

OGGETTO: Atto di controllo. Consorzio di Bonifica Val di Paglia Superiore. Deliberazione del 29/04/2003, n. 1/C.A. avente per oggetto: " Conto Consuntivo Esercizio 2002 ".

Scadenza 11 Luglio 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 29/04/2003 n. 1/C.A. del Consorzio di Bonifica Val di Paglia Superiore avente per oggetto: " Conto Consuntivo Esercizio 2002 ", dalla quale si desume la seguente situazione degli accertamenti e degli impegni al 31 dicembre 2002;

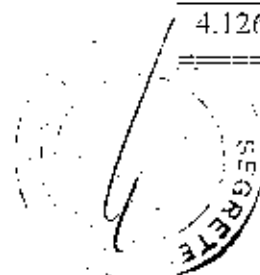
1) Conto Finanziario

a) gestione competenza

	<u>Entrate accertate</u>	<u>Uscite impegnate</u>
Titolo I	1.290.532,43	2.246.126,86
Titolo II	816.760,91	1.616.046,38
Titolo III	159.568,49	5.363,12
Titolo IV	1.616.046,38	39.844,57
Titolo V	15.498,00	902.295,29
Titolo VI	-----	-----
Titolo VII	932.295,29	-----
Totale	<u>4.819.701,50</u>	<u>4.809.676,22</u>

b) gestione residui

	<u>Attivi</u>	<u>Passivi</u>
Residui al 31/12/2001	11.374.363,83	12.343.807,24
Somme riscosse/pagate nel 2002	- 8.922.882,51	8.941.479,76
Totale	- 2.451.481,37	3.402.327,48
Residui competenza	- 1.733.696,68	724.231,63
Residui al 31/12/2002	<u>4.135.178,05</u>	<u>4.126.559,11</u>



2) **Gestione di Cassa**

Somme incassate in c/competenza	3.077.004,82
Somme incassate in c/residui	8.922.882,51
	<u>11.999.887,33</u>
Somme pagate in c/competenza	- 4.085.444,59
Somme pagate in c/residui	- 8.941.479,76
	<u>- 13.026.924,35</u>
Totale pagamenti	- 1.027.037,02
Differenza	- 1.027.037,02
Avanzo di Cassa al 31/12/2001	+ 969.461,23
Disavanzo di Cassa al 31/12/2002	- 57.575,79

3) **Dimostrazione Avanzo di Amministrazione**

Disavanzo di Cassa al 31/12/2002	- 57.575,79
Residui Passivi al 31/12/2002	- 4.126.559,11
	<u>- 4.184.134,90</u>
Residui Attivi al 31/12/2002	+ 4.185.178,05
	<u>+ 1.043,15</u>
Avanzo di Amministrazione al 31/12/2002	+ 1.043,15

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

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

VISTA la relazione del Comitato Esecutivo al Conto Consuntivo esercizio 2002 del Consorzio di Bonifica Val di Paglia Superiore;

RITENUTO, data l'imminente scadenza del termine per l'esercizio del controllo, di adottare il presente atto ancorché non sia pervenuto il preventivo parere della competente Commissione Consiliare;

all'Amministrazione,

DELIBERA

- di APPROVARE il Conto Consuntivo per l'anno 2002 del Consorzio di Bonifica Val di Paglia Superiore, quale risulta dalla deliberazione del 29/04/2003, n. 1/C.A. avente per oggetto: "Conto Consuntivo Esercizio 2002".

15 LUG. 2003

IL VICE PRESIDENTE: F.to Giorgio SIMEONI
IL SEGRETARIO: F.to Tommaso Nardini

CONSORZIO DI BONIFICA
DELLA VAL DI PAGLIA SUPERIORE

Acquapendente (Viterbo)

ALLEG. alla DELIB. N. 635

DEL 11 LUG 2003



BILANCIO CONSUNTIVO
ANNO 2002



CONSORZIO BONIFICA VAL DI PAGLIA SUPERIORE

ACQUAPENDENTE (Viterbo)

00000000000000000000000000000000

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI

DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

oggetto: Conto consuntivo esercizio 2002 -

deliberazione del	29/04/2003
N.	1

L'anno duemilatre, il giorno del mese di alle ore

nella sede del Consorzio, dietro invito del Presidente a mezzo in data

prot. n. si è riunito il Consiglio di Amministrazione i cui

membri sono:

- | | | |
|----------------------|-------------------|-----------------------|
| 1) Puri Giuseppe | - Presidente | |
| 2) Parenti Rodolfo | - Vice Presidente | |
| 3) Bellumori Edilio | | 7) Gualterio Giuseppe |
| 4) Camilli Piero | | 8) Marabottini Sergio |
| 5) Favero Mauro | | 9) Marricchi Giacinto |
| 6) Giuliani Giovanni | | 10) Ronca Giorgetto |

Presiede l'adunanza il Presidente Giuseppe Puri.

Svolge le funzioni di segretario il Rag. Nazareno Pacchiarotti, Capo del Servizio Amministrativo e Segreteria del Consorzio.

Sono presenti i Signori: del Collegio dei Revisori dei conti.

Alle ore accertata la legalità del numero degli intervenuti si passa alla discussione

del seguente ordine del giorno

OMISSIS

PER COPIA CON FIRME

DELIBERAZIONE C.A. N. 1 DEL 29 APRILE 2003

PRESENTI: Giuseppe Puri
Rodolfo Parenti
Piero Camilli
Mauro Favero
Giovanni Giuliani

Giuseppe Gualterio
Sergio Marabottini

ASSENTI: Edilio Bellumori, Giacinto Marricchi, Giorgetto Ronca

OGGETTO: Conto consuntivo 2002.

VISTO il Bilancio di previsione 2002, approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 24 del 26 Febbraio 2002 e approvato dalla Regione Lazio con deliberazione 3 Maggio 2002, n. 561;

VISTE le variazioni apportate allo stesso con deliberazione 28 Novembre 2002 n. 33, approvate dalla Regione Lazio con deliberazione 21 Febbraio 2003 n. 139;

PRESO ATTO:

- che anche con le variazioni apportate il Bilancio 2002 chiudeva in pareggio;
- che il Bilancio consuntivo 2002 chiude con un avanzo di amministrazione di € 1.043,15;
- delle singole variazioni, che vengono approvate in questa sede, verificatesi in più o in meno nei vari capitoli/articoli dell'Entrata e della Spesa ed accertate in sede di chiusura del Conto consuntivo 2002;

UDITA la Relazione del Collegio dei Revisori dei conti predisposta in data 4 Aprile 2003;

CONSIDERATI validi i motivi addotti che non hanno permesso la convocazione del Consiglio di Amministrazione entro il termine statutario del 31 Marzo 2003 per l'approvazione del Conto consuntivo 2002;

PRESO ATTO del positivo risultato finale di gestione conseguito;

VISTO l'art. 23 dello Statuto consortile;

AD UNANIMITA' di voti:

DELIBERA

- di approvare il Conto consuntivo 2002, così composto:



INDICE

1) - RELAZIONE ILLUSTRATIVA	pag.	4
2) - CONTO FINANZIARIO		
a) Gestione Competenza	pag.	13
b) Gestione Residui	pag.	17
c) Conto di Cassa	pag.	20
d) Conto Finale di Gestione	pag.	21
3) - RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	pag.	24
ed i seguenti allegati		
A) Rendiconto dei movimenti registrati nei singoli capitolo/articoli dell'Entrata e della Spesa:		
- Parte Prima Entrata	pag.	28
- Parte Seconda Uscita	pag.	53
B) Elenco degli Accertamenti e degli Impegni sospesi al 31 dicembre 2002	pag.	88
C) Elenco analitico delle somme ACCERTATE ed IMPEGNATE per i lavori in concessione nel 2002		
1) Gestione Competenza	pag.	101
2) Gestione Residui	pag.	114
D) Ruoli 2002		
- Quadri del carico dei Ruoli in esazione nel 2002	pag.	130
E) Situazione Mutui		
- Quadri dei Mutui ammortizzati nel 2002	pag.	135
- Prospetto dei Mutui in ammortamento	pag.	138



1) RELAZIONE ILLUSTRATIVA

RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL CONTO CONSUNTIVO 2002

Signori Consiglieri,

il Bilancio Preventivo 2002, redatto secondo lo schema richiesto dalla Regione Lazio, è stato approvato da questo Consiglio nella riunione del 26 Febbraio 2002 e successivamente variato e approvato nella riunione del 28 Novembre 2002.

Al termine dell'esercizio, il Conto Consuntivo 2002, che è sottoposto all'approvazione di questo Consiglio, presenta il seguente risultato:

SITUAZIONE FINANZIARIA

GESTIONE COMPETENZA

- Somme accertate	+ €.	4.810.701,50
- Somme impegnate	- €.	4.809.676,22
		<hr style="width: 100%;"/>
AVANZO D'ESERCIZIO	+ €.	1.026,28
Avanzo di Amministrazione al 31 Dicembre 2001	+ €.	17,87
		<hr style="width: 100%;"/>
AVANZO DI AMM/NE AL 31 DICEMBRE 2002	+ €	1.043,15
		<hr style="width: 100%; border-top: 1px dashed black;"/>

Sia il Bilancio Preventivo, che l'assestamento, prevedevano la chiusura dell'esercizio in pareggio; in sede di Conto consuntivo è emerso un avanzo di amministrazione di Euro 1.043,15=

Detto risultato, positivo per il nostro Ente, è raggiunto principalmente con il recupero delle spese generali derivanti dalla esecuzione di OO.PP. di bonifica in concessione finanziate dalla Regione Lazio e dal MIPA (Ministero delle Politiche Agricole e Forestali); oltre che dal

recupero dei costi del personale e dei mezzi meccanici adibiti alla manutenzione ed esecuzione delle Opere pubbliche di bonifica eseguite nell'anno 2002 per conto delle Regioni e del Ministero e dai servizi espletati dall'Ente; e dal contenimento di spese varie. Nel mese di Gennaio 2002 si è insediato il nuovo Consiglio di Amministrazione eletto a seguito delle elezioni svolte nel Novembre 2001.

La attività consortile è stata molta intensa e si è incentrata:

- sulla conduzione dei cantieri aperti per la esecuzione di nuove opere di bonifica e per la chiusura dei conteggi dei lavori eseguiti con i finanziamenti del DOCUP 1994/1999 OB-5b;
- sulla manutenzione degli impianti di irrigazione Elvella, Volsini, Olpeta e Asca.
- sulla manutenzione idraulica del comprensorio per mantenere in sicurezza lo stesso; oltre l'attività ordinaria da svolgere per l'assistenza specificatamente richiesta dai consorziati, per le attività di progettazione, contabilizzazione, direzione e collaudo delle opere di bonifica.

Durante l'esercizio 2002 sono state eseguite opere pubbliche di bonifica per €. 2.141.000,00 circa, con i finanziamenti dalla Regione Lazio dal MIPA.

Con i finanziamenti della Regione Lazio sono state realizzate opere di ristrutturazione e miglioramento degli impianti irrigui dei Volsini e dell'Olpeta, lavori di salvaguardia ambientale e ristrutturazione irrigua delle aree situate nel bacino del Lago di Bolsena, costruzione del centro agronomico in Comune di Onano, oltre la manutenzione ordinaria dei corsi d'acqua e d'opere idrauliche e alcuni interventi di somma urgenza.

Le opere realizzate con i finanziamenti del MIPA riguardano l'adeguamento e ristrutturazione della rete irrigua della Val di Paglia dalla Diga Elvella, interventi di ristrutturazione sull'invaso Diga Elvella nonché la realizzazione di alcune opere di difesa idraulica sul torrente Elvella a monte e a valle dell'invaso diga, a difesa dei terreni irrigui.

La Regione Toscana anche nell'anno 2002 non ha finanziato nessun intervento di bonifica nel nostro comprensorio. Gli unici interventi che la Regione Toscana propone di finanziare sono relativi a interventi di somma urgenza che si rendessero necessari a causa di calamità, e debitamente autorizzati da parte della Provincia di Siena; da ciò si può desumere la diversa considerazione della bonifica tra Regione Lazio e Toscana.

Il Consorzio invece, di propria iniziativa, in accordo con i Comuni della Toscana, ha eseguito interventi di manutenzione e ripristino di strade ex di bonifica oltre a interventi di bonifica su fossi vari di propria competenza.

Durante l'anno 2002 sono stati richiesti, ottenuti ed eseguiti interventi di somma urgenza finanziati dalla Regione Lazio nei Comuni di Proceno, San Lorenzo Nuovo e Tuscania in Provincia di Viterbo; una serie di interventi su fossi, in accordo con i Comuni, sono stati eseguiti su tutto il comprensorio.

A seguito della attivazione della convenzione stipulata con la Regione Lazio, in ossequio alla Legge 53/98, si è provveduto alla manutenzione di alcuni corsi d'acqua di interesse

collettivo; secondo lo spirito della Legge la Provincia di Viterbo sarà nel futuro referente per le competenze in materia di irrigazione e di difesa suolo; e sempre secondo il dettato della nuova Legge 53/98, avrà il compito di verificare l'attività di bonifica svolta dai vari Consorzi nei comprensori di loro competenza e l'economia delle gestioni irrigue e di bonifica distinti. Questa nuova Amministrazione ha provveduto, a partire dai ruoli dell'anno 2002, alla applicazione del nuovo Piano di Classifica, redatto secondo le direttive emanate della Regione Lazio, che lo ha approvato con deliberazione 912 del 28 Giugno 2001, e in futuro dovrà provvedere a tutte le altre incombenze previste dalla Legge 53/98 che ridetermina l'attività dei consorzi di Bonifica.

Passiamo ora alle principali voci del Bilancio Consuntivo 2002 che possono essere così riassunte:

LAVORI IN CONCESSIONE E MANUTENZIONE OPERE

L'esecuzione delle OO.PP. di bonifica in concessione e la manutenzione ammontano nell'anno 2002 a €. 2.141.000,00 così suddivisi:

- MIPA	€.	128.000,00
- REGIONE LAZIO	€.	2.013.000,00
- REGIONE TOSCANA	€.	0

I lavori del Ministero per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali sono consistiti nella ristrutturazione della rete di irrigazione della Valle del Paglia dalla Diga Elvella e nei lavori di ristrutturazione dell'invaso della diga sul torrente Elvella.

Quelli della Regione Lazio, nei lavori di salvaguardia ambientale e ristrutturazione irrigua delle aree del bacino del Lago di Bolsena; nel completamento degli impianti irrigui Volsini e Olpeta e loro ristrutturazioni; nella costruzione di un centro di agrometeorologia in Comune di Onano, nelle manutenzioni delle OO.PP. di bonifica lungo i corsi d'acqua nel vecchio comprensorio oltre che sui Comuni di Valentano, Marta e Capodimonte con appositi interventi di somma urgenza su alcuni Comuni.

MANUTENZIONE ED ESERCIZIO DELLE OPERE

La manutenzione e l'esercizio delle opere è stata eseguita dal personale del Consorzio, al fine di non creare disservizi agli utenti beneficiari.

A) Irrigazione Diga Elvelia

La gestione dell'impianto irriguo ha comportato costi per Euro 86.270,00 interamente recuperate.

Durante la stagione a causa della vetustà dell'impianto si sono evidenziati numerosi guasti, riparati con sollecitudine da parte del personale preposto, l'istituzione del servizio di reperibilità del personale consortile ha permesso di procedere con solerzia gli interventi di riparazione sugli impianti irrigui segnalati dagli utenti; a causa delle piogge verificatesi nel periodo estivo i consumi d'acqua si sono ridotti rispetto al passato e al termine della stagione i consumi sono stati pari a 736.000. mc.

A seguito dei bassi consumi il costo al mc. dell'acqua erogata agli utenti beneficiari è stato fissato in €/mc. 0,1126 mentre il canone sulla superficie è stato determinato in €/ha. 2,60

B) Irrigazione da falde freatiche dei Volsini e Olpete

La gestione degli impianti di irrigazione dei Volsini ed Olpete, nei Comuni di Acquapendente, San Lorenzo Nuovo, Grotte di Castro, Onano, Gradoli Latera e Valentano, interessa una superficie irrigabile complessiva di 3.500 ettari circa.

Nella stagione 2002 sono stati messi in esercizio n° 4 nuove zone (GRAD/1, T.A., ON/5 BANDITELLA, SM/2 LA FRATTA), interessanti i Comuni di Gradoli, Onano, Grotte di Castro e Acquapendente. L'entrata in esercizio delle 4 zone è avvenuta mediante il noleggio di gruppi elettrogeni a causa del mancato allaccio ENEL alle stazioni di pompaggio ciò ha causato un notevole costo dell'acqua a carico degli utenti utilizzatori di tali impianti.

La distribuzione dell'acqua avviene tramite turni, sotto la sorveglianza del personale del Consorzio appositamente assunto: il servizio effettuato ha soddisfatto le esigenze degli agricoltori che usufruiscono dell'irrigazione ed agli utenti è stata rilasciata la ricevuta dei consumi effettuati. Nella stagione 2002 si è provveduto alla sperimentazione del telecontrollo sugli impianti di Casalina e San Martino con buon soddisfacimento degli utenti. Nel corso della prossima stagione irrigua l'automazione di altri impianti dovrà permettere il contenimento dei costi di vigilanza e un miglior controllo dei prelievi.

Il costo della spesa è stato determinato in €. 525.761,00 da cui è stato detratto l'importo di

€ 61.975,00 quale somma già pagata dagli utenti per consumi ENEL anno 2001 e al momento non richiesti da quest'ultima.

Nel costo della spesa ha inciso pesantemente il costo dei gruppi elettrogeni a causa del mancato allaccio ENEL alle nuove stazioni di pompaggio.

Durante la stagione irrigua, è stata erogata acqua per mc. 2.193.000 con una flessione dei consumi rispetto alla precedente stagione a causa della piovosità verificatesi nel periodo estivo. I consumi di acqua sono così ripartiti mc. 1.901.000 nel comprensorio irriguo, mc. 79.000 nei territori limitrofi fuori comprensorio e mc. 213.000 dagli utenti utilizzatori dei gruppi elettrogeni.

Il costo dell'acqua erogata agli utenti beneficiari nel comprensorio irriguo è stato determinato in € 0,1922 al mc.; agli utenti fuori comprensorio e utilizzatori dei gruppi elettrogeni la tariffa applicata in € 0,3099 al mc. mentre il canone sulla superficie è stato determinato in €/ha. 2,60.

Durante la stagione irrigua non si sono verificati grossi inconvenienti, sugli impianti in esercizio grazie anche agli interventi di ristrutturazione eseguiti con i finanziamenti della Regione Lazio nella precedente stagione irrigua.

C) Irrigazione di Piancastagnaio

La gestione irrigua di questo impianto interessa 100 utenti agricoli su una superficie di 30 ettari oltre l'Azienda florovivaistica FLORAMIATA e necessita la costante presenza di un acquaiolo per vigilare l'impianto e la distribuzione irrigua.

Il costo della gestione ammonta a € 13.426,00; l'acqua consumata è stata pari a mc. 76.840 di cui mc. 68.809 sono stati consumati dalla azienda Floramiata.

Il costo è recuperato per € 11.228,16 con un ruolo a carico della Azienda Floramiata per la fornitura dell'acqua alle serre, e per la differenza con un ruolo a carico della proprietà consorziata gravante sulla superficie e sul consumo acqua rilevato dal contatore. Non sono state segnalati disfunzioni da parte degli utenti, ne sono stati rilevati problemi per la distribuzione irrigua.

D) Viabilità rurale

Durante l'anno 2002 nel territorio dei Comuni Laziali e Toscani si è provveduto con fondi consortili, in accordo con i Comuni interessati, alla manutenzione di alcune strade ex di

bonifica. La Regione Toscana, tramite la Provincia di Siena, non ha concesso alcuna forma di contributo.

E) Manutenzione opere idrauliche di bonifica

La manutenzione delle opere idrauliche ci ha visto fortemente impegnati con mezzi e personale operaio nella pulizia di fossi naturali e colatori nel comprensorio.

Dalla pulizia di dette opere ne beneficia l'intero comprensorio agricolo che ha così un minor rischio di allagamenti e un conseguente miglioramento agrario che si verifica con il miglior deflusso delle acque.

PROGETTAZIONE DI OO.PP. DI BONIFICA

Nel 2002 sono stati progettati le seguenti opere:

1) PER FINANZIAMENTI MIPA - Ministero Politiche Agricole, Alimentari e Forestali

Ristrutturazione degli impianti di irrigazione della rete primaria di irrigazione con utilizzo delle acque sul torrente Eivella per € 4.267.000,00;

Ristrutturazione impianti della Diga sul Torrente Eivella per € 1.166.000,00;

Tali progetti sono stati inviati all'istruttoria degli Organi preposti per essere successivamente finanziati da parte del MIPA.

2) PER FINANZIAMENTI DA REGIONE LAZIO

Con il programma triennale sulla bonifica idraulica la Regione Lazio ha finanziato il progetto del sottostralcio 576/B/3 (fosso Mercatello) per € 752.150,00, che sarà appaltato nel corso dell'anno 2003; tale progetto è relativo alla Sistemazione Idraulica del Fiume Marta del 2° stralcio;

Sono stati presentati, finanziati ed eseguiti alcuni progetti di somma Urgenza per il ripristino e di opere di bonifica danneggiate da eventi calamitosi in alcuni Comuni del comprensorio Laziale.

3) DA REGIONE TOSCANA

Come già detto, si sono reiterate le richieste, senza esito di finanziamenti per la manutenzione straordinaria delle strade consorziali costruite dal nostro Consorzio con i finanziamenti del Ministero Agricoltura negli anni 1950/1970 che dovranno essere consegnate, una volta ripristinate, al Comune competente per territorio.

SPERIMENTAZIONI IRRIGUE ED ASSISTENZA TECNICA

Nell'anno 2002 è proseguita l'attività di sperimentazione irrigua effettuata in collaborazione con l'Università della Tuscia di Viterbo.

Nel futuro si procederà, sempre in collaborazione con l'Università della Tuscia, al proseguimento delle sperimentazioni e la volgarizzazione dei relativi risultati onde permettere di acquisire tutte le informazioni utili al miglioramento delle produzioni agricole. Per quanto concerne l'assistenza tecnica, è previsto, con il costruendo Centro di sperimentazione irrigua ed agrometeorologia in Comune di Onano, un punto di riferimento per l'attività agricola locale in quanto gli imprenditori agricoli locali troveranno presso questo Centro gli indirizzi operativi nella scelta delle produzioni agricole e per l'incentivazione delle tecniche irrigue.

Sulla base dell'attività svolta e in prospettiva di quella futura, Vi invitiamo a dare il Vostro assenso al Conto consuntivo 2002 che chiude con un avanzo di esercizio di €. 1.025,28 portando l'avanzo di amministrazione a €. 1.043,15.

Acquapendente, Il 29 Aprile 2003

IL COMITATO ESECUTIVO

2) - CONTO FINANZIARIO

- a) - Gestione Competenza
- b) - Gestione Residui
- c) - Conto di Cassa
- d) - Conto Finale di Gestione

A) GESTIONE COMPETENZA

Il Bilancio di Previsione dell'esercizio 2002, deliberato dal Consiglio di Amministrazione con atto 26 Febbraio 2002 n. 24, reso esecutivo dalla Giunta della Regione Lazio con Deliberazione 3 Maggio 2002 n. 561, prevedeva i seguenti stanziamenti:

DESCRIZIONE	ENTRATA
TITOLO I° - ENTRATE PER ATTIVITA' ORDINARIA DA CONTRIBUTI DEI CONSORZIATI	1.206.850,00
TITOLO II° - ENTRATE PER ATTIVITA' ORDINARIE TRASFERIMENTO FONDI DA REGIONE, STATO ECC.	315.106,00
TITOLO III° - ENTRATE DA BENI STRUMENTALI	148.410,00
TITOLO IV° - ENTRATE PER ATTIVITA' IN CONTO CAPITALETRASFERIMENTO FONDI DA REGIONE, STATO, ECC.	2.698.733,00
TITOLO V° - ENTRATE OCCASIONALI DA ALIENAZIONE, AMMORTAMENTO BENI STRUMENTALI	15.500,00
TITOLO VI° - ENTRATE DA OPERAZIONI FINANZIARIE	0
TITOLO VII° - CONTABILITA' SPECIALI	3.310.290,00
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	7.694.889,00

DESCRIZIONE	SPESA
TITOLO I° - SPESE CORRENTI	1.640.916,00
TITOLO II° - SPESE IN CONTO CAPITALE	2.698.733,00
TITOLO III° - ACQUISTO DI BENI STRUMENTALI	5.100,00
TITOLO IV° - SPESE DERIVANTI DA OPERAZIONI FINANZIARIE	39.850,00
TITOLO V° - CONTABILITA' SPECIALI	3.310.290,00
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	7.694.889,00

A causa delle variazioni apportate al Bilancio di previsione, gli stanziamenti per Titoli vengono così raggruppati

DESCRIZIONE	ENTRATA
TITOLO I° - ENTRATE PER ATTIVITA' ORDINARIA DA CONTRIBUTI DEI CONSORZIATI	1.391.850,00
TITOLO II° - ENTRATE PER ATTIVITA' ORDINARIE TRASFERIMENTO FONDI DA REGIONE, STATO ECC.	939.106,00
TITOLO III° - ENTRATE DA BENI STRUMENTALI	169.210,00
TITOLO IV° - ENTRATE PER ATTIVITA' IN CONTO CAPITALETRASFERIMENTO FONDI DA REGIONE, STATO, ECC,	2.718.733,00
TITOLO V° - ENTRATE OCCASIONALI DA ALIENAZIONE, AMMORTAMENTO BENI STRUMENTALI	15.500,00
TITOLO VI° - ENTRATE DA OPERAZIONI FINANZIARIE	0
TITOLO VII° - CONTABILITA' SPECIALI	3.385.290,00
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	<u>8.619.689,00</u>

DESCRIZIONE	SPESA
TITOLO I° - SPESE CORRENTI	2.470.416,00
TITOLO II° - SPESE IN CONTO CAPITALE	2.718.733,000
TITOLO III° - ACQUISTO DI BENI STRUMENTALI	5.400,00
TITOLO IV° - SPESE DERIVANTI DA OPERAZIONI FINANZIARIE	39.850,00
TITOLO V° - CONTABILITA' SPECIALI	3.385.290,00
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	<u>8.619.689,00</u>

In sede di chiusure dei conti, gli stanziamenti hanno subito le seguenti modificazioni, infatti, risultano ACCERTATE ed IMPEGNATE le seguenti somme:

DESCRIZIONE	ENTRATA
TITOLO I° - ENTRATE PER ATTIVITA' ORDINARIA DA CONTRIBUTI DEI CONSORZIATI	1.290.532,43
TITOLO II° - ENTRATE PER ATTIVITA' ORDINARIE TRASFERIMENTO FONDI DA REGIONE, STATO ECC.	816.760,91
TITOLO III° - ENTRATE DA BENI STRUMENTALI	169.568,49
TITOLO IV° - ENTRATE PER ATTIVITA' IN CONTO CAPITALETRASFERIMENTO FONDI DA REGIONE, STATO, ECC,	1.616.046,38
TITOLO V° - ENTRATE OCCASIONALI DA ALIENAZIONE, AMMORTAMENTO BENI STRUMENTALI	15.498,00
TITOLO VI° - ENTRATE DA OPERAZIONI FINANZIARIE	0
TITOLO VII° - CONTABILITA' SPECIALI	902.295,29
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	4.810.701,50

DESCRIZIONE	SPESA
TITOLO I° - SPESE CORRENTI	2.246.126,86
TITOLO II° - SPESE IN CONTO CAPITALE	1.616.046,38
TITOLO III° - ACQUISTO DI BENI STRUMENTALI	5.363,12
TITOLO IV° - SPESE DERIVANTI DA OPERAZIONI FINANZIARIE	39.844,57
TITOLO V° - CONTABILITA' SPECIALI	902.295,29
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	4.809.676,22
AVANZO DI ESERCIZIO	1.025,28
TOTALE A PAREGGIO	4.810.701,50

In sede di chiusura dei conti, al 31/12/2002, in competenza risultano sospesi i seguenti ACCERTAMENTI ed IMPEGNI:

DESCRIZIONE	ENTRATA
TITOLO I° - ENTRATE PER ATTIVITA' ORDINARIA DA CONTRIBUTI DEI CONSORZIATI	1.219.756,29
TITOLO II° - ENTRATE PER ATTIVITA' ORDINARIE TRASFERIMENTO FONDI DA REGIONE, STATO ECC.	55.693,00
TITOLO III° - ENTRATE DA BENI STRUMENTALI	20.357,98
TITOLO IV° - ENTRATE PER ATTIVITA' IN CONTO CAPITALETRASFERIMENTO FONDI DA REGIONE, STATO, ECC.	339.434,79
TITOLO V°- ENTRATE OCCASIONALI DA ALIENAZIONE, AMMORTAMENTO BENI STRUMENTALI	0
TITOLO VI° - ENTRATE DA OPERAZIONI FINANZIARIE	0
TITOLO VII° - CONTABILITA' SPECIALI	98.454,62
TOTALE GENERALE ENTRATE	1.733.696,68

DESCRIZIONE	SPESA
TITOLO I° - SPESE CORRENTI	292.422,67
TITOLO II° - SPESE IN CONTO CAPITALE	311.741,99
TITOLO III° - ACQUISTO DI BENI STRUMENTALI	4.150,00
TITOLO IV° - SPESE DERIVANTI DA OPERAZIONI FINANZIARIE	0
TITOLO V°- CONTABILITA' SPECIALI	115.916,97
TOTALE GENERALE SPESE	724.231,63

B) GESTIONE RESIDUI

Il Conto dei Residui, quale risultava dal RENDICONTO FINANZIARIO della GESTIONE COMPLESSIVA, al termine del precedente esercizio era il seguente:

DESCRIZIONE	ENTRATA
TITOLO I° - ENTRATE PER ATTIVITA' ORDINARIA DA CONTRIBUTI DEI CONSORZIATI	496.370,33
TITOLO II° - ENTRATE PER ATTIVITA' ORDINARIE TRASFERIMENTO FONDI DA REGIONE, STATO ECC.	891.784,73
TITOLO III° - ENTRATE DA BENI STRUMENTALI	35.097,68
TITOLO IV° - ENTRATE PER ATTIVITA' IN CONTO CAPITALETRASFERIMENTO FONDI DA REGIONE, STATO, ECC.	9.477.409,18
TITOLO V° - ENTRATE OCCASIONALI DA ALIENAZIONE, AMMORTAMENTO BENI STRUMENTALI	0
TITOLO VI° - ENTRATE DA OPERAZIONI FINANZIARIE	0
TITOLO VII° - CONTABILITA' SPECIALI	473.701,96
TOTALE ENTRATE	11.374.363,88

DESCRIZIONE	SPESA
TITOLO I° - SPESE CORRENTI	1.294.234,71
TITOLO II° - SPESE IN CONTO CAPITALE	21.399,93
TITOLO III° - ACQUISTO DI BENI STRUMENTALI	20.841,88
TITOLO IV° - SPESE DERIVANTI DA OPERAZIONI FINANZIARIE	0
TITOLO V° - CONTABILITA' SPECIALI	11.007.330,72
TOTALI A BILANCIO	12.343.807,24

Dall'allegato RENDICONTO FINANZIARIO della Gestione RESIDUI risulta che per effetto delle somme Riscosse e delle somme Pagate nel corso dell'anno e dagli accertamenti e impegni insussistenti verificatisi, gli stanziamenti al termine dell'esercizio 2002 sono i seguenti:

DESCRIZIONE	ENTRATA
TITOLO I° - ENTRATE PER ATTIVITA' ORDINARIA DA CONTRIBUTI DEI CONSORZIATI	0
TITOLO II° - ENTRATE PER ATTIVITA' ORDINARIE TRASFERIMENTO FONDI DA REGIONE, STATO ECC.	99.828,69
TITOLO III° - ENTRATE DA BENI STRUMENTALI	0
TITOLO IV° - ENTRATE PER ATTIVITA' IN CONTO CAPITALETRASFERIMENTO FONDI DA REGIONE, STATO, ECC.	2.179.827,02
TITOLO V° - ENTRATE OCCASIONALI DA ALIENAZIONE, AMMORTAMENTO BENI STRUMENTALI	0
TITOLO VI° - ENTRATE DA OPERAZIONI FINANZIARIE	0
TITOLO VII° - CONTABILITA' SPECIALI	171.825,66
TOTALE	2.451.481,37
SBILANCIO PASSIVO	950.846,11
TOTALE A BILANCIO	3.402.327,48

DESCRIZIONE	SPESA
TITOLO I° - SPESE CORRENTI	968.557,89
TITOLO II° - SPESE IN CONTO CAPITALE	21.399,93
TITOLO III° - ACQUISTO DI BENI STRUMENTALI	15.354,13
TITOLO IV° - SPESE DERIVANTI DA OPERAZIONI FINANZIARIE	0
TITOLO V° - CONTABILITA' SPECIALI	2.397.015,53
TOTALE A BILANCIO	3.402.327,48

Dal Rendiconto Finanziario della GESTIONE COMPLESSIVA invece si rileva che, per effetto delle somme rimaste sospese al termine dell'Esercizio nei Residui e nella Gestione Competenze, la nuova Gestione Residui da trasferire al 2003 è la seguente:

DESCRIZIONE	ENTRATA
TITOLO I° - ENTRATE PER ATTIVITA' ORDINARIA DA CONTRIBUTI DEI CONSORZIATI	1.219.756,29
TITOLO II° - ENTRATE PER ATTIVITA' ORDINARIE TRASFERIMENTO FONDI DA REGIONE, STATO ECC.	155.521,69
TITOLO III° - ENTRATE DA BENI STRUMENTALI	20.357,98
TITOLO IV° - ENTRATE PER ATTIVITA' IN CONTO CAPITALETRASFERIMENTO FONDI DA REGIONE, STATO, ECC,	2.519.261,81
TITOLO V° - ENTRATE OCCASIONALI DA ALIENAZIONE, AMMORTAMENTO BENI STRUMENTALI	0
TITOLO VI° - ENTRATE DA OPERAZIONI FINANZIARIE	0
TITOLO VII° - CONTABILITA' SPECIALI	270.280,28
TOTALE	4.185.178,05

DESCRIZIONE	SPESA
TITOLO I° - SPESE CORRENTI	1.260.980,56
TITOLO II° - SPESE IN CONTO CAPITALE	333.141,92
TITOLO III° - ACQUISTO DI BENI STRUMENTALI	19.504,13
TITOLO IV° - SPESE DERIVANTI DA OPERAZIONI FINANZIARIE	0
TITOLO V° - CONTABILITA' SPECIALI	2.512.932,50
TOTALI SBILANCIO ATTIVO	4.126.559,11 58.618,94
TOTALI A BILANCIO	4.185.178,05

D) CONTO FINALE DI GESTIONE

Il Conto Finale di Gestione, quale si desume da quanto precede, è il seguente:

- GESTIONE COMPETENZA (Accertamenti)	€	+ 4.810.701,50	
(Impegni)	€	- 4.809.676,22	
			<hr/>
- AVANZO FINANZIARIO AL 31/12/2002	€	+ 1.025,28	
- AVANZO FINANZIARIO AL 31/12/2001	€	+ 17,87	
			<hr/>
	€	1.043,15	<hr/> <hr/>

e che trova conferma:

1) Dai seguenti dati desunti dal Rendiconto della Gestione complessiva:

RISCOSSIONI

- Gestione Competenza	€	+ 3.077.004,82	
- Gestione Residui	€	+ 8.922.882,51	
			+ € 11.999.887,33

RESIDUI ATTIVI

- Gestione Competenza	€	+ 1.733.696,68	
- Gestione Residui	€	+ 2.451.481,37	
			+ € 4.185.178,05

PAGAMENTI

- Gestione Competenza	€	- 4.085.444,59	
- Gestione Residui	€	- 8.941.479,76	
			- € 13.026.924,35

RESIDUI PASSIVI

- Gestione Competenza	€	- 724.231,63	
- Gestione Residui	€	- 3.402.327,48	
			- € 4.126.559,11

AVANZO DI CASSA AL 31/12/2001		+ €	969.461,23
-------------------------------	--	-----	------------

AVANZO DI AMM.NE AL 31/12/2002			+ 1.043,15
--------------------------------	--	--	------------

2) Dalle differenze che si sono verificate fra la Previsione definitiva e le somme Accertate ed Impegnate nelle Gestioni Competenza e Residui:

GESTIONE COMPETENZA

ENTRATA

- Minori Accertamenti	- €	3.809.345,99	
- Maggiori Accertamenti	€	358,49	- € 3.808.987,50
		<hr/>	

SPESA

- Minori Impegni	+ €	3.810.012,78	
- Maggiori Impegni	- €	0	+ € 3.810.012,78
		<hr/>	

SALDO GESTIONE COMPETENZA			+ € 1.025,28
			<hr/> <hr/>

GESTIONE RESIDUI

ENTRATA

- Minori Accertamenti	€	0	
- Maggiori Accertamenti	€	0	€ 0
		<hr/>	

SPESA

- Minori Impegni	€	0	
- Maggiori Impegni	€	0	€ 0
		<hr/>	

SALDO GESTIONE RESIDUI			€ 0
AVANZO AMM.NE AL 31/12/2001			+ € 17,87
			<hr/>
AVANZO DI AMM.NE AL 31/12/2002			+ € 1.043,15
			<hr/> <hr/>

3) Dal saldo delle seguenti somme sospese:

ACCERTAMENTI SOSPESI AL 31/12/2002:

- Gestione Competenza	+ €	1.733.696,68
- Gestione Residui	+ €	2.451.481,37
		<hr/>
Totale come da GESTIONE COMPLESSIVA	+ €	4.185.178,05
		<hr/> <hr/>

IMPEGNI SOSPESI AL 31/12/2002

- Gestione Competenza	- €	724.231,63
- Gestione Residui	- €	3.402.327,48
		<hr/>
Totale come da GESTIONE COMPLESSIVA	- €	4.126.559,11
		<hr/> <hr/>
SALDO	+ €	58.618,94
DISAVANZO DI CASSA	- €	57.575,79
		<hr/>
AVANZO DI AMM.NE	+ €	1.043,15
		<hr/> <hr/>



3) - RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

RELAZIONE DEI SINDACI REVISORI DEI CONTI AL CONTO CONSUNTIVO 2002

I sottoscritti sindaci in ossequio a quanto previsto dall'art. 46 comma b, dello Statuto Consortile e previo esame del conto consuntivo finanziario del Tesoriere riferiscono:

preliminarmente si è proceduto ad accertare,

- a) che il fondo cassa alla chiusura del precedente esercizio risultante dal conto consuntivo 2001 corrisponde a Lire 1.877.138.735, quindi € 969.461,23;
- b) non risulta utilizzo dell'avanzo di amministrazione 2001 per le spese straordinarie;

Successivamente si è provveduto:

- per la parte Entrata ad esaminare a campione gli ordinativi di incasso, i ruoli, le liste di carico dal punto di vista formale e della loro rispondenza, circa l'importo e la data di emissione, al titolo da cui la corrispondente entrata deriva, a confrontare gli ordinativi con le rispettive emissioni e le riscossioni del tesoriere;

- per la parte Uscita ad esaminare a campione i mandati di pagamento, i titoli equivalenti ed i documenti tutti ad essi allegati, al fine di accertare la regolarità formale ai sensi dell'art. 324 del T.U. 03/03/1934 e degli art. 205, 206 del Regolamento 12/02/1911 n. 29, oltre che al rilascio dei mandati di pagamento e titoli suddetti, per la parte che risulta regolarmente quietanzata in forma pienamente liberativa per l'Ente con le somme poste in uscita dal Tesoriere.

Concludendo la revisione del conto di cassa del Tesoriere, si propone di deliberare il conto stesso nelle seguenti risultanze finali:

<u>Riscossioni del Tesoriere</u>	<u>Residui di cassa</u>	<u>Competenza</u>	<u>Totale</u>
(Col. dei residui attivi, col. entrate di competenza e riassunto generale entrata)	8.922.882,51	3.077.004,82	11.999.887,33

<u>Pagamenti del Tesoriere</u>	<u>Residui di cassa</u>	<u>Competenza</u>	<u>Totale</u>
(Col. Dei residui passivi, competenza e col. riass. Generale della spesa)	8.941.479,76	4.085.444,59	13.026.924,35
Avanzo di cassa al 31.12.2001			969.461,23
			<hr/>
			Fondo cassa al 31/12/2002 - 57.575,79

Verificate le risultanze di cassa si procede a compararla con la documentazione trasmessa dalla Banca di Credito Cooperativo di Pitigliano ag. di Acquapendente, istituto di credito che opera il servizio di cassiere per conto dell'Ente.

Da una disamina dell'estratto conto al 31.12.2002, si evidenzia una differenza con le risultanze del tesoriere di € 1.030,81 che a seguito di riconciliazione trovano giustificazione in quanto incassati nel 2003 però contabilizzati per valuta nel 2002.

Il collegio raccomanda al cassiere maggiore attenzione nella registrazione delle operazioni, difatti da una disamina del giornale di cassa al 31.12.2002 trasmesso sempre dalla Banca di credito cooperativo, le operazioni per € 1.030,81, riportate poi nell'estratto conto al 31.12, non esistono, provocando pertanto confusione su quale documento debba essere preso in esame per stabilire la disponibilità di fine anno.

Infine, accertato dal conto finanziario che l'avanzo di amministrazione reale ammonta a € 1.043,15 composto quanto a € 1.025,28 avanzo finanziario al 31.12.2002 e quanto a € 17,87 avanzo finanziario al 31.12.2001, verificata la certezza dei residui parte entrata (residui attivi + fondo cassa - residui passivi), i Revisori suggeriscono di destinare gli utili per interventi di carattere generale per i bisogni degli utenti e le finalità dell'Ente medesimo.

Nella speranza di aver assolto a quanto chiamati, sottopongono all'approvazione del Comitato esecutivo e del Consiglio di Amministrazione il Conto Consuntivo 2002 del Consorzio di Bonifica della Val di Paglia superiore, nelle risultanze e con le considerazioni sopra esposte.

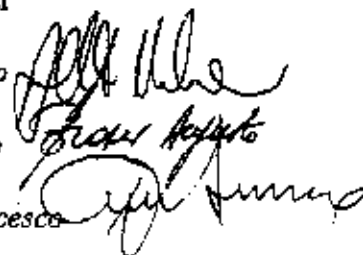
Acquapendente, 4 030. 2003

I Revisori dei Conti

Dott. Meloni Alberto

Rag. Brozzi Augusto

Rag. Giannini Francesco



A) - RENDICONTO DEI MOVIMENTI REGISTRATI

NEI SINGOLI CAPITOLI/ARTICOLI DELLA

ENTRATA E DELLA SPESA:

- 1) - Parte Prima: Entrata
- 2) - Parte Seconda: Uscita

A) - RENDICONTO DEI MOVIMENTI REGISTRATI
NEI SINGOLI CAPITOLI/ARTICOLI DELLA
ENTRATA E DELLA SPESA:

1) - Parte Prima: Entrata

RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2002

CODICE	DESCRIZIONE	G E S T I O N E				D I				C O M P E T E N Z A							
		INIZIALI		V A R I A Z I O N I		D E F I N I T I V E		R I S C O S S E		S O M M E A C C E R T A T E		D I F F E R E N Z E					
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	8 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	IN +	IN -	11 (10-7)	12 (7-10)				
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE FONDO DI CASSA	17,87	0,00	0,00	0,00	17,87											
1	TITOLO I - ENTRATE PER ATTIVITA' ORDINARIE DERIVANTI DAI CONTRIBUTI DEI CONSORZIATI																
1.01	CATEGORIA 01 - CONTRIBUENZA GENERALE																
1.01.000	CATEGORIA 01 - CONTRIBUENZA GENERALE																
1.01.000.0000	CATEGORIA 01 - CONTRIBUENZA GENERALE																
101.1	Art. 1 - Agricoli	635.241,00	0,00	0,00	0,00	635.241,00		0,00	600.000,00	600.000,00							35.241,00
101.3	Art. 3 - Miglionia per irrigazione	31.995,00	0,00	0,00	0,00	31.995,00		35.309,17	0,00	35.309,17							3.314,17
	Totale C.S.0	667.236,00	0,00	0,00	0,00	667.236,00		35.309,17	600.000,00	635.309,17							31.926,83
	Totale V.E.0	667.236,00	0,00	0,00	0,00	667.236,00		35.309,17	600.000,00	635.309,17							31.926,83
	Totale Categoria 1	667.236,00	0,00	0,00	0,00	667.236,00		35.309,17	600.000,00	635.309,17							31.926,83

RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2002

Data Elaborazione 31-12-2002
Pagina 1
Parte B

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 23 (9 + 15)		
	CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 13	RISCOSSI 14	RIMASTI DA RISCOUTERE 15 (16 - 14)	VARIAZIONI		PREVISIONI 19	RISCOSSIONI 20	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI			
					IN + 17 (16 - 13)	IN - 18 (13 - 16)			IN + 21 (20 - 19)		IN - 22 (19 - 20)	
A.A.												
F.C.												
1							969.461,23					
1.01												
1.01.000												
1.01.000.0000												
101.1		109,47	109,47	0,00	0,00	109,47	635.241,00	109,47		635.131,53		600.000,00
101.3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.995,00	35.309,17	3.314,17			0,00
T.C.A.0		109,47	109,47	0,00	0,00	109,47	667.236,00	35.418,64		631.817,36		600.000,00
T.V.E.0		109,47	109,47	0,00	0,00	109,47	667.236,00	35.418,64		631.817,36		600.000,00
T. Categoria 1		109,47	109,47	0,00	0,00	109,47	667.236,00	35.418,64		631.817,36		600.000,00

RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2002

CODICE	DESCRIZIONE	G E S T I O N E				D I				C O M P E T E N Z A					
		INIZIALI	P R E V I S I O N I		DEFINITIVE	S O M M E A C C E R T A T E		TOTALI	D I F F E R E N Z E						
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE		RISCOSE	DA RISCOUTERE		ACCERTATI	RISPETTO ALLE PREVISIONI	IN +	IN -			
4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)							
1.02	CATEGORIA 02 - CONTRIBUENZA SPECIFICHE ATTIVITA' ISTITUZIONALI														
1.02.000	CATEGORIA 02 - CONTRIBUENZA SPECIFICHE ATTIVITA' ISTITUZIONALI														
1.02.000.0000	CATEGORIA 02 - CONTRIBUENZA SPECIFICHE ATTIVITA' ISTITUZIONALI														
201.1	Art. 1 - Elvella	319.800,00	2.500,00	0,00	122.900,00	3.341,49	70.821,00	74.163,49							48.137,51
201.2	Art. 2 - Valsina	326.400,00	177.000,00	0,00	503.400,00	29.574,93	472.635,29	502.210,22							1.189,78
201.3	Art. 3 - Olpeta	81.500,00	5.500,00	0,00	87.000,00	2.550,55	84.100,00	86.650,55							20.349,45
201.4	Art. 4 - ASCA	11.914,00	0,00	0,00	11.914,00	0,00	12.200,00	12.200,00							286,00
	Totale C.S. 0	539.614,00	185.000,00	0,00	724.614,00	35.466,97	619.756,29	655.223,26							69.390,74
	Totale V.E. 0	539.614,00	185.000,00	0,00	724.614,00	35.466,97	619.756,29	655.223,26							69.390,74
	Totale Categoria 2	539.614,00	185.000,00	0,00	724.614,00	35.466,97	619.756,29	655.223,26							69.390,74

RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2002

CAPITOLO CODICE	G E S T I O N E D E I R E S I D U I A T T I V I				G E S T I O N E D I C A S S A				TOTALE DEI RESIDUATIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO	
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI		RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					IN +	IN -		IN +		IN -
13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 18)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)
1.02										
1.02.000										
1.02.000.0000										
201.1	70.633,23	70.633,23	0,00	70.633,23	0,00		122.500,00	73.974,73	48.525,28	70.821,00
201.2	346.749,16	346.749,16	0,00	346.749,16	0,00		508.000,00	376.324,09	133.675,91	472.615,29
201.3	67.397,63	67.397,63	0,00	67.397,63	0,00		87.500,00	69.948,10	17.551,82	64.100,00
201.4	11.480,84	11.480,84	0,00	11.480,84	0,00		15.000,00	13.480,84	3.519,16	12.200,00
T.C.R.0	496.260,86	496.260,86	0,00	496.260,86	0,00		733.000,00	531.727,83	201.272,17	619.756,29
T.V.E.0	496.260,86	496.260,86	0,00	496.260,86	0,00		733.000,00	531.727,83	201.272,17	619.756,29
T.Categoria.2	496.260,86	496.260,86	0,00	496.260,86	0,00		733.000,00	531.727,83	201.272,17	619.756,29

RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2002

CODICE	DESCRIZIONE	G E S T I O N E						C O M P E T E N Z A			
		P R E V I S I O N I		D I		S O M M E A C C E R T A T E		D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I			
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	RISOSSE	RIMASTE	TOTALI	IN +	IN -		
4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)			
	Totale Titolo 1	1.206.850,00	185.000,00	6,60	1.391.850,00	70.776,14	3.219.756,29	3.290.532,43		101.317,57	
2	TITOLO II - ENTRATE PER ATTIVITA' ORDINARIE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI DI FONDI DAL BILANCIO DELLA REGIONE, DELLO STATO O ALTRI ENTI										
2.03	CATEGORIA 03 - TRASFERIMENTI PER L'ATTIVITA' ORDINARIA - LAVORI										
2.03.000	CATEGORIA 03 - TRASFERIMENTI PER L'ATTIVITA' ORDINARIA - LAVORI										
2.03.000.0000	CATEGORIA 03 - TRASFERIMENTI PER L'ATTIVITA' ORDINARIA - LAVORI										
301.0	Manutenzione della opera pubbliche di bonifica	0,00	534.000,00	0,00	534.000,00	376.848,47	40.000,00	416.848,47		107.151,53	
302.1	Art. 1 - Sui lavori di manutenzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
302.2	Art. 2 - Sui lavori di esecuzione di opere pubbliche	270.106,00	100.000,00	0,00	370.106,00	364.659,20	200,00	364.859,20		5.246,80	
	Totale C.S. 0	270.106,00	634.000,00	0,00	894.106,00	741.507,67	40.200,00	781.707,67		112.398,33	
	Totale V.E. 0	270.106,00	634.000,00	0,00	894.106,00	741.507,67	40.200,00	781.707,67		112.398,33	
	Totale Categoria 3	270.106,00	634.000,00	0,00	894.106,00	741.507,67	40.200,00	781.707,67		112.398,33	

RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2002

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI				GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 23 (9 + 15)			
	CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCOUERE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI		RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
						IN +	IN -				IN +	IN -
	13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (18 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)	
T Titolo 1	496.370,33	496.370,33	0,00	496.370,33	0,00		1.400.236,00	567.746,47			1.219.756,29	
2												
2.03												
2.03.000												
2.03.000.0000												
3010	83.746,93	49.572,56	34.174,37	83.746,93	0,00		607.000,00	436.421,03		180.578,97	74.174,37	
302.1	6.243,96	2.338,53	3.905,43	6.243,96	0,00		6.000,00	2.338,53		3.661,47	3.905,43	
302.2	781.135,56	719.386,67	61.748,89	781.135,56	0,00		1.050.000,00	1.084.045,97	34.045,97		61.948,89	
T.C.S.0	871.126,45	771.297,76	99.828,69	871.126,45	0,00		2.663.000,00	1.512.805,43		150.194,57	140.028,69	
T.V.E.0	871.126,45	771.297,76	99.828,69	871.126,45	0,00		1.663.000,00	1.512.805,43		150.194,57	140.028,69	
T Categoria 3	871.126,45	771.297,76	99.828,69	871.126,45	0,00		1.663.000,00	1.512.805,43		150.194,57	140.028,69	

RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2002

CODICE	DESCRIZIONE	G E S T I O N E				D I				C O M P E T E N Z A			
		INIZIALI 4	P R E V I S I O N I		DEFINITIVE 7 (4+5-8)	RISGOSSE 8	RIMASTE DA RISCOUERE 9 (10-8)	TOTALI ACCERTATI 10 (8+9)	D I F F E R E N Z E				
			IN AUMENTO 5 (7-4)	IN DIMINUZIONE 6 (4-7)					RISPETTO ALLE PREVISIONI IN +	IN -			
2.04	CATEGORIA 04 - TRASFERIMENTI ATTIVITA' ORDINARIA CONTRIBUTI												
2.04.000	CATEGORIA 04 - TRASFERIMENTI ATTIVITA' ORDINARIA CONTRIBUTI												
2.04.000.0000	CATEGORIA 04 - TRASFERIMENTI ATTIVITA' ORDINARIA CONTRIBUTI												
402.0	Contributi nelle spese per l'assolvimento dei fini istituzionali	45.000,00	0,00	45.000,00	19.560,24	15.493,00	35.053,24						9.946,76
	Totale C.S.0	45.000,00	0,00	45.000,00	19.560,24	15.493,00	35.053,24						9.946,76
	Totale V.E.0	45.000,00	0,00	45.000,00	19.560,24	15.493,00	35.053,24						9.946,76
	Totale Categoria 4	45.000,00	0,00	45.000,00	19.560,24	15.493,00	35.053,24						9.946,76
	Totale Titolo 2	315.106,00	624.000,00	939.106,00	767.067,91	55.693,00	816.760,91						122.345,09
3	TITOLO III - ENTRATE DERIVANTI DA BENI STRUMENTALI ED ENTRATE DIVERSE												
3.05	CATEGORIA 05 - PROVENTI PATRIMONIALI												

RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2002

CAPITOLO CODICE	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI			GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO			
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	VARIAZIONI		RISCOSSIONI		DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
				IN +	IN -			IN +	IN -	
13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)
2.04										
2.04.000										
2.04.000.0000										
402.0	20.658,28	30.658,28	0,00	20.658,28	0,00	60.000,00	40.218,52	19.781,48		15.493,00
T.C.S.0	20.658,28	20.658,28	0,00	20.658,28	0,00	60.000,00	40.218,52	19.781,48		15.493,00
T.V.E.0	20.658,28	20.658,28	0,00	20.658,28	0,00	60.000,00	40.218,52	19.781,48		15.493,00
T.Categoria 4	20.658,28	20.658,28	0,00	20.658,28	0,00	60.000,00	40.218,52	19.781,48		15.493,00
T.Titolo 2	891.784,73	791.956,04	99.828,69	891.784,73	0,00	1.723.000,00	1.553.023,95	169.976,05		156.521,69
3										
3.05										

RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2002

CODICE	DESCRIZIONE	G E S T I O N E						C O M P E T E N Z A					
		INIZIALI	P R E V I S I O N I		DEFINITIVE	S O M M E A C C E R T A T E		D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I					
			IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE		RISCOSE	RIMASTE DA RISCOUOTERE	TOTALI ACCERTATI	IN +	IN -			
4	5(7-4)	6(4-7)	7(4+5-6)	8	9(10-8)	10(8+9)	11(10-7)	12(7-10)					
3.05.000	CATEGORIA 05 - PROVENTI PATRIMONIALI												
3.05.000.0000	CATEGORIA 05 - PROVENTI PATRIMONIALI												
501.0	Affitto di beni immutabili	10.376,00	500,00	0,00	10.876,00	10.607,10	0,00	10.607,10					268,90
502.0	Interessi su depositi e conti correnti	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	7.908,73	0,00	7.908,73					2.591,27
504.0	Introiti diversi	720,00	0,00	0,00	720,00	687,89	0,00	687,89					32,11
	Totale C.S. 0	21.596,00	500,00	0,00	22.096,00	19.203,72	0,00	19.203,72					2.892,28
	Totale V.E. 0	21.596,00	500,00	0,00	22.096,00	19.203,72	0,00	19.203,72					2.892,28
	Totale Categoria 5	21.596,00	500,00	0,00	22.096,00	19.203,72	0,00	19.203,72					2.892,28
3.05	CATEGORIA 06 - PARTITE CHE SI COMPENSANO NELLA SPESA												
3.05.000	CATEGORIA 06 - PARTITE CHE SI COMPENSANO NELLA SPESA												

37

RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2002

CAPITOLO	G E S T I O N E D E I R E S I D U I A T T I V I				G E S T I O N E D I C A S S A				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO		
	CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI		RISCOSSIONI		DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
						IN +	IN -			IN +	IN -
	13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 18)
3.05.000											
3.05.000.0000											
501.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.876,00	10.807,10	268,90		0,00
502.0	23.828,25	23.828,25	0,00	23.828,25	0,00	0,00	34.330,00	31.736,98	2.593,02		0,00
504.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	687,89	32,11		0,00
T.C.S.0	23.828,25	23.828,25	0,00	23.828,25	0,00	0,00	45.926,00	43.031,97	2.894,03		0,00
T.V.E.0	23.828,25	23.828,25	0,00	23.828,25	0,00	0,00	45.926,00	43.031,97	2.894,03		0,00
T Categoria 5	23.828,25	23.828,25	0,00	23.828,25	0,00	0,00	45.926,00	43.031,97	2.894,03		0,00
3.06											
3.05.000											

RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2002

CODICE	DESCRIZIONE	GESTIONE					DI				COMPETENZA			
		INIZIALI	PREVISIONI		DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE		RISOSTE DA RISCOUOTERE	TOTALI ACCERTATI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI				
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE		7 (4+5-6)	8			9 (10-8)	10 (8+9)	IN +	IN -	
4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)						
3.06.000.0000	CATEGORIA 06 - PARTITE CHE SI COMPENSANO NELLA SPESA													
601.2	Art. 2 - Rimborsi di interessi	20.400,00	0,00	0,00	20.400,00	0,00	20.357,98	20.357,98	20.357,98					42,02
601.3	Art. 3 - Recupero spese manodopera, mezzi	103.295,00	20.000,00	0,00	123.295,00	0,00	122.508,61	0,00	122.508,61					786,39
802.0	Poste varie connettive della spese	2.500,00	300,00	0,00	2.800,00	0,00	7.498,18	0,00	7.498,18					4.698,18
	Totale C.S. 0	126.195,00	20.300,00	0,00	146.495,00	0,00	130.006,79	20.357,98	150.364,77					3.869,77
	Totale V.E. 0	126.195,00	20.300,00	0,00	146.495,00	0,00	130.006,79	20.357,98	150.364,77					3.869,77
	Totale Categoria 6	126.195,00	20.300,00	0,00	146.495,00	0,00	130.006,79	20.357,98	150.364,77					3.869,77
3.07	CATEGORIA 07 - SOMME NON ATTRIBUIBILI													
3.07.000	CATEGORIA 07 - SOMME NON ATTRIBUIBILI													
3.07.000.0000	CATEGORIA 07 - SOMME NON ATTRIBUIBILI													
702.0	Affili figurativi	619,00	0,00	0,00	619,00	0,00	0,00	0,00	0,00					619,00
	Totale C.S. 0	619,00	0,00	0,00	619,00	0,00	0,00	0,00	0,00					619,00

RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2002

CAPITOL CODICE	G E S T I O N E D E I R E S I D U I A T T I V I					G E S T I O N E D I C A S S A				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO	
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	VARIAZIONI		TOTALI	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
				IN +	IN -				IN +		IN -
13	14	15 (16-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)	
3.08.000.0000											
601.2	11.269,43	0,00	11.269,43	0,00	0,00	11.269,43	25.000,00	11.269,43	13.730,57	20.357,98	
601.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	122.508,61	2.508,61	0,00	
602.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	7.498,18	4.698,18	0,00	
T.C.S.0	11.269,43	0,00	11.269,43	0,00	0,00	11.269,43	147.800,00	141.276,22	6.523,78	20.357,98	
T.V.E.0	11.269,43	0,00	11.269,43	0,00	0,00	11.269,43	147.800,00	141.276,22	6.523,78	20.357,98	
T.Categoria 0	11.269,43	0,00	11.269,43	0,00	0,00	11.269,43	147.800,00	141.276,22	6.523,78	20.357,98	
3.07											
3.07.000											
3.07.000.0000											
702.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
T.C.S.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2002

Parte A

CODICE	DESCRIZIONE	G E S T I O N E					D I				C O M P E T E N Z A			
		P R E V I S I O N I		DEFINITIVE 7 (4 + 5 - 6)	RISCOSE 8	RIMASTE DA RISCOUOTERE 9 (10 - 8)	TOTALI ACCERTATI 10 (8 + 9)	D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I						
		INIZIALI 4	V A R I A Z I O N I IN AUMENTO 5 (7 - 4)					IN DIMINUZIONE 6 (4 - 7)	IN + 11 (10 - 7)	IN - 12 (7 - 10)				
	Totale V.E. 0	619,00	0,00	0,00	619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619,00			619,00
	Totale Categoria 7	619,00	0,00	0,00	619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619,00			619,00
	Totale Titolo 3	146.410,00	20.800,00	0,00	169.210,00	149.210,51	20.357,98	169.568,49			358,49			
4	TITOLO IV - ENTRATE PER ATTIVITA' IN CONTO CAPITALE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI DI FONDI DAL BILANCIO DELLA REGIONE, DELLO STATO, DI ALTRI													
4.08	CATEGORIA 08 - TRASFERIMENTI DA REGIONE, DALLO STATO, DA ALTRI ENTI													
4.08.000	CATEGORIA 08 - TRASFERIMENTI DA REGIONE, DALLO STATO, DA ALTRI ENTI													
4.08.000.0000	CATEGORIA 08 - TRASFERIMENTI DA REGIONE, DALLO STATO, DA ALTRI ENTI													
801.1	Art. 1 - Dalla Regione	2.298.233,00	0,00	0,00	2.298.233,00	1.253.061,35	212.366,46	1.465.427,81						832.805,35
801.2	Art. 2 - Dalla Stato	390.500,00	0,00	0,00	390.500,00	0,00	127.068,33	127.068,33						263.431,67

RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2002

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO	
	CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCOUOTERE	VARIAZIONI		TOTALI	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					IN +	IN -				IN +		IN -
		13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (18 + 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)
T.V.E. 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T Categoria 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T Titolo 3	35.097,68	35.097,68	0,00	0,00	35.097,68	0,00	0,00	193.726,00	184.308,15	9.417,85	9.417,85	20.357,98
4												
4.08												
4.08.000												
4.08.000.0000												
801.1	8.898.786,97	7.176.189,62	1.722.597,35	0,00	8.898.786,97	0,00	0,00	8.400.000,00	8.429.250,77	39.250,77	39.250,77	1.934.963,81
801.2	488.393,31	50.982,83	437.410,48	0,00	488.393,31	0,00	0,00	1.759.963,23	50.982,83	739.537,17	739.537,17	554.478,81

RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2002

CODICE	DESCRIZIONE	G E S T I O N E										C O M P E T E N Z A		
		CAPITOLO		PREVISIONI		VARIAZIONI		DEFINITIVE		SOMME ACCERTATE		DIFFERENZE		
		INIZIALI	IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	TOTALI ACCERTATI	IN +	IN -		
	4	5 (7-4)	6 (4-7)							11 (10-7)	12 (7-10)			
802.1	Art. 1 - Regione Lazio	10.000,00	20.000,00	0,00	30.000,00	23.550,44	0,00	23.550,44	0,00	23.550,44	6.449,56			
	Totale C.S.0	2.698.733,00	20.000,00	0,00	2.718.733,00	1.276.611,59	339.434,79	1.616.046,38	1.102.686,62	1.102.686,62				
	Totale V.E.0	2.698.733,00	20.000,00	0,00	2.718.733,00	1.276.611,59	339.434,79	1.616.046,38	1.102.686,62	1.102.686,62				
	Totale Categoria 8	2.698.733,00	20.000,00	0,00	2.718.733,00	1.276.611,59	339.434,79	1.616.046,38	1.102.686,62	1.102.686,62				
	Totale Titolo 4	2.698.733,00	20.000,00	0,00	2.718.733,00	1.276.611,59	339.434,79	1.616.046,38	1.102.686,62	1.102.686,62				
5	TITOLO V - ENTRATE OCCASIONALI DERIVANTI DA ALIENAZIONE AMMORTAMENTO DI BENI STRUMENTALI													
5.11	CATEGORIA 11 - QUOTA ANNUALE AMMORTAMENTO DEI BENI STRUMENTALI													
5.11.000	CATEGORIA 11 - QUOTA ANNUALE AMMORTAMENTO DEI BENI STRUMENTALI													
5.11.000.0000	CATEGORIA 11 - QUOTA ANNUALE AMMORTAMENTO DEI BENI STRUMENTALI													
1102.2	Art. 2 - Audimazzi	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00	15.498,00	0,00	15.498,00	0,00	15.498,00	2,00			

RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2002

CAPITOLO CODICE	G E S T I O N E D E I R E S I D U I A T T I V I					G E S T I O N E D I C A S S A					TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO	
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI			
					13	14			15 (16 - 14)	16 (14 + 15)		17 (16 - 13)
802.1	90.228,90	70.409,71	19.819,19	90.228,90	0,00	0,00	120.000,00	93.960,15			26.039,85	19.819,19
T.C.B.0	9.477.409,18	7.297.582,16	2.179.827,02	9.477.409,18	0,00	0,00	9.310.500,00	8.574.193,75			736.306,25	2.519.261,81
T.V.E.0	9.477.409,18	7.297.582,16	2.179.827,02	9.477.409,18	0,00	0,00	9.310.500,00	8.574.193,75			736.306,25	2.519.261,81
T.Categoria 6	9.477.409,18	7.297.582,16	2.179.827,02	9.477.409,18	0,00	0,00	9.310.500,00	8.574.193,75			736.306,25	2.519.261,81
T.Totale 4	9.477.409,18	7.297.582,16	2.179.827,02	9.477.409,18	0,00	0,00	9.310.500,00	8.574.193,75			736.306,25	2.519.261,81
5												
5.11												
5.11.000												
5.11.000.0000												
1102.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	984.961,33	15.498,00			2,00	0,00

RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2002

CODICE	DESCRIZIONE	G E S T I O N E				D I			C O M P E T E N Z A		
		P R E V I S I O N I		DEFINITIVE 7 (4+5-6)	RISOSSE 8	RIMASTE DA RISCOUOTERE 9 (10-8)	T O T A L I		D I F F E R E N Z E		
		INIZIALI	VARIAZIONI IN AUMENTO 5 (7-4)				IN DIMINUZIONE 6 (4-7)	ACCERTATI 10 (8+9)	IN +	IN -	
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)	
	Totale C.S.O	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00	15.498,00	0,00	15.498,00		2,00	
	Totale V.E.O	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00	15.498,00	0,00	15.498,00		2,00	
	Totale Categoria 11	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00	15.498,00	0,00	15.498,00		2,00	
	Totale Titolo 5	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00	15.498,00	0,00	15.498,00		2,00	
7	TITOLO VII - CONTABILITA' SPECIALI										
7.15	CATEGORIA 15 - PARTITE DI GIRO										
7.15.000	CATEGORIA 15 - PARTITE DI GIRO										
7.15.000.0000	CATEGORIA 15 - PARTITE DI GIRO										
1501.0	Incasso di depositi cauzionali passivi	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00		520,00	
1502.0	Recupero di depositi cauzionali attivi	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00		520,00	
1503.0	Recupero di fondi anticiclici all'economia	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00		5.100,00	
1504.1	Art. 1 - Erariali	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	108.344,09	0,00	108.344,09		21.655,91	
1504.2	Art. 2 - Previdenziali ed assistenziali	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	60.329,91	0,00	60.329,91		19.670,09	

RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2002

CAPITOLO CODICE	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO	
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCIOTERE	VARIAZIONI		TOTALI	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
				IN +	IN -				IN +		IN -
13	14	15 (16 - 14)	17 (18 - 13)	18 (13 - 18)	16 (14 + 15)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)	
T.C.E.B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00	15.498,00		2,00	0,00	
T.V.E.B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00	15.498,00		2,00	0,00	
T.Categoria 11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00	15.498,00		2,00	0,00	
T.Totale \$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00	15.498,00		2,00	0,00	
7											
7.15											
7.15.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.15.000.0000											
1501.0	1.162,89	0,00	1.162,89	0,00	1.162,89	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.162,89	
1502.0	10.329,14	0,00	10.329,14	0,00	10.329,14	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.329,14	
1503.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	108.344,09		21.655,91	0,00	
1504.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.049.461,23	60.329,91		19.670,69	0,00	
1504.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2002

CODICE	DESCRIZIONE	G E S T I O N E										C O M P E T E N Z A		
		I N I Z I A L I		P R E V I S I O N I		D E F I N I T I V E		S O M M E A C C E R T A T E		D I F F E R E N Z E		R I S P E T T O A L L E		
		V A R I A Z I O N I		D A R I S C U O T E R E		T O T A L I		I N +		I N -		P R E V I S I O N I		
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)				
1504.3	Art. 3 - Per conto di terzi	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	1.717,43	0,00	1.717,43					1.282,57	
1505.0	Entrate per anticipazioni sui trasferimenti regionali e statali	1.550.000,00	0,00	0,00	1.550.000,00	68.427,44	0,00	68.427,44					1.481.572,56	
1506.1	Art. 1 - Rilevante IRPEF	25.000,00	25.000,00	0,00	50.000,00	49.368,97	0,00	49.368,97					631,03	
1506.2	Art. 2 - Rilevante Previdenziali	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	690,72	0,00	690,72					359,28	
1508.0	Introito di somme destinate al trattamento di fine rapporto del personale	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	8.722,29	315,79	8.838,08					81.161,92	
1508.1	Art. 1 - Imposta IRPEF su TFR accanti.	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.473,57	0,00	1.473,57					3.526,43	
1509.0	Accantonamento a fondi diversi	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00					5.100,00	
1510.1	Art. 1 - Ruoli di contribuzione	1.290.000,00	0,00	0,00	1.290.000,00	461.946,99	98.338,83	560.285,82					729.714,18	
1510.2	Art. 2 - Anticipi su fessature	50.000,00	50.000,00	0,00	100.000,00	32.676,04	0,00	32.676,04					67.323,96	
1510.3	Art. 3 - Entrate varie	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	10.143,22	0,00	10.143,22					64.856,78	

RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2002

CAPITOLO CODICE	G E S T I O N E D E I R E S I D U I A T T I V I				G E S T I O N E D I C A S S A				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 23 (9 + 15)	
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 13	RISCOSSI 14	RIMASTI DA RISCUOTERE 15 (16 - 14)	TOTALI 16 (14 + 15)	VARIAZIONI		RISCOSSIONI 20	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					IN + 17 (16 + 13)	IN - 18 (13 - 16)		IN + 21 (20 + 19)		IN - 22 (19 - 20)
1504.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.717,43	3.000,00	1.282,57	0,00
1505.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.427,44	1.500.000,00	1.431.572,56	0,00
1506.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.389,97	50.000,00	631,03	0,00
1506.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690,72	1.050,00	359,28	0,00
1508.0	1.953,20	0,00	1.953,20	1.953,20	0,00	0,00	8.722,29	0,00	8.722,29	2.068,93
1508.1	7.979,56	0,00	7.979,56	7.979,56	0,00	0,00	1.473,57	5.000,00	3.526,43	7.979,56
1509.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510.1	452.277,17	301.876,30	150.400,87	452.277,17	0,00	0,00	763.823,29	0,00	763.823,29	248.739,70
1510.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.876,04	50.000,00	17.123,96	0,00
1510.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.143,22	969.461,23	10.143,22	0,00

RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2002

CODICE	DESCRIZIONE	G E S T I O N E				D I				C O M P E T E N Z A		
		INIZIALI	P R E V I S I O N I		DEFINITIVE	RISCOSSE	RIMASTE	TOTALI	D I F F E R E N Z E			
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE					RISPETTO ALLE	P R E V I S I O N I		
4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)	IN +	IN -		
	Totale C.S. 0	3.310.290,00	75.000,00	0,00	3.385.290,00	803.840,67	98.454,62	902.295,29				2.482.994,71
	Totale V.E. 0	3.310.290,00	75.000,00	0,00	3.385.290,00	803.840,67	98.454,62	902.295,29				2.482.994,71
	Totale Categoria 15	3.310.290,00	75.000,00	0,00	3.385.290,00	803.840,67	98.454,62	902.295,29				2.482.994,71
	Totale Titolo 7	3.310.290,00	75.000,00	0,00	3.385.290,00	803.840,67	98.454,62	902.295,29				2.482.994,71

9

RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2002

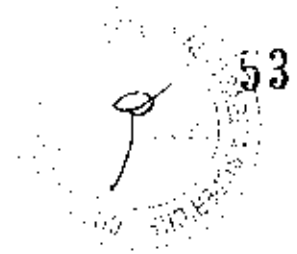
CAPITOLO CODICE	G E S T I O N E D E I R E S I D U I A T T I V I				G E S T I O N E D I C A S S A				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 23 (9 + 15)		
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	V A R I A Z I O N I		RISCOSSIONI	D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I			
					IN +	IN -		IN +		IN -	
	13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	
T.C.S.O	473.701,96	301.876,30	171.825,66	473.701,96	0,00		1.830.550,00	1.105.716,97		724.833,03	270.280,28
T.V.E.B	473.701,96	301.876,30	171.825,66	473.701,96	0,00		1.830.550,00	1.105.716,97		724.833,03	270.280,28
T.Categoria 15	473.701,96	301.876,30	171.825,66	473.701,96	0,00		1.830.550,00	1.105.716,97		724.833,03	270.280,28
T.Titolo 7	473.701,96	301.876,30	171.825,66	473.701,96	0,00		1.830.550,00	1.105.716,97		724.833,03	270.280,28

RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2002

CODICE	DESCRIZIONE	G E S T I O N E						C O M P E T E N Z A			
		P R E V I S I O N I		D I		S O M M E A C C E R T A T E		D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I			
		INIZIALI	IN AUMENTO	VARIAZIONI	DEFINITIVE	RISCOSSE	RIMASTE	TOTALI	IN +	IN -	
4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)			
	RIEPILOGO ENTRATE										
	Totale Titolo 1	1.206.850,00	185.808,00	0,00	1.391.850,00	70.776,14	1.319.756,29	1.290.532,43	101.317,57		
	Totale Titolo 2	315.106,08	624.000,00	0,00	939.106,08	761.067,91	55.693,00	816.760,91	122.345,09		
	Totale Titolo 3	148.410,00	20.800,00	0,00	169.210,00	149.370,51	20.357,98	169.568,49	358,49		
	Totale Titolo 4	2.698.733,00	20.000,00	0,00	2.718.733,00	1.276.611,59	339.434,79	2.616.046,38	1.102.686,62		
	Totale Titolo 5	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00	15.498,00	0,00	15.498,00	2,00		
	Totale Titolo 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Titolo 7	3.310.290,00	75.000,00	0,00	3.385.290,00	803.840,67	98.454,62	902.395,29	2.482.994,71		
	TOTALE TITOLI ENTRATE	7.694.889,08	924.808,00	0,00	8.619.697,08	3.077.004,82	1.733.696,68	4.810.701,50	3.809.345,95		
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	17,87	0,00	0,00	17,87						
	FONDO DI CASSA										
	TOTALE ENTRATE	6.661.368,10	924.808,00	0,00	8.619.706,87	3.077.004,82	1.733.696,68	4.810.701,50	3.809.345,95		

RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2002

CAPITOLO CODICE	G E S T I O N E D E I R E S I D U I A T T I V I				G E S T I O N E D I C A S S A				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO		
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI		DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
					IN + 17 (16 + 13)	IN - 18 (13 - 16)				IN + 21 (20 - 19)	IN - 22 (19 - 20)
13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 + 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)	
C	496.370,33	496.370,33	0,00	496.370,33	0,00	1.400.236,00	587.146,47		831.089,53	1.219.756,25	
C	891.784,73	791.956,04	99.828,69	891.784,73	0,00	1.723.000,00	1.553.923,95		169.976,05	155.521,65	
C	35.097,68	35.097,68	0,00	35.097,68	0,00	193.726,00	184.308,19		9.417,81	20.357,98	
C	9.477.409,16	7.297.582,16	2.179.827,02	9.477.409,16	0,00	9.310.500,00	8.574.193,75		736.306,25	2.519.261,81	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.509,00	15.498,00		2,00	0,00	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	473.701,96	301.876,30	171.825,66	473.701,96	0,00	1.830.559,00	1.105.716,97		724.833,03	270.286,28	
A.A.											
F.C.	11.374.363,80	8.922.882,51	2.451.481,37	11.374.363,80	0,00	969.461,23	11.989.887,33		2.473.624,67	4.185.170,05	
C						15.442.973,23					



A) - RENDICONTO DEI MOVIMENTI REGISTRATI
NEI SINGOLI CAPITOLI/ARTICOLI DELLA
ENTRATA E DELLA SPESA:

2) - Parte Seconda: Uscita

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2002

CODICE	DESCRIZIONE	G E S T I O N E				D I				C O M P E T E N Z A		
		INIZIALI 4	P R E V I S I O N I		DEFINITIVE 7 (4+5-6)	PAGATE 8	RIMASTE DA PAGARE 9 (10-8)	TOTALI IMPEGNATI 10 (8+9)	D I F F E R E N Z E			
			IN AUMENTO 5 (7-4)	IN DIMINUZIONE 6 (4-7)					R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I	I N - I N +		
	DIBAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00				11 (10-7)	12 (7-10)		
1	TITOLI - SPESE CORRENTI											
1.01	CATEGORIA 01 - FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI											
1.01.000	CATEGORIA 01 - FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI											
1.01.000.000	CATEGORIA 01 - FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI											
101.0	INDENNITA' DI CARICA	12.395,00	0,00	0,00	12.395,00	59,30	11.403,16				993,84	
102.0	Compenso ai Revisori contabili	12.395,00	2.000,00	0,00	14.395,00	0,00	12.823,73				1.571,27	
103.0	Gialtoni di presenza	3.615,00	3.500,00	0,00	7.115,00	380,36	4.684,75				2.049,89	
104.0	Rimborso di spese	1.030,00	0,00	0,00	1.030,00	0,00	98,68				933,32	
105.0	Premi di assicurazione	2.840,00	0,00	100,00	2.740,00	0,00	2.661,35				78,65	
106.0	Spesa per lo svolgimento della elezioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2002

CAPITOLO CODICE	G E S T I O N E D E I R E S I D U I P A S S I V I				G E S T I O N E D I C A S S A				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO		
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI		DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
					IN +	IN -				IN +	IN -
13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)	
1											
1.01											
1.01.000											
1.01.000.0000											
101.0	88,00	88,00	0,00	88,00	0,00	12.395,00	11.434,86	963,14		59,30	
102.0	2.469,68	2.411,90	77,78	2.489,68	0,00	16.977,00	15.235,63	1.741,37		77,78	
103.0	284,00	284,00	0,00	284,00	0,00	7.399,00	4.968,75	2.430,25		380,36	
104.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.030,00	96,68	933,32		0,00	
105.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.740,00	2.661,35	78,65		0,00	
106.0	13.456,28	5.779,15	7.677,13	13.456,28	0,00	10.350,00	5.779,15	4.570,85		3.679,13	

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2002

CODICE	DESCRIZIONE	G E S T I O N E					D I					C O M P E T E N Z A		
		P R E V I S I O N I		S O M M E I M P E G N A T E			R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I			IN +	IN -	12 (7 - 10)		
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE	TOTALI	IMPEGNATI						
4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)							
107.0	Spese di rappresentanza	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	4.005,65	307,12	4.112,77			987,23			
	Totale C.S. 0	37.375,00	5.500,00	100,00	42.775,00	35.616,02	546,78	36.162,80			6.612,20			
	Totale V.E. 0	37.375,00	5.500,00	100,00	42.775,00	35.616,02	546,78	36.162,80			6.612,20			
	Totale Categoria 1	37.375,00	5.500,00	100,00	42.775,00	35.616,02	546,78	36.162,80			6.612,20			
1.02	CATEGORIA 02 - PERSONALE													
1.02.000	CATEGORIA 02 - PERSONALE													
1.02.000.0000	CATEGORIA 02 - PERSONALE													
201.1	Art. 1 - personale in genere	332.246,00	6.700,00	0,00	338.946,00	337.986,34	1.450,00	338.936,34			9,66			
201.2	Art. 2 - personale addetto ai lavori in amministrazione diretti	85.545,00	20.000,00	0,00	105.545,00	104.888,95	0,00	104.888,95			656,05			
201.3	Art. 3 - personale addetto all'irrigazione	84.205,00	1.900,00	0,00	86.105,00	85.925,27	0,00	85.925,27			179,73			
202.0	Compensi per lavoro straordinario	30.991,00	7.000,00	0,00	37.991,00	35.487,42	1.000,00	36.487,42			1.503,58			
203.0	Indennità e rimborso spesa di trasporto, trasferte, missioni	3.100,00	0,00	800,00	2.300,00	1.945,92	177,47	2.123,39			176,61			

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2002

CAPITOLO CODICE	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO	
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI			
					IN +	IN -	IN +	IN -		
13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (18 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)
107.0	3.098,74	2.640,53	1.058,11	3.098,74	0,00	8.190,00	6.046,26		2.053,72	1.165,23
TCS.0	19.416,70	10.603,68	8.813,02	19.416,70	0,00	58.991,00	46.219,70		12.771,30	9.359,80
TVE.0	19.416,70	10.603,68	8.813,02	19.416,70	0,00	58.991,00	46.219,70		12.771,30	9.359,80
T Categoria 1	19.416,70	10.603,68	8.813,02	19.416,70	0,00	58.991,00	46.219,70		12.771,30	9.359,80
1.02										
1.02.000										
1.02.000.0000										
201.1	11.231,33	10.323,46	907,87	11.231,33	0,00	349.946,00	347.809,80		2.136,20	2.357,87
201.2	10.570,17	10.570,17	0,00	10.570,17	0,00	115.459,12	115.459,12		658,05	0,00
201.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.105,00	85.925,27		179,27	9,00
202.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.991,00	35.487,42		2.503,58	1.006,00
203.0	1.272,80	1.272,80	0,00	1.272,80	0,00	3.500,00	3.218,72		281,28	177,47

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2002

CODICE	DESCRIZIONE	G E S T I O N E						D I				C O M P E T E N Z A	
		I N I Z I A L I		P R E V I S I O N I		D E F I N I T I V E		S O M M E I M P E G N A T E		D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I		IN -	
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)			
				V A R I A Z I O N I									
				I N A U M E N T O									
				I N D I M I N U Z I O N E									
204.0	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico del Consorzio	111.038,00	17.500,00	0,00	128.538,00	98.571,99	29.864,49	128.536,44					1,56
204.1	ART.1 - IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE- IRAP	43.800,00	5.000,00	0,00	48.800,00	42.946,33	5.537,72	48.303,05					525,95
205.0	Contributo al fondo per il trattamento di fine rapporto	49.800,00	0,00	0,00	49.800,00	34.783,79	5.583,54	40.367,33					432,67
207.0	Costi per il personale a partecipazione spese per i corsi holdall da altri Enti	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00					0,00
209.0	Sussidi ed altri interventi assistenziali spese per accertamenti sanitari, ecc.	3.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00	666,48	0,00	666,48					1.333,52
211.0	Spese varie per il personale	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00					500,00
	Totale C.S. 0	736.825,00	58.100,00	1.800,00	793.125,00	742.702,45	45.113,22	787.815,67					5.309,33
	Totale V.E. 0	736.825,00	58.100,00	1.800,00	793.125,00	742.702,45	45.113,22	787.815,67					5.309,33
	Totale Categoria 2	736.825,00	58.100,00	1.800,00	793.125,00	742.702,45	45.113,22	787.815,67					5.309,33
1.03	CATEGORIA 03 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO E SERVIZI												
1.03.000	CATEGORIA 03 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO E SERVIZI												

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2002

CAPITOL CODICE	G E S T I O N E D E I R E S I D U I P A S S I V I				G E S T I O N E D I C A S S A				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 23 (9 + 15)		
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 13	PAGATI 14	RIMASTI DA PAGARE 15 (16 - 14)	TOTALI 16 (14 + 15)	VARIAZIONI		PREVISIONI 19	PAGAMENTI 20		DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
					IN + 17 (18 - 13)	IN - 18 (13 - 16)				IN + 21 (20 - 19)	IN - 22 (19 - 20)
204.0	31.659,45	31.163,02	496,43	31.659,45	0,00		128.538,00	X 129.034,97	1.296,97		30.760,92
204.1	6.980,95	6.980,95	0,00	6.980,95	0,00		55.800,95	49.747,28		6.053,67	5.537,22
205.0	5.578,77	5.578,77	0,00	5.578,77	0,00		40.800,00	40.362,56		037,44	5.583,54
207.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.500,00	0,00		1.500,00	1.500,00
209.0	3.463,98	0,00	3.463,98	3.463,98	0,00		3.000,00	666,48		2.333,52	3.463,98
211.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		500,00	0,00		500,00	0,00
T.C.S.0	70.677,45	65.809,17	4.868,28	70.677,45	0,00		823.796,12	808.513,62		15.284,50	49.981,50
T.V.E.0	70.677,45	65.809,17	4.868,28	70.677,45	0,00		823.796,12	808.513,62		15.284,50	49.981,50
T categoria 2	70.677,45	65.809,17	4.868,28	70.677,45	0,00		823.796,12	808.513,62		15.284,50	49.981,50
1.03											
1.03.000											



RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2002

CODICE	DESCRIZIONE	G E S T I O N E				D I				C O M P E T E N Z A		
		P R E V I S I O N I		V A R I A Z I O N I		D E F I N I T I V E		S O M M E I M P E G N A T E		D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I		
		INIZIALI	IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	IN +	IN -
4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8 (10 - 8)	9 (10 - 7)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)				
1.03.000.0000	CATEGORIA 03 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO E SERVIZI											
301.1	Art. 1 - Fitto locale o figurativo locali ufficio	619,00	0,00	0,00	0,00	619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619,00	
301.2	Art. 2 - manutenzione e adattamento locali ufficio e relativi impianti	1.559,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00	872,64	650,00	1.522,64	27,36		
301.3	Art. 3 - Manutenzione, riparazione, ammodernamento mobili e macchine d'ufficio	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	4.798,31	2.178,40	6.976,71	23,29		
301.4	Art. 4 - Energia elettrica - riscaldamento	6.260,00	0,00	350,00	0,00	7.910,00	5.219,93	0,00	5.219,93	2.690,07		
301.5	Art. 5 - Spese per pulizia uffici	12.395,00	250,00	0,00	0,00	12.645,00	12.579,43	0,00	12.579,43	65,57		
301.6	Art. 6 - Spese postali, telegrafiche, telefoniche	13.950,00	3.100,00	0,00	0,00	17.050,00	12.745,83	3.325,23	16.081,06	968,94		
301.7	Art. 7 - Acquisto materiale di consumo per gli uffici	7.740,00	0,00	0,00	0,00	7.740,00	6.547,53	0,00	6.547,53	1.192,47		
301.8	Art. 8 - Acquisto vestiario e divisa	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	800,00	800,00	100,00		
301.9	Art. 9 - Spese varie per il funzionamento degli uffici	5.165,00	0,00	0,00	0,00	5.165,00	3.370,86	0,00	3.370,86	1.794,14		
302.0	Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni	3.073,00	0,00	0,00	0,00	3.073,00	3.505,52	192,13	3.697,63	175,37		
303.0	Spese per l'organizzazione delle partecipazioni e convegni, congressi, ricorrenze e manifestazioni	520,00	0,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	520,00		
304.0	Canoni imposte e tasse	12.911,00	500,00	0,00	0,00	13.411,00	12.790,78	549,13	13.339,90	71,10		

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2002

CAPITOLO CODICE	G E S T I O N E D E I R E S I D U I P A S S I V I				G E S T I O N E D I C A S S A				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 23 (9 + 15)	
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 13	PAGATI 14	RIMASTI DA PAGARE 15 (16 - 14)	TOTALI 18 (14 + 15)	VARIAZIONI:		PAGAMENTI 20	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN + IN - 21 (20 - 19) 22 (19 - 20)		
					IN + 17 (16 - 13)	IN - 16 (13 - 18)				
1.03.000.0000										
301.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301.2	929,62	890,09	39,53	929,62	0,00	0,00	1.762,73	716,27	689,53	689,53
301.3	6.889,21	6.587,74	301,47	6.889,21	0,00	0,00	11.386,05	2.413,95	2.479,87	2.479,87
301.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.219,93	2.690,07	0,00	0,00
301.5	112,46	112,46	0,00	112,46	0,00	0,00	12.691,89	316,11	0,00	0,00
301.6	1.327,33	1.327,33	0,00	1.327,33	0,00	0,00	14.083,16	4.293,84	3.325,23	3.325,23
301.7	1.032,91	401,02	631,89	1.032,91	0,00	0,00	6.948,55	1.823,45	631,86	631,86
301.8	743,12	768,00	373,12	743,12	0,00	0,00	368,00	1.232,00	1.173,12	1.173,12
301.9	4.842,87	4.842,87	0,00	4.842,87	0,00	0,00	8.213,73	1.793,27	0,00	0,00
302.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.505,52	367,48	192,11	192,11
303.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00
304.0	1.576,23	459,13	1.117,10	1.576,23	0,00	0,00	13.249,91	1.230,09	1.666,22	1.666,22



RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2002

CODICE	DESCRIZIONE	G E S T I O N E										C O M P E T E N Z A		
		C A P I T O L O		P R E V I S I O N I				S O M M E I M P E G N A T E				D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I		
		INIZIALI	V A R I A Z I O N I		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	IN+	IN-	D I			
			IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE							7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)
4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)						
305.1	ART. 1 - FIAT CROMA	2.690,00	300,00	0,00	2.990,00	1.815,54	0,00	1.815,54	1.815,54	0,00	1.815,54	1.815,54	0,00	1.064,46
305.2	Art. 2 - Fiat Panda	7.030,00	0,00	2.000,00	5.030,00	3.330,38	82,16	3.412,54	3.412,54	82,16	3.412,54	3.412,54	0,00	1.617,46
305.3	Art. 3 - R/4	2.070,00	0,00	0,00	2.070,00	947,20	0,00	947,20	947,20	0,00	947,20	947,20	0,00	1.122,80
305.4	Art. 4 - Pickup/Fluoro	5.170,00	500,00	0,00	5.670,00	4.594,95	0,00	4.594,95	4.594,95	0,00	4.594,95	4.594,95	0,00	1.075,05
306.0	Spese legali, notariali e per consulenza tecnica-amministrativa	15.500,00	12.000,00	0,00	27.500,00	4.941,43	0,00	4.941,43	4.941,43	22.557,76	27.499,19	27.499,19	0,00	0,81
307.0	Premi di assicurazione	7.250,00	0,00	500,00	6.750,00	6.495,45	0,00	6.495,45	6.495,45	0,00	6.495,45	6.495,45	0,00	254,55
308.0	Spese per la partecipazione ad enti ed associazioni	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00	11.149,97	0,00	11.149,97	11.149,97	3.865,92	15.015,89	15.015,89	0,00	484,11
309.0	Spese varie	191,00	0,00	0,00	191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191,00
Totale C.S. 0		130.194,00	16.650,00	2.850,00	143.994,00	95.735,75	34.200,70	129.936,45	129.936,45	34.200,70	164.137,15	164.137,15	0,00	19.057,55
Totale V.E. 0		130.194,00	16.650,00	2.850,00	143.994,00	95.735,75	34.200,70	129.936,45	129.936,45	34.200,70	164.137,15	164.137,15	0,00	19.057,55

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2002

CAPITOLO CODICE	G E S T I O N E D E I R E S I D U I P A S S I V I			G E S T I O N E D I C A S S A			TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO			
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					IN +	IN -			IN +	IN -
13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)
305.1	92,96	92,96	0,00	92,96	0,00	2.900,00	1.928,50		971,50	0,00
305.2	1.077,01	1.015,56	61,45	1.077,01	0,00	6.000,00	4.345,94		1.654,06	143,61
305.3	441,14	423,75	17,39	441,14	0,00	2.490,00	1.370,95		1.119,05	17,39
305.4	361,52	0,00	361,52	361,52	0,00	5.670,00	4.594,95		1.075,05	361,52
306.0	31.020,86	21.527,64	9.493,24	31.020,86	0,00	52.000,00	26.469,07		25.530,93	32.051,00
307.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.750,00	6.495,45		254,55	0,00
308.0	15.536,11	2.651,92	12.684,19	15.536,11	0,00	25.000,00	14.001,89		10.998,11	16.550,11
309.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00		150,00	0,00
T.C.S.0	65.981,37	40.900,47	25.080,90	65.981,37	0,00	195.806,00	136.636,22		59.169,78	59.281,60
T.V.E.0	65.981,37	40.900,47	25.080,90	65.981,37	0,00	195.806,00	136.636,22		59.169,78	59.281,60

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2002

CODICE	DESCRIZIONE	G E S T I O N E						C O M P E T E N Z A			
		P R E V I S I O N I		S O M M E I M P E G N A T E		D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I		S O M M E I M P E G N A T E		D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I	
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI	IN +	IN -	IN +	IN -
4	5(7-4)	6(4-7)	7(4+5-6)	8	9(10-8)	10(8+9)	11(10-7)	12(7-10)			
	Totale Categoria 3	130.194,00	16.650,00	2.850,00	143.994,00	95.735,75	34.200,70	129.936,45			14.057,59
1.04	CATEGORIA 04 - FUNZIONI CONSORZIALI BASE										
1.04.000	CATEGORIA 04 - FUNZIONI CONSORZIALI BASE										
1.04.000.0000	CATEGORIA 04 - FUNZIONI CONSORZIALI BASE										
401.0	Tenuta del catasto e piani di contribuzione	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	1.084,56	6.415,13	7.499,69			0,31
403.0	Studi, piani, programmi, progettazioni, direzione lavori, collaudi	52.000,00	35.000,00	0,00	87.000,00	79.190,04	7.809,86	86.999,90			0,10
	Totale C.S. 0	59.500,00	35.000,00	0,00	94.500,00	80.274,60	14.224,99	94.499,59			0,41
	Totale V.E. 0	59.500,00	35.000,00	0,00	94.500,00	80.274,60	14.224,99	94.499,59			0,41
	Totale Categoria 4	59.500,00	35.000,00	0,00	94.500,00	80.274,60	14.224,99	94.499,59			0,41
1.05	CATEGORIA 04 - MANUTENZIONE ED ESERCIZIO DELLE OPERE										
1.05.000	CATEGORIA 05 - MANUTENZIONE ED ESERCIZIO DELLE OPERE										

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2002

CODICE	DESCRIZIONE	GESTIONE						COMPETENZA			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
		PREVISIONI		SOMME IMPEGNATE		DIFFERENZE		RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	IN +		IN -	
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	8 (10-8)	10 (8+9)						11 (10-7)
4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	8 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)					
1.05.000.0000	CATEGORIA 05 - MANUTENZIONE ED ESERCIZIO DELLE OPERE												
501.2	Art. 2 - In economia (quota forniture non varie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
502.0	Lavori di manutenzione con spese a totale carico del Consorzio	45.000,00	524.000,00	0,00	569.000,00	399.913,32	40.880,20	440.793,52	440.793,52				128.206,48
	Totale C.S. 0	45.000,00	524.000,00	0,00	569.000,00	399.913,32	40.880,20	440.793,52	440.793,52				128.206,48
	Totale V.E. 0	45.000,00	524.000,00	0,00	569.000,00	399.913,32	40.880,20	440.793,52	440.793,52				128.206,48
	Totale Categoria 5	45.000,00	524.000,00	0,00	569.000,00	399.913,32	40.880,20	440.793,52	440.793,52				128.206,48
1.06	CATEGORIA 06 - GESTIONE MEZZI MECCANICI A SERVIZIO BONIFICA												
1.06.000	CATEGORIA 06 - GESTIONE MEZZI MECCANICI A SERVIZIO BONIFICA												
1.06.000.0000	CATEGORIA 06 - GESTIONE MEZZI MECCANICI A SERVIZIO BONIFICA												
601.1	Art. 1 - Riparazione e manutenzione	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	19.192,64	1.535,82	20.728,46	20.728,46				4.271,54
601.2	Art. 2 - Combustibili, lubrificanti	25.000,00	3.000,00	0,00	28.000,00	25.434,75	0,00	25.434,75	25.434,75				2.565,25
601.4	Art. 4 - Ammontamento e varie	15.500,00	0,00	3.000,00	12.500,00	9.272,49	0,00	9.272,49	9.272,49				3.227,51

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2002

CAPITOL CODICE	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO		
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI		DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
					IN + 17 (16 - 13)	IN - 18 (13 - 16)				IN + 21 (20 - 19)	IN - 22 (19 - 20)
13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)	
1.05.000.0000											
501.2	586,38	0,00	586,38	586,38	0,00	586,38	0,00	586,38	586,38	586,38	
502.0	103.439,12	87.315,43	16.123,69	103.439,12	0,00	644.000,00	487.228,75	487.228,75	156.771,25	57.803,89	
T.C.S. 0	104.025,50	87.315,43	16.710,07	104.025,50	0,00	644.586,38	487.228,75	487.228,75	157.357,63	57.590,27	
T.V.E. 0	104.025,50	87.315,43	16.710,07	104.025,50	0,00	644.586,38	487.228,75	487.228,75	157.357,63	57.590,27	
T.Chiave 5	104.025,50	87.315,43	16.710,07	104.025,50	0,00	644.586,38	487.228,75	487.228,75	157.357,63	57.590,27	
1.06											
1.06.000											
1.06.000.0000											
601.1	5.464,11	0,00	5.464,11	5.464,11	0,00	25.000,00	19.192,64	19.192,64	5.807,36	6.999,93	
601.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	25.434,75	25.434,75	2.565,25	0,00	
601.4	29.075,16	0,00	29.075,16	29.075,16	0,00	12.500,00	9.272,49	9.272,49	3.227,51	29.075,16	

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2002

CODICE	DESCRIZIONE	GESTIONE						COMPETENZA			
		PREVISIONI		SOMME IMPEGNATE		DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		TOTALI IMPEGNATI	IN +	IN -	
		INIZIALI	IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE				11 (10-7)
4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)					
	Totale C.S. 0	65.500,00	3.000,00	3.000,00	65.500,00	53.899,88	1.535,82	55.435,70		10.064,30	
	Totale V.E. 0	65.500,00	3.000,00	3.000,00	65.500,00	53.899,88	1.535,82	55.435,70		10.064,30	
	Totale Categoria 6	65.500,00	3.000,00	3.000,00	65.500,00	53.899,88	1.535,82	55.435,70		10.064,30	
1.07	CATEGORIA 07 - MANUTENZIONE ED ESERCIZIO DELLE OPERE IRRIGUE										
1.07.000	CATEGORIA 07 - MANUTENZIONE ED ESERCIZIO DELLE OPERE IRRIGUE										
1.07.000.0000	CATEGORIA 07 - MANUTENZIONE ED ESERCIZIO DELLE OPERE IRRIGUE										
702.5	Art. 5 - Evulsio	90.500,00	2.500,00	0,00	93.000,00	61.235,99	7.235,00	68.470,99		24.529,01	
702.6	Art. 6 - Valsini	275.000,00	177.000,00	0,00	451.000,00	384.104,55	46.660,29	430.764,84		20.235,16	
702.7	Art. 7 - Olpeia	64.600,00	5.500,00	0,00	70.100,00	66.919,81	0,00	66.919,81		3.150,19	
702.8	Art. 8 - Asca	11.362,00	0,00	0,00	11.362,00	6.863,92	0,00	6.863,92		4.498,08	

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2002

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO		
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI			
CODICE					IN +	IN -	IN +	IN -			
	13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)
T.C.S. Ø	34.539,27	0,00	34.539,27	34.539,27	0,00		65.500,00	53.899,88		11.600,12	56.075,09
F.V.E. Ø	34.539,27	0,00	34.539,27	34.539,27	0,00		65.500,00	53.899,88		11.600,12	36.075,09
T.Categoria Ø	34.539,27	0,00	34.539,27	34.539,27	0,00		65.500,00	53.899,88		11.600,12	36.075,09
1.07											
1.07.000											
1.07.000.0000											
702.5	11.721,44	624,20	11.097,24	11.721,44	0,00		93.000,00	61.860,19		31.139,81	18.332,24
702.6	149.204,54	29.640,06	119.564,48	149.204,54	0,00		600.000,00	413.744,61		186.255,39	166.284,77
702.7	39.792,85	2.737,75	37.055,10	39.792,85	0,00		70.100,00	69.687,56		412,44	37.055,10
702.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		11.362,00	6.863,92		4.498,08	0,00

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2002

CODICE	DESCRIZIONE	G E S T I O N E										D I		C O M P E T E N Z A		
		INIZIALI		PREVISIONI		DEFINITIVE		PAGATE		RIMASTE		TOTALI		DIFFERENZE		
		IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	7 (4+5-8)	8	9 (10-8)	10 (6+9)	IN +	IN -	11 (10-7)	12 (7-10)			
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-8)	8	9 (10-8)	10 (6+9)	11 (10-7)	12 (7-10)						
	Totale C.S. 0	440.462,00	185.000,00	0,00	625.462,00	519.154,27	53.895,29	573.049,56					52.412,44			
	Totale V.E. 0	440.462,00	185.000,00	0,00	625.462,00	519.154,27	53.895,29	573.049,56					52.412,44			
	Totale Categoria 7	440.462,00	185.000,00	0,00	625.462,00	519.154,27	53.895,29	573.049,56					52.412,44			
1.08	CATEGORIA 08 - INTERESSI PASSIVI															
1.08.000	CATEGORIA 08 - INTERESSI PASSIVI															
1.08.000.0000	CATEGORIA 08 - INTERESSI PASSIVI															
801.0	Interessi spese per il servizio di cassa	5.100,00	5.000,00	0,00	10.100,00	0,00	2.525,09	2.525,09					7.574,91			
802.0	Interessi su apertura di credito e prestiti vari	47.300,00	5.000,00	0,00	46.300,00	0,00	46.300,00	46.300,00				0,00				
803.0	Interessi contenuti nelle rate di ammortamento dei mutui	25.460,00	0,00	0,00	25.460,00	25.447,47	0,00	25.447,47					12,53			
	Totale C.S. 0	71.860,00	10.000,00	0,00	81.860,00	25.447,47	48.825,09	74.272,56					7.587,44			
	Totale V.E. 0	71.860,00	10.000,00	0,00	81.860,00	25.447,47	48.825,09	74.272,56					7.587,44			
	Totale Categoria 8	71.860,00	10.000,00	0,00	81.860,00	25.447,47	48.825,09	74.272,56					7.587,44			

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2002

CAPITOLO CODICE	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO		
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI		DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
					IN +	IN -				IN +	IN -
	13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 18)	19	20	21 (20 - 18)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)
T.C.S. 0	200.718,83	33.002,01	167.716,82	200.718,83	0,00		774.462,00	552.156,28		222.305,72	221.612,11
T.V.E. 0	200.718,83	33.002,01	167.716,82	200.718,83	0,00		774.462,00	552.156,28		222.305,72	221.612,11
T Categoria 7	200.718,83	33.002,01	167.716,82	200.718,83	0,00		774.462,00	552.156,28		222.305,72	221.612,11
1.08											
1.08.000											
1.08.000.0000											
801.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		30.100,00	0,00		10.100,00	2.525,49
802.0	606.235,12	0,00	606.235,12	606.235,12	0,00		46.300,00	0,00		46.300,00	652.535,12
803.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		25.460,00	25.447,47		12,53	0,00
T.C.S. 0	606.235,12	0,00	606.235,12	606.235,12	0,00		81.860,00	25.447,47		56.412,53	655.060,21
T.V.E. 0	606.235,12	0,00	606.235,12	606.235,12	0,00		81.860,00	25.447,47		56.412,53	655.060,21
T Categoria 8	606.235,12	0,00	606.235,12	606.235,12	0,00		81.860,00	25.447,47		56.412,53	655.060,21

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2002

CODICE	DESCRIZIONE	G E S T I O N E					D I				C O M P E T E N Z A		
		INIZIALI	P R E V I S I O N I		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I				
			IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE					IN +	IN -			
4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (9+9)	11 (10-7)	12 (7-10)					
1.09	CATEGORIA 09 - PARTITE CHE SI COMPENSANO NELLE ENTRATE												
1.09.000	CATEGORIA 09 - PARTITE CHE SI COMPENSANO NELLE ENTRATE												
1.09.000.0000	CATEGORIA 09 - PARTITE CHE SI COMPENSANO NELLE ENTRATE												
901.0	Sgravi di contribuzione	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00			
902.0	Rimborsi e congedi di contribuiti di bonifica	10.300,00	0,00	0,00	10.300,00	960,43	9.340,58	10.263,03					38,99
905.0	Compensi per riscossione concessionario ad altre spese per realizzo entrate	41.300,00	0,00	0,00	41.300,00	0,00	41.300,00	41.300,00	0,00	0,00			
	Totale C.S. 0	54.200,00	0,00	0,00	54.200,00	960,43	53.200,58	54.161,01					38,99
	Totale V.E. 0	54.200,00	0,00	0,00	54.200,00	960,43	53.200,58	54.161,01					38,99
	Totale Categoria 9	54.200,00	0,00	0,00	54.200,00	960,43	53.200,58	54.161,01					38,99
1.10	CATEGORIA 10 - SOMME NON ATTRIBUIBILI												
1.10.000	CATEGORIA 10 - SOMME NON ATTRIBUIBILI												

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2002

CODICE	DESCRIZIONE	G E S T I O N E						D I				C O M P E T E N Z A							
		INIZIALI	P R E V I S I O N I		DEFINITIVE	P A G A T E	RIMASTE DA PAGARE	T O T A L I	D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I	I N +		I N -							
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE						7 (4 + 5 - 6)	8		9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)			
1.10.000.0000	CATEGORIA 10 - SOMME NON ATTRIBUIBILI																		
1002.0	Fondo di riserva per spese imprevisibili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale C.S. 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale V.E. 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Titolo 1	1.640.916,00	897.250,00	7.750,00	2.470.416,00	1.953.704,19	292.422,67	2.246.126,86	224.289,14										
2	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE																		
2.11	CATEGORIA 11 - ESECUZIONE IN CONCESSIONE OPERE PUBBLICHE DI BONIFICA																		
2.11.000	CATEGORIA 11 - ESECUZIONE IN CONCESSIONE OPERE PUBBLICHE DI BONIFICA																		
2.11.000.0000	CATEGORIA 11 - ESECUZIONE IN CONCESSIONE OPERE PUBBLICHE DI BONIFICA																		
1101.1	Art. 1 - Per conto della Regione	2.298.233,00	0,00	0,00	2.298.233,00	2.169.676,43	296.751,18	1.465.427,61	832.805,39										

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2002

CAPITOLO C O D I C E	G E S T I O N E D E I R E S I D U I P A S S I V I					G E S T I O N E D I C A S S A			TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO		
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	V A R I A Z I O N I		TOTALI	PREVISIONI	PAGAMENTI		D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I	
				IN +	IN -					IN +	IN -
13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (18 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)	
1.10.000.0000											
1002.0	58.068,64	0,00	58.068,64	0,00		58.068,00	0,00		58.068,00	58.068,64	
T.C.S. 0	58.068,64	0,00	58.068,64	0,00		58.068,00	0,00		58.068,00	58.068,64	
T.V.E. 0	58.068,64	0,00	58.068,64	0,00		58.068,00	0,00		58.068,00	58.068,64	
T Categoria 10	58.068,64	0,00	58.068,64	0,00		58.068,00	0,00		58.068,00	58.068,64	
T Titolo 1	1.294.234,71	325.675,82	968.557,89	0,00		2.900.663,50	2.279.381,01		621.282,49	1.260.980,56	
2											
2.11											
2.11.000											
2.11.000.0000											
1101.1	19.137,82	0,00	19.137,82	0,00		2.314.000,00	1.168.676,43		1.145.323,57	315.889,00	

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2002

CODICE	DESCRIZIONE	G E S T I O N E				C O M P E T E N Z A			
		INIZIALI	P R E V I S I O N I		DEFINITIVE	S O M M E I M P E G N A T E		D I F F E R E N Z E	
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE		PAGARE	DA PAGARE	TOTALI	RISPETTO ALLE
4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5+6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	IN +	IN -	
1101.2	Art. 2 - Per conto dello Stato	390.500,00	0,00	0,00	390.500,00	127.068,33	0,00	127.068,33	263.431,67
1102.0	Indennità di espropriazioni e risarcimento danni - Reg. Lazio	10.000,00	20.000,00	0,00	30.000,00	8.559,63	14.990,81	23.550,44	6.449,56
1102.1	Art. 1 - MIPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1102.2	Art. 2 - Altri Enti - Reg. Toscana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale C.S. 0	2.698.733,00	20.000,00	0,00	2.718.733,00	1.304.304,39	311.741,99	1.616.046,38	1.102.686,62
	Totale V.E. 0	2.698.733,00	20.000,00	0,00	2.718.733,00	1.304.304,39	311.741,99	1.616.046,38	1.102.686,62
	Totale Categoria 11	2.698.733,00	20.000,00	0,00	2.718.733,00	1.304.304,39	311.741,99	1.616.046,38	1.102.686,62
	Totale Titolo 2	2.698.733,00	20.000,00	0,00	2.718.733,00	1.304.304,39	311.741,99	1.616.046,38	1.102.686,62
3	TITOLO III - ACQUISTO DI BENI STRUMENTALI								
3.13	CATEGORIA 13 - ACQUISTO BENI STRUMENTALI								

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2002

CAPITOLO CODICE	G E S T I O N E D E I R E S I D U I P A S S I V I				G E S T I O N E D I C A S S A				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 23 (9 + 15)		
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI		DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
					IN +	IN -				IN +	IN -
13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)	
1101.2	1.608,36	0,00	1.608,36	0,00		390.500,00	127.088,33		263.411,67	1.608,36	
1102.0	0,00	0,00	0,00	0,00		30.000,00	0.559,83		21.440,37	14.990,81	
1102.1	485,47	0,00	485,47	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	485,47	
1102.2	168,26	0,00	168,26	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	168,26	
T.C.S. 0	21.399,93	0,00	21.399,93	0,00		2.734.500,00	1.304.304,39		1.430.195,61	333.401,92	
T.V.E. 0	21.399,93	0,00	21.399,93	0,00		2.734.500,00	1.304.304,39		1.430.195,61	333.401,92	
T.Categoria 11	21.399,93	0,00	21.399,93	0,00		2.734.500,00	1.304.304,39		1.430.195,61	333.401,92	
T.Titolo 2	21.399,93	0,00	21.399,93	0,00		2.734.500,00	1.304.304,39		1.430.195,61	333.401,92	
3											
3.13											

9

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2002

CODICE	DESCRIZIONE	G E S T I O N E										D I		C O M P E T E N Z A			
		INIZIALI 4	P R E V I S I O N I		DEFINITIVE 7 (4+5-6)	PAGATE 8	RIMASTE DA PAGARE 9 (10-8)	TOTALI IMPEGNATI 10 (8+9)	D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I								
			IN AUMENTO 5 (7-4)	IN DIMINUIZIONE 6 (4-7)					IN + 11 (10-7)	IN - 12 (7-10)							
3.13.000	CATEGORIA 13 - ACQUISTO BENI STRUMENTALI																
3.13.000.0000	CATEGORIA 13 - ACQUISTO BENI STRUMENTALI																
1301.0	Beni immobili	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00	0,00					
1302.1	Art. 1 - Attrezzature e mezzi tecnici strumentali	2.050,00	300,00	2.350,00	1.213,12	1.136,88	1.100,00	246,88	2.313,12	2.313,12	0,00	0,00					36,88
1302.3	Art. 3 - Mobili d'arredo e macchina da ufficio	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00					0,00
1304.0	Beni strumentali vari	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00					0,00
	Totale C.S. 0	5.100,00	300,00	5.400,00	1.213,12	4.186,88	4.150,00	336,88	5.363,12	5.363,12	0,00	0,00					36,88
	Totale V.E. 0	5.100,00	300,00	5.400,00	1.213,12	4.186,88	4.150,00	336,88	5.363,12	5.363,12	0,00	0,00					36,88
	Totale Categoria 13	5.100,00	300,00	5.400,00	1.213,12	4.186,88	4.150,00	336,88	5.363,12	5.363,12	0,00	0,00					36,88
	Totale Titolo 3	5.100,00	300,00	5.400,00	1.213,12	4.186,88	4.150,00	336,88	5.363,12	5.363,12	0,00	0,00					36,88
4	TITOLO IV - SPESE DERIVANTI DA OPERAZIONI FINANZIARIE																

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2002

CAPITOLO CODICE	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO			
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI				
					IN +	IN -			IN +	IN -	
	13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)
4.15											
4.15.000											
4.15.000.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.850,00	39.844,57		5,43	0,00
1503.0											
T.C.S.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.850,00	39.844,57		5,43	0,00
T.V.E.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.850,00	39.844,57		5,43	0,00
T.Categoria 15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.850,00	39.844,57		5,43	0,00
T Titolo 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.850,00	39.844,57		5,43	0,00
5											
5.17											
5.17.000											

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2002

CAPITOLO	DESCRIZIONE	GESTIONE					DI				COMPETENZA		
		PREVISIONI		SOMME IMPEGNATE			SOMME IMPEGNATE		DIFFERENZE		RISPETTO ALLE		PREVISIONI
		INIZIALI	VARIAZIONI	IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE	TOTALI	IN +	IN -		
4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)					
5.17.000.0000	CATEGORIA 17 - PARTITE DI GIRO												
1701.0	Restituzione di depositi cauzionali passivi	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00	
1702.0	Costituzione di depositi cauzionali attivi	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00	
1703.0	Anticipazione di fondi all'incasso	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	
1704.1	Art. 1 - Eranzi	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	93.061,23	15.282,86	106.344,09				21.655,91	
1704.2	Art. 2 - Previdenziali assicurativi	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	46.257,93	14.071,98	60.329,91				19.670,09	
1704.3	Art. 3 - Per conto terzi	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	1.717,43	0,00	1.717,43				1.282,57	
1705.0	Restituzione di anticipazioni su Istituzioni statali e regionali	1.550.000,00	0,00	0,00	1.550.000,00	0,00	58.427,44	68.427,44				1.481.572,56	
1706.1	Art. 1 - Ritenute IRPEF	25.000,00	25.000,00	0,00	50.000,00	43.071,41	6.287,56	49.368,97				631,03	
1706.2	Art. 2 - Ritenute Previdenziali	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	470,38	220,34	650,72				359,28	
1708.0	Versamenti per il trattamento di fine rapporto del personale	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	8.838,08	0,00	8.838,08				81.161,92	
1708.1	Art. 1 - Anticipo imposta IRPEF su TFR	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	1.473,57	1.473,57				3.526,43	
1709.0	Erogazioni da fondi diversi	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00				5.100,00	

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2002

CAPITOLO CODICE	G E S T I O N E D E I R E S I D U I P A S S I V I					G E S T I O N E D I C A S S A				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO	
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	VARIAZIONI		TOTALI	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
				IN +	IN -				IN +		IN -
13	14	15 (16 - 14)	17 (16 - 13)	18 (13 - 18)	16 (14 + 15)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)	
5.17.000.0000											
1701.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1702.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1703.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1704.1	17.848,70	15.395,00	2.453,70	0,00	17.848,70	130.000,00	108.456,23	21.543,77		17.736,56	
1704.2	11.081,06	10.675,19	405,87	0,00	11.081,06	69.000,00	56.933,12	23.066,88		14.477,85	
1704.3	708,56	708,56	0,00	0,00	708,56	3.000,00	2.426,01	573,99		0,00	
1705.0	10.859.036,42	8.545.477,81	2.313.558,61	0,00	10.859.036,42	71.000.000,00	8.545.477,81	2.454.522,19		2.791.986,05	
1706.1	12.306,97	12.306,97	0,00	0,00	12.306,97	62.306,97	55.378,38	6.928,59		6.297,56	
1708.2	186,00	186,00	0,00	0,00	186,00	1.050,00	656,38	393,62		220,34	
1708.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	8.838,08	81.161,92		0,00	
1708.1	1.003,44	0,00	1.003,44	0,00	1.003,44	5.000,00	0,00	5.000,00		2.477,01	
1709.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2002

CODICE	DESCRIZIONE	G E S T I O N E										D I		C O M P E T E N Z A		
		INIZIALI		P R E V I S I O N I		S O M M E I M P E G N A T E		D I F F E R E N Z E		R I S P E T T O A L L E		P R E V I S I O N I		I N +		I N -
		V A R I A Z I O N I		D E F I N I T I V E		P A G A T E		R I M A S T E		T O T A L I		I M P E G N A T I		D I F F E R E N Z E		I N -
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)						
1710.1	Art. 1 - Ruoli di contribuenza	1.290.000,00	0,00	0,00	1.290.000,00	560.285,82	0,00	560.285,82	0,00	560.285,82			729.714,16			
1710.2	Art. 2 - Anticipi su forniture	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	32.676,04	0,00	32.676,04		32.676,04			17.323,96			
1710.3	Art. 3 - Spese varie	75.000,00	50.000,00	0,00	125.000,00	0,00	10.143,22	10.143,22		10.143,22			114.856,78			
	Totale C.S. 0	3.310.290,00	75.000,00	0,00	3.385.290,00	786.378,32	115.916,97	902.295,29		902.295,29			2.482.994,71			
	Totale V.E. 0	3.310.290,00	75.000,00	0,00	3.385.290,00	786.378,32	115.916,97	902.295,29		902.295,29			2.482.994,71			
	Totale Categoria 17	3.310.290,00	75.000,00	0,00	3.385.290,00	786.378,32	115.916,97	902.295,29		902.295,29			2.482.994,71			
	Totale Titolo 5	3.310.290,00	75.000,00	0,00	3.385.290,00	786.378,32	115.916,97	902.295,29		902.295,29			2.482.994,71			

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2002

CAPITOLO CODICE	G E S T I O N E D E I R E S I D U I P A S S I V I				G E S T I O N E D I C A S S A				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO	
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
				IN +	IN -			IN +		IN -
13	14	15 (18 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)
1710.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560.285,82	560.285,82		0,00
1710.2	100.818,77	25.565,64	75.253,13	0,00	0,00	100.000,00	58.241,68		41.758,32	75.253,13
1710.3	4.340,78	0,00	4.340,78	0,00	0,00	50.000,00	0,00		50.000,00	14.484,00
T.C.R.0	11.007.330,72	8.610.315,19	2.397.015,53	0,00	0,00	11.007.330,72	9.396.693,51		2.124.663,46	2.512.932,50
T.V.E.0	11.007.330,72	8.610.315,19	2.397.015,53	0,00	0,00	11.007.330,72	9.396.693,51		2.124.663,46	2.512.932,50
Y Capitale 17	11.007.330,72	8.610.315,19	2.397.015,53	0,00	0,00	11.007.330,72	9.396.693,51		2.124.663,46	2.512.932,50
Y Vitale 5	11.007.330,72	8.610.315,19	2.397.015,53	0,00	0,00	11.007.330,72	9.396.693,51		2.124.663,46	2.512.932,50

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2002

CODICE	DESCRIZIONE	G E S T I O N E						C O M P E T E N Z A											
		INIZIALI	P R E V I S I O N I		DEFINITIVE	S O M M E I M P E G N A T E		R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I											
			IN AUMENTO	V A R I A Z I O N I		P A G A T E	R I M A S T E D A P A G A R E	I N +	I N -										
										5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)		
		4																	
	RIPILOGO SPESE																		
	Totale Titolo 1	1.649.916,00	837.250,00	7.750,00		2.479.416,00	1.953.704,19	292.422,67	2.246.126,86										224.289,14
	Totale Titolo 2	2.698.733,00	20.000,00	0,00		2.718.733,00	1.304.304,79	311.741,99	1.632.546,78										1.102.686,62
	Totale Titolo 3	5.100,00	308,00	0,00		5.408,00	1.213,12	4.150,00	5.363,12										36,88
	Totale Titolo 4	39.850,00	9,00	0,00		39.859,00	39.844,57	0,00	39.844,57										5,43
	Totale Titolo 5	3.310.390,00	75.000,00	0,00		3.385.390,00	786.378,22	115.916,97	902.295,29										2.482.994,71
	TOTALE TITOLI SPESE	7.694.889,00	932.550,00	7.750,00		8.619.689,00	4.085.444,59	724.231,63	4.809.676,22										3.810.012,78
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00		0,00													0,00
	TOTALE SPESE	7.694.889,00	932.550,00	7.750,00		8.619.689,00	4.085.444,59	724.231,63	4.809.676,22										3.810.012,78

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2002

CAPITOLO CODICE	G E S T I O N E D E I R E S I D U I P A S S I V I			G E S T I O N E D I C A S S A			TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 23 (19 + 15)		
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 13	PAGATI 14	RIMASTI DA PAGARE 15 (16 - 14)	V A R I A Z I O N I		PREVISIONI 19		PAGAMENTI 20	
				TOTALI 16 (14 + 15)	IN + 17 (16 - 13)				IN - 18 (13 - 16)
C	1.294.234,71	325.676,82	968.557,89	1.294.234,71	0,00	2.900.669,50	2.279.381,01	621.288,49	1.260.980,56
C	21.399,93	0,00	21.399,93	21.399,93	0,00	2.234.500,00	1.304.304,39	1.430.195,61	333.141,92
C	20.843,88	5.487,75	15.356,13	26.811,68	0,00	13.550,00	6.700,87	6.849,13	19.504,13
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.850,00	19.844,57	5,43	0,00
C	11.007.330,72	8.610.315,19	2.397.015,53	11.007.330,72	0,00	11.521.356,97	9.396.693,51	2.124.663,46	2.512.932,50
C	12.343.807,24	8.911.479,76	3.402.327,48	12.343.807,24	0,00	17.209.926,17	13.026.924,35	4.183.002,12	4.136.559,17

87

Stampa circolare con firma e data: 31/12/2002



B) - ELENCO DEGLI ACCERTAMENTI E DEGLI
IMPEGNI SOSPESI AL 31 DICEMBRE 2002

ELENCO DEGLI ACCERTAMENTI E DEGLI IMPEGNI SOSPESI AL 31 DICEMBRE 2002**ACCERTAMENTI****PARTE I^a - ENTRATA****TITOLO I^a - ENTRATE CORRENTI**CATEGORIA 01

Cap. 0101/01	Ruoli principali agricoli	Acc. 265/02		600.000,00
--------------	---------------------------	-------------	--	------------

CATEGORIA 02

Cap. 0201/01	Ruoli esercizio irrigazione diga Elvella	Acc. 266/02	6.847,00	
		Acc. 267/02	<u>63.974,00</u>	70.821,00

Cap. 0201/02	Ruoli esercizio irrigazione Volsini	Acc. 268/02	16.000,00	
		Acc. 269/02	378.000,00	
		Acc. 295/02	31.975,00	
		Acc. 297/02	<u>46.660,29</u>	472.635,29

Cap. 0201/03	Ruoli esercizio irrigazione Olpeta	Acc. 270/02	7.900,00	
		Acc. 271/02	26.200,00	
		Acc. 296/02	<u>30.000,00</u>	64.100,00

Cap. 0201/04	Ruoli esercizio irrigazione Asca	Acc. 272/02		12.200,00
--------------	----------------------------------	-------------	--	-----------

TITOLO II^a - ATTIVITA' ORDINARIECATEGORIA 03

Cap. 0301/00	Manutenzione OO.PP. di Bonifica			
--------------	---------------------------------	--	--	--

A) ONERI A CARICO DELLA REGIONE LAZIO

Lotto 483/RL	Acc. 237/01	8.036,07	
Lotto 512/RL	Acc. 238/01	6.907,00	
Lotto 514/RL	Acc. 241/01	2.082,82	
Lotto 515/RL	Acc. 239/01	3.570,73	
Lotto 518/RL	Acc. 240/01	13.577,75	
Lotto 595	Acc. 273/02	<u>40.000,00</u>	74.174,37

TOTALE MANUTENZIONI OO.PP. DI BONIFICA

Cap. 0302/01	Rimborso spese generali sui lavori di manutenzione			
--------------	--	--	--	--

A) ONERI A CARICO DELLA REGIONE LAZIO

Lotto 483/RL	Acc. 242/01	1.446,08	
--------------	-------------	----------	--

Lotto 512/RL	Acc.	243/01	37,18	
Lotto 512-515/RL	Acc.		0,00	
Lotto 513/RL	Acc.		0,00	
Lotto 514/RL	Acc.	244/01	206,58	
Lotto 515/RL	Acc.	245/01	330,53	
Lotto 518/RL	Acc.	246/01	<u>1.885,06</u>	3.905,43

TOTALE SPESE GENERALI DA LAVORI MANUTENZIONE OO.PP.

Cap. 0302/02 Rimborsio spese generali sui lavori di esecuzione di Opere Pubbliche

A) ONERI A CARICO DELLA REGIONE LAZIO

Lotto 550/A	Acc.	247/01		25.799,38
Lotto 570	Acc.	251/01		3.615,20
Lotto 583	Acc.	274/02		100,00
Lotto 599	Acc.	275/02		100,00

B) ONERI A CARICO DEL MIPA

Lotto 500/B	Acc.	248/01		26.613,02
Lotto 568	Acc.	249/01		753,80
Lotto 587	Acc.	250/01	0,00	4.967,49

TOTALE SPESE GENERALI 61.948,89

CATEGORIA 04

Cap. 0402/00 Contributi spese per assolvimento fini istituzionali Acc. 276/02 15.493,00

TITOLO III° - ENTRATE DIVERSE

CATEGORIA 06

Cap. 0601/02 Rimborsio di interessi da Regione Lazio Acc. 277/02 20.357,98

TITOLO IV - TRASFERIMENTI DA REGIONE, STATO, ALTRI ENTI

CATEGORIA 08

Cap. 0801/01 Esecuzione OO.PP. di Bonifica quota lavori da Regione Lazio

Lotto 400/B/Bis	Acc.	252/01		2.152,33
Lotto 400/B/Ter	Acc.	253/01		17.806,40
Lotto 400/C	Acc.	254/01		118.167,23
Lotto 400/C/Bis	Acc.	255/01		77.948,94
Lotto 400/D/Bis	Acc.	257/01		20.749,74

Lotto 414	Acc.	258/01		10.357,03
Lotto 453	Acc.	259/01		23.373,63
Lotto 453/Bis	Acc.	260/01		914,25
Lotto 453/A	Acc.	261/01		39.620,03
Lotto 453/B	Acc.	262/01		179.370,18
Lotto 453/B/Bis	Acc.	263/01		53.114,87
Lotto 453/E- mod	Acc.	278/02		12.116,35
Lotto 454	Acc.	264/01		3.615,20
Lotto 473	Acc.	265/01		193,61
Lotto 482/Bis	Acc.	266/01		29.157,55
Lotto 482/Ter	Acc.	267/01		55.103,57
Lotto 483	Acc.	268/01		27.437,45
Lotto 518	Acc.	269/01		6.001,02
Lotto 550/A	Acc.	270/01	1.006.852,99	
	Acc.	279/02	<u>118.706,35</u>	1.125.559,34
Lotto 570	Acc.	272/01	43.552,81	
	Acc.	280/02	<u>11.595,91</u>	55.148,72
Lotto 576/B-1	Acc.	281/02		1.942,01
Lotto 576/B-2	Acc.	282/02		1.942,01
Lotto 583	Acc.	283/02		23.783,37
Lotto 599	Acc.	273/01	7.108,51	
	Acc.	284/02	<u>42.280,46</u>	49.388,97
TOTALE ONERI A CARICO REGIONE LAZIO				1.934.963,81

Cap. 0801/02 Esecuzione OO.PP. di Bonifica
Quota lavori da Stato

Lotto 449/B/bis	Acc.	274/02		138.923,14
Lotto 500/B	Acc.	275/02		199.386,48
Lotto 500/C	Acc.	285/02		42.437,62
Lotto 566	Acc.	276/01	42.847,34	
	Acc.	286/02	<u>41.287,30</u>	84.134,64
Lotto 566/A	Acc.	287/02		6.905,16
Lotto 567	Acc.	277/01	53.154,79	
	Acc.	271/01	3.098,73	
	Acc.	288/02	<u>36.438,25</u>	92.691,77

TOTALE ONERI A CARICO STATO

564.478,81

Cap. 0802/01 Esecuzione OO.PP. di Bonifica
Quota espropri e danni da Regione Lazio

Lotto 550/A	Acc.	278/01		19.819,19
-------------	------	--------	--	-----------

TOTALE ONERI A CARICO REGIONE

19.819,19

TITOLO VII^o - CONTABILITA' SPECIALI

CATEGORIA 15

Cap. 1502/00 Recupero depositi cauzionali attivi
Ministero PPTT

	Acc.	279/01		1.162,89
--	------	--------	--	----------

Cap. 1503/00	Recupero fondi anticipati all'economato Rag. Magini Mario	Acc. 280/01		10.329,14
Cap. 1508/00	Introito somme destinate al TFR del personale - anticipo imposta TFR Sig. Pinzuti Ivan	Acc. 281/01	1.953,20	
		Acc. 289/02	<u>115,79</u>	2.068,99
Cap. 1508/01	Introito somme destinate al TFR del personale - Anticipo imposta IRPEF su TFR accantonato			
	Personale dipendente	Acc. 282/01	3.385,37	
	Braccini Valentino	Acc. 282/01	1.686,45	
	Braccini - Donnini	Acc. 282/01	1.183,72	
	Neri Renzo	Acc. 282/01	<u>1.724,02</u>	7.979,56
Cap. 1510/01	Entrate figurative			
	Ruoli agricoli e irrigazione 2000	Acc. 291/01	150.400,87	
	Avvisi anno 2002 irrigazione	Acc. 290/02	<u>98.338,83</u>	248.739,70
TOTALE ACCERTAMENTI SOSPESI AL 31 DICEMBRE 2002				4.185.178,05

IMPEGNIPARTE II^A - SPESATITOLO I^o - SPESE CORRENTICATEGORIA 01

Cap. 0101/00	Indennità di carica	Imp. 917/02		59,30
Cap. 0102/00	Compenso ai Revisori contabili	Imp. 810/01		77,78
Cap. 0103/00	Contributi previdenziali su compensi pagati agli Amm.ri	Imp. 918/02		380,36
Cap. 0106/00	Spese svolgimento elezioni	Imp. 808/01		7.677,13
Cap. 0107/00	Spese di rappresentanza	Imp. 809/01	1.058,11	
		Imp. 919/02	<u>107,12</u>	1.166,23

CATEGORIA 02

Cap. 0201/01	Stipendi e altri assegni Personale in genere	Imp. 811/01	907,87	
		Imp. 920/02	<u>1.450,00</u>	2.357,87
Cap. 0202/00	Compensi per lavoro straordinario	Imp. 921/02		1.000,00
Cap. 0203/00	Indennità rimborso spese trasporto, trasferte	Imp. 922/02		177,47
Cap. 0204/00	Oneri previdenziali a carico Consorzio	Imp. 812/01	496,43	
		Imp. 923/02	12.300,11	
		Imp. 924/02	2.473,60	
		Imp. 925/02	13.937,78	
		Imp. 926/02	<u>1.153,00</u>	30.360,92
Cap. 0204/01	Pagamento contributo IRAP su retribuz	Imp. 927/02		5.537,72
Cap. 0205/00	Contributo al fondo TFR - Enpaia	Imp. 928/02		5.583,54
Cap. 0207/00	Corsi per il personale	Imp. 929/02		1.500,00
Cap. 0209/00	Sussidi, Interventi assistenziali Spese per accertamenti sanitari	Imp. 813/01		3.463,98

CATEGORIA 03

Cap. 0301/02	Manutenzione e adattamento locali uffici e impianti	Imp. 814/01		39,53
--------------	--	-------------	--	-------

		Imp.	930/02	<u>650,00</u>	689,53
Cap. 0301/03	Manutenzione macchine ufficio per aggiornamento software	Imp.	815/01	301,47	
		Imp.	931/02	<u>2.178,40</u>	2.479,87
Cap. 0301/06	Spese postali, telegrafiche, telefoniche NOV.- DIC.2002	Imp.	932/02		3.325,23
Cap. 0301/07	Acquisto materiali consumo per uffici	Imp.	816/01		631,89
Cap. 0301/08	Acquisto vestiario e divise	Imp.	817/01	373,12	
		Imp.	982/02	<u>800,00</u>	1.173,12
Cap. 0302/00	Acquisto libri,giornali ecc	Imp.	933/02		192,11
Cap. 0304/00	Canoni, imposte e tasse	Imp.	818/01	1.117,10	
		Imp.	934/02	<u>549,12</u>	1.666,22
Cap. 0305/02	Manutenzione Fiat Panda 4x4	Imp.	819/02	61,45	
		Imp.	935/02	<u>82,16</u>	143,61
Cap. 0305/03	Manutenzione R/4	Imp.	820/01		17,39
Cap. 0305/04	Manutenzione Pickup/Fiorino	Imp.	821/01		361,52
Cap. 0306/00	Spese legali, notarili, consulenza tecnica amministrativa	Imp.	822/01	9.493,24	
		Imp.	936/02	<u>22.557,76</u>	32.051,00
Cap. 0308/00	Spese per la partecipazione ad Enti e Associazioni	Imp.	823/01	12.684,19	
		Imp.	937/02	767,18	
		Imp.	938/02	<u>3.098,74</u>	16.550,11

CATEGORIA 04

Cap. 0401/00	Tenuta del catasto e piani di contribuenti	Imp.	824/01	15.984,87	
		Imp.	939/02	<u>6.415,13</u>	22.400,00
Cap. 0403/00	Studi, programmi, progettazioni, direzione lavori, collaudo	Imp.	825/01	54,14	
		Imp.	940/02	<u>7.809,86</u>	7.864,00

CATEGORIA 05

Cap. 0501/02	Manutenzione ordinaria in economia Lotto 551/RT - Bachiomini	Imp.	827/01		586,38
Cap. 0502/00	Manutenzione con spesa a totale SPM 2002 carico Consorzio TOSC.	Imp.	826/01	16.123,69	
		Imp.	529/02	10.880,20	
		Imp.	941/02	<u>30.000,00</u>	57.003,89

CATEGORIA 06

Cap. 0601/01	Manutenzione e riparazione mezzi			
	Riparazione mezzi vari	Imp. 828/01	5.464,11	
	Riparazione trattore Same	Imp. 942/02	405,52	
		Imp. 943/02	620,00	
		Imp. 980/02	<u>510,30</u>	6.999,93

Cap. 0601/04	Ammortamento automezzi consortili	Imp. 829/01		29.075,16
--------------	-----------------------------------	-------------	--	-----------

CATEGORIA 07

Cap. 0702/05	Irrigazione Elvella	Imp. 830/01	11.097,24	
		983/02	3.615,00	
		983/02	<u>3.620,00</u>	18.332,24

Cap. 0702/06	Irrigazione Volsini	Imp. 831/01	16.273,10	
		Imp. 883/01	103.291,38	
		Imp. 989/02	<u>46.660,29</u>	166.224,77

Cap. 0702/07	Irrigazione Olpeta	Imp. 832/01	8.804,92	
		Imp. 884/01	<u>28.250,18</u>	37.055,10

CATEGORIA 08

Cap. 0801/00	Interessi per il servizio di cassa	Imp. 944/02		2.525,09
--------------	------------------------------------	-------------	--	----------

Cap. 0802/00	Interessi su aperture di credito			
	Prestiti vari	Imp. 833/01	606.235,12	
		Imp. 945/02	<u>46.300,00</u>	652.535,12

CATEGORIA 09

Cap. 0901/00	Sgravi di contribuenza	Imp. 834/01	5.164,57	
		Imp. 946/02	<u>2.600,00</u>	7.764,57

Cap. 0902/00	Rimborsi e conguagli di contributi di bonifica	Imp. 835/01	16.542,42	
		Imp. 947/02	<u>9.300,58</u>	25.843,00

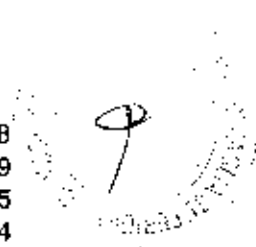
Cap. 0905/00	Compenso esattore	Imp. 836/01	8.779,77	
		Imp. 948/02	<u>41.300,00</u>	50.079,77

Cap. 1002/00	Fondo di riserva per spese impreviste	Imp. 837/01		58.068,64
--------------	---------------------------------------	-------------	--	-----------

TITOLO II° - SPESE IN CONTO CAPITALE

CATEGORIA 11

Cap. 1101/01	Lavori per conto della Regione			
	Lotto 400/C - COES	Imp. 838/01	1.315,76	
	Lotto 400/D - Ottaviani	Imp. 839/01	165,99	
	Lotto 400/G - fornitura - Nuova Rocchi	Imp. 840/01	515,35	
	Lotto 400/H - C/dlr	Imp. 970/02	3.788,91	
	Lotto 400/H - Meregalli fornitura	Imp. 970/02	72.510,55	
	Lotto 453/A - Diversi	Imp. 841/01	393,07	



		Imp.	841/01	2.954,28	
		Imp.	841/01	450,09	
	Lotto 453/B -	Imp.	842/01	142,45	
	Lotto 550/A - Diversi per terreno	Imp.	843/01	10.329,14	
	Lotto 550/b - c/dir	Imp.	970/02	1.574,27	
	Lotto 552 - c/dir	Imp.	973/02	43.045,03	
	Lotto 552 - EDEN	Imp.	974/02	28.464,12	
	Lotto 553 - c/dir	Imp.	975/02	147.388,30	
	Lotto 574 - varie	Imp.	844/01	455,28	
	Lotto 575 - varie	Imp.	845/01	<u>2.416,41</u>	315.889,00
Cap. 1101/02	Lavori per conto dello Stato				
	Lotto 444/Bis - Ricci Bernardo	Imp.	846/01	433,76	
	Lotto 567 - A.D. - Beraud	Imp.	847/01	<u>1.174,60</u>	1.608,36
Cap. 1102/00	Indennità espropri e risarcimento danni				
	Lotto 400/H	Imp.	976/02	8.035,03	
	Lotto 453/F	Imp.	977/02	2.923,15	
	550/C	Imp.	978/02	<u>4.032,63</u>	14.990,81
Cap. 1102/01	Indennità espropri e risarcimento danni				
	Lotto 325/A	Imp.	848/01		485,47
Cap. 1102/02	Lotto 359	Imp.	849/01		168,28

TITOLO III° - ACQUISTO DI BENI

CATEGORIA 13

Cap. 1301/00	Beni Immobili - Sede consortile	Imp.	850/01	13.874,51	
		Imp.	949/02	<u>1.550,00</u>	15.424,51
Cap. 1302/01	Beni mobili				
	Attrezzature e mezzi tecnici strumentali	Imp.	851/01	298,94	
		Imp.	950/02	<u>1.100,00</u>	1.398,94
Cap. 1302/03	Beni mobili				
	Mobili arredo e macchine ufficio	Imp.	852/01	889,22	
		Imp.	951/02	<u>1.000,00</u>	1.889,22
Cap. 1304/00	Beni strumentali	Imp.	853/01	291,46	
		Imp.	952/02	<u>500,00</u>	791,46

TITOLO V° - CONTABILITA' SPECIALI

CATEGORIA 17

Cap. 1704/01	Rec. anticipo imposta TFR Sig. Pinzuti	Imp.	854/01	2.453,70	
	IRPEF su retrib. a Pers. dipend.	Imp.	953/02	14.408,65	
	IRPEF addiz. Reg. su retrib. a Pers.	Imp.	954/02	6,33	
	IRPEF add. Comunale su retrib. a Pers.	Imp.	955/02	3,52	
	Anticipo imposta TFR Sig. Casciano	Imp.	956/02	<u>864,36</u>	17.736,56
Cap. 1704/02	Ritenute su retribuzioni previdenziali	Imp.	855/01	405,87	

		Imp.	957/02	5.414,40	
		Imp.	958/02	8.068,10	
		Imp.	959/02	<u>589,48</u>	14.477,85
Cap. 1705/00	Restituzione anticipazione su trasferimenti Statali e Regionali				
	Lotto 420	Imp.	857/01		28,32
	Lotto 423	Imp.	858/01		3.299,06
	Lotto 449	Imp.	860/01		24.952,43
	Lotto 449/A	Imp.	861/01		54.723,77
	Lotto 453/A	Imp.	86280/1		28.289,41
	Lotto 453/B	Imp.	863/01		18.432,91
	Lotto 482	Imp.	864/01		41.316,55
	Lotto 482/Ter	Imp.	865/01		20.653,11
	Lotto 483	Imp.	866/01		32.837,86
	Lotto 493	Imp.	867/01		28.574,89
	Lotto 500/A	Imp.	868/01		103.291,38
	Lotto 500/B	Imp.	869/01		581.530,47
	Lotto 512/515	Imp.	870/01		13.205,29
	Lotto 518	Imp.	871/01		1.245,07
	Lotto 550/A	Imp.	872/01		1.059.527,82
	Lotto 550/C	Imp.	873/01		197.210,00
	Lotto 566	Imp.	874/01		16.221,09
	Lotto 567	Imp.	875/01		15.915,21
	Lotto 576/B-1	Imp.	960/02		68.427,44
	Lotto 576/B-2	Imp.	876/01		<u>72.303,97</u>
	TOTALE CAP. 1705/00				2.381.986,05
Cap. 1706/01	Versamento IRPEF liberi professionisti	Imp.	961/02	6.056,99	
			962/02	159,00	
			963/02	81,50	
			979/02	<u>0,07</u>	6.297,56
Cap. 1708/02	Versamento trattenute previdenziali liberi professionisti	Imp.	984/02		220,34
Cap. 1708/01	Imposta sostitutiva TFR Anticipo imposta	Imp.	877/01	1.003,44	
		Imp.	966/02	292,15	
			967/02	<u>1.181,42</u>	2.477,01
Cap. 1710/02	Anticipi su fom. Ob.5b Prof. Saccardo Paolini	Imp.	878/01	258,60	
	Pagam.lavori vari - Univ.Tuscia	Imp.	878/01	11.240,27	
	Anticipi su fom. Ob.5b Prof. Saccardo	Imp.	879/01	19.539,20	
	Anticipi su fom. Ob.5b Prof. Paolini	Imp.	880/01	18.100,13	
	Pagam.lavori vari - EDILVIE	Imp.	881/01	4.462,17	
	Pagam.lavori vari - EDILVIE	Imp.	881/01	4.919,56	
	Pag.lavori vari - Trivelpozzi	Imp.	881/01	3.718,49	
	Pag.lavori vari - Trivelpozzi	Imp.	881/01	5.577,73	
	Pag.lavori vari - Trivelpozzi	Imp.	881/01	<u>7.436,98</u>	75.253,13

98

Cap. 1710/03	Spese varie - Eramo Giovanni per danni da liquidare lotto 400/G	Imp. 882/01	764,36	
	Diversi per lavori da pagare	Imp. 882/01	3.458,15	
	Restituzione contributi irr.Elvella pagati in banca e non in esattoria	Imp. 882/01	118,27	
	Spese per Mezzi lotto 566	Imp. 969/02	<u>10.143,22</u>	14.484,00

TOTALE IMPEGNI SOSPESI AL 31 DICEMBRE 2002

4.126.559,11

9 100

**C) - ELENCO ANALITICO DELLE SOMME
ACCERTATE ED IMPEGNATE PER I
LAVORI IN CONCESSIONE NEL
2002:**

- 1) Gestione Competenza
- 2) Gestione Residui

C) - ELENCO ANALITICO DELLE SOMME
ACCERTATE PER I LAVORI IN
CONCESSIONE NEL 2002 - Entrata

1) Gestione Competenza

ELENCO LOTTI MANUTENZIONI IN
CONCESSIONE DELLE OO.PP. DI
BONIFICA
QUOTA LAVORI

PARTE I^a ENTRATA - GESTIONE COMPETENZA

PREVISIONE DEFINITIVA	SOMME ACCERTATE	SOMME RISCOSSE	SOMME DA RI- SCUOTERE AL 31/12
--------------------------	--------------------	-------------------	--------------------------------------

CAP. 0301/00

ENTE CONCESSIONARIO

A) REGIONE LAZIO

595 - Manutenzione ordinaria OO.PP.
anno 2002

524.000,00	406.848,47	376.848,47	30.000,00
------------	------------	------------	-----------

TOTALE REGIONE LAZIO

524.000,00	406.848,47	376.848,47	30.000,00
------------	------------	------------	-----------

TOTALE GENERALE cap. 0301/00

524.000,00	406.848,47	376.848,47	30.000,00
------------	------------	------------	-----------

ELENCO LOTTI IN CONCESSIONE ESECUZIONE OPERE PUBBLICHE DI BONIFICA QUOTA SPESE GENERALI	PARTE 1 ^a ENTRATA - GESTIONE COMPETENZA			
	PREVISIONE DEFINITIVA	SOMME ACCERTATE	SOMME RISCOSE	SOMME DA RI- SCUOTERE AL 31/12
Cap. 0302/02				
<u>ENTE CONCESSIONARIO</u>				
A) REGIONE LAZIO				
400/H - Irrigazione altopiano dei Volsini - 8° stralcio - DR B0319 del 15/09/98	117.000,00	117.232,91	117.232,91	0,00
453/E - Irrigazione piana fiume Olpeta - pozzi - 6° stralcio - DR B0323 del 15/9/99	4.000,00	0,00	0,00	0,00
453/F - Irrigazione piana fiume Olpeta - 7° stralcio - Determina 294/641 del 4/10/99	40.000,00	40.533,39	40.533,39	0,00
550/A/bis- Irrigazione fascia circumlacuale - 1° stralcio - DR 6/7/93 n. 5074	1.000,00	0,00	0,00	0,00
550/B - Irrigazione fascia circumlacuale - 2° stralcio - DR 15/12/97 n. 2484	31.000,00	31.515,59	31.515,59	0,00
550/C - Irrigazione fascia circumlacuale - 3° stralcio - DR 15/9/98 n. B0322	71.100,00	71.259,34	71.259,34	0,00
552 - Ristrutturazione e telecontrollo impianti irr. Volsini - DR B0094 del 29/3/99	51.000,00	51.387,45	51.387,45	0,00
553 - Ristrutturazione e telecontrollo impianti irr. Olpeta - DR B0093 del 29/3/99	46.000,00	47.561,83	47.561,83	0,00
Carogna - 1° sub-stralcio - Determina 1645/7 del 5/10/2001	200,00	0,00	0,00	0,00
Cavallaccia - 2° sub-stralcio - Determina 1459/7 del 11/9/2001	200,00	0,00	0,00	0,00
580 - Somma Urgenza Le Vene Com. di S.Lorenzo Nuovo - DR 1626 del 13/10/2002	5.106,00	5.168,69	5.168,69	0,00
583 - Somma Urgenza fosso del Capecchio in Comune di Tuscania - Determina 1635/7 del 5/10/2001	500,00	100,00	0,00	100,00

ELENCO LOTTI IN CONCESSIONE ESECUZIONE OPERE PUBBLICHE DI BONIFICA QUOTA SPESE GENERALI	PARTE I ^a ENTRATA - GESTIONE COMPETENZA			
	PREVISIONE DEFINITIVA	SOMME ACCERTATE	SOMME RISCOSSE	SOMME DA RI- SCUOTERE AL 31/12
599 - Interventi manutenzione straordinaria fossi	500,00	100,00	0,00	100,00
TOTALE REGIONE LAZIO	367.606,00	364.859,20	364.659,20	200,00
B) MINISTERO POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI				
500/C - Estensione rete irrigazione della Valle del Paglia dalla Diga Elvella - DM 8211 del 14/10/2002	500,00	0,00	0,00	0,00
566 - Ristrutturaz. impianto rete primaria irrigaz.Elvella -DM 8062/8250 del 5/7/99	500,00	0,00	0,00	0,00
566 /A - Lavori adeguamento e ristrutturaz. impianto rete primaria irrigaz.Elvella -DM 8210 del 14/10/2002	500,00	0,00	0,00	0,00
567 - Ristrutturazione diga Elvella - DM 8046/8251 del 5/7/99	500,00	0,00	0,00	0,00
567/A - Ristrutturazione diga Elvella - DM 8046/8251 del 5/7/99	500,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MIPA	2.500,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE cap. 0302/02	370.106,00	364.859,20	364.659,20	200,00

ELENCO LOTTI IN CONCESSIONE ESECUZIONE OPERE PUBBLICHE DI BONIFICA QUOTA LAVORI	PARTE I ^a ENTRATA - GESTIONE COMPETENZA			
	PREVISIONE DEFINITIVA	SOMME ACCERTATE	SOMME RISCOSE	SOMME DA RI- SCUOTERE AL 31/12
Cap. 0801/01				
<u>ENTE CONCESSIONARIO</u>				
A) REGIONE LAZIO				
400/G - Irrigazione altopiano dei Volsini - reti - 7° stralcio - DR B0324 del 15/9/99	40.000,00	0,00	0,00	0,00
400/H - Irrigazione altopiano dei Volsini -8° stralcio - DR B0319 del 15/9/98	405.000,00	355.053,62	355.053,62	0,00
453/E - Irrigazione piana fiume Olpeta - pozzi - 6° stralcio - DR B0323 del 15/9/99	100.000,00	61.787,30	49.670,95	12.116,35
453/F - Irrigazione piana fiume Olpeta - 7° stralcio - Determ. 294/641 del 4/10/99	145.000,00	110.121,82	110.121,82	0,00
482/ter - Perizia studi sistemazione idraulica terreni irrigui - DR 2600 del 3/5/94	15.000,00	0,00	0,00	0,00
518 - Manutenzione OO.PP. di bonifica del comprensorio - DR 11507 del 11/2/92	10.000,00	0,00	0,00	0,00
550/A/bis- Irrigazione fascia circumlacuale - 1° stralcio - DR 6/7/93 n. 5074	230.000,00	118.706,35	0,00	118.706,35
550/B - Irrigazione fascia circumlacuale - 2° stralcio - DR 15/12/97 n. 2484	90.000,00	69.367,27	69.367,27	0,00
550/C - Irrigazione fascia circumlacuale - 3° stralcio - DR 15/9/98 n. B0322	70.000,00	36.250,56	36.250,56	0,00
552 - Ristrutturazione e telecontrollo impianti irrig.Volsini - DR B0094 del 29/3/99	280.000,00	230.159,52	230.159,52	0,00

ELENCO LOTTI IN CONCESSIONE ESECUZIONE OPERE PUBBLICHE DI BONIFICA QUOTA LAVORI	PARTE I ^A ENTRATA - GESTIONE COMPETENZA			
	PREVISIONE DEFINITIVA	SOMME ACCERTATE	SOMME RISCOSSE	SOMME DA RI- SCUOTERE AL 31/12
553 - Ristrutturazione e telecontrollo impianti irrig.Olpeta - DR B0093 del 29/3/99	400.000,00	369.949,72	369.949,72	0,00
570 - Somma Urgenza Proceno loc. Oppiarone - Determina 361/7 del 14/3/2000	58.400,00	11.595,91	0,00	11.595,91
576/B-1 - Sistemazione idraulica Fosso Carogna - 1° sub-stralcio - Determina 1645/7 del 5/10/2001	125.000,00	1.942,01	0,00	1.942,01
576/B-2 - Sistemazione idraulica Fosso Cavallaccia - 2° sub-stralcio - Determina 1459/7 del 11/9/2001	125.000,00	1.942,01	0,00	1.942,01
578 - Somma Urgenza Bolsena-Acqua della Croce - DR 392 del 21/3/2000	16.000,00	0,00	0,00	0,00
580 - S.U. loc. Le Vene Comune di S. Lorenzo Nuovo - DR 1626 del 13/10/2000	55.530,00	24.387,06	24.387,06	0,00
583 - S.U. fosso del Capeccchio in Comune di Tuscania - Determina 1635/7 del 5/10/2001	58.503,00	31.884,00	8.100,63	23.783,37
599 - Interventi manutenzione straordinaria fossi	74.800,00	42.280,46	0,00	42.280,46
TOTALE REGIONE LAZIO	2.298.233,00	1.465.427,61	1.253.061,15	212.366,46
TOTALE REG.LAZIO e cap. 0801/01	2.298.233,00	1.465.427,61	1.253.061,15	212.366,46

ELENCO LOTTI OPERE PUBBLICHE
DI BONIFICA IN CONCESSIONE
QUOTA LAVORI

PARTE 1ª ENTRATA - GESTIONE COMPETENZA

PREVISIONE DEFINITIVA	SOMME ACCERTATE	SOMME RISCOSE	SOMME DA RI- SCUOTERE AL 31/12
--------------------------	--------------------	------------------	--------------------------------------

Cap. 00801/02

ENTE CONCESSIONARIO

**B) MINISTERO POLITICHE AGRICOLE,
ALIMENTARI E FORESTALI**

500/C - Adeguamento rete primaria di
irrigazione con utilizzo del serbatoio di San
Casciano B. - DM 8211 del 14/10/2002

186.000,00	42.437,62	0,00	42.437,62
------------	-----------	------	-----------

566 - Ristrutturaz. impianto rete primaria
irrigaz. Elvella - DM 8062/8250 del 5/7/99

85.000,00	41.287,30	0,00	41.287,30
-----------	-----------	------	-----------

566/A - Ristrutturaz. impianto rete
primaria irrigaz. Elvella - DM 8210 del
14/10/2002

55.500,00	6.905,16	0,00	6.905,16
-----------	----------	------	----------

567 - Ristrutturazione diga Elvella - DM
8046/8251 del 5/7/99

64.000,00	36.438,25	0,00	36.438,25
-----------	-----------	------	-----------

TOTALE MIPA e cap. 0801/02

390.500,00	127.068,33	0,00	127.068,33
------------	------------	------	------------

ELENCO LOTTI DELLE OPERE
PUBBLICHE
DI BONIFICA IN CONCESSIONE
QUOTA LAVORI

PARTE I^A ENTRATA - GESTIONE COMPETENZA

	PREVISIONE DEFINITIVA	SOMME ACCERTATE	SOMME RISCOSSE	SOMME DA RI- SCUOTERE AL 31/12
Cap. 0802/01				
ENTE CONCESSIONARIO				
REGIONE LAZIO				
400/H - Irrigazione altopiano dei Volsini - 8° Stralcio - DR B0319 del 15/9/98	13.000,00	13.221,30	13.221,30	0,00
453/F - Irrigazione piana fiume Olpeta - 7° stralcio - Determina 294/641 del 4/10/99	7.000,00	4.648,11	4.648,11	0,00
550/C - Irrigazione fascia circumlacuale - 3° stralcio - DR 15/9/98	10.000,00	5.681,03	5.681,03	0,00
TOTALE REGIONE LAZIO	30.000,00	23.550,44	23.550,44	0,00
TOTALE REG.LAZIO e cap. 0802/01	30.000,00	23.550,44	23.550,44	0,00

C) - ELENCO ANALITICO DELLE SOMME
IMPEGNATE PER I LAVORI IN
CONCESSIONE NEL 2002 - Spesa:

1) Gestione Competenza

ELENCO LOTTI DI ESECUZIONE OO.PP. DI BONIFICA IN CONCESSIONE QUOTA LAVORI	PARTE II ^a - SPESA - GESTIONE COMPETENZA			
	PREVISIONE DEFINITIVA	SOMME IMPEGNATE	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE AL 31/12
<hr/>				
Cap. 1101/01				
<u>ENTE CONCESSIONARIO</u>				
A) REGIONE LAZIO				
400/G - Irrigazione altopiano dei Volsini - 7° stralcio DR B0324 del 15/9/99	40.000,00	0,00	0,00	0,00
400/H - Irrigazione altopiano dei Volsini - 8° stralcio - DR B0319 del 15/9/98	405.000,00	355.053,62	278.774,16	76.279,46
453/E - Irrigaz. Piana fiume Olpeta - 6° stralcio - DR B0323 del 15/9/99	100.000,00	61.787,30	61.787,30	0,00
453/F - Irrigazione piana fiume Olpeta - 7° stralcio - Determ. 291/641 del 15/9/99	145.000,00	110.107,37	110.107,37	0,00
482/ter - Perizia studi sistemazione irraulica torrenti irrigui DR 2600 del 3/5/94	15.000,00	0,00	0,00	0,00
518 - Manutenzione OO.PP. di bonifica del comprensorio DR 11507	10.000,00	0,00	0,00	0,00
550/A/bis- Irrigaz. fascia circumlacuale - 1° stralcio - DR 6/7/93 n. 5074	230.000,00	118.706,35	118.706,35	0,00
550/B - Irrigazione fascia circumlac. - 2° stralcio - DR 15/12/97 N. 2484	90.000,00	69.381,73	67.807,46	1.574,27
550/C - Irrigazione fascia circumlac. - 3° stralcio - DR 15/9/98 n. B0322	70.000,00	36.250,56	36.250,56	0,00
552 - Ristrutturazione e telecontrollo impianti irrig. Volsini DR B0094 del 29/3/99	280.000,00	230.159,52	158.650,37	71.509,15

ELENCO LOTTI DI ESECUZIONE OO.PP. DI BONIFICA IN CONCESSIONE QUOTA LAVORI	PARTE II ^A - SPESA - GESTIONE COMPETENZA			
	PREVISIONE DEFINITIVA	SOMME IMPEGNATE	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE AL 31/12
553 - Ristrutturazione e telecontrollo impianti irrig.Olpeta DR B0093 del 29/3/99	400.000,00	369.949,72	222.561,42	147.388,30
568 - Somma Urgenza Proceno - loc.Giglio DR 1499/98				0
570 - Somma Urgenza Proceno - loc. Oppiarone - Deter. 361/7 del 14/3/2000	58.400,00	11.595,91	11.595,91	0,00
576/B-1 - Sistemazione idraulica Fossocarogna - 1° sub-stralcio - Determ. 1645/7 del 5/10/2001	125.000,00	1.942,01	1.942,01	0,00
576/B-2 - Sistemazione idraulica Fosso Cavaliaccia - 2° sub-stralcio - Determ. 1459/7 del 11/9/2001	125.000,00	1.942,01	1.942,01	0,00
578 - S. U. Bolsena - loc.Acqua della Croce - DR 392 del 21/3/2000	16.000,00	0,00	0,00	0,00
580 - S.U. loc. Le Vene Comune San Lorenzo Nuovo DR 13/10/2000 n. 1626	55.530,00	24.387,05	24.387,05	0,00
583 - S.U. fosso del Capecchio in Comune di Tuscania Deter. 1635/7 del 5/10/2001	58.503,00	31.884,00	31.884,00	0,00
599 - Interventi manutenzione straordinaria fossi	74.800,00	42.280,46	42.280,46	0,00
TOTALE REGIONE LAZIO	2.298.233,00	1.465.427,61	1.168.676,43	296.751,18
TOTALE REG.LAZIO e CAP. 1101/01	2.298.233,00	1.465.427,61	1.168.676,43	296.751,18

ELENCO LOTTI DI ESECUZIONE OO.PP. DI BONIFICA IN CONCESSIONE QUOTA LAVORI	PARTE II ^A - SPESA - GESTIONE COMPETENZA			
	PREVISIONE DEFINITIVA	SOMME IMPEGNATE	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE AL 31/12
Cap. 1101/02				
<u>ENTE CONCESSIONARIO</u>				
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI				
500/C - Adeguamento rete primaria di irrigazione con utilizzo del serbatoio di S.Casciano B. DM 8211 del 4/10/2002	188.000,00	42.437,62	42.437,62	0,00
566 - Ristrutturaz. impianto rete primaria irrigazione Elvella - DM 8062/8250 del 5/7/99	85.000,00	41.287,30	41.287,30	0,00
566/A - Ristrutturaz. impianto rete primaria irrigazione Elvella - DM 8210 del 14/10/2002	55.500,00	6.905,16	6.905,16	0,00
567 - Ristrutturazione diga Elvella - DM 8046/8251 del 5/7/99	64.000,00	36.438,25	36.438,25	0,00
TOTALE MIPA e cap. 1101/02	390.500,00	127.068,33	127.068,33	0,00

ELENCO LOTTI DI ESECUZIONE OO.PP. DI BONIFICA IN CONCESSIONE QUOTA ESPROPRI	PARTE II ^A - SPESA - GESTIONE COMPETENZA			
	PREVISIONE DEFINITIVA	SOMME IMPEGNATE	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE AL 31/12
Cap. 1102/00				
<u>ENTE CONCESSIONARIO</u>				
REGIONE LAZIO				
400/H - Irrigazione altopiano dei Voisini - 8° stralcio - DR B0319 del 15/9/98	13.000,00	13.221,30	5.186,27	8.035,03
453/F - Irrigazione piana fiume Olpeta - 7° stralcio - Determ. 291/641 del 4/10/99	7.000,00	4.648,11	1.724,96	2.923,15
550/C - Irrigazione fascia circumlacuale 3° stralcio - DR 15/9/98 n. B0322	10.000,00	5.681,03	1.648,40	4.032,63
TOTALE REG.LAZIO e cap. 1102/00	30.000,00	23.550,44	8.559,63	14.990,81

114

C) - ELENCO ANALITICO DELLE SOMME
RIACCERTATE PER I LAVORI IN
CONCESSIONE NEL 2002 - Entrata:

2) Gestione Residui

ELENCO LOTTI DI MANUTENZIONE IN CONCESSIONE DELLE OPERE DI BONIFICA - QUOTA LAVORI	PARTE I ^a ENTRATA - GESTIONE RESIDUI			
	PREVISIONE DEFINITIVA	SOMME ACCERTATE	SOMME RISCOSSE	SOMME DA RI- SCUOTERE AL 31/12
CAP. 0301/00				
<u>ENTE CONCESSIONARIO</u>				
A) REGIONE LAZIO				
483 - Manutenzione fosso Carogna in Comune di Bolsena - D.R. 3/5/94 n. 2600	8.036,07	8.036,07		8.036,07
512 - Manutenzione OO.PP. di bonifica -D.R. 6870 del 6/8/91	6.907,00	6.907,00		6.907,00
512/515 - Manutenzione OO.PP. di bonifica nei Comuni di Acquapendente e Procono - D.R. 6870 del 6/8/91	4.013,86	4.013,86	4.013,86	0,00
513 - Manutenzione OO.PP. di bonifica -D.R. 6870 del 6/8/91	14.571,29	14.571,29	14.571,29	0,00
514 - Manutenzione OO.PP. di bonifica -D.R. 6870 del 6/8/91	2.082,82	2.082,82		2.082,82
515 - Manutenzione OO.PP. di bonifica -D.R. 6870 del 6/8/91	3.570,73	3.570,73		3.570,73
518 - Manutenzione OO.PP. di bonifica del comprensorio - DR 11507 del 11/2/92	13.577,75	13.577,75		13.577,75
594 - Manutenzione OO.PP. di bonifica del comprensorio anno 2001 - DR del	30.987,41	30.987,41	30.987,41	0,00
TOTALE REG.LAZIO e cap. 0301/00	83.746,93	83.746,93	49.572,56	34.174,37

9

ELENCO LOTTI DI MANUTENZIONE
IN CONCESSIONE DELLE OPERE DI
BONIFICA - QUOTA SPESE GENERALI

PARTE I^a ENTRATA - GESTIONE RESIDUI

PREVISIONE DEFINITIVA	SOMME ACCERTATE	SOMME RISCOSE	SOMME DA RI- SCUOTERE AL 31/12
--------------------------	--------------------	------------------	--------------------------------------

CAP. 0302/01

ENTE CONCESSIONARIO

A) REGIONE LAZIO

483 - Manutenzione fosso Carogna in Comune di Bolsena - D.R. 3/5/94 n. 2600	1.448,08	1.446,08		1.446,08
512 - Manutenzione OO.PP. di bonifica -D.R. 6870 del 6/8/91	619,75	619,75	582,57	37,18
512/515 - Manutenzione OO.PP. di bonifica nei Comuni di Acquapendente e Proceno - D.R. 6870 del 6/8/91	413,17	413,17	413,17	0,00
513 - Manutenzione OO.PP. di bonifica -D.R. 6870 del 6/8/91	1.342,79	1.342,79	1.342,79	0,00
514 - Manutenzione OO.PP. di bonifica -D.R. 6870 del 6/8/91	206,58	206,58	0,00	206,58
515 - Manutenzione OO.PP. di bonifica -D.R. 6870 del 6/8/91	330,53	330,53	0,00	330,53
518 - Manutenzione OO.PP. di bonifica del comprensorio - D.R. 11507 del 11/02/92	1.885,06	1.885,06	0,00	1.885,06

TOTALE REG.LAZIO e cap. 0302/01

6.243,96	6.243,96	2.338,53	3.905,43
-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

ELENCO LOTTI IN CONCESSIONE ESECUZIONE OPERE PUBBLICHE DI BONIFICA - QUOTA SPESE GENERALI	PARTE I ^a ENTRATA - GESTIONE RESIDUI			
	PREVISIONE DEFINITIVA	SOMME ACCERTATE	SOMME RISCOSE	SOMME DA RI- SCUOTERE AL 31/12
ENTE CONCESSIONARIO				
Cap. 0302/02				
A) REGIONE LAZIO				
400/G - Irrigazione altopiano dei Volsini - 7° stralcio - D.R.B0324 del 15/9/99	85.215,39	85.215,39	85.215,39	0,00
400/H - Irrigazione altopiano dei Volsini - 8° stralcio - DR B0319 del 15/09/98	60.425,46	60.425,46	60.425,46	0,00
453/E - Irrigazione piana fiume Olpeta - 6° stralcio - D.R.B0323 del 15/9/99	69.721,68	69.721,68	69.721,68	0,00
453/F - Irrigazione piana fiume Olpeta - 7° stralcio - Determina 291/641 del 4/10/99	69.721,68	69.721,68	69.721,68	0,00
550/A - Irrigazione fascia circumlacuale - 1° stralcio - DR 6/7/93 n. 5074	25.799,38	25.799,38	0,00	25.799,38
550/B - Irrigazione fascia circumlacuale - 2° stralcio - DR 15/12/97 n. 2484	106.868,79	106.868,79	106.868,79	0,00
550/C - Irrigazione fascia circumlacuale - 3° stralcio - DR 15/9/98 n. B0322	142.542,10	142.542,10	142.542,10	0,00
552 - Ristrutturazione e telecontrollo impianti irrigazione Volsini - DR B0094 del 29/3/99	95.028,07	95.028,07	95.028,07	0,00
553 - Ristrutturazione e telecontrollo impianti irrigazione Olpeta - DR B0093 del 29/3/99	87.281,22	87.281,22	87.281,22	0,00
570 - Somma Urgenza Proceno loc.tà Oppiarone DR 361/7 del 14/3/2000	3.615,20	3.615,20	0,00	3.615,20
580 - Somma Urgenza Vene S.Lorenzo Nuovo - D.R. 1626 del 13/10/2000	2.582,28	2.582,28	2.582,28	0,00
TOTALE REGIONE LAZIO	748.801,25	748.801,25	719.386,67	29.414,58



ELENCO LOTTI IN CONCESSIONE ESECUZIONE OPERE PUBBLICHE DI BONIFICA - QUOTA SPESE GENERALI	PARTE I ^a ENTRATA - GESTIONE RESIDUI			
	PREVISIONE DEFINITIVA	SOMME ACCERTATE	SOMME RISCOSE	SOMME DA RI- SCUOTERE AL 31/12
B) MINISTERO POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI				
500/B - Lavori adeguamento rete primaria di irrigazione - Diga Elvella D.M. 8326 del 3/10/95	26.613,02	26.613,02	0,00	26.613,02
566 - Ristrutturaz. impianto rete primaria irrigazione Elvella - DM 8062/8250 del 5/7/99	753,80	753,80	0,00	753,80
567 - Ristrutturazione diga Elvella DM 8046/8251 del 5/7/99	4.967,49	4.967,49	0,00	4.967,49
TOTALE MIPA	32.334,31	32.334,31	0,00	32.334,31
TOTALE GENERALE cap. 0302/02	781.135,56	781.135,56	719.386,67	61.748,89

ELENCO LOTTI IN CONCESSIONE ESECUZIONE OPERE PUBBLICHE DI BONIFICA - QUOTA LAVORI	PARTE I ^a ENTRATA - GESTIONE RESIDUI			
	PREVISIONE DEFINITIVA	SOMME ACCERTATE	SOMME RISCOSSE	SOMME DA RI- SCUOTERE AL 31/12
Cap. 0801/01				
<u>ENTE CONCESSIONARIO</u>				
A) REGIONE LAZIO				
400/B/bis - Lavori di installazione automa- tismi e ponte radio a servizio del compren- sorio irriguo - D.R. 132 del 19/1/88	2.152,33	2.152,33	0,00	2.152,33
400/B/ter - Installazione automatismi e ponte radio a servizio del comprensorio irriguo - D.R. 6500 del 28/7/92	17.806,40	17.806,40	0,00	17.806,40
400/C - Lavori nell'Altopiano dei Volsini per esecuzione pozzi di produzione - D.R. 8423 del 27/12/83	118.167,23	118.167,23	0,00	118.167,23
400/C/bis - Installazione impianti sperimen- tali a goccia nel comprensorio dei Volsini - D.R. 3198 del 12/4/88	77.948,94	77.948,94	0,00	77.948,94
400/D - Lavori nell'Altopiano dei Volsini - D.R. 7416 del 17/12/85	14.083,19	14.083,19	14.083,19	0,00
400/D/bis - Sperimentazione irrigazione a goccia a pieno campo e su colture alterna- tive alla patata - D.R. 2977 del 19/4/90	96.298,44	96.298,44	75.548,70	20.749,74
400/G - Irrigazione Altopiano dei Volsini 7° stralcio - D.R. B0324 del 15/9/99	558.307,46	558.307,46	558.307,46	0,00
400/H - Irrigazione altopiano dei Volsini - 8° stralcio - DR B0319 del 15/09/98	1.347.337,57	1.347.337,57	1.347.337,57	0,00
414 - Perizia avviamento per esercizio e manutenzione impianti irrigui ricadenti nei Comuni di Acquapendente e Proceno - D.R. 7252 del 30/12/80	10.357,03	10.357,03	0,00	10.357,03
453 - Irrigazione Piana fiume Olpeta - 1° stralcio - D.R. 8276 del 06/12/84	23.373,63	23.373,63	0,00	23.373,63



ELENCO LOTTI IN CONCESSIONE ESECUZIONE OPERE PUBBLICHE DI BONIFICA - QUOTA LAVORI	PARTE I ^a ENTRATA - GESTIONE RESIDUI			
	PREVISIONE DEFINITIVA	SOMME ACCERTATE	SOMME RISCOSSE	SOMME DA RI- SCUOTERE AL 31/12
453/bis - Esecuzione serre sperimentali - Irrigazione Olpeta - D.R.2366 del 27/3/90	914,26	914,26	0,00	914,26
453/A - Irrigazione Piana fiume Olpeta - II° stralcio - D.R. 8276 del 6/12/84	39.620,03	39.620,03	0,00	39.620,03
453/B - Irrigazione Piana fiume Olpeta - III° stralcio - D.R. 7373 del 17/12/85	179.370,18	179.370,18	0,00	179.370,18
453/B/bis - Esecuzione serre sperimentali ed interventi vari irrigazione Olpeta - D.R. 2366 DEL 27/3/90	53.114,87	53.114,87	0,00	53.114,87
453/E - Irrigazione piana fiume Olpeta - 6° stralcio - D.R.B0323 del 15/9/99	524.526,99	524.526,99	524.526,99	0,00
453/F - Irrigazione piana fiume Olpeta - 7° stralcio - Determina 291/641 del 4/10/99	969.952,76	969.952,76	969.952,76	0,00
454 - Avviamento per esercizio e manutenzione impianto irriguo diga Elvelia D.R. 6940 del 01/12/83	3.615,20	3.615,20	0,00	3.615,20
473 - Avviamento per esercizio e manutenzione impianto irriguo dei Volsini D.R. 713 del 20/12/85	193,61	193,61	0,00	193,61
482/bis - Perizia studi per ricerca e diversificazione delle coltivazioni in atto sui Volsini e zone limitrofe - D.R. 5068 del 20/06/90	29.157,55	29.157,55	0,00	29.157,55
482/ter - Perizia studi sistemazione idraulica torrenti irrigui - DR 2600 del 3/5/94	55.103,57	55.103,57	0,00	55.103,57
483 - Manutenzione ordinaria dei fossi Carogna, Cavallaccia ed altri in Comune di Bolsena - DR 9140 del 31/12/87	27.437,45	27.437,45	0,00	27.437,45
518 - Manutenzione OO.RP. Di bonifica del comprensorio - D.R. 11507 de 11/2/92	6.001,02	6.001,02	0,00	6.001,02

ELENCO LOTTI IN CONCESSIONE ESECUZIONE OPERE PUBBLICHE DI BONIFICA - QUOTA LAVORI	PARTE I ^a ENTRATA - GESTIONE RESIDUI			
	PREVISIONE DEFINITIVA	SOMME ACCERTATE	SOMME RISCOSE	SOMME DA RI- SCUOTERE AL 31/12
550/A - Irrigazione fascia circumlacuale - 1° stralcio - DR 6/7/93 n. 5074	1.006.852,99	1.006.852,99	0,00	1.006.852,99
550/B - Irrigazione fascia circumlacuale - 2° stralcio - DR 15/12/97 n. 2484	310.888,18	310.888,18	310.888,18	0,00
550/C - Irrigazione fascia circumlacuale - 3° stralcio - DR 15/9/98 n. B0322	1.186.475,35	1.186.475,35	1.186.475,35	0,00
552 - Ristrutturaz.e telecontrollo impianti irrigazione Volsini - DR B0094 del 29/3/99	1.406.911,60	1.406.911,60	1.406.911,60	0,00
553 - Ristrutturaz.e telecontrollo impianti irrigazione Olpeta - DR B0093 del 29/3/99	753.398,30	753.398,30	753.398,30	0,00
570 - Somma Urgenza Proceno Determina 361/7 del 14/3/2000	43.552,81	43.552,81	0,00	43.552,81
580 - Somma Urgenza Vene in Comune di S.Lorenzo N. - D.R. 1626 del 13/10/2000	28.759,52	28.759,52	28.759,52	0,00
599 - Interventi di manutenzione straordinaria dei fossi	7.108,51	7.108,51	0,00	7.108,51
TOTALE REG.LAZIO e cap. 0801/01	8.898.786,97	8.898.786,97	7.176.189,62	1.722.597,35

P

ELENCO LOTTI IN CONCESSIONE
ESECUZIONE OPERE PUBBLICHE DI
BONIFICA - QUOTA LAVORI

PARTE I^a ENTRATA - GESTIONE RESIDUI

PREVISIONE DEFINITIVA	SOMME ACCERTATE	SOMME RISCOSE	SOMME DA RI- SCUOTERE AL 31/12
--------------------------	--------------------	------------------	--------------------------------------

Cap. 00801/02

ENTE CONCESSIONARIO

B) MINISTERO POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

259 - Studio per l'istituzione di un campo sperimentale - D.M. 3248 del 24/11/69	9.637,27	9.637,27	9.637,27	0,00
325/A - Sistemazione idraulica fiume Paglia dall'immissione del torrente Pagliola alla stretta di Torre Alfina - 1° stralcio - D.M. 8826/81118 del 02/09/80	41.345,56	41.345,56	41.345,56	0,00
449/B - Adeguamento rete primaria di irrigazione con utilizzo del serbatoio di accumulo di S.Casciano Bagni - D.M. 81007 del 28/4/92	138.923,14	138.923,14	0,00	138.923,14
500/B - Lavori adeguamento rete primaria di irrigazione - Diga Elvella D.M. 8326 del 3/10/95	199.386,48	199.386,48	0,00	199.386,48
566 - Ristrutturazione impianto rete primaria irrigazione Elvella - DM 8062/8250 del 5/7/99	42.847,34	42.847,34	0,00	42.847,34
567 - Ristrutturazione diga Elvella - DM 8046/8251 del 5/7/99	56.253,52	56.253,52	0,00	56.253,52
TOTALE MIPA e cap. 0801/02	488.393,31	488.393,31	50.982,83	437.410,48

ELENCO LOTTI IN CONCESSIONE ESECUZIONE OPERE PUBBLICHE DI BONIFICA - QUOTA LAVORI	PARTE I ^a ENTRATA - GESTIONE RESIDUI			
	PREVISIONE DEFINITIVA	SOMME ACCERTATE	SOMME RISCOSSE	SOMME DA RI- SCUOTERE AL 31/12
ENTE CONCESSIONARIO				
Cap. 0802/01				
REGIONE LAZIO				
400/G - Irrigazione Altopiano dei Volsini 7° stralcio - D.R. B0324 del 15/9/99	11.396,54	11.396,54	11.396,54	0,00
400/H - Irrigazione Altopiano dei Volsini 8° stralcio - D.R. B0319 del 15/9/98	13.645,26	13.645,26	13.645,26	0,00
453/E - Irrigazione Piana fiume Olpeta 6° stralcio - D.R. B0323 del 15/9/99	2.521,22	2.521,22	2.521,22	0,00
453/F - Irrigazione Piana fiume Olpeta 7° stralcio - Determina 291/641 del 4/10/99	9.291,37	9.291,37	9.291,37	0,00
550/A - Irrigazione fascia circumlacuale - 1° stralcio - DR 6/7/93 n. 5074	19.819,18	19.819,18	0,00	19.819,18
550/B - Irrigazione fascia circumlacuale - 2° stralcio - DR 15/12/97 n. 2484	18.098,08	18.098,08	18.098,08	0,00
550/C - Irrigazione fascia circumlacuale - 3° stralcio - DR 15/9/98 n. B0322	6.363,11	6.363,11	6.363,11	0,00
552 - Ristrutturaz. e telecontrollo impianti Irrigazione Volsini - DR B0094 del 29/3/99	3.144,24	3.144,24	3.144,24	0,00
553 - Ristrutturaz. e telecontrollo impianti Irrigazione Olpeta - DR B0093 del 29/3/99	5.949,90	5.949,90	5.949,90	0,00
TOTALE REG. LAZIO e cap. 0802/00	90.228,90	90.228,90	70.409,72	19.819,18

C) - ELENCO ANALITICO DELLE SOMME
REIMPEGNATE PER I LAVORI IN
CONCESSIONE NEL 2002 - Spesa:

2) Gestione Residui

ELENCO LOTTI DI MANUTENZIONE
DELLE OPERE PUBBLICHE DI BONIFICA
IN CONCESSIONE
QUOTA LAVORI

PARTE II^A - SPESA - GESTIONE RESIDUI

PREVISIONE DEFINITIVA	SOMME IMPEGNATE	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE AL 31/12
--------------------------	--------------------	-----------------	--------------------------------

Cap. 0501/02

ENTE CONCESSIONARIO

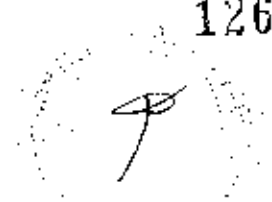
A) REGIONE TOSCANA

551/RT - Lavori di manutenzione straordinaria
strade consortili nei Comuni toscani - D.R.
10/10/1997 n. 6205

586,38	586,38	0,00	586,38
--------	--------	------	--------

TOTALE REG.TOSCANA e cap. 0501/02

586,38	586,38	0,00	586,38
---------------	---------------	-------------	---------------



ELENCO LOTTI DI MANUTENZIONE
DELLE OPERE PUBBLICHE DI BONIFICA
IN CONCESSIONE
QUOTA LAVORI

PARTE II^A - SPESA - GESTIONE RESIDUI

PREVISIONE DEFINITIVA	SOMME IMPEGNATE	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE AL 31/12
--------------------------	--------------------	-----------------	--------------------------------

Cap. 1101/01

ENTE CONCESSIONARIO

REGIONE LAZIO

400/C - Lavori nell'Altopiano dei Volsini
per esecuzione pozzi di produzione - D.R.
8423 del 27/12/83

1.315,76	1.315,76	0,00	1.315,76
----------	----------	------	----------

400/D - Lavori nell'Altopiano dei Volsini
- D.R. 7416 del 17/12/85

165,99	165,99	0,00	165,99
--------	--------	------	--------

400/G - Irrigazione altopiano dei Volsini -
7° stralcio - D.R.B0324 del 15/9/99

515,35	515,35	0,00	515,35
--------	--------	------	--------

453/A - Irrigazione Piana fiume Olpeta -
II° stralcio - D.R. 8276 del 6/12/84

3.797,44	3.797,44	0,00	3.797,44
----------	----------	------	----------

453/B - Irrigazione Piana fiume Olpeta -
III° stralcio - D.R. 7373 del 17/12/85

142,45	142,45	0,00	142,45
--------	--------	------	--------

550/A - Lavori di irrigazione lago di Bolsena
- 1° stralcio - D.R. 5074 del 6/7/1993

10.329,14	10.329,14	0,00	10.329,14
-----------	-----------	------	-----------

574 - Somma Urgenza Bolsena-fossi
DR 1905/99

455,28	455,28	0,00	455,28
--------	--------	------	--------

575 - Somma Urgenza S.Lorenzo N.
DR 1904/99 del 29/12/99

2.416,41	2.416,41	0,00	2.416,41
----------	----------	------	----------

TOTALE REGIONE LAZIO e cap. 1101/01

19.137,82	19.137,82	0,00	19.137,82
-----------	-----------	------	-----------

ELENCO LOTTI DI MANUTENZIONE
DELLE OPERE PUBBLICHE DI BONIFICA
IN CONCESSIONE
QUOTA LAVORI

PARTE II^A - SPESA - GESTIONE RESIDUI

PREVISIONE DEFINITIVA	SOMME IMPEGNATE	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE AL 31/12
--------------------------	--------------------	-----------------	--------------------------------

Cap. 1101/02

ENTE CONCESSIONARIO

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

444/bis - Sistemazione idraulica torrente
Stridolone nei Comuni di Castell'Azzara e
Sorano - DM 81288 del 17/01/84

433,76	433,76	0,00	433,76
--------	--------	------	--------

567 - Ristrutturazione diga Elvella -
DM 8046/8251 del 5/7/89

1.174,60	1.174,60		1.174,60
----------	----------	--	----------

TOTALE MIPA e cap. 1101/02

1.608,36	1.608,36	0,00	1.608,36
----------	----------	------	----------

ELENCO LOTTI DI MANUTENZIONE
DELLE OPERE PUBBLICHE DI BONIFICA
IN CONCESSIONE
QUOTA ESPROPRI

PARTE II^A - SPESA - GESTIONE RESIDUI

PREVISIONE DEFINITIVA	SOMME IMPEGNATE	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE AL 31/12
--------------------------	--------------------	-----------------	--------------------------------

Cap. 1102/01

ENTE CONCESSIONARIO

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

325/A - Sistemazione idraulica fiume
Paglia dalla immissione del torrente Paglio-
la alla stretta di Torre Alfina - 1° stralcio -
DM 8826/81118 del 02/09/80

485,47	485,47	0,00	485,47
--------	--------	------	--------

TOTALE MIPA e Cap. 1102/01

485,47	485,47	0,00	485,47
---------------	---------------	-------------	---------------

ELENCO LOTTI DI MANUTENZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE DI BONIFICA IN CONCESSIONE QUOTA ESPROPRI	PARTE II ^A - SPESA - GESTIONE RESIDUI			
	PREVISIONE DEFINITIVA	SOMME IMPEGNATE	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE AL 31/12
Cap. 1102/02				
<u>ENTE CONCESSIONARIO</u>				
REGIONE TOSCANA				
359 - Costruzione acquedotto di Casalmisto in Comune di San Casciano Bagni - DR 10682 del 23/09/76	168,28	168,28	0,00	168,28
TOTALE REG. TOSCANA e Cap. 1102/02	168,28	168,28	0,00	168,28



D) - RUOLI 2002

- Quadri del carico Ruoli in esazione nel 2002

RUOLI AGRICOLI "A/2" E "B/1" - IRRIGAZIONE DIGA ELVELLA

CONTRIBUTO DI MIGLIORIA E GESTIONE

AAAAAAAAAAAA

Imponibile:

- Contributo di miglioria 2002	€.	11.098,00
- Contributo di gestione sulla superficie	€.	3.341,49
- Contributo per spese generali	€.	6.584,83
- Contributo acqua consumata anno 2001	€.	65.491,03
		<hr/>
Sommario	€.	86.515,35
Compenso Serv. Riscoss. Tributi	€.	990,03
		<hr/>
CARICO RUOLI	€.	87.505,38
Trattenute del Servizio Riscoss. Tributi		
- Per compenso	€.	-990,03
- Per IVA su compenso	€.	0,00
		<hr/>
RUOLI NETTI	€.	86.515,35
		<hr/> <hr/>

RUOLI AGRICOLI "A/4" E "B/4" - IRRIGAZIONE COLLI VOLSINI

CONTRIBUTI DI MIGLIORIA E GESTIONE

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

- Contributo di miglioria 2002	€.	15.882,00
- Contributo spese generali	€.	15.390,42
- Contributo di gestione sulla superficie	€.	4.217,86
- Contributo a saldo gestione	€.	0,00
- Contributo acqua consumata anno 2001	€.	383.750,54
		<hr/>
sommano	€.	419.240,82
 Compenso Serv. Riscoss. Tributi	€.	4.193,37
		<hr/>
Carico ruoli	€.	423.434,19
 Trattenute del Servizio Riscoss. Tributi:		
- Per compenso	€.	-4.193,37
- Per IVA su compenso	€.	0,00
		<hr/>
Ruoli netti	€.	419.240,82
		<hr/> <hr/>

RUOLI AGRICOLI "A/6" e "B/6" - IRRIGAZIONE FIUME OLPETA

CONTRIBUTI DI MIGLIORIA E GESTIONE

AAAAAAAA

Contributo di miglïoria 2002	€.	8.135,00
Contributo spese generali	€.	4.906,34
Contributo di gestione sulla superficie	€.	2.550,55
Contributo a saldo gestione	€.	0,00
Contributo acqua consumata anno 2001	€.	27.262,75
		<hr/>
Somma	€.	42.854,64
Compenso Serv. Riscoss. Tributi	€.	646,76
		<hr/>
Carico ruoli	€.	43.501,40
Trattenute del Servizio Riscoss. Tributi:		
- Per compenso	€.	-646,76
- Per IVA su compenso	€.	0,00
		<hr/>
RUOLI NETTI	€.	42.854,64
		<hr/> <hr/>

**RUOLI "B/2" - CANONI PER LA MANUTENZIONE E L'ESERCIZIO****DELL'IRRIGAZIONE DI PIANCASTAGNAIO****(Zone: ASCA - COLLE MAGGIO - POGGI ROSSI)**

AAAAAAAAAAAA

Imponibile	€.	11.480,84
Contributo spese generali	€.	194,17
Compenso Serv. Riscoss.Tributi	€.	301,07
		<hr/>
Sommato	€.	11.976,08
Trattenute del Servizio Riscoss.Tributi:		
- Per compenso	€.	-301,07
- Per IVA su compensi	€.	0,00
		<hr/>
RUOLI NETTI	€.	11.675,01
		<hr/> <hr/>

E) - SITUAZIONE MUTUI

- Quadri dei mutui ammortizzati nel 2002

QUOTA INTERESSI DEI MUTUI AMMORTIZZATI NEL 2002

ISTITUTO FINANZIATORE	ANNO DI STIPULA	SOMMA MUTUATA	CONDIZIONI		DURATA	Onere dell'ammortamento		CAPI- TOLO
			TASSO %	RATE Annuali		QUOTA INTERESSI		
Monte Paschi Siena	1997	€. 413.165,52	9,6	2	10	39.844,57		1503/00
TOTALE		€. 413.165,52				39.844,57		

IL SUDDETTO MUTUO E' AMMESSO AI BENEFICI DELLA LEGGE REGIONALE DEL LAZIO N.54/1978

QUOTA CAPITALE DEI MUTUI AMMORTIZZATI NEL 2002

ISTITUTO FINANZIATORE	ANNO DI Stipul.	SOMMA MUTUATA	TASSO %	CONDIZIONI RATE Annuali	DURATA	Onere dell'ammortamento QUOTA CAPITALE	CAPITOLO
Monte Paschi Siena	1997 €	413.165,52	9,6	2	10	25.447,47	0803/00
TOTALE						25.447,47	

IL SUDETTO MUTUO E' AMMESSO AI BENEFICI DELLA LEGGE REGIONALE DEL LAZIO N.54/1978



E) - SITUAZIONE MUTUI

- Prospetto dei mutui in ammortamento



PROSPETTO DEI MUTUI IN AMMORTAMENTO ANNO 2002

N. ISTITUTO	DURATA ANNI	INIZIO AMM/TO	IMPORTO IN LIRE X 1000	IMPORTO IN EURO	TASSO %	IMPORTO ANNUO RATE AMM/TO EURO	CAUSALE	GARANZIE OFFERTA
Monte dei Paschi di Siena	10	1997	800.000	413.165,52	9,60	65.292,04	Disavanzo di Amm/te anno 1998	Delegaz. contri-buti consorili

- Capitoli di spesa 1503/00 e 0803/00

IL SUDETTO MUTUO E' AMMESSO AI BENEFICI DELLA LEGGE REGIONALE DEL LAZIO N. 54/1978 -

IL PRESENTE BILANCIO SI COMPONE DI N. 140
PAGINE BOLDATE E NUMERATE

- la presente deliberazione è soggetta a controllo Enti, ai sensi dell'art. 28 della L.R. 4/84 e successive modificazioni.

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO

IL PRESIDENTE
F.to (Giuseppe Puri)

IL SEGRETARIO
F.to (Rag. Nazareno Pacchiarotti)

La pubblicazione per affissione all'albo consortile della presente deliberazione è avvenuta dal 08/05/2003 al _____

IL DIRETTORE
F.to (Ing. Pier Maria Fossati)

