

OGGETTO: Atto di controllo. Consorzio di Bonifica dell'Agro Pontino. Deliberazione del 25/03/2003 N. 41/C.A., avente per oggetto: "Rendiconto Consuntivo Esercizio 2002".

Scadenza 30 Giugno 2003. Approvazione

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore all'Ambiente;

VISTA la legge regionale 21 gennaio 1984 n. 4;

VISTA la legge regionale 7 ottobre 1994 n. 50;

ESAMINATA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 25/03/2003 n. 41 del Consorzio di Bonifica dell'Agro Pontino avente per oggetto " Rendiconto consuntivo esercizio 2002 ", dalla quale si desume la seguente situazione degli accertamenti e degli impegni al 31 dicembre 2002;

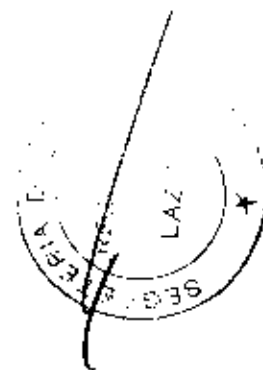
1) Conto Finanziario

a) gestione competenza

	Entrate accertate	Uscite impegnate
Titolo I	7.796.494,87	11.678.618,14
Titolo II	4.681.523,34	1.157.836,47
Titolo III	252.949,00	353.900,43
Titolo IV	1.157.836,47	426.480,91
Titolo V	436.252,48	6.081.396,43
Titolo VI	-----	-----
Titolo VII	6.081.396,43	-----
Totale	20.406.452,59	19.698.232,38

b) gestione residui

	Attivi	Passivi
Residui al 31/12/2001	12.499.060,52	8.947.628,64
Somme riscosse/pagate nel 2002	- 4.997.807,83	- 3.682.171,95
Variazioni sui residui	- 641.257,47	+ 246.411,50
Residui di competenza	6.297.365,02	5.220.706,00
Totale	13.157.360,24	10.732.574,19



2) **Situazione Cassa**

Somme incassate in c/competenza	+ 14.109.087,57
Somme incassate in c/residui	+ 4.997.807,83
Totale	+ 19.106.895,40

Somme pagate in c/competenza	- 14.477.526,38
Somme pagate in c/residui	- 3.682.171,95
Totale pagamenti	- 18.159.698,33

Differenza + 947.197,07

Disavanzo di Cassa al 31/12/2001 - 3.317.800,36

Disavanzo di Cassa al 31/12/2002 - **2.370.603,29**

Dimostrazione Avanzo di Amministrazione

Disavanzo di Cassa al 31/12/2002	- 2.370.603,29
Residui Passivi al 31/12/2002	- 10.732.574,19

Residui Attivi al 31/12/2002	+ 13.157.360,24
------------------------------	-----------------

Avanzo di Amministrazione 2002 + **54.182,76**

VISTA la Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, che conferma la regolarità dei documenti contabili e la loro contabilizzazione nel Conto consuntivo;

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

VISTA la relazione del Presidente del Comitato Esecutivo al Rendiconto Consuntivo Esercizio finanziario 2002 del Consorzio di Bonifica dell'Agro 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,

- 1 LUG. 2003

DELIBERA

- **APPROVARE** il Rendiconto consuntivo esercizio 2002 del Consorzio di Bonifica dell'Agro Pontino, quale risulta dalla deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 25/03/2003, n. 41.

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

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

Consorzio di Bonifica dell'Agro Pontino

Latina - Corso G. Matteotti n° 101

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

0117

ESTRATTO DAL VERBALE N. 17 DELLA SEDUTA DEL 25/03/2003

L'anno duemilatre il giorno venticinque del mese di marzo alle ore 9,40 in Latina, presso la Sede consortile, si è riunito il Consiglio di Amministrazione convocato con raccomandata n° 2795 del 14/03/2003 e telegramma n. 2818 del 18/03/2003.

OMISSIS

DELIBERAZIONE N. 41

OGGETTO: Rendiconto consuntivo esercizio 2002.

ALLEG. alla DELIB. N. 566
DEL 20 GIU. 2003

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

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

Assente il Sig. : MALANDRUCCO Roberto

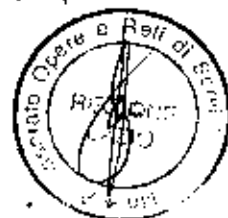
Assistono i Signori:

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

Presidente il Sig. SPAGNOLO Riccardo Maria

Segretario la Sig.ra ZOCCHERATO Cristina

24/04/03 / 28/04/03



Handwritten signatures at the bottom left of the page.

NIR.	CAPITOLO DENOMINAZIONE	RESIDUI ESERCIZI PRECEDENTI	VARIAZIO- NE AI RESIDUI	RISCOSSIONI SUI RESIDUI PRECEDENTI	RESIDUI AL 31/12/2002 DI ESERCIZI PRECEDENTI	ENTRATE PREVISTE IN COMPETEN- ZA	ENTRATE ACCERTATE IN COMPETEN- ZA	DIFFERENZA RISPETTO ALLA PREVISIONE	RISCOSSIONI DI ENTRATE IN COMPETEN- ZA	CASSA (RISCOSSIONI SUI RESIDUI ED IN COMPETEN- ZA)	COD. SIR
	RIASSUNTO DELLA PARTE I - ENTRATE										
	AVANZO D'AMMINI- STRAZIONE ESERCIZIO PRECEDENTE	7.297.105,98	-523.177,17	3.262.600,04	3.511.328,77	8.406.813,31	7.796.494,87	-610.318,44	3.759.319,51	0,00	1.0.0
	AVANZO DI CASSA ESERCIZIO PRECEDENTE										
	TITOLO I - ENTRATE PER ATTIVITA' ORDI- NARIA DERIVANTI DAI CONTRIBUI DI CONSORZIATI										
	TITOLO II - ENTRATE PER ATTIVITA' ORDI- NARIA DERIVANTI DA TRASFERIMENTI DI FONDI DAL BILANCIO DEI LA REGIONE DEL- LO STATO O ALTRI ENTI	1.225.349,25	-17.440,23	669.648,57	538.260,45	5.058.178,85	4.681.323,34	-376.855,51	3.624.264,99	4.293.913,56	2.0.0
	TITOLO III - ENTRATE DERIVANTI DA BENI STRUMENTALI (F) ENTRATE DIVERSE	593.341,06	0,00	41.284,47	552.046,63	282.613,20	252.949,00	-29.664,20	207.714,96	248.099,39	3.0.0
	TITOLO IV - ENTRATE PER ATTIVITA' IN CONTO CAPITALE DERIVANTI DA TRA- SFERIMENTI DI FONDI DAL BILANCIO DELLA REGIONE DELLO STA- TO, DI ALTRI ENTI E DAI CONSORZIATI	2.257.412,94	-96.396,78	569.673,78	1.591.362,38	5.360.999,27	1.157.836,47	-1.203.162,80	702.462,49	1.272.136,27	4.0.0

Handwritten signatures and initials.

IL SINDACO
Della Città di ...

NR.	CAPITOLO DENOMINAZIONE	RESIDUI ESERCIZI PRECEDENTI	VARIAZIO- NE AI RESIDUI	RISCOSSIONI SUI RESIDUI	RESIDUI AL 31/12/2002 DI ESERCIZI PRECEDENTI	ENTRATE PREVISTE IN COMPETEN- ZA	ENTRATE ACCERTATE IN COMPETEN- ZA	DIFFERENZA RISPETTO ALLA PREVISIONE	RISCOSSIONI DI ENTRATE IN COMPETEN- ZA	CASSA (RISCOSSIONI SUI RESIDUI ED IN COMPETEN- ZA)	COD. SIR
	TITOLO V - ENTRATE OCCAZIONALI DERI- VANTI DA ALLENA- ZIONE ED AMMOR- TAMENTO DI BENI STRUMENTALI	259.985,58	0,00	5.201,76	254.783,82	523.443,90	436.252,48	-87.191,42	175.934,18	181.135,94	3.4.0
	TITOLO VI - ENTRATE DERIVANTI DA OPE- RAZIONI FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.0.0
	TITOLO VII - CONTI A- BILIA SPECIALI	865.855,71	-4.243,29	449.399,25	412.213,17	9.602.762,40	6.081.396,41	-3.521.365,57	5.639.361,44	6.088.760,69	6.0.0
	TOTALE ENTRATE DISAVANZO DI CASSA ESERCIZIO 2002	12.499.660,52	-641.257,47	4.997.807,83	6.859.995,22	29.468.442,02	20.406.453,09	-9.061.989,28	14.109.087,57	19.106.895,40	
	TOTALE A PARTEGGIO	12.499.064,52	-641.257,47	4.997.807,83	6.859.995,22	29.468.442,02	20.406.453,09	-9.061.989,28	14.109.087,57	21.477.498,69	


[Handwritten signatures]

IL SINDACO
 (Dott. G. Di ...)

NR.	CAPITOLO DENOMINAZIONE	RESIDUI ESERCIZI PRECE- DENTI	VARIA- ZIONI AL RESIDUI	PAGAMEN- TI SUI RESIDUI	RESIDUI AL 31/12/2002 DI ESERCIZI PRECEDENTI	SPESE PREVISTE IN COMPE- TENZA	SPESE IMPEGNATE IN COMPE- TENZA	DIFFERENZA RISPETTO ALLA PREVISIONE	PAGAMEN- TI DI SPSE IN COMPE- TENZA	CASSA (PAGAMENTI DI RESIDUI ED IN COMPETEN- ZA)	COD.SIR
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIO- NE ESERCIZIO PRECEDENTE.						654.037,95				0000000000
	DISAVANZO DI CASSA ESERCIZIO PRECEDENTE	3.160.367,58	177.330,27	1.945.968,04	1.391.729,81	13.686.638,30	11.678.618,14	-2.008.020,16	9.210.341,80	3.317.804,36	0000000001
	RIASSUNTO DELLA PARTE II - SPESE			650.187,85	210.276,51	5.360.999,25	1.157.836,47	-4.203.162,78	945.738,75	11.156.309,84	1110011201
	TITOLO I - SPESE CORRENTI										
	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	875.788,98	-15.324,62								
	TITOLO III - ACQUISTO DI BUNI STRUMENTALI	203.410,78	-14.180,75	172.649,41	16.610,62	376.988,27	353.900,43	-23.087,84	34.055,21		
	TITOLO IV - SPESE DERIVANTI DA OPERAZIONI FINANZIARIE	214.972,51	-40.922,73	15.416,45	158.633,33	441.054,20	426.480,91	-14.573,29	426.480,91		
	TITOLO V - CONTABILITA' SPECIALI	4.493.058,79	139.509,65	897.950,20	3.734.618,24	9.602.762,00	6.081.396,43	-3.521.365,57	3.860.989,71	441.897,36	1130041215
	TOTALE GENERA- LE DELLE SPESE	8.947.628,64	246.411,82	3.682.171,95	5.511.868,51	29.468.442,02	20.352.270,33	-9.116.171,69	14.477.526,38	4.758.859,91	1140021215
	AVANZO DI AMMINISTRAZIO- NE ESERCIZIO 2002	0,00	0,00	0,00		0,00	54.182,76	54.182,76		21.477.498,69	
	TOTALE PAREGGIO	8.947.628,64	246.411,82	3.682.171,95	5.511.868,51	29.468.442,02	20.406.453,09	-9.061.988,93	14.477.526,38	21.477.498,69	

IL SINDACO
(Dott.ssa Cristina ...)



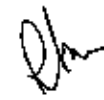
Entrate 2002	Riscossioni	Da riscuotere	Totale
A) Residui attivi degli esercizi precedenti			
Avanzo di cassa al 31/12/2001	12.499.060,52		
variazioni ai residui (-)	0,00		
Totale parziali relativi ai residui attivi	11.857.803,05	6.859.995,22	11.857.803,05
B) Competenza			
Entrate per attività ordinaria deriv. dai contributi dei consorziati			
Entrate per attività ordinaria derivanti da trasferimenti di fondi dal bilancio della Regione, dello Stato o di altri Enti	3.759.349,51	4.037.145,36	7.796.494,87
Entrate derivanti da beni strumentali ed entrate diverse	3.624.264,99	1.057.258,35	4.681.523,34
Entrate per attività in conto capitale derivanti da trasferimenti di fondi dal bilancio della Regione, dello Stato, di altri Enti e dai Consorziati	207.714,96	45.234,04	252.949,00
Entrate occasionali derivanti da alienazione ed ammortamento di beni strumentali	702.462,49	455.373,98	1.157.836,47
Entrate derivanti da operazioni finanziarie	175.934,18	260.318,30	436.252,48
Contabilità speciali	0,00	0,00	0,00
Totale parziali relativi alle entrate in competenza	14.109.087,57	6.297.365,02	20.406.452,59
Totale generali entrate in competenza e residui attivi	19.106.895,40	13.157.360,24	32.264.255,64
C) Disavanzo di cassa al 31/12/2002	2.370.603,29	-2.370.603,29	0,00
D) Disavanzo d'Amministrazione al 31/12/2002	21.477.498,69	10.786.756,95	32.264.255,64
	0,00	0,00	0,00
	21.477.498,69	10.786.756,95	32.264.255,64



 IL SINDACO

 (Distretto Economico CONSORTATO)

Spese 2002	Pagamenti	Da pagare	Totale
A) Residui passivi degli esercizi precedenti			
Disavanzo di cassa al 31/12/2001	8.947.628,84		
	3.317.800,36		
variazioni ai residui (+)	12.265.429,00		
	246.411,50		
Totali parziali relativi ai residui passivi	12.511.840,50	8.829.668,55	12.511.840,50
B) Competenza			
Spese correnti			
Spese in conto capitale	9.210.341,80	2.468.276,34	11.678.618,14
Acquisto di beni strumentali	945.738,75	212.097,72	1.157.836,47
Spese derivanti da operazioni finanziarie	34.055,21	319.845,22	353.900,43
Cantabilità speciali	426.480,91	0,00	426.480,91
Totali parziali relativi alle spese in competenza	3.860.909,71	2.220.486,72	6.081.396,43
Totali generali spese in competenza e residui passivi	14.477.526,38	5.220.706,00	19.698.232,38
C) Avanzo di cassa al 31/12/2002	18.159.698,33	14.050.374,55	32.210.072,88
	0,00	0,00	0,00
D) Avanzo d'amministrazione al 31/12/2002	18.159.698,33	14.050.374,55	32.210.072,88
	0,00	54.182,76	54.182,76
	18.159.698,33	14.104.557,31	32.264.255,64

IL SEGRETARIO
 (Dott.ssa Cristina ZILBERATO)

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

IL PRESIDENTE
(*Riccardo Maria SPAGNOLO*)

IL SEGRETARIO
(*Dott.ssa Cristina ZOCCHERATO*)

IL SEGRETARIO
(*Dott.ssa Cristina ZOCCHERATO*)

W



**CONSORZIO DI BONIFICA
DELL'AGRO PONTINO**

Latina – Corso G. Matteotti n. 101

**RENDICONTO FINANZIARIO
DELL'ESERCIZIO 2002**

E

**SITUAZIONE FINANZIARIA PATRIMONIALE
AL 31/12/2002**



IL PRESIDENTE
(Piccardi Maria SPAGNOLO)

ALLEG. alla DELIB. N. 566
DEL 20 GIU. 2003

PER COPIA CONFORME ALLO
ORIGINALE ESISTENTE IN ATTI

IL SEGRETARIO

CONSORZIO DI BONIFICA DELL'AGRO PONTINO

RELAZIONE AL RENDICONTO CONSUNTIVO

DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2002

Signori Consiglieri,

il Rendiconto Consuntivo dell'esercizio 2002 è il rendiconto della gestione del primo esercizio di carica della attuale Amministrazione eletta il 25/11/2001 ed insediata il 31/12/2001; pertanto con la presente relazione si intendono illustrare i risultati conseguiti nella gestione dell'esercizio 2002

L'esercizio in questione chiude con un avanzo economico di €. 408.083,05, che costituisce la differenza tra le entrate e le uscite "effettive", con esclusione quindi di quelle partite che non provocano modificazioni al patrimonio netto dell'Ente.

L'avanzo economico è stato utilizzato per €. 353.900,43 per investimenti in beni strumentali e per la manutenzione straordinaria dei beni immobili.

Pertanto il risultato d'amministrazione è un avanzo di €. 54.182,76.

Si rileva che tra le "entrate effettive" sono comprese delle entrate che si possono definire non ricorrenti e che hanno contribuito considerevolmente alla determinazione del risultato positivo: i contributi ordinari anni 1998-2001 a carico delle ditte di nuovo reperimento per circa €. 423.000, il contributo per l'irrigazione di soccorso 2001 iscritto a ruolo nel 2002 per circa €. 521.000, gli interessi attivi maturati sui crediti per lavori in concessione liquidati dagli Enti concedenti complessivamente per circa €. 125.000, il risarcimento di danni ad immobili o per il furto di mezzi per complessive €. 178.000.

Senza l'apporto di queste entrate per così dire non ricorrenti in ogni esercizio, il risultato d'amministrazione dell'anno 2002 sarebbe stato un disavanzo di circa €. 1.193.000.

1.

IL SEGRETARIO

M. PRESIDENTE

(Firma)

PER COPIA CONFORME ALLO
ORIGINALE ESISTENTE IN ATTI



ME

ALLEGATO TECNICO

Dall'esame delle poste attive e passive del rendiconto si rileva quanto segue:

ENTRATE

AVANZO D'AMMINISTRAZIONE ESERCIZIO PRECEDENTE

Il risultato d'amministrazione dell'esercizio precedente, un avanzo di €. 233.631,34, per effetto delle variazioni apportate in diminuzione sia ai residui attivi di esercizi precedenti per €. -641.257,47 che ai residui passivi per €. -246.411,82, è divenuto un disavanzo d'amministrazione dell'esercizio 2001 di €. 654.037,95 che pertanto trova collocazione come prima voce delle spese anno 2002.

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

Categoria 01 - Contribuenza generale

Previsione di competenza	€. 5.095.363,71
Entrate accertate in competenza	€. 4.691.592,29

Le entrate accertate al capitolo 101 ammontano complessivamente a €. 4.691.592,29.

La somma di €. 2.886.051,31 per contribuenza ordinaria anno 2002 (art.1), come da ruoli emessi, è stata determinata in applicazione del nuovo "Piano di Classifica per il riparto degli oneri - Revisione 1999", adottato con deliberazione consortile n. 74/C.A. del 14/10/1999 e successivamente aggiornato con provvedimento n. 52/C. del 07/09/2000, approvato dalla Giunta Regionale del Lazio con deliberazione n. 209 del 28/06/2001.

.1.

IL PRESIDENTE
(Mariano Salvatore Sagnclo)

PER COPIA ~~NON~~ CONFORME ALLO
ORIGINALE ESISTENTE IN ATTI
IL SEGRETARIO

Il nuovo Piano di classifica è divenuto esecutivo agli effetti di legge con obbligo di applicazione dall'esercizio 2001.

L'elaborazione della citata contribuzione è stata effettuata anche in considerazione della quota minima da imporre di £.32.000, pari a €. 16,53, fissata a partire dal 2001 con deliberazione n. 108/C.E. dell'08/05/2001, ratificata con deliberazione n. 7/C.A. del 25/05/2001.

La contribuzione ordinaria di cui all'art. 1 comprende i contributi di bonifica anno 2002 sia a carico delle ditte già censite in precedenza nel catasto consortile sia a carico delle ditte di nuovo reperimento dall'esercizio 2002.

All'art. 5 di nuova istituzione le entrate accertate di €. 423.829,51 si riferiscono ai contributi ordinari anni pregressi, dal 1998 al 2001, di pertinenza delle ditte di nuovo reperimento, iscritti a ruolo nel 2002.

L'entrata accertata all'art. 3, pari a €. 1.342.787,94, è il canone a carico dell'Ambito Territoriale ottimale ATO 4 "Latina Meridionale", anticipato anche nel 2002 dalla Regione Lazio e interamente riscosso nell'anno; tale contributo ha sostituito, in parte, la contribuzione generale a carico dello zone urbane che sono soggette al pagamento della tariffa al S.I.I. ai sensi della L.R. 53/98.

Le entrate accertate all'art. 4 si riferiscono per €. 16.147,78 a riversamenti di sgravi e per €. 22.775,75 ai diritti di voltura iscritti a ruolo carico dei contribuenti per il recupero delle spese connesse all'aggiornamento del catasto per la rilevazione degli atti di trasferimento degli immobili successivi al 30/06/1997 (del. 24/C.A. del 16/09/1997).

2.

I residui di esercizi precedenti, pari a €. 1.347.237,05 si riferiscono ai contributi accertati e/o iscritti a ruolo negli esercizi 2000 e 2001 per i quali i Concessionari stanno ancora esperendo le procedure per l'incasso ai sensi della normativa in materia.

Si distinguono:

- a) €. 389.235,71 per contributi ordinari anno 2000 di cui è ancora in corso la riscossione con cartella di pagamento;
- b) €. 717.309,65 per contributi ordinari anno 2001 di cui è ancora in corso la riscossione con cartella di pagamento;
- c) €. 240.691,69 per contributi ordinari anno 2001 da iscrivere a ruolo a carico della ditte cosiddette "scartate" dalla formazione del ruolo dal C.N.C. per incompletezza dei dati anagrafici richiesti dalla normativa vigente in materia di riscossione a mezzo ruolo.


Dai residui attivi in questione è stata eliminata, in relazione alla revisione degli stessi, la somma di €. 667.246,38 per contributi iscritti a ruolo nell'anno 1999, anno di attuazione della riforma del sistema di riscossione, non ancora incassati al 31/12/2002 e, pertanto, ritenuti inesigibili come motivato nel prospetto dei minori accertamenti dei residui.

Categoria 02 - Contribuenza per specifiche attività istituzionali.

Previsione di competenza	€. 3.311.449,60
Entrate accertate in competenza	€. 3.104.902,58

.3.

IL PRESIDENTE
(Riccardo )

PER COPIA CONFORME ALLO
ORIGINALE ESISTENTE IN ATTI
IL SEGRETARIO 

Questa categoria di entrate è costituita per €. 3.102.007,60 da ruoli per esercizio irrigazione 2002 e contributo irrigazione di soccorso anni 2001 e 2002 (cap. 0201) e €. 2.894,98 da ruoli vari (cap. 0202).

Al cap. 0201 "Ruoli per esercizio irrigazione" l'entrata accertata è costituita per €. 2.058.733,00 dai contributi per la gestione irrigua posti a carico degli utenti degli impianti collettivi di irrigazione; l'entrata è conteggiata in base alle spese pertinenti la manutenzione e l'esercizio delle opere irrigue, come illustrato nell'allegato n. 4 al rendiconto (appalti e cottimi, acquisto materiali, consumi di energia elettrica, personale addetto agli impianti, recupero di spese generali, etc.).

I relativi ruoli di riscossione saranno emessi nell'esercizio 2003.

Al cap. 0201 sono stati accertati anche i contributi per l'irrigazione di soccorso anno 2001 €. 521.637,30 e anno 2002 per €. 521.637,30, conteggiati in base all'aliquota di €. 23,50 per Ha come disposto nel Piano di Classifica vigente; tale attività di irrigazione, tra quelle istituzionali dell'Ente, consente ai consorziati di attingere acqua dalla rete scolante o da apposite canalette irrigue; la relativa contribuzione è imposta ai consorziati che possono prelevare acqua in base al beneficio potenziale.

Rispetto alla previsione, si rileva che le entrate accertate al cap. 201 sono minori di circa €. 206.000 in relazione alle minori spese sostenute per la manutenzione delle opere irrigue.

Le entrate del cap. 0202 "Ruoli vari" ammontano a €. 2.894,98 sono relative agli oneri dei mutui contratti per la copertura della quota non finanziata dallo Stato di opere in concessione; questi oneri sono posti a carico degli utenti degli impianti irrigui della Valle di Terracina e di Campo Setino.

4.

I residui ancora da riscuotere di esercizi precedenti, al netto delle variazioni, sono al cap. 0201 pari a €. 2.164.091,72 così formati:

- a) €. 218.375,45 per contributi a carico degli utenti irrigui esercizio '98, a ruolo nell'esercizio 1999, di cui è ancora in corso la riscossione con cartella di pagamento;
- b) €. 295.861,13 per contributi a carico degli utenti irrigui esercizio '99, a ruolo nell'esercizio 2000 di cui è in corso la riscossione con cartella di pagamento;
- c) €. 509.487,93 per contributi a carico degli utenti irrigui esercizio '2000, a ruolo nell'esercizio 2001; la riscossione di questi ruoli è nella fase successiva a quella dell'avviso di pagamento ossia sono state emesse le cartelle di pagamento, titolo esecutivo per la riscossione;
- d) €. 168.349,49 per contributi irrigazione a scorporo anno 2000 comprensorio ex Consorzio di Bonifica di Latina; in merito si fa presente che tale somma costituisce quella quota della contribuzione per tale gestione rinviata per l'iscrizione a ruolo a successivi esercizi come da deliberazione n. 59/C.E. del 2001; poiché nel 2001 non sono stati emessi i ruoli per la contribuzione in questione cosiddetta "di soccorso", tale somma è ancora da iscrivere a ruolo;
- e) €. 972.017,72 per contributi a carico degli utenti irrigui esercizio '2001, a ruolo nell'esercizio 2002; la riscossione di questi ruoli è avvenuta con il sistema dell'anticipazione come regolato dalla convenzione stipulata in data 12/05/2000 con il S.R.T. - Concessione di Latina - Monte dei Paschi di Siena.

Complessivamente le Entrate in competenza del Titolo I ammontano a €. 7.796.494,87.

5.

PER COPIA CONFORME ALLO
ORIGINALE ESISTENTE IN ATTI
IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE
(Riccardo Vignagnolo)

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

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

Previsione di competenza	€. 714.776,35
Entrate accertate in competenza	€. 256.538,06

Al cap. 0301 art. 1 i Trasferimenti per lavori di "Manutenzione delle opere di bonifica" la minor entrata di €. 41.833,01 ha corrispondenza nella minore spesa per lavori non eseguiti di cui al cap. 501 art. 1.

Al cap. 302 art. 1 il "Rimborso delle spese generali" per i lavori di manutenzione di opere pubbliche eseguiti in concessione ammonta a €. 53.741,74 per interessi attivi maturati sui crediti verso gli Enti concedenti per lavori eseguiti in anni pregressi e liquidati in fase di chiusura amministrativa della concessione (all. 2/c).

Al cap. 302 art. 2 il "Rimborso delle spese generali" per i lavori di esecuzione di opere pubbliche eseguiti in concessione ammonta a €. 202.796,32, di cui €. 72.488,71 per interessi attivi maturati sui crediti verso gli Enti concedenti per lavori eseguiti in esercizi pregressi, liquidati in fase di chiusura amministrativa della concessione.

Il rimborso delle spese generali è correlato ai lavori in concessione eseguiti (all. nn. 2a, b e c), pertanto le minori entrate di circa €. 202.000 al cap. 302 art. 2 sono conseguenti ai minori importi di lavori eseguiti nell'esercizio 2002, in parte rinviati all'esercizio successivo.

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

Previsione di competenza €. 4.343.402,50
Entrate accertate in competenza €. 4.424.985,28

Le entrate di questa categoria sono costituite da trasferimenti a carico della Regione Lazio per contributi ai costi sostenuti dall'Ente per l'esercizio di attività ricentranti nei fini istituzionali, come individuate dalla L.R. Lazio n.53 del '98 e successive modifiche ed integrazioni.

I "Contributi per la gestione delle opere riconosciute di rilevante interesse pubblico e sociale" (cap. 0401) sono disciplinati dalla convenzione tipo stipulata dal Consorzio con la Regione Lazio in data 22/12/99.

Le entrate accertate, pari a €. 3.950.895,29, sono così costituite: per €. 3.382.792,69 (art. 1) dal contributo anno 2002 ai costi sostenuti per la manutenzione e l'esercizio delle opere riconosciute di preminente interesse regionale (PIR) e per €. 568.102,60 (art. 2) dal contributo alla manutenzione delle opere inserite nel servizio pubblico di manutenzione (SPM).

Dall'anno 2002, a seguito dell'attuazione del decentramento delle funzioni amministrative in materia di bonifica alle Provincie, il contributo per le opere SPM è stato già trasferito, nel caso specifico, dalla Regione Lazio alla Provincia di Latina che, a sua volta, avrebbe dovuto trasferire tale somma al Consorzio; a tutt'oggi la Provincia di Latina non ha ancora provveduto a corrispondere il contributo citato al Consorzio.

I Trasferimenti dalla Regione Lazio per "Contributi nelle spese per l'assolvimento dei fini istituzionali" (cap. 0402), pari a €. 474.089,99, sono costituiti solo dal contributo di cui all'art. 1 per i costi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di bonifica non rientranti tra le opere PIR e SPM.

In totale le Entrate accertate in competenza del Titolo II ammontano a €. 4.681.523,34, con una minore entrata di circa €. 376 mila, principalmente, per le ragioni sopra esposte per la categoria 03.

Le entrate di esercizi precedenti relative al Titolo II, ancora da riscuotere al 31/12/2002, ammontano a €. 538.260,45 e sono costituite esclusivamente da crediti per quote lavori in concessione eseguiti e rimborsi spese generali a carico della Regione Lazio e del Ministero per le Politiche Agricole (categoria 03).

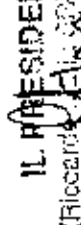
TITOLO III - ENTRATE DERIVANTI DA BENI STRUMENTALI ED ENTRATE DIVERSE.

Categoria 05 - Proventi patrimoniali.

Previsione di competenza	€. 30.471,00
Entrate accertate in competenza	€. 9.725,01

Le voci più rilevanti sono: gli "Affitti di beni immobili" di proprietà dell'Ente €. 3.678,96 (cap. 0501) e gli "Introiti diversi" €. 6.046,05 (cap. 504) per interessi maturati sugli assegni familiari anticipati ai dipendenti, interessi di mora e per rateizzazioni riscossi con i contributi dai Concessionari del Servizio Riscossione Tributi.

.8.

IL PRESIDENTE
(Riccioni)  (RICCIONI)

PER COPIA CONFORME ALLO
ORIGINALE ESISTENTE IN ATTI
IL SEGRETARIO 

Categoria 06 – Partite che si compensano nella spesa.

Previsione di competenza	€. 188.430,70
Entrate accertate in competenza	€. 121.200,97

Le somme più rilevanti di questa categoria sono costituite dalle entrate accertate:

- per €. 88.830,55 al cap. 0601 art. 1 costituite da: rimborsi dal personale dipendente delle indennità di malattia e infortunio anticipate per conto degli Enti Previdenziali, risarcimenti assicurativi per danni, compensi riaccreditati dal Concessionario del Servizio di Riscossione in relazione ai discarichi di contribuzione rimborsati dall'Ente, etc...;
- per €. 30.361,47 al cap. 0601 art. 2 a titolo di rimborso delle spese del personale in comando presso altri Enti Pubblici (n. 2 dipendenti al 31/12/2002).

Le entrate ancora da riscuotere di esercizi precedenti ammontano a €. 528.940,99 e sono costituite in prevalenza dai crediti verso i concessionari del S.R.T. per l'I.V.A. trattenuta e non dovuta sui compensi relativi ai ruoli anni 1991-1998. Le azioni giudiziarie per ottenere la restituzione dell'imposta sono state intraprese nel 2001.

Categoria 07 – Somme non attribuibili.

Previsione di competenza	€. 63.711,50
Entrate accertate in competenza	€. 122.023,02

9.

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

Gli "Affitti figurativi" (cap. 0702), pari a €. 21.057,41, riguardano gli edifici di C.so Matteotti e di Via C. Alberto, adibiti a sede ed uffici del Consorzio, immobili di proprietà dell'Ente e utilizzati direttamente.

Gli affitti sono stati calcolati applicando ai valori catastali ai fini ICI degli immobili citati, complessivamente €. 701.913,73, l'aliquota del 3%, corrispondente a quella prevista dalle norme fiscali per l'ammortamento degli edifici (DM 31/12/1989 art.19).

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

I "Proventi da contravvenzioni" (cap. 0703 art.1), pari a €. 4.531,37, sono le entrate connesse all'attività di polizia esercitata dall'Ente per la conservazione delle opere di bonifica e loro pertinenze; il potere di elevare contravvenzioni è regolato dalle disposizioni dell'art. 141 e ss. del regolamento adottato con R.D. 08 maggio 1904 n. 368 e successive modificazioni e integrazioni.

L' "Utilizzazione di pertinenze" (cap. 0703 art. 2), pari a €. 91.932,66, è il capitolo delle entrate derivanti dalle concessioni relative alle opere di bonifica e relative pertinenze di cui il Consorzio è usuario e gestore ai sensi dell'art. 136, lettera c, del regolamento R.D. 08 maggio 1904 n. 368; dall'esercizio 2002, la Regione Lazio si è riservata le competenze in materia di concessioni (ad es.: tombinamenti, costruzioni ponticelli) e pertanto al Consorzio sarebbe stato riconosciuto solo un

rimborso delle spese di istruttoria e vigilanza, da regolamentare con specifico accordo; tale accordo non è stato ancora stipulato ed il Consorzio ha incassato anche nel 2002 alcuni canoni delle concessioni in essere rilasciate a suo tempo dall'ex Consorzio della Bonificazione Pontina.

Il "Contributo amministrazione immobili" (cap. 0703 art.3), pari a €. 4.391,55, si riferisce alle entrate per l'utilizzazione, da parte di terzi, degli immobili non di proprietà dell'Ente.

In complesso le entrate in competenza del Titolo III ammontano a €. 252.949,00

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

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

Previsione di competenza €. 5.360.999,27
Entrate accertate in competenza €. 1.157.836,47

Le entrate in competenza di questo titolo, pari a €. 1.157.836,47, sono costituite dai trasferimenti per l'esecuzione di lavori di incremento e ampliamento delle opere consortili.

Al cap. 0801 "Trasferimenti dalla Regione, dallo Stato, da altri Enti" sono così ripartite:
- art.1 €. 928.788,75 di entrate per lavori, studi e progetti finanziati dalla Regione Lazio (all. 2/b);

.11.

IL PRESIDENTE
(Riccardo ANTONIOLO)

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE ESISTENTE IN ARCHIVIO

- art.2 €. 229.047,72 per quote lavori a carico dello Stato ossia il Ministero per le Politiche Agricole (all. 2/a).

Nell'esercizio non hanno trovato completa attuazione i lavori programmati; le minori entrate sono conseguenti alle minori spese.

Le entrate ancora da riscuotere di esercizi precedenti ammontano a €. 1.591.362,38.

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

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

Previsione di competenza	€. 180.000,00
Entrate accertate in competenza	€. 178.484,18

Nell'esercizio al cap. 1001 l'entrata accertata per €. 120.850,80 è costituita dall'indennizzo per i danni subiti a seguito di incendio il 06/03/2000 alla Centrale Sisto; al cap. 1002 art.1 "Beni mobili" - Attrezzature e mezzi tecnici strumentali" la somma accertata di €. 57.590 è costituita dall'indennizzo per il furto di due mini escavatore Fiat-Hitachi rubati nell'esercizio 2002; al cap.1002 art. 3 l'entrata accertata di €. 43,38 si riferisce al valore riconosciuto nella permuta della macchina affratrice restituita per la sostituzione con una nuova che consente l'affrancatura in Euro.

.12.

IL PRESIDENTE
(FIRMA)
V. N. GIACIOLU

PER COPIA CONFORME ALLO
ORIGINALE ESISTENTE IN ATTI
IL SEGRETARIO

Categoria 11 - Quota annuale di ammortamento di beni strumentali.

Previsione di competenza €. 343.443,90
Entrate accertate in competenza €. 257.768,30

Al cap. 1102 le entrate accertate sono costituite dalle quote di ammortamento relative alle attrezzature e mezzi tecnici strumentali (art.1), agli automezzi (art. 2) e ai beni mobili e macchine d'ufficio (art.3).

La quota di ammortamento per le attrezzature e mezzi tecnici strumentali, pari a €. 189.268, è stata calcolata come segue: il 20% del valore dei beni acquisiti dal 1999 al 2002, ossia circa €. 933.000, e per i beni di valore unitario non superiore a €. 516, corrispondenti a €. 1.000.000, l'ammortamento è stato conteggiato nella misura dello stesso prezzo di acquisto dei beni, complessivamente, pari a €. 7.827.

La quota d'ammortamento per gli automezzi, pari a €. 11.690, è stata conteggiata per il 20% del valore dei beni acquisiti nel 1999 e nel 2000.

La quota di ammortamento di cui all'art. 3 per i beni mobili e macchine d'ufficio di €. 56.810,30 è stata calcolata come segue: il 20% del valore dei beni acquisiti dal 1998 al 2001, ossia €. 274.000 e per i beni di valore unitario non superiore a €. 516, corrispondenti a €. 1.000.000, la quota è stata commisurata al prezzo di acquisto dei beni per l'importo di €. 1.936,56.

In complesso le entrate in competenza del Titolo V ammontano a €. 436.252,48.

.13.

TITOLO VI - ENTRATE DERIVANTI DA OPERAZIONI FINANZIARIE.

Categoria 12 - Riscossione di crediti e recuperi vari.

Categoria 13 - Assunzione di mutui.

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

Previsione di competenza	€.	0,00
Entrate accertate in competenza	€.	0,00

TITOLO VII - CONTABILITA' SPECIALI.

Categoria 15 - Partite di giro.

Previsione di competenza	€.	9.602.762,00
Entrate accertate in competenza	€.	6.081.396,43

Tra le entrate accertate in competenza per questa categoria meritano particolare attenzione:

- il cap. 1.505 "Entrate per anticipazioni sui trasferimenti regionali e statali", pari a €.
1.004.404,52 per riscossioni delle anticipazioni sui lavori finanziati;
- il cap. 1.507 "Recupero di somme pagate per conto terzi" all'art.1 relativo all'entrata accertata a carico della Regione Lazio per il rimborso di due rate, complessivamente €. 687.206,22, relative all'ammortamento del mutuo per liquidazione del debito accertato anni 1989-1996 per la

.14.

PER COPIA CONFORME ALLO
ORIGINALE ESISTENTE IN ATTO
IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE
(Autorevole) MASSAGNOLI G.

manutenzione ed esercizio delle opere di rilevante utilità pubblica e sociale deliberazione DGR n.4314/1997", di cui una rata già rimborsata nel 2001 e la seconda a marzo 2002.

Tra i residui attivi da riscuotere di esercizi precedenti, al netto delle variazioni, la voce più consistente riguarda il cap. 1507 "Recupero di somme pagate per conto terzi" art. 2 - Vari, pari a €. 397.241,27, costituito soprattutto dai seguenti crediti: €. 256.579 di tolleranze in essere con i Concessionari del Servizio di Riscossione dei tributi, €. 11.899 per assegni familiari anni '95/'2001 per i quali deve essere ancora ultimata la procedura di liquidazione dall'INPS, €. 86.624 per credito verso l'INPS relativo a contributi versati per i dirigenti non dovuti a seguito iscrizione di questo personale all'INPDAI (vertenza definita a favore dell'Ente con sentenza n. 3065 del '2000 del Tribunale di Latina), €.51.949 erogate al sig. Iseo Corradini a seguito sentenza del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, avverso la quale è stato proposto ricorso.

In totale le Entrate in competenza ammontano a €. 20.406.453,09.

S P E S E

DISAVANZO D'AMMINISTRAZIONE ESERCIZIO PRECEDENTE

Il risultato d'amministrazione dell'esercizio precedente è, soprattutto per effetto delle variazioni apportate in diminuzione sia ai residui attivi di esercizi precedenti, un disavanzo di €. 654.037,95 che pertanto trova collocazione come prima voce delle spese anno 2002.

TITOLO I - SPESE CORRENTI

Analizzando le voci di questo titolo di spesa, si rileva quanto segue.

.15.

Categoria 1 – Funzionamento organi istituzionali.

Previsione di competenza €. 184.608,08
Spese impegnate in competenza €. 134.114,58

Le spese impegnate per questa categoria, pari a €. 134.114,58, sono costituite dalle competenze (indennità, oneri riflessi e rimborsi spese) spettanti agli organi di amministrazione ordinaria (indennità al Presidente ed al Vice-presidente, gettoni di presenza ai componenti il Comitato Esecutivo e al Consiglio d'Amministrazione), dal compenso ai Revisori dei Conti e dai rimborsi spese ai diversi organi citati, dal premio per l'assicurazione dei componenti gli organi consortili.

La spesa impegnata al cap. 0101 "Indennità di carica" riguarda le indennità al Presidente ed al Vice-presidente (determinate nella misura prevista dalla deliberazione n. 7/CA del 08/02/2002), oltre gli oneri di legge.

Le spese impegnate per "Gettoni di presenza" ai componenti il Comitato Esecutivo ed il Consiglio d'Amministrazione (cap. 0103) e per "Rimborso di spese" (cap. 0104) agli organi di amministrazione sono state determinate nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n.7/CA del 2002.

Il "Compenso per i Revisori dei Conti" (cap. 0102) è stato determinato nella misura prevista dalla deliberazione n. 8/CA del 08/02/2002, oltre i gettoni di presenza, e gli oneri di legge.

Categoria 2 – Personale.

Previsione di competenza €. 7.145.636,31
Spese impegnate in competenza €. 6.990.178,48
.16.

IL RESPONSABILE

(Firma: *PA*)

PER COPIA CONFORME ALLO
SIGNALE ESISTENTE IN ATTI

IL SEGRETARIO

La spesa più consistente di questa categoria è costituita dagli "Stipendi ed altri assegni fissi" (cap. 0201) il cui ammontare è di €. 4.494.812,86.

Al 31/12/2002 il personale a tempo indeterminato in servizio risultava di n. 178 unità suddivise come segue:

- n. 5 Direttori di cui 1 Direttore Generale, n. 3 Direttori di Area e n.1 Vice-Direttore;
- n. 42 impiegati dell'area amministrativa,
- n. 44 impiegati addetti alle aree tecnica e agraria,
- n. 87 operai.

Per questa categoria di spesa le somme rimaste da pagare di anni precedenti, al netto delle variazioni apportate, sono al cap. 0204 €. 331.432,05 per accantonamento del fondo di previdenza spettante al personale operaio.

Categoria 3 – Acquisto di beni di consumo e servizi.

Previsione di competenza	€. 955.837,40
Spese impegnate in competenza	€. 864.660,03

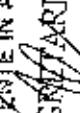
Le voci di spesa rilevanti di questa categoria sono le seguenti.

Le "Spese per il funzionamento degli uffici" (cap. 0301) ammontano, complessivamente, a €.

370.111,30 come di seguito dettagliato:

- €. 21.057,41 per il Fitto reale o figurativo locali ufficio (art. 1, per il commento si richiama quanto affermato per il cap. 0702 delle Entrate);
- .17.

IL PRESIDENTE
(Ricard  VA SPAGNOLO)

PER COPIA CONFORME ALLO
PROFONALE ESISTENTE IN ATTI
IL SEGRETARIO 

- €. 20.438,72 per "Manutenzione e adattamento locali ufficio e relativi impianti" (art. 2) di cui circa €. 4.200 per manutenzione impianto riscaldamento sedi di C.so Matteotti;
- €. 49.007,33 per manutenzione riparazione macchine d'ufficio, assistenza al sistema informatico, rinnovo piccoli beni (art. 3) di cui la spesa più consistente è il canone annuale per assistenza al sistema informatico, circa €. 35.000 per il 2002;
- €. 41.748,32 per spese di energia elettrica degli uffici consortili (art. 4);
- €. 29.442,55 per spese di pulizia degli uffici (art. 5);
- €. 69.144,10 per spese postali, telegrafiche e telefoniche (art. 6);
- €. 41.310,83 per acquisto materiale di cancelleria e valori bollati (art. 7); cancelleria per il sistema informatico per funzionamento uffici (carta, nastri, toner,...) e per valori bollati relativi ad atti di concessione, etc...;
- €. 2.395,92 per spese varie (art. 9);
- €. 56.810,30 per ammortamento mobili (art. 10) (circa la determinazione di questa spesa si rinvia al commento del cap. 1102 art. 3 delle entrate);
- €. 38.730,00 per spese di vigilanza della sede consortile.

Altre consistenti voci di spesa di questa categoria sono: gli acquisti di libri, riviste, etc..(cap. 0302) €. 7.382,35, le spese per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, mostre (cap. 0303) €. 14.908,89, i canoni, imposte e tasse (ICI, canoni di concessione, anche arretrati, IRPEG, Tassa smaltimento rifiuti, TOSAP) (cap. 0304) €. 36.100,88, le spese per l'utilizzo e la manutenzione degli automezzi di proprietà dell'Ente e dal 2002 degli automezzi a noleggio dai in uso per servizio al personale (cap. 0305) €. 45.936,68.

Le spese legali e per consulenza tecnica amministrativa (cap. 0306) ammontano a €. 173.287,21

.18.

tra cui gli impegni più consistenti sono: €. 17.160 per compensi alla soc. L.E.M. in relazione allo studio di valutazione del rischio rumore; €. 11.000 per la proroga dell'incarico per accertamenti sanitari ai dipendenti; €. 22.207,65 all'Associazione Culturale Novecento per il completamento del progetto culturale (quota a carico del Consorzio nell'anno 2002); €. 8.580,42 alla soc. B.M. Informatica (periodo 01/01-20/05/2002) per la consulenza informatica di verifica e sviluppo del sistema informatico consortile; altri impegni riguardano competenze ai legali per le vertenze concluse o le nuove vertenze.

I premi di assicurazione (cap. 0307), pari a €. 131.148,76 si riferiscono sia alle coperture assicurative dei mezzi e dei beni immobili del Consorzio, che alla polizza Kasko e responsabilità civile dei dipendenti.

Infine le spese per la partecipazione alle associazioni di categoria (ANBI, SNEBI, Unione Regionale) (cap. 0303) per €. 76.844,00 sono correlate alle retribuzioni erogate al personale dipendente.

Si rilevano in questa categoria numerose piccole economiche imputabili ad una minore spesa rispetto alla previsione tra cui le più rilevanti sono di circa €. 16.000 per premi di assicurazione e di circa €. 23.000 per il recupero del patrimonio storico dell'Ente in quanto rinviato al nuovo esercizio.

Le somme rimaste da pagare di esercizi precedenti, pari a €. 308.414,85, sono costituite principalmente dagli impegni di spesa (cap. 0306) per €. 224.898,57 assunti con le delibere di conferimento di incarichi ai legali dell'Ente.

.19.

IL PRESIDENTE

(Firma in Carico)

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALI ESISTENTE IN ATTO


Categoria 4 – Funzioni consorziali di base.

Previsione di competenza €. 750.350,34
Spese impegnate in competenza €. 643.240,54

La spesa impegnata, rispetto alla previsione, è inferiore di €. 107.109,80 che costituisce un'economia.

In particolare al cap. 0401 per la "Tenuta del Catasto e piani di contribuenza", la spesa di €. 236.357,30 si riferisce per €. 210.000 circa alle volture di atti successive al 30/06/1997 rilevate attraverso il servizio Sigmatel (servizio, rilevazione atti e consultazioni via internet), €. 26.000 circa per attività informatiche, elaborazioni ed invio cartelle.

Al cap. 0403 "Studi, piani, programmi, progettazioni, direzione lavori, collaudi" la spesa impegnata per queste attività, connesse per la maggior parte alla realizzazione di lavori in concessione, ammonta a €. 406.883,24 tra cui di rilievo sono: gli impegni di spesa per €. 101.000 circa a favore dell'ing. Luigi Sabatini per direzione lavori ristrutturazione impianti idrovori; €. 80.000 circa agli Studi Fraschetti e Landolfi per redazione progetto definitivo sistemazione idraulica del bacino Valle Carella; €. 51.000 circa alla Soc. Tecnica per il progetto per la ristrutturazione degli impianti idrovori a sinistra del Fiume Sisto; €. 65.000 circa per gli incentivi al personale per l'attività di progettazione erogati in base al regolamento adottato con deliberazione n. 344/CE del 2001.

I residui di esercizi precedenti da pagare sono per €. 69.000 circa al cap. 401 relativi agli impegni assunti con deliberazione n.49/C del 01/09/2000 per la realizzazione della banca dati grafico-alfanumerica finalizzata alla gestione del catasto e del relativo sistema di consultazione e per €. 161.000 circa al cap. 403 per "Studi, piani, programmi, progettazioni, direzione lavori, collaudi" per

impegni di spesa relativi ad incarichi affidati nel 1998 all'ing. Bertazzoni per progettazione lavori lotto 379/A Torre Astura, nel 1999 all'ing. Molon per progettazione recupero immobili consortili Pontemaggiore II' lotto, nel 2000 alla Hydroarch per direzione lavori Fiume Ufente, nel 2001 all'ing. Bovina progettazione lavori Fosso Paoloni.

Categoria 5 – Manutenzione ed esercizio delle opere.


Previsione di competenza	€.	1.364.910,10
Spese impegnate in competenza	€.	692.785,13

I lavori di manutenzione in concessione, previsti per una spesa di €. 41.833,01, sono stati rinviati all'esercizio successivo.

La spesa di €. 248.056,54 (cap. 0502 articoli da 1 a 5) si riferisce ai lavori di manutenzione ordinaria delle opere di bonifica a totale carico del Consorzio e per le opere rientranti nella convenzione con l'ATO; al cap. 0503 le spese si riferiscono alla gestione degli impianti idrovori ed altre opere di rilevante utilità pubblica e sociale (PIR ed SPM): €. 5.580,23 per riparazioni e manutenzioni, €. 409.511,81 per consumi di energia elettrica e combustibili, €. 9.965,75 per forniture varie di materiale, €. 19.670,80 per trasporto terra ed erbe.

Per quanto concerne i cap. 502 e 503 le economie di spesa sono, rispettivamente, di circa €. 377.000 e 252.000 sono conseguenti alla realizzazione da parte del Consorzio dei lavori programmati con personale proprio e mezzi in dotazione.

.21.

IL PRESIDENTE
(Riccardi)  (RICCARDI)

PER COPIA CONFORME ALLO
ORIGINALE ESISTENTE IN ATTI
IL SEGRETARIO 

Per le spese di cui al cap. 0502 relative alla manutenzione delle opere a carico del Consorzio, oltre ad una parte di quelle del cap. 0601 "Manutenzione, gestione dei mezzi meccanici" e alle spese del personale addetto, la Regione Lazio ha riconosciuto un contributo di €. 474.089,99 nella misura del 14% delle spese programmate per il 2002 (vedi cap. 0402 delle entrate).

Per le spese di cui al cap. 0502 relative alla manutenzione delle opere a carico ATO, oltre ad una parte di quelle del cap. 0601 "Manutenzione, gestione dei mezzi meccanici" e alle spese del personale addetto, è stato erogato nel 2002 il contributo di €.1.342.787,94 a carico dell'ATO, anticipato anche per questo esercizio dalla Regione Lazio.

Le spese di cui al cap. 0503, oltre gli oneri del personale addetto, sono poste a carico della Regione Lazio; pertanto al cap. 0401 (artt. 1 e 2) delle entrate sono stati accertati i contributi complessivamente di circa €. 3.950.000.

Le somme rimaste da pagare di esercizi precedenti sono costituite in prevalenza al cap. 0501 art. 1 "Lavori di manutenzione in concessione" €. 38.480,06 per impegni di spesa assunti verso le imprese appaltatrici in relazione ai lavori eseguiti.

Categoria 6 – Gestione mezzi meccanici a servizio della bonifica.

Previsione di competenza	€. 660.128,17
Spese impegnate in competenza	€. 510.516,74

La spesa impegnata per riparazioni e manutenzioni (art. 1), combustibili e lubrificanti (art. 2),

trasporto mezzi (art. 3), materiali e varie (art. 4), ammortamento (art. 5) è, complessivamente, inferiore di circa €. 149.000 rispetto alla previsione per un contenimento delle varie spese.

Per quanto concerne l'Ammortamento (art.5), si rinvia per la spesa impegnata al commento dei corrispondenti capitoli di entrata I 102 art. 1 e 2.

Categoria 7 – Manutenzione ed esercizio delle opere irrigue.

Previsione di competenza	€.	1.678.484,90
Spese impegnate in competenza	€.	1.052.183,86

Per questa categoria la somma impegnata è costituita dalle seguenti spese: €. 195.147,58 per la manutenzione della rete irrigua e degli impianti collettivi di irrigazione (cap. 0701 art. 1 e 2), €. 816.031,34 per consumi di energia elettrica e combustibili per la gestione degli stessi impianti (cap. 0702 art. 2).

Il costo della gestione irrigua è posto a carico dei beneficiari del servizio di irrigazione in relazione all'utilizzo degli impianti collettivi; nell'allegato n. 4 al bilancio è stato dettagliato il conteggio delle entrate per la gestione irrigua, tenuto conto anche delle spese per il personale e del recupero di spese generali.

Categoria 8 – Interessi passivi.

Previsione di competenza	€.	398.188,30
--------------------------	----	------------

.23.

IL PRESIDENTE
(Ricevuto dal CONSOLO)

PER COPIA CONFORME ALLO
STATO DELLE ESISTENZE IN ATTI
IL SEGRETARIO

Spese impegnate in competenza € 376.051,30

La spesa impegnata è formata per €. 198.236,13 (cap. 0801) dagli interessi passivi connessi alle anticipazioni di tesoreria (tasso medio dell'esercizio 5,6%) e per gli interessi maturati sulle somme anticipate per lavori in concessione, per €. 38.123,49 (cap. 0802) di cui €.19.316,34 per interessi contenuti nelle rate di rimborso del prestito contratto nel 1999 con il B.A.V. (vedi all. n. 3/c), per €. 139.691,68 (cap. 803) per interessi contenuti nelle rate di ammortamento dei mutui contratti in esercizi precedenti (allegato n. 3/a).

Categoria 9 – Partite che si compensano nelle entrate.

Previsione di competenza €. 470.203,30
Spese impegnate in competenza €. 365.228,49

Le voci di spesa di questa categoria sono:

- I) "Sgravi di contribuenza" (cap. 0901), pari a €. 1.526,25, per sgravi emessi a favore dei contribuenti e rimborsati ai Concessionari del servizio di riscossione dei tributi;
- II) "Compenso per riscossione concessionario ed altre spese di realizzo entrate" (cap. 0905), pari a €. 363.702,24, costituito, in prevalenza, dalle spese per i compensi ai concessionari per la riscossione dei ruoli emissione 2002.

Categoria 10 – Somme non attribuibili.

Previsione di competenza €. 78.291,40
24.

Spese impegnate in competenza €. 49.658,99

In questa categoria la somma prevista al cap. 1002 "Fondo di riserva per spese impreviste" di €. 51.645,70 è stata utilizzata nel 2002 per soli €.25.000.

Al cap. 1003 art. 2 "Spese varie straordinarie", la somma impegnata di €. 49.658,99 è costituita dal risarcimento danni all'Az. Agricola Pompili a seguito sentenza n.7/2000 del Tribunale Regionale Acque Pubbliche del Lazio e sentenza n.95/2002 del T.S.A.P.

Complessivamente le spese in competenza del Titolo I ammontano a €. 11.678.618,14.

TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE

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

Previsione di competenza	€.	5.360.999,25
Spese impegnate in competenza	€.	1.157.836,47

Le spese impegnate sono così ripartite in funzione dell'fonte concedente:

- cap. 1101 art. 1 Per conto della Regione Lazio €. 928.788,75 (all. n. 2/a);
- cap. 1101 art. 2 Per conto dello Stato €. 229.047,72 ossia lavori eseguiti in concessione dal Ministero per le Politiche Agricole (all. n. 2/b).

Le minori spese di questo titolo, complessivamente circa €. 4.203.000, sono dovute alla parziale attuazione dei programmi di lavoro previsti nel bilancio preventivo.

I residui da pagare di esercizi precedenti, pari a €. 210.276,51, sono costituiti, soprattutto, da impegni di spesa assunti verso le imprese appaltatrici in relazione ai lavori in concessione eseguiti.

Categoria 12 – Esecuzione di opere private di trasformazione fondiaria.

Previsione di competenza	€. 0,00
Spese impegnate in competenza	€. 0,00

TITOLO III – ACQUISTO DI BENI STRUMENTALI

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

Previsione di competenza	€. 376.988,27
Spese impegnate in competenza	€. 353.900,43

In questa categoria le spese impegnate sono: €. 46.872,18 per manutenzione straordinaria beni immobili (cap. 1301); €. 230.196,10 per acquisto di attrezzature e mezzi tecnici strumentali (cap. 1302 art. 1); €. 76.832,15 per acquisto mobili d'arredo e macchine d'ufficio (cap. 1302 art. 3).

Al cap. 1301 la spesa impegnata concerne per €. 40.000,00 la spesa presunta per la ristrutturazione delle case cantoniere.

Al cap. 1302 art.1 le spese più rilevanti sono per l'adeguamento del parco mezzi meccanici e €. 72.696,00 per servizi informatici per il territorio e il monitoraggio degli automezzi.

Al cap. 1302 art.3 la spesa impegnata concerne l'acquisto di attrezzature informatiche, arredi per gli uffici e seminterrato, n.2 fotocopiatrici ed altri beni di modesto valore.

TITOLO IV – SPESE DERIVANTI DA OPERAZIONI FINANZIARIE.

Categoria 14 – Concessione di crediti.

Previsione di competenza	€	0,00
Spese impegnate in competenza	€	0,00

Categoria 15 – Rimborso di mutui.

Previsione di competenza	€.	299.545,00
Spese impegnate in competenza	€.	286.008,25

Le spese impegnate sono le quote capitali comprese nelle rate di ammortamento dei mutui (all. n. 3/a e b).

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

Previsione di competenza	€.	141.509,20
--------------------------	----	------------

PER COPIA CONFORME ALLO
ORIGINALE ESISTENTE IN ATTI
IL SEGRETARIO

27.

Spese impegnate in competenza €. 140.472,66

La spesa impegnata riguarda la quota capitale del rimborso del prestito contratto per l'acquisto dei mezzi meccanici (all. n. 3/c).

TITOLO V - CONTABILITA' SPECIALI

Categoria 17 - Partite di giro.

Previsione di competenza	€.	9.602.762,00
Spese impegnate in competenza	€.	6.081.396,43

Tra le spese impegnate in questa categoria meritano particolare attenzione:

- il cap. 1705 "Restituzione di anticipazioni sui trasferimenti regionali e statali", pari a €.
1.004.404,52 in relazione alle anticipazioni sui lavori finanziati;
- il cap. 1707 "Pagamento di somme per conto terzi" all'art.1 relativo alla spesa sostenuta nell'esercizio e posta a carico della Regione Lazio per il rimborso di due rate, complessivamente €. 687.206,22, relative all'ammortamento del mutuo per liquidazione del debito accertato anni 1989-1996 per la manutenzione ed esercizio delle opere di rilevante utilità pubblica e sociale deliberazione DGR n.4314/1997";

- il cap 1708 "Versamenti per il trattamento di fine rapporto del personale" €. 433.366,28 per i T.F.R. erogati al personale dipendente a seguito cessazione rapporti di lavoro.

IL PRESIDENTE
(Riccardo Maria Spagnolo)

PER COPIA CONFORME ALL' 
ORIGINALE ESISTENTE IN ATTI
IL SEGRETARIO

Tra i residui passivi ancora da pagare di esercizi precedenti, al netto delle variazioni, la voce più consistente è di €. 3.459.993,84 al cap. 1705 per anticipazioni riscosse negli esercizi precedenti per i lavori in concessione, da restituire in relazione ai lavori ancora da eseguire.

Complessivamente le Spese in competenza ammontano a €.20.352.270,33.

Pertanto la differenza tra le Entrate di €. 20.406.453,09 e le Spese di €. 20.352.270,33, compreso il disavanzo d'amministrazione del 2001 di €. 654.037,95, rileva un risultato positivo di €. 54.182,76.

Tenuto conto, però, che tra le Spese figurano investimenti per acquisto di beni strumentali per €. 353.900,43, il risultato economico dell'esercizio evidenzia un avanzo di €. 408.083,05.

PRIMA PARTE

ENTRATE

IL PRESIDENTE
(Riccardo Maffia SPAC S.p.A.)

W

IL SEGRETARIO

NR.	CAPITOLO DENOMINAZIONE	RESIDUI ESERCIZI PRECEDENTI	VARIAZIO= NIAI RESIDUI	RISCOSSIONI SUI RESIDUI	RESIDUI AL 31/12/2002 DI ESERCIZI PRECEDENTI	ENTRATE PREVISTE IN COMPETEN= ZA	ENTRATE ACCERTATE IN COMPETEN= ZA	DIFFERENZA (RISPETTO ALLA PROVVISORE	RISCOSSIONI DI ENTRATE IN COMPETEN= ZA	CASSA (RISCOSSIONI SUI RESIDUI ED IN COMPETEN= ZA)	COID. SIR
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ESERCIZIO PRECEDENTE					2.333.631,34	0,00	-2.333.631,34		0,00	0,00
	AVANZO DI CASSA ESERCIZIO PRECEDENTE									0,00	0,00
	TITOLO I - ENTRATE PER ATTIVITA' ORDINARIA DERIVANTI DAI CONTRIBUTI DEI CONSORZIATI										
	CATEGORIA 01										
	CONTRIBUENZA GENERALE										
0101	Ruoli principali	2.758.411,14	-564.683,30	846.490,79	1.347.237,05	3.313.587,44	2.886.051,31	-427.536,13	2.400.288,11	3.246.778,90	1.0.0
	Art. 1 - Agricoli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.1.0
	Art. 2 - Estragricoli	0,00	0,00	0,00	0,00	1.342.787,94	1.342.787,94	0,00	1.342.787,94	1.342.787,94	1.1.1
	Art. 3 - Cavone ATO 4 LT	0,00	0,00	0,00	0,00	51.645,70	38.923,53	-12.722,17	16.147,78	16.147,78	
	Art.4 - Entrate connesse con la contribuzione	0,00	0,00	0,00	0,00	387.342,67	423.829,51	36.486,84	0,00	0,00	
	Art.5 - Contrib. anni precedi per nuovi reperim.	0,00	0,00	0,00	0,00						1.1.2
0102	Ruoli supplementari e adeguamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Art. 1 - Agricoli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Art. 2 - Estragricoli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale categoria 01	2.758.411,14	-564.683,30	846.490,79	1.347.237,05	5.095.363,71	4.691.592,29	-403.771,42	3.759.223,83	4.605.714,62	

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE
(Riccardo Maria Spagnoli)

NR.	CAPITOLO DENOMINAZIONE	RESIDUI ESERCIZI PRECEDENTI	VARIAZIO- NI AL RESIDUI	RISCOSSIONI SUI RESIDUI	RESIDUI AL 31/12/2002 DI ESERCIZI PRECEDENTI	ENTRATE PREVISTE IN COMPETEN- ZA	ENTRATE ACCERTATE IN COMPETEN- ZA	DIFFERENZA RISPETTO ALLA PREVISIONE	RISCOSSIONI DI ENTRATE IN COMPETEN- ZA	CASSA (RISCOSSIONI SUI RESIDUI ED IN COMPETEN- ZA)	COF SIR
	CATEGORIA 02										1.2.0
	CONTRIBUENZA PER SPECIFICHE ATTIVITA' ISTITUZIONALI										1.2.1
0201	Ruoli per esercizio irrigazione	4.538.694,84	41.506,13	2.416.109,25	2.164.091,72	3.308.867,30	3.102.007,60	-206.859,70	125,68	2.416.234,93	1.2.2
		0,00	0,00	0,00	0,00	2.582,30	2.894,98	312,68	0,00	0,00	
0202	Ruoli vari	4.538.694,84	41.506,13	2.416.109,25	2.164.091,72	3.311.449,60	3.104.902,58	-206.547,02	125,68	2.416.234,93	
	Totale categoria 02	7.297.105,98	-523.177,17	3.262.600,04	3.511.328,77	8.406.813,31	7.796.494,87	-610.318,44	3.739.349,31	7.621.949,55	
	TOTALE TITOLO I										
	TITOLO II - ENTRATE PER ATTIVITA' ORDINARIA DERIVANTI DA TRASFERIMENTI DI FONDI DAL BILANCIO DELLA REGIONE DELO STATO O ALTRI ENTI										2.0.0
	CATEGORIA 03										2.1.0
	TRASFERIMENTI PER L'ATTIVITA' ORDINARIA - LAVORI										2.1.1
0301	Manutenzione delle opere pubbliche di bonifica Art. 1 - Lavori	702.599,95	0,00	280.978,17	421.621,78	41.833,01	0,00	-11.833,01	0,00	280.978,17	2.1.2
0302	Rimborso delle spese Art. 1 - Sui lavori di manutenzione Art. 2 - Sui lavori di esecuzione di opere pubbliche	40.435,50	-0,01	7.951,50	32.483,99	2.582,29	53.741,74	51.159,45	53.741,74	61.693,24	
		128.917,84	-17.440,22	27.322,94	84.184,68	670.361,05	202.796,32	-467.564,73	140.321,56	167.644,50	

IL PRESIDENTE

IL PRESIDENTE

NR.	CAPITOLO DENOMINAZIONE	RESIDUI ESERCIZI PRECEDENTI	VARIAZIO= NI AI RESIDUI	RISCOSSIONI SUI RESIDUI	RESIDUI AL 31/12/2002 DI ESERCIZI PRECEDENTI	ENTRATE PREVISTE IN COMPLETEN= ZA	ENTRATE ACCERTATE IN COMPLETEN= ZA	DIFFERENZA RISPETTO ALLA PREVISIONE	RISCOSSIONI DI ENTRATE IN COMPLETEN= ZA	CASSA (RISCOSSIONI SUI RESIDUI ED IN COMPLETEN= ZA)	COD. SER
	Art. 3 - Sui lavori di esecuzione di opere private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale categoria 03	871.953,29	-17.440,23	316.252,61	538.260,45	714.776,35	256.538,06	-458.238,29	194.063,30	510.315,91	
	CATEGORIA 04										
	TRASFERIMENTI PER L'ATTIVITA' ORDINARIA - CONTRIBUTI										
	Contributi per la gestione delle opere neuoscrute di rilevante interesse pubblico e sociale										
0401	Art. 1 - Contributo per manutenzione opere di bonifica di preminente interesse regionale (PRR)	0,00	0,00	0,00	0,00	3.382.792,70	3.382.792,69	-0,01	3.382.792,69	3.382.792,69	2.2.1
	Art. 2 - Contributo per manutenzione opere di bonifica inserite nel servizio pubblico di manutenzione (SPM)	0,00	0,00	0,00	0,00	568.102,60	568.102,60	0,00	0,00	0,00	
0402	Contributi nelle spese per l'assolvimento dei fini istituzionali										
	Art. 1 - Contributo per manutenzione altre opere di bonifica	353.395,96	0,00	353.395,96	0,00	392.507,20	474.089,29	81.582,79	-17.409,00	406.804,96	2.2.2
	Art. 2 - Contributo agli interessi dei mutui per disavanzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

IL RESPONSABILE
Ufficio Mat. SPAGNOLO

IL RESPONSABILE
Ufficio Mat. SPAGNOLO

NR.	C A P I T O L O DENOMINAZIONE	RESIDUI ESERCIZI PRECEDENTI	VARIAZIO= NI AI RESIDUI	RISCOSSIONI SUI RESIDUI PRECEDENTI	RESIDUI AL 31/12/2002 DI ESERCIZI PRECEDENTI	ENTRATE PREVISTE IN COMPETEN= ZA	ENTRATE ACCERTATE IN COMPETEN= ZA	DIFFERENZA RISUETTO ALLA PREVISIONE	RISCOSSIONI DE ENTRATE IN COMPETEN= ZA	CASSA (RISCOSSIONI SUI RESIDUI ED IN COMPETEN= ZA)	COB. SUI
	Art.3 - Contributo alle spese per il personale operario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 2 3
0403	Contributi per l'esercizio dell'irrigazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 2 3
	Totale categoria 04	353.395,96	0,00	353.395,96	0,00	4.343.402,50	4.424.985,28	81.582,78	3.430.201,69	3.783.597,65	
	TOTALE TITOLO II	1.225.349,25	-17.440,23	669.648,57	538.260,45	5.058.178,85	4.681.523,34	-376.655,51	3.624.264,99	4.293.913,56	
	TITOLO III - ENTRATE DERIVANTI DA RENDI STRUMENTALI ED ENTRATE DIVERSE										3.0.0
	CATEGORIA 05 PROVENTI PATRIMONIALI										3.1.0
0501	Affitto di beni immobili	1.084,87	0,00	0,00	1.084,87	7.230,40	3.678,96	-3.551,44	1.979,72	1.979,72	3.1.1
0502	Interessi su depositi e conti correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.1.2
0503	Interessi e dividendi su titoli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.1.3
0504	Introdotti diversi	5.479,61	0,00	4.545,17	934,44	23.240,60	6.046,05	-17.194,55	6.046,05	10.591,22	3.1.4
	Totale categoria 05	6.564,48	0,00	4.545,17	2.019,31	30.471,00	9.725,01	-20.745,99	8.025,77	12.570,91	
	CATEGORIA 06 PARTITE CHE SI COMPENSANO NELLA SPESA										3.2.0
0601	Proventi per emersi e rimborsi spese										3.2.1

IL SEGRETARIO

W

IL PRESIDENTE
(Riccardo De Maffei)

NR	C A P I T O L O DENOMINAZIONE	RESIDUI ESERCIZI PRECEDENTI	VARIAZIO- NI AI RESIDUI	RISCOSSIONI SUI RESIDUI	RESIDUI AL 31/12/2002 DI ESERCIZI PRECEDENTI	ENTRATE PREVISTE IN COMPETEN- ZA	ENTRATE ACCERTATE IN COMPETEN- ZA	DIFFERENZA RISPETTO ALLA PREVISIONE	RISCOSSIONI DI ENTRATE IN COMPETEN- ZA	CASSA (RISCOSSIONI SUI RESIDUI ED IN COMPETEN- ZA)	COD. SIR
0602	Art. 1 - Rimborsio di spese varie	532.715,43	0,00	3.774,44	528.940,99	92.962,20	88.830,55	-4.131,65	87.987,20	91.761,64	
	Art. 2 - Rimborsio di interessi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Art. 3 - Rimborsio a carico utilenti irrigui delle spese per contattori ed altri pezzi speciali	390,96	0,00	390,96	0,00	77.468,50	2.008,95	-75.459,55	354,95	745,91	
	Art. 4 - Rimborsio spese comando personale dipend. Poste varie connettive delle spese	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	30.361,47	12.361,47	12.128,97	12.128,97	
	Totale categoria 06	533.106,39	0,00	4.165,40	528.940,99	188.430,70	121.200,97	-67.229,73	100.471,12	104.636,52	3.2.2
0701	CATEGORIA 07 SOMME NON ATTIBUIBILI										3.3.0
	Quota annuale di ammortamento di costi pluriennali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.3.1
	Affitti figurativi	21.057,41	0,00	0,00	21.057,41	23.240,60	21.057,41	-2.183,19	0,00	0,00	3.3.2
	Entrate varie	702,38	0,00	702,38	0,00	10.329,10	4.531,37	-5.797,73	4.217,35	4.919,73	3.3.3
	Art. 1 - Proventi da contravvenzioni										
	Art. 2 - Utilizzazione pertinenze	31.871,48	0,00	31.871,48	0,00	10.845,60	91.932,66	81.087,06	90.609,17	122.480,65	
	Art. 3 - Contributo amministrazione immobili	28,92	0,00	0,00	28,92	9.296,20	4.391,55	-4.904,65	4.391,55	4.391,55	
	Art. 4 - Entrate diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Art. 5 - Contrib. attività prezionalni ed iniziative culturali del Consorzio										
	Totale categoria 07	53.660,19	- 0,00	32.573,86	21.086,33	63.711,50	122.023,02	58.311,52	99.218,07	131.791,93	
	Totale	593.331,06	0,00	41.284,43	552.046,63	282.613,20	252.949,00	-29.664,20	297.714,96	248.999,39	

IL PRESIDENTE
M. MAGGIOLINI

IL PRESIDENTE
M. MAGGIOLINI

NR	CAPITOLO DENOMINAZIONE	RESIDUI ESERCIZI PRECEDENTI	VARIAZIO= NI AI RESIDUI	RISCOSSIONI SUI RESIDUI	RESIDUI AL 31/12/2002 DI ESERCIZI PRECEDENTI	ENTRATE PREVISTE IN COMPETEN= ZA	ENTRATE ACCERTATE IN COMPETEN= ZA	DIFFERENZA RISPETTO ALLA PREVISIONE	RISCOSSIONI DI ENTRATE IN COMPETEN= ZA	CASSA (RISCOSSIONI SUI RESIDUI ED IN COMPETEN= ZA)	COD. SIR
	TITOLO IV - ENTRATE PER ATTIVITA' IN CONTO CAPITALE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI DI FONDI DAL BILANCIO DELLA REGIONE, DELLO STATO, DI ALTRI ENTI E DAI CONSORZIATI										4.0.0
	CATEGORIA 08										4.1.0
	TRASFERIMENTI DALLA REGIONE, DALLO STATO, DA ALTRI ENTI										4.1.1
0801	Esecuzione in concessione di opere pubbliche di bonifica - quota lavori	1.264.552,22	-84.036,17	159.829,59	1.020.686,16	5.114.472,65	928.788,75	-4.185.683,90	686.629,25	846.458,84	
	Art. 1 - Dalla Regione	912.697,05	-12.360,61	409.844,19	490.492,25	230.000,00	229.017,72	-952,28	15.833,24	425.677,43	
	Art. 2 - dallo Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Art. 3 - Da altri Enti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0802	Esecuzione in concessione di opere pubbliche di bonifica - quota espropriazioni e danni	80.183,67	0,00	0,00	80.183,67	16.526,62	0,00	-16.526,62	0,00	0,00	0,00 -1.2
0803	Sussidi per l'esecuzione di opere private di trasformazione fondiaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -1.3
0804	Contributi speciali per l'attività in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -1.4
	Totale categoria 08	2.257.432,94	-96.396,78	569.673,78	1.591.362,38	5.360.999,27	1.157.836,47	-4.203.162,80	702.462,49	1.272.136,27	

IL PRESIDENTE
RICCARDO MARRAS (RICCARDO MARRAS)

NR.	CAPITOLODENOMINAZIONE	RESIDUI ESERCIZI PRECEDENTI	VARIAZIONIALRESIDUI	RISCOSSIONI SUTRESIDUI	RESIDUI AL 31/12/2002 DI ESERCIZI PRECEDENTI	ENTRATE PREVISTE INCOMPETENZA	ENTRATE ACCERTATE INCOMPETENZA	DIFFERENZA RISPETTO ALLA PREVISIONE	RISCOSSIONI DI ENTRATE INCOMPETENZA	CASSA (RISCOSSIONI SUTRESIDUI ED INCOMPETENZA)	COD. SIR
	CATEGORIA 09										4.2.0
	TRASFERIMENTI DAICONSORZIATI										4.2.3
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	2.257.472,94	-96.396,78	569.673,78	1.591.362,38	5.360.999,27	1.157.836,47	-4.203.162,89	702.462,49	1.272.136,27	
	TITOLO V - ENTRATE OCCASIONALI DERIVANTI DA ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTO DI BENI STRUMENTALI										
	CATEGORIA 10										
	ALIENAZIONE DI BENI STRUMENTALI NON PIU' NECESSARI O FUORI USO										
1001	Beni immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	120.400,00	120.850,80	850,80	120.850,80	120.850,80	3.4.0
1002	Beni mobili	4.721,45	0,00	4.721,45	0,00	60.000,00	57.590,00	-2.410,00	55.040,00	59.761,45	3.4.1
	Art. 1 - Attrezzature e mezzi tecnici strumentali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Art. 2 - Automerzia	480,31	0,00	480,31	0,00	0,00	43,38	43,38	43,38	523,69	
	Art. 3 - Mobili d'arredamento e invecchiato da ufficio	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	3.4.3
1004	Beni strumentali vari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.4.4
	Totale categoria 10	5.201,76	0,00	5.201,76	0,00	180.000,00	178.441,18	-1.515,82	175.934,18	181.135,94	

NR.	CAPITOLO DENOMINAZIONE	RESIDUI ESERCIZI PRECEDENTI	VARIAZIONI NATI RESIDUI	RISCOSSIONI SUI RESIDUI PRECEDENTI	RESIDUI AL 31/12/2002 DI ESERCIZI PRECEDENTI	ENTRATE PREVISTE IN COMPETENZA	ENTRATE ACCERTATE IN COMPETENZA	DIFFERENZA RISPETTO ALLA PREVISIONE	RISCOSSIONI DI ENTRATE IN COMPETENZA	CASSA (RISCOSSIONI SUI RESIDUI ED IN COMPETENZA)	COD. SIR
	CATEGORIA 11										
	QUOTA ANNUALE DI AMMORTAMENTO DI BENI STRUMENTALI										
1101	Beni immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.5.0
1102	Beni mobili										
	Art. 1 - Attrezzature e mezzi tecnici strumentali	186.283,65	0,00	0,00	186.283,65	247.899,30	189.268,00	-58.631,30	0,00	0,00	3.5.1
	Art. 2 - Automezzi	11.689,91	0,00	0,00	11.689,91	38.734,30	11.690,00	-27.044,30	0,00	0,00	3.5.2
	Art. 3 - Mobili d'arredamento e macchine d'ufficio	56.810,26	0,00	0,00	56.810,26	56.810,30	56.810,30	0,00	0,00	0,00	3.5.3
1103	Beni strumentali vari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale categoria 11	254.783,82	0,00	0,00	254.783,82	343.443,90	257.768,30	-85.675,60	0,00	0,00	
	TOTALE TITOLO V	259.985,58	0,00	5.201,76	254.783,82	523.443,90	436.252,48	-87.191,42	175.934,18	181.135,94	
	TITOLO VI - ENTRATE DERIVANTI DA OPERAZIONI FINANZIARIE										
	CATEGORIA 12										
	RISCOSSIONI DI CREDITI E RECUPERI VARI										
1201	Prelevamento di depositi presso banche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.1.1
1202	Recupero di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.1.2
	Totale categoria 12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

IL SEGRETARIO

[Firma]

NR.	CAPITULO DENOMINAZIONE	RESIDUI ESERCIZI PRECEDENTI	VARIAZIONI AI RESIDUI	RISCOSSIONI SUI RESIDUI	RESIDUI AL 31/12/2002 DI ESERCIZI PRECEDENTI	ENTRATE PREVISTE IN COMPETENZA	ENTRATE ACCERTATE IN COMPETENZA	DIFFERENZA RISPETTO ALLA PREVISIONE	RISCOSSIONI DI ENTRATE IN COMPETENZA	CASSA (RISCOSSIONI SUI RESIDUI ED IN COMPETENZA)	COD. SIR
	CATEGORIA 13										5.2.0
	ASSUNZIONE DI MUTUI										
1301	Assunzione di mutui per finanziamento di spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.2.1
1302	Assunzione di mutui a pareggio disavanzati esercizio pregressi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.2.2
	Totale categoria 13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	CATEGORIA 14										
	ASSUNZIONE DI DEBITI FINANZIARI A BREVE MEDIO TERMINE										
1401	Assunzione di debiti finanziari diversi Art. 1 - Leasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.3.0
	Art. 2 - Prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.3.1
	Totale categoria 14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE TITOLO VI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TITOLO VII - CONTABILITA' SPECIALI										
	CATEGORIA 15										
1501	Incasso di depositi eruzionali passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	51.645,70	516,00	-51.129,70	516,00	516,00	6.1.1
1502	Recupero di depositi cauzionali attivi	14.971,90	- 0,00	0,00	14.971,90	10.329,10	0,00	-10.329,10	0,00	0,00	6.1.2
	Totale categoria 15	14.971,90	- 0,00	0,00	14.971,90	10.329,10	0,00	-10.329,10	0,00	0,00	
	TITOLO VIII - CONTABILITA' SPECIALI										
	CATEGORIA 16										
	ART. 1 - RENDITE										
	ART. 2 - RENDITE										
	ART. 3 - RENDITE										
	ART. 4 - RENDITE										
	ART. 5 - RENDITE										
	ART. 6 - RENDITE										
	ART. 7 - RENDITE										
	ART. 8 - RENDITE										
	ART. 9 - RENDITE										
	ART. 10 - RENDITE										
	ART. 11 - RENDITE										
	ART. 12 - RENDITE										
	ART. 13 - RENDITE										
	ART. 14 - RENDITE										
	ART. 15 - RENDITE										
	ART. 16 - RENDITE										
	ART. 17 - RENDITE										
	ART. 18 - RENDITE										
	ART. 19 - RENDITE										
	ART. 20 - RENDITE										
	ART. 21 - RENDITE										
	ART. 22 - RENDITE										
	ART. 23 - RENDITE										
	ART. 24 - RENDITE										
	ART. 25 - RENDITE										
	ART. 26 - RENDITE										
	ART. 27 - RENDITE										
	ART. 28 - RENDITE										
	ART. 29 - RENDITE										
	ART. 30 - RENDITE										
	ART. 31 - RENDITE										
	ART. 32 - RENDITE										
	ART. 33 - RENDITE										
	ART. 34 - RENDITE										
	ART. 35 - RENDITE										
	ART. 36 - RENDITE										
	ART. 37 - RENDITE										
	ART. 38 - RENDITE										
	ART. 39 - RENDITE										
	ART. 40 - RENDITE										
	ART. 41 - RENDITE										
	ART. 42 - RENDITE										
	ART. 43 - RENDITE										
	ART. 44 - RENDITE										
	ART. 45 - RENDITE										
	ART. 46 - RENDITE										
	ART. 47 - RENDITE										
	ART. 48 - RENDITE										
	ART. 49 - RENDITE										
	ART. 50 - RENDITE										
	ART. 51 - RENDITE										
	ART. 52 - RENDITE										
	ART. 53 - RENDITE										
	ART. 54 - RENDITE										
	ART. 55 - RENDITE										
	ART. 56 - RENDITE										
	ART. 57 - RENDITE										
	ART. 58 - RENDITE										
	ART. 59 - RENDITE										
	ART. 60 - RENDITE										
	ART. 61 - RENDITE										
	ART. 62 - RENDITE										
	ART. 63 - RENDITE										
	ART. 64 - RENDITE										
	ART. 65 - RENDITE										
	ART. 66 - RENDITE										
	ART. 67 - RENDITE										
	ART. 68 - RENDITE										
	ART. 69 - RENDITE										
	ART. 70 - RENDITE										
	ART. 71 - RENDITE										
	ART. 72 - RENDITE										
	ART. 73 - RENDITE										
	ART. 74 - RENDITE										
	ART. 75 - RENDITE										
	ART. 76 - RENDITE										
	ART. 77 - RENDITE										
	ART. 78 - RENDITE										
	ART. 79 - RENDITE										
	ART. 80 - RENDITE										
	ART. 81 - RENDITE										
	ART. 82 - RENDITE										
	ART. 83 - RENDITE										
	ART. 84 - RENDITE										
	ART. 85 - RENDITE										
	ART. 86 - RENDITE										
	ART. 87 - RENDITE										
	ART. 88 - RENDITE										
	ART. 89 - RENDITE										
	ART. 90 - RENDITE										
	ART. 91 - RENDITE										
	ART. 92 - RENDITE										
	ART. 93 - RENDITE										
	ART. 94 - RENDITE										
	ART. 95 - RENDITE										
	ART. 96 - RENDITE										
	ART. 97 - RENDITE										
	ART. 98 - RENDITE										
	ART. 99 - RENDITE										
	ART. 100 - RENDITE										

IL PRESIDENTE
 (Riccardo MARINO SPAGNOLO)

NR.	CAPITOLO DENOMINAZIONE	RESIDUI ESERCIZI PRECEDENTI	VARIAZIONI AI RESIDUI	RISCOSSIONI SUI RESIDUI	RESIDUI AL 31/12/2002 DI ESERCIZI PRECEDENTI	ENTRATE PREVISTE IN COMPETENZA	ENTRATE ACCERTATE IN COMPETENZA	DIFFERENZA RISPETTO ALLA PREVISIONE	RISCOSSIONI DI ENTRATE IN COMPETENZA	CASSA (RISCOSSIONI SUI RESIDUI ED IN COMPETENZA)	COID. SIR
1503	Recupero di fondi anticipati all'economia	2.016,41	0,00	2.016,41	0,00	51.643,70	50.000,00	-1.643,70	45.919,16	47.935,57	6.1.3
1504	Ritenute sulle retribuzioni al personale	0,00	0,00	0,00	0,00	1.032.913,80	1.031.468,20	-1.445,60	1.031.468,20	1.031.468,20	6.1.4
	Art. 1 - Feriali	0,00	0,00	0,00	0,00	516.456,90	469.166,50	-47.290,40	-169.166,50	469.166,50	
	Art. 2 - Previdenziali ed assistenziali	0,00	0,00	0,00	0,00	206.582,80	186.713,76	-19.869,04	186.713,76	186.713,76	
	Art. 3 - Per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	10.329,10	0,00	-10.329,10	0,00	0,00	
	Art. 4 - Diversa	0,00	0,00	0,00	0,00	3.615.198,30	1.004.404,52	-2.610.793,78	1.004.404,52	1.004.404,52	6.1.5
1505	Entrate per anticipazioni sui trasferimenti regionali e statali	0,00	0,00	0,00	0,00	2.154.937,10	2.047.793,04	-107.144,06	2.047.793,04	2.047.793,04	6.1.6
1506	Incasso di somme per conto di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00						6.1.7
1507	Recupero di somme pagate per conto terzi										
	Art. 1 - Rimborso carton Regione (azio rate di ammortamento del mutuo di L. 9.814.265.878 - L.R. 22/5/97 n. 12	343.603,11	0,00	343.603,11	0,00	687.404,10	687.206,22	-197,88	343.603,11	687.206,22	
	Art. 2 - Vari	460.145,56	-1.243,29	58.661,00	397.241,27	490.634,10	170.761,91	-319.872,19	85.635,19	144.296,19	
1508	Entrate di somme destinate al trattamento di fine rapporto del personale	45.118,73	0,00	45.118,73	0,00	774.685,30	433.366,28	-341.319,02	424.141,96	469.260,69	6.1.8
1509	Accantonamenti a fondi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.1.9
1510	Entrate figurative per partite varie d'ordine	865.855,71	0,00	865.855,71	0,00	9.602.762,00	6.081.396,43	-3.521.365,57	5.639.361,44	6.088.760,69	
	Totale categoria 15	865.855,71	-4.243,29	449.399,25	412.213,17	9.602.762,00	6.081.396,43	-3.521.365,57	5.639.361,44	6.088.760,69	
	TOTALE TITOLO VII	865.855,71	-4.243,29	449.399,25	412.213,17	9.602.762,00	6.081.396,43	-3.521.365,57	5.639.361,44	6.088.760,69	

IL PRESIDENTE

(Fidejussore: ALBA SPAGNOLO)

NR	CAPITOLO DENOMINAZIONE	RESIDUI ESERCIZI PRECEDENTI	VARIAZIO= NI AL RESIDUI	RISCOSSIONI SUI RESIDUI PRECEDENTI	RESIDUI AL 31/12/2002 DI ESERCIZI PRECEDENTI	ENTRATE PREVISTE IN COMPETEN= ZA	ENTRATE ACCERTATE IN COMPETEN= ZA	DIFFERENZA RISPETTO ALLA PREVISIONE	RISCOSSIONI DI ENTRATE IN COMPETEN= ZA	CASSA (RISCOSSIONI SUI RESIDUI ED IN COMPETEN= ZA)	COD. SIR
	RIASSUNTO DELLA PARTE I - ENTRATE									0,00	
	AVANZO D'AMMINI= STRAZIONE ESERCIZIO PRECEDENTE	7.297.105,98	-523.177,17	3.262.600,04	3.511.328,77	8.406.813,31	7.796.494,87	-610.318,44	3.759.349,51	7.021.949,55	1.040
	AVANZO DI CASSA ESERCIZIO PRECEDENTE										
	TITOLO I - ENTRATE PER ATTIVITA' ORDI= NARIA DERIVANTI DA CONTRIBUTI DEI CONSORZIATI										
	TITOLO II - ENTRATE PER ATTIVITA' ORDI= NARIA DERIVANTI DA TRASFERIMENTI DI FONDI DAL BILANCIO DELLA REGIONE DEL= LO STATO O ALTRI ENTI	1.225.349,25	-17.440,23	669.648,57	538.260,45	5.058.178,85	4.681.523,34	-376.655,51	3.624.264,99	4.293.913,56	2.0.0
	TITOLO III - ENTRATE DERIVANTI DA BENI STRUMENTALI ED ENTRATE DIVERSE	593.331,406	0,00	41.284,43	552.046,63	282.613,20	252.949,00	-29.664,20	207.714,96	248.999,39	3.0.0
	TITOLO IV - ENTRATE PER ATTIVITA' IN CONTO CAPITALE DERIVANTI DA TRA= SPERIMENTI DI FONDI DAL BILANCIO DELLA REGIONE, DELLO STA= TO, DI ALTRI ENTI E DAL										
	CONSORZIATI	2.257.432,94	-96.396,78	569.673,78	1.591.362,38	5.360.999,27	1.157.836,47	-4.203.162,80	702.462,49	1.272.136,27	4.0.0

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

(Piacenza - Provincia di Piacenza)

NR.	CAPITOLODENOMINAZIONE	RESIDUI ESERCIZI PRECEDENTI	VARIAZIONAI RESIDUI	RISCOSSIONI SUI RESIDUI	RESIDUI AL 31/12/2002 DI ESERCIZI PRECEDENTI	ENTRATE PREVISTE IN COMPETENZA	ENTRATE ACCERTATE IN COMPETENZA	DIFFERENZA RISPETTO ALLA PREVISIONE	RISCOSSIONI DI ENTRATE IN COMPETENZA	CASSA (RISCOSSIONI SUI RESIDUI ED IN COMPETENZA)	COD. SIR
	TITOLO V - ENTRATE OCCASIONALI DERIVANTI DA ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTO DI BENI STRUMENTALI	259.985,58	0,00	5.201,76	254.783,82	523.443,90	436.252,48	-87.191,42	175.934,18	181.135,94	3.4.0
	TITOLO VI - ENTRATE DERIVANTI DA OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.0.0
	TITOLO VII - CONTABILITA' SPECIALI	865.855,71	-4.243,29	449.399,25	412.213,17	9.602.762,00	6.081.396,43	-3.521.365,57	5.639.361,44	6.088.760,69	6.0.0
	TOTALE ENTRATE	12.499.060,52	-641.257,47	4.997.807,83	6.859.995,22	29.468.442,02	20.406.453,09	-9.061.989,28	14.109.087,57	19.106.895,40	
	PISSA VANZO DI CASSA ESERCIZIO 2002									2.370.603,29	
	TOTALE A PAREGGIO	12.499.060,52	-641.257,47	4.997.807,83	6.859.995,22	29.468.442,02	20.406.453,09	-9.061.989,28	14.109.087,57	21.477.498,69	

W

IL PRESIDENTE

SECONDA PARTE

SPESE

IL PRESIDENTE
(Fucardi Nicola-PAGGI O)

W

IL SEGRETARIO

NR.	CAPITULO DENOMINAZIONE	RESIDUI ESERCIZI PRECE- DENTI	VARIA= ZIONI AI RESIDUI	PAGAMEN- TI SUI RESIDUI	RESIDUI AL 31/12/2002 DI ESERCIZI PRECEDENTI	SPESE PREVISTE IN COMPE- TENZA	SPESE IMPEGNATE IN COMPE- TENZA	DIFFERENZA RISPETTO ALLA PREVISIONE	PAGAMEN- TI DI SPESE IN COMPE- TENZA	CASSA (PAGAMENTI DI RESIDUI ED IN COMPETEN- ZA)	COD.SIR
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIO- NE ESERCIZIO PRECEDENTE					654.037,95	654.037,95		0,00	0,00	
	DISAVANZO DI CASSA ESERCIZIO PRECEDENTE								0,00	3.317.890,36	0000000001
	TITOLO I - SPESE CORRENTI										1110011201
	CATEGORIA 01										1110011201
	FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITU- ZIONALI										1110011201
0101	Indennità di carica	3.782,41	0,00	3.782,41	0,00	49.063,40	48.919,73	-143,67	48.327,09	52.109,50	1111111201
0102	Compenso ai Revisori contabili	18.821,76	0,00	0,00	18.821,76	41.316,60	20.098,10	-21.218,50	5.337,81	5.337,81	1111211201
0103	Gettoni di presenza	1.942,21	-534,61	1.407,60	0,00	58.569,70	41.624,76	-16.944,94	32.072,76	33.480,36	1111311201
0104	Rimborsi di spese	0,00	0,00	0,00	0,00	20.164,60	16.730,29	-3.434,31	13.766,37	13.766,37	1111411201
0105	Premi di assicurazione	0,00	0,00	0,00	0,00	7.746,90	3.693,00	-4.053,90	3.693,00	3.693,00	1111511201
0106	Spese per lo svolgi- mento delle elezioni	30.719,48	-7.848,16	22.871,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.871,32	1111611201
0107	Spese di rappresen- tanza	0,00	0,00	0,00	0,00	5.164,60	3.044,70	-2.115,90	3.044,70	3.044,70	1111711201
0108	Spese varie per gli organi istituzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	2.582,28	0,00	-2.582,28	0,00	0,00	1111811201
	Totale categoria 01	55.265,86	-8.382,77	28.063,33	18.821,76	184.608,08	134.114,58	-50.493,50	106.245,73	134.307,06	

IL PRESIDENTE
MIGUEL SPAGNOLO

Totale categoria 01
IL PRESIDENTE
MIGUEL SPAGNOLO

NR.	CAPITULO DENOMINAZIONE	RESIDUI ESERCIZI PRECE- DENTI	VARIA- ZIONI AI RESIDUI	PAGAMEN- TI SUI RESIDUI	RESIDUI AL 31/12/2002 DI ESERCIZI PRECEDENTI	SPESE PREVISTE IN COMPE- TENZA	SPESE ~ IMPEGNATE IN COMPE- TENZA	DIFFERENZA RISPETTO ALLA PREVISIONE	PAGAMEN- TI DI SPESE IN COMPE- TENZA	CASSA (PAGAMENTI DI RESIDUI ED IN COMPETEN- ZA)	COD.SIR
	CATEGORIA 02										1112011201
	PERSONALE										1112111201
0201	Stipendi ed altri assegni fissi	292.161,01	-3.182,22	288.978,79	0,00	4.518.997,90	4.494.812,86	-24.185,04	4.494.812,86	4.783.791,65	
	Art. 1 - Personale in genere				0,00						
	Art. 2 - Personale addetto ai lavori in amministrazione diretta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Art. 3 - Personale addetto irrigazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0202	Compensi per lavoro straordinario	0,00	0,00	0,00	0,00	121.645,70	104.583,25	-17.062,45	104.583,25	104.583,25	1112211201
0203	Indennità e rimborso spese di trasporto, trasferte, missioni	43,98	0,00	43,98	0,00	253.291,41	220.504,82	-32.786,59	220.504,82	220.504,82	1112311201
0204	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico del Consorzio	816.800,83	203.319,65	718.688,43	331.432,05	1.732.662,10	1.732.206,94	-455,16	1.732.206,94	1.961.585,01	1112111201
0205	Contributo al fondo per il trattamento di fine rapporto	59.391,51	-0,51	59.391,00	0,00	413.165,50	401.419,00	-12.146,50	401.419,00	404.422,00	1112511201
0206	Fondo per definiti- zione di vertenze con il personale	7.488,62	0,00	7.488,62	0,00	51.645,70	0,00	-51.645,70	0,00	7.488,62	1112611201

Handwritten signature

IL SEGRETARIO

NR.	CAPITOLO DENOMINAZIONE	RESIDUI ESERCIZI PRECEDENTI	VARIAZIONI AI RESIDUI	PAGAMENTI SUI RESIDUI	RESIDUI AL 31/12/2002 DI ESERCIZI PRECEDENTI	SPESE PREVISTE IN COMPTENZA	SPESE IMPEGNATE IN COMPTENZA	DIFFERENZA RISPETTO ALLA PREVISIONE	PAGAMENTI IN COMPTENZA	CASSA (PAGAMENTI ED INCOMPETENZE)	COD. SIR
0207	Corsi per il personale e partecipazione spese per corsi indetti da altri Enti	348,76	-348,76	0,00	0,00	10.329,10	4.646,81	-5.682,29	340,80	340,80	1112711201
0208	Pensioni per gli ex dipendenti non iscritti al fondo ENPAIA	0,00	0,00	0,00	0,00	36.152,00	27.354,42	-8.797,58	27.354,42	27.354,42	1112811201
0209	Sussidi ed altri interventi assistenziali spese per accertamenti sanitari, ecc.	0,00	0,00	0,00	0,00	2.582,30	0,00	-2.582,30	0,00	0,00	1112911201
0210	Svolgimento di concorsi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1112011201
0211	Spese varie per il personale	137,89	0,00	137,89	0,00	5.164,60	5.050,38	-114,22	5.050,38	5.188,27	111211201
	Totale categoria 02	1.206.372,64	199.788,16	1.074.728,71	331.432,05	7.145.636,31	6.990.178,48	-155.457,83	6.440.574,11	7.515.302,82	
	CATEGORIA 03										
	ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI										1113011201
0301	Spese per il funzionamento degli uffici	21.057,41	0,00	0,00	21.057,41	23.210,60	21.057,41	-2.183,19	0,00	0,00	1113111201
	Art. 1 - Fitto reale o figurativo locali ufficio										
	Art. 2 - Manutenzione e adattamento locali ufficio e relativi	12.032,12	-4.937,76	5.264,70	1.829,66	20.658,30	20.438,72	-219,58	14.232,83	19.197,53	

IL PRESIDENTE

(Riccardo Maria SPAGNOLO)

NR.	CAPITOLO DENOMINAZIONE	RESIDUI ESERCIZI PRECE- DENTI	VARIA- ZIONI AI RESIDUI	PAGAMEN- TI SUI RESIDUI	RESIDUI AL 31/12/2002 DI ESERCIZI PRECEDENTI	SPFSE PREVISTE IN COMPE- TENZA	SPESE IMPEGNATE IN COMPE- TENZA	DIFFERENZA RISPETTO ALLA PREVISIONE	PAGAMEN- TI DI SPESE IN COMPE- TENZA	CASSA (PAGAMENTI DI RESIDUI ED IN COMPETEN- ZA)	COD. SIR
	Art. 3 - Manutenzio- ne, riparazione mobili e macchine d'ufficio	5.512,28	0,00	5.512,28	0,00	49.063,40	49.007,33	-56,07	43.475,20	48.987,48	
	Art. 4 - Energia elet- trica, riscaldamento	10.954,13	-673,10	10.281,03	0,00	46.481,10	41.748,32	-4.732,78	16.176,98	26.458,03	
	Art. 5 - Spese per pulizia uffici	1.969,20	-0,00	1.969,19	0,00	33.405,10	29.442,55	-3.962,55	24.587,79	26.556,98	
	Art. 6 - Spese postali, telegrafiche e telefo- niche	970,16	0,00	441,87	528,33	77.139,40	69.144,10	-7.995,30	68.263,21	68.707,04	
	Art. 7 - Acquisto materiali di consumo per gli uffici	6.031,77	-25,19	5.326,10	680,48	43.898,80	41.310,83	-2.587,97	16.688,87	22.014,97	
	Art. 8 - Acquisto vestiario e divise	0,00	0,00	0,00	0,00	5.164,60	25,82	-5.138,78	25,82	25,82	
	Art. 9 - Spese varie per il funzionamento degli uffici	691,02	0,00	691,02	0,00	10.329,10	2.395,92	-7.933,18	2.357,96	3.048,98	
	Art. 10 - Ammorta- mento mobili e macch. d'ufficio	56.810,26	0,00	0,00	56.810,26	56.810,30	56.810,30	0,00	0,00	0,00	
	Art. 11 - Vigilanza sede consortile	6.877,39	-791,54	6.085,85	0,00	38.734,30	38.730,00	-4,30	27.481,33	33.567,24	
0302	Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	10.329,10	7.382,35	-2.946,75	7.311,95	7.311,95	1113311201
0303	Spese per l'organiz- zazione e la parteci- pazione a convegni, congressi, mostre e manifestazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1113311201

W

IL SEGRETARIO

NR.	CAPITOLLO DENOMINAZIONE	RESIDUI ESERCIZI PRECE- DENTI	VARIA- ZIONI AI RESIDUI	PAGAMEN- TI SUI RESIDUI	RESIDUI AL 31/12/2002 DI ESERCIZI PRECEDENTI	SPESE PREVISTE IN COMPE- TENZA	SPESE - IMPEGNATE IN COMPE- TENZA	DIFFERENZA RISPETTO ALLA PREVISIONE	PAGAMEN- TI DI SPESE IN COMPE- TENZA	CASSA (PAGAMENTI DI RESIDUI ED IN COMPETEN- ZA)	COD.SIR
	Art.1 - Spese per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, mostre, manifestazioni	5.932,33	-518,19	5.414,14	0,00	15.493,70	14.908,89	-584,81	10.272,89	15.687,03	
	Art.2 - Spese per recupero patrimonio storico dell'Ente	0,00	0,00	0,00	0,00	23.240,60	0,00	-23.240,60	0,00	0,00	
0304	Canoni, imposte e tasse	3.577,21	-0,01	967,06	2.610,14	38.569,70	36.100,88	-2.468,82	31.071,86	35.038,92	1113411201
0305	Mantenzione, ammortamento, noleggio ed esercizio	534,02	-317,63	216,39	0,00	50.164,60	45.936,68	-4.227,92	26.664,64	26.881,03	1113511201
	Art. 1 - Manutenzio- ne, noleggio ed eser- cizio degli automezzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Art.2 - Annulla- mento										
0306	Spese legali, notarili e per consulenza tecnica-annui- strativa	273.012,14	-4.323,85	43.789,72	224.898,57	173.291,40	173.287,21	-4,19	90.397,81	134.187,53	1113611201
0307	Premi di assicura- zione	773,13	0,00	773,13	0,00	147.190,20	131.148,76	-16.041,44	131.148,76	131.921,89	1113711201
0308	Spese per la parteci- pazione ad enti ed associazioni	4.215,80	0,16	4.216,00	0,00	82.304,00	76.844,00	-5.460,00	73.260,00	77.476,00	1113811201
0309	Spese varie	1.807,60	-247,90	1.559,70	0,00	10.329,10	8.939,96	-1.389,14	3.104,81	4.864,51	1113911201
		412.758,03	-11.835,02	92.508,16	308.414,85	955.837,40	864.660,03	-91.177,37	589.724,73	682.232,89	

Comune di Spagnuolo
 PIAZZA DELL'ENTRATA
 87010 SPAGNUOLO (CS)

NR.	CAPITOLO DENOMINAZIONE	RESIDUI ESERCIZI PRECE- DENTI	VARIA- ZIONI AI RESIDUI	PAGAMEN- TI SUI RESIDUI	RESIDUI AL 31/12/2002 DI ESERCIZI PRECEDENTI	SPESE PREVISTE IN COMPE- TENZA	SPESE IMPEGNATE IN COMPE- TENZA	DIFFERENZA RISPETTO ALLA PREVISIONE	PAGAMEN- TI DI SPESE IN COMPE- TENZA	CASSA (PAGAMENTI DI RESIDUI ED IN COMPETEN- ZA)	COD. SIR
	CATEGORIA 04 FUNZIONI CONSORZIALI DI BASE										
0401	Tenuta del catasto e piani di contribuzione	172.592,37	-60,75	103.498,96	69.032,66	2.101.476,24	236.357,30	-1.118,94	236.357,30	339.856,26	1114011201
0402	Assistenza ai consor- ziati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1114111201
0403	Studi, piani, pro- grammi, progettazione= ni, direzione lavori,	180.842,14	-41,01	19.980,48	160.868,65	509.874,10	406.883,24	-102.990,86	210.199,07	230.179,55	1114311201
0404	Compilatione di statuti e regolamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1114411201
	Totale categoria 04	353.434,51	-60,76	123.479,44	229.901,31	750.350,34	643.240,54	-107.109,80	446.556,37	570.035,81	
	CATEGORIA 05 MANUTENZIONE ED ESERCIZIO DELLE OPERE										
0501	Lavori di manuten- zione ordinaria esc= guiti in concessione	41.394,04	0,00	2.913,98	38.480,06	41.833,01	0,00	-1.833,01	0,00	2.913,98	1115011201
	Art. 1 - In appalto										
	Art. 2 - In economia (quota forniture, noli, varie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1115111201
0502	Lavori di manuten- zione con spesa a totale carico del Consorzio										
	Totale categoria 05										
	Totale										

NR.	CAPITOLO DENOMINAZIONE	RESIDUI ESERCIZI PRECE- DENTI	VARIA- ZIONI AI RESIDUI	PAGAMEN- TI SUI RESIDUI	RESIDUI AL 31/12/2002 DI ESERCIZI PRECEDENTI	SPESE PREVISTE IN COMPE- TENZA	SPESE IMPEGNATE IN COMPE- TENZA	DIFFERENZA RISPETTO ALLA PREVISIONE	PAGAMEN- TI DI SPESE IN COMPE- TENZA	CASSA (PAGAMENTI DI RESIDUI ED IN COMPETEN- ZA)	COD.SIR
	Art.1-Lavori in ap- palto e piccoli coltini	101.767,65	-2.700,18	80.981,60	18.085,87	307.631,78	2.826,04	-304.805,74	1.738,76	82.720,36	
	Art.2 - Energia elettrica, combustibili e lubrificanti	0,00	0,00	0,00	0,00	189.114,20	188.144,47	-969,73	79.418,13	79.418,13	
	Art. 3 - Forniture varie	0,00	0,00	0,00	0,00	51.645,71	30.389,52	-21.256,19	13.854,12	13.854,12	
	Art.4 - Trasporto terra ed erbe	0,00	0,00	0,00	0,00	25.822,86	536,35	-25.286,51	536,35	536,35	
	Art.5 - Riparazioni e manutenzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	51.645,66	26.160,16	-25.485,50	3.009,76	3.009,76	
0503	Gestione impianti idrovori ed altre opere riconoscite di rilevante interesse pubblico e sociale	10.805,91	0,00	10.805,91	0,00	51.645,71	5.580,23	-46.065,48	1.744,36	12.550,27	115311201
	Art. 1 - Riparazione e manutenzione	55.544,24	-2.133,98	53.410,26	0,00	413.165,51	409.511,81	-3.653,70	194.517,31	247.927,57	
	Art. 2 - Energia elettrica, combustibili e lubrificanti	2.153,81	-355,14	1.797,87	0,00	51.645,71	9.965,75	-41.679,96	6.061,05	7.858,92	
	Art. 3 - Forniture varie	5.704,14	-429,40	5.274,74	0,00	25.822,85	19.670,80	-6.152,05	0,00	5.274,74	
	Art. 4 - Trasporto terra ed erbe	4.251,56	0,00	4.251,56	4.251,56	154.937,10	0,00	-154.937,10	0,00	0,00	
	Art. 5 - Lavori in ap- palto e piccoli coltini	221.620,55	-5.618,70	155.184,36	60.817,49	1.364.910,10	692.785,13	-672.124,97	300.879,84	456.064,20	
	Totale categoria 05										

NR.	CAPITOLODENOMINAZIONE	RESIDUI ESERCIZI PRECEDENTI	VARIAZIONI AI RESIDUI	PAGAMENTI SUI RESIDUI	RESIDUI AL 31/12/2002 DI ESERCIZI PRECEDENTI	SPESE PREVISTE IN COMPLETENZA	SPESE IMPEGNATE IN COMPLETENZA	DIFFERENZA RISPETTO ALLA PREVISIONE	PAGAMENTI IN COMPLETENZA	CASSA (PAGAMENTI DI RESIDUI ED IN COMPETENZA)	COD. SIR
0601	CATEGORIA 06										1116011201
	GESTIONE MEZZI MECCANICI A SERVIZIO DELLA BONIFICA	42.019,41	-5.570,64	36.448,47	0,00	77.468,50	61.284,79	-16.183,71	15.973,70	52.422,17	111611201
	Mantenzione, gestione dei mezzi meccanici				0,00						
	Art. 1 - Riparazione e manutenzione				0,00						
	Art. 2 - Combustibili, lubrificanti	100.079,52	-36.520,37	63.559,15	0,00	156.582,71	125.345,39	-31.237,32	65.607,19	129.166,34	
	Art. 3 - Trasporto mezzi	33.533,03	-2.691,07	30.841,96	0,00	61.974,80	45.472,06	-16.502,74	99,62	30.941,58	
	Art. 4 - Materiali e varie	20.054,78	-787,13	19.267,65	0,00	77.468,56	77.456,50	-12,06	58.200,86	77.468,51	
	Art. 5 - Ammortamento	197.973,56	0,00	0,00	197.973,56	286.633,60	200.958,00	-85.675,60	0,00	0,00	
	Totale categoria 06	393.660,00	-45.569,21	150.117,23	197.973,56	660.128,17	510.516,74	-149.611,43	139.881,37	289.998,60	
	CATEGORIA 07										
MANUTENZIONE ED ESERCIZIO DELLE OPERE IRRIGUE											
Lavori in appalto o in economia con spesa a totale carico del Consorzio											
Art. 1 - Lavori in economia ed acquisto	47.843,92	-0,02	30.879,41	16.964,49	309.874,10	186.322,92	-123.551,18	134.492,58	115.371,99		111711201

IL PRESIDENTE
 (Riccardo Maria Spagnolo)

NR.	CAPITOLO DENOMINAZIONE	RESIDUI ESERCIZI PRECE- DENTI	VARIA= ZIONI AI RESIDUI	PAGAMEN- TI SUI RESIDUI	RESIDUI AL 31/12/2002 DI ESERCIZI PRECEDENTI	SPESE PREVISTE IN COMPE- TENZA	SPESE IN COMPE- TENZA	DIFFERENZA RISPETTO ALLA PREVISIONE	PAGAMEN- TI DI SPESE IN COMPE- TENZA	CASSA (PAGAMENTI DI RESIDUI ED IN COMPE- TENZA)	COD. SIR
	Art. 2 - Lavori in appalto ed affidam. di servizi in genere	52.486,94	0,00	221,50	52.265,44	51.645,70	8.824,66	-42.821,04	4.311,88	-4.533,38	
	Art. 3 - Acquisiti di materiali rimborsati dagli utenti non con iscrizione a ruolo	0,00	0,00	0,00	0,00	77.468,50	-44.004,94	-33.463,56	165,07	165,07	
0702	Esercizio degli impianti irrigui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1117211201
	Art. 1 - Riparazioni										
	Art. 2 - Energia elet- trica, combustibili e lubrificanti	166.198,86	-1.316,01	164.882,85	0,00	1.239.496,60	813.031,34	-426.465,26	575.911,33	740.794,16	
	Art. 3 - Analisi delle acque	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Art. 4 - Varie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale categoria 07	266.529,72	-1.316,03	195.983,76	69.229,93	1.678.484,90	1.052.183,86	-626.301,04	664.880,84	860.861,60	1118011201
	CATEGORIA 08 INTERESSI										
0801	Interessi, spese per il servizio di cassa	99.171,60	52.443,90	78.957,57	72.657,93	206.582,80	198.236,13	-8.346,67	89.636,83	168.594,40	1118111201
0802	Interessi su aperture di credito e prestiti vari	0,00	0,00	0,00	0,00	46.481,10	38.123,49	-8.357,61	34.167,06	34.167,06	1118211201
0803	Interessi contenuti nelle rate di ammor- tamento dei mutui	11.012,87	881,83	11.894,70	0,00	145.124,40	139.691,68	-5.432,72	139.691,68	151.586,38	1118311201
		110.184,47	53.325,73	90.852,27	72.657,93	398.188,30	376.051,30	-22.137,00	353.495,57	354.347,84	

NR.	CAPITOLO DENOMINAZIONE	RESIDUI ESERCIZI PRECE- DENTI	VARIA- ZIONI AI RESIDUI	PAGAMEN- TI SUI RESIDUI	RESIDUI AL 31/12/2002 DI ESERCIZI PRECEDENTI	SPESE PREVISTE IN COMPE- TENZA	SPESE IN COMPE- TENZA	DIFFERENZA RISPETTO ALLA PREVISIONE	PAGAMEN- TI DI SPESE IN COMPE- TENZA	CASSA (PAGAMENTI DI RESIDUI ED IN COMPETEN- ZA)	COD.SIR
0901	CATEGORIA 09 PARTITE CHE SI COMPENSANO NELLE ENTRATE	6.393,86	0,00	6.393,96	49,90	103.291,40	1.526,25	-101.765,15	1.526,25	7.870,23	1119011201
0902	Rimborsi e conguagli di contributi di bonifica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1119211201
0903	Rimborso di entrate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1119311201
0904	Poste correttive delle entrate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1119411201
0905	Compenso per riscos- sione concessionario ed altre spese per realizzo entrate	133.211,36	-3.001,13	28.708,82	101.501,41	366.911,90	363.702,24	-3.209,66	206.918,00	235.626,82	1119511201
	Totale categoria 09	139.605,22	-3.001,13	35.052,78	101.551,31	470.203,30	365.228,49	-104.974,81	208.444,23	243.497,03	
	CATEGORIA 10 SOMME NON ATTRIBUIBILI										
1001	Fondo di riserva per spese obbligatorie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1110011201
1002	Fondo di riserva per spese impreviste	0,00	0,00	0,00	0,00	26.645,70	0,00	-26.645,70	0,00	0,00	1110211201
1003	Oneri vari	929,62	0,00	0,00	929,62	51.645,70	49.658,99	-1.986,71	49.658,99	49.658,99	1110111001
	Art. 2 - Spese varie straordinarie	929,62	0,00	0,00	929,62	78.291,40	49.658,99	-28.632,41	49.658,99	49.658,99	1110311201
	Totale categoria 10	929,62	0,00	0,00	929,62	11.678.618,14	11.678.618,14	-2.008.020,16	929.497.341,83	11.156.309,84	
	TOTALE	3.160.367,58	177.330,27	1.945.968,04	1.391.729,81	13.686.638,30	11.678.618,14	-2.008.020,16	929.497.341,83	11.156.309,84	

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE (LOI)

(RICCARDO MAVA SPAGNIOLO)

NR.	CAPITOLLO DENOMINAZIONE	RESIDUI ESERCIZI PRECE- DENTI	VARIA= ZIONI AI RESIDUI	PAGAMEN- TI SUI RESIDUI	RESIDUI AL 31/12/2002 DI ESERCIZI PRECEDENTI	SPESE PREVISTE IN COMPE- TENZA	SPESE IN COMPE- TENZA	DIFFERENZA RISPETTO ALLA PREVISIONE	PAGAMEN- TI DI SPESE IN COMPE- TENZA	CASSA (PAGAMENTI DI RESIDUI ED IN COMPE- TENZA)	COD.SIR
	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE										2220031215
	CATEGORIA 11										
	ESECUZIONE IN CONCESSIONE DI OPERE PUBBLICHE DI BONIFICA										
1101	Lavori	613.630,17	-15.324,63	504.501,91	93.803,63	5.114.472,66	928.788,75	-4.185.683,91	914.778,75	1.419.280,66	
	Art. 1 - Per conto della Regione										
	Art. 2 - Per conto dello Stato	222.244,55	0,00	145.685,94	76.558,62	2.300.000,00	229.047,72	-952,28	30.960,00	176.645,94	2221031215
	Art. 3 - Per conto di altri Enti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2221131215
1102	Indennità di espro- priazione e risarci- mento danni	39.914,26	0,00	0,00	39.914,26	16.526,59	0,00	-16.526,59	0,00	0,00	2221231215
1103	Spese varie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2221331215
	Totale categoria 11	875.788,98	-15.324,62	650.187,85	210.276,51	5.360.999,25	1.157.836,47	-4.203.162,78	945.738,75	1.595.926,60	
	CATEGORIA 12										
	ESECUZIONE DI OPERE PRIVATE DI TRASFORMA- ZIONE FONDIARIA										
1201	Lavori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2222031215
1202	Spese varie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2222131215
	Totale categoria 12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2222231215
	Totale categoria 11 e 12	875.788,98	-15.324,62	650.187,85	210.276,51	5.360.999,25	1.157.836,47	-4.203.162,78	945.738,75	1.595.926,60	

IL PRESIDENTE
M. MANFACCIANO

IL PRESIDENTE
M. MANFACCIANO

NR.	CAPITULO DENOMINAZIONE	RESIDUI ESERCIZI PRECEDENTI	VARIAZIONI AI RESIDUI	PAGAMENTI SUI RESIDUI	RESIDUI AL 31/12/2002 DI ESERCIZI PRECEDENTI	SPESE PREVISTE IN COMPLETENZA	SPESE IMPEGNATE IN COMPLETENZA	DIFFERENZA RISPETTO ALLA PREVISIONE	PAGAMENTI DI SPESE IN COMPLETENZA	CASSA (PAGAMENTI DI RESIDUI ED IN COMPLETENZA)	COD. SIR
1301	ACQUISTO DI BENI STRUMENTALI	95.791,58	-1.927,58	77.251,38	16.610,62	51.645,70	46.872,18	-4.773,52	2.651,36		1110021215
1302	CATEGORIA 13 ACQUISTO DI BENI STRUMENTALI E LORO MANUTENZIONE STRAORDINARIA	98.241,34	-12.201,52	86.039,82	0,00	230.759,87	230.126,10	-563,77	11.829,55	97.869,37	1111021215
		0,00	0,00	0,00	0,00	7.114,20	0,00	-7.114,20	0,00	79.904,74	1111121215
		9.407,86	-51,65	9.356,21	0,00	77.468,50	76.832,15	-636,35	19.574,30	28.930,51	1111221215
1303	Titoli e partecipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	1111321215
1304	Beni strumentali vari	203.440,78	-14.180,75	172.649,41	16.610,62	376.988,27	353.900,43	-23.087,84	34.055,21	206.704,62	1111121215
	Totale categoria 13	203.440,78	-14.180,75	172.649,41	16.610,62	376.988,27	353.900,43	-23.087,84	34.055,21	206.704,62	
	TOT. TITOLO III										
	TITOLO IV - SPESE DERIVANTI DA OPERAZIONI										
	CATEGORIA 14 CONCESSIONI DI CREDITI										1130041215

W

Il RESPONSABILE

NR.	CAPITOLO DENOMINAZIONE	RESIDUI ESERCIZI PRECE- DENTI	VARIA= ZIONI AI RESIDUI	PAGAMEN= TI SUI RESIDUI	RESIDUI AL 31/12/2002 DI ESERCIZI PRECEDENTI	SPESE PREVISTE IN COMPE= TENZA	SPESE IMPEGNATE IN COMPE= TENZA	DIFFERENZA RISPETTO ALLA PREVISIONE	PAGAMEN= TI DI SPESE IN COMPE= TENZA	CASSA (PAGAMENTI DI RESIDUI ED IN COMPEN= ZA)	COD.SUR
1401	Versamenti in depo- sito presso banche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1131141215
1402	Concessioni di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1131241215
	Totale categoria 14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1132041215
1501	CATEGORIA 15 RIMBORSO DI MUTUI	15.416,45	0,00	15.416,45	0,00	51.129,20	38.079,51	-13.049,69	38.079,51	53.495,96	1132141215
1502	Quote capitali com= prese nelle annualità di ammortamento dei mutui contratti per le opere pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113224215
1503	Quote capitale com= prese nelle annualità di ammortamento dei mutui contratti per copertura di disavanzi	0,00	0,00	0,00	0,00	248.415,80	247.928,74	-487,06	247.928,74	247.928,74	1132341215
	Totale categoria 15	15.416,45	0,00	15.416,45	0,00	299.545,00	286.008,25	-13.536,75	286.008,25	301.424,70	
	CATEGORIA 16 ESTINZIONE DI DEBITI FINANZIARI A MIGLIORAMENTO										1133041215

IL SEGRETARIO

IL RESPONSABILE
(RICARDO SPAGNOLO)

NR.	CAPITOLO DENOMINAZIONE	RESIDUI ESERCIZI PRECEDENTI	VARIAZIONI AI RESIDUI	PAGAMENTI SUI RESIDUI	RESIDUI AL 31/12/2002 DI ESERCIZI PRECEDENTI	SPESE PREVISTE IN COMPTENZA	SPESE IMPEGNATE IN COMPTENZA	DIFFERENZA RISPETTO ALLA PREVISIONE	PAGAMENTI DI SPESE IN COMPTENZA	CASSA (PAGAMENTI ED INCOMPETENZE)	COD. SIR
1601	Estinzione di debiti finanziari diversi	199.556,06	-40.922,73	0,00	158.633,33	141.509,20	140.472,66	-1.036,54	140.472,66	140.472,66	1133141215
	Totale categoria 16	199.556,06	-40.922,73	0,00	158.633,33	141.509,20	140.472,66	-1.036,54	140.472,66	140.472,66	
	TOT. TITOLO IV	214.972,51	-40.922,73	15.416,45	158.633,33	441.054,20	426.480,91	-14.573,29	426.480,91	441.897,16	
	TITOLO V - CONTABILITA' SPECIALI										1140021215
	CATEGORIA 17										1141021215
	PARTITE DI GIRO										
1701	Restituzione di depositi cauzionali passivi	93.060,30	0,00	2.271,49	90.788,81	51.645,70	516,00	-51.129,70	0,00	2.271,49	1141121215
1702	Costituzione di depositi cauzionali attivi	0,00	0,00	0,00	0,00	10.329,10	0,00	-10.329,10	0,00	0,00	1141221215
1703	Anticipazione di fondi all'economato	0,00	0,00	0,00	0,00	51.615,70	50.000,00	-1.615,70	50.000,00	50.000,00	1141321215
1704	Versamento agli aventi diritto delle ritenute sulle retribuzioni del personale	154.016,81	0,00	154.016,81	0,00	1.032.913,80	1.031.468,20	-1.445,60	884.572,71	1.038.589,52	1141211215
	Art. 1 - Erraziali										
	Art. 2 - Previdenziali ed assistenziali	184.628,66	0,00	184.245,11	383,55	516.456,90	469.166,50	-47.290,40	342.408,13	526.653,24	
	Art. 3 - Per conto terzi	240.165,01	-0,02	19.741,51	423,48	206.582,80	186.713,76	-19.869,04	167.982,26	187.723,77	
	Art. 4 - Diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	10.329,10	0,00	-10.329,10	0,00	0,00	

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

(Firma del Presidente)

N.R.	CAPITOLO DENOMINAZIONE	RESIDUI ESERCIZI PRECE- DENTI	VARIA- ZIONI AI RESIDUI	PAGAMEN- TI SUI RESIDUI	RESIDUI AL 31/12/2002 DI ESERCIZI PRECEDENTI	SPESE PREVISTE IN COMPE- TENZA	SPESE IMPEGNATE IN COMPE- TENZA	DIFFERENZA RISPETTO ALLA PREVISIONE	PAGAMEN- TI DI SPESE IN COMPE- TENZA	CASSA (PAGAMENTI DI RESIDUI ED IN COMPETEN- ZA)	COD.SIR
1705	Restituzione di anti- cipazioni su trasferi- menti statali e regio- nali	3.877.638,28	0,00	417.644,44	3.459.993,84	3.615.198,30	1.004.404,52	-2.610.793,78	56.641,69	474.286,13	114152215
1706	Restituzione di somme incassate per conto terzi	163.549,73	139.509,65	120.030,84	183.028,56	2.154.937,10	2.047.793,04	-107.144,06	1.067.970,51	1.188.001,35	1141621215
1707	Pagamento di somme per conto terzi										1141721215
1708	Art. 1 - Pagamento rate di ammortamen- to in tutto di l. 9.814.265.878 L. R. 22/5/97 n. 12 carico Regione Lazio	0,00	0,00	0,00	0,00	687.404,10	687.206,22	-197,88	687.206,22	687.206,22	
	Art. 2 - Vari	0,00	0,00	0,00	0,00	490.634,10	170.761,91	-319.872,19	170.761,91	170.761,91	
1709	Versamenti per il trattamento di fine rapporto del perso- nale	0,00	0,00	0,00	0,00	774.685,30	433.366,28	-341.319,02	433.366,28	433.366,28	1141821215
1710	Erogazioni da fondi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1141921215
	Spese figurative per partite varie d'ordine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1141021215
	Totale categoria 17	4.493.058,79	139.509,65	897.950,20	3.734.618,24	9.602.762,00	6.081.396,43	-3.521.365,57	3.860.909,71	4.758.859,91	
	TOT. TITOLO V	4.493.058,79	139.509,65	897.950,20	3.734.618,24	9.602.762,00	6.081.396,43	-3.521.365,57	3.860.909,71	4.758.859,91	

W

NR.	CAPITOLO DENOMINAZIONE	RESIDUI ESERCIZI PRECE- DENTI	VARIA= ZIONI AI RESIDUI	PAGAMEN- TI SUI RESIDUI	RESIDUI AL 31/12/2002 DI ESERCIZI PRECEDENTI	SPESE PREVISTE IN COMPE- TENZA	SPESE IMPEGNATE IN COMPE- TENZA	DIFFERENZA RISPETTO ALLA PREVISIONE	PAGAMEN- TI DI SPESE IN COMPE- TENZA	CASSA (PAGAMENTI DI RESIDUI ED IN COMPETEN- ZA)	COD SIR
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIO- NE ESERCIZIO PRECEDENTE						654.037,95	654.037,95			0060000000
	DISAVANZO DI CASSA ESERCIZIO PRECEDENTE								3.317.800,36	0000000001	
	RIASSUNTO DELLA PARTE II - SPESE	3.160.367,58	177.330,27	1.945.968,04	1.391.729,81	13.686.638,30	11.678.618,14	-2.008.020,16	9.210.341,80	11.156.389,84	1110011201
	TITOLO I - SPESE CORRENTI										
	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	875.788,98	-15.324,62	650.187,85	210.276,51	5.360.999,25	1.157.836,47	-4.203.162,78	945.738,75	1.595.936,60	2220031215
	TITOLO III - ACQUISTO DI BENI STRUMENTALI	203.440,78	-14.180,75	172.649,41	16.610,62	376.988,27	353.900,43	-23.087,84	34.055,21	206.704,62	1110021215
	TITOLO IV - SPESE DERIVANTI DA OPERAZIONI FINANZIARIE	214.972,51	-40.922,73	15.416,45	158.633,33	441.054,20	426.480,91	-14.573,29	426.480,91	441.897,36	1130041215
	TITOLO V - CONTABILITA' SPECIALI	4.493.058,79	139.509,65	897.950,20	3.734.618,24	9.602.762,00	6.081.396,43	-3.521.365,57	3.860.909,71	4.758.859,91	1140021215
	TOTALE GENERA- LE DELLE SPESE	8.947.628,64	246.411,82	3.682.171,95	5.511.868,51	29.468.442,02	20.352.270,33	-9.116.171,69	14.477.526,38	21.477.498,69	
	AVANZO DI AMMINISTRAZIO- NE ESERCIZIO 2002	0,00	0,00	0,00			54.182,76	54.182,76			
	TOTALE AVANZO	8.947.628,64	246.411,82	3.682.171,95	5.511.868,51	29.468.442,02	20.406.453,09	-9.061.988,93	14.477.526,38	21.477.498,69	

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE
FRANCESCO...

RIEPILOGHI PER CATEGORIE

IL SEGRETARIO



IL PRESIDENTE
(RICCARDO CAVALLO SPAGNOLLO)

RIEPILOGO PER CATEGORIE - ENTRATE

CAPITOLO DENOMINAZIONE	Residui esercizi precedenti	Variazioni ai residui	Riscossioni sui residui	Residui al 31/12/2002 di esercizi precedenti	Entrate previste in competenza	Entrate accertate in competenza	Dif. rispetto alla previsione	Riscossioni di entrata in competenza	Cassa (riscoss. sui residui e in competenza)
AVANZO D'AMM.NE ESERC. PRECEDENTE	0,00				233.631,34	0,00	-233.631,34		0,00
AVANZO DI CASSA ESERCIZIO PRECEDENTE	0,00								0,00
CAT. 01 - CONTRIB. GENERALI	2.758.411,14	-564.683,30	846.490,79	2.009.899,24	5.095.363,71	4.691.592,29	-403.771,42	3.759.223,83	4.605.714,62
CAT. 02 - CONTRIB. SPECIFICHE	4.538.694,84	41.506,13	2.416.109,25	2.164.091,72	3.311.449,60	3.104.902,58	-206.547,02	125,68	2.416.234,93
ATTIVITA' ISTITUZIONALI	7.297.105,98	-523.177,17	3.262.600,04	4.173.990,96	8.406.813,31	7.796.494,87	-610.318,44	3.759.349,51	7.021.949,55
TOTALE TITOLO I									
CAT. 03 - TRASFERIM. PER L'AT- TIVITA' ORDINARIA - LAVORI	871.953,29	-17.440,23	316.252,61	538.260,45	714.776,35	256.538,06	-458.238,29	194.063,30	510.315,91
CAT. 04 - TRASFERIM. PER L'ATTIVITA' ORDIN. - CONTR.	353.395,96	0,00	353.395,96	0,00	4.343.402,50	4.424.985,28	81.582,78	3.430.201,69	3.783.597,63
TOTALE TITOLO II	1.225.349,25	-17.440,23	669.648,57	538.260,45	5.058.178,85	4.681.523,34	-376.655,51	3.624.264,99	4.293.913,56
CAT. 05 - PROVENTI PATRIM.LI	6.564,48	0,00	4.545,17	2.019,31	30.471,00	9.725,01	-20.745,99	8.025,77	12.570,91
CAT. 06 - PARTITE CHE SI COMPENSANO NELLA SPESA	533.106,39	0,00	4.165,40	528.940,99	188.430,70	121.200,97	-67.229,73	100.471,12	104.636,52
CAT. 07 - SOMME NON ATTRIB. TITOLI III	53.660,19	0,00	32.573,86	21.086,33	63.711,50	122.023,02	58.311,52	99.218,07	131.791,93
TOTALE TITOLO III	593.331,06	0,00	41.284,43	552.046,63	282.613,20	252.949,00	-29.664,20	207.714,96	248.999,39
CAT. 08 - TRASFERIMENTI DALLA REGIONI, DALLO STATO, DA ALTRI ENTI	2.257.432,94	-96.396,78	569.673,78	1.591.362,38	5.360.999,27	1.157.836,47	-4.203.162,80	702.462,49	1.272.136,27
CAT. 09 - TRASFERIMENTI DA CONSORZIATI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO IV	2.257.432,94	-96.396,78	569.673,78	1.591.362,38	5.360.999,27	1.157.836,47	-4.203.162,80	702.462,49	1.272.136,27
CAT. 10 - ALIENAZ. BENI STRUM. NON PIU' NECESSARI	5.201,76	0,00	5.201,76	0,00	180.000,00	178.484,18	-1.515,82	175.934,18	181.135,94
CAT. 11 - QUOTA ANNUALE DI AMM.TO DI BENI STRUMENT.	254.783,82	0,00	0,00	254.783,82	343.443,90	257.768,30	-85.675,60	0,00	0,00
TOTALE TITOLO V	259.985,58	0,00	5.201,76	254.783,82	523.443,90	436.252,18	-87.191,42	175.934,18	181.135,94
CAT. 12 - RISCOSSIONI DI CREDITI E RECUPERI VARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAT. 13 - ASSUNZIONE DI MUTUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE
(Ricevuto) *DAVAGNAGLIO*

RIEPILOGO PER CATEGORIE - ENTRATE

CAPITOLO DENOMINAZIONE	Residui esercizi precedenti	Variazioni ai residui	Riscossioni sui residui	Residui al 31/12/2002 di esercizi precedenti	Entrate previste in competenza	Entrate ascertate in competenza	Diff. rispetto alla previsione	Riscossioni di entrata in competenza	Cassa (riscoss. sui residui e in competenza)
CAT. 14 - ASSUNZ. DI DEBITI FINANZ. A BREVE O MEDIO TERMINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO VI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAT. 15 - PARITIE DI GIRO	865.855,71	-4.243,29	449.399,25	412.213,17	9.682.762,00	6.081.396,43	-3.521.365,57	5.639.361,44	6.088.760,69
TOTALE TITOLO VII	865.855,71	-4.243,29	449.399,25	412.213,17	9.682.762,00	6.081.396,43	-3.521.365,57	5.639.361,44	6.088.760,69
TOTALE ENTRATE	12.499.060,52	-641.257,47	4.997.807,83	7.522.657,41	29.468.441,87	20.406.453,09	-9.061.989,28	14.109.087,57	19.106.895,40
DISAVANZO DI CASSA 2002									2.370.601,29
TOTALE GENERALE	12.499.060,52	-641.257,47	4.997.807,83	7.522.657,41	29.468.442,02	20.406.453,09	-9.061.989,28	14.109.087,57	21.477.498,69

IL SEGRETARIO



RIEPILOGO PER CATEGORIE - SPESE

CAPITULO DENOMINAZIONE	Residui esercizi precedenti	Variazioni ai residui	Pagamento sui residui	Residui al 31/12/2002 di esercizi precedenti	Spese previste in competenza	Spese impegnate in competenza	Diff. rispetto alla previsione	Pagamenti di spese in competenza	Cassa (pagamenti sui residui ed in competenza)
DISAVANZO D'AMMINISTRAZ. ESERCIZIO PRECEDENTE					0,00	654.037,95	654.037,95		0,00
DISAVANZO DI CASSA ESERCIZIO PRECEDENTE	55.265,86	-8.382,77	28.061,33	18.821,76	184.608,08	134.114,58	-50.493,50	106.245,73	3.317.800,36
CAT. 01 - FUNZ. ORGANI ISTITUZ.	1.206.372,60	199.788,16	1.074.728,71	331.432,05	7.145.636,31	6.990.178,48	-155.457,83	6.440.574,11	7.515.302,82
CAT. 02 - PERSONALE					955.837,40	864.660,03	-91.177,37	589.724,73	682.232,89
CAT. 03 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI	412.758,03	-11.835,02	92.508,16	308.414,85	750.350,34	643.240,54	-107.109,80	446.556,37	570.033,81
CAT. 04 - FUNZ. CONSOR. DI BASE	353.441,51	-60,76	123.479,44	229.901,31					
CAT. 05 - MANUT. ED ESERC. DELLE OPERE	221.620,55	-5.618,70	155.184,36	60.817,49	1.364.910,10	692.785,13	-672.124,97	300.879,84	456.061,20
CAT. 06 - GEST. MEZZI MECCANICI A SERVIZIO DELLA BONIFICA	393.660,00	-45.569,21	150.117,23	197.973,56	660.128,17	510.516,74	-149.611,43	139.881,37	280.998,60
CAT. 07 - MANUTENZIONE ED ESERCIZIO DELLE OPERE IRRIGUE	266.529,72	-1.316,03	195.983,76	69.229,93	1.678.484,90	1.452.183,86	-626.301,04	664.880,84	860.864,60
CAT. 08 - INTERESSI PASSIVI	110.184,47	53.325,73	90.852,27	72.657,93	398.188,30	376.051,30	-22.137,00	263.495,57	354.347,84
CAT. 09 - PARTITE CHE SI COMPENSANO NELLE ENTRATE	139.605,22	-3.001,13	35.052,78	101.551,31	470.203,30	365.228,49	-104.974,81	208.464,25	243.497,03
CAT. 10 - SOMME NON ATTRIBUIB.	929,62	0,00	0,00	929,62	78.291,40	49.658,99	-28.632,41	49.658,99	49.658,99
TOT. TITOLO I	3.160.367,58	177.330,27	1.945.968,04	1.391.729,81	13.686.638,30	11.678.618,14	-2.008.020,16	9.210.341,90	11.156.309,84
CAT. 11 - ESECUZ. IN CONCESSIONE DI OPERE PUBBLICHE DI BONIFICA	875.788,98	-15.324,62	650.187,85	210.276,51	5.360.999,25	1.157.836,47	-4.203.162,78	945.738,75	1.595.926,60
CAT. 12 - ESECUZ. DI OPERE PRIVA- TE DI TRASFORMAZ. FONDIARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOT. TITOLO II	875.788,98	-15.324,62	650.187,85	210.276,51	5.360.999,25	1.157.836,47	-4.203.162,78	945.738,75	1.595.926,60
CAT. 13 - ACQ. BENI STRUM. E LORO MANUTENZ. STRAORDIN.	203.440,78	-14.180,75	172.649,41	16.610,62	376.988,27	353.900,43	-23.087,84	34.055,21	206.704,62
TOT. TITOLO III	203.440,78	-14.180,75	172.649,41	16.610,62	376.988,27	353.900,43	-23.087,84	34.055,21	206.704,62
CAT. 14 - CONCESSIONI DI CREDITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAT. 15 - RIMBORSO DI MUTUI	15.416,45	0,00	15.416,45	0,00	299.545,00	286.008,25	-13.536,75	286.008,25	301.424,70

IL SEGRETARIO

RISULTATO ECONOMICO

Esercizio 2002

ENTRATE		
AVANZO D'AMMINISTRAZ. ESERCIZIO PRECEDENTE		
TITOLO I	ENTRATE PER ATTIVITA' ORDINARIA DERIVANTI DAI CONTRIBUTI DEI CONSORZIATI	7.796.494,87
TITOLO II	ENTRATE PER ATTIVITA' ORDINARIA DERIVANTI DA TRASFERIMENTI DI FONDI DAL BILANCIO DELLA REGIONE, DELLO STATO O ALTRI ENTI	4.681.523,34
TITOLO III	ENTRATE DERIVANTI DA BENI STRUMENTALI ED ENTRATE DIVERSE	252.949,00
TITOLO IV	ENTRATE PER ATTIVITA' IN CONTO CAPITALE DERIVANTI DA TRASFERIMENTO DI FONDI DAL BILANCIO DELLA REGIONE, DELLO STATO, DI ALTRI ENTI E DAI CONSORZIATI	1.157.836,47
TITOLO V	ENTRATE OCCASIONALI	<u>436.252,48</u>
	TOTALE ENTRATE	14.325.056,16
SPESE		
DISAVANZO D'AMMINISTRAZ. ESERCIZIO PRECEDENTE		654.037,59
TITOLO I	SPESE CORRENTI	11.578.618,14
TITOLO II	SPESE IN CONTO CAPITALE	1.157.836,47
TITOLO IV	SPESE DERIVANTI DA OPERAZIONI FINANZIARIE	<u>426.460,91</u>
	TOTALE SPESE	13.916.973,11
	AVANZO ECONOMICO (*1)	<u>408.083,05</u>
	TOTALE A PAREGGIO	<u>14.325.056,16</u>

(*1) L'avanzo economico è stato utilizzato per € 353.900,43 nell'acquisto di beni strumentali e manutenzione straordinaria immobili di cui al Titolo III dello Spese

W

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE
(Riccardo Maria SPAGNOLLO)

**QUADRO DI RACCORDO TRA
RENDICONTO FINANZIARIO E SITUAZIONE PATRIMONIALE**

- 57 -

IL PRESIDENTE
(Fiscato)  SPAGNOLI

IL SEGREARIO


		Riscossioni	Da riscuotere	Totale
Entrate 2002				
A) Residui attivi degli esercizi precedenti	12.499.060,52			
Avanzo di cassa al 31/12/2001	0,00			
	12.499.060,52			
variazioni ai residui (-)	-641.257,47			
Totali parziali relativi ai residui attivi	11.857.803,05	4.997.807,83	6.859.995,22	11.857.803,05
B) Competenza				
Entrate per attività ordinaria deriv dai contributi dei consorziati		3.759.349,51	4.037.145,36	7.796.494,87
Entrate per attività ordinaria derivanti da trasferimenti di fondi dal bilancio della Regione, dello Stato o di altri Enti		3.624.264,99	1.057.258,35	4.681.523,34
Entrate derivanti da beni strumentali ed entrate diverse		207.714,96	45.234,04	252.949,00
Entrate per attività in conto capitale derivanti da trasferimenti di fondi dal bilancio della Regione, dello Stato, di altri Enti e dai Consorziati		702.462,49	455.373,98	1.157.836,47
Entrate occasionali derivanti da alienazione ed ammortamento di beni strumentali		175.934,18	260.316,30	436.252,48
Entrate derivanti da operazioni finanziarie		0,00	0,00	0,00
Contabilità speciali		5.639.361,44	442.034,99	6.081.396,43
Totale parziali relativi alle entrate in competenza		14.109.087,57	6.297.365,02	20.406.452,59
Totale generali entrate in competenza e residui attivi		19.106.895,40	13.157.360,24	32.264.255,64
C) Disavanzo di cassa al 31/12/2002		2.370.603,29	-2.370.603,29	0,00
		21.477.498,69	10.786.756,95	32.264.255,64
D) Disavanzo d'Amministrazione al 31/12/2002		0,00	0,00	0,00
		21.477.498,69	10.786.756,95	32.264.255,64

	Pagamenti	Da pagare	Totale
Spese 2002			
A) Residui passivi degli esercizi precedenti			8.947.628,64
Disavanzo di cassa al 31/12/2001			3.317.800,36
			12.265.429,00
variazioni ai residui (+)			246.411,50
Totali parziali relativi ai residui passivi	3.682.171,95	8.829.668,55	12.511.840,50
B) Competenza			
Spese correnti	9.210.341,80	2.468.276,34	11.678.618,14
Speso in conto capitale	945.738,75	212.097,72	1.157.836,47
Acquisto di beni strumentali	34.055,21	319.845,22	353.900,43
Spese derivanti da operazioni finanziarie	426.480,91	0,00	426.480,91
Contabilità speciali	3.860.909,71	2.220.466,72	6.081.396,43
Totali parziali relativi alle spese in competenza	14.477.526,38	5.220.706,00	19.698.232,38
Totali generali spese in competenza e residui passivi	18.159.698,33	14.050.374,55	32.210.072,88
C) Avanzo di cassa al 31/12/2002	0,00	0,00	0,00
	18.159.698,33	14.050.374,55	32.210.072,88
D) Avanzo d'amministrazione al 31/12/2002	0,00	54.182,76	54.182,76
	18.159.698,33	14.104.557,31	32.264.255,64

VARIAZIONI AI RESIDUI

- 40 -

IL SEGRETARIO



IL PRESIDENTE
(Riccardo Calci Novati-SPAGNOLO)

VARIAZIONE AI RESIDUI ATTIVI

Maggiori accertamenti

Capitolo	Articolo	Esercizio di riferimento	Descrizione	Importo
101	1	2001	S.R.T. MONTE DEI PASCHI DI SIENA - LATINA Ripristino importo ruoli 2001 per contributi di bonifica in quanto alcune anticipazioni del S.R.T. di Latina riscosse nel 2001 sono state imputate al capitolo 101 art. 1 anziché al cap. 1506 in attesa della definitiva acquisizione delle somme come riscossione del ruolo.	98.003,55 (+)
101	1	2000	S.R.T. MONTE DEI PASCHI DI SIENA - LATINA Contributi ordinari di bonifica anno 2000 iscritti al ruolo nel 2002 in quanto relativi a dite a suo tempo scartate per incompletezza delle anagrafiche e dei dati fiscali (come da deliberazione n. 92/CE del 2002 integrata per l'imputazione delle citate dalla deliberazione n. 445/CF del 2003)	4.584,19 (+)
201	1	2000	UTENTI IRRIGUI Ripristino importo ruoli 2001 per contributi irrigazione anno 2000 in quanto alcune anticipazioni del S.R.T. di Latina riscosse nel 2001 sono state imputate al capitolo 201 anziché al cap. 1506 in attesa della definitiva acquisizione delle somme come riscossione del ruolo.	41.506,13 (+)
TOTALE GENERALE MAGGIORI ACCERTAMENTI				144.093,87

IL SEGRETARIO 

VARIAZIONI AI RESIDUI ATTIVI

Minori accertamenti

Capitolo / Articolo	Esercizio di riferimento	Descrizione	Importo
101	1999	S.R.T. MONTE DEI PASCHI DI SIENA - LATINA Riduzione contributi a ruolo anno 1999 a seguito di scarico amministrativo a favore sig. Balestrieri Sergio (deliberazione n. 140/C.E. del 21/06/2002)	24,66 (-)
101	1999	S.R.T. MONTE DEI PASCHI DI SIENA - LATINA Eliminazione residuo importo contributi ordinari di bonifica iscritti a ruolo nell'anno 1999 (iscrizione secondo la nuova normativa D.Lgs 46/99 e 112/99), non ancora riscossi al 31/12/2002 e pertanto ritenuti inesigibili; nel corso dell'esercizio 2003 e successivi si procederà alla iscrizione a ruolo delle somme che risultassero dovute per gli immobili a carico degli eventuali nuovi proprietari	667.246,38 (-)
302	2001	REGIONE LAZIO Arricchimento passivo sul rimborso delle spese generali liquidazione finale lotto 540	0,01 (-)
302	2001	MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE Riduzione quota spese generali a carico del Ministero per il lotto 534 "Lavori di riequilibrio zone umide Lago di Fogliano" in quanto erroneamente conteggiate con l'aliquota del 15% anziché con l'aliquota dell'8% come previsto dalla concessione	17.440,22 (-)
801	2001	REGIONE LAZIO Minor somma accertata per quota lavori dalla commissione liquidatrice della concessione '93 DRL 7795	1.432,21 (-)
801	2001	REGIONE LAZIO Minor somma accertata per quota lavori dalla commissione liquidatrice della concessione '93 DRL 7380	12.279,33 (-)
801	2001	REGIONE LAZIO Minor somma accertata per quota lavori dalla commissione liquidatrice della concessione canale Navigazione (anni '94-'97-'99) DRL 2961	12.535,96 (-)
801	2001	REGIONE LAZIO Minor somma accertata per quota lavori dalla commissione liquidatrice della concessione canale Navigazione (anno 2000) DRL 7720	57.788,67 (-)
801	2001	AGENZIA PER LO SVILUPPO DEL MEZZOGIORNO Minor somma accertata per rimborso spese generali dalla commissione liquidatrice della concessione '93 P.A.C. 23/506 a ripporto	5.814,50 774.561,94 (-)

IL PRESIDENTE
(F. DE VITO)

IL SEGRETARIO

VARIAZIONI AI RESIDUI ATTIVI

Minori accertamenti

Capitolo	Articolo	Esercizio di riferimento	Descrizione	Importo
			riporto	774.561,94
801	2	2001	AGENZIA PER LO SVILUPPO DEL MEZZOGIORNO Minor somma accertata per rimborso spese generali dalla commissione liquidatrice della concessione. *Campo Diogo P.A.C. 5016	(-) 6.546,11
1507	2	2001	INTESABCI (ex Banca Ambrosiano Veneto) Arrotondamento passivo su interessi non dovuti	(-) 0,72
1507	2	2001	ECONOMO CONSORZIO Eliminazione anticipazione a mezzo economato per acquisto radiatore dalla ditta Tonino & Tonino di Latina fl. 715/2001 successivamente non liquidata con l'elenco delle spese (pagamento effettuato con mandato n. 1981/2001)	(-) 787,08
1507	2	2000	ECONOMO CONSORZIO Eliminazione anticipazione a mezzo economato per acqumstomappe catastali con pagamento mandato n. /2000, spesa successivamente non liquidata con l'elenco delle spese	(-) 3.455,10
1507	2	2001	Diversi personale dipendente	(-) 0,03
1507	2	1998	Arrotondamento passivo su retribuzioni di dicembre 2001 I.N.P.S.	(-) 0,01
1507	2	2001	Arrotondamento passivo su rimborso assegni familiari anno 1998 Diversi pensionati Arrotondamento passivo su pensioni di dicembre 2001	(-) 0,35
TOTALE GENERALE MINORI ACCERTAMENTI				785.351,34

IL SEGRETARIO


VARIAZIONI AI RESIDUI PASSIVI

Maggiori impegni

Capitolo	Articolo	Esercizio di riferimento	Descrizione	Importo
106		2001	REGIONE LAZIO - CONTRIBUTO IRAP Maggior contributo Irap dovuto sui compensi ai componenti i seggi elettorali rispetto all'impegno assunto (L. 3.751.500 anziché la somma impegnata di L.373.150)	1.734.44 (+)
204		2001	I.N.P.S. ex SCAU Quota contributo carico Consorzio dovuto per il 4° trim. 2001 sulle competenze del personale operario	203.851,92 (+)
308		2001	OTI non impegnata nel bilancio di competenza	0,16 (+)
801		2001	ENPAIA Arrotondamento attivo su pagamento contributo associativo dicembre 2001	
803		2001	BANCA INTESABCI Interessi passivi 3° trim. 2001 maturati sul conto di Tesoreria e non impegnati nell'anno di competenza	52.443,90 (+)
1101	2	2001	CREDITO AGRICOLO ITALIANO Quota interessi rata mutuo scadenza il 31/12/2001, pagata nel 2001 ma non impegnata in	881,83 (-)
1706		2001	GIMA S.R.L. Eliminazione arrotondamento lavori lotto 534 per conversione in Euro	0,01 (-)
			S.R.T. MONTE DEI PASCII DI SIENA S.P.A. Iscrizione tra i residui dal cap. 1706 uscite delle anticipazioni sui ruoli 2001 per contributi di bonifici in quanto le somme riscosse a tale titolo nel 2001 sono state imputate al capitolo 101 art. 1 delle entrate anziché al cap. 1506 delle entrate in attesa della definitiva acquisizione delle somme come riscossione del ruolo avvenuta anche nel 2002.	98.003,55 (-)
			S.R.T. MONTE DEI PASCII DI SIENA S.P.A. Iscrizione tra i residui dal cap. 1706 uscite delle anticipazioni sui ruoli 2001 per contributi irrigazione 2000 in quanto le somme riscosse a tale titolo nel 2001 sono state imputate al capitolo 201 delle entrate anziché al cap. 1506 delle entrate in attesa della definitiva acquisizione delle somme come riscossione del ruolo avvenuta anche nel 2002.	41.506,13 (+)
			TOTALE GENERALE MAGGIORI IMPEGNI	398.421,94

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE
(RICCARDO DI NAVA SPAGNOLO)

VARIAZIONI AI RESIDUI PASSIVI

Minori impegni

Capitolo	Articolo	Esercizio di riferimento	Descrizione	Importo
103		2001	I.N.P.S. - Gestione lavoratori autonomi Arrotondamento attivo su pagamento contributi gettoni consiglieri anno 2001	0,08
103		2001	Diversi CONSIGLIERI Eliminazione impegno gettoni di presenza ai consiglieri per la seduta del 31/12/2001 in quanto pagati nel 2002 con relativo nuovo impegno in competenza	534,53
106		2001	COMUNE DI LATINA Eliminazione spesa per uso sala conferenze il 24/11/2001 in quanto pagata a mezzo economato in competenza nel 2002	247,90
106		2001	SIGMA DISTRIBUZIONE Minor spesa per attività relative alle elezioni del 25/11/2001 rispetto all'impegno di cui alla del. 132/CE del 2001	9.334,70
201	1	2001	Diversi IMPIEGATI Eliminazione contributi volontari sig.ra Bruno Giuliana (quota a carico del Consorzio) in quanto gli stessi sono stati rimborsati alla signora in competenza esercizio 2002	3.182,22
204		2001	I.N.P.S. ex SCAU Minor contributo dovuto per il 3° trim. 2001 sulle competenze del personale operato OTI	532,27
205		2001	ENPAIA Fondo quiescenza Arrotondamento attivo su pagamento contributi dicembre 2001	0,51
207		2001	ECONOMO CONSORZIO Minor spesa per partecipazione corso "Appalti lavori pubblici" rispetto all'impegno di cui alla del. 315/CE del 2001	348,76
301	2	2001	EDILBARTOLOMEI Minor spesa per acquisto materiale edile rispetto all'impegno di cui alla del. 275/CE del 2001	41,75
301	2	2001	TELECOM Minor spesa per impianto telefonico Sede e Pontemaggiore rispetto all'impegno di cui alla del. 115/P del 1999	4.896,01
301	4	2001	OVEGAS a riporto	19.118,73

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE
(Fittarone MANA-SPAGNOLO)

VARIAZIONI AI RESIDUI PASSIVI

Minori impegni

Capitolo: Articolo	Esercizio di riferimento	Descrizione	Importo
		riporto	19.118,73
301	2001	Minor spesa per acquisto gas Uffici Migliara 48 rispetto all'impegno di cui alla del. 71/CR del 2000	(-) 673,10
		HERMADA PULIZIE	(-) 0,01
		Eliminazione arrotondamento per conversione in Euro	
301	2001	DISINFESTAZIONE PONTINA	(-) 25,18
		Minor spesa per servizio derattizzazione 2001 rispetto all'impegno di cui alla del. 72/CR del 2000	(-) 0,01
301	2001	NUOVA CARTOLERIA MODERNA s.r.l.	(-) 791,54
		Eliminazione arrotondamento per conversione in Euro	
301	2001	METROPOI. DI LATINA s.r.l.	(-) 518,19
		Minor spesa per servizio vigilanza 2001 rispetto all'impegno di cui alla del. 55/CR del 2000	(-) 0,01
303	2001	DELIBERAZIONE N.373/CE DEL 2001	(-) 317,63
		Eliminazione residuo impegno di spesa non utilizzato	
304	2001	S.R.T. per Comune di Latina	(-) 0,01
		Eliminazione arrotondamento per conversione in Euro	
305	2001	D'APRANO LIONELLO	(-) 1.001,93
		Minor spesa per carburante anno 2001 rispetto all'impegno di cui alla del. 74/CR del 2000	(-) 0,01
306	1998	ARTIOLI DONATELLA	(-) 369,82
		Minor spesa per causa c/Ciuffa G. rispetto all'impegno assunto con del. 992/98	(-) 0,01
306	1999	FRASCA MICHELE	(-) 369,82
		Minor spesa per causa c/D'Antonio Domenico rispetto all'impegno assunto con del. 1202/CE del 1999 (del. 297/CE del 2002)	(-) 0,01
306	1999	FRASCA MICHELE	(-) 369,82
		Minor spesa per causa c/Antonetti Angelo rispetto all'impegno assunto con del. 1421/CE del 1999 (del. 297/CE del 2002)	(-) 0,01
306	1999	GUIPI MICHELE	(-) 23.185,97
		a riporto	

IL SEGRETARIO

VARIAZIONI AI RESIDUI PASSIVI

Minori impegni

Capitolo	Articolo	Esercizio di riferimento	Descrizione	Importo
			riporto	23.185,97
			Minor spesa per causa c/f. Del Dixca rispetto all'impegno assunto con del. 1231/CE del 1999	(-)
309		2001	NUOVA PUBBLICITA'	247,90
			Minor spesa per adesivi automezzi rispetto all'impegno di cui alla del. 297/CE del '2001	(-)
401		1999	CONS.NAZ.OBBLIGAT.CONCESS.	60,74
			Eliminazione impegno di spesa per elehorazione riassunto ruoli 1999	(-)
401		2001	SIGMA DISTRIBUZIONE	0,01
			Eliminazione arrotondamento per conversione in Euro	(-)
403		2001	A. MANZONI & C. S.P.A	0,01
			Eliminazione arrotondamento per conversione in Euro	(-)
502		2000	CALDANI IRRIGAZIONI S.R.L.	695,57
			Economia di spesa lavori lotto III '2000	(-)
502		2001	DELIBERAZIONE 348/C.D. del 2001	590,76
			Economia di spesa lavori di manutenzione cantoniera Caronte	(-)
502		2001	EDILBARTOLOMEI	254,21
			Minor spesa per materiale recinzione cantoniera Caronte rispetto all'impegno di cui alla del. 103/CE del 2001	(-)
502		2000	FATONE EMANUELE	0,01
			Eliminazione arrotondamento per conversione in Euro	(-)
502		2000	LONGATO MARIA TERESA	1.159,61
			Economia di spesa lavori lotto II' 2000	(-)
			B riparto	28.777,07

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

VARIAZIONI AI RESIDUI PASSIVI

Minori impegni

Capitolo	Articolo	Esercizio di riferimento	Descrizione	Importo
			riporto	
502	1	2001	ONORATI ELETTROFORNITURE Eliminazione arrotondamento per conversione in Euro	28.777,07
502	1	2001	TONTI RICAMBI s.a.s. Eliminazione arrotondamento per conversione in Euro	0,01
503	2	2001	SHELL ITALIANA s.p.a. Minor spesa per lubrificanti rispetto all'impegno di cui alla del. 110/CR del 2001	2.133,98
503	3	2001	EDILBARTOLOMEI Minor spesa per ristrutturazione idrovora Caronte rispetto all'impegno di cui alla del. 164/CE del 2001	355,14
503	4	2001	MANDATORI VALENTINO Minor spesa per trasporti anno 2001 rispetto all'impegno di cui alla del. 181/CE del 2001	429,40
601	1	2001	CARROZZAFERIA 2001 Eliminazione impegno di spesa per riparazione Leoncino O.M. in quanto reimpegnata e pagata nel 2001 con mandato 1444	433,82
601	1	2001	ELETTRAUTO IN Eliminazione impegno di spesa per revisione trattore FIAT 1280 in quanto reimpegnata e pagata nel 2001 con mandato 1630	309,87
601	1	2001	ENIORICAMBI s.r.l. Minor spesa per ricambi escavatori rispetto all'impegno di cui alla deliberazione	55,67
601	1	2001	ENIORICAMBI s.r.l. Eliminazione arrotondamento per conversione in Euro	0,01
601	1	2001	F.LLI DI MARIO S.R.L. Minor spesa per riparazione Leoncino O.M. rispetto all'impegno di cui alla del. 24/CE del 2001	227,92
601	1	2001	F.P.Z. di FERRIGUTTI S.N.C. a riporto	32.722,90

IL PRESIDENTE
(Piccolo) (C.A.M. SPAGNOLO)


IL SEGRETARIO

VARIAZIONI AI RESIDUI PASSIVI

Minori impegni

Capitolo	Articolo	Esercizio di riferimento	Descrizione	Importo
			riporto	32.722,90
			Minor spesa per riparazione escavatore Denati rispetto agli impegni di cui alle del. nn. 305 e 415/CE del 2001	(-)
601	1	2001	OFFICINA CARINGI	2.417,02
601	1	2001	Eliminazione impegno di spesa per riparazione escavatore Fiat Hitachi di cui alla del. 350/CE del 2001	(-)
601	1	2001	TONTI S.R.L. Minor spesa per riparazione escavatore Hydromach rispetto all'impegno di cui alla del. n. 385/CE del 2001	3,95
601	1	2001	VENDITTI GIOVANNI	0,01
601	1	2001	Eliminazione arrotondamento per conversione in Euro	(-)
601	1	2001	VENDITTI LUCIANO	0,01
601	1	2001	Eliminazione arrotondamento per conversione in Euro	(-)
601	1	2001	VOLPI ROBERTO	0,01
601	2	2001	Eliminazione arrotondamento per conversione in Euro	(-)
601	2	2001	BUFFONI ALESSIO	6.028,81
601	2	2001	Minor spesa per carburanti rispetto all'impegno di cui alla del. 74/CR del 2000	(-)
601	2	2001	D'ALESSIO PATRIZIA	4.775,68
601	2	2001	Minor spesa per carburanti rispetto all'impegno di cui alla del. 74/CR del 2000	(-)
601	2	2001	D'APRANO IONELLO	6.664,55
601	2	2001	Minor spesa per carburanti rispetto all'impegno di cui alla del. 74/CR del 2000	(-)
601	2	2001	GAR "S" S.R.L.	6.507,35
601	2	2001	Minor spesa per carburanti rispetto all'impegno di cui alla del. 74/CR del 2000	(-)
601	2	2001	SHELL ITALIANA	61.242,64
			a riporto	

W

VARIAZIONI AI RESIDUI PASSIVI

Minori impegni

Capitolo	Articolo	Esercizio di riferimento	Descrizione	Importo
			riporto	
			Minor spesa per lubrificanti rispetto all'impegno di cui alla del. 110/CR del 2000	61.242,64
601	3	2001	MANDATORI VALENTINO	12.543,98
			Minor spesa per trasporti anno 2001 rispetto all'impegno di cui alle del. 99 e 18/CE del 2001	2.691,07
601	4	2001	CENTRO RIPARAZIONE RADIATORI	
			Eliminazione spesa per radiatore Fiat in quanto già pagata a mezzo Economato con mandato 1981 del 2001	787,08
601	4	2001	BERTANI E DONELLI	0,05
			Eliminazione arrotondamento per conversione in Euro	
701	1	2001	TRONCIN COSTANTINO	0,02
			Eliminazione arrotondamento per conversione in Euro	
702	2	2001	SHELL ITALIANA	1.316,01
			Economia di spesa per lubrificanti rispetto all'impegno assunto con del. 110/CR del 2001	
905		1999	S.R.T. MONTE DEI PASCHI DI LA PINA	
			Riduzione compenso a favore Concessionario relativo ai ruoli di contribuzione ordinaria anno 1999 (del. 140/CF del 2002)	2,58
905		2001	CUTONELLI MARIO	
			Eliminazione compenso impegnato a favore del sig. Cutonelli in quanto già pagato nel 2001 con mandato n. 941	1.478,62
905		2001	DE LUCA STEFANIA	
			Eliminazione compenso impegnato a favore della sig. ra De Luca in quanto già pagato nel 2001 con mandato n. 942	1.519,93
1101	1	1996	LAVORI IN CONCESSIONE EX CBP	
			Eliminazione impegno per lavori DRL 11325 già a suo tempo pagati all'impresa	15.324,63
1301		2001	DELIBERAZIONE N. 223/CE DEL 24/07/01	
			Economia di spesa rispetto all'impegno assunto per la recinzione scde	838,65
1301		2001	EDILBARTOLOMEI S.R.L.	
			a riporto	97.745,26

VARIAZIONI AI RESIDUI PASSIVI

Minori impegni

Capitolo	Articolo	Esercizio di riferimento	Descrizione	Importo
			riparto	97.745,26
			Economia di spesa rispetto all'impegno assunto con del. 308/CE del '2001	(-)
1302	1	2001	INDUSTRIALFER	8.016,43
			Economia di spesa per attrezzature d'officina rispetto all'impegno assunto con del. 395/CE del '2001	(-)
1302	1	2001	INDUSTRIALFER	11,70
			Economia di spesa per attrezzature tecniche rispetto all'impegno assunto con del. 431/CE del '2001	(-)
1302	1	2001	SCAI S.P.A.	1.239,50
			Economia di spesa relativa all' aumento capacità serbatoi rispetto all'impegno assunto con del. 1689/CE del '2000	(-)
1302	1	2001	SCAI S.P.A.	2.933,88
			Economia di spesa sull'acquisto escavatori rispetto all'impegno assunto con del. 254/CE del '2001	(-)
1302	1	2001	SCAI S.P.A.	0,01
			Eliminazione arrotondamento per conversione in Euro	(-)
1302	3	2001	FUMAC S.R.L.	51,65
			Minor spesa per nuova affrancatrice rispetto all'impegno assunto con del. 385/CE del '2001	(-)
1601		1996	ISTITUTI DIVERSI	40.922,73
			Rimborso effettuato nel 2001 delle quote capitale mutui ex CBLI	(-)
1704	3	2001	DIVERSI - CESSIONI QUINTO E POLIZZE ASSICURATIVE	0,01
			Eliminazione arrotondamento per conversione in Euro	(-)
1704	3	2001	DIVERSI - CESSIONI QUINTO E POLIZZE ASSICURATIVE	0,01
			Eliminazione arrotondamento per conversione in Euro	(-)
1706		2001	DIVERSI - RUFENUTE FISCALI	0,01
			Eliminazione arrotondamento per conversione in Euro	(-)
			TOTALE GENERALE MINORI IMPEGNI	152.010,12

W

IL SEGRETARIO

RISULTATO D'AMMINISTRAZIONE ESERCIZIO 2001

rideterminazione con le variazioni ai residui

AVANZO D'AMMINISTRAZIONE 2001					233.631,34
Variazioni R.A.'2001		minori accertamenti	-785.351,34		
Variazioni R.A.'2001		maggiori accertamenti	144.093,87		
Totale parziale variazioni ai residui attivi '2001					-641.257,47
Variazioni R.P.'2001		maggiori impegni	-398.421,94		
Variazioni R.P.'2001		minori impegni	152.010,12		
Totale parziale variazioni ai residui passivi '2001					-246.411,82
DOPO LE VARIAZIONI AI RESIDUI - DISAVANZO D'AMMINISTRAZIONE 2001					-654.037,95

IL SEGRETARIO

W

ALLEGATI

- 53 -

IL PRESIDENTE
(Riccardo NEREA SPAGNOLO)

IL SEGRETARIO
[Handwritten Signature]

Contribuenza consortile esercizio 2002

CONTRIBUENZA GENERALE (cap. 101)

Contributi generali anno 2002 iscritti a ruolo nell'esercizio (art. 1)	2.886.051,31
Canone ATO 4 Latina (anticipato per il 2002 dalla Regione Lazio) (art. 3)	1.342.787,94
Riversamenti sgravi non eseguiti (art. 4)	16.147,78
Dritti di voltura a carico contribuenti per variazioni (art. 4)	22.775,75
Contributi generali anni pregressi 1998-2001 ditte di nuovo reperimento (art. 5)	423.829,51
Totale generale contribuenza ordinaria	4.691.592,29
Sgravi di contribuenza	-1.526,25
	4.690.066,04

CONTRIBUENZA PER SPECIFICHE ATTIVITA' ISTITUZIONALI

Ruoli da emettersi per l'irrigazione (cap. 201)	2.058.733,00
Ruoli irrigazione di soccorso anno 2001 (cap. 201)	521.637,30
Ruoli irrigazione di soccorso anno 2002 (cap. 201)	521.637,30
Ruoli per la quota privata (cap. 202)	2.894,98
Totale generale contribuenza	3.104.902,58
	7.794.968,62

COSTO DI ESECUZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE

Esercizio 2002

Riepilogo

DESCRIZIONE	IMPORTO LAVORI	I.V.A.	TOTALE	SPESE GENERALI TOTALE	QUOTA A CARICO ENTE CONCEDENTE	
					TOTALE	RISCOSSO DA RISCOUOTERE
PER L'INCREMENTO E L'AMPLIAMENTO						
REGIONE LAZIO (All. a)	799.091,75	129.697,00	928.788,75	115.037,76	1.043.826,51	304.634,26
REGIONE LAZIO (All. a) - Contributi relativi a lavori eseguiti in esercizi precedenti	0,00	0,00	0,00	72.488,71	72.488,71	0,00
MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE (All. b)	190.873,10	38.174,62	229.047,72	15.269,85	244.317,57	213.214,48
TOTALE	989.964,85	167.871,62	1.157.836,47	202.796,32	1.360.632,79	517.848,74
PER MANUTENZIONE ORDINARIA						
REGIONE LAZIO (All. c) - Contributi relativi a lavori eseguiti in esercizi precedenti	0,00	0,00	0,00	53.741,74	53.741,74	0,00
TOTALE	0,00	0,00	0,00	53.741,74	53.741,74	0,00
TOTALE GENERALE	989.964,85	167.871,62	1.157.836,47	256.538,06	1.414.374,53	517.848,74

REGIONE LAZIO

Allegato 2/a

PER L'INCREMENTO E L'AMPLIAMENTO

N. LOTTO	DESCRIZIONE LAVORI	CODICE	IMPORTO LAVORI	I.V.A.	TOTALE LAVORI E I.V.A.	Aliq. spese gener. %	IMPORTO SPESE GENERALI	QUOTA A CARICO REGIONE LAZIO		
								TOTALE GENERALE	RISCOSSO	DA RISCOUTERE
510	Lavori sistemazione idraulica fosso Caffarella	lavori	6.484,00	1.296,79	7.780,79	15	972,60	8.753,39	0,00	8.753,39
510	Lavori sistemazione idraulica fosso Caffarella	transazioni	25.823,00	0,00	25.823,00	0	0,00	25.823,00	0,00	25.823,00
546	S.U. per il ripristino funzion. idraul. Vasca di calma Comune di Sermoneta (Reg. Lazio det. 11687/G/1 del 11/07/01)	lavori	104.458,26	20.891,65	125.349,91	15	15.668,79	141.018,70	141.018,70	0,00
552/A	Recupero immobili Pontemaggiore il lotto (DGR 1703 del 18/07/2000) (*1=I.V.A 10%)	lavori	162.660,68	16.266,07	178.926,75	15	24.399,10	203.325,85	185.697,40	17.628,45
552/B	Recupero immobili Pontemaggiore il lotto (DGR 1703 del 18/07/2000) (*1=I.V.A 10%)	lavori	86.906,74	8.690,67	95.597,41	15	13.036,01	108.633,42	108.633,42	0,00
560	S.U. per il ripristino sponde fosso Cisterna tra Via Napoli e Via Perugia (Del. 4877/G/1 del 21/5/02)	lavori	79.396,47	15.879,29	95.275,76	15	11.909,47	107.185,23	20.804,50	86.380,73
			465.729,15	63.024,47	528.753,62		65.985,97	594.739,59	456.154,02	138.585,57

IL PRESIDENTE

(Ripartizione Affari Generali)

55

IL SEGRETARIO

REGIONE LAZIO

Allegato 2/a

PER L'INCREMENTO E L'AMPLIAMENTO

N. LOTTO	DESCRIZIONE LAVORI	CODICE	IMPORTO LAVORI	I.V.A.	TOTALE LAVORIE I.V.A.	Aliq. spese gener. %	IMPORTO SPESE GENERALI	QUOTA A CARICO REGIONE LAZIO		
								TOTALE GENERALE	RISCOSSO	DA RISCOUTERE
	riporto		465.729,15	63.024,47	528.753,62		65.985,97	594.739,59	456.154,02	138.585,57
	S.U. per ripristino arcature fondazioni pompe impianto idrovoro di Mazzocchio (det. 1164 del 30/09/2002)	lavori	119.189,02	23.837,80	143.026,82	15	17.878,35	160.905,17	20.910,00	139.995,17
561	Sistemazione idraulica fiume Ufente (DRL 180 del 18/04/89)	lavori	6.350,70	1.270,15	7.620,85	10	0,00	7.620,85	7.620,85	0,00
5/b	Ripristino Div. Ufente - Località Muraglione	lavori	207.208,04	41.441,61	248.649,65	15	31.081,21	279.730,86	254.507,38	25.223,48
SN10/A	(DRL 10741/93)									
PER. 133	Manutenzione Rii Valle di Terracina (DRL 1266/94)	lavori	614,84	122,97	737,81	15	92,23	830,04	0,00	830,04
	Totale parziale		799.091,75	129.697,00	928.788,75		115.037,76	1.043.826,51	739.192,25	304.634,26
Contributi relativi a lavori eseguiti negli esercizi precedenti, liquidati dalle relative commissioni										
	Lavori collettore				0,00	0	33.394,89	33.394,89	33.394,89	
Per. 109	Calambra (DR 8074)									
	Perizia studio sistem. Bacino Gricilli				0,00	0	39.093,82	39.093,82	39.093,82	
	Totale generale		799.091,75	129.697,00	928.788,75		187.526,47	1.116.315,22	811.680,96	304.634,26

 IL PRESIDENTE
 (Riccardo Spagnolo)

IL SEGRETARIO

MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE

PER L'INCREMENTO E L'AMPLIAMENTO

N. LOTTO	DESCRIZIONE LAVORI	CODICE	IMPORTO LAVORI	I.V.A.	TOTALE LAVORI E I.V.A.	Aliq. spese gener. %	IMPORTO SPESE GENERALI	QUOTA A CARICO MINISTERO		
								TOTALE GENERALE	RISCOSSO	DA RISCOUOTERE
	Lavori di riequilibrio idrogeologico delle zone umide del lago di Fogliano (D.M. 11319 - 3/12/98)	lavori	190.873,10	38.174,62	229.047,72	8	15.269,85	244.317,57	31.103,09	213.214,48
534	Totale generale		190.873,10	38.174,62	229.047,72		15.269,85	244.317,57	31.103,09	213.214,48

IL SEGRETARIO



REGIONE LAZIO

Allegato 2/c

PER LA MANUTENZIONE

N. LOTTO	DESCRIZIONE LAVORI	CODICE	IMPORTO LAVORI	I.V.A.	TOTALE LAVORI E I.V.A.	Aliq. spese gener. %	IMPORTO SPESE GENERALI	QUOTA A CARICO REGIONE LAZIO		
								TOTALE GENERALE	RISCOSSO	DA RISCOUOTERE
Contributi relativi a lavori eseguiti negli esercizi precedenti, iriquidati dalle relative commissioni (interessi attivi)										
516	Lavori di manutenzione anno 1991					0	53.741,74	53.741,74	53.741,74	
	Totale generale						53.741,74	53.741,74	53.741,74	0,00

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE
(Riccardo MANGANOLO)

ELENCO DEI MUTUI IN AMMORTAMENTO NEL 2002

ENTE	Data del mutuo	Ammontare originario del debito	Tasso %	Rata annua di ammortamento			Data di scadenza del vincolo	Debito residuo
				Quota interessi	Quota capitale	Somma da vincolare		
Riperto totali parziali				4.162.522	31.865.838	36.028.360		46.799.110
MELIORCONSORZIO OO.PP.	01/01/77	19.115.237	2,-	4.836	482.846	487.682	30/06/02	0
MELIORCONSORZIO OO.PP.	01/07/80	1.671.930	2,-	5.342	79.968	85.310	30/06/05	207.050
MELIORCONSORZIO OO.PP.	01/01/80	1.359.820	2,-	3.694	65.692	69.388	31/12/04	135.353
MELIORCONSORZIO OO.PP.	01/01/82	4.544.320	2,-	20.912	210.964	231.876	31/12/06	887.121
MELIORCONSORZIO OO.PP.	01/01/79	6.331.854	2,-	11.054	312.032	323.086	31/12/03	318.293
MELIORCONSORZIO OO.PP.	01/07/71	6.109.499	2,-	19.747	223.769	243.516	30/06/06	819.238
MELIORCONSORZIO OO.PP.	01/07/68	46.198.273	2,-	45.213	1.795.973	1.841.186	30/06/03	911.455
MELIORCONSORZIO OO.PP.	01/07/69	1.427.916	2,-	2.491	54.419	56.910	30/06/04	83.673
MELIORCONSORZIO OO.PP.	01/07/69	2.115.963	2,-	3.693	80.639	84.332	30/06/04	124.042
MELIORCONSORZIO OO.PP.	01/07/69	4.623.660	2,-	8.067	176.213	184.280	30/06/04	270.954
MELIORCONSORZIO OO.PP.	01/07/69	6.538.200	2,-	11.408	249.174	260.582	30/06/04	383.208
MELIORCONSORZIO OO.PP.	01/07/69	5.977.200	2,-	10.429	227.795	238.224	30/06/04	350.340
MELIORCONSORZIO OO.PP.	01/07/69	6.674.079	2,-	11.844	254.358	266.000	30/06/04	391.124
MELIORCONSORZIO OO.PP.	01/07/69	3.910.086	2,-	6.823	149.015	155.838	30/06/04	229.194
MELIORCONSORZIO OO.PP.	01/01/70	51.823.824	2,-	109.977	1.955.533	2.065.510	30/06/94	4.029.757
MELIORCONSORZIO OO.PP.	01/01/71	6.831.718	2,-	19.579	252.719	272.298	31/12/05	789.073
MELIORCONSORZIO OO.PP.	01/01/71	20.924.558	2,-	59.965	774.045	834.010	31/12/05	2.416.772
MELIORCONSORZIO OO.PP.	01/01/71	7.930.850	2,-	22.728	293.370	316.098	31/12/05	916.007
MELIORCONSORZIO OO.PP.	01/01/71	3.207.762	2,-	9.193	118.661	127.854	31/12/05	370.522
MELIORCONSORZIO OO.PP.	01/01/71	6.281.845	2,-	18.030	232.750	250.780	31/12/05	726.672
MELIORCONSORZIO OO.PP.	01/01/71	5.807.497	2,-	16.643	214.833	231.476	31/12/05	670.721
Totali parziali				4.583.990	40.070.604	44.654.594		61.829.679

ELENCO DEI MUTUI IN AMMORTAMENTO NEL 2002

ENTE	Data del mutuo	Ammontare originario del debito	Tasso %	Rata annua di ammortamento			Data di scadenza del vincolo	Debito residuo
				Quota interessi	Quota capitale	Somma da vincolare		
B.N.L. OO.PP.	20/07/61	221.176.125	2,-	2.905.780	5.909.048	8.814.828	30/06/03	4.353.816
BANCO DI NAPOLI	30/10/68	89.293.590	2,-	121.772	3.437.008	3.558.780	31/12/03	3.536.306
BANCO DI NAPOLI	01/01/76	118.544.888	2,-	251.567	4.473.203	4.724.770	31/12/04	9.217.896
MELIORCONSORZIO OO.PP.	18/06/78	145.289.824	2,-	141.517	5.648.863	5.790.380	30/06/03	2.853.870
MELIORCONSORZIO OO.PP.	18/06/68	23.374.111	2,-	22.907	908.645	931.552	30/06/03	461.413
MELIORCONSORZIO OO.PP.	18/06/68	93.158.767	2,-	91.166	3.621.562	3.712.750	30/06/03	1.838.237
MELIORCONSORZIO OO.PP.	18/06/68	4.996.558	2,-	4.908	194.224	199.132	30/06/03	98.880
MELIORCONSORZIO OO.PP.	18/06/68	9.573.909	2,-	9.365	372.193	381.558	30/06/03	188.844
MELIORCONSORZIO OO.PP.	18/06/68	35.872.313	2,-	35.114	1.394.542	1.429.656	30/06/03	707.848
MELIORCONSORZIO OO.PP.	12/07/62	31.936.270	2,-	103.235	1.169.705	1.272.940	30/06/06	4.282.310
MELIORCONSORZIO OO.PP.	21/02/63	10.840.516	2,-	35.055	397.035	432.090	30/06/06	1.453.819
MELIORCONSORZIO OO.PP.	13/10/72	7.858.350	9,50	30.269	750.647	780.916	30/12/02	0
MELIORCONSORZIO OO.PP. (B.005.320)	26/02/65	24.070.126	2,-	120.599	838.899	959.498	31/12/08	5.399.649
MELIORCONSORZIO OO.PP.	01/01/70	20.079.630	2,-	42.612	757.690	800.302	31/12/04	1.561.391
MELIORCONSORZIO OO.PP.	01/01/70	16.643.371	2,-	35.319	628.027	663.346	31/12/04	1.294.150
MELIORCONSORZIO OO.PP.	01/01/74	11.425.073	2,-	57.241	398.193	455.434	31/12/08	2.562.944
MELIORCONSORZIO OO.PP.	01/01/74	17.711.915	2,-	94.855	611.201	706.056	30/06/09	4.283.571
MELIORCONSORZIO OO.PP.	01/01/75	10.394.596	2,-	58.219	355.153	414.372	31/12/09	2.694.166
Totali parziali				4.162.522	31.865.838	36.028.360		46.799.110

IL PRESIDENTE
(Ricevuto dal Notaio Pagnuolo)

- 61 -

IL SEGRETARIO

ELENCO DEI MUTUI IN AMMORTAMENTO NEL 2002

ENTE	Data del mutuo	Ammontare originario del debito	Tasso %	Rata annua di ammortamento			Data di scadenza del vincolo	Debito residuo
				Quota Interessi	Quota capitale	Somma da vincolare		
Riporto totali parziali								
MELIORCONSORZIO OO.PP.	01/01/73	8.328.476	2,-	4.583.990	40.070.604	44.654.594	31/12/07	61.829.679
MELIORCONSORZIO OO.PP.	01/01/73	7.265.716	2,-	35.891	298.091	331.982	31/12/07	1.572.158
MELIORCONSORZIO OO.PP.	01/01/76	4.575.155	2,-	31.311	258.309	289.620	31/12/07	1.371.504
MELIORCONSORZIO OO.PP.	01/01/78	4.352.986	2,-	29.146	153.246	182.392	31/12/10	1.342.191
IST.FED.CRED.AGR. PER L'ITALIA CENTRALE (Mutuo ex art. 23 Piano Verde)	15/10/71	850.000.000	10,-	55.010	118.515	173.534	31/12/12	1.565.780
BANCA POPOLARE DI MILANO	17/12/99	5.550.000.000	5,479	33.410.510	54.725.743	88.136.253	31/12/06	279.379.367
CONCORSO STATALE del 40% per mutuo P.V. di L. 850.000.000 (-)				245.699.146	480.056.998	725.756.144	31/12/09	4.183.341.952
Totali generali				283.845.004	575.679.506	859.524.519		4.530.402.631
				13.364.204	21.890.297	35.254.501		
				270.480.800	553.789.209	824.270.018		4.530.402.631
Di cui mutui a copertura di disavanzi				245.699.146	480.056.998	725.756.144		4.183.341.952
Per opere				24.761.654	73.732.211	98.513.874		347.060.679
				270.480.800	553.789.209	824.270.018		4.530.402.631
				Importi in Euro				
Di cui mutui a copertura di disavanzi				126.893.02	247.928.75	374.821,77		2.160.515,81
Per opere				12.798,66	38.079,51	50.878,17		179.241,88
				139.691,68	286.008,26	425.699,94		2.339.757,69

IL PRESIDENTE
(Riccardo DI VASPOGNOLO)

IL SEGRETARIO

AMMORTAMENTO ESERCIZIO 2002

ENTE	Data del mutuo	Ammontare originario del debito	Tasso %	Rata annua di ammortamento			Data di scadenza del vincolo	Debito residuo
				Quota interessi	Quota capitale	Somma da vincolare		
FON SPA (*)	15/01/98	9.814.266,878	6,28	393.039,735	937.577,035	1.330.616,770	31/12/2007	5.648.607,339
Totali				393.039,735	937.577,035	1.330.616,770		
				Imposti in Euro				
				202.988,09	484.218,13	687.207,22		2.917.262,23

(*) - Mutuo con onere a carico della Regione Lazio ai sensi della legge regionale n. 12 del 22/05/1997

IL SEGRETARIO



AMMORTAMENTO PRESTITI ESERCIZIO 2002

ENTE	Data del prestito	Ammontare originario del debito	Tasso variabile % (*)	Rata annua di ammortamento			Data di scadenza del vincolo	Debito residuo
				Quota interessi	Quota capitale	Somma da vincolare		
BANCA INTESABCI	18/10/99	1.370.000.000	4,4	37.401.650	271.992.997	309.394.647	31/12/2004	591.076.545
Totale				37.401.650	271.992.997	309.394.647		
(*) EURIBOR a 6 mesi + 1,29 punti								
				Importi in Euro				
				19.316,34	140.472,66	159.789,00		305.265,56

IL SEGRETARIO



SITUAZIONE FINANZIARIA PATRIMONIALE

AL 31/12/2002

- 66 -

IL PRESIDENTE
(Riccardo CATTASAGNOLO)

IL SEGRETARIO



Le somme riscosse sui residui attivi dell'esercizio 2001 e precedenti, ammontanti a €.11.857.803,05, sono state di €.4.997.807,83. Le somme pagate sui residui passivi dell'esercizio 2001 e precedenti, ammontanti a €.12.511.840,50, sono state di €.3.682.171,95. Tenuto conto del movimento di competenza, la situazione dei residui attivi e passivi al 31.12.2002 è la seguente:

CREDITI		0,00
1	Banche e casse	
2	Crediti verso lo Stato per esecuzione di lavori in concessione	2.647.471,57
3	Depositi cauzionali attivi	14.971,90
4	Crediti diversi:	
	a - Ruoli principali	2.279.605,51
	b - Canone ATO 4 Latina	0,00
	c - Tolleranze	141.638,88
	d - Contributi per assolvimento fini istituzionali	426.680,99
	e - Contributi per la gestione delle opere inserite nel servizio pubblico di manutenzione (SPM)	568.102,60
	f - IVA indebitamente trattenuta sui compensi ai Concessionari di LT e Roma negli anni 1991/98	525.031,43
	g - Spese anticipate per c/terzi	217.475,76
	h - Contributi assicurativi e previdenziali INPS	71.303,99
	i - Ricorso c/sentenza Tribun. Sup. Acque Pubbliche	51.949,36
	l - Regione Lazio - recupero rate amm.to mutuo	343.603,11
	m - Accantonamento imposta su TFR	9.224,32
	n - Economo - Fondo da restituire	4.080,84
	o - Affitti figurativi	42.114,82
	p - Affitti di beni immobili	2.813,03
	da Riportare	4.683.624,64
		2.662.443,47


IL SEGRETARIO

2.662.443,47

4.683.624,64

Riporto

512.552,12
 1.323,49
 18.232,50
 2.550,00
 7.765,40

5.226.048,15

- q - Ammortamento mobili e macchine
- r - Utilizzazione delle pertinenze
- s - Rimborso spese personale comandato
- t - Cessione beni fuori uso
- u - Infortiti diversi

5 Crediti verso consorziati:

- a - Quote a loro carico relative al costo delle opere e dei servizi irrigui: opere pubbliche ruoli irrigazione
- b - Disavanzi di gestione coperti da mului

0,00
 5.268.868,62
 2.160.515,81

7.429.384,43
 15.317.876,05

-2.370.603,29

6 Disavanzo di cassa al 31/12/2002

7 Disavanzo d'amministrazione al 31/12/2002

0,00
 12.947.272,76

IL SEGRETARIO


DEBITI

0,00

1	Istituti per finanziamenti provvisori	
2	Debiti verso appaltatori, fornitori e diversi (per esecuzione opere in concessione)	818.406,74
3	Finanziamenti definitivi (mutui in ammortamento al 31/12/2002)	158.633,33
4	Depositi cauzionali passivi	91.304,81
5	Debiti verso lo Stato (per anticipazioni in conto lavori)	4.539.668,28

6 Debiti diversi:

a - Ritenute al personale per c/terzi	293.192,40
b - Somme incassate per c/terzi	63.062,09
c - Somme anticip. dai Concessionari in c/ruoli	967.877,44

d - Varie:

Interessi passivi	185.213,66
Organi istituzionali	46.690,61
Personale (accanton. F.do previdenza operai)	341.582,46
Personale (oneri, vertenze, compet, etc.)	543.037,95
Costo esazione ruoli	258.285,65
Spese per il catasto	69.032,66
Sgravi di contribuzione	49,90
da Riportare	1.443.892,89
	1.324.131,93
	5.608.013,16

5.608.013,16

IL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE
(Riccardo V. RAGNIGLIO)

5.608.013,16

1.324.131,93

1.443.892,89

19.272,04

414.242,72

169.677,37

456.532,95

68.866,99

58.411,40

307.787,97

11.248,65

512.552,12

275.624,40

42.114,82

4.636,00

929,62

4.639,16

3.800.429,10

5.124.561,03

10.732.574,19

Ripporto

Manutenzione, noleggio ed esercizio automezzi

Appaltatori e fornitori per la conservazione e

l'esercizio delle opere

Manutenzione e gestione dei mezzi meccanici

Manutenzione ed esercizio opere irrigue

Manutenzione sede consortile, adattamento

locali uffici e relativi impianti

Beni di consumo e servizi per funzionam.uffici

Spese legali, notarili e consulenza tecnico-am-

ministrativa

Vigilanza sede consortile

Ammortamento mobili e macchine da ufficio

Beni mobili (arredamenti, attrezzature e mac-

chine da ufficio)

Affitto figurativo

Spese per organizzaz. e partecipaz. a convegni,

mostre, manifestazioni

Oneri vari straordinari

Canoni, imposte e tasse

7 Residuo debito per mutui contratti nel 1999 a

copertura di disavanzi

8 Avanzo di cassa al 31/12/2002

9 Avanzo di amministrazione al 31/12/2002

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

Il presente documento si compone di



n. 110 - - - Iacopina
IL SEGRETARIO

2.160.515,81

12.893.090,00

0,00

54.182,76

12.947.272,76

Delibera C. ECON. N. 566

Consorzio di Bonifica dell'Agro Pontino

ALLEG. alla DELIB. N. 566

Latina - C.so Matteotti, 101
Codice Fiscale 91043800597

DEL

PARERE SUL RENDICONTO CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO 2002 E RELATIVI ALLEGATI

Il Collegio dei Revisori dei Conti in carica, nelle persone del sig. Di Leva Gennaro, Presidente, e dei sigg. Galetto Enzo e Allegri Dino membri effettivi,

Visto il rendiconto consuntivo dell'esercizio 2002, costituito dal rendiconto finanziario, dalla situazione patrimoniale e dal conto economico, che il Consiglio d'Amministrazione ha adottato con deliberazione n. 41/C.A. assunta nella seduta del 25/03/2003, con l'allegato tecnico;

- Visto l'art. 46 dello Statuto vigente;
- Vista la legge 19/5/76, n. 335;
- Vista la legge regionale 12/4/77, n. 15;
- Vista la legge regionale 12/1/84 n. 4;
- Vista la legge regionale 7/10/94, n. 50;

PREMESSO

- che il rendiconto consuntivo deve essere formato e presentato nell'osservanza della normativa di legge in materia e dello statuto dell'Ente;
- che il bilancio consuntivo deve essere redatto nell'osservanza dei principi di veridicità, universalità, integrità, pareggio finanziario, equilibrio economico, annualità, unità, e pubblicità;

PRENDE ATTO

che nel suo operato il Consorzio si è uniformato allo Statuto vigente;
 che il rendiconto consuntivo è stato approvato entro il termine fissato dallo statuto citato;
 che risulta redatto l'inventario dei beni mobili ed immobili fino al 31/12/2001, da aggiornare con gli acquisti e eventuali altri movimenti dell'esercizio 2002;
 che il valore del fondo di cassa di diritto, dopo la conciliazione, corrisponde al fondo di cassa del tesoriere;

ATTESTA

La corrispondenza delle risultanze della gestione alle scritture contabili ed al conto del tesoriere:

- 1) che le risultanze del conto del Tesoriere si riassumono come segue:

PER COPIA CONFORME

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE ESISTENTE IN ATTO

Disavanzo di cassa al 01/01/2002	€.	-3.317.800,36
Riscossioni	€.	19.106.895,40
Pagamenti	€.	-18.159.698,33
Disavanzo di cassa al 31/12/2002	€.	-2.370.603,29

2) che il **risultato di amministrazione** (gestione finanziaria della competenza + residui) è così determinato:

Disavanzo di cassa al 01/01/2002	€.	-3.317.800,36
Riscossioni	€.	19.106.895,40
Pagamenti	€.	-14.841.897,97
Residui attivi	€.	13.157.360,24
Residui passivi	€.	-14.050.374,55
Avanzo d'amministrazione al 31/12/2002	€.	54.182,76

RILEVA

a) che il **pareggio finanziario** è così previsto:

ENTRATE	€.	20.406.453,09
SPESE	€.	-20.352.270,33
AVANZO D'AMMINISTRAZIONE 2002	€.	54.182,76

b) che l'**equilibrio economico-finanziario** è stato conseguito, nonostante il risultato d'amministrazione dell'esercizio 2001 è un disavanzo di €. 654.037,59.

Infatti la parte corrente delle spese Titolo I', pari a €. 11.271.734,90 (escluse quelle di cui al cap.403 studi, progettazioni, etc.), riepilogate secondo la classificazione economico - funzionale, oltre le spese del Titolo IV per quote capitali dei mutui, pari a €. 426.480,91, ammontano complessivamente a €. 11.698.215,81 e sono superiori rispetto all'ammontare delle entrate proprie ossia quelle del Titolo I' derivanti dalla contribuzione consortile, del Titolo II per i contributi regionali all'attività ordinaria (cap. 401 e 402) ed del Titolo III come di seguito si rappresentano:

CONSUNTIVO 2002

Entrate Titolo I	€.	7.796.494,87
Entrate Titolo II (cap. 401 e 402)	€.	4.424.985,28
Entrate Titolo III	€.	252.949,00
Totale entrate correnti	€.	12.474.429,15

Si rileva che tra le entrate contributive alcune somme non sono ricorrenti: al cap. 101 art. 5 nel 2002 la somma di €. 423.829,51 per contributi anni pregressi 1998-2001 relativi alle ditte

PER COPIA CONFORME ALLO
ORIGINALE ESISTENTE IN ATTI

di nuovo reperimento, inoltre al cap. 201 l'entrata di €. 521.637,30 relativa al contributo irrigazione di soccorso anno 2001, iscritto a ruolo nel 2002 e non nell'esercizio di competenza.

Se dalle entrate correnti di €. 12.474.429,15 sono detratte le entrate succitate e non ricorrenti pari complessivamente a €. 945.466,81, le entrate ammonterebbero nel 2002 a €. 11.528.962,34.

Da quanto sopra esposto si desume che l'Ente ha delle risorse finanziarie proprie appena sufficienti a coprire interamente le spese correnti e per quote capitali.

Quindi questo Collegio, nonostante abbia rilevato una riduzione delle spese correnti del 2002 di circa €. 779.340 rispetto a quelle del 2001 (€. 12.477.555), invita l'Amministrazione dell'Ente a continuare nella politica di contenimento dei costi già intrapresa nell'esercizio in esame specialmente con una più oculata gestione delle risorse umane, oltre ad implementare le fonti finanziarie delle entrate proprie con decisioni mirate.

Inoltre si invita a realizzare periodicamente una verifica degli equilibri di bilancio, verifica che consenta di riscontare non solo il mantenimento dell'equilibrio economico, oltre che di quello finanziario, ma anche la realizzazione dei programmi di lavoro in rapporto agli obiettivi prefissati.

Il Collegio rileva i seguenti scostamenti tra le previsioni di competenza ed i dati da consuntivo:

ENTRATE	ESERCIZIO	2002		
TITOLO	PREVISIONE	CONSUNTIVO	DIFFERENZA	Riscossioni
AVANZO 2000	233.631,34	0,00		
I	8.406.813,31	7.796.494,87	-610.318,44	3.759.349,51
II	5.058.178,85	4.681.523,34	-376.655,51	3.624.264,99
III	282.613,20	252.949,00	-29.664,20	207.714,96
IV	5.360.999,27	1.157.836,47	-233.631,34	702.462,49
V	523.443,90	436.252,48	-87.191,42	175.934,18
VI	0,00	0,00	0,00	0,00
VII	9.602.762,00	6.081.396,43	-3.521.365,57	5.639.361,44
DISAVANZO 2002				
TOTALE	29.468.442,02	20.406.453,09	-9.061.989,28	14.109.087,57

SPESE	ESERCIZIO	2002		
TITOLO	PREVISIONE	CONSUNTIVO	DIFFERENZA	Pagamenti
DISAVANZO 2001		654.037,95	654.037,95	
I	13.686.638,30	11.678.618,14	-2.008.020,16	9.210.341,80
II	5.360.999,25	1.157.836,47	-4.203.162,78	945.738,75
III	376.988,27	353.900,43	-21.087,84	34.055,21
IV	441.054,20	426.480,91	-14.573,29	426.480,91
V	9.602.762,00	6.081.396,43	-3.521.365,57	3.860.909,71

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE ESISTENTE IN ATTI

TOTALE	29.468.442,02	20.352.270,33	-9.116.171,69	14.477.526,38
AVANZO 2002	0,00	54.182,76	54.182,76	
TOTALE	29.468.442,02	20.406.453,09	-9.061.988,93	14.477.526,38

In merito a quanto sopra è necessario rilevare il notevole scostamento dei trasferimenti per i lavori in concessione entrate previste alle categorie 03 (nel Titolo II) ed 08 (nel Titolo IV) rispetto a quelle conseguite ossia i lavori realmente eseguiti: si invita di nuovo l'Amministrazione a verificare, tramite gli Uffici competenti, la fattibilità dei lavori e, quindi, la concreta realizzazione degli stessi in funzione del benefico influsso sull'equilibrio di bilancio dal recupero delle spese generali.

LIQUIDITA'

Circa la **liquidità** dell'Ente, si osserva che la riscossione delle entrate relative alla contribuzione (Titolo I') sia per i ruoli emessi nel 2002 che per i ruoli emessi negli esercizi precedenti ha subito un notevole rallentamento per effetto della nuova disciplina introdotta dai decreti legislativi n. 46/99, 112/99 e successive modificazioni ed integrazioni.

Le entrate proprie accertate al Titolo I' risultano riscalate per la contribuzione ordinaria (categoria 1) nella misura dell'80% in competenza mentre le entrate della categoria 2' sono costituite in gran parte dai contributi irrigui anno 2002 da riscuotere con iscrizione a ruolo nel 2003; questo contributo, con il sistema della riscossione a consuntivo, determina un residuo costante nella gestione finanziaria.

Le entrate accertate al Titolo II' categoria 4' per trasferimenti risultano riscalate in competenza per il 77,51%; il credito formato dalla competenza ammonta a €. 1.057.258,35.

Le entrate accertate al Titolo III' risultano riscalate in competenza per l'82,12%; il credito formato dalla competenza ammonta a €. 45.234,04.

Le spese impegnate in competenza sono state pagate per circa il 73,50%.

GESTIONE DEI RESIDUI

Per i **residui attivi** formati da somme accertate ma non ancora riscalate di esercizi precedenti si registra una percentuale di riscossione del 40%.

Le voci più consistenti sono al Titolo I' la contribuzione ordinaria anni 2000-2001 e la contribuzione irrigua anni 1998-2001 la cui difficoltà di riscossione è connessa a quanto già affermato al punto b).

In merito all'eliminazione dai residui attivi della somma di €. 667.246,38 per contributi iscritti a ruolo nell'anno 1999 e non ancora incassati al 31/12/2002, il Collegio rileva che anche negli esercizi precedenti l'Ente ha provveduto a revisionare i residui attivi eliminando quelli non più riscuotibili e quelli non più dovuti. Il Collegio invita altresì l'Amministrazione a

PER COPIA CONFORME ALLO
ORIGINALE ESISTENTE IN ATTI

predisporre nel più breve tempo possibile idonea documentazione a supporto della revisione dei residui operata, prestando particolare attenzione ai crediti inesigibili.

Per i residui passivi formati da somme impegnate ma non ancora pagate di esercizi precedenti si registra una percentuale di pagamento del 41%.

Le voci più consistenti sono la categoria 02 (Titolo I') relativa agli oneri del personale per accantonamento fondo di previdenza del personale operaio oltre ad oneri ex gestione SCAU ed alla categoria 17 (Titolo V) in gran parte per le somme anticipate dagli Enti concedenti in relazioni ai lavori in concessioni.

INDEBITAMENTO DA MUTUI E PRESTITI **-Oneri finanziari e rate dei mutui-**

L'indebitamento a medio e lungo termine, riferito ai mutui e al prestito contratti e già in ammortamento, è misurato da un residuo di €. 2.645.023,25, di cui €. 2.160.515,81 deriva da un mutuo contratto nel 1999 per la copertura di un disavanzo di gestione, la cui consistenza rappresenta circa l'81,68% dell'intero debito.

L'effetto di tale situazione incide sulla rigidità della spesa con un vincolo sul bilancio di €.425.699,94 e di €. 159.789,00, rispettivamente, per rate di ammortamento di mutui a lungo termine e di un prestito a medio termine.

Nella tabella successiva si riassume la classificazione del debito:

	Quota capitale	Quota interessi	Rata annua	Debito residuo al 31/12/2002
Mutuo a copertura di disavanzo contratto il 17/12/99	247.928,75	126.893,02	374.821,77	2.160.515,81
Mutui per finanziamento OO.PP.	49.384,90	19.700,69	69.085,59	179.241,88
Prestito a medio termine	140.472,66	19.316,34	159.789,00	305.265,56
TOTALE	437.786,31	165.910,05	603.696,36	2.645.023,25

Dalla verifica e controllo degli elementi del rendiconto e nella sua attività di vigilanza sulla gestione il Collegio ha rilevato e propone quanto segue:

IL REGOLAMENTO DI CONTABILITA'

E' opportuno che l'Organo Amministrativo provveda entro l'esercizio in corso ad adottare il regolamento di contabilità, come previsto dalla normativa regionale in materia.

PER COPIA CONFORME ALLO
ORIGINALE ESISTENTE IN ATTI

Tutto ciò premesso

Il Collegio

Attesta

la conformità dei dati del rendiconto finanziario della gestione esercizio 2002 con quelli delle scritture contabili dell'Ente;

esprime

parere **FAVOREVOLE** all'approvazione del rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario 2002, e raccomanda, agli Organi Amministrativi:

- di adottare il regolamento di contabilità di cui sopra.

Latina, li 26 - 03 - 2003

Il Collegio dei Revisori dei Conti

F.to Di Leva Gennaro

Gennaro Di Leva

Galetto Enzo

Enzo Galetto

Dino Allegri

Dino Allegri

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

Il presente documento si compone di

n. 6 fascicoli.

IL SEGRETARIO

[Signature]

