è pari a €. 781.932,34= che è il disavanzo dell'esercizio 2002.

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

Residui Attivi

Capitolo 0101 – Articolo 1 - Ruoli Principali Agricoli – maggior accertamento di €. 95.544,53, dovuto ad un errore materiale per incasso delle somme regionali per le manutenzione delle opere di rilevante interesse regionale ,(legge 53/98, articolo 3), Versate dalla Regione Lazio e scambiate dal Tesoriere per accrediti del concessionario su ruolo 2001, contemporaneamente vi è un minor accertamento per sgravi di contributi. di €. 2.035,20– deliberazioni 25/9/2002,n. 259 e 6/2/03, n. 316;

Capitolo 0101 – Articolo 2 – Ruolo extragricoli - maggior accertamento di €. 95.544,53, dovuto ad un errore materiale per incasso delle somme regionali per le manutenzione delle opere di rilevante interesse regionale ,(legge 53/98 , articolo 3), Versate dalla Regione Lazio e scambiate dal Tesoriere per accrediti del concessionario su ruolo 2001, contemporaneamente vi è un minor accertamento per sgravi di contributi. di €. 83.033,94— deliberazioni 25/9/2002,n. 259 e 6/2/03, n. 316; ;

Capitolo 0102 – Articolo 2 – Ruolo Suppletivo adeguamento extragricoli - maggior accertamento di €. 47.772,26, dovuto ad un errore materiale per incasso delle somme regionali per le manutenzione delle opere di rilevante interesse regionale ,(legge 53/98 , articolo 3), Versate dalla Regione Lazio e scambiate dal Tesoriere per accrediti del concessionario su ruolo 2001, contemporaneamente vi è un minor accertamento per sgravi di contributi. di €. 10.867,59— deliberazioni 25/9/2002,n. 259 e 6/2/03, n. 316; ;

Capitolo 0201 - Ruolo irrigazione - maggior accertamento di €. 47.772,26, dovuto ad un errore materiale per incasso delle somme regionali per le manutenzione delle opere di rilevante interesse regionale ,(legge 53/98, articolo 3), Versate dalla Regione Lazio e scambiate dal Tesoriere per accrediti del concessionario su ruolo 2001, contemporaneamente vi è un minor accertamento per sgravi di contributi. di €. 59,26— deliberazioni 25/9/2002,n. 259 e 6/2/03, n. 316;

CONSORZIO FONDI
SEGRETERIO
(Rapp. Teresa D'Antonio)

conforme all'originale

6

Capitolo 0301 Manutenzione delle opere pubbliche – minor accertamento di €. 91.416,81 – dovuto a manutenzione di urgenza eseguite e nono finanziate dalla Regione;

Capitolo 0401- Manutenzione e gestione delle opere pubbliche di bonifica di rilevante interesse regionale - – minore accertamento di €. 286.633,58, dovuto ad un errore materiale per incasso delle somme regionali (legge 53/98, articolo 3), già versate dalla Regione Lazio e scambiate dal Tesoriere per accrediti del concessionario su ruoli di contribuenza -;

Capitolo 1102 – articolo 2 - Ammortamento Automezzi – minor accertamento di €. 11.878,51 – dovuto ad errore materiale -

Capitolo 1401 – articolo 1 - Anticipazioni varie per operazioni di prefinanziamento – minor accertamento di €. 5.027,14 = dovuto ad anticipazione utilizzata parzialmente –

Residui Passivi

Capitolo 0106 - Spese per svolgimento elezioni – minor accertamento di €. 2.467,32 -;

Capitolo 0306- Spese legali, notarili e consulenza tecnica amministrativa –minor accertamento di €. 1.264,29 -;

Capitolo 0308 –Spese per la partecipazione ad enti e associazioni- minor accertamento di €. 4.875,35 -;

Capitolo 0502 – Lavori di manutenzione a carico del Consorzio – minor accertamento di €. 1.162,70£. 2.470.469 -;

Capitolo 0702 – articolo 1/a – Esercizio irrigazione “ Materiali” – minor accertamento di €. 701,50-;

Capitolo 0902- Rimborsi e congruagli di contribuenza – minor accertamento di €. 204,04 -;

Capitolo 1101 – articolo 1 – Esecuzione di O.P. finanziate dalla Regione- – minor accertamento di €. 15.732,22 – per chiusura lavori ;

Capitolo 1601 – articolo 1 – Anticipazioni varie per operazioni di prefinanziamento – minor accertamento di €. 5.027,14 -;

Il rendiconto consuntivo per l'esercizio 2002 chiude con un disavanzo di amministrazione pari a €. 781.932,32 =

Tale risultato è stato determinato da più eventi :

1) la maggiore spesa del servizio irrigazione rispetto alle entrate, ciò è dovuto dai numerosi problemi che si sono verificati per mettere in funzione il nuovo sistema di irrigazione ; in oltre le condizione climatiche hanno determinato un gran consumo di energia elettrica e di carburante per il funzionamento dei gruppi elettrogeni per far funzionare i pozzi, il tutto aumentato del costo del personale e dalle ore di straordinario, fatte per poter consentire agli agricoltori di non soffrire della siccità.

A fronte di tutto questo, ci si deve adoperare per poter scaricare i costi sull'utenza, secondo il criterio di costi e ricavi, tenendo conto del beneficio apportato.

2) da interessi passivi pagati al tesoriere su anticipazioni

CONSIGLIO DI BONIFICA S.p.A.
FONDAZIONE
Il SEGRETARIO
(Rag. Teresa D'Antonio)

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

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

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

Da quanto esposto appare evidente che il Consorzio deve operare in modo da contenere il disavanzo di amministrazione , con un controllo minuzioso della spesa, la quale non può essere superiore alle entrate, eseguendo i lavori di manutenzione delle opere di bonifica ed irrigazione in diretta amministrazione .

Considerando quanto esposto appare evidente che il Consorzio dovrà valutare l'opportunità di ripianare tale disavanzo, con revisione dei bilanci di previsione e ricerca dei flussi finanziari per far fronte alla situazione debitoria , predisponendo un piano di risanamento finanziario ai sensi dell'articolo 31 della legge 4 del 1984 e della legge 50/94, con la riorganizzazione dell'organico e la verifica complessiva della funzionalità dell'Ente.

Nelle more di approntare il piano di risanamento si rende necessario avviare un processo di riorganizzazione e di risanamento finanziario , attuando un processo evolutivo all'interno delle attività consortili che determini una netta inversione di tendenza nei confronti della politica di indebitamento consolidata.

Il ripianamento del disavanzo scaturito dall'esercizio 2002, è già stato previsto nel bilancio di previsione 2003, con la stipula di un mutuo ai sensi della legge regionale 54/78.

Fondi, li 27 FEB 2003

IL PRESIDENTE
(Franco Persichino)

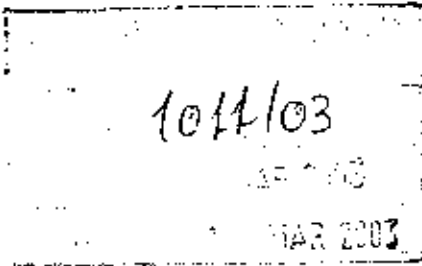


Per copia conforme all'originale
FONDI
SECRETARIO
(Rosa Teresa D'Antonio)



CONSORZIO DI BONIFICA SUD PONTINO

Fondi



CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2002

**RELAZIONE
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**



Per copia conforme all'originale

IL SEGRETARIO

(*Ing. Teresa D'Antonio*)

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Teresa D'Antonio".

Relazione Collegio Revisori dei Conti

I componenti del Collegio dei Revisori del Consorzio di Bonifica Sud Pontino, Dott. RUGGIERI Francesco, Dott. BERNARDINI Antonio, Dott. PANNOZZO Onorato:

- Vista la documentazione relativa al conto consuntivo 2002;
- Visto lo statuto dell'Ente;
- Considerato che l'Ente non è dotato di una specifica contabilità economica;
- Considerato che l'Ente non ha adottato il regolamento di contabilità;

Rilevano che:


- La contabilità finanziaria è tenuta con il sistema meccanizzato;
- Risultano emessi n. 736 riversali e n. 1746 mandati;
- Il Consorzio non è tenuto alla contabilità ai fini IVA;
- L'ente ha provveduto al riaccertamento dei residui attivi e passivi;
- Il Comitato Esecutivo del 27 Febbraio 2003 ha preso atto del rendiconto consuntivo 2002;
- I dati di bilancio rispettano i principi della uniformità, confrontabilità, omogeneità ed integrità.

Tenuto conto che:

- Durante l'esercizio 2002, l'organo di revisione ha svolto le sue funzioni in ottemperanza alle competenze previste dallo Statuto ed alla vigente normativa, avvalendosi anche di tecniche motivate di campionamento. Il Collegio ha verificato dettagliatamente i saldi delle schede contabili relative all'esercizio 2002 con le risultanze esposte nel rendiconto consuntivo 2002, accertandone la conformità;
- Le funzioni sopra richiamate ed i relativi pareri espressi dall'organo di revisione risultano dettagliatamente riportati nei verbali trascritti nell'apposito registro:

Il Collegio dei Revisori dei Conti rileva quanto segue:

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



QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

ENTRATE

EFFETTIVE, PER MOVIMENTI DI CAPITALI DI GIRO, ACCERTATE:

	ESERCIZIO 2001		ESERCIZIO 2002
	(EURO)		
RISCOSSE	25.110.551.090	12.968.517,00	€ 8.330.489,18
DA RISCOOTERE	5.290.042.197	2.732.079,00	€ 4.152.412,85
TOTALE ENTRATE	30.400.593.287	15.700.596,00	€ 12.482.902,03

USCITE

EFFETTIVE, PER MOVIMENTO DI CAPITALE DI GIRO, IMPEGATE:

	ESERCIZIO 2001		ESERCIZIO 2002
PAGATE	21.242.684.777	10.970.931,00	€ 8.243.003,37
DA PAGARE	8.901.269.011	4.597.122,00	€ 4.502.018,82
TOTALE USCITE	30.143.953.788	15.568.053,00	€ 12.745.022,19

BILANCIO DI COMPETENZA

1) GESTIONE DI COMPETENZA CON VARIAZIONE DEI RESIDUI

ESERCIZIO 2001 ESERCIZIO 2002

ENTRATE

TASSE E CONTRIBUTI	11.769.235.621	6.078.303,00	€ 5.233.947,29
PROVENTI DIVERSI	69.574.107	35.932,00	€ 197.541,14
ENTRATE STRAORDINARIE	4.750.520.000	2.453.439,00	€ 3.098.778,60
MOVIMENTO DI CAPITALI	10.098.039.222	5.216.202,00	€ 1.708.292,04
PARTITE DI GIRO	<u>3.713.225.407</u>	<u>1.917.721,00</u>	<u>€ 2.244.342,96</u>
TOTALE ENTRATE	30.400.594.357	15.700.597,00	€ 12.482.902,03
(VARIAZIONI RESIDUI ATTIVI)	<u>-321.780.306</u>	<u>-166.186,00</u>	<u>€ - 204.429,61</u>
TOTALE ENTRATE	30.078.814.051	15.534.411,00	€ 12.278.472,42
DISAVANZO D'AMMINISTRAZIONE 2001	<u>572.652.642</u>	<u>347.396,00</u>	
DISAVANZO D'AMMINISTRAZIONE 2002			<u>€ 781.932,32</u>
TOTALE A PAREGGIO	30.078.814.051	15.534.411,00	€ 13.060.404,74

SPESE

SPESE DI FUNZIONAMENTO E SPESE GENERALI	7.494.410.238	3.870.540,00	€ 5.568.524,99
SPESE PROG. ESEC. MAN. OPERE	11.893.252.052	8.142.352,00	€ 3.172.996,35
SPESE STRAORDINARIE	197.997.937	102.257,00	€ 50.865,85
MOVIMENTO DI CAPITALI	6.845.069.224	3.535.183,00	€ 1.708.292,04
PARTITE DI GIRO	<u>3.713.225.407</u>	<u>1.917.721,00</u>	<u>€ 2.244.342,96</u>
TOTALE USCITE	30.143.954.858	15.568.053,00	€ 12.745.022,19
(VARIAZIONI RESIDUI PASSIVI)	<u>-15.928.256</u>	<u>-8.226,00</u>	<u>€ - 32.013,55</u>
TOTALE	30.128.026.602	15.559.827,00	€ 12.713.008,64
DISAVANZO D'AMMIN. ES. 2002	<u>623.440.091</u>	<u>321.980,00</u>	<u>€ 347.396,10</u>
DISAVANZO D'AMMIN. ES. 2001			
TOTALE A PAREGGIO	30.751.466.693	15.881.807,00	€ 13.060.404,74



Copia conforme all'originale

IL SEGRETARIO

Messa Teresa D'Antonio

2) GESTIONE RESIDUI

RESIDUI ATTIVI

RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2001	16.632.661.268	8.590.053,00	
RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2002			€ 8.463.656,95
VARIAZIONI RESIDUI ESERCIZIO 2001	<u>-321.780.306</u>	-166.186,00	
VARIAZIONI RESIDUI ESERCIZIO 2002			€ - 204.428,61
TOTALE	16.310.880.962	8.423.867,00	€ 8.259.227,34
DI CUI RISCOSSI NELL'ES.	<u>5.212.999.192</u>	2.692.289,00	€ - 2.873.887,36
DI CUI DA RISCOUTERE AL 31/12	11.097.881.770	5.731.578,00	€ 5.385.339,98
RESIDUI ATTIVI FORMATI NELL'ES.	<u>5.290.043.267</u>	2.732.079,00	€ 4.152.412,85
TOTALE	16.387.925.037	8.463.657,00	€ 9.537.752,83

RESIDUI PASSIVI

RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2001	20.096.971.526	10.379.220,00	
RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2002			€ 9.437.604,22
VARIAZIONI RESIDUI PASSIVI ES2001.	<u>-15.928.256</u>	-8.226,00	
VARIAZIONI RESIDUI PASSIVI ES 2002			€ - 32.013,55
TOTALE	20.081.043.270	10.370.993,00	€ 9.405.590,67
DI CUI PAGATI NELL'ES.	<u>-10.708.563.447</u>	-5.530.511,00	€ - 4.769.186,03
DI CUI DA PAGARE AL 31/12	9.372.479.823	4.840.482,00	€ 4.636.404,64
RESIDUI PASSIVI FORMATI NELL'ES.	<u>8.901.270.081</u>	4.597.122,00	€ 4.502.018,82
TOTALE	18.273.749.904	9.437.604,00	€ 9.138.423,46

3) SITUAZIONE DI CASSA

ENTRATE

	ESERCIZIO 2001		ESERCIZIO 2002
FONDI INDISPONIBILI AL 1/1	6.833.708.480	3.529.316,00	€ 2.101.198,43
TASSE E CONTRIBUTI	15.029.131.543	7.761.899,00	€ 3.472.032,72
PROVENTI DIVERSI	174.929.534	90.344,00	€ 146.629,17
MOVIMENTO DI CAPITALI	6.403.331.200	3.307.045,00	€ 2.767.216,76
PARTITE DIO GIRO	3.503.158.813	1.809.231,00	€ 1.944.610,53
RESIDUI ATTIVI	<u>8.053.869.359</u>	4.159.478,00	€ 3.500.438,53
TOTALE	39.998.128.929	20.657.310,00	€ 13.932.126,14
FONDI INDISPONIBILI AL 31/12	<u>-4.068.487.489</u>	-2.101.198,00	€ - 842.551,86
TOTALE	35.929.641.440	18.556.111,00	€ 13.089.574,28
DEFICIT DI CASSA AL 31/12	<u>2.855.315.264</u>	1.474.647,00	€ 2.023.813,55
TOTALE A PAREGGIO	38.784.956.704	20.030.758,00	€ 15.113.387,83

SPESE

DEFICIT DI CASSA AL 1/1	3.992.838.313	2.062.129,00	€ 1.474.647,26
SPESE DI FUNZIONAMENTO-SPESE GENERALI	6.990.419.253	3.610.250,00	€ 4.324.085,64
SPESE PROG. ESEC. MAN. ESER. OPERE	7.502.574.779	3.874.757,00	€ 1.721.670,99
SPESE STRAORDINARIE	169.857.937	87.724,00	€ 50.865,85

Per copia conforme all'originale
SECRETARIO
Dott. G. D'Antonio
CONSORZIO DI BONIFICAZIONE
FONDI
MILANO

MOVIMENTO DI CAPITALI	3.323.957.298	1.716.681,00	€ 164.018,88
PARTITE DI GIRO	3.255.875.510	1.681.519,00	€ 1.982.362,01
RESIDUI PASSIVI	<u>10.708.563.447</u>	<u>5.530.511,00</u>	<u>€ 4.769.186,03</u>
TOTALE	35.944.086.537	18.563.571,00	€ 14.486.836,66
AVANZO DI CASSA AL 31/12/	<u>2.840.870.167</u>	<u>1.467.187,00</u>	<u>€ 626.551,17</u>
TOTALE A PAREGGIO	38.784.956.704	20.030.758,00	€ 15.113.387,83

4) DEFICIT DI CASSA E

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE

	ESERCIZIO 2001		ESERCIZIO 2002
A) DEFICIT DI CASSA AL 31 DICEMBRE	<u>2.855.315.264</u>	<u>1.474.647,00</u>	<u>€ 2.023.813,55</u>
B) RESIDUI PASSIVI			
ANTERIORE AL 2001	9.372.479.823	4.840.482,00	
FORMATI NEL 2001	<u>8.901.270.081</u>	<u>4.597.122,00</u>	
ANTERIORI AL2002			€ 4.636.404,64
FORMATI NEL2002			<u>€ 4.502.018,82</u>
TOTALE RESIDUI PASSIVI AL 31 DICEMBRE	18.273.749.904	9.437.604,00	€ 9.138.423,46
C) FONDI INDISPONIBILI AL 31/12	4.068.487.489	2.101.198,00	€ 842.551,86
D) RESIDUI ATTIVI			
ANTERIORE ALL'ESERCIZIO 2000	11.097.881.770	5.731.578,00	
FORMATI NELL'ESERCIZIO 2000	5.290.043.267	2.732.079,00	
ANTERIORE ALL'ESERCIZIO2001			€ 5.385.339,98
FORMATI NELL'ESERCIZIO2001			<u>€ 4.152.412,85</u>
TOTALE RESIDUI ATTIVI AL 31/12	16.387.925.037	8.463.657,00	€ 9.537.752,83
E) DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE (A+B -C -D)	672.652.642	347.396,00	€ 781.932,32

Il Collegio ha comparato i risultati del conto consuntivo 2002 con quelli del conto consuntivo 2001. Al fine di una migliore lettura dello sviluppo dei processi interni e della gestione dell'Ente, i dati riportati per l'anno 2001 compaiono sia in lire che in euro.

COMMENTO ALLE PRINCIPALI VOCI DI BILANCIO

- DEFICIT DI CASSA -

Il disavanzo di cassa, presso il Tesoriere del Consorzio al 31/12/2002, ammonta ad Euro 2.023.813,55. Tale valore risulta nettamente superiore a quello dell'anno precedente (2001) che, riportato in euro, risulta essere di 1.474.647,27 (in lire 2.855.315.264).



L'esposizione complessiva del Consorzio ha comportato oneri finanziari per Euro 473.708,77 di cui:

- Euro 284.008,45 per operazioni straordinarie di cassa;
- Euro 188.667,41 per quote interessi su mutui;
- Euro 1.032,91 per spese relative al servizio di cassa.

- ENTRATE DI CASSA -

- Le entrate accertate nel 2002 ammontano ad Euro 12.482.902,03 di cui Euro 8.330.489,18 in c/competenza;
- i residui attivi degli Anni Precedenti, riscossi in c/competenza, ammontano ad Euro 2.873.887,36 e quelli da riscuotere ammontano ad Euro 5.385.339,98; a questi ultimi vanno aggiunti i nuovi residui attivi formati nell'esercizio, pari ad Euro 4.152.412,85, che costituiscono un totale di residui attivi pari ad Euro 9.537.752,83.

- SPESE IMPEGNATE -

Le spese impegnate nel 2002 ammontano ad Euro 12.745.022,19 di cui in c/competenza pagate Euro 8.243.003,37 e da pagare 4.502.018,82 (nuovi residui); residui passivi Anni Precedenti pagati in c/competenza Euro 4.769.186,03, da pagare Euro 4.636.404,64; i residui totali ammontano ad Euro 9.138.423,46 (4.636.404,64 + 4.502.018,82).

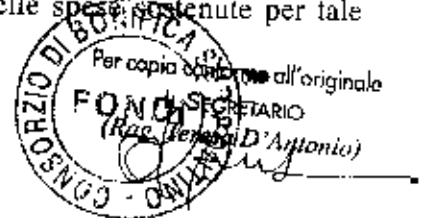
CONCLUSIONI

Il bilancio relativo all'anno 2002 chiude con un disavanzo di Euro 781.932,32.

CONSIDERAZIONI

Il Collegio dei Revisori dei Conti considera eccessivamente onerosa la gestione finanziaria, incidendo, quest'ultima, negativamente sul risultato di esercizio. Tale situazione deriva prevalentemente dai tempi di trasferimento delle risorse dalla Regione al Consorzio ed ha comportato un costo per interessi passivi su anticipazione straordinaria per circa 300.000,00 Euro.

Inoltre, il Collegio rileva che sul disavanzo di esercizio incide anche la gestione e la manutenzione del servizio di irrigazione per Euro 201.788,20, pari al 25,80 % dello stesso. Essendo tale servizio a domanda, il Consorzio deve necessariamente trovare una copertura delle spese sostenute per tale motivo nell'emissione di ruoli per l'irrigazione (L.R. n.53 del 1998).



TUTTO CIÒ PREMESSO

Il Collegio dei Revisori esprime parere favorevole all'approvazione del bilancio con l'impegno ad accertare i risultati di una efficace programmazione sia inerentemente alla copertura delle suddette maggiori spese di irrigazione sia all'equilibrio dei flussi finanziari.

Fondi li 14/03/03

Il Collegio dei Revisori

Dott RUGGIERI Francesco

Dott. BERNARDINI Antonio

Dott. PANNOZZO Onorato

Francesco Ruggieri
Bernardini Antonio
Onorato PannoZZo



Copia conforme all'originale
IL SEGRETARIO
(Teresa D'Antonio)

Teresa D'Antonio

PARTE PRIMA ENTRATE DI COMPETENZA									
N.	CAPITOLO DENOMINAZIONE	Competenza euro	Variazioni in +/- euro	Provisione definitiva euro	ENTRATE ACCERTATE			Minore o maggiore entrate	
					Riscosse	Da riscuotere	Totale		
	TITOLO I - Entrate per attività derivanti dai contribuenti dei consorziati								
	Categoria 01 - Contribuzione generale								
0101	Ruoli Principali								
ART.1	Agricoli	€ 495.046,20	€ 49.325,96	€ 514.371,86	€ 178.179,55	€ 336.192,31	€ 514.371,86	€ 0,00	
ART.1/a	Agricoli-quot vincol ammorti,multi	€ 757.923,74	- € 49.325,66	€ 708.598,08	€ 597.171,96	€ 111.426,12	€ 708.598,08	€ 0,00	
ART.2	Extraagricoli	€ 666.229,40		€ 666.229,40	€ 335.973,68	€ 130.255,72	€ 666.229,40	€ 0,00	
		€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
0102	Ruoli supplementari e adeguamenti								
ART.1	Agricoli	€ 60,00		€ 60,00	€ 60,00	€ 0,00	€ 60,00	€ 0,00	
ART.2	Extraagricoli	€ 142.542,10		€ 142.542,10	€ 0,00	€ 142.542,10	€ 142.542,10	€ 0,00	
	Totale categoria 01	€ 2.031.741,44	€ 0,00	€ 2.031.741,44	€ 1.311.325,19	€ 720.416,25	€ 2.031.741,44	€ 0,00	
	Categoria 02 - Contributi per specifiche attività istituzionali								
0201	Ruoli per asseroz.irrigazione								
0202	Ruoli van	€ 697.216,81	€ 0,00	€ 697.216,81	€ 414.614,66	€ 80.813,95	€ 495.428,61	€ 0,00	
	TOTALE Categoria 02	€ 697.216,81	€ 0,00	€ 697.216,81	€ 414.614,66	€ 80.813,95	€ 495.428,61	€ 0,00	
	TOTALE TITOLO I	€ 2.728.958,25	€ 0,00	€ 2.728.958,25	1.725.939,85 €	€ 801.230,20	€ 2.527.170,05	- € 201.788,20	
	TITOLO II - Entrate per attività ordinaria derivanti da trasferimenti di fondi dal bilancio della Regione dello Stato o altri Enti								
	Categoria 03 - Trasf per attività ordinaria lavori								
0301	Manutenzione delle opere pubbliche								
ART.1	ATO canone per il gestore del serv. idrico integrato	€ 284.051,29	€ 0,00	€ 284.051,29	€ 284.051,29	€ 0,00	€ 284.051,29	€ 0,00	
0302	Rimborso delle spese generali	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Art.1	Sui lavori di manutenzione								
Art.2	Sui lavori di esecuz di opere pubbliche	€ 263.383,02	€ 0,00	€ 263.383,02	€ 0,00	€ 41.316,55	413.16,55	- € 222.076,47	
Art.3	Sui lavori di associazione di opere private	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
	Totale categoria 03	€ 547.444,31	€ 0,00	€ 547.444,31	€ 284.051,29	€ 41.316,55	€ 325.367,84	- € 222.076,47	




PARTE PRIMA ENTRATE DI COMPETENZA									
N.	CAPITOLO DENOMINAZIONE	Competenza euro	Variazioni in +/- euro	Previsione definitiva euro	ENTRATE ACCERTATE			Minore o migliore entrata	
					Riscosse	Da riscuotere	Totale		
	Categoria 04: trasf. per attività ordinaria								
	contributi								
0401	Contributi per la gestione delle opere riconosciute di rilevante utilità pubblica	€955.445,26	€ 0,00	€955.445,26	€955.442,17	€3,09	€955.445,26	€ 0,00	
0402	Contributi nelle spese per assolvimenti/fini istituzionali	€304.709,57	€ 0,00	€304.709,57	€41.791,30	€262.918,27	€304.709,57	€ 0,00	
Art. 1	Opere di bonifica per il servizio pubblico di manutenzione	€87.797,67	€ 0,00	€87.797,67	€0,00	€87.797,67	€87.797,67	€ 0,00	
ART. 2	Contributo per il riassetto ed adeg. bonif. irrig. pieno enticendio L. R. 16/4/2002, n.B. art. 97	€0,00	€ 517.000,00	€517.000,00	€0,00	€517.000,00	€517.000,00	€ 0,00	
0403	Contributi per l'esercizio irrigazione								
Art. 1	legge regionale 10 maggio 2001, n.10 art. 130 Contributo per riprist. ed adeg. opere di bonif e irrig	€516.456,90	€ 0,00	€516.456,90	€464.808,11	€51.648,79	€516.456,90	€ 0,00	
	Totale categoria 04	€1.864.409,40	€ 517.000,00	€2.381.409,40	€1.462.041,56	€919.367,82	€2.381.409,40	€ 0,00	
	TOTALE TITOLO II	€2.411.853,71	€ 517.000,00	€2.928.853,71	€1.746.092,87	€990.804,37	€2.706.777,24	-€ 222.076,47	
	TITOLO III - Entrate derivanti da beni strumentali ed entrate diverse.								
	Categoria 05 Proventi patrimoniali								
0501	Affitto di beni immobili	€0,00	€ 0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€ 0,00	
0502	Interessi su depositi in conto corrente	€0,00	€ 0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€ 0,00	
0503	Interessi e dividendi su titoli	€0,00	€ 0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€ 0,00	
0504	Introiti diversi	€77.468,53	€ 0,00	€77.468,53	€77.468,53	€0,00	€77.468,53	€ 0,00	
	Totale Categoria 05	€77.468,53	€ 0,00	€77.468,53	€77.468,53	€0,00	€77.468,53	€ 0,00	
	Categoria 06: Partite che si compensano nella spesa								
0601	Proventi per concorsi rimborsati spese	€0,00	€ 0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€ 0,00	
ART. 1	Rimborso di spese varie	€0,00	€ 0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€ 0,00	
ART. 2	Rimborso di interessi	€0,00	€ 0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€ 0,00	
ART. 3	Rimborso interessi su mutui L. 54/78	€120.072,61	€ 0,00	€120.072,61	€69.160,64	€50.911,97	€120.072,61	€ 0,00	
ART. 4	Interessi a carico della R.L. per ritardato pagamento	€0,00	€ 0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€ 0,00	
0602	Poste varie correttive delle spese	€0,00	€ 0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€ 0,00	
	Totale Categoria 06	€120.072,61	€ 0,00	€120.072,61	€69.160,64	€50.911,97	€120.072,61	€ 0,00	
	Categoria 07 Somme non attribuibili								



Per copia conforme all'originale

Il Segretario

PARTE PRIMA ENTRATE DI COMPETENZA										
N.	CAPITOLO DENOMINAZIONE	Competenza		Variazioni in +/-		Previsione definitiva	ENTRATE ACCERTATE			Minore o maggiore entrata
		euro	euro	euro	euro		Rincasse	Da riscuotere	Totale	
0701	Quota annuale di amm. costi pluriennali	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00
0702	Fidi figurativi	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00
0703	Entrate varie	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00
	Totale categoria 07	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00
	Totale Titolo III	€197.541,14	€0,00	€0,00	€0,00	€197.541,14	€146.629,17	€50.911,97	€197.541,14	€0,00
	Titolo IV Entrate per attività in conto capitale derivanti da trasferimenti di fondi dal bilancio della Regione, dello Stato, da altri Enti e dai Consorziati									
	Categoria 08: trasferimenti della Regione, dello Stato e da altri Enti									
	Esecuz. opere pubbl. di bonif. quot. favori									
0801	Della Regione	€3.115.092,42	€0,00	€0,00	€0,00	€3.115.092,42	€4.869,93	€518.456,90	€523.326,83	-€2.581.765,59
ART. 2	Dello Stato (ex Agensud)	€1.202.587,97	€0,00	€0,00	€0,00	€1.202.587,97	€9.971,33	€1.173.800,88	€1.183.572,21	-€19.015,76
ART. 3	Da altri enti (M.A.F.)	€2.582,26	€0,00	€0,00	€0,00	€2.582,26	€963,00	€400,00	€1.383,00	-€1.189,28
0802	Esecuzione in concessione di opere pubbliche di bonifica quota espropriazio-	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00
0903	Sussidi per asscz. opere private di trasformaz. fondiaria	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00
0904	Contributi speciali per attività in circapitate	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00
	Totale categoria 08	€4.320.262,67	€0,00	€0,00	€0,00	€4.320.262,67	€15.834,26	€1.692.457,78	€1.708.292,04	-€2.611.970,63
	Categoria 09: Trasferimenti dai consorziati.									
0901	Ruoli per quote private a carico dei consorziati	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00
ART. 1	Sulle opere pubbliche	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00
ART. 2	Sulle opere private	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00
	Totale categoria 09	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00
	TOTALE TITOLO IV	4.320.263	€0,00	€0,00	€0,00	€4.320.262,67	€15.834,26	€1.692.457,78	€1.708.292,04	-€2.611.970,63
	TITOLO V-Entrate occasionali derivanti									



 per copia conforme all'originale

 IL SEGRETARIO

(Napoli) Tony D'Antonio

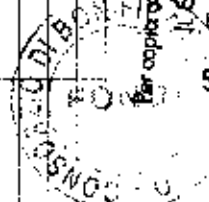
PARTE PRIMA ENTRATE DI COMPETENZA

N.	CAPITOLO DENOMINAZIONE	Competenza euro	Verificazioni in +/- euro	Previsione definitiva euro	ENTRATE ACCERTATE		Minore o maggiore entrata
					Riscosse	Da riscuotere	
					Totale		
da alienazione ed ammortamento di beni strumentali							
Categoria 10 Alienazione di beni strumentali non più necessari o fuori uso							
1001	Beni immobili	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
1002	Beni mobili	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ART. 1	Attrezzature e mezzi tecnici strumentali	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ART. 2	Mobili d'arredamento e macchine da ufficio	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
1003	Titoli e partecipazioni	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
1004	Beni strumentali vari	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	Totale categoria 10	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Categoria 11 Quota annua di ammort. dei beni strumentali							
1101	Beni immobili	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
1102	Beni mobili	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ART. 1	Attrezzature e mezzi tecnici strumentali	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ART. 2	Automezzi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ART. 3	Mobili d'arredamento e macchine da ufficio	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
1103	Beni strumentali vari	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	Totale categoria 11	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	TOTALE TITOLO V	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TITOLO VI Entrate derivanti da operaz. Finanziarie							
Categoria 12 Riscossione di crediti vari							
1201	Prelevamento di depositi presso banche	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
1202	Recupero di crediti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ART. 1	prestito per acquisto macchinari	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	Totale categoria 12	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Categoria 13 Assunzione di mutui							
1301	Assunzione di mutui per finanziamento di spesa in conto capitale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
1302	Assunzione di mutuo per patteggio disav. esercizi progressivi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ART. 1	Assunzione di mutui a patteggio disavan. eserc. progressivi	€ 252.723,54	€ 0,00	€ 252.723,54	€ 0,00	€ 0,00	-€ 252.723,54
ART. 2	Assunzione di mutui a patteggio disavan. eserc. progressivi	€ 560.872,19	-€ 213.478,09	€ 347.396,10	€ 0,00	€ 347.396,10	€ 0,00
	Totale categoria 13	€ 813.595,73	-€ 213.478,09	€ 600.117,64	€ 0,00	€ 600.117,64	€ 0,00

Per copie conforme all'originale
 IL SEGRETARIO
 [Firma]
 [Stampato]

PARTE PRIMA ENTRATE DI COMPETENZA

N.	CAPITOLO DENOMINAZIONE	Competenza euro	Variazioni In + / - euro	Previsione definitiva euro	ENTRATE ACCERTATE			Minore o maggiore entrata
					Riscossa	Da riscuotere	Totale	
	Totale categoria 13	€613.695,73	€ 213.476,09	€650.119,64	€0,00	€347.396,10	€347.396,10	-€ 252.723,54
	Categoria 14-Assunzione di debiti finanziati a breve o medio termine							
1401	Assunzione di debiti finanziari diversi	€0,00	€ 0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€ 0,00
ART.1	Anticipazioni varie per operazioni di prefinanziamento.	€4.131.655,19	€ 0,00	€4.131.655,19	€2.751.382,50	€0,00	€2.751.382,50	-€ 1.380.272,69
	Totale categoria 14	€4.131.655,19	€ 0,00	€4.131.655,19	€2.751.382,50	€0,00	€2.751.382,50	-€ 1.380.272,69
	TOTALE TITOLO VI	€4.945.290,92	-€ 213.476,09	€4.731.774,83	€2.751.382,50	€347.396,10	€3.098.778,50	-€ 1.632.996,23
	Titolo VII Contabilità speciali							
	Categoria 15 Partite di Giro							
1501	Incasso depositi cauzionali passivi	€0,00	€ 0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€ 0,00
1502	Ricupero di depositi cauzionali attivi	€5.164,57	€ 0,00	€5.164,57	€0,00	€0,00	€0,00	-€ 5.164,57
1503	Ricupero di fondi anticipati all'economato	€1.549,37	€ 0,00	€1.549,37	€0,00	€1.549,37	€1.549,37	€ 0,00
1504	Ritenute sulle retribuzioni al personale							
ART.1	Eranzi	€438.988,36	€ 0,00	€438.988,36	€340.631,46	€41.256,78	€381.888,23	-€ 57.100,13
ART.2	Providenziali ed assistenziali	€1.291.142,25	€ 0,00	€1.291.142,25	€935.636,21	€184.678,81	€1.101.515,02	-€ 189.627,23
ART.3	Per conto terzi	€0,00	€ 0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€ 0,00
ART.4	Diversi "ENTRATE- diverse"	€1.549.370,70	€ 0,00	€1.549.370,70	€493.631,16	€0,00	€493.631,16	-€ 1.055.739,52
	1505. Entrate per anticip. su trasf. Regionali e Statali (mutuo di § 2603974410) legge reg.	€183.287,45	€ 0,00	€183.287,45	€91.640,48	€91.646,63	€183.287,16	-€ 0,29
	1506. Incasso di somme pagate per conto terzi							
ART.1	Ritenute fiscali su parcella a liberi professionisti.	€129.114,22	€ 0,00	€129.114,22	€77.044,00	€0,00	€77.044,00	-€ 52.070,22
1507	Ricupero di somme pagate per altri	€0,00	€ 0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€ 0,00
1508	Introiti di somme destinate al T.F.R del perso.	€0,00	€ 0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€ 0,00
1509	Accantonamenti a fondi diversi							
ART.1	Contrib. INPS rapp. di collaboraz. 10%	€7.746,85	€ 0,00	€7.746,85	€4.827,21	€600,79	€5.428,00	-€ 2.318,85
	Totale categoria 15	€3.606.363,77	€ 0,00	€3.606.363,77	€1.944.610,53	€299.732,43	€2.244.342,96	-€ 1.362.020,81
	TOTALE TITOLO VII	€3.606.363,77	€ 0,00	€3.606.363,77	€1.944.610,53	€299.732,43	€2.244.342,96	-€ 1.362.020,81



Per copia conforme all'originale
 Il Segretario
 (R. G. Teresa Di Anisio)

PARTE PRIMA ENTRATE DI COMPETENZA

N	CAPITOLO DENOMINAZIONE	Competenza euro	Variazioni in +/- euro	Provisione definitiva euro	ENTRATE ACCERTATE			Minore o maggiore entrata
					Riscosse	Da riscuotere	Totale	
	QUADRO RIASSUNTIVO DELL'ENTRATE							
	TITOLO I - Entrate per attività ordinaria derivanti dai contributi dei consorziati	€ 2.728.958,25	€ 0,00	€ 2.728.958,25	€ 1.728.939,85	€ 801.230,20	€ 2.527.170,05	€ 201.788,20
	TITOLO II - Enti alle par. attività ordinaria derivante da trasferimenti di fondi dal bilancio della Regione dello Stato e altri	€ 2.411.853,71	€ 517.000,00	€ 2.928.853,71	€ 1.746.092,87	€ 960.684,37	€ 2.706.777,24	€ 222.076,47
	TITOLO III - Entrate derivanti da beni strumentali ed entrate	€ 197.541,14	€ 0,00	€ 197.541,14	€ 146.628,17	€ 50.911,97	€ 197.541,14	€ 0,00
	TITOLO IV - Entrate per attività in c/capit. derivanti da trasferimenti di fondi del bilancio della Regione dello Stato e altri Enti	€ 4.320.262,67	€ 0,00	€ 4.320.262,67	€ 15.834,26	€ 1.682.457,78	€ 1.708.292,04	€ 2.611.970,63
	TITOLO V - Entrate occasionali derivanti da alienazione ammortamento di beni strumentali	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	TITOLO VI - Entrate derivanti da operazio ni finanziarie	€ 4.945.250,92	€ 213.476,09	€ 4.731.774,83	€ 2.751.382,50	€ 347.396,10	€ 3.098.778,60	€ 1.632.996,23
	TITOLO VII - Contabilità Speciali	€ 3.606.363,77	€ 0,00	€ 3.606.363,77	€ 1.944.610,53	€ 298.732,43	€ 2.243.342,96	€ 1.362.020,81
	Totale generale delle entrate	€ 18.210.230,46	€ 303.523,91	€ 18.513.754,37	€ 8.330.489,16	€ 4.152.412,65	€ 12.482.902,03	€ 6.030.852,34
	Residui attivi al 31/12/2001	€ 8.090.208,12	€ 204.429,61	€ 8.294.637,73	€ 3.500.438,53	€ 385.339,98	€ 3.885.778,51	€ 0,00
	TOTALE ENTRATE	€ 27.300.438,58	€ 99.094,39	€ 27.399.532,96	€ 11.830.927,71	€ 9.537.752,63	€ 21.358.680,54	€ 6.030.852,34

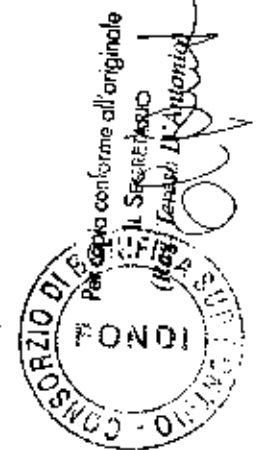
Fondi II 25 MAR 2003

IL CAPO AREA AMMINISTRATIVA
Reg. Toscana D'Antonio
Antonio D'Antonio

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Giuseppe Milano)
Giuseppe Milano

IL PRESIDENTE
(Franco Parruchino)
Franco Parruchino

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Antonio D'Antonio
Antonio D'Antonio




PARTE SECONDA SPESE DI COMPETENZA

N.	CAPITOLO DENOMINAZIONE	COMPETENZA	VARIAZIONI +/-	Previsione definitiva	SPESE ACCERTATE			minore o maggiore spesa
					Somme pagate	Somme da pagare	TOTALE	
TITOLO I - Spese correnti								
Categoria 01 - Funzionamento organi istituzionali								
0101	Indennità di carica	€ 35.119,07	€ 0,00	€ 35.119,07	€ 31.774,24	€ 2.893,83	€ 34.668,07	€ 451,00
0102	Compenso ai Revisori contab.	€ 25.822,84	€ 0,00	€ 25.822,84	€ 16.002,66	€ 9.820,18	€ 25.822,84	€ 0,00
0103	Gentili di presenza	€ 30.987,41	€ 0,00	€ 30.987,41	€ 16.384,83	€ 14.602,58	€ 22.887,41	€ 8.099,93
0104	Rimborso spese	€ 3.098,74	€ 2.000,00	€ 5.098,74	€ 3.670,72	€ 1.428,02	€ 5.098,74	€ 0,00
0105	Premi di assicurazioni	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
0106	Spese per lo svolgimento elezioni	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
0107	Spese di rappresentanza	€ 5.164,37	€ 0,00	€ 5.164,37	€ 5.168,73	€ 0,00	€ 5.168,73	€ 7,34
TOTALE categoria 01		€ 100.192,63	€ 2.000,00	€ 102.192,63	€ 72.999,18	€ 20.639,68	€ 93.638,86	€ 8.553,77
categoria 02 - Personale								
0201	Siparati ed altri esecuzi fissi							
ART.1	Personale in generale	€ 583.596,30	€ 0,00	€ 583.596,30	€ 511.601,75	€ 67.780,93	€ 579.382,68	€ 4.213,62
ART.2	Personale addetto ai lav. in diretta arm.	€ 939.951,56	-€ 5.961,00	€ 934.000,56	€ 863.033,38	€ 64.363,30	€ 927.426,68	€ 6.573,88
ART.2/a	Personale stagionale "Manutenzione"	€ 89.863,50	€ 0,00	€ 89.863,50	€ 71.478,38	€ 15.506,63	€ 86.984,93	€ 2.878,57
ART.3	Personale addetto all'ingaz	€ 196.253,82	€ 0,00	€ 196.253,82	€ 196.226,31	€ 0,00	€ 196.226,31	€ 27,31
0202	Compensi per lavoro straordinario	€ 51.645,69	€ 22.661,00	€ 74.286,69	€ 52.068,22	€ 22.228,47	€ 74.296,69	€ 0,00
0203	Indennità rimborso trasferta, missioni	€ 51.645,69	€ 0,00	€ 51.645,69	€ 37.683,11	€ 6.298,07	€ 43.982,18	€ 7.663,51
0204	Oneri prev. assist. a carico Cons	€ 619.748,28	-€ 16.700,00	€ 603.048,28	€ 562.770,80	€ 40.277,48	€ 603.048,28	€ 0,00
ART.1	IRAP	€ 170.430,78	€ 12.000,00	€ 182.430,78	€ 156.906,07	€ 22.263,00	€ 179.169,07	€ 3.271,71
0205	Contrib. al fondo per T.F.R. "Previdenza"	€ 2.582,28	€ 0,00	€ 2.582,28	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.582,28	€ 0,00
0206	Fondo defintz vert con person.	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
0207	Corso per il personale a partecipaz spesa per corsi indetti da altri enti	€ 2.582,28	€ 0,00	€ 2.582,28	€ 2.582,28	€ 0,00	€ 2.582,28	€ 0,00
0208	Pers ax dip non iscritt. (EMPALIA)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
0209	Suicidi ed altri inter assistenz.	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
0210	Svolgimento di concorsi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
0211	Spese varie per il personale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale categoria 02		€ 2.708.299,98	€ 12.000,00	€ 2.720.299,98	€ 2.454.350,22	€ 238.738,88	€ 2.693.089,10	€ 27.210,88
Categoria 03 - Acquisto di beni di consumo e servizi								
0301	Spesa per il funzionamento degli uffici	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ART.1	Fitto reale o figurativo loc.ufficio	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ART.2	Manut. e adatt. locali d'ufficio	€ 1.549,37	€ 0,00	€ 1.549,37	€ 1.549,37	€ 0,00	€ 1.549,37	€ 0,00
ART.3	Manut. riparaz ammobili e mac. Ufficio.	€ 5.164,57	€ 0,00	€ 5.164,57	€ 2.919,60	€ 2.244,97	€ 5.164,57	€ 0,00
ART.4	Energia elettr. riscaldamento	€ 5.164,57	€ 1.000,00	€ 6.164,57	€ 4.239,46	€ 1.925,11	€ 6.164,57	€ 0,00
ART.5	Spese per pulizia uffici	€ 5.164,57	-€ 702,00	€ 4.462,57	€ 4.080,24	€ 371,84	€ 4.462,57	€ 0,00
ART.6	Spese postali, telegraf. teleselecom	€ 35.151,99	€ 1.000,00	€ 37.151,98	€ 37.151,98	€ 0,00	€ 37.151,98	€ 0,00
ART.7	Acquisto mater. consuntivo ufficio	€ 10.829,14	€ 1.500,00	€ 11.829,14	€ 9.800,29	€ 2.028,85	€ 11.829,14	€ 0,00
ART.8	Acquisto vestiario e divise	€ 1.549,37	-€ 1.000,00	€ 549,37	€ 549,37	€ 0,00	€ 549,37	€ 0,00
ART.9	Spese varie per il funzio. uffici	€ 5.164,57	€ 1.000,00	€ 6.164,57	€ 4.875,17	€ 1.276,50	€ 6.151,67	€ 12,90

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


N	CAPITULO DENOMINAZIONE	COMPETENZA	VARIAZIONI +/-	Previsione definitiva	SPESA ACCERTATE			
					Somme pagata	Somme da pagare	TOTALE	
0302	Acquisto di libri giornali ecc.	€ 1.548,37	€ 500,00	€ 2.048,37	€ 2.014,39	€ 33,30	€ 2.047,69	-€ 1,68
0303	Spese per forgiare e partecip. convegni, congressi, mostre ecc.	€ 2.582,28	€ 3.000,00	€ 5.582,28	€ 5.367,09	€ 187,00	€ 5.534,09	-€ 48,19
0304	Canoni imposta e tasse	€ 5.164,67	€ 0,00	€ 5.164,67	€ 3.578,54	€ 1.586,03	€ 5.164,57	€ 0,00
0305	Manut. annuot. alloggio ecc	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
0306	Spese legali, notai, comizi a terzi, amm.	€ 87.797,67	-€ 12.911,00	€ 74.886,67	€ 50.901,79	€ 23.984,88	€ 74.886,67	€ 0,00
0307	Spese per assicurazioni	€ 51.645,69	€ 0,00	€ 51.645,69	€ 48.407,50	€ 0,00	€ 48.407,50	-€ 3.238,19
0308	Spese partecip. ad enti ed assoc.	€ 3.098,74	€ 0,00	€ 3.098,74	€ 2.634,25	€ 0,00	€ 2.634,25	-€ 454,49
0309	Spese varie	€ 36.151,98	€ 0,00	€ 36.151,98	€ 27.930,51	€ 8.178,55	€ 36.109,06	-€ 42,92
	Totale categoria 03	€ 258.228,44	-€ 6.613,00	€ 251.615,44	€ 205.480,16	€ 42.033,78	€ 247.483,96	-€ 4.121,48
	Categoria 04 Funzione organo Di base							
0401	Taxula del calasto e piani di	€ 25.822,84	€ 0,00	€ 25.822,84	€ 5.813,14	€ 20.009,70	€ 25.822,84	€ 0,00
0402	Assistenza ai convegni	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
0403	Stupl. piani, programmi, projet	€ 258.228,45	€ 11.000,00	€ 269.228,45	€ 194.905,86	€ 74.322,59	€ 269.228,45	€ 0,00
ART. 1	Incentivazione al senil legge 108 art. 16	€ 25.822,84	-€ 10.000,00	€ 15.822,84	€ 0,00	€ 15.822,84	€ 15.822,84	€ 0,00
0404	Compiaz. di sistub e regolamenti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	Totale categoria 04	€ 309.874,13	€ 1.000,00	€ 310.874,13	€ 200.719,00	€ 110.155,13	€ 310.874,13	€ 0,00
	Categoria 05-Merit ed eser delle opere							
0501	Lavori di manutenzione ord. Esag in cure	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ART. 1	Contrib. riprist. ed adeguat. bonif. irrig.	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	Opera Anline. 071 R.	€ 0,00	€ 517.000,00	€ 517.000,00	€ 324.751,03	€ 192.248,97	€ 517.000,00	€ 0,00
0502	Lav di manut. a tol. cave conve	€ 41.316,55	-€ 29.000,00	€ 12.316,55	€ 6.998,00	€ 6.820,05	€ 12.316,55	€ 0,00
0503	Gestione impianti lavori ed altre opere. (ricevute di rilevan. utilita pub. soc.							
ART.1	Riparazione e manutenzione	€ 20.658,28	-€ 10.000,00	€ 10.658,28	€ 1.475,61	€ 9.182,67	€ 10.658,28	€ 0,00
ART 2	Energ. elet. combust. e lubrificanti	€ 139.443,36		€ 139.443,36	€ 34.559,27	€ 104.884,09	€ 139.443,36	€ 0,00
ART 3	Forniture varie	€ 98.151,98	€ 10.000,00	€ 108.151,98	€ 13.191,50	€ 92.960,48	€ 108.151,98	€ 0,00
	Totale categoria 05	€ 237.570,17	€ 488.000,00	€ 725.570,17	€ 379.473,91	€ 346.096,26	€ 725.570,17	€ 0,00
	Categoria 06-Gestione mezzi							
0601	meccanici a servizio della bonifica							
ART 1	Riparazioni e manutenzione	€ 41.316,55	-€ 11.000,00	€ 30.316,55	€ 5.518,08	€ 24.798,47	€ 30.316,55	€ 0,00
ART 2	Combustibili, lubrificanti	€ 41.316,55	€ 0,00	€ 41.316,55	€ 3.454,59	€ 37.861,96	€ 41.316,55	€ 0,00
ART 3	Trasporto mezzi	€ 25.822,84	€ 0,00	€ 25.822,84	€ 5.664,23	€ 20.158,61	€ 25.822,84	€ 0,00
ART 4	Annotti e varie	€ 26.339,30	€ 0,00	€ 26.339,30	€ 0,00	€ 26.339,30	€ 26.339,30	€ 0,00
ART 4/a	Forniture varie	€ 51.645,69	€ 11.000,00	€ 62.645,69	€ 35.665,42	€ 26.980,27	€ 62.645,69	€ 0,00
	Totale categoria 06	€ 186.440,93	€ 0,80	€ 186.440,93	€ 50.292,32	€ 136.148,61	€ 186.440,93	€ 0,00



 Consorzio di Bonifica

Copia conforme all'originale
 IL SEGRETARIO
 (Mae Teresa D'Antonio)

SPESA ACCERTATE								
N.	CAPITULO DENOMINAZIONE	COMPETENZA	VARIAZIONI +/-	Previsione definitiva	Somme pagate	Somme da pagare	TOTALE	minore o maggiore spesa
Categoria 07: mandati, ed esercizio delle opere irrigue								
0701	Lavori appalti, o in economia a totale carico del consorzio	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
0702	Esercizio degli impianti irrigui							
ART. 1	Riparazioni	€ 10.329,14	€ 0,00	€ 10.329,14	€ 8.743,85	€ 1.585,29	€ 10.329,14	€ 0,00
ART. 1/a	Materiale eserc. Imp. irrigua	€ 41.316,55	-€ 7.000,00	€ 34.316,55	€ 1.346,85	€ 32.969,70	€ 34.316,55	€ 0,00
ART. 2	Energ. elettr. combust. lubrifi.	€ 484.811,21	€ 26.600,00	€ 491.411,21	€ 301.452,61	€ 189.958,60	€ 491.411,21	€ 0,00
ART. 3	Attrezzature e ricambi	€ 7.746,85	€ 0,00	€ 7.746,85	€ 0,00	€ 7.746,85	€ 7.746,85	€ 0,00
ART. 4	Varie (forniture)	€ 15.493,71	€ 7.000,00	€ 22.493,71	€ 12.049,00	€ 10.444,71	€ 22.493,71	€ 0,00
ART. 4/a	Cattolo	€ 15.493,71	€ 0,00	€ 15.493,71	€ 0,00	€ 15.493,71	€ 15.493,71	€ 0,00
ART. 4/b	Concessioni	€ 10.329,14	€ 0,00	€ 10.329,14	€ 2.617,82	€ 7.711,32	€ 10.329,14	€ 0,00
Totale categoria 07		€ 585.520,31	€ 26.600,00	€ 592.120,31	€ 326.210,13	€ 265.910,18	€ 592.120,31	€ 0,00
Categoria 08: imprevisti passivi								
0801	Interessi, spese per il serviz. di cassa (su c/c ordinario)	€ 1.032,91	€ 0,00	€ 1.032,91	€ 451,89	€ 581,02	€ 1.032,91	€ 0,00
0802	Inter. su ep. di credit. e prestiti vari (anticipazioni)	€ 268.228,45	€ 25.780,00	€ 284.008,45	€ 247.348,94	€ 36.659,51	€ 284.008,45	€ 0,00
0803	Interessi continui nelle rate di ammortamento dei mutui	€ 181.836,85	€ 0,00	€ 181.836,85	€ 167.858,62	€ 20.808,79	€ 181.836,85	€ 0,00
Totale categoria 08		€ 451.097,21	€ 25.780,00	€ 476.877,21	€ 415.659,25	€ 58.048,52	€ 476.877,21	-€ 3.188,44
Categoria 09: Partite che si com- pensano nelle Entrate								
0901	Sgravi di contribuzione	€ 516,46	€ 0,00	€ 516,46	€ 80,91	€ 0,00	€ 516,46	-€ 435,55
0902	Rimborsi a carico di conti correnti	€ 5.164,57	€ 0,00	€ 5.164,57	€ 667,31	€ 4.297,26	€ 5.164,57	€ 0,00
0903	Rimborso di entrata	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ART. 1	Rimborso art. 80/b61 D.L. 1/4/89 n. 12	€ 72.186,73	€ 0,00	€ 72.186,73	€ 72.186,25	€ 0,00	€ 72.186,25	-€ 0,48
0904	Poste correttive della entrate	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Compensi per riscossione contribuzionale ed altre spese per realizzazione entrate								
Totale categoria 09		€ 86.375,35	€ 0,00	€ 86.375,35	€ 85.046,82	€ 21.328,53	€ 86.375,35	€ 0,00
Totale categoria 09		€ 184.243,11	€ 0,00	€ 184.243,11	€ 138.181,29	€ 28.629,79	€ 184.243,11	-€ 438,93
Categoria 10: Somma non allibita.								
1001	Fondo di riserva per spesa obbl.	€ 4.131,66	€ 0,00	€ 4.131,66	€ 3.920,22	€ 0,00	€ 3.920,22	-€ 211,44
1002	Fondo di riserva per spesa imp.	€ 2.033,29	€ 0,00	€ 2.033,29	€ 991,77	€ 1.041,52	€ 2.033,29	€ 0,00
1003	Oneri vari straordinari	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ART. 1	Legge 336 del 2/4/68 n. 118 dell'09/05/84 ratea INPS	€ 75.828,27	€ 0,00	€ 75.828,27	€ 75.828,17	€ 0,00	€ 75.828,17	-€ 0,10
Totale categoria 10		€ 81.993,22	€ 0,00	€ 81.993,22	€ 80.749,16	€ 1.041,52	€ 81.791,68	-€ 211,54
TOTALE TITOLO I		€ 5.863.460,19	€ 548.767,00	€ 5.612.227,13	€ 4.324.085,64	€ 1.244.439,35	€ 5.568.524,99	-€ 43.702,14

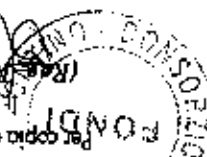

 Copia conforme all'originale
 SEGREARIO
 (Ros. Teresa D'Antonio)

N	CAPITOLO DENOMINAZIONE	COMPETENZA	VARIAZIONI +/-	Previsione definitiva	Somme pagate	Somme da pagare	SPESE ACCERTATE		misure o maggior spesa
							TOTALE		
	TITOLO II - Spese in conto capitale								
	Categoria 11 - Esenz. in zone di opere pubbliche di bonifica								
1101	Lavori								
ART 1	Per conto della regione lazio	€ 3.115.092,42	€ 0,00	€ 3.115.092,42	€ 0,00	€ 523.326,83	€ 323.326,83	€ 2.591.765,59	
ART 2	Per conto dello Stato (MAF)	€ 2.582,28	€ 0,00	€ 2.582,28	€ 0,00	€ 1.393,00	€ 1.393,00	€ 1.189,28	
ART 3	Per conto altri Enti (ex Agenzia)	€ 1.202.587,97	€ 0,00	€ 1.202.587,97	€ 664.018,88	€ 1.019.553,33	€ 1.183.572,21	€ 19.015,76	
1102	Indennità di esprop. e risarc. danni	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
1103	Spese varie	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
	Totale categoria 11	€ 4.320.262,67	€ 0,00	€ 4.320.262,67	€ 664.018,88	€ 1.544.273,16	€ 1.708.292,04	€ 2.811.970,83	
	Categoria 12 assicurazione di opere private di trasformazione fondi								
1201	Lavori	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
1202	Spese varie	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
	Totale categoria 12	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
	TOTALE TITOLO II	€ 4.320.262,67	€ 0,00	€ 4.320.262,67	€ 664.018,88	€ 1.544.273,16	€ 1.708.292,04	€ 2.811.970,83	
	TITOLO III - Acquisto di beni strumentali								
	Categoria 13 - Acquisto di beni strumentali e la loro manutenzione straordinaria								
1301	Beni immobili	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
1302	Beni mobili	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
ART 1	Attrezzature e mezzi lavoro sium	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
ART 2	Automezzi	€ 82.633,10	€ 31.767,00	€ 50.866,10	€ 50.895,95	€ 0,00	€ 50.866,10	€ 0,25	
ART 3	Mezzi d'arredo e macchine d'uffi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
	Totale categoria 13	€ 82.633,10	€ 31.767,00	€ 50.866,10	€ 50.895,95	€ 0,00	€ 50.866,10	€ 0,25	
	TOTALE TITOLO III	€ 82.633,10	€ 31.767,00	€ 50.866,10	€ 50.895,95	€ 0,00	€ 50.866,10	€ 0,25	
	TITOLO IV - Spese derivanti da operazioni finanziarie								
	Categoria 14 - Concessione di crediti								
1401	versamenti ai depositi premandate	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
1402	Concessioni di credito	€ 64.162,02	€ 0,00	€ 64.162,02	€ 64.161,84	€ 0,00	€ 64.161,84	€ 0,18	
	Totale categoria 14	€ 64.162,02	€ 0,00	€ 64.162,02	€ 64.161,84	€ 0,00	€ 64.161,84	€ 0,18	
	Categoria 15 - Ritiroso di titoli								
1501	Quota capitale compresa nelle svalute di strumenti mobili contrati per acquisto	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
1502	Quota capitale compresa nelle svalute strumenti mobili contrati per acquisto	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	

UFFICIO PROVINCIALE DI ECONOMIA
 Provincia di Anagni
 SEGRETARIO

FOTOCOPIA conforme all'originale

CAPITOLO DENOMINAZIONE				SPESA ACCERTATE			
N	COMPETENZA	VARIAZIONI +/-	Previsione definitiva	Somme pagate	Somme da pagare	TOTALE	Incasso o maggiore spesa
1503	Quote capitale compresi nella annualità di ammortamenti contratti per la copertura di finanziamenti	€ 390.821,37	€ 390.821,37	€ 357.452,01	€ 0,00	€ 357.452,01	€ 23.369,36
	Totale Categoria 15	€ 390.821,37	€ 390.821,37	€ 357.452,01	€ 0,00	€ 357.452,01	€ 23.369,36
1801	Category 16 Estrazione di debiti finanziari a breve o medio termine						
ART 1	Estrazione di debiti finanziari diversi						
	Anticipazioni varie per operazioni di prefinanziamento	€ 4.131.655,19	€ 4.131.655,19	€ 1.300.657,14	€ 1.451.325,36	€ 751.382,50	€ 1.380.272,69
	Totale categoria 16	€ 4.131.655,19	€ 4.131.655,19	€ 1.300.657,14	€ 1.451.325,36	€ 751.382,50	€ 1.380.272,69
	TOTALE TITOLO IV	€ 4.576.636,56	€ 4.576.636,56	€ 1.721.670,99	€ 1.451.325,36	€ 1.721.670,99	€ 1.403.542,23
	TITOLO V - Contabilità speciali						
	Category 17 Partite di giro						
1701	Restituzione di depositi senza interessi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
1702	Costituzione di depositi senza interessi	€ 5.164,57	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.164,57
1703	Anticipazione di fondi all'incasso	€ 1.549,37	€ 0,00	€ 1.549,37	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
1704	Verismi agli eventi d'ufficio della riserva sulle retribuzioni del personale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ART 1	Entrate	€ 438.988,36	€ 438.988,36	€ 314.928,06	€ 88.962,17	€ 351.899,23	€ 97.100,13
ART 2	Previdenziali, assistenziali	€ 1.291.142,25	€ 1.291.142,25	€ 1.010.254,59	€ 91.290,43	€ 1.101.515,02	€ 189.677,23
ART 3	Per conto terzi						
ART 4	Diverse Spese	€ 1.549.370,70	€ 1.549.370,70	€ 399.585,38	€ 94.045,80	€ 493.631,18	€ 1.055.739,52
1705	Restituz. di anticip. su trasferimenti alle IRI e regionali (emulo) € 2803974410)	€ 183.287,45	€ 0,00	€ 183.287,45	€ 0,01	€ 183.287,45	€ 0,29
1706	Restituz. di somme incassate per conto terzi		€ 0,00				€ 0,00
ART 1	Verismi nei flessibili IRI e professionali	€ 129.114,22	€ 0,00	€ 129.114,22	€ 9.113,54	€ 77.044,00	€ 52.070,22
1707	Pagamento di somme per conto terzi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
1708	Verismi per le finali fine rapporto personale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ART 1	Eccezioni di fondi diversi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ART 1	Verismi, contib. INPS per rapporti di collaborazione 10%	€ 7.746,85	€ 0,00	€ 7.746,85	€ 598,06	€ 5.428,00	€ 2.318,85
1710	Spese figurative per vendite varie d'ord.	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	Totale categoria 17	€ 3.606.363,77	€ 0,88	€ 3.606.363,77	€ 1.992.362,01	€ 261.980,95	€ 1.362.020,81
	TOTALE TITOLO V	€ 3.606.363,77	€ 0,88	€ 3.606.363,77	€ 1.992.362,01	€ 261.980,95	€ 1.362.020,81



 Per copia conforme all'originale
 Il Segretario
 (R. Antonio)

N.	CAPITOLO DENOMINAZIONE	COMPETENZA	VARIAZIONI +/-	Previsione definitiva	SPESE ACCERTATE			minori o maggior spesa
					Somme pagate	Somme da pagare	TOTALE	
	QUADRO RIASSUNTIVO DELLE SPESE							
	DISAVANZO DI AMMAZZIONE 2001	€ 560.872,19	-€ 213.476,08	€ 347.396,10	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	TITOLO I - SPESE CORRENTI	€ 5.063.450,13	€ 548.767,00	€ 5.612.227,13	€ 4.324.085,64	€ 1.244.439,35	€ 5.568.524,99	-€ 43.702,14
	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	€ 4.320.262,67	€ 0,00	€ 4.320.262,67	€ 1.644.019,88	€ 1.544.273,16	€ 1.708.292,04	-€ 2.811.970,63
	TITOLO III - ACQUISTO DI BENI STRUM.	€ 82.653,10	-€ 31.767,00	€ 50.886,10	€ 50.865,85	€ 0,00	€ 50.865,85	-€ 0,25
	TITOLO IV - SPESE DERIV. DA OPER. FINANZ.	€ 4.576.638,50	€ 0,00	€ 4.576.638,50	€ 1.721.670,99	€ 1.461.325,35	€ 3.172.996,35	-€ 1.403.642,23
	TITOLO V - CONTABILITA' SPECIALI	€ 3.606.363,77	€ 0,00	€ 3.606.363,77	€ 1.982.362,01	€ 281.980,95	€ 2.244.342,96	-€ 1.362.020,81
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	€ 18.210.230,44	€ 303.523,91	€ 18.513.754,35	€ 8.243.003,37	€ 4.502.018,82	€ 12.745.022,19	-€ 5.421.336,06
	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2001	€ 9.437.604,22	-€ 32.013,55	€ 9.405.590,67	€ 4.769.189,03	€ 4.636.404,64	€ 9.405.590,67	€ 0,00
		€ 27.647.834,66	€ 271.510,36	€ 27.919.345,02	€ 13.012.189,40	€ 9.138.423,46	€ 22.150.612,86	-€ 5.768.732,16

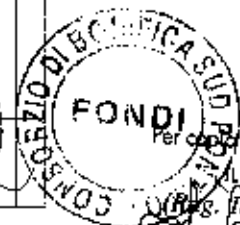
Fondi II 25 MAR 2003

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

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Giuseppe Mirano)

IL PRESIDENTE
(Franco Pierichino)

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI



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

[Handwritten signatures and notes]

RIASSUNTO GENERALE DEL RENDICONTO FINANZIARIO 2002

Descrizione	Entrate	Parziali	Totali	Descrizione	Spese	Parziali	Totali
Residui Attivi al 31/12/01 con Variazioni nel 2002			€ 8.885.778,51	Residui Passivi al 31/12/01 con vari.			€ 9.405.550,67
Entrate di Competenza esercizio 2002				Spese di Competenza esercizio 2002			
TITOLO I - Entrate Effettive	€ 5.431.488,43			TITOLO I - Spese	€ 5.619.390,84		
TITOLO II - Movimento di Capitali	€ 4.807.070,64			TITOLO II - Movt	€ 4.881.288,39		
TITOLO III - Partite di Giro	€ 2.244.342,96			TITOLO III - Part	€ 2.244.342,96		
	€ 12.482.902,03		€ 12.482.902,03		€ 12.745.022,19		€ 12.745.022,19
Totale Entrate Accertate			€ 21.368.680,54	Totale Spese impegnate			€ 22.150.612,86
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2002			€ 781.932,32				
			€ 22.150.612,86				

Fondi, il 25 MAR 2003

IL CAPO-AREA AMMINISTRATIVA

(Rag. Teresa D'Antonio)

Teresa D'Antonio

IL Presidente

(Franco Persichino)

Franco Persichino

IL Direttore Generale

(Dr. Giuseppe Mitrano)

Giuseppe Mitrano

del Revisori dei Conti

Giuseppe Mitrano
Antonio Mitrano
B. Mitrano

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Somme riscosse nel 2002			
in c/ competenze	€ 8.330.489,18		
in c/ residui	€ 3.500.438,53		€ 11.830.927,71
Somme pagate nel 2002			
in c/competenze	€ 8.243.003,37		
in c/residui	€ 4.769.186,03		€ 13.012.189,40
Avanzo di cassa al 31/12/2002		€ 1.181.261,69	
Residui passivi al 31/12/2002		€ 9.138.423,46	
Somma passiva		€ 10.319.685,15	
Residui Attivi al 31/12/2002		€ 9.537.752,83	
Disavanzo di Amministrazione al 31-	€	781.932,32	



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

Teresa D'Antonio

RIASSUNTO DEI RESIDUI ATTIVI 2002 E DEGLI ANNI PRECEDENTI

cap. Art	Descrizione	Variazioni verificatesi nel 2002			Somme Riscosse nell'eserc.2002	Somme Rimanete da incassare al 31/12/2001	Somme Risultanti	Somme Rimanete da Riscuotere al 31/12/2001
		In più per maggiori accertam.	In meno per minor accertam.	Risultanti				
0101-1	Ruoli Principali - Agricoli	€ 574.671,95	€ 2.035,20	€ 586.707,15	€ 79.453,59	€ 586.707,15	€ 586.727,69	
0101-2	Extragricoli	€ 512.651,99	€ 83.033,94	€ 595.685,93	€ 44.667,19	€ 595.685,93	€ 480.505,39	
0102-2	* supple adeguam. Extragricoli	€ 172.646,61	€ 10.887,59	€ 183.534,20	€ 53.132,70	€ 183.534,20	€ 156.418,58	
0201	* * * irriguo	€ 43.539,68	€ 59,23	€ 43.598,91	€ 19.592,87	€ 43.598,91	€ 71.859,84	
0202	Ruolo irrig. Nuov.system.	€ 41.866,25	€ 76,80	€ 41.943,05	€ 12.342,13	€ 41.943,05	€ 29.447,32	
0301	- Manutenzione delle Opere pubbliche	€ 118.665,60	€ 91.416,81	€ 210.082,41	€ -	€ 210.082,41	€ 27.248,79	
0302-2	* Rimb spese gener su lav.op.pub.	€ 545.420,23	€ -	€ 545.420,23	€ 320.175,18	€ 320.175,18	€ 225.245,05	
0401	-Cont.R.L.manute gest.O.P.inter.regionale	€ 286.633,58	€ 286.633,58	€ 573.267,16	€ -	€ 573.267,16	€ -	
0402	-Contr. Per ass. fini istituz.Canali di acqur	€ 277.733,99	€ -	€ 277.733,99	€ 277.730,89	€ 277.730,89	€ 3,10	
0402-1	- art.130 L.R. 10/5/01, n.10	€ 51.645,69	€ -	€ 51.645,69	€ -	€ 51.645,69	€ 51.645,69	
0504	Introiti Diversi	€ 12.738,48	€ -	€ 12.738,48	€ 12.738,48	€ 12.738,48	€ -	
0601-3	Rimborso interessi su mutui L.54/78	€ 66.823,65	€ -	€ 66.823,65	€ 63.552,47	€ 63.552,47	€ 3.271,18	
0601-4	Interessi a carico R.L. Per ritard.pagam.	€ 154.937,07	€ -	€ 154.937,07	€ -	€ 154.937,07	€ 154.937,07	
0801-1	-Esec.O.P.b.quota lavori Regione	€ 2.916.866,01	€ -	€ 2.916.866,01	€ 1.543.748,88	€ 1.543.748,88	€ 1.373.117,13	
0801-2	* * * ex Agenzia	€ 1.693.111,92	€ 30,00	€ 1.693.141,92	€ 8374,73	€ 1.693.141,92	€ 1.684.707,19	
0801-3	* * * M.A.F.	€ 378,63	€ -	€ 378,63	€ 378,63	€ 378,63	€ -	
1102-2	Ammortamento Automezzi	€ 11.878,51	€ 11.878,51	€ 23.757,02	€ -	€ 23.757,02	€ -	
1202	Recupero crediti	€ 160.663,56	€ -	€ 160.663,56	€ -	€ 160.663,56	€ 160.663,56	
1302-1	-Assunzione di mutui a pareg.es.corren.	€ 321.979,94	€ 0,05	€ 321.979,99	€ -	€ 321.979,99	€ 321.979,89	
1302-2	-Assunzione di mutui a pareg. es. Preg.	€ 327.607,20	€ -	€ 327.607,20	€ 327.607,20	€ 327.607,20	€ -	
1401-1	-Anticipazioni varie per operaz di prefinar	€ 5.027,14	€ 5.027,14	€ 10.054,28	€ -	€ 10.054,28	€ -	
1502	-Recupero depositi cauzionali attivi	€ 8.150,83	€ 3,44	€ 8.154,27	€ 3.578,19	€ 8.154,27	€ 4.569,20	
1503	-Recupero di somme anticipate all'econom	€ 1.549,37	€ -	€ 1.549,37	€ 1.549,37	€ 1.549,37	€ -	
1504-1	Riten.sulle retrib.al pers."Eranial"	€ 0,55	€ 0,55	€ 1,10	€ -	€ 1,10	€ -	
1504-2	Ritenulle Prev. Ed. Assicurative	€ 64.824,59	€ -	€ 64.824,59	€ 13.631,28	€ 64.824,59	€ 51.193,31	
1505	-Entrate per trasf.regionali- mutuo.	€ 91.643,58	€ -	€ 91.643,58	€ 91.643,58	€ 91.643,58	€ -	
1509	- 1 Contributi INPS 10%	€ 0,35	€ 0,35	€ 0,70	€ -	€ 0,70	€ -	
TOTALE		€ 8.463.656,95	€ 491.063,19	€ 8.954.720,14	€ 2.873.887,36	€ 8.954.720,14	€ 5.385.338,98	
Avanzo di cassa al 31/12/01		€ 626.551,17	€ -	€ 626.551,17	€ -	€ 626.551,17	€ -	
TOTALE GENERALE		€ 9.090.208,12	€ 491.063,19	€ 9.581.271,31	€ 3.500.438,53	€ 9.581.271,31	€ 5.385.338,98	

CONSORZIO DI BONIFICA S...
 Per copia conforme all'originale
 FONDI
 IL SEGRETARIO
 (RdG. Teresa D'Antonio)

RIASSUNTO DEI RESIDUI PASSIVI 2001 E DEGLI ANNI PRECEDENTI

cap. Art.	Descrizione	Variazioni verificate nel 2002		Somme		Somme pagate nell'eserc. 2002	Somme rimaste da pagare al 31/12/02
		Somme Rimaste da pagare al 31/12/01	In più per maggior accertam.	In meno per minor accertam.	Risultanti		
0101 -	Indennità di carica	€ 1.832,64	€ -	€ -	€ 1.832,64	€ 1.832,64	€ -
0102 -	Compenso ai revisori contabili.	€ 14.606,79	€ -	€ -	€ 14.606,79	€ 14.606,79	€ -
0103 -	Gettoni di presenza	€ 1.489,53	€ -	€ -	€ 1.489,53	€ 1.489,53	€ -
0106 -	Spese per svolgimento elezioni	€ 3.376,66	€ -	€ 2.467,32	€ 909,34	€ 909,34	€ -
0201-1/5	Personale in genere*	€ 13.766,72	€ -	€ -	€ 13.766,72	€ 13.766,72	€ -
0201-2/1	Personale addetto ai lav. Indiretta ammi.	€ 927,32	€ -	€ -	€ 927,32	€ 927,32	€ -
0201-2/a	Sipendi personale stagionale.	€ 16.103,31	€ -	€ -	€ 16.103,31	€ 16.103,31	€ -
0202 -	Pagamento straordinario	€ 5.190,39	€ 0,05	€ -	€ 5.190,34	€ 5.190,34	€ -
0203 - -	Rimborso spese kilom. Trasferite-missio	€ 5.541,99	€ -	€ -	€ 5.541,99	€ 5.541,99	€ -
0204 - -	Oneri prev. Assic. A carico del Consorz.	€ 18.076,00	€ 0,01	€ -	€ 18.075,99	€ 18.075,99	€ -
0204 - 1 -	IRAP	€ 20.383,00	€ -	€ -	€ 20.383,00	€ 20.383,00	€ -
0301 - 2 -	Manut.ed adattam. Locali d'ufficio	€ 1.528,05	€ 0,01	€ -	€ 1.528,04	€ 1.528,04	€ -
0301-3-	Spese manu. Rip. Macchine 'uffici	€ 1.842,04	€ -	€ -	€ 1.842,04	€ 1.842,04	€ -
0301-4 -	" riscaldam. Energ. Elettrica	€ 4.096,98	€ 430,91	€ -	€ 3.666,07	€ 3.666,07	€ -
0301-5-	Spese per pulizia degli uffici	€ 371,85	€ -	€ -	€ 371,85	€ 371,85	€ -
0301 - 6 -	" postali telefoniche	€ 2.929,36	€ 5,17	€ -	€ 2.924,19	€ 2.924,19	€ -
0301-7 -	Acquisito materiale di cons. ufficio	€ 2.817,19	€ -	€ -	€ 2.817,19	€ 2.817,19	€ -
0301 - 9 -	Spese per il funz. Degli uffici	€ 83,15	€ 27,89	€ -	€ 55,26	€ 55,26	€ -
0306 - -	Spese legali, notarili per cons.tecn.ammi	€ 48.924,00	€ 1.264,29	€ -	€ 47.559,71	€ 29.652,82	€ 18.006,89
0308 - -	Spese per la part. Ad Enti ed associaz.i	€ 8.255,45	€ 4.875,35	€ -	€ 3.380,10	€ 2.287,07	€ 1.093,03
0309 -	Spese varie	€ 17.240,11	€ 35,49	€ -	€ 17.204,62	€ 17.204,62	€ -
0403 - -	Studi,piani,prog.direz.lavori, collauc	€ 86.459,53	€ 71,19	€ -	€ 86.388,34	€ 82.540,13	€ 3.848,21
0403-1/	Incentivazioni ai sensi art.18 L.109	€ 44.073,92	€ -	€ -	€ 44.073,92	€ 29.384,13	€ 14.689,79
0502	lavori di manut. a carico del consorzio*	€ 8.971,38	€ 1.162,70	€ -	€ 7.808,68	€ 7.808,68	€ -
0503-1-	Riparazione e Manutenzione	€ 14.070,43	€ -	€ -	€ 14.070,43	€ 14.070,43	€ -
0503-2-	Es. imp. idrov. "ENEL, combust.lubrificanti	€ 16.836,69	€ -	€ -	€ 16.836,69	€ 16.836,69	€ -
0503-3 -	" " " Forniture	€ 27.995,95	€ 0,02	€ -	€ 27.995,93	€ 27.995,93	€ -
0601-1-	Manut. Riparazione e Manutenz.mezz.	€ 18.648,88	€ -	€ -	€ 18.648,88	€ 18.648,88	€ -
0601-2 -	" Carburanti e lubrificanti *	€ 28.504,62	€ 2,52	€ -	€ 28.502,10	€ 28.502,10	€ -
0601-3	Trasporto mezzi	€ 773,66	€ 5,17	€ -	€ 768,49	€ 768,49	€ -
0601-4 *	Ammortamento e variei *	€ 11.878,51	€ -	€ -	€ 11.878,51	€ -	€ 11.878,51
0601-4/a	La. ord. str. manut. * Forniture *	€ 20.699,98	€ -	€ -	€ 20.699,98	€ 20.699,98	€ -
0701 -	Lavori in econom. a tot.caric.Consorzio	€ 104.685,81	€ -	€ -	€ 104.685,81	€ 7.511,08	€ 97.174,73
0702-1/a	fese imp. irrig. "Materiali"	€ 5.436,79	€ 701,50	€ -	€ 4.735,29	€ 4.735,29	€ -

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

0702-2- Eser. Imp. irrig. Energ. elett. Comb.	€	66.314,40	€	66.314,40	€	66.314,40	€	66.314,40	€	-
0702-3/ "Analisi"	€	7.746,85	€	7.746,85	€	7.746,85	€	7.746,85	€	-
0702 - 4- Forniture varie	€	3.610,87	€	3.610,83	€	3.610,83	€	3.610,83	€	-
0702-4a/ " Catasto"	€	3.494,41	€	3.494,41	€	3.494,41	€	3.494,41	€	-
0702-4/b Concessioni	€	6.353,97	€	6.353,97	€	6.353,97	€	6.353,97	€	-
0801- - Interessi, spese per il servizio di cassa	€	446,83	€	446,83	€	446,83	€	446,83	€	-
0902 - Rimborsi e conguaglio	€	808,50	€	604,46	€	604,46	€	604,46	€	-
0905 - Spese per il Concessionario	€	39.778,66	€	39.778,66	€	838,86	€	838,86	€	38.939,80
1101-1-Esecuz.O.P.B.finanziate dalla R.L.	€	2.027.122,52	€	2.011.390,30	€	830.706,60	€	1.180.683,70	€	-
1101-2- " " " dal M.A.F.	€	77.891,69	€	77.891,69	€	-	€	77.891,69	€	-
1101-3- " " " dall'ex Agenzia	€	3.233.778,79	€	3.233.778,79	€	1.317.872,72	€	1.915.906,07	€	-
1302 - 2/ Automezzi	€	14.533,10	€	14.533,10	€	14.533,10	€	14.533,10	€	-
1601-1-Estinz.di debiti* Anticip varie per oper pre	€	3.141.103,44	€	3.136.076,30	€	1.859.784,08	€	1.276.292,22	€	-
1704-1/ Versamenti delle ritenute fiscali.	€	66.874,37	€	66.874,37	€	66.874,37	€	66.874,37	€	-
1704-2- " " " * Prev.Assicurat.	€	144.069,43	€	144.069,43	€	144.069,43	€	144.069,43	€	-
1706-1-Versamenti rit erariali liberi professionisti	€	24.892,71	€	24.892,19	€	24.892,19	€	24.892,19	€	-
1709-2- " " 10% per rapporto di collaboraz.	€	365,00	€	365,00	€	365,00	€	365,00	€	-
TOTALE	€	9.437.604,22	€	9.405.590,67	€	4.769.186,03	€	4.638.404,64	€	-



FONDAZIONE DI BONIFICA SUD EST
 SEGRETARIO
 Teresa D'Antonio

LAVORI FINANZIATI DALLA REGIONE LAZIO

DESCRIZIONE	IMPORTO	PESE GENERALI	TOTALE
Prog. Di fornitura e apparecchiature di Telecontrollo ed ottimizzazione impianto irriguo SAN Puoto-Sperlonga - imp. conc. 2,027,000,000	<u>1,000,000,000</u>	<u>80,000,000</u>	<u>1,080,000,000</u>
	EURO 516,456,89	41,316,55	557,773,44

CONSORZIO DI BONIFICA
FONDI
Per copia conforme all'originale
SECRETARIO
(*Luigi Tomaso D'Antonio*)



RESIDUI ATTIVI 2003**ESERCIZIO 1985****Cap. 1504 Art. 2 - Ritenute Previdenziali ed Assicurative**

Consorzio Aurunci - Rimb. stip. ex dip. Rotunno Marco

11.071,05

11.071,05

ESERCIZIO 1987**Cap. 1504 Art. 2 - Ritenute Previdenziali ed Assicurative**

INPS

28.536,80

28.536,80

ESERCIZIO 1990**CAP 0302 ART 2 - Spese generali sui lavori di esecuz op pub.bon.**Studi ricerche indag. sperim. Bonif. Irrigaz. - 1^a e 2^a fase - D.G.R.
1633- 23746.556,53

6.556,53

ESERCIZIO 1992**Cap. 0801 Art.1 Esecuzione opere pubbliche di bonifica quota
lavori Regione**

Lavori Giglio - Chiancarelle Sant' Anastasia

78.951,28

78.951,28

ESERCIZIO 1993**Cap. 0801 Art.1 Esecuzione opere pubbliche di bonifica quota
lavori Regione**

Lavori Giglio - Chiancarelle Sant' Anastasia

91.333,85

91.333,85

ESERCIZIO, 1994**Cap. 0801 Art.1 Esecuzione opere pubbliche di bonifica quota
lavori Regione**

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

25.822,84

25.822,84

CAP 0301 - Manutenzione delle opere pubbliche di bonifica

Manut. Ordin. esercizio 1994

18.895,61

Manut. Straor.Fosso San Vito

8.353,18

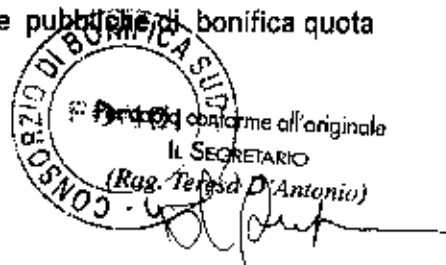
27.248,79

ESERCIZIO 1995**Cap. 0801 Art.1 Esecuzione opere pubbliche di bonifica quota
lavori Regione**PRS 1^a fase ultimazione

96.485,42

PRS 2^a fase ultimazione7.564,96

104.050,38





ESERCIZIO 1997

Cap. 0801 Art.1 Esecuzione opere pubbliche di bonifica quota lavori Regione

-Sistemazione Canale San. Magno DGR 9665 del 14/12/93	77.313,59	
-Emissari lago di Fondi DGR 10532 del 28/12/94	11.823,45	
-Perizia studi Sistemazione idr. ambientale DGR 10533 del 22/12/94	<u>139.443,36</u>	228.580,40

CAP 0302 Art 2 Spese generali sui lavori di esecuzione di opere pubbliche di bonifica

Sistemazione Canale San. Magno DGR 9665 del 14/12/93	105.718,73	
Perizia studi Sistemazione idr. ambientale DGR 10533 del 22/12/94	<u>15.493,71</u>	121.212,44

CAP 0601 ART 4 - Quota interessi a carico della Regione Lazio per somme anticipate dal Consorzio sulle opere di interesse regionale L. 50/94 art 10 - comma 2

Quota int. maturati a carico R.L. su anticipazioni	<u>154.937,07</u>	154.937,07
----------------------------------------------------	-------------------	-------------------

ESERCIZIO 1998

CAP 0101 ART 1 Ruoli principali Agricoli

rata trattenuta dal concessionario	127.160,85	
quota spettante al concessionario su rata trattenuta	<u>2.780,81</u>	129.941,66

CAP 0302 Art 2 Spese generali sui lavori di esecuzione di opere pubbliche di bonifica

Ind. Studi verif. compl. Bonifica 1° 2° Bacino DGR 10534	19.625,36	
Perizia Studi sist. Idraulica Ambientale DGR 10533	<u>4.152,31</u>	23.777,67

Cap. 0801 Art.1 Esecuzione opere pubbliche di bonifica quota lavori Regione

Perizia studi sistemazione idraulica ambientale DGR 10533	73.316,22	
Lav. diretta Amm.ne S. Anastasia e Canneto DGR 2128	<u>343.279,60</u>	416.595,82

ESERCIZIO 1999

Capitolo 0101 - art. 1 - Ruoli Principali Agricoli

Incasso ruoli Agricoli 1999	<u>119.430,95</u>	119.430,95
-----------------------------	-------------------	-------------------

Capitolo 0101 -Art. 2 - Ruoli Extragricoli

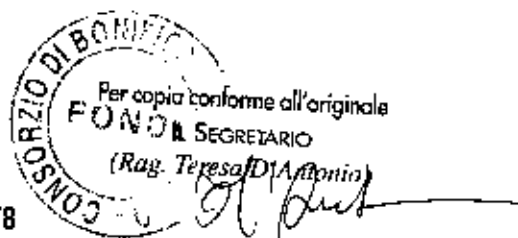
Extragricoli ruoli 1999	<u>346.922,84</u>	346.922,84
-------------------------	-------------------	-------------------

Capitolo 0102 - art. 2 - Ruoli Suppletivi Extragricoli

Ruolo suppletivo extragricolo 1999	<u>22.859,04</u>	22.859,04
------------------------------------	------------------	------------------

CAP 0302 Art 2 Spese generali sui lavori di esecuzione di opere pubbliche di bonifica

Indag.studi e verif comp.bonif. 1° 2° e 3° bacin.DGR 360 del 14/2/98	<u>22.052,71</u>	22.052,71
----------------------------------------------------------------------	------------------	------------------

**Capitolo 0601 - art. 3 - Rimborso interessi su mutui 80%- L.54/78**

Quota interessi su mutui anno 1999 -L. 54/78

3.271,18

3.271,18

Cap. 0801 Art.1 Esecuzione opere pubbliche di bonifica quota lavori Regione

Indag.stud.verif.1° 2° e 3° bacino DGR 360-14/12/98

42.504,40

Sistemazione emissari lago , S'Anastasia e Canneto DGR 10532

75.227,11

117.731,51

ESERCIZIO 2000**Capitolo - 0101 - art. 1 - Ruoli Principali : Agricoli**

Contribuenza Agricoli

208.575,63

208.575,63

Capitolo - 0101 - art. 2 - Contribuenza Extragricoli36.474,62

36.474,62

Capitolo - 0102 - art. 2 - Ruoli suppletivi Extragricoli15.508,78

15.508,78

Cap. 0801 Art.1 Esecuzione opere pubbliche di bonifica quota lavori Regione

Lavori Giglio Chiancarelle e Sant'Anastasia

108.407,44

108.407,44

Capitolo - 0801 - art. 2 - Lavori dallo Stato (ex AGENSUD)

Ministero Politiche agricole 50% gestione

1.684.707,19

1.684.707,19

Capitolo - 1202 - Recupero crediti -

Rimborso IVA su ruoli

160.663,56

160.663,56

Capitolo - 1502 - Recupero di depositi cauzionale

ANAS dep. garanzia attr. Prog. 23/406/AC

1.212,23

Avv. Redi dep. spese cauz. De Stefano

3.356,97

4.569,20

Cap. 1504 Art. 2 - Ritenute Previdenziali ed Assicurative

Assegni familiari 2000

9.920,25

9.920,25

ESERCIZIO 2001**Cap. 0101 Art. 2 - Ruoli Extragricoli**

Extragricoli 2001

97.107,94

97.107,94

Cap. 0102 Art. 2 - Ruoli Suppletivi Extragricoli

Suppletivi Extragricoli 2001

118.050,77

118.050,77

Cap. 0201 - Ruoli per esercizio Irrigazione

Ruolo Irrigazione vecchio e nuovo sistema

71.659,84

71.659,84

CAP 0302 Art 2 Spese generali sui lavori di esecuzione di opere pubbliche di bonifica

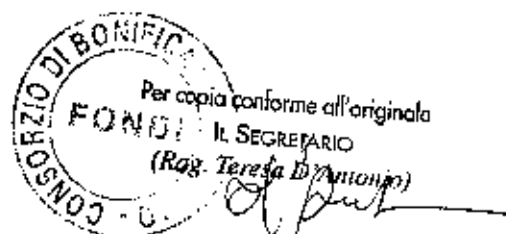
Ponte Acquachiara sottopasso

10.329,14

Foci Lago - S. Anastasia e Canneto

41.316,55

51.645,69



Cap. 1504 Art. 2 - Ritenute Previdenziali ed Assicurative
Assegni familiari 2001

1.665,21 **1.665,21**

Capitolo 1302 -art 1 - Assunz. di mutui a pareg. disav. esercizio corrente

Assunz. Mutui a pareg. disav. eserc. corrente

321.979,89 **321.979,89**

Cap. 0801 Art.1 Esecuzione opere pubbliche di bonifica quota lavori Regione

Sistemazione idraulica S'Anastasia e Canneto "FOCI"

Sottopasso colettore acquachiarata

193.643,59
8.000,00 **201.643,59**

Saldo contributo anno 2001

51.645,69 **51.645,69**

Capitolo - 0402 - Contributi per assol. fini istituzionali

Spese di banca

3,10 **3,10**

Capitolo - 0101 - art. 1 - Ruoli Principali : Agricoli

Contribuenza Agricoli

130.779,46 **130.779,46**

ESERCIZIO 2002

Capitolo - 0101 - art. 1 - Ruoli Principali : Agricoli

Agricoli R.

336.192,31 **336.192,31**

Capitolo 0101 Art. 1/a - Agricoli : quota vinc. ammort. mutui

Ruoli quota vincolati ammortamenti mutui

111.426,12 **111.426,12**

Cap. 0101 Art. 2 - Ruoli Extragricoli

Extragricoli 2002

130.255,72 **130.255,72**

Cap. 0102 Art. 2 - Ruoli Suppletivi : Extragricoli

Suppletivi Extragricoli 2002

142.542,10 **142.542,10**

Cap. 0202 - Ruoli per esercizio Irrigazione

Serv. risc. trib. 20% incasso ruolo

Ruolo Irrigazione 2002

29.447,32
80.813,95 **110.261,27**

CAP 0302 Art 2 Spese generali sui lavori di esecuzione di opere pubbliche di bonifica

Forniture apparecchiature S. Puoto comune di Sperlonga

41.316,55 **41.316,55**

Cap. 0401 - Contributi per le opere riconosciute di rilevanze interesse puppliche e sociale

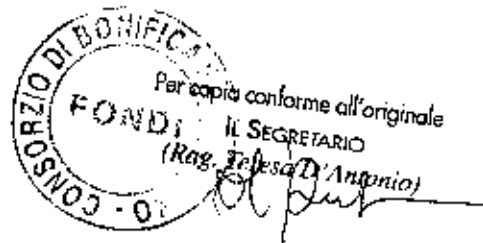
Spese di banca

3,09 **3,09**

Capitolo - 0402 - Contributi per assol. fini istituzionali

Contributo R. L. manutenzione 2002

262.918,27 **262.918,27**



Cap. 0402 Art. 1 - Opere di Bonifica servizio pubblico manutenzione		
Serv. pubblico di manutenzione 2002	<u>87.797,67</u>	87.797,67
Cap. 0402 Art. 2 - Contributo per il ripristino ed adeguamento opere di Bonifica ed Irrigazione - Piano antincendio		
Contributo Irrigazione Piano Antincendio	<u>517.000,00</u>	517.000,00
Cap. 0403 Art. 1 - Contributo esercizio Irrigazione : Art. 130 L. R. 10/05/01 n° 10		
Spese di Banca	3,10	
R. L. saldo Art. 130 legge n° 10 10/05/01	<u>51.645,69</u>	51.648,79
Capitolo 0601 - art. 3 - Rimborso interessi su mutui 80%- L.54/78		
Quota interessi su mutui anno 2002 - L. 54/78	<u>50.911,97</u>	50.911,97
Cap. 0801 Art.1 Esecuzione opere pubbliche di bonifica quota lavori Regione		
Forniture e apparecchiature S. Puoto comune di Sperlonga	515.791,78	
Interessi attivi 4° trimestre 2002 - 42011	<u>2.665,12</u>	518.456,90
Capitolo - 0801 - art. 2 - Lavori dallo Stato (ex AGENSUD)		
Lavori Prog. 23/406/AC	1.171.600,55	
Interessi Attivi 4° trimestre 2002 - 42015	<u>2.000,33</u>	1.173.600,88
Cap. 0801 Art. 3 - Da altri Enti (MAF)		
Interessi Attivi 4° trimestre 2002 - c/c 42012	<u>400,00</u>	400,00
Cap. 1302 Art. 2 - Assunzione mutui a pareggio disavanzo esercizio pregressi		
Assunz. mutui a pareg. disav. eserc. pregressi 2001	<u>347.396,10</u>	347.396,10
Cap. 1503 - Recupero di fondi anticipati all'economato		
Recupero fondi anticipo economo	<u>1.549,37</u>	1.549,37
Cap. 1504 Art. 1 - Erariali		
Ritenute fiscali Dic./02	<u>41.256,78</u>	41.256,78
Cap. 1504 Art. 2 - Ritenute Previdenziali ed Assicurative		
Ritenute Prev. Ass. Dic/02	69.077,85	
Assegni Familiari 2002	11.082,17	
Entrate varie e int. sui lavori	<u>84.518,79</u>	164.678,81
Cap. 1505 - Entrate per anticip. su trasf. Regionali e Statali		
R.L. 2ª rata mutuo 2.603.000.000	91.640,48	
Spese banca su interessi	<u>6,20</u>	91.646,68
Cap. 1509 Art. 1 - Contributo 10% rapporto collaborazione		
Contr. INPS rapp. collab. 10% Dic. 02	<u>600,79</u>	600,79

TOTALE 9.537.752,83



Proprio conforme all'originale
IL SEGRETARIO
(*Teresa D'Antonio*)

Teresa D'Antonio

RESIDUI PASSIVI 2003

ESERCIZIO 1982

CAP. 1101 ART. 1 Quota lavori eseguiti per conto della Regione Lazio
Lavori S. Magno - I lotto

92,67

92,67

ESERCIZIO 1986

CAP 1101 ART 2 Quota lavori eseguiti per conto dello Stato(MAF)
Lavori strada Pedemontano Valmaiura Querce - D.M. 8960 del 13/1/86

52.715,63

52.715,63

ESERCIZIO 1988

CAP 1101 ART 2 Quota lavori eseguiti per conto dello Stato(MAF)
Interessi attivi al 31/12/88

3.646,47

3.646,47

ESERCIZIO 1990

CAP 1101 ART 2 Quota lavori eseguiti per conto dello Stato(MAF)
Interessi attivi al 31/12/90

5.399,52

5.399,52

ESERCIZIO 1991

CAP 1101 ART 1 Quota lavori eseguiti per conto della Regione Lazio
Riassetto idraulico sub comprensorio Barchi

46.786,71

46.786,71

ESERCIZIO 1992

CAP 1101 ART 1 Quota lavori eseguiti per conto della Regione Lazio
Interessi attivi al 31/12/92

28.015,50

28.015,50

ESERCIZIO 1993

CAP 1101 ART 2 Quota lavori eseguiti per conto dello Stato(MAF)
Interessi attivi al 31/12/93

5.424,73

5.424,73

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



interessi attivi al 31/12/93	<u>37.447,10</u>	37.447,10
------------------------------	------------------	-----------

ESERCIZIO, 1994

CAP 1101 ART 1 Quota lavori eseguiti per conto della Regione Lazio		
PRS sistem. canale San. Magno	1.460,28	
Perizia acque chiare S. Anastasia 10%	23.653,73	
Interessi attivi al 31/12/94	635,06	
Lav. fosso San Vito chiusura	<u>7.267,95</u>	33.017,02

ESERCIZIO 1995

CAP 1101 ART 1 Quota Lavori eseguiti per conto della Regione Lazio		
PRS 2° fase chiusura lavori di Stasio	170,58	
Riassetto idraulico sub. compr. Barchi	18.478,28	
Int attivi al 31/12/95	<u>578,27</u>	19.227,13
CAP 1601 ART 1 Estinz.debiti finanz. "Anticipazioni varie"		
Anticipazione di £. 3.870.000.000.= delib. 1862 del 13/4/95	<u>348.193,38</u>	348.193,38

ESERCIZIO 1996

CAP 0306 spese legali , notarili per consulenza tecnica amministrativa		
delib. n. 38 del 12/12/96 avv. Russiniello	<u>626,88</u>	626,88
CAP 1101 ART 1 Quota lavori eseguiti per conto della Regione Lazio		
Interessi attivi al 31/12/95	<u>103.017,49</u>	103.017,49
CAP 1601 ART 1 Estinz.debiti finanz. "Anticipaz. vare"		
anticipazione 4.750.000.000 DELIB 2034 DEL 25/1/96	<u>145.130,14</u>	145.130,14

ESERCIZIO 1997

CAP 0306 Spese legali notarili per consulenza tecnica amministrativa		
delib.93 del 25/2/97 avv. Bortone	632,14	
delib. 94 del 25/2/97 avv. " "	632,14	
delib. 192 dell 11/8/97 Avv. Compagno	632,14	
delib. 193 dell 11/8/97 Avv. Di Vito	<u>1.032,91</u>	2.929,33

CAP 1101 ART 1 Quota lavori eseguiti per conto della Regione Lazio		
PRS sistemazione Canale San Magno DGR 9665 del 14/12/93	94.169,80	
Sistemaz. idraulica emissari Lago di Fondi DGR-10532- 28/12/94	<u>2.801,06</u>	

Residui Passivi anno 2003 2



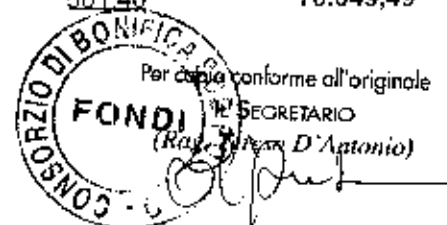
Periz-stud-sis-idrau- canali Acquachiara-S.Anastasia-DGR 10533	139.443,36	
Interessi attivi al 31/12/97	<u>21.493,72</u>	257.907,94
CAP 1101 ART 2 Quota lav. eseg. per conto dello Stato(MAF)		
Int. attivi maturati al 31/12/97	<u>3.501,58</u>	3.501,58
CAP 1101 ART 3 Quota lavori per conto di altri enti (ex Agenzia)		
Lavori ed espropri Prog. 23/406	6.023,43	
Interessi attivi Prog. 23/406/AC	<u>5.013,62</u>	11.037,05
CAP 1601 ART 1 Estinz.debiti finanz."Anticipazioni varie"		
Anticipazione - 340.000.000 Delib. 57 del 28/01/97	<u>170.568,21</u>	170.568,21

ESERCIZIO 1998

CAP 0306 Spese legali - notarili e consulenza tecnica amm.va		
delib 370 del 3/3/98 avv. Compagno vert. Concessionario rest. IVA	516,46	
delib. 423 del 9/4/98 avv. Bortone vert. D' Aniello	632,14	
delib. 465 del 28/5/98 avv. Di Vito vert. SAIF	516,46	
delib. 585 del 16/11/98 avv. Compagno vert. Rezzonico	<u>619,75</u>	2.284,81
CAP 0308 Spese per la partecipazione ad Enti ed Associazioni		
ANBI contributo associativo anno 2000 e precedenti	<u>1.093,03</u>	1.093,03
CAP 0905 Compenso al concessionario per realizzo entrate		
Quota concessionario su rata trattenuta	<u>2.780,81</u>	2.780,81
CAP 1101 ART 1- Lavori per conto della regione Lazio		
Ind. studi e verif. complet. bonific. 1° 2° 3° bacino DGR 10534	38.873,09	
Prog. Envireg " Acque Reflue DGR 6859	24.273,47	
Sistemazione Emissari lago di Fondi S. Anastasia e Canneto DGR 10532	3.349,58	
Perizia Studi Sistem. Idr. " Acqua Chiara S. Anastasia DGR 10533	73.316,22	
Interessi attivi al 31/12/98 su c/c 42011	18.287,69	
Interessi attivi al 31/12/98 su c/c 42016	<u>4.462,77</u>	162.562,82
CAP 1101 ART 2 Esecuz.op.pubbliche di bonifica finanziati dai MAF		
Interessi attivi al 31/12/98	<u>2.406,79</u>	2.406,79
CAP 1101 ART 3 LAVORI Per conto degli altri Enti (ex Agenzia)		
Interessi attivi Prog. 23/406/Ac - c/c. 42015	69.548,09	
Intressi attivi altri Progetti - c/c. 4213	<u>501,40</u>	70.049,49

Esercizio 1999

Capitolo 0306 - Spese legali e notarili consulenza amministrativa



Del. 656 del 23/3/99 Avv. Compagno vert. Battista Franceschini	316,07	
657 " " " " " Cardinale Enza ed altri	316,07	
756 * 16/9/99 * Carroccia " Gagliano	189,64	
Vertenze Varie (D. 343 Compagno)	<u>3.126,23</u>	3.948,01
Capitolo 0403 - Studi, Piani, Programmi, Direzione lavori, Collaudi del.713 -17/6/99 Commissione Collaudo prog. 23/406/AC	3.848,21	3.848,21
Capitolo 0905 - Compenso per il concessionario per realizzo entrate Quota concessionario su ruoli 1999	<u>14.476,09</u>	14.476,09
Capitolo 1101 - art. 1 - Lavori eseguiti per conto della Regione Lazio Indagini studi e verif.comp. bonif. 1-2-3-bac.DGR 360 del 14/2/98	10.368,81	
Sis. Emis. lago Fondi "S.Anastasia Canneto" DGR 10532 del 20/12/94	40.020,75	
Ob/5b Completamento arg. lago di Fondi 2°lotto DGR 30263 del 3/9/98	1.702,72	
ob 5/b lavori idraulici Canali e Fossi (piccola Bonifica)	314,84	
Interessi attivi su c/c 42011 al 31/12/99	5.086,22	
Interessi attivi su c/c 42016 al 31/12/99	<u>2.235,19</u>	59.728,53
Capitolo 1101 - art. 2 -Esecuzione opere di bonifica MAF Interessi attivi al 31/12/99	<u>882,67</u>	882,67
Capitolo 1101- art. 3 - Esecuzione opere di bonifica (ex Agenzia) Lavori prog. 23/406/AC	47.091,51	
Interessi attivi al 31/12/99 c/c 42015	28.513,41	
" " " 42014	323,52	
" " " 42013	<u>812,39</u>	76.740,83
Capitolo 1601 - art. 1 - Estinzione di debiti finanziari - Anticipazione .£.7.045.000.000- delib.607 del 22/12/98	<u>289.738,61</u>	289.738,61

ESERCIZIO 2000

Capitolo 0306 - Spese legali e notari consulenza amministrativa Manzini Paolo delib 881 del 4/2/2000	316,10	
Avv Compagno delib 862 del 4/2/2000 - vert Monte Paschi Siena IVA	632,14	
Avv Compagno delib 908 del 9/3/2000 ricorso Spaget	632,14	
Avv Compagno delib 15-16 del 13/4/2000 TAR Tribunale	948,21	
Avv Bracciale delib 926 del 28/4/2000	316,07	
Avv Compagno delib 982 del 20/7/2000 quote inesigibili	948,21	
Avv Compagno delib 983 del 20/7/2000 Spaget	948,21	
Avv Compagno 984 del 20/7/2000 domande di rimborso	948,21	
Avv Compagno causa M.L.P. Prog B/3587 delib 1107 del 28/12/2000	<u>632,14</u>	6.321,43

Capitolo 0403 - art. 1 - Incentivazioni ai sensi L.109 art. 18

Delib. 281 del 16/12/02 - Incentivi lavoro Acque Reflue

4.360,65

4.360,65

Residui Passivi anno 2003 4



Capitolo 0601 art. 4 - Ammortamento e vari		
Macchinari	<u>11.878,51</u>	11.878,51
Capitolo 0905 - Compenso per il concessionario realizzo entr.		
Quota concessionario ruoli 2000	<u>7.746,00</u>	7.746,00
Capitolo 1101 - art. 1 - Lavori eseguiti per conto della Regione Lazio		
ob 5/b sistemazione idraulica Torrente Casenove	21.042,02	
" Arginatura Lago di Fondi 2° lotto	10.201,92	
Lav. Giglio Chiancarelle S. Anastasia - saldo	13.204,64	
Interessi Attivi su c/c 42019	<u>259,63</u>	44.708,21
Capitolo 1101 art. 2 - Per conto dello Stato (MAF)		
interessi attivi al 31/12/2000	<u>1.822,26</u>	1.822,26
Capitolo 1101 art. 3 - Lavori per conto di altri Enti ex Agensud		
Prog 23/406 c/ gestione	1.617.148,02	
Lavori prog. 23/406/AC	541,81	
Interessi c/c 42013	278,17	
" 42014	667,20	
" " 42015	<u>55.591,10</u>	1.674.226,30
Capitolo 1601 art. 1 - Anticipazioni varie		
DEL. 964 del 27/6/00 " 800.000.000	125.987,83	
DEL. 1034 del 20/10/00 2.550.000.000	<u>168.466,83</u>	294.454,66


ESERCIZIO 2001

Capitolo 0306-Spese legali notarili e consulenza tecnica ammin.-		
del. 1172 del 27/2/01- Avv. Bruno Di Vito- vert. Delli Colli	316,07	
del. 1183 del 22/3/01- Avv. Compagno - vert. Spaget	1.264,29	
del. 25 del 24/5/01 - avv. Di Vito - vert. Delli Colli	<u>316,07</u>	1.896,43
Capitolo - 0403 art. 1 - Incentivazioni ai sensi della L. 109 art. 18-		
Delib. 281 del 16/12/02 incentivi lavoro canale Pedemontano	<u>10.329,14</u>	10.329,14
Capitolo 0701 - Lav in appalto-economia a totale carico del Consorzio		
10% a carico Consorzio - Forn. Appar. Eletr. San Puoto	84.263,31	
Delib. 189 del - Gara appar. San Puoto	<u>12.911,42</u>	97.174,73
Capitolo 0905 - Compenso per il concessionario realizzo entr.		
Quota Concessionario ruoli 2001	<u>13.936,90</u>	13.936,90

Capitolo 1101 - art. 1 - Lavori eseguiti per conto della Regione Lazio
Sistemazione S. Anastasia e Canneto foci

309.450,86

CONSORZIO DI BONIFICA S. ANASTASIA
Per copia conforme all'originale
SECRETARIO
(Rag. Teodoro D'Antonio)



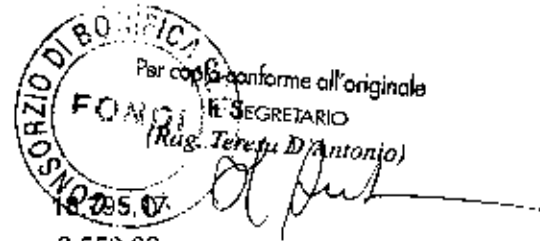
Sistemazione Canale Pedemontano tratto urbano Fondi	31.932,46	
Sistemazione sottopasso Colfettore Ponte Acquachiara	25.102,47	
Interessi al 31/12/01	<u>21.686,77</u>	388.172,58
Capitolo 1101 art. 2 - Esecuz opere pub." Lavori MAF"		
Interessi attivi al 31/12/01	<u>2.092,04</u>	2.092,04
Capitolo 1101 art. 3 - Esecuz opere pub." Lavori ex Agensud"		
Castelli - Delib. 251	2.028,00	
Esproprio D'Angelis Delib. 94	3.940,51	
Interessi c/c. 42015	<u>77.883,89</u>	83.852,40
Capitolo 1601 art. 1- Anticipazioni varie		
Anticipazione 8.821.000.000 + 500.000.000- Delib. 1109 del 09/01/01	<u>28.207,22</u>	28.207,22

ESERCIZIO 2002

Cap. 0101 - Indennità di carica		
Presidente - Dic. 02	1.843,95	
Vice Presidente - Dic. 02	<u>1.049,88</u>	2.893,83
Cap. 0102 - Compenso ai revisori contabili		
Presidente e membri - Ago./Dic. 02	<u>9.820,18</u>	9.820,18
Cap. 0103 - Gettoni di presenza		
Comitato esecutivo - Dic. 02	1.250,97	
Consiglio di Amministrazione anno 2002	2.246,68	
Commissioni	<u>3.000,00</u>	6.497,65
Cap. 0104 - Rimborso Spese		
Presidente acc. Rimb. Km. - 10/09 - 31/12	<u>1.428,02</u>	1.428,02
Cap. 0201 Art. 1 - Personale in generale		
Dirigenti e dipendenti stipendio Dic. 02	39.712,62	
Dirigenti emolumenti art. 7	22.579,41	
Diversi dipendenti Dic. 02	1.814,06	
Dirigenti SSN. Anni 2000/2001	1.804,35	
Dipendenti straordinario Delib. 284	<u>1.870,49</u>	67.780,93
Cap. 0201 Art. 2 - Personale addetto ai lavori diretta Amministrazione		
Diversi dipendenti stipendio Dic. 02	<u>64.393,30</u>	64.393,30
Cap. 0201 Art. 2/a - Personale stagionale manutenzione		
Personale stag. Stip. Al 10/Dic./02 + oneri	5.424,66	
" " " " Dic. / 02	<u>10.081,97</u>	15.506,63

Residui Passivi anno 2003 6

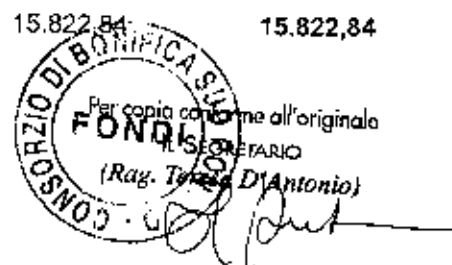




Cap. 0202 - Compensi per lavoro straordinario		
Delib. 284 del 16/12/02 Straord.		
Diversi dipendenti straord. Dic. / 02	2.550,09	
conguaglio	<u>883,21</u>	22.228,47
Cap. 0203 - Indennità e rimborsi spese di Trasferta		
Diversi dipendenti rimb. Km. Nov	2.098,62	
" " operai " " "	1.347,83	
" " " " " " Dic. / 02	313,84	
" " dipen. " " " "	<u>2.538,78</u>	6.299,07
Cap. 0204 - Oneri Previdenziali ed Assicurativi a carico Consorzio		
Diversi dirigenti e dipendenti - oneri stip. Dic.	35.546,06	
Delib. 284 del 16/12/02 Straord.	<u>4.731,42</u>	40.277,48
Cap. 0204 Art. 1 - Irap		
Banca Popolare vers. Irap Dic.	<u>22.253,00</u>	22.253,00
Cap. 0301 Art. 3 - Riparazione Manutenzione macchin. E mobili d'uff.		
Delib. 196 del 01/08/02 Fornitori	1.294,80	
" " 259 " 14/11/02 " "	852,00	
" " 293 " 07/03/02 " "	<u>98,17</u>	2.244,97
Cap. 0301 Art. 4 - Energia Elettrica e Riscaldamento		
Delib. 293 del 07/01/03 Fornitore	1.271,21	
Enel sede mese di Ott. / 02	316,96	
" " " " " " Nov. / Dic. / 02	<u>336,94</u>	1.925,11
Cap. 0301 Art. 5 - Spese per pulizia Uffici		
Pulizia Dic. / 02	<u>371,84</u>	371,84
Cap. 0301 Art. 7 - Acquisto materiale di consumo Ufficio		
Delib. 127 del 09/05/02 Fornitori	717,84	
" " 172 " 04/07/02 " "	385,29	
" " 196 " 01/08/02 " "	456,96	
" " 196 " 01/08/02 " "	150,00	
" " 259 " 14/04/02 " "	289,68	
" " 306 " 30/01/03 " "	<u>29,08</u>	2.028,85
Cap. 0301 Art. 8 - Acquisto vestiario e divise		
Delib. 230 del 25/09/02 Fornitore	<u>236,75</u>	236,75
Cap. 0301 Art. 9 - Spese varie per il funzionamento degli Uffici		
Rifiuti solidi urbani - Delib. 259 del 14/11/02	<u>1.276,50</u>	1.276,50
Cap. 0302 - Acquisto libri e giornali		
Graziani rimb. Spese economato dal 20/12 al 31/12/02	<u>33,30</u>	33,30

Cap. 0303 - Spese per l'organizzazione e partecip. Congressi Convegni		
Delib.306 del 30/01/03 Fornitori	<u>167,00</u>	167,00
Cap. 0304 - Canoni Imposte e Tasse		
Delib. 302 del 30/01/03 - Sorgente Pezzente quota parte	<u>1.586,03</u>	1.586,03
Cap. 0306 Spese Legali Notarili e consulenza Tecnica Amministrativa		
Delib. 116 del 16/04/02 - Not. Morelli	600,35	
Delib. 176 del 04/07/02 - De Felice vert. Cantarano	415,17	
Delib. 192 del 01/08/02 - Di Biagio vert. Di Ciollo	316,07	
Delib. 194 del 01/08/02 - De Felice vert. Eredi	316,07	
Delib. 195 del 01/08/02 - De Felice vert. Vitaliani	6.090,04	
Delib. 210 del 29/08/02 - Compagno - Guzzo - Martino vert. Ottaviani	6.321,43	
Delib. 12 del 19/09/02 - Morelli - gara	542,62	
Delib. 227 del 25/09/02 - Bortone vert. Casatelli	316,07	
Delib. 233 del 25/09/02 - Carroccia vert. Calcagni	316,07	
Delib. 234 del 25/09/02 - Carroccia vert. Dicaplast	316,07	
Delib. 235 del 25/09/02 - Carroccia vert. Di Manno	316,07	
Delib. 247 del 24/10/02 - Guzzo - Martino vert. Fiorillo TAR	632,14	
Delib. 273 del 24/10/02 - Carroccia vert. Ines Aspromonte	316,07	
Delib. 18 del 16/01/03 - Martino vert. Fiorillo	316,07	
Delib. 318 del 06/02/03 - Studio Compagno vert. Fiorillo TAR	6.099,86	
vedere la sceda	183,60	
Delib. 318 del 06/02/03 - Studio Compagno vert. Ottaviani	<u>571,11</u>	23.984,88
Cap. 0309 - Spese vario		
Delib. 51 del 14/02/02 Spese di gara lavori Salto Barchi	6.734,61	
Delib. 230 del 25/09/02 Fornitori	1.157,76	
Delib. 251 del 24/10/02 " "	94,55	
Delib. 259 del 14/11/02 " "	<u>191,63</u>	8.178,55
Cap. 0401 - Tenuta del Catasto e piani di contribuzione		
Delib. 66 Convenzione Donnini - Catasto	<u>20.009,70</u>	20.009,70
Cap. 0403 - Studi Piani Programmi Progetti Colfaudi Lavori		
Delib. 52 del 14/02/02 - Commiss. Salto Barchi	15.493,70	
Delib. 185 del 01/08/02 - Prog. Ambiente Perna	48.960,00	
Delib. 191 del 01/08/02 - Galetto Diego - Fozzi	8.262,00	
Delib. 269 del 03/12/02 - Matteoli - dff. Fatt. n° 18/02	1.177,52	
Diversi : conguaglio su fatture	<u>429,37</u>	74.322,59
Cap. 0403 Art. 1 - Incentivazione ai sensi della legge 109 art. 18		
Incentivi legge 109	<u>15.822,84</u>	15.822,84
Cap. 0501 Art. 1 - Contributo per il ripristino ed adeguamento opere di Bonifica ed irrigazione - Piano Antincendio -		

Residui Passivi anno 2003 8



Del. 134 del 16/05/02 - Fornitori	45.310,13	
Del 196 del 01/08/02 - Fornitori	1.616,74	
Del 230 del 25 09/02 - Fornitori	29.765,65	
Del 251 del 24 10/02 - Fornitori	1.110,00	
Dipendenti Stipendi Dic. / 02	8.150,85	
Delib. 306 del 30/01/03 - Fornitori	5.061,93	
Delib. 230 del 25/09/02 - Fornitori	1.742,84	
Delib. 251 del 24/10/02 - Fornitori	6.182,00	
Delib. 151 del 06/06/02 - Fornitori	26.722,24	
Delib. 259 del 14/11/02 - Fornitori	263,62	
Diversi stipendi + oneri Dic. / 02	5.729,66	
Delib. 140 del 28/05/02 - Operai antincendio	2.226,80	
Delib. 156 Vedi scheda	6.177,09	
Rimborso chilometrico Nov. Dic. E straordinario	134,64	
Delib. 156 rimborso chilometrico Nov. Dic.	137,29	
Giardino rimborso chilometrico Nov.	264,00	
Giardino rimborso chilometrico Dic.	92,40	
Diversi dipendenti rimborso chilometrico Dic.	101,28	
Delib. 305 del 30/01/03 - Enel Nov. Dic. / 02	46.453,06	
Delib. 306 del 30/01/03 - Fornitori	4.869,57	
Fornitori vari	<u>137,18</u>	192.248,97

Cap. 0502 - Lavori di manutenzione a carico del Consorzio

Delib. 252 del 24/10/02 - Enel - Lug. Ago. / 02	2.871,93	
Delib. 260 del 14/01/02 - Enel - Sett. / 02	3.570,50	
Delib. 304 del 30/01/03 _ Enel - quota parte Ott. / 02	<u>377,62</u>	6.820,05

Cap. 0503 Art. 1 - Riparazione e Manutenzione

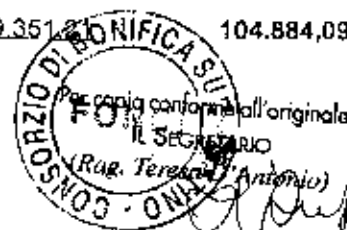
Delib. 172 del 04/07/02 - Fornitori	473,33	
Delib. 196 del 01/08/02 - Fornitori	129,04	
Delib. 251 del 24/10/02 - Fornitori	723,60	
Delib. 259 del 14/11/02 - Fornitori	507,28	
Delib. 270 del 03/12/02 - Fornitori	1.467,60	
Delib. 293 del 07/01/03 - Fornitori	358,00	
Economia spese dal 20 /Dic. Al 31/ Dic. 02	1.248,41	
Fornitori vari	135,41	
Delib. 338 del 27/02/03 -	<u>4.140,00</u>	9.182,67

Cap. 0503 Art. 2 - Energia elettrica combustibili e lubrificanti

Delib. 252 del 24/10/02 - Enel - Lug. Ago. / 02	17.889,61	
Delib. 260 del 14/11/02 - Enel - Sett. / 02	18.355,03	
Delib. 304 del 30/01/03 - Enel - Ott. / 02	16.956,58	
Delib. 304 del 30/01/03 - Enel - quota Ott. / 02	2.465,60	
Delib. 305 del 30/01/03 - Enel - Nov. Dic. / 02	29.866,06	
Energia Elettrica	<u>19.351,21</u>	104.884,09

Cap. 0503 Art. 3 - Forniture Varie

Residui Passivi anno 2003 9



Delib. 127 del 09/05/02 - Fornitori	585,38	
Delib. 172 del 04/07/02 - Fornitori	459,48	
Delib. 181 del 18/07/02 - Galeani	1.527,55	
Delib. 196 del 01/08/02 - Fornitori	4.386,44	
Delib. 230 del 25/09/02 - Fornitori	14.040,05	
Delib. 251 del 24/10/02- Fornitori	2.103,10	
Delib. 259 del 14/11/02 - Fornitori	3.248,41	
Delib. 293 del 07/01/03 - Fornitori	2.368,54	
Delib. 306 del 30/01/03 - Fornitori	2.613,60	
Fornitori Vari	<u>1.627,93</u>	32.960,48

Cap. 0601 Art. 1 - Riparazione e Manutenzione

Delib. 172 del 04/07/02 - Fornitori	47,70	
Delib. 173 del 04/07/02/ - Fornitori	78,00	
Delib. 196 del 01/08/02 - Fornitori	625,92	
Delib. 230 del 25/09/02 - Fornitori	4.288,47	
Delib. 251 del 24/10/02 - Fornitori	10.248,34	
Delib. 259 del 14/11/02 - Fornitori	7.470,21	
Delib. 265 del 14/11/02 - Fornitori	619,71	
Delib. 293 del 07/01/03 - Fornitori	1.346,28	
Fornitori	<u>73,84</u>	24.798,47

Cap. 0601 Art. 2 - Combustibili e Lubrificanti

Delib. 127 del 09/05/02 - Fornitori	3.873,20	
Delib. 172 del 04/07/02 - Fornitori	1.984,71	
Delib. 196 del 01/08/02 - Fornitori	12.980,30	
Delib. 230 del 25/09/02 - Fornitori	9.868,90	
Delib. 251 del 24/10/02 - Fornitori	6.069,86	
Delib. 259 del 14/10/02 - Fornitori	2.830,62	
Graziani rimb. Economato dal 20/12 al 31/12 02	50,00	
Fornitori vari	<u>204,37</u>	37.861,96

Cap. 0601 Art. 3 - Trasporto Mezzi

Delib. 230 del 25/09/02 - Fornitori	1.658,78	
Delib. 293 del 07/01/03 - Fornitori	8.255,32	
Delib. 306 del 30/01/03 - Fornitori	9.209,03	
Fornitori vari	585,19	
Delib. 338 del 27/02/02 Fornitori	<u>450,29</u>	20.158,61

Cap. 0601 Art. 4 - Ammortamento e varie

Ammortamento macchinari	<u>26.339,30</u>	26.339,30
-------------------------	------------------	-----------

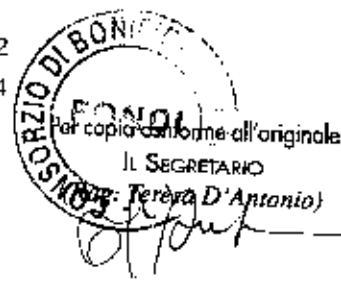
Cap. 0601 Art. 4/a - Forniture varie

Delib. 1298 del 07/08/01 - Galeani - anno 2002	2.001,38	
Delib. 113 del 16/04/02 - Fornitori	4.476,48	
Delib. 127 del 09/05/02 - Fornitori	3.410,81	
Delib. 172 del 04/07/02 - Fornitori	628,93	



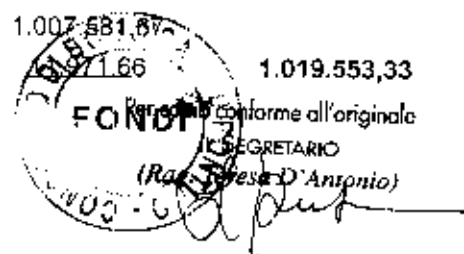
Delib. 1177 del 22/03/01 - Metronotte	898,63	
Delib. 173 del 04/07/02 - Fornitori	129,27	
Delib. 196 del 01/08/02 - Fornitori	4.028,19	
Delib. 230 del 25/09/02 - Fornitori	45,61	
Delib. 251 del 24/10/02 - Fornitori	6.175,76	
Delib. 226 del 25/09/02 - De Bonis	3.098,74	
Delib. 293 del 07/01/03 - Fornitori	1.588,15	
Fornitori vari	357,34	
Fornitori vari	73,84	
Fornitori vari	77,14	26.990,27
Cap. 0702 Art. 1 - Riparazioni		
Delib. 127 del 09/05/02 - Fornitori	184,00	
Delib. 173 del 04/07/02 - Fornitori	666,75	
Delib. 251 del 24/10/02 - Fornitori	111,00	
Delib. 293 del 07/01/03 - Fornitori	184,32	
Fornitori vari	198,21	
Delib. 338 del 27/02/03 Fornitori	241,01	1.585,29
Cap. 0702 Art. 1/a - Materiali		
Delib. 127 del 09/05/02 - Fornitori	73,52	
Delib. 172 del 04/07/02 - Fornitori	2.004,05	
Delib. 173 del 04/07/02 - Fornitori	1.375,17	
Delib. 196 del 01/08/02 - Fornitori	488,70	
Delib. 230 del 25/09/02 - Fornitori	3.854,63	
Delib. 251 del 24/10/02 - Fornitori	3.560,22	
Delib. 259 del 14/11/02/ - Fornitori	3.177,58	
Delib. 293 del 07/01/03 - Fornitori	12.062,86	
Delib. 306 del 30/01/03 - Fornitori	381,49	
Fornitori vari	5.991,48	32.969,70
Cap. 0702 Art. 2 - Energia elettrica combustibili lubrificanti		
Delib. 230 del 25/09/02 - Fornitori	4.103,92	
Delib. 252 del 24/10/02 - Enel - Lug. Ago. / C2	111.738,70	
Delib. 260 del 14/04/02 - Enel - Sett. / 02	54.833,03	
Delib. 260 del 14/04/02 - Interessi mora al 30/06/02	2.419,06	
Delib. 304 del 30/01/03 - Enel Ott. Quota parte	16.863,89	189.958,60
Cap. 0702 Art. 3 - Analisi delle acque		
Delib. 991 del 24/07/00 - Liba	7.746,85	7.746,85
Cap. 0702 Art. 4 - Varie (Forniture)		
Delib. 127 del 09/05/02 - Fornitori	67,93	
Delib. 196 del 01/08/02 - Fornitori	3.222,72	
delib. 251 del 24/10/02 - Fornitori	6.556,54	
Delib. 259 del 14/11/02 - Fornitori	234,00	
Delib. 293 del 07/01/03 - Fornitori	198,00	

Residui Passivi anno 2003 11



Delib. 306 del 30/01/03 - Fornitore	165,52	10.444,71
Cap. 0702 art. 4/a - Catasto		
Delib. 66 del 26/02/02 - Donnini - Consulenza Catasto	15.493,71	15.493,71
Cap. 0702 Art. 4/b - Concessioni		
Delib. 304 del 30/01/03 - Enel - quota parte Ott. / 02	7.152,75	
Delib. 302 del 30/01/03 - Sorgente Pezzente quota parte anno 01/02 e addiz. Reg. 98/02	558,57	7.711,32
Cap. 0801 - Interessi spese per il servizio di cassa		
Banca Popolare spese postali	295,85	
Imposta di bollo c/c. ord. e anticipi 4° trim. / 02 - Delib. 324 del 06/02/03	97,65	
Banca Popolare saldo interessi passivi chiusura c/c. 42007	68,96	
Banca Popolare saldo interessi passivi chiusura c/c. 42010	76,84	
Spese di Banca	41,92	581,22
Cap. 0802 - Interessi su apertura crediti e prestiti vari		
Delib. 324 del 06/02/03 - quota parte interes. Passivi 4° trim. / 02	36.659,51	36.659,51
Cap. 0803 - Interessi convenuti nelle rate di ammortamento dei mutui		
Saldo pagam. Interes. Passivi 4° trim. / 02 - Delib. 324 del 06/02/03	20.808,79	20.808,79
Cap. 0902 - Rimborsi e conguaglio contributi di Bonifica		
Rimb. Conguaglio contrib. Bonifica	3.566,15	
Delib. 314 del 06/02/02 rimb. Somme erroneamente a ruolo	731,11	4.297,26
Cap. 0905 - Compenso per il Concessionario per realizzo entrate		
Quota Concessionario ruoli 2002	21.328,53	21.328,53
Cap. 1002 - Fondo di riserva per spese imprevisti		
Bernardini A. - Saldo compe. Rev. Conti - Ago. Dic. 2002	1.041,52	1.041,52
Cap. 1101 - art.1 - Lavori eseguiti per conto della Regione Lazio		
Lavori Prog. For. Telecontrollo San Puoto	515.791,78	
Interessi c/c. 42011	<u>7.535,05</u>	523.326,83
Cap. 1101 Art. 2 - Per conto dello Stato (IAF)		
Interessi al 31/12/02	1.393,00	1.393,00
Cap. 1101 Art. 3 - Esecuzioni Concess. - Opere pubbliche di Bonifica quota lavori		
Lavori Prog. 23/406/AC	1.007.581,87	
Interessi c/c. 42015	166	1.019.553,33

Residui Passivi anno 2003 12



Cap. 1601 Art. 1 - Anticipazione varie per operazioni di prefinanziamento

Anticip. E. 1.032.913,00 - c/c. 42030 L. 1015/01 art. 120 -	103.291,38	
Anticip. E. 3.548.146,53 - Delib. 32 del 08/01/02 c/c. 42002	<u>1.348.033,98</u>	1.451.325,36

Cap. 1704 art. 1 - Erariali

Banca Popolare rit. Fisc. Dic. / 02	<u>66.962,17</u>	66.962,17
-------------------------------------	------------------	------------------

Cap. 1704 Art. 2 - Previdenziali ed Assistenziali

Versamenti Dic. / 02	<u>91.260,43</u>	91.260,43
----------------------	------------------	------------------

Cap. 1704 Art. 4 - Spese diverse

Espropri lavori Prog. 5/b	<u>94.045,80</u>	94.045,80
---------------------------	------------------	------------------

Cap. 1706 Art. 1 - Versamenti Rit. Fisc. ed Professionisti

Versamenti Dic. / 02	<u>9.113,55</u>	9.113,55
----------------------	-----------------	-----------------


Cap. 1709 Art. 1 - Versamenti contributi Inps per rapporti collab. 10%

Inps versamenti contrib. 10% Dic. / 02	<u>599,00</u>	599,00
----------------------------------------	---------------	---------------

TOTALE GENERALE

9.138.423,46

Per copia conforme all'originale
IL SEGRETARIO
(*Maria Teresa D'Antonio*)



Cb 6

CATEGORIE	SPESE	ENTRATE	CATEGORIE
01	€ 83.638,89	€ 2.031.741,44	01
02		€ 495.428,61	02
03	€ 247.483,96	€ 325.367,84	03
04	€ 310.874,13	€ 2.381.409,40	04
05	€ 725.570,17	€ 77.468,53	05
06	€ 188.449,93	€ 120.072,61	06
07	€ 582.120,31	€ -	07
08	€ 1.170,17		titoli 1+2+3
09	€ 163.807,08		
10	€ 81.791,68		
titoli 1		€ 5.568.524,99	€ 5.431.488,43

Consorzio tipo

VALORE MAX	INDICI	DESCRIZIONE
max 110	103 ok	totale spese/totali entrate
max 60		totale personale/ruoli
max 25	32 squilibrio	totale spese funzionamento/ruolo ordinario
max 65		spese bonifica/ruolo specifico bonifica e contrib. Regione
max 35		spese personale bonifica/ruolo specifico bonifica e contributo reg. (totale personale-specifici/ruoli)
max 35		totale personale generico/ruoli
max 25		totale spese personale imp.-idri/contributo RL
max 36	59 squilibrio	totale spese imp.-idri/contributo RL
max 85	41 ok	totale personale irriguo/ruolo irriguo
max 40	31 ok	totale spese irrigue/ruolo irriguo
max 60	58 ok	numero dipendenti/costo del personale
max 15		totale personale /totale spese
max 50		spese organici/totale spese
max 6	2 ok	spese compensative/totale spese
max 10	3 ok	spese compensative/totale ruoli
max 15	8 ok	opere di bonifica e imp. idrov./totale spese
max 25	16 ok	totale spese irrigue/totale spese
max 15	11 ok	totale contributi e bonifici/totali entrate
max 30	50 squilibrio	spese funzionamento/totali spese
max 15	12 ok	

num. dipendenti	fissi	stagionali
92	57	35

CATEGORIE	SPESE	ENTRATE	CATEGORIE
Personale 02	€ 314.900,00	€ 495.428,61	cat/cap 02
Costi 07	€ 592.120,31	€ 517.000,00	cat/cap 07
cat/cap	€ 907.020,31	€ 1.012.428,61	cat/cap
Personale 02	€ 550.434,18		04/01
Costi 05/03	€ 955.445,28	€ 955.445,28	cat/cap
cat/cap	€ 1.505.879,46		cat/cap
Input (pers. la)	€ 733.678,24		01 parte
05/02+06	€ 1.128.183,48	€ 1.128.183,48	04/02
cat/cap	€ 1.128.183,48		cat/cap
02	€ 1.802.760,18	specifico	cat/cap
02	€ 890.328,92	generico	cat/cap
02	€ 2.693.089,10		cat/cap



PER COPIA CONFORME

Per copie conformi all'originale

SEGRETARIO

(Rag. Teresa D'Antonio)