

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO
CONSIGLIO REGIONALE

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 06 FEB. 2004

ADDI 06 FEB. 2004 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212
ROMA, SI È RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSÌ COSTITUITA:

STORACE	Francesco	Presidente	IANNARILLI	Antonello	Assessore
SIMEONI	Giorgio	Vice Presidente	PRESTAGIOVANNI	Bruno	"
ANGELLO	Andrea	Assessore	ROBILOTTA	Costantino	"
DIAMONDELLETTI	Luigi	"	SAPONARO	Francesco	"
DIONISI	Alfredo	"	SARACENI	Vincenzo Maria	"
FORMISANO	Anna Teresa	"	VERZASCHI	Mario	"
GARGANO	Giulio	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Tommaso NARDINI
..... COMMISSIS

ASSENTI: STORACE - GARGANO - PRESTA GIOVANNI - ROBILOTTA - SAPONARO - VERZASCHI

DELIBERAZIONE N. - 72 -

SCHEMA DI DELIBERAZIONE CONCERNENTE:

Atto di Controllo. Consorzio di bonifica dell'Agro Pontino. Deliberazione del
28/11/2003, n. 76/C.A. avente per oggetto: "Bilancio di previsione 2004".

Scadenza 9 febbraio 2004.



OGGETTO: Atto di controllo. Consorzio di Bonifica dell'Agro Pontino. Deliberazione del 28/11/2003 n. 76/C.A., avente per oggetto: " Bilancio di Previsione esercizio 2004 ".

Scadenza 09 febbraio 2004.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA del Direttore del Dipartimento Territorio;

VISTA la legge regionale 21 gennaio 1984, n. 4;

VISTA la legge regionale 7 ottobre 1994, n. 50;

ESAMINATA la deliberazione del 28/11/2003 n.76/C.A., del Consorzio di Bonifica dell'Agro Pontino, avente per oggetto: " Bilancio di Previsione esercizio 2004 ";

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

ENTRATE

Titolo I	8.733.000,00
Titolo II	5.984.000,00
Titolo III -	359.000,00
Titolo IV	10.870.000,00
Titolo V	1.544.000,00
Titolo VI	0,00
Titolo VII	9.210.000,00

TOTALE ENTRATE 36.700.000,00

USCITE

Titolo I	15.406.000,00
Titolo II	10.870.000,00
Titolo III	740.000,00
Titolo IV	474.000,00
Titolo V	9.210.000,00

TOTALE USCITE 36.700.000,00;

PRESO ATTO che dall'esame delle previsioni complessive sopra riportate il bilancio di previsione 2004 chiude in pareggio;

VISTA la relazione al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2004, con la quale il Collegio dei Revisori dei Conti esprime parere favorevole all'approvazione del bilancio in esame;

VISTA la relazione al bilancio di previsione per l'esercizio 2004 del Presidente del Consorzio di Bonifica dell'Agro Pontino;

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

all'unanimità,

DELIBERA

- di **APPROVARE** il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2004 quale risulta dalla deliberazione del 28/11/2003, n. 76/C.A., del Consorzio di bonifica dell'Agro Pontino.

La Giunta dispone, altresì, che il provvedimento in questione venga inviato alla stessa Commissione per opportuna conoscenza.

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

11 FEB. 2004

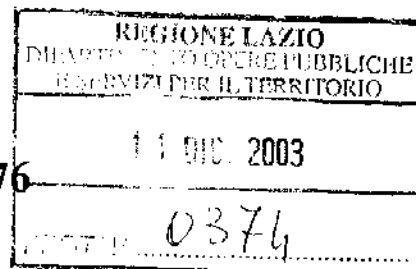
Consorzio di Bonifica dell'Agro Pontino

Latina - Corso G. Matteotti n. 101

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**ESTRATTO DAL VERBALE N. 30 DELLA SEDUTA DEL 28/11/2003**

L'anno duemilatre il giorno ventotto del mese di novembre alle ore 10,10 in Latina, presso la Sede consortile, si è riunito il Consiglio di Amministrazione convocato con raccomandata n° 14498 del 20/11/2003.

OMISSIS

DELIBERAZIONE N. 76**OGGETTO: Bilancio di Previsione esercizio 2004.**

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

- | | | |
|------------------|-----------------|-------------------|
| 1. SPAGNOLO | Riccardo Maria | - Presidente |
| 2. DI FAZIO | Guido Maria | - Vice Presidente |
| 3. CELEBRIN | Pietro Gregorio | - Consigliere |
| 4. CENGIA | Renato | - Consigliere |
| 5. CICCONI | Roberto | - Consigliere |
| 6. CROCETTI | Carlo | - Consigliere |
| 7. DE GREGORIO | Vincenzo | - Consigliere |
| 8. MALANDRUCCO | Roberto | - Consigliere |
| 9. SANTORO CAYRO | Giacinto | - Consigliere |
| 10. SUBIACO | Americo | - Consigliere |

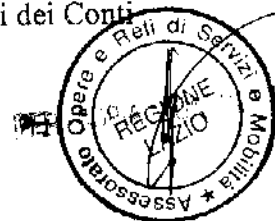
Assente : ==

Assistono i Signori:

- | | | |
|------------|----------|--|
| DI LEVA | Gennaro | - Presidente Collegio dei Revisori dei Conti |
| GIANFELICI | Mario | - Revisore dei Conti |
| DI GIACOMO | Raffaele | - Revisore dei Conti |

Presidente il Sig. SPAGNOLO Riccardo Maria

Segretario la Sig.ra ZOCCHERATO Cristina



La presente deliberazione è stata pubblicata a termine di statuto, mediante affissione all'Albo consorziale nei giorni

dal 04/12/03 al 09/12/03

IL SEGRETARIO

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTA la legge regionale 21/01/1984, n. 4;

VISTA la legge regionale 07/10/1994, n. 50;

VISTA la legge regionale 11/12/1998, n. 53;

VISTO l'art. 120 della legge regionale 10/05/2001, n. 10;

VISTO lo Statuto Consortile, approvato con deliberazione della G.R.04/09/2001, n. 1316;

VISTA la deliberazione n. 731/C.E. del 24/11/2003 avente ad oggetto "Proposta di approvazione del Bilancio di Previsione - esercizio 2004";

VISTO il parere del Collegio dei Revisori dei Conti reso in data 27/11/2003;

RITENUTO di approvare il Bilancio di previsione esercizio 2004 e i relativi allegati;


SENTITO il parere del Direttore Generale;

**a voti unanimi :
D E L I B E R A**

- **LE** premesse formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- **DI** approvare il Bilancio di Previsione per l'esercizio 2004 e i relativi allegati, riassumentesi come segue:






IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
PRESIDENTE



ENTRATE

	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO ESERCIZIO 2002	0	0	0
AVANZO DI CASSA PRESUNTO ESERCIZIO 2002	0	0	0
TITOLO I – ENTRATE PER ATTIVITA’ ORDINARIA DERIVANTE DAI CONTRIBUTI DEI CONSORZIATI	5.400.000,00	8.733.000,00	14.133.000,00
TITOLO II – ENTRATE PER ATTIVITA’ ORDINARIA DERIVANTI DA TRASFERI- MENTI DI FONDI DAL BILANCIO DELLA REGIONE DELLO STATO O ALTRI ENTI	1.260.000,00	5.984.000,00	7.244.000,00
TITOLO III – ENTRATE DERIVANTI DA BENI STRUMENTALI ED ANTRATE DIVERSE	550.000,00	359.000,00	909.000,00
TITOLO IV – ENTRATE PER ATTIVITA’ IN CONTO CAPITALE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI DI FONDI DAL BILANCIO DELLA REGIONE, DELLO STATO, DI ALTRI ENTI E DAI CONSORZIATI	2.340.000,00	10.870.000,00	13.210.000,00
TITOLO V – ENTRATE OCCASIONALI DERIVANTI DA ALIENAZIONE ED AM- MORTAMENTO DI BENI STRUMENTALI	70.000,00	1.544.000,00	1.614.000,00
TITOLO VI – ENTRATE DERIVANTI DA OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00
TITOLO VII – CONTABILITA’ SPECIALI	835.000,00	9.210.000,00	10.045.000,00
TOTALE DELLE ENTRATE	10.455.000,00	36.700.000,00	47.155.000,00

Il Legittimato
 Il Responsabile



SPESE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO ESERCIZIO 2002		0	
DISAVANZO DI CASSA PRESUNTO ESERCIZIO 2002			2.475.000,00
TITOLO I - SPESE CORRENTI	2.960.000,00	15.406.000,00	18.366.000,00
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	320.000,00	10.870.000,00	11.190.000,00
TITOLO III - ACQUISTO DI BENI STRUMENTALI	100.000,00	740.000,00	840.000,00
TITOLO IV - SPESE DERIVANTI DA OPERAZIONI FINANZIARIE	150.000,00	474.000,00	624.000,00
TITOLO V - CONTABILITA' SPECIALI	4.450.000,00	9.210.000,00	13.660.000,00
TOTALE DELLE SPESE	7.980.000,00	36.700.000,00	47.155.000,00

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

IL PRESIDENTE
(Riccardo Maria SPAGNOLO)

IL SEGRETARIO
(Dott.ssa Cristina ZOCCHERATO)

M

W
Cassa di Credito di ...

**CONSORZIO DI BONIFICA
DELL'AGRO PONTINO**

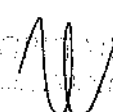
Latina – Corso G. Matteotti n. 101

**BILANCIO DI PREVISIONE
ESERCIZIO 2004**

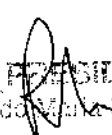
IL SEGRETARIO



IL PRESIDENTE
(Riccardo Motta)



IL PRESIDENTE
(Riccardo Motta)



CONSORZIO DI BONIFICA DELL'AGRO PONTINO

RELAZIONE DEL COMITATO ESECUTIVO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2004.

Cari Colleghi,

quello che oggi andiamo ad approvare è il nostro secondo bilancio di previsione.

Anche nell'esercizio 2004 questa Amministrazione proseguirà nella politica gestionale, intrapresa sin dall'inizio del mandato, di contenimento dei costi cercando al contempo di migliorare i servizi resi alla collettività, in particolare con riguardo alle esigenze del mondo agricolo.

Le finalità di tale gestione sono la riduzione delle passività ereditate dalle precedenti Amministrazioni consortili e il risanamento economico dell'Ente.

Prima di entrare in merito agli stanziamenti dei capitoli delle entrate e delle uscite del bilancio di previsione, Vi ricordo che l'attività dell'Ente è rivolta a perseguire gli obiettivi di tutela e valorizzazione del territorio, di un razionale utilizzo delle risorse idriche, della ulteriore rendizione del comprensorio di bonifica dal rischio idraulico e, non ultimo, offrire i servizi e le attività proprie ad un minor costo garantendo contemporaneamente una maggiore qualità.

Dobbiamo fare in modo che l'utenza consortile, sia essa impresa agricola, industriale, turistica, e residenziale possa trovare nel Consorzio Agro Pontino un riferimento valido e un supporto allo sviluppo economico.

IL SEGRETARIO
(Dott.ssa Cristina MUCCHERATO)

IL SEGRETARIO

(Dott.ssa Cristina MUCCHERATO)

IL RESPONSABILE

(Dott. ssa Maria SPAGNOLO)

Dobbiamo essere promotori di una progettualità concreta e perseguire l'obiettivo della massima trasparenza gestionale e programmatica.

Con la legge regionale 53/98 lo scenario istituzionale è mutato.

Oltre la Regione Lazio, gli altri interlocutori sono l'Amministrazione Provinciale, l'A.T.O.4 e le Amministrazioni Comunali.

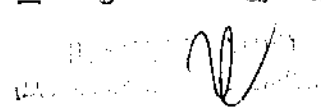
Ritornando a quanto Vi ho espresso all'inizio della relazione, questa Amministrazione nell'elaborare il presente documento ha dovuto effettuare sostanziali tagli di spesa.

In merito alle spese di personale dipendente, nel 2003 è stato avviato un procedimento di esodo volontario i cui effetti positivi sono molti limitati nel 2004 mentre saranno ben più consistenti negli esercizi successivi. Infatti nel 2004 la riduzione di personale avvenuta nel corrente esercizio consentirà in parte di procedere all'assunzione di figure professionali di cui l'Ente è carente.

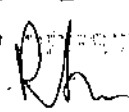
Si rileva che l'equilibrio di bilancio per il 2004 è stato sostanzialmente raggiunto grazie alla prevista definizione della controversia giudiziaria con il Comune di Latina per l'immobile denominato "Area ex Orsal", oltre l'alienazione di immobili non più necessari alle finalità istituzionali e i cui costi di mantenimento nel patrimonio dell'Ente sono sproporzionati ai benefici.

In conclusione, cari amici, credo che la strategia del nostro Consiglio di Amministrazione deve essere proiettata principalmente al ripianamento delle passività pregresse, alla programmazione progettuale, alla concertazione con le Istituzioni preposte alla difesa del suolo e alla tutela dell'Ambiente, nonché al consolidamento del rapporto con le Organizzazioni Professionali Agricole, formazione e comunicazione.

IL SEGRETARIO
(Dott. Carlo...)



IL PRESIDENTE
(Dott. ...)



Fatta questa doverosa premessa passiamo ora all'esame nel dettaglio delle voci di entrata e di uscita del bilancio di previsione esercizio 2004

che il Comitato Esecutivo Vi sottopone per l'esame e la successiva approvazione.

Novembre 2003

IL SEGRETARIO
(Riccardo Maria Spagnolo)

Per il Comitato Esecutivo
IL PRESIDENTE
(Riccardo Maria Spagnolo)

IL SEGRETARIO
(Riccardo Maria Spagnolo)

IL PRESIDENTE
(Riccardo Maria Spagnolo)

IL SEGRETARIO

Consorzio di Bonifica dell'Agro Pontino

LATINA - C.so Matteotti, 101

BILANCIO DI PREVISIONE 2004

ALLEGATO TECNICO

ENTRATE.

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

Categoria 01 - Contribuenza generale.

Previsione di competenza 2003	€.	4.692.000,00
Previsione di competenza 2004	€	4.731.000,00

Le entrate di questa categoria erano costituite, in precedenza, esclusivamente dai contributi generali da riscuotere con l'emissione dei ruoli principali (cap. 0101).

Per effetto delle disposizioni di cui alla L. R. Lazio n. 53 dell'11/12/98, come noto, dall'esercizio 2000 le aree urbane, soggette al pagamento della tariffa al S.I.L., sono state escluse dalla contribuzione di bonifica e, allo stesso tempo, le spese per le suddette aree sono state poste a carico dell'Ambito Territoriale Ottimale - ATO 4 "Latina Meridionale", gestore del Servizio Idrico Integrato.

pag. 1

IL PRESIDENTE
(Riccardo Maria SPAGNOLO)

Pertanto la previsione della contribuzione ordinaria di cui all'art. 1 si riferisce sia ai terreni che ai fabbricati rientranti nelle aree non escluse dalla contribuzione di bonifica ai sensi della L. R. Lazio 53/98.

Per l'esercizio 2004 la previsione dell'entrata per la contribuzione ordinaria di cui all'art. 1, pari a € 3.300.000,00, è stata formulata sulla base sia dei criteri previsti dal nuovo Piano di Classifica per il riparto degli oneri - revisione 1999 (approvato con la deliberazione 74/CA. del 14/10/1999, adeguato con la deliberazione 52/C. del 07/09/2000 e pubblicato come disposto dal decreto del Presidente della Giunta Regionale del Lazio n. 651 del 25/09/2000), sia della quota minima di contribuzione, fissata in € 16,53, con provvedimento n. 108/C.E. dell'08/05/2001, ratificato con deliberazione n. 8/C.A. del 25/05/2001.

La somma prevista all'art. 3, pari a € 1.405.000,00, è il contributo a carico dell'Ambito Territoriale Ottimale - ATO 4 "Latina Meridionale", gestore del Servizio Idrico Integrato, in proporzione al beneficio diretto ottenuto dall'utilizzo dei canali e delle strutture di bonifica in relazione alle spese che saranno sostenute dal Consorzio; tale contribuzione è disciplinata dalla convenzione sottoscritta il 23/08/2000; tale contributo è stato adeguato all'aumento ISTAT 4,7% come già disposto con determinazione della Regione Lazio nell'anno 2003.

La somma di € 26.000,00, prevista all'art. 4, è costituita dalle altre entrate connesse con la contribuzione ossia: rversamenti dai Concessionari di contributi oggetto di sgravio, contributi a carico di ditte fallite che si prevede di riscuotere al termine delle procedure esecutive disciplinate dalla legge in materia di riscossione dei tributi, rimborso diritti di voltura come stabiliti dalla deliberazione n. 24/C.E. del 16/09/1997.

La previsione delle somme che rimarranno da riscuotere al 31/12/2003, pari a € 2.400.000,00, concerne per € 2.250.000,00 i ruoli emessi per contributi generali negli esercizi dal 1999 al 2003 e per € 150.000,00 i ruoli emessi nel 2002 per contributi generali anni 1998-2001 a carico delle nuove ditte reperate.

Categoria 02 - Contribuzione per specifiche attività istituzionali.

IL SEGRETARIO

Previsione di competenza 2003 €. 3.002.000,00
Previsione di competenza 2004 €. 4.002.000,00

La previsione in competenza del cap. 0201 "Ruoli per esercizio irrigazione" ammonta a € 4.000.000,00.

La somma prevista all'art. 1, € 3.300.000,00, riguarda i contributi, corrispondenti ai costi prevedibili per materiali, lavori, manodopera, energia elettrica, spese generali etc...(allegato n.3 al bilancio) degli impianti collettivi d'irrigazione che saranno addebitati agli utenti dei citati servizi in relazione ai criteri previsti dal nuovo Piano di Classifica per il riparto degli oneri - revisione 1999 sopra richiamato. All'art.2 la somma di €.700.000,00 è l'entrata prevista per la gestione dell'irrigazione di soccorso, contributi che saranno addebitati agli utenti del citato servizio in relazione ai criteri previsti dal nuovo Piano di Classifica per il riparto degli oneri - revisione 1999.

I residui presunti al 31/12/2003, pari a € 3.000.000,00, si distinguono:

- a) all'art.1 - residui da competenza 2003, importo presunto di € 2.500.000,00, per contributi a carico degli utenti degli impianti irrigui in relazione ai costi sostenuti per la gestione e l'esercizio degli impianti collettivi anno 2003 che saranno riscuotibili nell'esercizio 2004 e residui di esercizi precedenti in prevalenza costituiti da contributi gestione irrigua anni 1999-2002;
- b) all'art.2 - residui da competenza 2003, pari a €. 500.000, si riferiscono all'irrigazione di soccorso anni 2003 ed esercizi precedenti.

Complessivamente le "Entrate per attività ordinaria derivanti dai contributi dei consorziati" ammontano a €. 8.733.000,00 in competenza dell'esercizio 2004 ed €. 5.400.000,00 di residui presunti al 31/12/2003.

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

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

Previsione di competenza 2003 €. 801.000,00
Previsione di competenza 2004 €. 1.352.000,00

La categoria 03 "Trasferimenti per l'attività ordinaria - Lavori" concerne le entrate per quote di lavori di esecuzione di opere pubbliche a carico degli Enti concedenti, oltre i relativi rimborsi di spese generali.

I residui previsti al 31/12/2003 per i trasferimenti relativi alla "Manutenzione delle opere pubbliche di bonifica" (cap. 0301 art.1), pari a € 300.000,00, riguardano le entrate ancora da riscuotere per lavori di manutenzione eseguiti (art. 1) negli esercizi 2002 e precedenti.

Il "Rimborso delle spese generali" (cap. 0302 art. 2) ammonta a €. 1.352.000,00 di competenza dell'esercizio 2004 in relazione ai lavori di esecuzione delle opere pubbliche, come dettagliato nell'allegato n. 1/a.

Per questo capitolo, i residui presunti al 31/12/2003 si distinguono:

- I) all'art. 1 €. 30.000,00 per rimborso spese generali sui lavori di manutenzione eseguiti negli esercizi 2002 e precedenti;
- II) all'art. 2 €.. 120.000,00 per rimborso spese generali sui lavori di esecuzione delle opere pubbliche eseguiti negli anni precedenti.

In totale la previsione delle entrate di questa categoria ammonta a €. 1.352.000,00 in competenza esercizio 2004 ed €. 450.000,00 di residui al 31/12/2003.

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

Previsione di competenza 2003 €. 4.255.000,00
pag. 4

Previsione di competenza 2004 €. 4.632.000,00

La categoria 04 comprende le entrate per trasferimenti a carico della Regione Lazio in relazione ai costi sostenuti dall'Ente per l'esercizio di attività rientranti nei compiti istituzionali.

L'applicazione della menzionata L.R. Lazio n. 53 del '98 ha comportato, fin dall'esercizio 2000, profonde innovazioni anche nella contribuzione di cui trattasi.

Al cap. 0401 "Contributi per la gestione delle opere riconosciute di rilevante interesse pubblico e sociale" le somme previste sono: all'art. 1 €. 3.542.000,00 il contributo (rivalutato in base all'indice Istat al 2003 4,7%) per la manutenzione delle opere di bonifica riconosciute dalla Regione Lazio di preminente interesse regionale (PIR) e all'art. 2 €. 570.000,00 il contributo alla manutenzione delle opere di bonifica inserite dalla Regione Lazio nel servizio pubblico di manutenzione (SPM).

I contributi in questione sono disciplinati dalla convenzione stipulata con la Regione Lazio in data 22/12/99.

La somma da riscuotere al 31/12/2003, pari a €. 570.000,00, è il contributo anno 2003 a carico della Regione Lazio per le opere SPM, da erogare tramite la Provincia di Latina.

Al cap. 0402 "Contributi nelle spese per l'assolvimento dei fini istituzionali" la previsione all'art. 1 ammonta a €. 520.000,00 per la competenza 2004 "Contributo per manutenzione altre opere di bonifica" in relazione ai costi che si prevede di sostenere per la manutenzione delle opere di bonifica con spesa a carico del Consorzio.

La somma prevista dei residui al 31/12/2003, pari a €. 240.000,00, riguarda il cap. 402 art. 1 ossia il contributo assegnato per il 2003 dalla Regione Lazio in relazione al programma presentato dal Consorzio per la manutenzione delle altre opere di bonifica con spesa a carico dell'Ente.

Completivamente le "Entrate per attività ordinaria derivanti da trasferimenti di fondi dal bilancio della Regione, dello Stato o altri Enti" ammontano a €. 5.984.000,00 in competenza dell'esercizio 2004 ed €. 1.260.000,00 per i residui al 31/12/2003.

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

Categoria 05 - Proventi patrimoniali

Previsione di competenza 2003	€.	46.000,00
Previsione di competenza 2004	€.	46.000,00

Le entrate previste ammontano a €. 46.000,00 per la competenza 2004 di cui €. 5.000,00 al cap. 0501 "Affitto di beni immobili" di proprietà dell'Ente, €. 1.000,00 al cap. 502 "Interessi su depositi e conti correnti", €. 40.000,00 al cap.504 "Introiti diversi" di cui €. 20.000,00 all'art.1 per gli interessi di mora sulle riscossioni dei contributi a ruolo e sugli assegni familiari anticipati al personale operato e €. 20.000,00 all'art.2 per gli interessi attivi che si prevede potranno essere riconosciuti dagli Enti concedenti sui crediti relativi a lavori in concessione liquidati

Categoria 06 - Partite che si compensano nella spesa.

Previsione di competenza 2003	€.	232.000,00
Previsione di competenza 2004	€.	235.000,00

La categoria 06 comprende le entrate accertate a compensazione di spese correnti e/o di esercizi precedenti; la previsione di competenza ammonta a €.235.000,00.

Il cap. 0601 art. 1 "Proventi per concorsi e rimborsi di spese", pari a €.90.000,00, riguarda principalmente i seguenti rimborsi: indennità di malattia e infortunio anticipate a norma di contratto al personale dall'Ente per conto degli Enti previdenziali, spese per le concessioni, compensi per esazione ruoli rimborsati in relazione al riversamento di sgravi ineseguiti dai Concessionari del Servizio di Riscossione ed altre entrate.

La somma prevista per i residui al 31/12/2003, pari a €. 540.000,00, riguarda per €. 525.000,00 il rimborso dell'I.V.A. sui compensi ai Concessionari non dovuta per il periodo 1990-1998 (somma accertata come da deliberazioni da n. 38 a 41/CR del 12/12/2000), per il quale il Consorzio ha intrapreso nel 2001 le azioni giudiziarie contro gli Istituti interessati che non hanno provveduto spontaneamente alla restituzione.

Al cap. 601 art. 3 "Rimborso a carico utenti irrigui delle spese per contatori e altri pezzi speciali" è prevista la somma di €. 80.000,00 per il rimborso dei costi che l'Ente prevede di sostenere a beneficio esclusivo di utenti irrigui che faranno richiesta di installazione di contatori e altri pezzi (in corrispondenza la spesa è prevista al cap. 701 art. 3).

Categoria 07 - Somme non attribuibili.

Previsione di competenza 2003	€.	75.000,00
Previsione di competenza 2004	€.	78.000,00

Questa categoria di entrate comprende, tra le altre voci, l'affitto figurativo per la sede di C.so Matteotti (cap. 0702) e le entrate varie (cap. 0703) per contravvenzioni, utilizzazione di pertinenze, contributo amministrazione immobili del demanio regionale.

Le entrate previste in competenza ammontano a €. 78.000,00.

Gli "Affitti figurativi" (cap. 0702), pari a €. 6.000,00, riguardano solo l'edificio di C.so Matteotti adibito a sede del Consorzio; è un fabbricato di proprietà dell'Ente e utilizzato direttamente.

Gli affitti sono stati calcolati applicando ai valori catastali ai fini ICI dell'immobile citato un'aliquota del 3% corrispondente a quella prevista dalle norme fiscali per l'ammortamento degli edifici (DM 31/12/1989 art.19).

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

Infatti, il costo figurativo al cap. 0301 art. 1 determina un accantonamento della corrispondente spesa per la ricostituzione del capitale dell'immobile.

I "Proventi da contravvenzioni" (cap. 0703 art.1), pari a €. 5.000,00, sono le entrate previste in relazione all'attività di polizia esercitata dall'Ente per la conservazione delle opere di bonifica e loro pertinenze.

Il potere di elevare contravvenzioni è regolato dalle disposizioni dell'art. 141 e SS. del regolamento adottato con R.D. 08 maggio 1904 n.368 e successive modificazioni e integrazioni.

La previsione di entrata per "Utilizzazione pertinenze" (cap. 0703 art. 2), pari a €. 37.000,00, è riferita ai canoni per le concessioni rilasciate in relazione all'esecuzione di lavori e manufatti interessanti le opere di bonifica di cui all'art. 134 del R.D. 368/1904 ricadenti nel comprensorio dell'ex Consorzio della Bonificazione Pontina.

Il "Contributo amministrazione immobili" (cap. 0703 art.3), pari a €. 10.000,00, si riferisce alle entrate per l'utilizzazione da parte di terzi degli immobili non di proprietà dell'Ente.

La previsione del "Contributo per attività promozionali" (cap.703 art.5) riguarda i contributi che terzi erogheranno al Consorzio per le attività promozionali.

Complessivamente il titolo III "Entrate derivanti da beni strumentali ed entrate diverse" ammonta a €. 359.000,00 in competenza 2004 ed €. 550.000,00 per i residui al 31/12/2003.

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

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

Previsione di competenza 2003 €. 4.896.000,00
Previsione di competenza 2004 €. 10.870.000,00

Le entrate in competenza del cap.801 "Esecuzione in concessione di opere pubbliche di bonifica - quota lavori" pari a €. 10.820.000,00, sono costituite dal rimborso dei costi a carico della Regione Lazio per l'esecuzione di lavori di incremento e ampliamento delle opere consortili (all. 1/a).

I residui previsti al 31/12/2003 sono al cap. 0801, pari a €. 2.260.000,00, relativi a crediti per lavori eseguiti negli esercizi 2003 e precedenti non ancora riscossi o recuperati dalle anticipazioni di cui:

- art.1 Dalla Regione €. 1.700.000,00;
- art.2 Dallo Stato €. 560.000,00 (a carico del Ministero delle Politiche Agricole e dell'ex Agenzia per il Mezzogiorno).

Le entrate in competenza del cap.802 "Esecuzione in concessione di opere pubbliche di bonifica - quota espropriazioni e danni" pari a €. 50.000,00, sono costituite dal rimborso dei costi a carico della Regione Lazio eventuali indennità di espropriazione da erogare nell'esecuzione di lavori di incremento e ampliamento delle opere consortili (all. 1/a).

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

IL SEGRETARIO

IL RESPONSABILE
(Riccardo Maria SPASNOLO)

IL RESPONSABILE
(Riccardo Maria SPASNOLO)

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

Previsione di competenza 2003	€. 1.000.000,00
Previsione di competenza 2004	€. 1.274.000,00

Nell'esercizio 2004 l'entrata prevista è correlata sia alla possibile conclusione del contenzioso con il Comune di Latina per l'occupazione dell'area denominata "ex Orsal" e relativa erogazione di quanto verrà liquidato al Consorzio sia per la politica di dismissione ed alienazione intrapresa dall'Amministrazione per gli immobili consortili non più funzionali né di interesse storico per l'Ente (cap. 1001).

Categoria 11 - Quota annuale di ammortamento di beni strumentali.

Previsione di competenza 2003	€. 335.000,00
Previsione di competenza 2004	€. 270.000,00

Questa categoria di entrate raggruppa le quote di ammortamento di competenza dell'anno relative ai beni strumentali, già acquistati in esercizi precedenti e da acquistare nel corso del 2004.

L'ammortamento è la procedura con cui il costo di un bene suscettibile di essere utilizzato in più esercizi è ripartito tra i diversi periodi amministrativi nei quali è impiegato; l'obiettivo primario è di ricostituire il capitale fisso consumato in ogni esercizio finanziario.

Nel bilancio del Consorzio questa procedura si concretizza nella previsione tra le spese correnti (ad es. il cap. 0301 art.10 per i mobili e macchine d'ufficio) e tra le entrate in conto capitale della categoria 11 (ad es. il cap. 1102 art. 3) di poste che accolgono le quote di ammortamento dei diversi tipi di beni; in questo modo le quote di ammortamento incidono, effettivamente, non sul pareggio di bilancio ma sul risultato economico d'esercizio determinando un accantonamento che sarà reinvestito in esercizi successivi.

IL SEGRETARIO

(Riccardo Maria CRIVELLO)

In questo bilancio la previsione dell'ammortamento riguarda sia le attrezzature e mezzi tecnici strumentali che i mobili d'arredamento e le macchine d'ufficio.

La quota di ammortamento di € 200.000,00 al cap. 1102 art. 1 è stata calcolata applicando l'aliquota del 20% al valore delle attrezzature e mezzi tecnici acquistati negli esercizi dal 1998 e che si prevede di acquistare nell'esercizio 2004.

Analogamente all'ammortamento dei beni strumentali, al cap. 1102 art. 2 è prevista la quota d'ammortamento degli automezzi acquistati dall'esercizio 1999 conteggiata con l'aliquota del 20%.

La quota di ammortamento di € 50.000,00 prevista al cap. 1102 art. 3 è stata calcolata applicando l'aliquota del 20% al valore dei mobili e macchine d'ufficio acquistati negli esercizi dal 1998 in poi.

Complessivamente le entrate del Titolo V ammontano a € 270.000,00.

TITOLO VI - ENTRATE DERIVANTI DA OPERAZIONI FINANZIARIE

Categoria 13 – Assunzione di mutui.

Previsione di competenza 2003	€.	0,00
Previsione di competenza 2004	€.	0,00

Non sono previste assunzioni di nuovi mutui.

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

Previsione di competenza 2003	€.	1.000.000,00
Previsione di competenza 2004	€.	0,00

IL SEGRETARIO

(Riccardo Maria SPAGNOLO)

Non sono previste assunzioni di nuovi debiti a breve o medio termine.

TITOLO VII - CONTABILITA' SPECIALI

Categoria 15 – Partite di giro.

Previsione di competenza 2003	€.	9.340.000,00
Previsione di competenza 2004	€.	9.210.000,00

Tra le entrate previste in competenza esercizio 2004 meritano particolare attenzione:

- il cap. 1505 "Entrate per anticipazioni sui trasferimenti regionali e statali", pari a €. 3.650.000,00 per riscossioni delle anticipazioni sui lavori in concessione finanziati;
- il cap.1506 art.1 "Incasso anticipazioni sui ruoli di contribuenza" pari a €. 2.000.000,00 relativo alle anticipazioni erogate dai Concessionari del S.R.T. sull'importo dei ruoli che saranno emessi nel 2004, anticipazioni disciplinate con le convenzioni sottoscritte con il Monte dei Paschi di Siena il 12/05/2000 per la Provincia di Latina e il 22/05/2002 la Provincia di Roma;
- il cap. 1507 "Recupero di somme pagate per conto terzi" prevede all'art. 1 l'entrata a carico della Regione Lazio per il rimborso di due rate, complessivamente €. 688.000,00, relative all'ammortamento del mutuo per liquidazione del debito accettato anni 1989-1996 per la manutenzione ed esercizio delle opere di rilevante utilità pubblica e sociale dell'iberazione DGR n.4314/1997;
- il cap. 1508 "Introito di somme destinate al trattamento di fine rapporto" €. 500.000,00 in relazione alle somme liquidate per T.F.R. da corrispondere al personale a seguito cessazione rapporti di lavoro dipendente.

La previsione dei residui al 31/12/2003 per tale categoria, pari a €. 835.000,00, è suddivisa come segue:

IL SEGRETARIO

IL RESPONSABILE

(Riccardo Maria CRIVELLO)

- al cap. 1502 "Recupero di depositi cauzionali attivi" la somma prevista di €.15.000,00 riguarda i crediti per depositi cauzionali costituiti nell'esercizio 2003 e precedenti;

- al cap. 1507 (art. 1) "Recupero di somme pagate per conto terzi" la somma prevista comprende: all'art. 1 la rata di dicembre del mutuo a carico Regione Lazio anticipata nel 2002; all'art 2 le voci più consistenti sono: gli assegni familiari anticipati per conto dell'INPS al personale operaio, somme in tolleranza trattenute nel periodo '90/'96 dai Concessionari del Servizio di Riscossione e che verranno restituite dopo l'emissione del relativo sgravio d'imposta, ecc.;

- al cap. 1508 "Introito di somme destinate al trattamento di fine rapporto", la somma di €. 10.000,00 è il credito per gli anticipi di imposta sul TFR conseguenti alla liquidazione di tali trattamenti ai dipendenti a seguito della cessazione dei rapporti di lavoro; il credito d'imposta sorge per il Consorzio in quanto l'ENPAIA, presso il quale sono accantonati i TFR, recupera dall'importo spettante per il dipendente quanto a suo tempo corrisposto al Consorzio per gli acconti istituiti nel 1997.

Nel complesso le entrate di competenza ammontano a € 36.700.000,00 mentre i residui attivi previsti al 31/12/2003 sono pari a € 10.455.000,00.

La previsione della cassa, data dalla somma dei residui attivi e delle entrate di competenza, ammonta a € 47.155.000,00.

SPESE

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO ESERCIZIO 2003.

Per l'esercizio 2003 si prevede che il bilancio si chiuda pressochè in pareggio.

IL SEGRETARIO



IL PRESIDENTE

(Riccardo Maria SPASNOLO)



TITOLO I - SPESE CORRENTI.**Categoria 01 - Funzionamento organi istituzionali.**

Previsione di competenza 2003	€.	188.000,00
Previsione di competenza 2004	€.	222.000,00

Le spese per "Indennità di carica" al Presidente e al Vice-Presidente (cap. 0101), per "Gettoni di presenza" per la partecipazione alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, di Comitato Esecutivo e altre riunioni connesse alla carica (cap. 0103), i rimborsi di spese (cap. 0104) sono stati conteggiati tenendo conto delle misure stabilite con deliberazioni nn. 51 e 52/C.A. del 27/06/2003.

Per i capitoli ora indicati, la previsione dei residui al 31/12/2003 riguarda esclusivamente residui provenienti dalla competenza 2003 di cui al cap. 0101 €. 6.000,00 per indennità di carica mese di dicembre da corrispondere al Presidente e al Vice-Presidente, oltre gli oneri accessori; al cap. 0103 €. 30.000,00 per gettoni da erogare ai consiglieri per le sedute di C.E., 4' trimestre '2003, C.A. e altre riunioni del II' semestre dello stesso esercizio; al cap. 0104 i rimborsi spese relativi alle riunioni ora citate.

La spesa di competenza del capitolo 0102 "Compenso ai revisori contabili", pari a € 41.000,00, comprende oltre i compensi annui stabiliti con deliberazione 51/C.A. del 27/06/2003 anche i gettoni di presenza per le riunioni di C.E. e C. A., oltre gli oneri di legge.

La previsione dei residui al 31/12/2003, pari a € 20.000,00, riguarda i compensi da corrispondere per il 2' semestre 2003.

Al cap. 0105 è prevista la spesa in competenza, pari a € 5.000,00, per "Premi di assicurazione" relativi alla copertura degli infortuni che dovessero verificarsi ai componenti gli organi consortili nell'esercizio delle loro funzioni.

Il cap. 0107 riguarda le "Spese di rappresentanza" ossia le spese che il Consorzio prevede di sostenere nell'ambito delle iniziative dirette alla manifestazione del ruolo e dell'importanza dello stesso Ente nella realtà moderna.

Le spese di competenza sono previste per €. 5.000,00 mentre i residui presunti al 31/12/2003 ammontano a €. 2.000,00.

Complessivamente per questa categoria le spese di competenza sono previste per €. 222.000,00 mentre i residui presunti al 31/12/2003 ammontano a €. 65.000,00.

Categoria 02 - Personale.

Previsione di competenza 2003	€.	6.802.000,00
Previsione di competenza 2004	€.	6.892.000,00

La spesa in competenza per gli "Stipendi e altri assegni fissi" (cap. 0201 art. 1 - personale) è così costituita: €. 4.200.000,00 per stipendi ed assegni fissi calcolata tenendo conto dei diversi fattori che incidono sulla sua determinazione ossia: avanzamenti di carriera, aumenti periodici, eventuali nuove assunzioni di personale, oltre €. 450.000,00 per incentivi all'esodo volontario di personale già deliberati nell'esercizio 2003 nell'ambito della politica di contenimento delle spese di personale intrapresa dall'Amministrazione. I benefici effetti della riduzione di personale conseguente all'esodo volontario ossia una riduzione dei costi di questa categoria si potrà rilevare solo dall'esercizio 2005.

La spesa prevista al cap. 201 art. 4 "Incentivi al personale dipendente" per €. 100.000,00, per quanto concerne l'erogazione, sarà oggetto di valutazione dell'Amministrazione in relazione alla situazione economico finanziaria dell'Ente nel 2004.

Il cap. 0202 "Compensi per lavoro straordinario" si riferisce alla spesa per lavoro straordinario da effettuarsi in relazione a particolari esigenze di servizio.

Al cap. 0203 "Indennità e rimborso spese di trasporto, trasferte, missioni" sono previste le spese, pari a €. 100.000,00, per rimborsi chilometrici ed eventuali indennità di trasferta dovute al personale destinato a svolgere l'attività lavorativa fuori della sede assegnata e a cui è stato richiesto di mettere a disposizione il proprio mezzo; i rimborsi chilometrici sono stabiliti in base al regolamento aziendale sottoscritto il 04/04/2002.

Gli "Oneri previdenziali e assistenziali a carico del Consorzio" (cap. 0204) di competenza dell'esercizio 2004 sono previsti per €. 1.440.000,00, conteggiati in relazione alle spese di personale previste ai capitoli 201 e 202; questi oneri sono inferiori di €. 310.000 rispetto alla previsione del 2003 in relazione alla riduzione di personale per l'esodo volontario attuato nello stesso esercizio.

Le somme da pagare al 31/12/2003, pari a €. 800.000,00, sono costituite prevalentemente dall'accantonamento del fondo previdenza per il personale operaio, dagli oneri relativi alle retribuzioni di dicembre e 13' mensilità per il personale dirigente e impiegatizio e dagli oneri previdenziali ex SCAU del 2003 da pagare.

La spesa di competenza per il "Contributo al fondo accantonamento per il trattamento di fine rapporto" (cap. 0205) è prevista per €. 390.000,00.

La spesa del cap. 0206 "Fondo per definizione di vertenze con il personale", pari a €. 50.000,00, comprende gli eventuali arretrati dovuti in caso di definizione delle vertenze con i dipendenti.

Al cap. 0207 "Corsi per il persona e partecipazione spese per corsi indetti da altri Enti" la previsione di €. 15.000,00 riguarda la spesa per consentire al personale dipendente di partecipare ai corsi di aggiornamento professionale.

Il cap. 0208 "Pensioni per gli ex dipendenti non iscritti al fondo Enpaia" si riferisce all'onere a carico del Consorzio per le quote di pensione da erogare; la previsione di spesa concerne la competenza per €. 35.000,00.

Il cap. 0209 "Sussidi ed altri interventi assistenziali, spese per gli accertamenti sanitari" riguarda le spese per visite specialistiche e di controllo, visite fiscali che il datore di lavoro richiederà per i dipendenti.

Le "Spese varie per il personale" accoglie le voci di spesa che non trovano la specifica sistemazione nei capitoli precedenti.

Categoria 03 - Acquisti di beni di consumo e servizi.

Previsione di competenza 2003	€.	1.228.000,00
Previsione di competenza 2004	€.	1.126.000,00

Questa categoria comprende tutte le spese generali e di funzionamento che rientrano nell'ordinaria attività dell'Ente.

Il capitolo 301 "Spese per il funzionamento degli Uffici" riguarda le spese strettamente connesse al funzionamento degli Uffici.

La previsione della competenza ammonta a €. 401.000,00 come di seguito dettagliato:

- Fitto reale o figurativo locali ufficio (art.1) €. 6.000,00 costituisce l'accantonamento per la ricostituzione del capitale degli immobili di proprietà dell'Ente (si rinvia per il dettaglio al commento del cap.702 delle Entrate);

- Manutenzione e adattamento locali ufficio e relativi impianti (art.2) €. 15.000,00 per gli acquisti di materiali e per i lavori di adattamento dei locali e relativi impianti;

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE
(Riccardo M. G. SPAGNOLO)

IL PRESIDENTE
(Riccardo M. G. SPAGNOLO)

- Manutenzione, riparazione mobili e macchine d'ufficio (art.3) €. 60.000,00 per la manutenzione delle fotocopiatrici, stampanti, macchine da scrivere e da calcolo, dell'hardware e software del sistema gestionale; per la riparazione delle attrezzature in dotazione agli uffici e il rinnovo di piccoli beni;

- Energia Elettrica, riscaldamento (art.4) €. 75.000,00 di spese per l'illuminazione ed il riscaldamento della sede e degli altri uffici;

- Spese per pulizia uffici (art.5) €. 35.000,00 per la pulizia degli uffici della sede di C.so Matteotti e degli uffici siti in Terracina località Pontemaggiore;

- Spese postali, telegrafiche e telefoniche (art. 6) €. 70.000,00 tra cui le spese telefoniche degli apparecchi installati negli uffici consortili, negli impianti idrovori, negli impianti irrigui;

- Acquisto materiali di consumo per gli uffici (art.7) €. 50.000,00 per l'acquisto del materiale di cancelleria, di stampati, valori bollati, copie fotostatiche ed eliografiche, per i servizi di disinfezione e derattizzazione e fotografici;

- Acquisto vestiario e divise (art. 8) €. 30.000,00 per l'acquisto di divise e vestiario per il personale dell'Ente;

- Spese varie per il funzionamento degli uffici (art.9) €. 10.000,00 di spese non imputabili agli articoli precedenti;

- Ammortamento mobili e macchine d'ufficio (art.10) €. 50.000,00 è la quota d'ammortamento dei mobili e arredi che si prevede di acquistare nell'esercizio 2004 e acquistati negli esercizi precedenti (dal 1998 in poi); per il calcolo si rinvia al commento al capitolo 1102 art.3 delle Entrate.

La previsione dei residui concerne soprattutto impegni di spesa deliberati nell'esercizio 2003.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE
(Riccardo Vignola SPACINOLA)

Al capitolo 302 "Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni" la spesa prevista per la competenza, pari a € 10.000,00, concerne gli abbonamenti ai giornali di maggior interesse per l'attività dell'Ente: Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Bollettino Ufficiale Regione Lazio, Lex, periodici di consulenza del lavoro, tecnica, quotidiani di cronaca locale e nazionale, inoltre gli acquisti di libri.

Al cap. 303 la previsione di competenza, pari a complessive € 40.000,00, si riferisce (art.1) all'organizzazione e alla partecipazione a convegni, mostre e manifestazioni per la divulgazione dell'immagine e dell'attività dell'Ente.

La spesa prevista al cap. 304 "Canoni, imposte e tasse" ammonta a € 35.000,00 in competenza; quest'ultima previsione riguarda diversi tributi: canoni di concessione per derivazione acque ed attraversamenti, tasse quali Tosap, Tassa smaltimento rifiuti, imposte tra cui l'IRPEG, l'ICI, imposte di bollo, di registrazione contratti e altre.

La spesa del capitolo 305 art. 1 "Manutenzione, ammortamento, noleggio ed esercizio degli automezzi", pari a € 190.000,00 in competenza, concerne in gran parte i canoni ed i consumi di carburante dei mezzi di trasporto noleggiati per il personale dipendente come da contratti sottoscritti nel 2002 con la Soc. ARVAL.

Al cap. 306 "Spese legali, notarili e per consulenza tecnica amministrativa", la previsione di competenza, pari a € 230.000,00, riguarda: gli onorari e i rimborsi spese legali relativi alle cause di cui l'Ente è parte interessata, le spese notarili, gli onorari e i rimborsi ai professionisti per incarichi di consulenza (ad es.: in materia di sicurezza del lavoro, etc.).

I residui al 31/12/2003 dello stesso capitolo, pari a € 240.000,00, sono costituiti da impegni di spesa assunti negli esercizi 2003 e precedenti con le delibere di conferimento dell'incarico e/o per liquidazione di competenze a saldo delle prestazioni rese.

Al cap. 307 "Premi di assicurazione" è prevista, in competenza, la spesa di € 100.000,00 per i premi relativi alle assicurazioni dei mezzi strumentali del Consorzio, alla polizza Kasko, per responsabilità civile verso terzi per rischi diversi, per incendio e furto dei beni, etc

IL SEGRETARIO

IL RESPONSABILE
(Riccardo CASASPAGNOLO)

La previsione in competenza 2004 al cap. 308 "Spese per la partecipazione ad Enti ed associazioni" ammonta a €. 90.000,00 per contributi da corrispondere alle associazioni di categoria (Anbi, Snebi ed Unione Regionale), nella misura determinata dalle stesse, e €. 10.000,00 di residui al 31/12/2003 (contributo SNEBI da pagare a congruaglio sulle retribuzioni del personale dipendente per l'anno 2003).

Il cap. 0309 "Spese varie" ammonta a €. 10.000,00 per la competenza 2004 e a €. 5.000,00 per i residui al 31/12/2003; questo capitolo accoglie le spese di minore rilevanza ed entità ma di difficile collocazione in altri capitoli di spesa più specifici.

Categoria 04 - Funzioni consorziali di base.

Previsione di competenza 2003	€.	930.000,00
Previsione di competenza 2004	€.	500.000,00

Al cap. 0401 la spesa prevista in competenza, pari a €. 200.000,00, riguarda in gran parte l'aggiornamento del catasto consortile attraverso il servizio Sigmatel e l'aggiornamento e completamento dei dati catastali con un sistema di rilevazione satellitare dell'utilizzo del suolo.

La previsione dei residui al 31/12/2003 del cap. 0401 "Tenuta del catasto e piani di contribuenza", per €. 20.000,00, è costituita, prevalentemente, da impegni di spesa assunti nel 2003 per l'aggiornamento della banca dati catastale.

Al cap. 0403 "Studi, piani, programmi, progettazioni, direzione lavori, collaudi" la previsione di competenza, pari €. 300.000,00, è costituita, in parte, dagli incentivi all'attività di progettazione che si precede di impegnare, da conteggiare ai sensi della norma contrattuale prevista dall'A.C.N.L. sottoscritto l'11/07/2000 che devono essere accantonati in apposito fondo, ed in parte concerne le spese per progetti, rilievi, indagini, per la direzione dei lavori, le prestazioni dei collaudatori.

I residui al 31/12/2003 ammontano a €.300.000,00 in prevalenza per competenze impegnate negli esercizi precedenti e non pagate relative a studi, progettazioni, collaudi e all'accantonamento degli incentivi al personale istituito dal 2002.

Categoria 05 - Manutenzione ed esercizio delle opere.

Previsione di competenza 2003	€.	1.321.182,44
Previsione di competenza 2004	€.	2.270.000,00

Per il cap. 501, art.1, i residui previsti al 31/12/2003 ammontano a €. 30.000,00 per somme ancora da pagare per lavori eseguiti in competenza 2002 e negli esercizi precedenti.

In attesa della revisione dello schema tipo dei bilanci dei Consorzi di Bonifica, adottato dalla Regione Lazio nel 1996, revisione necessaria a seguito anche delle profonde modifiche apportate nel sistema di finanziamento dei Consorzi dalla L.R. Lazio n. 53 dell'11/12/98 sia in relazione alla contribuzione sia in relazione alla nuova classificazione delle opere di bonifica, si ritiene di utilizzare i capitoli 502 e 503 come di seguito specificato.

Le spese in competenza del capitolo 502, oltre ad alcune spese previste al cap. 601, e alle altre quote di spese specifiche (personale dedicato, ammortamento, progettazioni e direzione lavori) e alle quote di spese generali (non imputabili direttamente al singolo servizio), si riferiscono all'esercizio e gestione delle opere con onere a totale carico del Consorzio e delle opere per le quali all'Ente è stato attribuito il contributo a carico dell'ATO.

Le spese in competenza del capitolo 503, totalmente, oltre ad altri costi previsti al cap. 601, e alle quote di spese specifiche (personale dedicato, ammortamento, progettazioni e direzione lavori) e di spese generali (non imputabili direttamente al singolo servizio), si riferiscono alla gestione delle opere dichiarate di

preminente interesse regionale (PIR) e alle opere per cui il Consorzio eseguirà il servizio pubblico di manutenzione e/o piena (SPM) per le quali la Regione ha riconosciuto i contributi di cui al cap. 401 delle entrate.

Al cap. 0502 "Lavori di manutenzione con spesa a totale carico del Consorzio" la spesa in competenza, pari complessivamente a €. 810.000,00, è stata suddivisa dall'esercizio 2004 in 6 articoli:

- €. 450.000,00 (art.1) per lavori in appalto;
- €. 100.000,00 (art.2) per i consumi di energia elettrica, combustibili anche per gli impianti idrovori di prosciugamento con spesa a parziale o totale carico del Consorzio e dell'A.T.O.;
- €. 85.000,00 (art.3) per forniture varie;
- €. 45.000,00 (art.4) per trasporto terra ed erbe;
- €. 80.000,00 (art.5) per riparazioni, manutenzioni ed assistenza tecnica alla gestione e manutenzione programmata del territorio;
- €. 50.000,00 (art.6) per gli interventi necessari all'adeguamento degli impianti e strutture alla normativa sulla sicurezza del lavoro.

I residui presunti al 31/12/2003, pari nel complesso a €. 135.000,00, sono somme impegnate nell'esercizio 2003 ancora da pagare.

Al cap. 0503 "Gestione impianti, idrovori e opere di rilevante interesse pubblico e sociale" la spesa prevista per la competenza ammonta a €. 1.460.000,00, di cui:

- €. 150.000,00 (art.1) per manutenzione, riparazione delle opere riconosciute PIR, tra cui alcune idrovore di prosciugamento, (materiali, oli, riparazioni motori, derattizzazione, visite di controllo agli impianti);
- €. 600.000,00 (art.2) per i consumi di energia elettrica, combustibili;
- €. 130.000,00 (art.3) per forniture varie;
- €. 30.000,00 (art.4) per trasporto terra ed erbe;
- €. 400.000,00 (art.5) per lavori in appalto e piccoli cottimi;

- €. 150.000,00 (art.6) per gli interventi necessari all'adeguamento degli impianti e strutture alla normativa sulla sicurezza del lavoro.

I residui previsti al 31/12/2003, pari a €. 230.000,00, sono relativi a impegni di spesa assunti, in gran parte, nell'esercizio 2003, così suddivisi:

- I) art. 1 €. 30.000,00 per spese di riparazione e manutenzione;
- II) art. 2 €. 70.000,00 per i consumi di energia elettrica, combustibili e lubrificanti;
- III) art.3 €. 10.000,00 per forniture varie.
- IV) art.4 €. 20.000,00 per trasporto terra ed erbe;
- V) art.5 €. 100.000,00 per lavori in appalto e piccoli cottimi.

A queste spese corrispondono le seguenti entrate: al cap. 401 art.1 il contributo manutenzione opere di preminente interesse regionale (PIR) e art.2 il contributo alla manutenzione delle opere inserite nel servizio pubblico di manutenzione e/o piena (SPM) (contributi disciplinati dalla convenzione stipulata con la Regione Lazio in data 22/12/99), al cap. 101 art. 3 i proventi da convenzione ATO 4 - Latina ossia il contributo dagli ex contribuenti delle aree urbane costituito da una quota della tariffa relativa al servizio pubblico di fognatura gestito dal Servizio Idrico Integrato (convenzione sottoscritta il 23/08/2000), al cap. 402 art. 1 il contributo a carico Regione Lazio per la manutenzione delle opere di bonifica non rientranti nelle categorie sopra citate.

Categoria 06 - Gestione mezzi meccanici a servizio della bonifica.

Previsione di competenza 2003	€.	530.000,00
Previsione di competenza 2004	€.	640.000,00

Al cap. 0601 "Manutenzione, gestione dei mezzi meccanici" la spesa prevista per la competenza, pari a €. 640.000,00, è distinta come segue:

- I) art. 1 €. 100.000,00 per spese di riparazione, manutenzione e monitoraggio satellitare dei mezzi meccanici;

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE
(Riccardo Maria SPAGNOLI O)

- II) art. 2 € .185.000,00 per acquisti di combustibili e lubrificanti;
III) art. 3 € .55.000,00 per trasporto di mezzi;
IV) art. 4 € .100.000,00 per acquisto di materiali e spese varie;
V) art. 5 € .200.000,00 per la quota di ammortamento esercizio 2004 dei beni strumentali che si prevede di acquistare nello stesso esercizio e acquistati negli esercizi precedenti.

Le spese di competenza di questo capitolo si riferiscono sia ai mezzi a servizio delle opere di bonifica descritte ai cap. 502 e 503 e sia ai mezzi a servizio degli impianti irrigui.

I residui presunti al 31/12/2003 ammontano a € .160.000,00, suddivisi come di seguito dettagliato:

- I) art. 1 € .50.000,00 per spese di riparazione e manutenzione;
II) art. 2 € .50.000,00 per acquisti di combustibili e lubrificanti;
III) art. 3 € .30.000,00 per trasporto di mezzi;
IV) art. 4 € .30.000,00 per acquisto di materiali e spese varie.

Categoria 7 - Manutenzione ed esercizio delle opere irrigue.

Previsione di competenza 2003	€.	1.727.000,00
Previsione di competenza 2004	€.	2.545.000,00

La previsione di spesa per il cap. 0701 "Lavori in appalto o in economia con spesa a totale carico del Consorzio" ammonta a € .845.000,00 per la competenza 2004 suddivisa come segue:

- a) manutenzione degli impianti collettivi di cui € .215.000,00 per lavori in economia ed acquisto materiali ed € .190.000,00 per lavori in appalto (art.1 e 2);
b) acquisto di contatori ed altri pezzi speciali rimborsati dagli utenti non con iscrizione a ruolo per € .80.000,00 (art.3);
c) manutenzione degli impianti per l'irrigazione di soccorso di cui € .210.000,00 per lavori in economia e materiali ed € .150.000,00 per lavori in appalto e affidamento servizi (art.4 e 5).

I residui presunti al 31/12/2003 ammontano a €. 130.000,00.

Al cap. 0702 "Esercizio degli impianti irrigui" la previsione della spesa in competenza ammonta a €. 1.700.000,00 relativa all'art. 2 per i consumi previsti di energia elettrica, combustibili e lubrificanti.

Per questo capitolo la previsione dei residui al 31/12/2003 è pari a €.250.000,00 (art.2) per spese relative a consumi di energia elettrica, combustibili e lubrificanti relativi al periodo novembre-dicembre 2003.

Le spese di competenza dei cap. 0701 e 0702 inerenti gli impianti collettivi di irrigazione, rispettivamente €. 405.000,00 (art. 1 e 2) del cap. 0701 e €. 1.655.000,00 al cap. 0702, oltre i costi di manutenzione e di esercizio dei mezzi meccanici a servizio delle opere irrigue (quota parte del cap. 601 €. 40.000,00), gli oneri per il personale addetto alle opere irrigue ed il rimborso di spese generali saranno poste a carico degli utenti irrigui in relazione all'entità dei servizi resi (entrate da accertare ai cap. 0201 art. 1 come da allegato n. 3 al bilancio).

Categoria 8 - Interessi passivi.

Previsione di competenza 2003	€.	379.000,00
Previsione di competenza 2004	€.	391.000,00.

Il cap. 0801 "Interessi, spese per il servizio di cassa" riguarda gli interessi passivi sull'anticipazione di cassa che sarà utilizzata in relazione a lo sfasamento temporale tra i pagamenti delle spese e la riscossione delle entrate.

La spesa prevista per la competenza ammonta a €. 250.000,00.

I residui presunti al 31/12/2003 del cap. 0801 ammontano a €. 100.000,00 concernenti gli interessi che saranno conteggiati per l'anno 2003 in relazione all'utilizzo dell'anticipazione di cassa.

Il cap. 0802 "Interessi su aperture di credito e prestiti vari" riguarda per € 30.000,00 gli interessi per il rimborso del prestito a medio termine assunto nel 1999 per l'acquisto dei beni strumentali, per l'importo rimanente gli interessi passivi che saranno liquidati al personale operaio, a seguito cessazione del rapporto di lavoro, sul fondo di previdenza, e gli interessi che saranno addebitati per ritardi nei pagamenti di forniture o per dilazioni di pagamento.

Il cap. 0803 "Interessi contenuti nelle rate di ammortamento dei mutui" comprende gli interessi, previsti per € 111.000,00, contenuti nelle rate di ammortamento dei mutui contratti dall'ex Consorzio della Bonifica di Latina e dall'ex Consorzio della Bonificazione Pontina (all. 2/a).

Categoria 9 - Partite che si compensano nelle entrate.

Previsione di competenza 2003	€.	320.000,00
Previsione di competenza 2004	€.	670.000,00

Il cap. 0901 "Sgravi di contribuenza" si riferisce alla spesa per sgravi che saranno dettratti o rimborsati ai Concessionari dei Servizi di Riscossione.

La spesa prevista in competenza è costituita dagli sgravi relativi a variazioni di proprietà avvenute prima dell'iscrizione a ruolo e per errori materiali. Questi sgravi saranno recuperati in parte negli esercizi futuri con l'iscrizione a ruolo dei nuovi proprietari.

Per questo capitolo di spesa sono previsti residui al 31/12/2003, pari a € 20.000,00, di sgravi di contribuenza deliberati nel 2003 da corrispondere ai Concessionari del Servizio Riscossione tributi per il rimborso ai contribuenti.

La spesa prevista al cap. 903 "Rimborso di entrate" per € 250.000,00 si riferisce ad una quota parte di contributi consortili (complessivamente circa € 2.373.000,00) versati fino al 1998 all'Ente dal Concessionario

Monte dei Paschi di Siena – Filiale di Latina in virtù del criterio all'epoca vigente del "non riscosso per riscosso", contributi non più incassati dal citato Concessionario che ne vanta il rimborso come da domande presentate da gennaio 1998 a giugno 1999; è in corso di valutazione la stipulazione di una convenzione per il rimborso graduale della somma complessiva ora indicata.

Un'altra voce consistente delle spese di questa categoria è il cap. 0905 "Compenso per riscossione concessionario ed altre spese per realizzo entrate".

La spesa di competenza del 2004, prevista per €. 220.000,00, comprende il compenso da corrispondere ai Concessionari per la riscossione dei ruoli da emettere nel 2004 per la contribuzione ordinaria e i contributi irrogati relativi all'anno 2003.

I residui previsti al 31/12/2003 ammontano a €. 150.000,00 per spese esazione relative alle quote dei ruoli emessi dal 1999 al 2003.

Categoria 10 - Somme non attribuibili.

Previsione di competenza 2003	€.	129.000,00
Previsione di competenza 2004	€.	150.000,00

Il cap. 1002 "Fondo di riserva per spese impreviste" concerne l'accantonamento della somma di €. 100.000,00 per fronteggiare nuove o maggiori spese correnti che potrebbero verificarsi durante l'esercizio.

All'art. 2 del cap. 1003 la spesa prevista, per €. 50.000,00, riguarda "Spese varie straordinarie" non prevedibili.

Complessivamente il titolo I "Spese correnti" ammonta a €. 15.406.000,00 per la competenza 2004 e a €. 2.960.000,00 per i residui al 31/12/2003.

IL SEGRETARIO



IL RESPONSABILE
(Riccardo M. SPAGNOLO)

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

Previsione di competenza 2003	€.	4.896.000,00
Previsione di competenza 2004	€.	10.870.000,00

Il cap. 1101 "Lavori" concerne i lavori di incremento e ampliamento delle opere consortili da eseguire su concessione statale o regionale.

La spesa prevista in competenza ammonta a €. 10.820.000,00 (art.1) "Per conto della Regione"; lavori da eseguire secondo il programma descritto nell'allegato 1/a.

I residui presunti al 31/12/2003 ammontano a €. 280.000,00 per impegni di spesa assunti soprattutto in esercizi precedenti; si riferiscono a lavori in concessione eseguiti da pagare alle imprese appaltatrici; la suddivisione è effettuata in relazione all'Ente concedente:

- I) art.1 €. 200.000,00 "Per conto della Regione";
- II) art. 2 €. 80.000,00 "Per conto dello Stato" ossia l'ex Agenzia per il Mezzogiorno e il Ministero per le Politiche Agricole.

Al cap. 1102 "Indennità di espropriazione e risarcimento danni", la spesa prevista in competenza €. 50.000,00 si riferisce ad indennità di espropriazione da erogare nell'esecuzione di lavori di incremento e ampliamento delle opere consortili (all. 1/a).

La previsione dei residui al 31/12/2003 ammonta a €. 40.000,00 per indennità di asservimento da corrispondere alle imprese appaltatrici in relazione ai lavori eseguiti negli esercizi precedenti.

Complessivamente le spese previste al Titolo II - Spese in conto capitale ammontano a €. 10.870.000,00 per la competenza ed €. 320.000,00 per i residui al 31/12/2003.

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

Previsione di competenza 2003	€.	480.000,00
Previsione di competenza 2004	€.	740.000,00

Il cap. 1301 "Beni immobili" riguarda in gran parte la manutenzione straordinaria delle cantoniere ed altri immobili di proprietà dell'Ente.

Il cap. 1302 "Beni mobili" riguarda gli acquisti di attrezzature, mezzi tecnici strumentali, automezzi, mobili d'arredo e macchine d'ufficio.

La previsione di competenza, pari a € 640.000,00, è così suddivisa:

- I) art. 1 "Attrezzature e mezzi tecnici strumentali" €. 600.000,00 per acquisto di mezzi meccanici, elettropompe, altri mezzi tecnici strumentali etc..;
- II) art. 3 "Mobili d'arredo e macchine d'ufficio" €. 40.000,00 per acquisto mobili, macchine d'ufficio in relazione all'evoluzione della tecnologia informatica e per automazione dei servizi consorziali.

La spesa prevista al Titolo III - Acquisto di beni strumentali ammonta a €.740.000,00 per la competenza 2004 e a €. 100.000,00 per i residui al 31/12/2003.

TITOLO IV - SPESE DERIVANTI DA OPERAZIONI FINANZIARIE.

Categoria 15 - Rimborso di mutui.

Previsione di competenza 2003	€.	310.000,00
Previsione di competenza 2004	€.	320.000,00.

La previsione delle spese riguarda le quote capitale contenute nelle rate di ammortamento dei mutui contratti per le opere pubbliche cap. 1501 €. 44.000,00 e per la copertura di disavanzi di esercizi antecedenti il 2002 cap. 1503 €.276.000,00 di cui all'allegato 2/a.

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

Previsione di competenza 2003	€.	1.148.000,00
Previsione di competenza 2004	€.	154.000,00

Il cap. 1601 art.1 - "Estinzione di debiti diversi" riguarda, in competenza, la spesa prevista per il rimborso, pari a €.154.000,00, del prestito di L. 1.370 milioni assunto nel 1999 per l'acquisto di mezzi meccanici (allegato 2/c).

Al medesimo capitolo (art.1) la previsione dei residui al 31/12/2003 per €. 150.000,00 riguarda il debito residuo dei mutui contratti, negli esercizi precedenti, per l'esecuzione di opere pubbliche.

TITOLO V - CONTABILITÀ SPECIALI.

Categoria 17 - Partite di giro.

Previsione di competenza 2003	€.	9.340.000,00
Previsione di competenza 2004	€.	9.210.000,00

In relazione alle voci più rilevanti si formulano le seguenti osservazioni.

Il cap. 1701 "Restituzione di depositi cauzionali passivi" riguarda la spesa prevista per rimborsare depositi cauzionali costituiti a favore del Consorzio; la spesa è così suddivisa:

- a) €. 50.000,00 per depositi attivi che si prevede di costituire nel 2004, da restituire successivamente;
b) €. 80.000,00 per i residui presunti al 31/12/2003.

Il cap. 1702 "Costituzione di depositi cauzionali attivi" si riferisce alla spesa per la costituzione di depositi che dovranno essere restituiti all'Ente; la spesa è prevista in competenza per €. 10.000,00.

Il cap. 1704 "Versamento agli aventi diritto delle ritenute sulle retribuzioni del personale" si riferisce ai versamenti da effettuare per le ritenute operate sulle retribuzioni.

La previsione di competenza ammonta a €. 1.760.000,00 di cui:

- I) art. 1 €. 1.050.000,00 per ritenute fiscali;
- II) art. 2 €. 500.000,00 per ritenute previdenziali e assistenziali;
- III) art. 3 €. 200.000,00 per ritenute diverse (sindacali, cessioni V, polizze, ecc.);
- IV) art. 4 €. 10.000,00 per ritenute diverse.

La previsione dei residui presunti al 31/12/2003, pari a €.270.000,00, riguarda, in gran parte, le ritenute operate sulle retribuzioni corrisposte a dicembre 2003 e per contributi gestione ex SCAU così distinte:

- I) art. 1 €. 150.000,00 per ritenute fiscali;
- II) art. 2 €. 90.000 per ritenute previdenziali e assistenziali;
- III) art. 3 €. 30.000,00 per ritenute diverse (sindacali, cessioni V, polizze, ecc.).

Al cap. 1705 "Restituzione di anticipazioni su trasferimenti statali e regionali" la spesa prevista in competenza, pari a €. 3.650.000,00, corrisponde alle anticipazioni che si prevede di riscuotere nel 2004 e che dovranno essere restituite per lavori eseguiti.

La previsione dei residui al 31/12/2003 ammonta a €.3.650.000,00 per anticipazioni rimosse negli esercizi 2003 e precedenti sui lavori in concessione, da restituire in corrispondenza ai lavori eseguiti.

Al cap. 1706 "Restituzione di somme incassate per conto terzi" la spesa più rilevante è all'art.1, €. 2.000.000,00, per il recupero che i Concessionari del SRT effettueranno delle anticipazioni erogate all'Ente sui ruoli emissione 2004.

IL SEGRETARIO

I residui al 31/12/2003, pari a €. 400.000,00, sono le somme incassate nell'esercizio 2003 e precedenti da restituire.

Al cap. 1707 "Pagamento di somme per conto terzi" si evidenzia la spesa prevista all'art. 1 "Pagamento rate di ammortamento mutuo di L. 9.814.265.878" per €. 688.000,00 corrispondenti a n. 2 rate da pagare del mutuo di cui gli oneri sono a carico della Regione Lazio (all.2/b); all'art. 2 la spesa prevista per il 2004 comprende le spese anticipate dall'Ente da recuperare a carico di terzi.

Al cap. 1708 "Versamenti per il trattamento di fine rapporto" la somma prevista di €.500.000,00 si riferisce alle somme per TFR che l'ENPAIA dovrebbe liquidare all'Ente per l'erogazione dei trattamenti in questione ai dipendenti a seguito risoluzione rapporti di lavoro (vedi cap. 1508 Entrate).

* * * * *

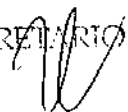
Completivamente le spese previste ammontano a €. 36.700.000,00 per la competenza 2004 e a €. 7.980.000,00 per i residui passivi al 31/12/2003; la somma di queste spese e del disavanzo di cassa presunto al 31/12/2003, pari a €. 2.475.000,00, formano la previsione di cassa che ammonta a €. 47.155.000,00.

IL PRESIDENTE
(Firma)

PARTE PRIMA

ENTRATE

IL SEGRETARIO



IL PRESIDENTE



IL PRESIDENTE
(PUBBLICAZIONE)



NR.	CAPITOLO DENOMINAZIONE	RESIDUI AL 31/12/2003	COMPETENZA 2004	CASSA 2004	CODICE SIR
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO ESERCIZIO 2003		0,00		0.0.0
	AVANZO DI CASSA PRESUNTO ESERCIZIO 2003		0,00	0,00	0.0.1
	TITOLO 1 - ENTRATE PER ATTIVITA' ORDINARIA DERIVANTI DAI CONTRIBUTI DEI CONSORZIATI				1.0.0
	CATEGORIA 01 CONTRIBUENZA GENERALE				1.1.0
0101	Ruoli principali Art. 1 - Agricoli ed extragricoli	2.200.000,00	3.300.000,00	5.500.000,00	1.1.1
	Art. 2 - p.m.	0,00	1.405.000,00	1.405.000,00	
	Art. 3 - Canone ATO 4 - LATINA	0,00	26.000,00	26.000,00	
	Art. 4 - Entrate connesse con la contribuenza (riversam. sgravi, etc.)	0,00	26.000,00	26.000,00	
	Art. 5 - Contribuenza anni precedenti per nuovi reperimenti	200.000,00	0,00	200.000,00	1.1.2
0102	Ruoli supplementivi e adeguamenti Art. 1 - Agricoli	0,00	0,00	0,00	
	Art. 2 - Extragricoli	0,00	0,00	0,00	
	Totale categoria 01	2.400.000,00	4.731.000,00	7.131.000,00	
	CATEGORIA 02 CONTRIBUENZA PER SPECIFICHE ATTIVITA' ISTITUZIONALI				1.2.0
0201	Ruoli per esercizio irrigazione Art. 1 - Contribuenza per gestione degli impianti collettivi	2.600.000,00	3.300.000,00	5.900.000,00	1.2.1
	Art. 2 - Contribuenza per gestione irrigazione di soccorso	400.000,00	700.000,00	1.100.000,00	
0202	Ruoli vari	0,00	2.000,00	2.000,00	1.2.2
	Totale categoria 02	3.000.000,00	4.002.000,00	7.002.000,00	
	TOTALE TITOLO I	5.400.000,00	8.733.000,00	14.133.000,00	

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE
(Ricorso N. 11/03 SPAGNOLO)

NR.	CAPITOLO DENOMINAZIONE	RESIDUI AL 31/12/2003	COMPETENZA 2004	CASSA 2004	CODICE SIR
	TITOLO II - ENTRATE PER ATTIVITA' ORDINARIA DERIVANTI DA TRASFERIMENTI DI FONDI DAL BILANCIO DELLA REGIONE DELLO STATO O ALTRI ENTI				2.0.0
	CATEGORIA 03 TRASFERIMENTI PER L'ATTIVITA' ORDINARIA - LAVORI				2.1.0
0301	Manutenzione delle opere pubbliche di bonifica Art. 1 - Lavori	300.000,00	0,00	300.000,00	2.1.1
0302	Rimborso delle spese generali Art. 1 - Sui lavori di manutenzione Art. 2 - Sui lavori di esecuzione di opere pubbliche Art. 3 - Sui lavori di esecuzione di opere	30.000,00 120.000,00 0,00	0,00 1.352.000,00 0,00	30.000,00 1.472.000,00 0,00	2.1.2
	Totale categoria 03	450.000,00	1.352.000,00	1.802.000,00	
	CATEGORIA 04 TRASFERIMENTI PER L'ATTIVITA' ORDINARIA - CONTRIBUTI				2.2.0
0401	Contributi per la gestione delle opere riconosciute di rilevante interesse pubblico e sociale Art. 1 - Contributo per manutenzione opere di bonifica di preminente interesse regionale (PIR) Art. 2 - Contributo per manutenzione opere di bonifica inserite nel servizio pubblico di manutenzione (SPM) Contributi nelle spese per l'assolvimento dei fini istituzionali Art. 1 - Contributo per manutenzione altre opere di bonifica Art. 2 - Contributo agli interessi dei mutui per disavanzi Art. 3 - p.m.	0,00 570.000,00 240.000,00 0,00 0,00 0,00	3.542.000,00 570.000,00 520.000,00 0,00 0,00 0,00	3.542.000,00 1.140.000,00 760.000,00 0,00 0,00 0,00	2.2.1
0403	Contributi per l'esercizio dell'irrigazione	0,00	0,00	0,00	2.2.2
	Totale categoria 04	810.000,00	4.632.000,00	5.442.000,00	
	TOTALE TITOLO II	1.260.000,00	5.984.000,00	7.244.000,00	

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE
(Riccardo M. SPAGNOLO)

NR.	CAPITOLO DENOMINAZIONE	RESIDUI AL 31/12/2003	COMPETENZA 2004	CASSA 2004	CODICE SIR
	TITOLO III - ENTRATE DERIVANTI DA BENI STRUMENTALI ED ENTRATE DIVERSE				3.0.0
	CATEGORIA 05 PROVENTI PATRIMONIALI				3.1.0
0501	Affitto di beni immobili	2.000,00	5.000,00	7.000,00	3.1.1
0502	Interessi su depositi e conti correnti	0,00	1.000,00	1.000,00	3.1.2
0503	Interessi e dividendi su titoli	0,00	0,00	0,00	3.1.3
0504	Introiti diversi				3.1.4
	Art. 1 - Interessi e proventi diversi	0,00	20.000,00	20.000,00	
	Art. 2 - Interessi attivi riconosciuti dagli Enti concedenti su crediti per lavori in concessione	0,00	20.000,00	20.000,00	
	Totale categoria 05	2.000,00	46.000,00	48.000,00	
	CATEGORIA 06 PARTITE CHE SI COMPENSANO NELLA SPESA				3.2.0
0601	Proventi per concorsi e rimborsi spese				3.2.1
	Art. 1 - Rimborso di spese varie	530.000,00	90.000,00	620.000,00	
	Art. 2 - Rimborso di interessi	0,00	0,00	0,00	
	Art. 3 - Rimborso a carico utenti irrigui delle spese per contatori ed altri pezzi speciali	0,00	80.000,00	80.000,00	
	Art. 4 - Rimborso costi del personale in comando	10.000,00	65.000,00	75.000,00	
0602	Poste varie correttive delle spese	0,00	0,00	0,00	3.2.2
	Totale categoria 06	540.000,00	235.000,00	775.000,00	
	CATEGORIA 07 SOMME NON ATTRIBIBILI				3.3.0
0701	Quota annuale di ammortamento di costi pluriennali	0,00	0,00	0,00	3.3.1
0702	Affitti figurativi	0,00	6.000,00	6.000,00	3.3.2
0703	Entrate varie				3.3.3
	Art. 1 - Proventi da contravvenzioni	2.000,00	5.000,00	7.000,00	
	Art. 2 - Utilizzazione pertinenze	4.000,00	37.000,00	41.000,00	
	Art. 3 - Contributo amministrazione immobili	1.000,00	10.000,00	11.000,00	

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE
(Riccardo Maria SPAGNULO)

NR.	CAPITOLO DENOMINAZIONE	RESIDUI AL 31/12/2003	COMPETENZA 2004	CASSA 2004	CODICE SIR
	Art. 4 - Entrate diverse	0,00	0,00	0,00	
	Art. 5 - Contributo per attività promozionali	1.000,00	20.000,00	21.000,00	
	Totale categoria 07	8.000,00	78.000,00	86.000,00	
	TITOLO IV - ENTRATE PER ATTIVITA' IN CONTO CAPITALE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI DI FONDI DAL BILANCIO DELLA REGIONE, DELLO STATO, DI ALTRI ENTI E DAI CONSORZIATI	550.000,00	359.000,00	909.000,00	4.0.0
	CATEGORIA 08 TRASFERIMENTI DALLA REGIONE, DALLLO STATO, DA ALTRI ENTI				4.1.0
0801	Esecuzione in concessione di opere pubbliche di bonifica - quota lavori				4.1.1
	Art. 1 - Dalla Regione	1.700.000,00	10.820.000,00	12.520.000,00	
	Art. 2 - Dallo Stato	560.000,00	0,00	560.000,00	
	Art. 3 - Da altri Enti	0,00	0,00	0,00	
0802	Esecuzione in concessione di opere pubbliche di bonifica - quota espropriazioni e danni	80.000,00	50.000,00	130.000,00	4.1.2
0803	Sussidi per l'esecuzione di opere private di trasformazione fondiaria	0,00	0,00	0,00	4.1.3
0804	Contribuiti speciali per l'attività in conto capitale	0,00	0,00	0,00	4.1.4
	Totale categoria 08	2.340.000,00	10.870.000,00	13.210.000,00	
	CATEGORIA 09 TRASFERIMENTI DAI CONSORZIATI				4.2.0
0901	Ruoli per quote private a carico dei consorziati				4.2.1
	Art. 1 - Sulle opere pubbliche	0,00	0,00	0,00	
	Art. 2 - Sulle opere private	0,00	0,00	0,00	
	Totale categoria 09	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE TITOLO IV	2.340.000,00	10.870.000,00	13.210.000,00	

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE
(Riccardo ...)

NR.	CAPITOLO DENOMINAZIONE	RESIDUI AL 31/12/2003	COMPETENZA 2004	CASSA 2004	CODICE SIR
	TITOLO V - ENTRATE OCCASIONALI DERIVANTI DA ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTO DI BENI STRUMENTALI				
	CATEGORIA 10 ALIENAZIONE DI BENI STRUMENTALI NON PIU' NECESSARI O FUORI USO				
1001	Beni immobili	0,00	1.274.000,00	1.274.000,00	3.4.0
1002	Beni mobili	0,00	0,00	0,00	3.4.1
	Art. 1 - Attrezzature e mezzi tecnici strumentali	0,00	0,00	0,00	3.4.2
	Art. 2 - Automezzi	0,00	0,00	0,00	
	Art. 3 - Mobili d'arredamento e macchine da ufficio	0,00	0,00	0,00	3.4.3
1003	Titoli e partecipazioni	0,00	0,00	0,00	3.4.4
1004	Beni strumentali vari	0,00	0,00	0,00	
	Totale categoria 10	0,00	1.274.000,00	1.274.000,00	
	CATEGORIA 11 QUOTA ANNUALE DI AMMORTAMENTO DI BENI STRUMENTALI				
1101	Beni immobili	0,00	0,00	0,00	3.5.0
1102	Beni mobili				3.5.1
	Art. 1 - Attrezzature e mezzi tecnici strumentali	0,00	200.000,00	200.000,00	3.5.2
	Art. 2 - Automezzi	20.000,00	20.000,00	40.000,00	
	Art. 3 - Mobili d'arredamento e macchine da ufficio	50.000,00	50.000,00	100.000,00	
1103	Beni strumentali vari	0,00	0,00	0,00	3.5.3
	Totale categoria 11	70.000,00	270.000,00	340.000,00	
	TOTALE TITOLO V ENTRATE DERIVANTI DA OPERAZIONI FINANZIARIE	70.000,00	1.544.000,00	1.614.000,00	5.0.0
1201	CATEGORIA 12 RISCOSSIONE DI CREDITI E RECUPERI VARI Prelevamento di depositi presso banche	0,00	0,00	0,00	5.1.0 5.1.1

IL SEGRETARIO

IL RESPONSABILE
(Riccardo Monti SPAGNOLO)

NR.	CAPITOLO DENOMINAZIONE	RESIDUI AL 31/12/2003	COMPETENZA 2004	CASSA 2004	CODICE SIR
1202	Recupero di crediti	0,00	0,00	0,00	5.1.2
	Totale categoria 12	0,00	0,00	0,00	
1301	CATEGORIA 13 ASSUNZIONE DI MUTUI	0,00	0,00	0,00	5.2.0
	Assunzione di mutui per finanziamento di spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	5.2.1
1302	Assunzione di mutui a pareggio disavanzi esercizi pregressi	0,00	0,00	0,00	5.2.2
	Totale categoria 13	0,00	0,00	0,00	
1401	CATEGORIA 14 ASSUNZIONE DI DEBITI FINANZIARI A BREVE O MEDIO TERMINE	0,00	0,00	0,00	5.3.0
	Assunzione di debiti finanziari diversi	0,00	0,00	0,00	5.3.1
	Art. 2 - Prestiti	0,00	0,00	0,00	
	Totale categoria 14	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE TITOLO VI				6.0.0
1501	TITOLO VII - CONTABILITA' SPECIALI				6.1.0
	CATEGORIA 15				6.1.1
	PARTITE DI GIRO				6.1.2
	Incasso di depositi cauzionali passivi	0,00	50.000,00	50.000,00	6.1.3
1502	Recupero di depositi cauzionali attivi	15.000,00	10.000,00	25.000,00	6.1.4
1503	Recupero di fondi anticipati all'econome	5.000,00	52.000,00	57.000,00	
1504	Ritenute sulle retribuzioni ai personale	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00	
	Art. 1 - Erariali	0,00	500.000,00	500.000,00	
	Art. 2 - Previdenziali ed assistenziali	0,00	200.000,00	200.000,00	
	Art. 3 - Per conto terzi	0,00	10.000,00	10.000,00	
	Art. 4 - Diverse	0,00	3.650.000,00	3.650.000,00	6.1.5
1505	Entrate per anticipazioni sui trasferimenti regionali e statali	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	6.1.6
1506	Incasso di somme per conto di terzi	0,00	250.000,00	250.000,00	
	Art. 1 - Incasso anticipazioni sui ruoli di contribuenza	0,00			
	Art. 2 - Diversi	0,00			

IL SEGRETARIO

IL RESPONSABILE
(Rivardone, 26/12/2004)

NR.	CAPITOLO DENOMINAZIONE	RESIDUI AL 31/12/2003	COMPETENZA 2004	CASSA 2004	CODICE SIR
1507	Recupero di somme pagate per conto terzi Art. 1 - Rimborso carico Regione Lazio rate di ammortamento mutuo di L. 9.814.265.878 L.R. 22/5/97 n. 12 Art. 2 - Vari	345.000,00 460.000,00	688.000,00 250.000,00	1.033.000,00 710.000,00	6.1.7
1508	Inuoto di somme destinate al trattamento di fine rapporto del personale	10.000,00	500.000,00	510.000,00	6.1.8
1509	Accantonamenti a fondi diversi	0,00	0,00	0,00	6.1.9
1510	Entrate figurative per partite varie d'ordine	0,00	0,00	0,00	6.1.0
	Totale categoria 15	835.000,00	9.210.000,00	10.045.000,00	
	TOTALE TITOLO VII	835.000,00	9.210.000,00	10.045.000,00	

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE
(Riccardo MARIANO SPAGNOLO)


NR.	CAPITOLO DENOMINAZIONE	RESIDUI AL 31/12/2003	COMPETENZA 2004	CASSA 2004	CODICE SIR
	RIASSUNTO DELLA PARTE I - ENTRATE				
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO ESERCIZIO 2003		0,00	0,00	
	AVANZO DI CASSA PRESUNTO ESERCIZIO 2003				
	TITOLO I - ENTRATE PER ATTIVITA' ORDINARIA DERIVANTI DAI CONTRIBUTI DEI CONSORZIATI	5.400.000,00	8.733.000,00	14.133.000,00	1.0.0
	TITOLO II - ENTRATE PER ATTIVITA' ORDINARIA DERIVANTI DA TRASFERIMENTI DI FONDI DAL BILANCIO DELLA REGIONE DELLO STATO O ALTRI ENTI	1.260.000,00	5.984.000,00	7.244.000,00	2.0.0
	TITOLO III - ENTRATE DERIVANTI DA BENI STRUMENTALI ED ENTRATE DIVERSE	550.000,00	359.000,00	909.000,00	3.0.0
	TITOLO IV - ENTRATE PER ATTIVITA' IN CONTO CAPITALE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI DI FONDI DAL BILANCIO DELLA REGIONE, DELLO STATO, DI ALTRI ENTI E DAL CONSORZIATI	2.340.000,00	10.870.000,00	13.210.000,00	4.0.0
	TITOLO V - ENTRATE OCCASIONALI DERIVANTI DA ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTO DI BENI STRUMENTALI	70.000,00	- 1.544.000,00	1.614.000,00	3.4.0
	TITOLO VI - ENTRATE DERIVANTI DA OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	5.0.0
	TITOLO VII - CONTABILITA' SPECIALI	835.000,00	9.210.000,00	10.045.000,00	6.0.0
	TOTALE DELLE ENTRATE	10.455.000,00	36.700.000,00	47.155.000,00	
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO DELL' ESERCIZIO		0,00	0,00	
	TOTALE GENERALE	10.455.000,00	36.700.000,00	47.155.000,00	

IL SEGRETARIO



IL PRESIDENTE

(Ripetere per ogni capitolo)





IL SEGRETARIO

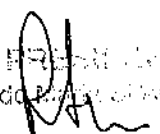


PARTE SECONDA

SPESE

IL PRESIDENTE


IL PRESIDENTE
(Riccardo ...)



NR.	CAPITOLODENOMINAZIONE	RESIDUI AL31/12/2003	COMPETENZA2004	CASSA 2004	CODICE SIR
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO ESERCIZIO 2003	0,00		2.475.000,00	00000000000
	DISAVANZO DI CASSA PRESUNTO ESERCIZIO 2003				00000000001
	TITOLO I - SPESE CORRENTI				1110011201
	CATEGORIA 01				1111011201
	FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI				1111111201
0101	Indennità di carica	6.000,00	71.000,00	77.000,00	1111211201
0102	Compenso ai Revisori contabili	20.000,00	41.000,00	61.000,00	1111311201
0103	Gettoni di presenze	30.000,00	70.000,00	100.000,00	1111411201
0104	Rimborso di spese	5.000,00	25.000,00	30.000,00	1111511201
0105	Premi di assicurazione	0,00	5.000,00	5.000,00	1111611201
0106	Spese per lo svolgimento delle elezioni	0,00	0,00	0,00	1111711201
0107	Spese di rappresentanza	2.000,00	5.000,00	7.000,00	1111811201
0108	Spese varie per gli organi istituzionali	2.000,00	5.000,00	7.000,00	1111811201
	Totale categoria 01	65.000,00	222.000,00	287.000,00	
	CATEGORIA 02				1112011201
	PERSONALE				1112111201
0201	Stipendi ed altri assegni fissi	0,00	4.650.000,00	4.650.000,00	
	Art. 1 - personale	0,00	0,00	0,00	
	Art. 2 - p.m	0,00	0,00	0,00	
	Art. 3 - p.m.	0,00	0,00	0,00	
	Art. 4 - incentivi al personale dipendente	0,00	100.000,00	100.000,00	1112211201
0202	Compensi per lavoro straordinario	0,00	100.000,00	100.000,00	1112311201
0203	Indennità e rimborso spese di trasporto, trasferte, missioni	0,00	100.000,00	100.000,00	1112411201
0204	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico del Consorzio	800.000,00	1.440.000,00	2.240.000,00	1112411201

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE
(Riccardo de' SPAGNOLI)

NR.	CAPITOLO DENOMINAZIONE	RESIDUI AL 31/12/2003	COMPETENZA 2004	CASSA 2004	CODICE SIR
0205	Contributo al fondo per il trattamento di fine rapporto	60.000,00	390.000,00	450.000,00	1112511201
0206	Fondo per definizione di vertenze con il personale	0,00	50.000,00	50.000,00	1112611201
0207	Corsi per il personale e partecipazione spese per corsi indetti da altri Enti	5.000,00	15.000,00	20.000,00	1112711201
0208	Pensioni per gli ex dipendenti non iscritti al fondo ENPAIA	0,00	35.000,00	35.000,00	1112811201
0209	Sussidi ed altri interventi assistenziali spese per accertamenti sanitari, ecc.	0,00	2.000,00	2.000,00	1112911201
0210	Svolgimento di concorsi	0,00	0,00	0,00	1112011201
0211	Spese varie per il personale	5.000,00	10.000,00	15.000,00	1112111201
	Totale categoria 02	870.000,00	6.892.000,00	7.762.000,00	
0301	CATEGORIA 03 ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI Spese per il funzionamento degli uffici Art. 1 - Fitto reale o figurativo locali ufficio Art. 2 - Manutenzione e adattamenti locali ufficio e relativi impianti Art. 3 - Manutenzione, riparazione mobili e macchine d'ufficio Art. 4 - Energia elettrica, riscaldamento Art. 5 - Spese per pulizia uffici Art. 6 - Spese postali, telegrafiche e telefoniche Art. 7 - Acquisto materiali di consumo per gli uffici Art. 8 - Acquisto vestiario e divise Art. 9 - Spese varie per il funzionamento degli uffici Art. 10 - Ammortamento mobili e macch. d'ufficio Art. 11 - Vigilanza sede consortile	0,00	6.000,00	6.000,00	1113011201
		10.000,00	15.000,00	25.000,00	1113111201
		10.000,00	60.000,00	70.000,00	
		25.000,00	75.000,00	100.000,00	
		5.000,00	35.000,00	40.000,00	
		5.000,00	70.000,00	75.000,00	
		25.000,00	50.000,00	75.000,00	
		0,00	30.000,00	30.000,00	
		5.000,00	10.000,00	15.000,00	
		50.000,00	50.000,00	100.000,00	
		15.000,00	0,00	15.000,00	

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE
(Riccardo Lupo SUGNOLI)

NR.	CAPITOLO DENOMINAZIONE	RESIDUI AL 31/12/2003	COMPETENZA 2004	CASSA 2004	CODICE SIR
0302	Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni	5.000,00	10.000,00	15.000,00	1113211201
0303	Spese per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi, mostre e manifestazioni	5.000,00	40.000,00	45.000,00	1113311201
	Art. 1 - Spese per l'organiz. e la partecipazione a convegni, mostre, manifestazioni	0,00	0,00	0,00	
	Art. 2 - Spese per recupero patrimonio storico dell'Ente	5.000,00	35.000,00	40.000,00	1113411201
0304	Canoni, imposte e tasse				
0305	Manutenzione, ammortamento, noleggio ed esercizio degli automezzi				1113511201
	Art. 1 - Manutenzione, noleggio ed esercizio degli automezzi	50.000,00	190.000,00	240.000,00	
	Art. 2 - Ammortamento	20.000,00	20.000,00	40.000,00	
0306	Spese legali, notarili e per consulenza tecnica-amministrativa	240.000,00	230.000,00	470.000,00	1113611201
0307	Premi di assicurazione	0,00	100.000,00	100.000,00	1113711201
0308	Spese per la partecipazione ad enti ed associazioni	10.000,00	90.000,00	100.000,00	1113811201
0309	Spese varie	5.000,00	10.000,00	15.000,00	1113911201
	Totale categoria 03	490.000,00	1.126.000,00	1.616.000,00	
	CATEGORIA 04				
	FUNZIONI CONSORZIALI DI BASE				
0401	Tenuta del catasto e piani di contribuenza	20.000,00	200.000,00	220.000,00	1114011201
0402	Assistenza ai consorziati	0,00	0,00	0,00	1114111201
0403	Studi, piani, programmi, progettazioni, direzione lavori, collaudi	300.000,00	300.000,00	600.000,00	1114211201
0404	Compilazione di statuti e regolamenti	0,00	0,00	0,00	1114311201
	Totale categoria 04	320.000,00	500.000,00	820.000,00	1114411201
	CATEGORIA 05				
	MANUTENZIONE ED ESERCIZIO DELLE OPERE				
					1115011201

IL SEGRETARIO

IL RESPONSABILE
(Riccardo Mani SPAGNOLI)

IL RESPONSABILE
(Riccardo Mani SPAGNOLI)

NR.	CAPITOLO DENOMINAZIONE	RESIDUI AL 31/12/2003	COMPETENZA 2004	CASSA 2004	CODICE SIR
0501	Lavori di manutenzione ordinaria eseguiti in concessione Art. 1 - In appalto Art. 2 - In economia (quota forniture, noli/varie)	30.000,00 0,00	0,00 0,00	30.000,00 0,00	1115111201
0502	Lavori di manutenzione con spesa a totale carico del Consorzio Art. 1 - Lavori in appalto e piccoli cottimi Art. 2 - Energia elettrica, combustibili e lubrificanti Art. 3 - Forniture varie Art. 4 - Trasporto terra ed erbe Art. 5 - Riparazioni e manutenzioni Art. 6 - Adeguamento impianti e strutture alla normativa sulla sicurezza del lavoro	50.000,00 50.000,00 20.000,00 10.000,00 5.000,00 0,00	450.000,00 100.000,00 85.000,00 45.000,00 80.000,00 50.000,00	500.000,00 150.000,00 105.000,00 55.000,00 85.000,00 50.000,00	1115211201
0503	Gestione impianti idrovori ed altre opere riconosciute di rilevante interesse pubblico e sociale Art. 1 - Riparazione e manutenzione Art. 2 - Energia elettrica, combustibili e lubrificanti Art. 3 - Forniture varie Art. 4 - Trasporto terra ed erbe Art. 5 - Lavori in appalto e piccoli cottimi Art. 6 - Adeguamento impianti e strutture alla normativa sulla sicurezza del lavoro Totale categoria 05	30.000,00 70.000,00 10.000,00 20.000,00 100.000,00 0,00 395.000,00	150.000,00 600.000,00 130.000,00 30.000,00 400.000,00 150.000,00 2.270.000,00	180.000,00 670.000,00 140.000,00 50.000,00 500.000,00 150.000,00 2.665.000,00	1115311201
0601	CATEGORIA 06 GESTIONE MEZZI MECCANICI A SERVIZIO DELLA BONIFICA Manutenzione, gestione dei mezzi meccanici Art. 1 - Riparazione e manutenzione	50.000,00	100.000,00	150.000,00	1116011201 1116111201

IL SEGRETARIO

M. SPAGNOLO

IL RESPONSABILE
(Riccardo Maria SPAGNOLO)

NR.	CAPITOLO DENOMINAZIONE	RESIDUI AL 31/12/2003	COMPETENZA 2004	CASSA 2004	CODICE SIR
	Art. 2 - Combustibili, lubrificanti	50.000,00	185.000,00	235.000,00	
	Art. 3 - Trasporto mezzi	30.000,00	55.000,00	85.000,00	
	Art. 4 - Materiali e varie	30.000,00	100.000,00	130.000,00	
	Art. 5 - Ammortamento	0,00	200.000,00	200.000,00	
	Totale categoria 06	160.000,00	640.000,00	800.000,00	
0701	CATEGORIA 07 MANUTENZIONE ED ESERCIZIO DELLE OPERE IRRIGUE Lavori in appalto o in economia con spesa a totale carico del Consorzio				1117011201
	Art. 1 - Lavori in economia e acquisti materiali per la manutenzione degli impianti irrigui collettivi	80.000,00	215.000,00	295.000,00	1117111201
	Art. 2 - Lavori in appalto e affidamento di servizi in genere per la manutenzione degli impianti irrigui collettivi	30.000,00	190.000,00	220.000,00	
	Art. 3 - Acquisti di materiali rimborsati dagli utenti non con iscrizione a ruolo	10.000,00	80.000,00	90.000,00	
	Art. 4 - Lavori in economia e acquisti materiali per la manutenzione degli impianti per l'irrigazione di soccorso	5.000,00	210.000,00	215.000,00	
	Art. 5 - Lavori in appalto e affidamento di servizi in genere per la manutenzione degli impianti per l'irrigazione di soccorso	5.000,00	150.000,00	155.000,00	1117211201
0702	Esercizio degli impianti irrigui				
	Art. 1 - Riparazioni	0,00	0,00	0,00	
	Art. 2 - Energia elettrica, combustibili e lubrificanti	250.000,00	1.700.000,00	1.950.000,00	
	Art. 3 - Analisi delle acque	0,00	0,00	0,00	
	Art. 4 - Varie	0,00	0,00	0,00	
	Totale categoria 07	380.000,00	2.545.000,00	2.925.000,00	
0801	CATEGORIA 08 INTERESSI PASSIVI Interessi, spese per il servizio di cassa				1118011201
		100.000,00	250.000,00	350.000,00	1118111201

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE
(Riccardo Maria SPAGNOLO)

NR.	CAPITOLO DENOMINAZIONE	RESIDUI AL 31/12/2003	COMPETENZA 2004	CASSA 2004	CODICE SIR
0802	Interessi su aperture di credito e prestiti vari	10.000,00	30.000,00	40.000,00	1118211201
0803	Interessi contenuti nelle rate di ammortamento dei mutui	0,00	111.000,00	111.000,00	1118311201
	Totale categoria 08	110.000,00	391.000,00	501.000,00	
0901	CATEGORIA 09 PARTITE CHE SI COMPENSA NO NELLE ENTRATE	20.000,00	200.000,00	220.000,00	1119011201
0902	Sgravi di contribuzione	0,00	0,00	0,00	1119111201
0903	Rimborsi e conguagli di contributi di bonifica	0,00	250.000,00	250.000,00	1119211201
0904	Rimborso di entrate	0,00	0,00	0,00	1119311201
0905	Poste correttive delle entrate	0,00	0,00	0,00	1119411201
	Compenso per riscossione concessionario ed altre spese per realizzo entrate	150.000,00	220.000,00	370.000,00	1119511201
	Totale categoria 09	170.000,00	670.000,00	840.000,00	
1001	CATEGORIA 10 SOMME NON ATTRIBUIBILI	0,00	- 0,00	0,00	1110011201
1002	Fondo di riserva per spese obbligatorie	0,00	100.000,00	100.000,00	1110111001
1003	Fondo di riserva per spese imprevise e Oneri vari straordinari	0,00	50.000,00	50.000,00	1110211201
	Art. 2 - Spese varie straordinarie	0,00	150.000,00	150.000,00	1110311201
	Totale categoria 10	0,00	150.000,00	150.000,00	
	TOTALE TITOLO I	2.960.000,00	15.406.000,00	18.366.000,00	2220031215
1101	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE				
	CATEGORIA 11 ESECUZIONE IN CONCESSIONE DI OPERE PUBBLICHE DI BONIFICA				2221031215
	Lavori	200.000,00	10.820.000,00	11.020.000,00	2221131215
	Art. 1 - Per conto della Regione	80.000,00	0,00	80.000,00	
	Art. 2 - Per conto dello Stato				

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE
(Riccardo Maria SPAGNOLO)

NR.	CAPITOLO DENOMINAZIONE	RESIDUI AL 31/12/2003	COMPETENZA 2004	CASSA 2004	CODICE SIR
1102	Art. 3 - Per conto di altri Enti Indennità di espropriazioni e risarcimento danni	0,00	0,00	0,00	2221231215
1103	Spese varie	40.000,00	50.000,00	90.000,00	2221331215
	Totale categoria 11	320.000,00	10.870.000,00	11.190.000,00	
1201	CATEGORIA 12 ESECUZIONE DI OPERE PRIVATE DI TRASFORMAZIONE FONDIARIA	0,00	0,00	0,00	2222031215
1202	Lavori Spese varie	0,00	0,00	0,00	2222131215
	Totale categoria 12	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE TITOLO II	320.000,00	10.870.000,00	11.190.000,00	1110021215
	TITOLO III - ACQUISTO DI BENI STRUMENTALI				
	CATEGORIA 13 ACQUISTO DI BENI STRUMENTALI E LORO MANUTENZIONE STRAORDINARIA				
1301	Beni immobili	20.000,00	100.000,00	120.000,00	1111021215
1302	Beni mobili Art. 1 - Attrezz. e mezzi tecnici strumentali	50.000,00	600.000,00	650.000,00	1111121215
	Art. 2 - Automezzi	0,00	0,00	0,00	
	Art. 3 - Mobili d'arredo e macchine da ufficio	20.000,00	40.000,00	60.000,00	1111321215
1303	Titoli e partecipazioni	10.000,00	0,00	10.000,00	1111421215
1304	Beni strumentali vari	0,00	0,00	0,00	
	Totale categoria 13	100.000,00	740.000,00	840.000,00	
	TOTALE TITOLO III	100.000,00	740.000,00	840.000,00	1130041215
	TITOLO IV - SPESE DERIVANTI DA OPERAZIONI FINANZIARIE				
	CATEGORIA 14 CONCESSIONI DI CREDITI				

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE
(Riccardo Maria SPAGNOLO)

NR.	CAPITOLO DENOMINAZIONE	RESIDUI AL 31/12/2003	COMPETENZA 2004	CASSA 2004	CODICE SIR
1401	Versamenti in deposito presso banche	0,00	0,00	0,00	1131141215
1402	Concessioni di crediti	0,00	0,00	0,00	1131241215
	Totale categoria 14				
	CATEGORIA 15 RIMBORSO DI MUTUI				1132041215
1501	Quote capitali comprese nelle annualità di ammortamento dei mutui contratti per le opere pubbliche	0,00	44.000,00	44.000,00	1132141215
1502	Quote capitale comprese nelle annualità di ammortamento dei mutui contratti per le opere di miglioramento fondiario	0,00	0,00	0,00	113224215
1503	Quote capitale comprese nelle annualità di ammortamento dei mutui contratti per copertura di savanzi	0,00	276.000,00	276.000,00	1132341215
	Totale categoria 15	0,00	320.000,00	320.000,00	
	CATEGORIA 16 ESTINZIONE DI DEBITI FINANZIARI A BREVE O MEDIO TERMINE				1133041215
1601	Estinzione di debiti finanziari diversi	150.000,00	154.000,00	304.000,00	1133141215
	Totale categoria 16	150.000,00	154.000,00	304.000,00	
	TOTALE TITOLO IV	150.000,00	474.000,00	624.000,00	1140021215
	TITOLO V - CONTABILITA' SPECIALI				
	CATEGORIA 17				1141021215
	PARTITE DI GIRO				1141121215
1701	Restituzione di depositi cauzionali passivi	80.000,00	50.000,00	130.000,00	1141221215
1702	Costituzione di depositi cauzionali attivi	0,00	10.000,00	10.000,00	1141221215
1703	Anticipazione di fondi all'economato	0,00	52.000,00	52.000,00	1141321215
1704	Versamento agli aventi diritto de le ritenute sulle retribuzioni del personale	150.000,00	1.050.000,00	1.200.000,00	1141211215
	Art. 1 - Erariali	90.000,00	500.000,00	590.000,00	
	Art. 2 - Previdenziali ed assistenziali	30.000,00	200.000,00	230.000,00	
	Art. 3 - Per conto terzi				

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE
(Riccio Maria SPAGNOLO)

NR.	CAPITOLO DENOMINAZIONE	RESIDUI AL 31/12/2003	COMPETENZA 2004	CASSA 2004	CODICE SIR
	Art. 4 - Diverse	0,00	10.000,00	10.000,00	
1705	Restituzione di anticipazioni su trasferimenti statali e regionali	3.650.000,00	3.650.000,00	7.300.000,00	114152215
1706	Restituzione di somme incassate per conto terzi				1141621215
	Art. 1 - Restituzione anticipazioni sui ruoli di contribuenza	400.000,00	2.000.000,00	2.400.000,00	
	Art. 3 - Diversi	50.000,00	250.000,00	300.000,00	
1707	Pagamento di somme per conto terzi				1141721215
	Art. 1 - Pagamento rate di ammortamento mutuo di L. 9.814.265.878 L.R. 22/5/97 n. 12 carico Regione Lazio	0,00	688.000,00	688.000,00	
	Art. 2 - Vari	0,00	250.000,00	250.000,00	
1708	Versamenti per il trattamento di fine rapporto del personale	0,00	500.000,00	500.000,00	1141821215
1709	Erogazioni da fondi diversi	0,00	0,00	0,00	1141921215
1710	Spese figurative per partite varie d'ordine	0,00	0,00	0,00	1141021215
	Totale categoria 17	4.450.000,00	9.210.000,00	13.660.000,00	
	TOTALE TITOLO V	4.450.000,00	9.210.000,00	13.660.000,00	

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE
Ufficio di Segreteria (5740/100)

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE
(Riccardi V. DE SPASIOLO)

NR.	CAPITOLO DENOMINAZIONE	RESIDUI AL 31/12/2003	COMPETENZA 2004	CASSA 2004	CODICE SIR
	RIASSUNTO DELLA PARTE II - SPESE				
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO ESERCIZIO 2003	0,00	0,00	2.475.000,00	0000000000
	DISAVANZO DI CASSA PRESUNTO ESERCIZIO 2003	2.960.000,00	15.406.000,00	18.366.000,00	0000000001
	TITOLO I - SPESE CORRENTI	320.000,00	10.870.000,00	11.190.000,00	1110011201
	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	100.000,00	740.000,00	840.000,00	2220031215
	TITOLO III - ACQUISTO DI BENI STRUMENTALI	150.000,00	474.000,00	624.000,00	1110021215
	TITOLO IV - SPESE DERIVANTI DA OPERAZIONI FINANZIARIE	4.450.000,00	9.210.000,00	13.660.000,00	1130041215
	TITOLO V - CONTABILITA' SPECIALI	7.980.000,00	36.700.000,00	47.155.000,00	1140021215
	TOTALE DELLE SPESE				
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO DELL' ESERCIZIO		0,00	0,00	
	TOTALE GENERALE A PAREGGIO	7.980.000,00	36.700.000,00	47.155.000,00	

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2004 - Quadro riassuntivo

ENTRATE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO ESERCIZIO 2003	0	0	0
AVANZO DI CASSA ESERCIZIO 2003	2.400.000,00	4.731.000,00	7.131.000,00
CATEGORIA 01 - CONTRIBUENZA GENERALE	3.000.000,00	4.002.000,00	7.002.000,00
CATEGORIA 02 - CONTRIBUENZA SPECIFICHE ATTIVITA' ISTITUZIONALI	5.400.000,00	8.733.000,00	14.133.000,00
<u>TOTALE TITOLO I</u>			
CATEGORIA 03 - TRASFERIMENTI PER L'ATTIVITA' ORDINARIA - LAVORI	450.000,00	1.352.000,00	1.802.000,00
CATEGORIA 04 - TRASFERIMENTI ATTIVITA' ORDINARIA-CONTRIBUTI	810.000,00	4.632.000,00	5.442.000,00
<u>TOTALE TITOLO II</u>	1.260.000,00	5.984.000,00	7.244.000,00
	2.000,00	46.000,00	48.000,00
CATEGORIA 05 - PROVENTI PATRIMONIALI	540.000,00	235.000,00	775.000,00
CATEGORIA 06 - PARTITE CHE SI COMPENSANO NELLA SPESA	8.000,00	78.000,00	86.000,00
CATEGORIA 07 - SOMME NON ATTRIBIBILI	550.000,00	359.000,00	909.000,00
<u>TOTALE TITOLO III</u>			
CATEGORIA 08 - TRASFERIMENTI DA REGIONE, DALLO STATO, DA ALTRI ENTI	2.340.000,00	10.870.000,00	13.210.000,00
	0,00	0,00	0,00
<u>TOTALE TITOLO IV</u>	2.340.000,00	10.870.000,00	13.210.000,00
CATEGORIA 10 - ALIENAZIONE BENI STRUMENTALI NON PIU' NECESSARI O FUORI USO	0,00	1.274.000,00	1.274.000,00
CATEGORIA 11 - QUOTA ANNUALE AMMORTAMENTI DEI BENI STRUMENTALI	70.000,00	270.000,00	340.000,00
<u>TOTALE TITOLO V</u>	70.000,00	1.544.000,00	1.614.000,00
CATEGORIA 12 - RISCOSSIONE DI CREDITI E RECUPERI VARI	0,00	0,00	0,00
CATEGORIA 13 - ASSUNZIONE DI MUTUI	0,00	0,00	0,00
CATEGORIA 14 - ASSUNZIONE DEBITI FINANZIARI A BREVE, MEDIO TERMINE	0,00	0,00	0,00
<u>TOTALE TITOLO VI</u>	0,00	0,00	0,00
CATEGORIA 15 - PARTITE DI GIRO	835.000,00	9.210.000,00	10.045.000,00
<u>TOTALE TITOLO VII</u>	835.000,00	9.210.000,00	10.045.000,00
<u>TOTALE GENERALE</u>	10.455.000,00	36.700.000,00	47.155.000,00

IL SEGRETARIO

IL RESPONSABILE
(Roberto ...)

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2004 - Quadro Riasuntivo

SPESE		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO ESERCIZIO 2003			0,00	2.475.000,00
DISAVANZO DI CASSA PRESUNTO ESERCIZIO 2003				287.000,00
CATEGORIA 01 - FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI		65.000,00	222.000,00	7.762.000,00
CATEGORIA 02 - PERSONALE		870.000,00	6.892.000,00	1.616.000,00
CATEGORIA 03 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO E SERVIZI		490.000,00	1.126.000,00	820.000,00
CATEGORIA 04 - FUNZIONI CONSORZIALI BASE		320.000,00	500.000,00	2.665.000,00
CATEGORIA 05 - MANUTENZIONE ED ESERCIZIO DELLE OPERE		395.000,00	2.270.000,00	800.000,00
CATEGORIA 06 - GESTIONE MEZZI MECCANICI A SERVIZIO BONIFICA		160.000,00	640.000,00	2.925.000,00
CATEGORIA 07 - MANUTENZIONE ED ESERCIZIO DELLE OPERE IRRIGUE		380.000,00	2.545.000,00	501.000,00
CATEGORIA 08 - INTERESSI PASSIVI		110.000,00	391.000,00	840.000,00
CATEGORIA 09 - PARTITE CHE SI COMPENSANO NELLE ENTRATE		170.000,00	670.000,00	150.000,00
CATEGORIA 10 - SOMME NON ATTRIBUIBILI		0,00	150.000,00	
TOTALE TITOLO I		2.960.000,00	15.406.600,00	18.366.000,00
CATEGORIA 11 - ESECUZIONE IN CONCESSIONE OPERE PUBBLICHE BONIFICA		320.000,00	10.870.000,00	11.190.000,00
TOTALE TITOLO II		320.000,00	10.870.000,00	11.190.000,00
CATEGORIA 12 - ESECUZIONE DI OPERE PRIVATE TRASFORMAZIONE FONDIARIA		100.000,00	740.000,00	840.000,00
TOTALE TITOLO III		100.000,00	740.000,00	840.000,00
CATEGORIA 13 - ACQUISTO BENI STRUMENTALI		0,00	0,00	0,00
CATEGORIA 14 - CONCESSIONE DI CREDITI		0,00	320.000,00	320.000,00
CATEGORIA 15 - RIMBORSO DI MUTUI		150.000,00	154.000,00	304.000,00
CATEGORIA 16 - ESTINZIONE DI DEBITI		150.000,00	474.000,00	624.000,00
TOTALE TITOLO IV		4.450.000,00	9.210.000,00	13.660.000,00
CATEGORIA 17 - PARTITE DI GIRO		4.450.000,00	9.210.000,00	13.660.000,00
TOTALE GENERALE		7.980.000,00	36.700.000,00	47.155.000,00

IL RESPONSABILE
(Riccardo SPADINOLO)

ALLEGATI

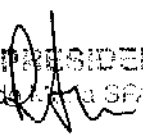
IL SEGRETARIO



IL PRESIDENTE



IL PRESIDENTE
(Riccardo Maria SPAGNOLO)



**REGIONE LAZIO
PER L'INCREMENTO E L'AMPLIAMENTO**

Programma dei lavori che si prevede di eseguire nel 2004

N. OTTO	DESCRIZIONE LAVORI	Aliq. spese gener. %	IMPORTO LAVORI		Lavori che si presume eseg. nel 2004	Rev. prezzi	IVA impr. e arrot. 20%	Parziale	Espr.	Spese generali	Totale generale
			Totale come da conc.	Parte già eseg. al 31/12/2003							
530	Sistemaz. idraulica fiume Sisto loc. Crocetta (DGR 1224 del 11/04/2000)	15	994.179,53		994.179,53	0,00	198.835,91	1.193.015,44	0,00	149.126,93	1.342.142,37
537	Sistemazione idraulica torrente Valle Carella (determ. B0673 del 18/04/2003)	15	2.652.022,21		1.768.014,72	0,00	353.602,94	2.121.617,66	0,00	265.202,21	2.386.819,87
553	Sistemazione idraulica Fosso Mascarello (DGR 174 del 31/01/2001)	15	67.139,40	50.000,00	17.139,40	0,00	3.427,88	20.567,28	0,00	2.570,91	23.138,19
554/B	Ristruttur. impianti idrovori Pantani da Basso, Matera e Pantani d'Inferno (DGR 1703 del 18/07/2000)	15	1.110.382,33	800.000,00	310.382,33	0,00	62.076,47	372.458,80	0,00	46.557,35	419.016,15
557	Sistemazione idraulica Fosso Paoloni (DGR 231 del 13/02/2001)	15	321.236,19	200.000,00	121.236,19	0,00	24.247,24	145.483,43	0,00	18.185,43	163.668,86
558	Sistemazione idraulica torrente Venereo in Comune di Sezze (delib. R.L. n° 982 del 26/07/02)	15	361.238,00		361.238,00		72.247,60	433.485,60	1.500,00	54.185,70	489.171,30
	riporto		5.506.197,66	1.050.000,00	3.572.190,17	0,00	714.438,03	4.286.628,21	1.500,00	535.828,53	4.823.956,73
					- 24 -						



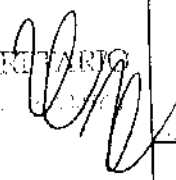
IL DIRETTORE CENTRALE
(Riccardo Vignola SPAGNOLLO)

**REGIONE LAZIO
PER L'INCREMENTO E L'AMPLIAMENTO**

Programma dei lavori che si prevede di eseguire nel 2004

N. OTTO	DESCRIZIONE LAVORI	Aliq. spese gener. %	IMPORTO LAVORI		Lavori che si presume eseg. nel 2004	Rev. prezzi	IVA impr. e arrot. 20%	Parziale	Espr.	Spese generali	
			Totale come da conc.	Parte già eseg. al 31/12/2003							
	riporto		13.080.720,67	1.050.000,00	8.499.896,71	0,00	1.699.979,34	10.199.876,05	49.032,16	1.274.984,51	11.523.892,72
	Costruzione di una traversa sul canale Linea Pio a valle della confluenza del fiume Cavata	15	258.228,44		258.228,44	0,00	51.645,69	309.874,13	0,00	38.734,27	348.608,39
	Sistemazione e rifacimento canali e fossi vari nel Comune di Sermoneta	15	258.228,44		258.228,44	0,00	51.645,69	309.874,13	0,00	38.734,27	348.608,39
	TOTALI		13.597.177,55	1.050.000,00	9.016.353,59	0,00	1.803.270,72	10.819.624,31	49.032,16	1.352.453,04	12.221.109,51
	TOTALI ARROTONDATI				9.017.000,00	0,00	1.803.000,00	10.820.000,00	50.000,00	1.352.000,00	12.222.000,00

IL SEGRETARIO



IL PRESIDENTE
(Riccardo Maria SPAGNOLO)



ELENCO DEI MUTUI IN AMMORTAMENTO NEL 2004

Importi in Lire

ENTE	Data del mutuo	Ammontare originario del debito	Tasso %	Rata annua di ammortamento			Data di scadenza del vincolo	Debito residuo
				Quota interessi	Quota capitale	Somma da vincolare		
BANCO DI NAPOLI	01/01/76	18.544.888	2,-	69.988	4.654.782	4.724.770	31/12/04	0
MELIORCONSORZIO OO.PP.	12/07/62	31.936.270	2,-	55.740	1.217.200	1.272.940	30/06/06	1.871.894
MELIORCONSORZIO OO.PP.	21/02/63	10.840.513	2,-	18.934	413.156	432.090	30/06/06	635.648
MELIORCONSORZIO OO.PP. (21.300.000)	26/02/65	24.070.126	2,-	86.537	872.961	959.498	31/12/08	3.670.925
MELIORCONSORZIO OO.PP.	01/01/70	20.079.630	2,-	11.830	788.472	800.302	31/12/04	0
MELIORCONSORZIO OO.PP.	01/01/70	16.643.371	2,-	9.846	653.500	663.346	31/12/04	0
MELIORCONSORZIO OO.PP.	01/01/74	11.425.073	2,-	41.073	414.361	455.434	31/12/08	1.742.387
MELIORCONSORZIO OO.PP.	01/01/74	17.711.915	2,-	70.038	636.018	706.056	30/06/09	3.024.067
MELIORCONSORZIO OO.PP.	01/01/75	10.394.596	2,-	44.799	369.573	414.372	31/12/09	1.962.302
MELIORCONSORZIO OO.PP.	01/07/80	1.671.930	2,-	2.096	83.214	85.310	30/06/05	42.262
MELIORCONSORZIO OO.PP.	01/01/80	1.359.820	2,-	1.045	68.341	69.386	31/12/04	0
MELIORCONSORZIO OO.PP.	01/01/82	4.544.320	2,-	12.346	219.530	231.876	31/12/06	452.387
MELIORCONSORZIO OO.PP.	01/07/71	6.109.499	2,-	10.661	232.855	243.516	30/06/06	358.116
MELIORCONSORZIO OO.PP.	01/07/69	1.427.916	2,-	294	28.161	28.455	30/06/04	0
MELIORCONSORZIO OO.PP.	01/07/69	2.115.983	2,-	385	41.781	42.166	30/06/04	0
MELIORCONSORZIO OO.PP.	01/07/69	4.623.660	2,-	941	91.199	92.140	30/06/04	0
MELIORCONSORZIO OO.PP.	01/07/69	6.538.200	2,-	1.266	129.025	130.291	30/06/04	0
MELIORCONSORZIO OO.PP.	01/07/69	5.977.200	2,-	1.146	117.966	119.112	30/06/04	0
MELIORCONSORZIO OO.PP.	01/07/69	6.674.079	2,-	1.345	131.655	133.000	30/06/04	0
MELIORCONSORZIO OO.PP.	01/07/69	3.910.086	2,-	735	77.184	77.919	30/06/04	0
MELIORCONSORZIO OO.PP.	01/01/70	51.823.824	2,-	30.592	2.034.918	2.065.510	30/06/94	0
Totali parziali				471.637	13.275.852	13.747.489		13.759.988

ELENCO DEI MUTUI IN AMMORTAMENTO NEL 2004

Importi in Lire

ENTE	Data del mutuo	Ammontare originario del debito	Tasso %	Rata annua di ammortamento			Data di scadenza del vincolo	Debito residuo
				Quota interessi	Quota capitale	Somma da vincolare		
Ripporto totali parziali				471.637	13.275.852	13.747.489		13.759.988
MELIORCONSORZIO OO.PP.	01/07/69	6.674.079	2,-	1.345	131.655	133.000	30/06/04	0
MELIORCONSORZIO OO.PP.	01/07/69	3.910.086	2,-	735	77.184	77.919	30/06/04	0
MELIORCONSORZIO OO.PP.	01/01/70	51.823.824	2,-	30.592	2.034.918	2.065.510	30/06/94	0
MELIORCONSORZIO OO.PP.	01/01/71	6.831.718	2,-	9.317	262.981	272.298	31/12/05	268.293
MELIORCONSORZIO OO.PP.	01/01/71	20.924.559	2,-	28.536	805.474	834.010	31/12/05	821.695
MELIORCONSORZIO OO.PP.	01/01/71	7.930.650	2,-	10.816	305.282	316.098	31/12/05	311.458
MELIORCONSORZIO OO.PP.	01/01/71	3.207.762	2,-	4.375	123.479	127.854	31/12/05	125.997
MELIORCONSORZIO OO.PP.	01/01/71	6.291.845	2,-	8.579	212.201	250.780	31/12/05	247.043
MELIORCONSORZIO OO.PP.	01/01/71	5.807.497	2,-	7.919	223.557	231.476	31/12/05	228.012
MELIORCONSORZIO OO.PP.	01/01/73	8.328.476	2,-	23.869	308.113	331.982	31/12/07	962.004
MELIORCONSORZIO OO.PP.	01/01/73	7.265.716	2,-	20.823	268.797	289.620	31/12/07	835.206
MELIORCONSORZIO OO.PP.	01/01/76	4.575.155	2,-	22.924	159.468	182.392	31/12/10	1.026.397
MELIORCONSORZIO OO.PP.	01/01/78	4.352.986	2,-	27.736	145.802	173.534	31/12/12	1.277.049
IST.FED.CRED.AGR. PER L'ITALIA CENTRALE (Mutuo ex art. 23 Piano Verde)*	15/10/71	850.000.000	10,-	21.918.104	66.218.149	88.136.253	31/12/06	152.962.901
BANCA POPOLARE DI MILANO	17/12/99	5.550.000.000	5,479	191.653.395	534.102.749	725.756.144	31/12/09	3.142.879.881
CONCORSO STATALE del 40% per mutuo P.V. di L. 850.000.000 (-)				214.240.702	618.685.661	832.926.359		3.315.705.924
Totali generali				8.767.242	26.487.260	35.254.501		
				205.473.460	592.198.401	797.671.858		3.315.705.924

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE
(Riccardo Maria SPAGNOLO)

ELENCO DEI MUTUI IN AMMORTAMENTO NEL 2004

ENTE	Data del mutuo	Ammontare originario del debito	Tasso %	Rata annua di ammortamento			Data di scadenza del vincolo	Debito residuo
				Quota Interessi	Quota capitale	Somma da vincolare		
FON SPA (*)	15/01/98	9.814.265.878	6,28	271.582.416	1.059.034.354	1.330.616.770	31/12/2007	3.593.116.116
Totali				271.582.416	1.059.034.354	1.330.616.770		
				Importi in Euro				
				140.260,61	546.945,60	687.206,21		1.855.689,61

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

IL SEGRETARIO



IL PRESIDENTE



IL PRESIDENTE
(Riccardo Maria SPAGNOLO)

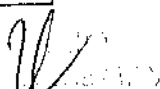
AMMORTAMENTO PRESTITI ESERCIZIO 2004

ENTE	Data del prestito	Ammontare originario del debito	Tasso variabile % (*)	Rata annua di ammortamento		Data di scadenza del vincolo	Debito residuo
				Quota interessi	Quota capitale		
BANCA INTESA S.p.A.	18/10/99	1.370.000.000	4,4	9.765.980	298.089.480	31/12/2004	0
Totali				9.765.980	298.089.480		
(*) EURIBOR a 6 mesi + 1,29 punti							
				Importi in Euro			
				5.043,71	153.950,37		0,00

IL SEGRETARIO



IL PRESIDENTE



IL PRESIDENTE
(Riccardo Negro SPAGNOLO)

DETERMINAZIONE ENTRATE

GESTIONE IRRIGUA

ESERCIZIO 2004

IRRIGAZIONE IMPIANTI COLLETTIVI

1) Lavori in appalto, acquisto di materiali e lavori in economia	405.000,00
2) Spese energia elettrica, combustibili e lubrificanti	1.655.000,00
3) Gestione mezzi di servizio	40.000,00
4) Spese per il personale addetto (direzione, sorveglianza, personale operaio)	914.000,00
5) Spese generali	286.000,00
Totale entrate per contribuzione	3.300.000,00

1) Lavori in appalto, acquisto di materiali e lavori in economia	350.000,00
2) Spese energia elettrica, combustibili e lubrificanti	45.000,00
3) Gestione mezzi di servizio	80.000,00
4) Spese per il personale addetto (direzione, sorveglianza, personale operaio)	225.000,00
Totale entrate per contribuzione	700.000,00

IL SEGRETARIO

IL SEGRETARIO



IL PRESIDENTE

(Riccardo M. FRAGNOLO)

PER COPIA CONFORME

CONSORZIO DI BONIFICA DELL'AGRO PONTINO
PROT. 15115 - 10 DIC 03
N. 175

05 DIC. 2003

Dot. SSA G. ZOCCHERATO

Consorzio di Bonifica dell'Agro Pontino

PARERE SUL BILANCIO DI PREVISIONE DELL'ESERCIZIO 2004

Il Collegio dei Revisori

Premesso

Che a seguito della predisposizione ed approvazione da parte dell'organo Amministrativo del **Bilancio di Previsione dell'esercizio finanziario 2004** ha esaminato il documento contabile e gli allegati;

Rilevato che nel suo operato si è uniformato allo statuto;

Visto l'art. 46 dello Statuto;

Vista la legge 19/5/76, n. 335;

Vista la legge regionale 12/4/77, n. 15;

Vista la legge regionale 21/1/84, n. 4;

Vista la legge regionale 7/10/94, n. 50;

all'unanimità dei voti,

delibera

di approvare l'allegata relazione quale parere al **Bilancio di Previsione dell'esercizio finanziario 2004** del Consorzio di Bonifica dell'Agro Pontino, che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale.

PARERE SUL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2004 E RELATIVI ALLEGATI

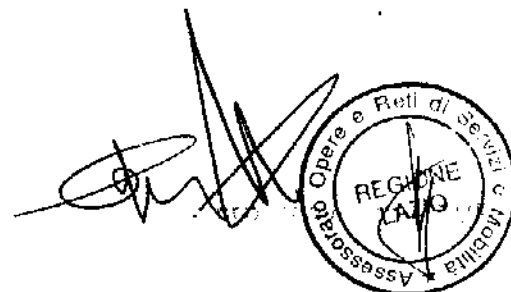
Il Collegio dei Revisori

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 2004 e relativi allegati, predisposto ed approvato dall'Organo amministrativo del Consorzio con deliberazione n. 731/C.E. del 24/11/2003

Premesso

- che il bilancio deve essere formato e presentato nell'osservanza della legge e dello statuto dell'ente;

1.
PER COPIA CONFORME ALLO
ORIGINALE ESISTENTE IN ATTI



- che il bilancio deve essere redatto nell'osservanza dei principi di veridicità, universalità, integrità, pareggio finanziario, equilibrio economico, annualità, unità e pubblicità;
- che al bilancio devono essere allegati:
 - 1) la relazione del presidente;

prende atto

che il bilancio di previsione è stato adottato oltre il termine statutario in quanto, a seguito delle note vicende giuridiche conseguenti all'ordinanza n.4426 del 07/10/2003 emessa dal Consiglio di Stato, l'attività istituzionale dell'Ente in ordine anche all'adozione del presente bilancio ha subito un notevole ritardo;

rileva

a) che il pareggio finanziario è così previsto per la parte di competenza:

Entrate €. 36.700.000,00,
 Spese €. 36.700.000,00;

b) che l'equilibrio economico-finanziario è così previsto:

in Euro


Entrate correnti	25.946.000,00
Spese correnti	26.276.000,00
Differenza di parte corrente	-330.000,00
Entrate derivanti da operazioni finanziarie	0
Spese derivanti da operazioni finanziarie (comprese quote cap. rimb. mutui)	474.000,00
Differenza delle operazioni finanz.	-474.000,00
Entrate occasionali derivanti da alienazioni di beni strumentali	1.554.000,00
Saldo delle Entrate e Spese correnti, finanziarie e occasionali	750.000,00

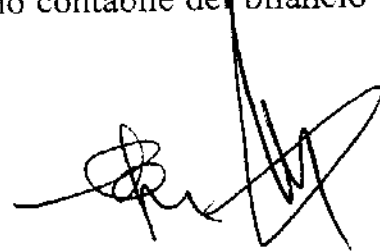
Il saldo derivante dalle Entrate e Spese correnti, finanziarie e occasionali è investito nell'acquisto di beni strumentali (Tit. III delle Spese) per €. 740.000,00;

c) che le entrate previste sono destinate nelle spese per un uguale ammontare ad interventi consentiti dalle vigenti disposizioni, con un pareggio contabile del bilancio come di seguito evidenziato:

.2.

PER COPIA CONFORME ALLO
 ORIGINALE ESISTENTE IN ATTI





prende atto

che la manovra finanziaria che l'Ente intende attuare per conseguire l'equilibrio economico-finanziario della parte corrente del bilancio si caratterizza principalmente come segue:

ENTRATE

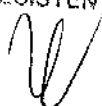
- ❖ dalla contribuzione generale è previsto un gettito di € 4.731.000,00 di cui per trasferimento ATO di € 1.405.000,00;
- ❖ della contribuzione per specifiche attività le entrate previste ammontano a complessivi € 4.002.000,00 relativi ai costi programmati da sostenere per l'erogazione del servizio di irrigazione con impianti collettivi e di soccorso coperto dalle tariffe applicate all'utenza;
- ❖ le entrate da trasferimenti della Regione per l'attività ordinaria sono pari a € 4.632.000,00;
- ❖ le entrate da trasferimenti della Regione, dello Stato e di altri Enti per attività in conto capitale e per lavori (Titolo IV e categ. 03 del Tit. II) sono pari a € 12.222.000,00;
- ❖ le entrate derivanti da beni strumentali e entrate diverse (Tit. III) ammontano a € 359.000,00.

SPESE

- ❖ La previsione delle spese correnti ammonta a € 26.276.000,00.
- ❖ Il Collegio ribadisce che il perseguimento dell'obiettivo della riduzione della spesa è possibile se l'organo di gestione dell'Ente mette in atto una strategia mirata: **a) per il lavoro** all'organizzazione, la razionalizzazione, la miglior collocazione dei dipendenti, l'eliminazione o riduzione dello straordinario e dei rimborsi carburante e il loro maggior controllo, inoltre la verifica delle reali necessità della pianta organica e relativi carichi di lavoro, anche a seguito del procedimento di esodo volontario già messo in atto dall'Amministrazione nel 2003; **b) ottimizzazione della gestione del magazzino;** **c) controllo periodico dell'esecuzione del programma dei lavori in concessione;** **d) controllo periodico dell'esecuzione dei programmi di manutenzione delle opere di bonifica sia classificate opere PIR ed SPM che delle altre opere di bonifica con oneri a totale carico del Consorzio e/o del gestore del S.I.I..**

.3.

PER COPIA CONFORME ALLO
ORIGINALE ESISTENTE IN ATTI



In conclusione si evidenzia che la rigidità della spesa corrente, formata dai costi del personale (Tit. I cat. 02) e dalle rate di rimborso dei mutui e prestiti (cap. 803 delle Spese, cat. 15 e cap. 1601 art. 1 dei mutui e prestiti), costituisce un vincolo alla manovra dell'Ente.

Questo Collegio prende atto della voce di spesa cap. 0903 per €. 250.000,00 relativa ad una quota parte di un debito di €. 2.373.000,00 non iscritto in bilanci precedenti e concernente le domande di rimborso di contributi non incassati dal Concessionario Monte dei Paschi di Siena, domande presentate fino al giugno 1999, relative a contributi a suo tempo versati per intero all'Ente in base al principio del " riscosso per non riscosso" vigente fino alla riforma attuata nell'anno 1999.

CONSIDERA

Che la congruità e l'attendibilità delle previsioni è fondata sulla condotta da tenersi da parte dell'Ente, in particolare:

Si dovrà realizzare un contenimento della spesa di parte corrente sulla gestione dei servizi classificata ai capitoli del personale, degli acquisti di beni di consumo, dei servizi in genere, dei lavori di manutenzione da effettuare in amministrazione diretta.

Si dovrà provvedere al realizzo delle risorse provenienti dai trasferimenti regionali, a copertura delle spese prodotte sulle opere di preminente interesse regionale.

È necessario verificare sistematicamente il flusso finanziario di cassa di modo che vengano rispettati i termini di riscossione delle entrate proprie emettendo con tempestività i ruoli, nonché in virtù della legge 53/98 rendere disponibili e liquide le risorse finanziarie disciplinate dalla stessa norma.

Occorre fissare il termine intermedio dell'esercizio (al massimo entro il mese di settembre), per la verifica della situazione economico-finanziaria dell'Ente redigendo un pre-consuntivo che consenta una valutazione immediata in merito alle eventuali azioni correttive da porre in essere per mantenere gli equilibri di bilancio.

Si deve procedere sistematicamente all'aggiornamento dell'inventario dei beni mobili ed immobili.

.4.

PER COPIA CONFORME ALLO
ORIGINALE ESISTENTE IN ATTI



L'Ente deve adottare il regolamento di contabilità, per istituire a regime il controllo di gestione interno, al fine di monitorare e misurare il livello di economicità, efficienza ed efficacia in funzione degli obiettivi raggiunti.

Pertanto

**il Collegio dei Revisori
esprime parere favorevole al bilancio di previsione esercizio 2004 adottato
dall'Organo amministrativo dell'Ente.**

Latina, 27/11/2003

**Il Collegio dei Revisori
Il Presidente Di Leva Gennaro**

I membri effettivi

Di Giacomo Raffaele

Gianfelici Mario

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

Il presente documento si compone di

5 facciate
IL SEGRETARIO



.5.

