

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO  
REGIONE LAZIO

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 11 GIUGNO 2004

ADDI 11 GIUGNO 2004

NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212  
 ROMA - SIE' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

STORACE	Francesco	Presidente	LEONARDELLI	Antonio	Assessore
SAMBONI	Giorgio	Vice Presidente	PIRESTRACIOMANNI	Ennio	"
PIRELLI	Antonio	Assessore	MORILETTA	Donato	"
DE AMBROSIO	Luigi	"	SAPONARO	Francesco	"
RIONISI	Antonio	"	SARACENI	Massimo Maria	"
FORMISANO	Anna Teresa	"	VERZASCHI	Mario	"
CASCANO	Giulio	"			

ASSISTENTE SEGRETERIO: Francesco GARDON  
 COMISSE:

ASSENTI: FORMISANO - SAPONARO - VERZASCHI

DELIBERAZIONE N° - 499 -

**SCHEMA DI DELIBERAZIONE CONCERNENTE:**

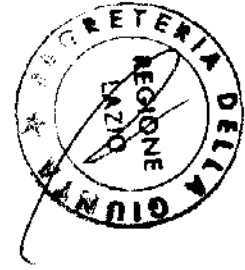
Atto di Controllo. Consorzio di Bonifica n. 8 Valle di Sora. Deliberazione n. 1/C.A. del 31/03/2004, avente per oggetto: " Conto consuntivo esercizio finanziario 2003 - approvazione".  
 Scadenza 5 giugno 2004. Approvazione



**OGGETTO:** Atto di controllo. Consorzio di Bonifica n. 8 "Conca di Sora". Deliberazione n.1/C.A. del 31/03/2004, avente per oggetto: "Conto Consuntivo esercizio finanziario 2003. Approvazione".

Scadenza 05 giugno 2004. Approvazione.

## 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 31/03/2004 n. 1/C.A. del Consorzio di Bonifica n. 8 "Conca di Sora" avente per oggetto: "Conto Consuntivo esercizio finanziario 2003. Approvazione", dalla quale si desume la seguente situazione degli accertamenti e degli impegni al 31 dicembre 2003;

### 1) Conto Finanziario

#### a) gestione competenza

	Entrate accertate	Uscite impegnate
Titolo I	623.162,77	1.431.974,43
Titolo II	758.353,46	5.142.876,16
Titolo III	44.103,52	55.068,66
Titolo IV	5.194.144,97	137.591,83
Titolo V	-----	216.960,91
Titolo VI	-----	-----
Titolo VII	216.960,91	-----
Totale	<u>6.836.725,63</u>	<u>6.982.471,99</u>

#### b) gestione residui

	Attivi	Passivi
Residui al 31/12/2002	1.878.437,40	2.765.431,48
Somme riscosse/pagate nel 2003	- 1.052.145,58	- 932.872,56
Residui eliminati nel 2003	- 218.436,32	- 606.127,06
Totale	<u>607.855,50</u>	<u>1.226.431,86</u>
Residui competenza 2003	<u>4.772.176,68</u>	<u>5.147.236,78</u>
Residui al 31/12/2003	<u>5.380.032,18</u>	<u>6.373.668,64</u>

## 2) Situazione Cassa

Somme incassate in c/residui	+ 1.052.145,58
Somme incassate in c/competenza	+ 2.064.548,95
	<hr/>
Totale	+ 3.116.694,53
	<hr/>
Somme pagate in c/residui	- 932.872,56
Somme pagate in c/competenza	- 1.835.235,21
	<hr/>
Totale pagamenti	- 2.768.107,77
	<hr/>
<b>Differenza</b>	<b>+ 348.586,76</b>
Disavanzo di Cassa al 31/12/2002	- 368.072,56
	<hr/>
<b>Disavanzo di Cassa al 31/12/2003</b>	<b>- 19.485,80</b>
	<hr/>

## 3) Dimostrazione del Disavanzo di Amministrazione

Disavanzo di Cassa al 31/12/2003	- 19.485,80
Residui Passivi al 31/12/2003	- 6.373.668,64
	<hr/>
	- 6.393.154,44
Residui Attivi al 31/12/2003	+ 5.380.032,18
	<hr/>
<b>Disavanzo di Amministrazione al 31/12/2003</b>	<b>- 1.013.122,26;</b>
	<hr/>

VISTA la Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, che conferma la regolarità dei documenti contabili e la loro contabilizzazione nel Conto Consuntivo dell'esercizio finanziario 2003;

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

VISTA la relazione del Presidente del Consorzio di bonifica n. 8 " Conca di Sora " al Conto Consuntivo esercizio finanziario 2003;

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

all'unanimità,

14 GIU. 2004

DELIBERA



- di APPROVARE il " Conto Consuntivo esercizio finanziario 2003 " del Consorzio di Bonifica n. 8 " Conca di Sora, ", quale risulta dalla deliberazione n. 1/C.A. del 31/03/2004.

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

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

# CONSORZIO DI BONIFICA N. 8 "CONCA DI SORA" SORA (Frosinone)

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N. 1 del 31 MARZO 2004

REGIONE LAZIO DIPARTIMENTO OPERE PUBBLICHE E SERVIZI PER IL TERRITORIO
- 6 APR. 2004
PROT.N° 0104

Oggetto:

CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2003. APPROVAZIONE.

L'anno duemilaquattro il giorno trentuno del mese di marzo alle ore 10.30 ed in prosecuzione in Sora e nella sala della Presidenza del Consorzio.

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

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



Consiglieri presenti n. 10 assenti n. 0 hanno giustificato l'assenza 0:

Presiede la riunione il Prof. Angelo Prospero Presidente del Consorzio. Assume le funzioni di segretario il Rag. Massimo Gabriele dipendente del Consorzio, sono altresì presenti il Dott. Massimo D'Ambrosio Presidente del Collegio dei revisori dei Conti, il Dott. Franco Baldassarra e il Dott. Paolo Di Pucchio Componenti effettivi.

### IL PRESIDENTE

Rilevato che gli avvisi di convocazione sono stati diramati con lettere raccomandate spedite il 22.03.2004 prot. n. 611 quindi in tempo utile;

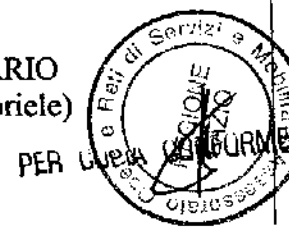
### DICHIARA

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

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Consorzio per tre giorni consecutivi dal 01.04.2004 al 05.04.2004 senza ricorsi.

L'INCARICATO  
(Rag. Giancarlo Venditti)

Visto IL SEGRETARIO  
(Rag. Massimo Gabriele)



## **IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

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

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

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

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

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

**VISTO** il conto consuntivo per l'anno 2003 predisposto ai sensi dell'art. 25 lettera h) dello Statuto Consortile vigente, sulla base ed in conformità delle risultanze conseguite durante la gestione relativa all'esercizio su indicato;

**VISTA** la deliberazione del Comitato Esecutivo n. 30 del 19/03/2003 che predispone il Conto Consuntivo per l'esercizio finanziario 2002;

**VISTA** la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, allegata al verbale n. 131 del 29/03/2003 che esprime parere favorevole al rendiconto finanziario esercizio 2003 così come presentato dal Comitato Esecutivo;

**VISTO** l'art. 44 della Legge Regionale 12.04.1977 n. 15, modificato e integrato con la Legge Regionale 20.11.2001 n. 27;

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

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

**CON** Votazione unanime palesemente resa per alzata di mano;

### **DELIBERA**

Le premesse formano parte integrante e sostanziale il presente atto

1. Di approvare il Conto Consuntivo Esercizio 2003, e relativa relazione, nelle seguenti risultanze:

Disavanzo di cassa iniziale		368.072,56
<b>RISCOSSIONI</b>		
➤ Residui	1.052.145,58	
➤ Competenza	2.064.548,95	
		3.116.694,53
<b>PAGAMENTI</b>		
➤ Residui	932.872,56	
➤ Competenza	1.835.235,21	
		2.768.107,77
<b>DISAVANZO DI CASSA AL 31/12/03</b>		<b>19.485,80</b>
<b>RESIDUI ATTIVI</b>		
➤ Residui	607.855,50	
➤ Competenza	4.772.176,68	
		5.380.032,18
<b>RESIDUI PASSIVI</b>		
➤ Residui	1.226.431,86	
➤ Competenza	5.147.236,78	
		6.373.668,64
<b>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2003</b>		<b>1.013.122,26</b>

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

**Letto confermato e sottoscritto**





---

**IL RESIDENTE**  
F.to PROSPERO

**IL SEGRETARIO**  
F.to GABRIELE

Per copia conforme all'originale

Sora li 6 APR. 2004



**IL PRESIDENTE**  
(Prof. Angelo PROSPERO)

CONSORZIO DI BONIFICA N. 8  
CONCA DI SORA  
SORA (Frosinone)



ALLEG. alla DELIB. N. 499  
DEL 11 GIU. 2004

RENDICONTO FINANZIARIO

ESERCIZIO 2003

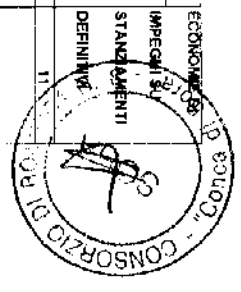


IL PRESIDENTE  
(Prof. Angelo PROSPERO)

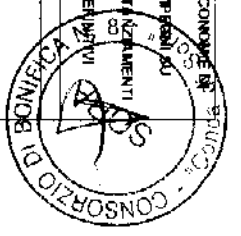


CONSORZIO DI BONIFICA N.° "CONCA DI SORA" - RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2003

CATEGORIA	DESCRIZIONE DEL CAPITOLO	RESIDUI ATTIVI	FINANZIAMENTI DEFINITIVI	R I S C O S S I O N I					ENTRATE ACCERTATE NELL'ESERCIZIO	RESIDUI PER INSUSSISTENZA O RIACCERTAMENTO	RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE			ECONOMIA (IMPEGNI) STANZIAMENTI DEFINITIVI
				IN CONTO RESIDUI	IN CONTO COMPETENZA	T O T A L E	ACCERTATE NELL'ESERCIZIO	RESIDUI PER INSUSSISTENZA O RIACCERTAMENTO			PROVENIENTI DA ESERCIZI PRECEDENTI	FORMA TESI ESERCIZIO	T O T A L E	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESENTO ALLA FINE DELLO ANNO PRECEDENTE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	TITOLO 1 ENTRATE PER ATTIVITA' ORDINARIA DERIVANTI DA CONTRIBUTI DEI CONSORZIATI													
	Categoria 1 - CONTRIBUTENZA GENERALE													
1	1 RUOLI PRINCIPALI													
1	101 Agricoli	129.436,91	197.003,79	88.279,35	129.916,55	214.165,90	197.003,79	0	40.157,56	41.087,24	81.244,80	-30.000,00		
1	102 Extragricoli	61.109,82	276.524,85	34.085,03	157.489,88	191.585,72	246.524,85		27.023,59	89.025,26	116.048,85	-29.999,90		
1	2 RUOLI SUPPLETIVI ED ADEGUAMENTI													
1	201 Agricoli													
1	202 Extragricoli													
1	TOTALE CATEGORIA 1	189.546,53	473.528,64	122.364,38	287.406,43	405.751,62	413.528,64	0,00	67.181,15	130.112,50	197.293,65	-59.999,90		
1	Categoria 2 - CONTRIBUTENZA PER SPECIFICHE ATTIVITA' ISTITUZIONALI													
1	1 RUOLI PER ESERCIZIO IRRISAZIONE	84.006,65	279.166,75	89.802,91	144.661,13	213.464,04	209.534,03		15.203,74	64972,90	80178,64	-89.532,72		
1	2 RUOLI VARI													
1	TOTALE CATEGORIA 2	84.006,65	279.166,75	89.802,91	144.661,13	213.464,04	209.534,03	0,00	15.203,74	64972,90	80178,64	-89.532,72		
1	RIPILOGO TITOLO 1 ENTRATE PER ATTIVITA' ORDINARIA DERIVANTI DA CONTRIBUTI DEI CONSORZIATI													
1	CATEGORIA 1 Contribuenza generale	189.546,53	473.528,64	122.364,38	287.406,43	405.751,62	413.528,64	0,00	67.181,15	130.112,50	197.293,65	-59.999,90		
1	CATEGORIA 2 Contribuenza per specifiche attivita' istituzionali	84.006,65	279.166,75	89.802,91	144.661,13	213.464,04	209.534,03	0,00	15.203,74	64972,90	80178,64	-89.532,72		
1	TOTALE TITOLO 1	273.553,18	752.695,39	212.167,29	432.067,57	619.215,66	623.062,67	0,00	82.384,89	195.085,40	277.472,29	-149.532,62		



C A P I T O L O	DESCRIZIONE DEL CAPITOLO	RESIDUI ATTIVI	FINANZIAMENTI DEFINITIVI COMPETENZA	R I S C O S S I O N I			ENTRATE ACCERTATE NELL'ESERCIZIO	ELIMINAZIONE RESIDUI PER INSUSSISTENZA O RIACCERTA MENTO	RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE		ECONOMIA IN STABILIMENTI DEFINITIVI	
				IN CONTO RESIDUI	IN CONTO COMPETENZA	TOTALE			PROVENIENTI DA ESERCIZI PRECEDENTI	FORMATI ESERCIZIO COMPETENZA		TOTALE
1	TITOLO 2 ENTRATE PER ATTIVITA' ORDINARIE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI DI FONDI DAL BILANCIO DELLO STATO O ALTRI ENTI	1,00	2,00	3,00	4,00	5,00	6	7,00	8,00	9,00	10,00	
2	Categoria 3 - TRASFERIMENTI PER ATTIVITA' ORDINARIA LAVORI.								0,00	0,00	0,00	0
3	1 MANUTENZIONE OPERE PUBBLICHE DI BONIFICA	54.840,81	75.000,00	56.000,00	14.206,83	84.206,83	21.657,63		4.840,81	7.451,00	12.291,61	-53.342,17
3	101 Lavori in concessione eseguiti in am. Diretta	196.253,62	196.253,62	196.250,36	196.253,62	392.504,00	196.253,62	3,24				0,00
3	102 Servizio pubblico di manut. art. 34 lett. b. L. 53-96	133.762,34	133.762,34	133.762,34	133.762,34	133.762,34	133.762,34					
3	103 Trasfer. del servizio idrico in Art. 28 L. 53/96											
2	2 RIMBORSO DELLE SPESE GENERALI											
3	201 Sul lavoro di manutenzione		11.250,00									-11.250,00
3	202 Sul lavoro di esecuzione di opere pubbliche	195.595,75	441.995,24	59.863,66	102.285,82	181.969,66	310.914,67	15.220,19	81.661,70	208.628,65	290.290,55	-131.080,57
3	203 Sul lavoro di esecuzione di opere private											
3	TOTALE CATEGORIA 3	407.590,18	859.251,20	305.924,24	448.508,61	752.442,85	652.598,49	15.223,43	96.502,51	218.079,85	302.582,36	-195.672,74
2	Categoria 4 - TRASFERIMENTI PER L'ATTIVITA' ORDINARIA - CONTRIBUTI.											
2	1 CONTRIBUTI PER LA GESTIONE DELLE OPERE RICOSEGUITE DI RILEVANTE INTERESSE PUBBLICO E SOCIALE								0,00		0,00	0
2	2 CONTRIBUTI NELLE SPESE PER ASSOCIAMENTO DEI FINI ISTITUZIONALI											0
2	201 Interessi su mutui L.R. 54/76	28.720,02	52.905,00	28.980,87	27.684,58	56.375,46	52.905,00	29,15		25.220,42	25.220,42	0,00
2	202 Contributo per lavori di manutenzione	34.624,63	42.860,00	34.624,63	6.461,61	41.086,24	42.860,00			36.396,39	36.396,39	0,00
2	3 CONTRIBUTO PER L'ESERCIZIO IRRIGAZIONE											
2	TOTALE CATEGORIA 4	63.344,65	95.765,00	63.315,50	34.146,19	97.461,69	95.765,00	29,15	0,00	51.619,81	51.619,81	0,00
2	RIBILANCIO TITOLO 2 ENTRATE PER ATTIVITA' ORDINARIE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI DI FONDI DAL BILANCIO DELLO STATO O ALTRI ETI											
2	Categoria 3 - TRASFERIMENTI PER ATTIVITA' ORDINARIA LAVORI.	407.960,18	656.261,20	305.924,24	448.508,61	752.442,85	652.598,46	15.223,43	96.502,51	218.079,85	302.582,36	-195.672,74
2	Categoria 4 - TRASFERIMENTI PER L'ATTIVITA' ORDINARIA CONTRIBUTI.	63.344,65	95.765,00	63.315,50	34.146,19	97.461,69	95.765,00	29,15		51.619,81	51.619,81	0,00
2	TOTALE TITOLO 2	471.004,83	654.026,20	369.239,74	480.654,80	849.904,54	758.363,46	15.252,58	96.502,51	277.698,66	364.201,17	-195.672,74



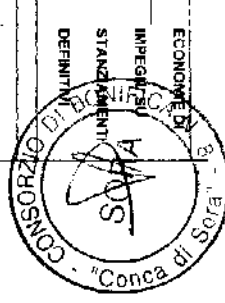
CATEGORIA	DESCRIZIONE DEL CAPITOLO	RESIDUI ATTIVI	FINANZIAMENTI DEFINITIVI COMPETENZA	R I S C O S S I O N I			ENTRATE ACCERTATE NELL'ESERCIZIO	ELIMINAZIONE RESIDUI PER INSUSISTENZA O RIACCERTAMENTO	RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE			IMPEGNI A CARICO STANZIAMENTI DEFINITIVI
				IN CONTO RESIDUI	IN CONTO COMPETENZA	TOTALE			PROVENIENTI DA ESERCIZI PRECEDENTI	FORMATI ESERCIZIO	TOTALE	
1	TITOLO 3 ENTRATE DERIVANTI DA BENI STRUMENTALI ED ENTRATE DIVERSE	1,00	2,00	3,00	4,00	5,00	6	7,00	8,00	9,00	10,00	
	Categoria 5 - PROVENTI PATRIMONIALI											
3	1 AFFITTO C/BIENI MOBILI											-0,05
3	2 INTERESSI SUI DEPOSITI E CONTI CORRENTI		10.328,14		10.323,09	10.323,09	10.323,09			3.575,00	3.575,00	0,00
3	3 INTERESSI E DIVIDENDI SU TITOLI		14.771,22		11.198,22	11.198,22	14.771,22			3.575,00	3.575,00	0,00
3	4 RITORNI DIVERSI											0,00
	TOTALE CATEGORIA 5	0,00	25.100,36	0,00	21.519,31	21.519,31	25.094,31			3.575,00	3.575,00	-0,05
	Categoria 6 - PARTECHE SI COMPENSANO NELLA SPESA											0
3	1 PROVENTI PER CONCORSI E RIMBORSI SPESE											0,00
3	101 Rimborso di spesa varie	3.133,76	6.298,80	2.430,03	4.987,39	7.287,42	6.298,80	703,73		1.431,41	1.431,41	0,00
3	102 Rimborso di interessi		1.500,00		660,41	660,41	660,41					-839,56
3	2 POSTE VARIE CORRETIVE DELLE SPESE		12.050,00		8.500,00	8.500,00	12.050,00			3.560,00	3.560,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA 6	3.133,76	19.848,80	2.430,03	14.027,80	16.457,83	19.009,21	703,73		4.991,41	4.991,41	-839,56
	Categoria 7 - SOMME NON ATTRIBUIBILI											
3	1 QUOTE ANNUALI DI AMMORTAMENTO DI COSTI PLURIENNALI											
3	2 AFFETTI FIGURATIVI		1.000,00									-1.000,00
3	3 ENTRATE VARIE											-1.000,00
	TOTALE CATEGORIA 7		1.000,00									-1.000,00



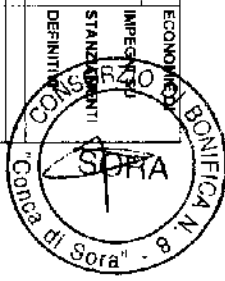
C A T E G O R I A	DESCRIZIONE DEL CAPITOLO	RESIDUI ATTIVI	FINANZIAMENTI DEFINITIVI COMPETENZA	R I S C O S S I O N I			ENTRATE ACCERTATE NELL'ESERCIZIO	ELIMINAZIONE RESIDUI PER INSUSSISTENZA O RIANCERTA MENTO	RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE			ECONOMIA IMPREVISTA STABILIMENTI DEFINITIVI
				IN CONTO RESIDUI	IN CONTO COMPETENZA	T O T A L E			PROVENIENTI DA ESERCIZI PRECEDENTI	FORNATESI ESERCIZIO COMPETENZA	T O T A L E	
	RIPILOGO TITOLO 3 ENTRATE DERIVANTI DA BENI STRUMENTALI ED ENTRATE DIVERSE	1,00	2,00	3,00	4,00	5,00	6	7	8	9	10	
	Categoria 5 - PROVENIENTI PATRIMONIALI		25.100,36		21.519,31	21.519,31	25.694,31			3.575,00	3.575,00	-6,06
	Categoria 6 - PARTITE CHE SI COMPENSANO NELLA SPESA	3.133,76	19.848,80	2.430,03	14.027,80	16.457,83	19.009,21	703,73		4.981,41	4.981,41	-839,59
	Categoria 7 - SOMME NON ATTRIBUIBILI		1.000,00			0,00						-1.000,00
	TOTALE TITOLO 3	3.133,76	45.949,16	2.430,03	35.547,11	37.977,14	44.103,52	703,73	0,00	8.556,41	8.556,41	-1.845,64



CATEGORIA	DESCRIZIONE DEL CAPITOLO	RESIDUI ATTIVI	FINANZIAMENTI DEFINITIVI COMPETENZA	R I S C O S S I O N I		T O T A L E	ENTRATE ACCERTATE NELL'ESERCIZIO	ELIMINAZIONE RESIDUI PER INSUFFICIENZA O RIACCERTAMENTO	RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE			ECONOMIA DI IMPEGNI SU STANZIAMENTI DEFINITIVI
				IN CONTO RESIDUI	IN CONTO COMPETENZA				PROVENIENTI DA ESERCIZI PRECEDENTI	FORMATI ESERCIZIO COMPETENZA	T O T A L E	
A		1.00	2.00	3.00	4.00	5.00	6	7	8	9	10	
4	TITOLO 4 ENTRATE PER ATTIVITA' IN CONTO CAPITALE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI DI FONDI DAL BILANCIO DELLA REGIONE, DELLO STATO, Categorie 8 - TRESFERIMENTI DALLA REGIONE, PUBBLICHE DI BONIFICA, DA ALTRI ENTI											
4	1 ESECUZIONE IN CONCESSIONE DI OPERE PUBBLICHE DI BONIFICA - QUOTA LAVORI											
4	8											
4	101 Dalla regione	1.130.745,63	8.296.620,70	489.297,52	915.910,63	1.408.208,15	5.194.144,97	202.480,01	438.968,10	4.278.234,34	4.777.202,44	3.102.475,73
4	102 Dalla Stato					0,00	0,00					0,00
4	103 Da altri Enti											0,00
4	2 ESECUZIONE IN CONCESSIONE DI OPERE PUBBLICHE DI BONIFICA - QUOTE ESPROPRIAZIONI E DANNI											0,00
4	3 SUSSIDI PER L'ESECUZIONE DI OPERE PRIVATE DI MIGLIORAMENTO FONDARIA											0,00
4	4 CONTRIBUTI SPECIALI PER LATTIVITA' IN CONTO CAPITALE											0,00
4	TOTALE CATEGORIA 8	1.130.745,63	8.296.620,70	489.297,52	915.910,63	1.408.208,15	5.194.144,97	202.480,01	438.968,10	4.278.234,34	4.777.202,44	3.102.475,73
4	Categoria 9 - TRASFERIMENTI DAI CONSORZIATI											
4	1 RUCOLI PER QUOTE PRIVATE A CARICO DEI CONSORZIATI											
4	9											
4	101 Sulle opere pubbliche											
4	102 Sulle opere private											
4	TOTALE CATEGORIA 9											



C A P I T O L O	DESCRIZIONE DEL CAPITOLO	RESIDUI ATTIVI	FINANZIAMENTI DEFINITIVI COMPETENZA	R I S C O S S I O N I			ENTRATE ACCERTATE NELL'ESERCIZIO	ELIMINAZIONE RESIDUI PER INSUSSISTENZA O RIACCERTA MENTO	RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE			ECONOMICO IMPEGNI DEI STANZIAMENTI DEFINITIVI
				IN CONTO RESIDUI	IN CONTO COMPETENZA	T O T A L E			PROVENIENTI DA ESERCIZI PRECEDENTI	FORMATESI ESERCIZIO COMPETENZA	T O T A L E	
	RIPILOGO TITOLO 4 ENTRATE PER ATTIVITA' IN CONTO CAPITALE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI DI FONDI DAL BILANCIO DELLA REGIONE, DELLO STATO, CATEGORIA 8 - TRASFERIMENTI DALLA REGIONE, NEI DALLLO STATO, DA ALTRI ENTI	1.00	2.00	3.00	4.00	5.00	6	7	8	9	10	
	Categoria 8 - TRASFERIMENTI DALLA REGIONE, NEI DALLLO STATO, DA ALTRI ENTI	130745,63	8.296.620,70	489.297,52	915.910,63	1.405.208,15	5.194.144,97	202.480,01	438.968,10	4.278.524,34	4.717.202,44	-3.02.675,73
	TOTALE TITOLO 4	1130745,63	8.296.620,70	489.297,52	915.910,63	1.405.208,15	5.194.144,97	202.480,01	438.968,10	4.278.524,34	4.717.202,44	-3.102.475,73

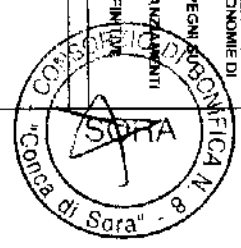


C T I T O L O R I O	DESCRIZIONE DEL CAPITOLO	RESIDUI ATTIVI	FINANZAMENTI DEFINITIVI COMPETENZA	R I S C O S I O N I			ENTRATE ACCERTATE NELL'ESERCIZIO	ELIMINAZIONE RESIDUI PER INSUSSISTENZA O RIACCERTA MENTO	RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE			ECONOMIA STABILIMENTI DEFINIZIONE
				IN CONTO RESIDUI	IN CONTO COMPETENZA	TOTALE			PROVENIENTI DA ESERCIZI PRECEDENTI	FORMATI ESERCIZIO COMPETENZA	TOTALE	
A		1.00	2.00	3.00	4.00	5.00	6	7	8	9	10	11
	TITOLO 5 ENTRATE OCCASIONALI DERIVANTI DA ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTO DI BENI STRUMENTALI											
	Categoria - 10 Alienazione di beni strumentali non più necessari o fuori uso											
5 10	1 BENI IMMOBILI											
5 10	2 BENI MOBILI											
5 10	201 Attrezzature e mezzi tecnici strutturali											
5 10	202 Automezzi											
5 10	203 Mobili d'arredamento e macchine da ufficio											0,00
5 10	3 TITOLI E PARTECIPAZIONI											
5 10	4 BENI STRUMENTALI VARI											
	TOTALE CATEGORIA 10											
	Categoria - 11 Quote annue di ammortamento dei beni strumentali											
5 11	1 BENI IMMOBILI											
5 11	2 BENI MOBILI											
5 11	201 Attrezzature e mezzi tecnici strumentali											
5 11	202 Automezzi											
5 11	203 Mobili d'arredamento e macchine da Ufficio											
5 11	3 BENI STRUMENTALI VARI											
	TOTALE CATEGORIA 11											



CONSIGLIO DI BONIFICA N.8 "CONCA DI SORA" RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2003

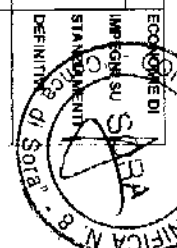
C A P I T O L O	DESCRIZIONE DEL CAPITOLO	RESIDUI ATTIVI	FINANZIAMENTI DEFINITIVI COMPETENZA	R I S C O S S I O N I			ENTRATE ACCERTATE NELL'ESERCIZIO	ELIMINAZIONE RESIDUI PER INSUSISTENZA O RIACCERTA MENTO	RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE		ECONOMIE DI IMPEGNI E STANZIAMENTI DEFINITIVI	
				IN CONTO RESIDUI	IN CONTO COMPETENZA	T O T A L E			PROVENIENTI DA ESERCIZI PRECEDENTI	FORMATI ESERCIZIO COMPETENZA		T O T A L E
A		1,00	2,00	3,00	4,00	5,00	6	7	8	9	10	
	RIPILOGO TITOLO 5 ENTRATE OCCASIONALI DERIVANTI DA ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTO DI BENI STRUMENTALI											0,00
	Categoria - 10 Alienazione di beni strumentali non più necessari o fuori uso											0,00
	Categoria - 11 Quote annue di ammortamento dei beni strumentali											0,00
	TOTALE TITOLO 5											0,00



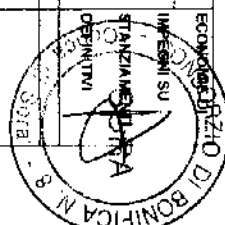


CONSORZIO DI BONIFICANZE "CONCA DI SORA" RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2003

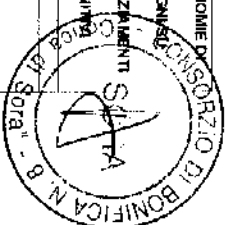
C A T E G O R I A	DESCRIZIONE DEL CAPITOLO	RESIDUI ATTIVI	FINANZIAMENTI DEFINITIVI COMPETENZA	R I S C O S S I O N I			ENTRATE IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO	ELIMINAZIONE RESIDUI PER INSUSSISTENZA O RIACCERTA MENTO	RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE			ECONOMIA DI IMPEGNI SU STATI DEFINITIVI
				IN CONTO RESIDUI	IN CONTO COMPETENZA	TOTALE			PROVENIENTI DA ESERCIZI PRECEDENTI	FORMATI SU ESERCIZIO COMPETENZA	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
6/12	TITOLO 6 ENTRATE DERIVANTI DA OPERAZIONI FINANZIARIE Categoria - 12 Riscossioni di crediti e recuperi vari	1,00	2,00	3,00	4,00	5,00	6	7	8	9	10	
6/12	1 PRELEVAMENTO DI DEPOSITI PRESSO BANCHE											
6/12	2 RECUPERO DI CREDITI											
	TOTALE CATEGORIA 12											
6/13	Categoria - 13 Assunzione di mutui											
6/13	1 ASSUNZIONE DI MUTUI PER FINANZIAMENTO DI SPESE IN CONTO CAPITALE											
6/13	2 ASSUNZIONE DI MUTUI A PAREGGIO CISA VANZI ESERCIZI PREGRESSI		1.255.058,64				0					-1.255.058,64
	TOTALE CATEGORIA 13		1.255.058,64		0,00	0,00	0					-1.255.058,64
6/14	Categoria - 14 Assunzione di debiti finanziari a breve e medio termine		774.645,37				0,00					-774.645,37
6/14	1 ASSUNZIONE DI DEBITI FINANZIARI DIVERSI		774.645,37				0,00					-774.645,37
	TOTALE CATEGORIA 14		774.645,37				0,00					-774.645,37

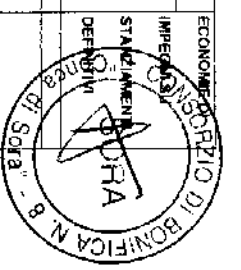


C A P I T O L O	DESCRIZIONE DEL CAPITOLO	RESIDUI ATTIVI	FINANZIAMENTI DEFINITIVI COMPETENZA	RISCOSSIONI			ENTRATE ACCERTATE NELL'ESERCIZIO	ELIMINAZIONE RESIDUI PER INSUSSISTENZA O RIACCERTA MENTO	RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE			IMPEGNI SU STANZIAMENTI DEFINITIVI
				IN CONTO RESIDUI	IN CONTO COMPETENZA	TOTALE			PROVENIENTI DA ESERCIZI PRECEDENTI	FORMATI SU ESERCIZIO COMPETENZA	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	TITOLO 6 ENTRATE DERIVANTI DA OPERAZIONI FINANZIARIE	1,00	2,00	3,00	4,00	5,00	6	7	8	9	10	
	Categoria - 12 Riscossioni di crediti e recuperi vari											
	Categoria - 13 Assunzione di mutui		1.255.086,64									-1.255.086,64
	Categoria - 14 Assunzione di debiti finanziati a breve e medio termine		774.645,37				0,00					-774.645,37
	TOTALE TITOLO 6		2.029.732,01	0,00	0,00	0,00	0,00					-2.029.732,01



C/C	DESCRIZIONE DEL CAPITOLO	RESIDUI ATTIVI	FINANZIAMENTI DEFINITIVI COMPETENZA	RISCONTI		TOTALE	ENTRATE ACCERTATE NELL'ESERCIZIO	ELIMINAZIONE RESIDUI PER INSISTENZA O RIACCERTAMENTO	RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE		IMPEGNI STANZIAMENTI DEFINITIVI	
				IN CONTO RESIDUI	IN CONTO COMPETENZA				PROVENIENTI DA ESERCIZI PRECEDENTI	FORMATI ESERCIZIO COMPETENZA		TOTALE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	TITOLO 07 CONTABILITA' SPECIALI	1,00	2,00	3,00	4,00	5,00	6	7	8	9	10	
	Categoria - 15 Partite di giro											
7-15	1 INCASSI DI DEPOSITI CAUZIONALI PASSIVI											
7-15	2 RECUPERO DI DEPOSITI CAUZIONALI ATTIVI											
7-15	3 RECUPERO DI FONDI ANTICIPATI ALLECONOMATO		4.131,48		4.131,48	4.131,48	4.131,46	0,00			0,00	
7-15	4 RITENUTE SULLE RETRIBUZIONI AL PERSONALE											
7-15	401 Etnicai		85.000,00		85.308,89	89.308,89	75.263,81			5894,72	5894,72	-9.738,36
7-15	402 Previdenziali e assistenziali		75.000,00		47.589,28	47.589,28	47.589,28					-27.410,72
7-15	403 Per Conto terzi		8.000,00		7.698,57	7.698,57	7.698,57					-1,43
7-15	404 Diverse		5.000,00		543,86	543,86	4.725,00			4.181,34	4.181,34	-275,00
7-15	5 ENTRATE PER ANTICIPAZIONI SU TRASFERIMENTI REGIONALI E STATALI		46.000,00									-46.000,00
7-15	6 INCASSO DI SOMME PER CONTO TERZI		15.000,00									-15.000,00
7-15	7 RECUPERO DI SOMME PAGATE PER CONTO TERZI		5.000,00		391,60	391,60	391,60					-4.608,40
7-15	8 INTROITO DI SOMME DESTINATE AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DEL PERSONALE		15.500,00									-15.500,00
7-15	9 ACCANTONAMENTI A FONDI DIVERSI		5.000,00									-5.000,00
7-15	10 ENTRATE FIGURATIVE PER PARTITE VARIE D'ORDINE		78.500,00		74.395,58	74.395,58	76.861,39	0,00		2.465,81	2.465,81	-1.638,61
	TOTALE CATEGORIA 15	0,00	342.131,48	0,00	204.369,04	204.369,04	216.990,91	0,00		12.601,87	12.601,87	-125.170,55





CATEGORIA	DESCRIZIONE DEL CAPITOLO	RESIDUI ATTIVI	FINANZIAMENTI DEFINITIVI COMPETENZA	RISCOSSIONI			ENTRATE ACCERTATE NELL'ESERCIZIO	ELIMINAZIONE RESIDUI PER INSUSSISTENZA O RIACCERTA MENTO	RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE			ECONOMICI IMPEGNATI STABILIMENTI DEFINITIVI
				IN CONTO RESIDUI	IN CONTO COMPETENZA	TOTALE			PROVENIENTI DA ESERCIZI PRECEDENTI	FORMATI ESERCIZIO COMPETENZA	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
RIEPILOSO TITOLO 7 CONTABILITA' SPECIALI												
	Categoria - 15 Partite di giro	0,00	342131,46	0	204.359,04	204.359,04	216.960,91	0,00	12.601,87	12.601,87	12.601,87	-125.170,55
	TOTALE TITOLO 7	0,00	342.131,46	0	204.359,04	204.359,04	216.960,91	0,00	12.601,87	12.601,87	12.601,87	-125.170,55

CATEGORIA	DESCRIZIONE DEL CAPITOLO	RESIDUI ATTIVI	FINANZIAMENTI DEFINITIVI COMPETENZA	RISCOSSIONI			ENTRATE ACCERTATE NELL'ESERCIZIO	ELIMINAZIONE RESIDUI PER INSUSISTENZA O RACCERTA MENTO	RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE		ECONOMIE DI IMPEGNI STABILIMENTI DEFINITIVI	
				IN CONTO RESIDUI	IN CONTO COMPETENZA	TOTALE			PROVENIENTI DA ESERCIZI PRECEDENTI	ESERCIZIO COMPETENZA		TOTALE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	REPULOSO GENERALE DELLE ENTRATE	1,00	2,00	3	4	5	6	7	8	9	10	
	AVANZO PRESUNTO DI AMMINISTRAZIONE											
	TITOLO 1 - ENTRATE PER ATTIVITA' ORDINARIA DAL CONTRIBUITI DEI CONSOZIIATI	273553,18	752.695,39	191.188,29	428.077,37	619.245,96	623.162,77		82.364,89	136.085,40	277.470,29	-129.532,82
	TITOLO 2 - ENTRATE PER ATTIVITA' ORDINARIA DERIVANTI DA TRASFERIMENTI DI FONDI DAL BILANCIO DELLO STATO D'ALTRI ENTI	471004,83	954.028,20	389.246,74	480.654,80	849.504,54	758.383,46	15.292,98	98.502,51	277.698,66	364.201,17	-195.672,74
	TITOLO 3 - ENTRATE DERIVANTI DA BENI STRUMENTALI ED ENTRATE DIVERSE	3133,76	45.949,16	2.430,03	36.547,11	37.977,14	44.103,52	703,73		8.596,41	8.596,41	-1.845,64
	TITOLO 4 - ENTRATE PER ATTIVITA' IN CARATTERE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI DI FONDI DAL BILANCIO DELLA REGIONE DELLO STATO, ETC.	1130745,63	8.298.620,70	489.297,52	915.910,63	1.405.206,15	5.194.144,87	202.490,01	438.960,10	4.278.234,34	4.717.202,44	-3.102.475,73
	TITOLO 5 - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTO DI BENI STRUMENTALI		2.029.712,01			0,00	0,00					-2.028.712,01
	TITOLO 6 - ENTRATE DERIVANTI DA OPERAZIONI FINANZIARIE		342.131,48		204.559,04	204.359,04	216.960,91	0,00		12.801,87	12.801,87	-125.170,55
	TITOLO 7 - CONTABILITA' SPECIALI											
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	1878437,40	12.421.134,92	1.082.145,59	2.084.548,95	3.116.864,53	6.836.725,63	216.436,92	607.895,50	4.772.176,88	5.390.032,18	-5.584.409,29



C C A T E G O R I A	DESCRIZIONE DEL CAPITOLO	RESIDUI PASSIVI	FINANZIAMENTI DEFINITIVI COMPETENZA	P A G A M E N T I			USCITE IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO	ELIMINAZIONE RESIDUI PER INSUSSISTENZA O RIACCERTA MENTO	RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE			ECONOMIE DI IMPEGNI STANZIAMENTI DEFINITIVI		
				IN CONTO RESIDUI	IN CONTO COMPETENZA	T O T A L E			PROVENIENTI DA ESERCIZI PRECEDENTI	FORMATI ESERCIZIO COMPETENZA	T O T A L E			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO ESERCIZIO PRECEDENTE DISAVANZO DI CASSA		1.255.056,84											
	TITOLO 1 SPESE CORRENTI Categoria - Funzionamento organi Istituzionali		388.072,56											
1	1 INDENNITA' DI CARICA		64.282,00	84.282,00	64.282,00	84.282,00	64.282,00		0,00	0,00		0,00		
1	2 COMPENSO AI REVISORI CONTABILI	17.479,86	47.282,02	18.805,67	42.475,35	59.281,02	42.475,35	655,19	0,00	0,00		4.786,87		
1	3 GETTONI DI PRESENZA	5.198,17	29.482,00	5.119,17	29.482,00	34.601,17	29.482,00	80,00	0,00	0,00		0,00		
1	4 RIMBORSO DI SPESE		10.300,00	8.453,61	8.453,61	8.352,86	8.352,86		899,25	899,25		899,25	-937,14	
1	5 PREMI DI ASSICURAZIONE						0,00						0,00	
1	6 SPESE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI		500,00	449,91	449,91	449,91	449,91						-50,09	
1	7 SPESE DI RAPPRESENTANZA		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00						0,00	
1	8 SPESE VARIE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI													
	TOTALI CATEGORIA 1	22.579,03	153.328,02	21.924,84	146.652,87	168.577,77	147.552,12	745,19	0,00	899,25	899,25		5.773,90	

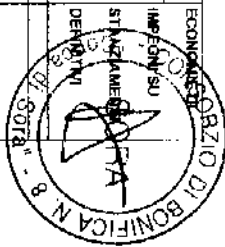


CONSORZIO DI BONIFICA N.8 CONGA DI SORA - RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2003

C T A P O L O G I C O	DESCRIZIONE DEL CAPITOL O	RESIDUI PASSIVI	FINANZIAMENTI		P A G A M E N T I		USCITE IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO	ELIMINAZIONE RESIDUI PER INSUSSISTENZA O RIACCERTA MENTO	RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE		ECONOMIE DI IMPEGNATI STANZIAMENTI DEFINITIVI	
			DEFINITIVI COMPETENZA	IN CONTO RESIDUI	IN CONTO COMPETENZA	TOTALE			PROVENIENTI DA ESERCIZI PRECEDENTI	FORMATI ESERCIZIO COMPETENZA		TOTALE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Categoria 2 - Personale												
1 2	1 - STIPENDI ED ASSEGNI FISSI		344.100,00	343.706,22	343.706,22						-393,78	
1 2	101 - Personale in genere		68.000,00	68.000,00	68.000,00						0,00	
1 2	102 - Personale addetto ai lavori di amministrazione diretta		44.000,00	44.000,00	44.000,00						0,00	
1 2	103 - Personale addetto all'irrigazione		17.280,00	17.280,00	17.280,00						0,00	
1 2	3 - INDENNITA' DI RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO TRASFERTE E MISSIONI		144.540,00	144.540,00	144.540,00						0,00	
1 2	4 - ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL CONSORZIO	15.959,61	26.000,00	41.959,61	5.906,63	26.000,00		20.091,37	20.091,37	0,00	0,00	
1 2	5 - CONTRIBUTO AL FONDO PER IL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		0,00	0,00	0,00						0,00	
1 2	6 - FONDO PER DEFINIZIONE DI VERTEZNE CON IL PERSONALE		0,00	0,00	0,00						0,00	
1 2	7 - CORSI PER IL PERSONALE E PARTECIPAZIONE SPESE PER CORSI INDETTI DA ALTRI ENTI		0,00	0,00	0,00						0,00	
1 2	8 - PENSIONI PER GLI EX DIPENDENTI NON ISCRITTI AL FONDO E N.P.A.I.A.		1.550,00	1.549,37	1.549,37	1.549,37					-0,63	
1 2	9 - SUSSIDI ED ALTRI INTERVENTI ASSISTENZIALI - L. SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI ETC.		0,00	0,00	0,00						0,00	
1 2	10 - SVOLGIMENTO DI CONCORSI		3.380,00	3.083,64	3.083,64	3.083,64					-296,36	
1 2	11 - SPESE VARIE PER IL PERSONALE		0,00	0,00	0,00						0,00	
TOTALE CATEGORIA 2		15.959,61	648.850,00	15.959,61	628.067,06	644.027,47	648.159,23	0,00	0,00	20.091,37	20.091,37	-690,77

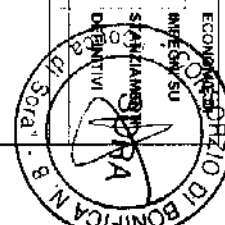


CATEGORIA	DESCRIZIONE DEL CAPITOLO	RESIDUI PASSIVI	FINANZIAMENTI DEFINITIVI	PAGAMENTI			USCITE IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO	ELIMINAZIONE RESIDUI PER INSUFFICIENZA O RIACCERTAMENTO	RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE			IMPEGNI SU STATO AMBITO DEFINITIVI
				IN CONTO RESIDUI	IN CONTO COMPETENZA	TOTALE			PROVENIENTI DA ESERCIZI PRECEDENTI	FORMATI ESERCIZIO COMPETENZA	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Categoria 3 - Acquisto di beni di consumo e Servizi												
1	1 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO UFFICI											
3	101 Fritto reale o figurativo locali ufficio											
3	102 Manutenzione ed adattamento locali uffici e relativi impianti											
3	103 Manutenzione, riparazione, ammortamento mobili e macchine ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	104 Energia elettrica, riscaldamento	4.960,00	3.811,68	3.811,68	3.811,68	3.811,68	3.811,68	3.811,68	3.811,68	3.811,68	-1.138,32	
3	105 Spese per politica uffici	2.895,91	2.324,06	1.301,44	1.301,44	2.324,06	2.324,06	2.324,06	2.324,06	2.324,06	0,00	
3	106 Spese postali, telegrafiche e telefoniche	0,00	19.200,00	17.834,22	17.834,22	17.834,22	17.834,22	17.834,22	17.834,22	17.834,22	-1.985,78	
3	107 Acquisto materiale di consumo per gli uffici	3.007,66	5.500,90	2.856,32	2.856,32	2.856,32	2.856,32	2.856,32	2.856,32	2.856,32	0,00	
3	108 Acquisto vestire e divise	1.000,00	1.000,00	6.499,68	7.172,36	6.499,68	6.499,68	6.499,68	6.499,68	6.499,68	-1.000,00	
3	109 Spese varie per il funzionamento degli uffici	3.379,94	8.000,00	672,67	672,67	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	
3	2 ACQUISTO DI LIBRI GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI	316,45	2.700,00	2.398,24	2.398,24	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00	
3	3 SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE E LA PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, MOSTRE E MANIFESTAZIONI	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	
3	4 CANONI, IMPOSTE E TASSE	806,92	4.500,00	673,22	4.445,17	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	
3	5 MANUTENZIONE, AMMORTAMENTO, NOLEGGIO ED ESERCIZIO DEGLI AUTOMEZZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	6 SPESE LEGALI, NOTARILE PER CONSULENZA TECNICA AMMINISTRATIVA	1.049,08	86.498,00	94.552,65	94.552,65	96.498,00	96.498,00	1.049,08	1.049,08	1.049,08	0,00	
3	7 PREMI DI ASSICURAZIONE		11.994,00	11.994,39	11.994,39	11.994,39	11.994,39	11.994,39	11.994,39	11.994,39	-9,61	
3	8 SPESE PER LA PARTECIPAZIONE AD ENTI ASSOCIAZIONI	3.127,59	6.000,00	2.360,98	5.432,74	6.000,00	6.000,00	7.793,73	7.793,73	7.793,73	0,00	
3	9 SPESE VARIE	212,39	950,00	758,18	758,18	950,00	950,00	212,39	212,39	212,39	0,00	
TOTALE CATEGORIA 3		14.582,94	164.118,06	8.363,20	154.348,94	160.820,35	160.820,35	0,00	8.229,74	6.255,41	14.485,15	-3.513,11
											0,00	
											0	

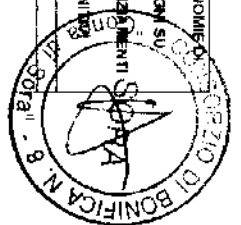




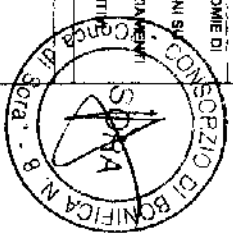
CATEGORIA	DESCRIZIONE DEL CAPITOLO	RESIDUI PASSIVI	FINANZIAMENTI DEFINITIVI	P A G A M E N T I			USCITE IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO	ELIMINAZIONE RESIDUI PER INSISTENZA O RACCERTA MENTO	RESIDUI PASSIVI DA RIPARTIRE	ECONOMIA ESERCIZIO			
				IN CONTO RESIDUI	IN CONTO COMPETENZA	TOTALE					PROVENIENTI DA ESERCIZI PRECEDENTI	FORMATESI ESERCIZIO	TOTALE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	Categoria 4 - Funzioni consorziate di base	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	1	5 339,67	13 620,00	6 908,22	6 908,22	13 620,00	5 339,67	6 711,78	12 050,45	0,00			
1	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1	3	198 656,07	176 120,30	108 527,67	159 800,72	266 127,79	176 120,30	16 520,19	18 520,78	0,00			
1	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1	TOTALE CATEGORIA 4	111.894,74	191.740,30	108.527,67	196.508,34	273.026,01	191.740,30	25.231,96	30.570,53	0,00			
1	Categoria 5 - Manutenzione ed esercizio delle opere	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	1	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ESECUTI IN CONCESSIONE	700,00	263,66	263,66	669,65	0,00	396,00	396,00	40,26			
1	5	101	In appalto	4.189,27	28.426,34	30.615,61	30.000,00	3.573,66	23.173,71	0,00			
1	5	102	In economia (quota, forniture, noli, varie)	356,42	10.770,39	11.126,81	15.000,00	4.229,61	18.914,73	0,00			
1	5	2	Lavori di manutenzione con spesa a totale carico del Consorzio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1	5	301	Riparazione e manutenzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1	5	302	Energia elettrica, combustibili e lubrificanti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1	5	303	Forniture varie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1	TOTALE CATEGORIA 5	38.833,68	45.700,00	4.545,69	37.469,38	42.029,07	45.669,65	8.199,27	42.481,44	40,26			
1	Categoria 6 - Gestione dei mezzi meccanici a servizio della bonifica	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	6	1	MANUTENZIONE, GESTIONE DEI MEZZI MECCANICI	6.440,42	9.250,00	2.072,05	6.353,41	8.425,46	9.250,00	4.368,37	2896,59	7294,96	0,00
1	6	101	Riparazione e manutenzione	5.180,37	6.500,00	463,45	6.150,14	6.613,59	6.500,00	4716,92	349,86	5066,78	0,00
1	6	102	Combustibili, lubrificanti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	6	103	Trasporto mezzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	6	104	Armeramento e varie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	TOTALE CATEGORIA 6	11.620,79	17.250,00	2.535,50	12.503,56	15.029,05	17.250,00	9.995,29	4746,45	13.831,74	0,00		



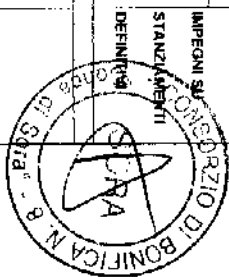
C.A.P.	DESCRIZIONE DEL CAPITOLO	RESIDUI PASSIVI	FINANZIAMENTI DEFINITIVI/COMPETENZA	PAGAMENTI			USCITE IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO	RESIDUI PER ELIMINAZIONE INSISTENZA O RIACCERTAMENTO	RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE			ECONOMICI IMPEGNATI SU STANZIAMENTI DEFINITIVI
				IN CONTO RESIDUI	IN CONTO COMPETENZA	TOTALE			PROVENIENTI DA ESERCIZI PRECEDENTI	FORMATI ESERCIZIO COMPETENZA	TOTALE	
A		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Categoria 7 - Manutenzione ed assicurazione delle opere idriche											
1 7	1 LAVORI IN APPALTO O IN ECONOMIA CON SPESA A TOTALE CARICO DEL CONSORZIO											
1 7	2 ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI IRRIGUI											
1 7	201 Riparazioni	15.875,93	36.026,00	2.765,28	20.945,71	23.710,99	36.026,00		13.110,55	16.090,29	28.199,84	0,00
1 7	202 Energia elettrica, combustibili, lubrificanti	12.172,23	62.292,00	12.189,58	62.259,24	74.428,82	62.259,24	2,65		576,00	576,00	-30,76
1 7	203 Analisi delle acque		576,00				576,00					0,00
1 7	204 Varie	1.099,08	2.900,00	993,86	1.446,33	2.440,19	2.600,00		104,22	1.150,67	1.257,89	0,00
	TOTALE CATEGORIA 7	29.146,14	101.462,00	13.928,72	84.651,28	100.590,00	101.461,24	2,65	13.214,77	16.809,96	30.024,73	-30,76
	Categoria 8 - Interessi passivi											
1 8	1 INTERESSI, SPESE PER IL SERVIZIO DI CASSA	4.897,53	13.000,00		12.524,95	12.524,95	4.897,53				0,00	0,00
1 8	2 INTERESSE SU APERTURE DI CREDITO E PRESTITI VARI	1.906,45	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	1.096,45			0,00	0,00
1 8	3 INTERESSI CONTENUTI NELLE RATE DI AMMORTAMENTO DEI IMMIGLI	35.963,59	66.121,00	35.963,59	88.125,48	101.989,07	66.125,48				0,00	-1,52
	TOTALE CATEGORIA 8	41.767,57	84.121,00	35.963,59	83.650,13	119.513,72	83.650,13	5.903,95	0,00	0,00	0,00	-176,97
	Categoria 9 - Partite che s. compensano nelle entrate											
1 9	1 SGRAVI DI CONTRIBUENZA	0,00	0,00			0,00					0,00	0,00
1 9	2 RIMBORSI E DONAZIONI DI CONTRIBUTI DI BONIFICA	0,00	1.400,00			0,00	0,00				0,00	-1.400,00
1 9	3 RIMBORSO DI ENTRATE		0,00									
1 9	4 POSTE CORRETIVE DELLE ENTRATE		0,00									
1 9	5 COMPENSO PER RISCOSSIONE CONCESSIONI NARID ED AL TRE SPESE PER IL REALIZZO DELLE ENTRATE	102.566,14	148.498,12		20.178,95	20.178,95	35.895,41	98.799,20	5.796,94	15.722,46	21.489,40	-112.598,71
	TOTALE CATEGORIA 9	102.566,14	149.898,12	0,00	20.178,95	20.178,95	35.895,41	98.799,20	5.796,94	15.722,46	21.489,40	-113.988,71
	Categoria 10 - Somme non attribuibili											
1 10	1 FONDO DI RISERVA PER SPESE OBBLIGATORIE		1.954,80									-1.954,80
1 10	2 FONDO DI RISERVA PER SPESE IMPREVISTE	107.327,22							107.327,22		107.327,22	
1 10	3 ONERI VARI STRAORDINARI											
	TOTALE CATEGORIA 10	107.327,22	1.954,80						107.327,22		107.327,22	-1.954,80



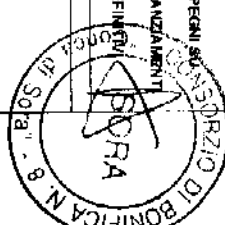
C A P I T O L O R I O	DESCRIZIONE DEL CAPITOLO	RESIDUI PASSIVI	FINANZIAMENTI DEFINITIVI COMPETENZA	P A G A M E N T I		TOTALE	USCITE IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO	ELIMINAZIONE RESIDUI PER INSUSISTENZA O RIACCERTATA MENTO	RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE		ECONOMIE DI IMPEGNI SU STANZIAMENTI DEFINITIVI
				IN CONTO RESIDUI	IN CONTO COMPETENZA				PROVENIENTI DA ESERCIZI PRECEDENTI	FORMATI ESERCIZIO COMPETENZA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
RIPIENOLO TITOLO 1 - SPESE CORRENTI											
Categoria 1 - Spese correnti	22.670,03	153.326,02	21.924,84	146.652,87	168.577,71	147.552,12	745,19	0,00	899,25	899,25	-5.773,80
Categoria 2 - Personale	+5.559,51	648.850,00	15.959,61	632.891,38	644.027,47	648.159,23	0,00	0,00	20.091,37	20.091,37	-880,77
Categoria 3 - Acquisto di beni di consumo e Servizi	14.592,94	164.116,06	6.363,20	157.752,86	160.712,14	160.602,35	28,40	5.338,67	6.233,41	14.463,15	-3.513,71
Categoria 4 - Funzioni concorsuali a base opere	+11.894,74	181.740,30	108.527,67	186.508,34	273.006,01	191.740,30	28,40	34.285,17	25.231,96	30.570,63	0,00
Categoria 5 - Manutenzione ed esercizio delle opere	38.833,66	45.700,00	4.548,69	37.480,30	42.308,07	45.659,65	0,00	9.085,28	8.169,27	42.484,44	-40,35
Categoria 6 - Gestione dei mezzi meccanici a servizio della condotta	11.620,79	17.250,00	2.535,50	12.503,95	15.038,05	17.250,00	2,65	13.214,77	4.745,45	13.831,74	0,00
Categoria 7 - Manutenzione ed esercizio delle opere irrgue	29.146,14	101.452,00	15.928,72	84.651,28	100.580,00	101.461,24	2,65	0,00	16.809,96	30.024,73	-30,76
Categoria 8 - Interessi passivi	41.767,57	84.127,00	35.883,59	83.650,13	119.513,72	83.650,13	5.903,98	0,00	0,00	0,00	-476,87
Categoria 9 - Partite che si compensano nelle entrate	102.586,14	149.898,12	0,00	20.178,95	20.176,95	35.898,41	98.799,20	5.788,94	15.722,46	21.486,40	-113.988,71
Categoria 10 - Somme non attribuibili	107.327,22	1.954,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.327,22	0,00	107.327,22	-1.554,80
TOTALE TITOLO 1	498.379,04	1.558.444,30	209.651,82	1.334.020,30	1.543.672,12	1.431.874,43	103.479,42	183.247,60	97.954,13	281.201,93	-128.469,87



CATEGORIA	DESCRIZIONE DEL CAPITOLO	RESIDUI PASSIVI	FINANZIAMENTI DEFINITIVI/COMPETENZA	P A G A M E N T I		TOTALE	USCITE IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO	ELIMINAZIONE RESIDUI PER INSUSSISTENZA O RIANCORTAMENTO	RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE		ECONOMIE DI IMPEGNI SU FINANZIAMENTI DEFINITIVI		
				IN CONTO RESIDUI	IN CONTO COMPETENZA				DA ESERCIZI PRECEDENTI	FORMATESI ESERCIZIO COMPETENZA		TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
2 11	TITOLO 2 SPESA IN CONTO CAPITALE												
2 11	Categoria 11 - Esecuzione in concessione di opere pubbliche di bonifica												
2 11	1 LAVORI												
2 11	101 Per conto della Regione	1.761.058,74	8.296.820,70	647.995,98	101.084,56	749.080,54	5.142.876,16	481.554,40	1.043.184,06	5.041.791,80	6.084.975,66	-3.153.744,54	
2 11	102 Per conto dello Stato		0,00										
2 11	103 Per conto di altri enti	411.875,70	0,00			0,00		411.875,70					
2 11	2 INDENNITA' DI ESPROPRIAZIONE E RISARCIMENTO DAMNI												
2 11	3 SPESE VARIE												
	TOTALE CATEGORIA 11	2.172.734,44	8.296.820,70	647.995,98	101.084,56	749.080,54	5.142.876,16	481.554,40	1.043.184,06	5.041.791,80	6.084.975,66	-3.153.744,54	
2 12	1 LAVORI												
2 12	2 SPESE VARIE												
	TOTALE CATEGORIA 12												
	RIPILOGO TITOLO 2												
	SPESA IN CONTO CAPITALE												
	Categoria 11 - Esecuzioni in concessione di opere pubbliche di Bonifica	2.172.734,44	8.296.820,70	647.995,98	101.084,56	749.080,54	5.142.876,16	481.554,40	1.043.184,06	5.041.791,80	6.084.975,66	-3.153.744,54	
	Categoria 12 - Esecuzione di opere private di trasformazione fondiaria												
	TOTALE TITOLO 2	2.172.734,44	8.296.820,70	647.995,98	101.084,56	749.080,54	5.142.876,16	481.554,40	1.043.184,06	5.041.791,80	6.084.975,66	-3.153.744,54	



C A T E G O R I A	DESCRIZIONE DEL CAPITOLO	RESIDUI PASSIVI	FINANZIAMENTI		P A G A M E N T I		USCITE IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO	RESIDUI PER ELIMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE			ECONOMIE DI IMPEGNI SU STANZIAMENTI DEFINITIVI
			DEFINITIVI	COMPETENZA	IN CONTO	IN CONTO			TOTALE	IMPEGNATE	INSISTENZA O RIACCERTAMENTO	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	TITOLO 3 ACQUISTO DI BENI STRUMENTALI											
	Categoria 13 - Acquisto di beni strumentali e loro manutenzione											
3 13	1 BENI IMMOBILI											
3 13	2 BENI MOBILI	2.408,64	3.000,00	2.408,25	2.085,20	4.493,45	2.085,20	0,59	0,00	0,00	-914,80	
3 13	201 Attrezzatura e mezzi tecnici strumentale	1.310,00	50.940,36		48.210,86	48.210,86	49.434,96	1.310,00	1.224,00	1.224,00	-1.505,50	
3 13	202 Automezzi		2.000,00		618,60	618,60	1.548,90		930,00	930,00	-451,40	
3 13	203 Mobili d'arreda o macchine d'ufficio		0,00									
3 13	3 TITOLI E PARTECIPAZIONI		0,00									
3 13	4 BENI STRUMENTALI		0,00									
	TOTALE CATEGORIA 13	3.718,64	55.940,36	2.408,25	50.514,66	53.322,91	53.069,66	1.310,59	2.154,00	2.154,00	-2.871,70	
	RIEPILOGO TITOLO 3 ACQUISTO BENI STRUMENTALI	3.718,64	69.721,68	2.408,25	50.914,66	53.322,91	53.069,66	1.310,59	2.154,00	2.154,00	-2.871,70	
	Categoria 13 - Acquisto di beni strumentali e loro manutenzione straordinaria	3.718,64	55.940,36	2.408,25	50.914,66	53.322,91	53.069,66	1.310,59	2.154,00	2.154,00	-2.871,70	
	TOTALE TITOLO 3	3.718,64	55.940,36	2.408,25	50.914,66	53.322,91	53.069,66	1.310,59	2.154,00	2.154,00	-2.871,70	



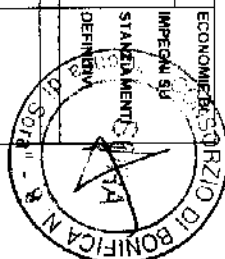
CATEGORIA	DESCRIZIONE DEL CAPITOLO	RESIDUI PASSIVI	FINANZIAMENTI DEFINITIVI	P A G A M E N T I			USCITE IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO	RESIDUI PER ELIMINAZIONE INSISTENZA O RINACCERTAMENTO	RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE			ECONOMIE DI IMPEGNI SU STANZIAMENTI DEFINITIVI
				IN CONTO RESIDUI	IN CONTO COMPETENZA	TOTALE			PROVENIENTI DA ESERCIZI PRECEDENTI	FORMATESI ESERCIZIO	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
4 14	TITOLO 4 SPESE DERIVANTI DA OPERAZIONI FINANZIARIE Categoria 14 - Concessioni crediti											
4 14	1 VERSAMENTI IN DEPOSITO VERSO BANCHE											
4 14	2 CONCESSIONI DI CREDITI											
	TOTALE CATEGORIA 14											
4 15	Categoria 15 - Rimborsi di mutui											
4 15	1 QUOTE CAPITALE COMPRESSE NELLE ANNUALITÀ DI AMMORTAMENTO DEI MUTUI CONTRATTI PER OPERE PUBBLICHE	67.037,72	138.288,11	67.037,72	137.591,83	204.629,55	137.591,83	0,00	0,00	0,00	-694,28	
4 15	2 QUOTE CAPITALI COMPRESSE NELLE ANNUALITÀ DI AMMORTAMENTO DEI MUTUI CONTRATTI PER IL MIGLIORAMENTO FONDIARIO											
4 15	3 QUOTE CAPITALI COMPRESSE NELLE ANNUALITÀ DI AMMORTAMENTO DEI MUTUI CONTRATTI PER COPERTURA DISAVANZI											
	TOTALE CATEGORIA 15	67.037,72	138.288,11	67.037,72	137.591,83	204.629,55	137.591,83	0,00	0,00	0,00	-694,28	
4 16	Categoria 16 - Estinzione di debiti finanziari a breve e medio termine											
4 16	1 ESTINZIONE DI DEBITI FINANZIARI DIVERSI		774.645,35		0,00	0,00	0,00					-774.645,35
	TOTALE CATEGORIA 16		774.645,35		0,00	0,00	0,00					-774.645,35
	RIEPILOGO TITOLO 4 SPESE DERIVANTI DA OPERAZIONI FINANZIARIE											
	Categoria 14 - Concessione di crediti											
	Categoria 15 - Rimborsi di mutui	67.037,72	138.288,11	67.037,72	137.591,83	204.629,55	137.591,83	0,00	0,00	0,00	-694,28	
	Categoria 16 - Estinzione di debiti finanziari a breve e medio termine		774.645,35		0,00	0,00	0,00				-774.645,35	
	TOTALE TITOLO 4	67.037,72	912.931,46	67.037,72	137.591,83	204.629,55	137.591,83	0,00	0,00	0,00	-775.339,63	



C/C	DESCRIZIONE DEL CAPITOL	RESIDUI PASSIVI	FINANZIAMENTI DEFINITIVI COMPETENZA	P A G A M E N T I		T O T A L E	U.C.I.T.E. IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO	ELIMINAZIONE RESIDUI PER INSUSISTENZA O RICCERCA	RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE		ECONOMICI IMPEGNATI	
				IN CONTO RESIDUI	IN CONTO COMPETENZA				PROVENIENTI DA ESERCIZI PRECEDENTI	FORMATI ESERCIZIO COMPETENZA		T O T A L E
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
5117	TITOLO 5 CONTABILITA' SPECIALE Categoria 17 - Partite di giro											
5117	1 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PASSIVI											
5117	2 COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI ATTIVI		4.131,46	4.131,46	4.131,46	4.131,46					0,00	
5117	3 ANTICIPAZIONE DI FONDI ALLECONOMICO											
5117	4 VERSAMENTO AGLI AVENTI DIRITTO DELLE RITENUTE SULLE RETRIBUZIONI AL PERSONALE											
5117	401 Erarie	11.406,54	86.000,00	75.263,61	75.263,61	75.263,61	11.406,54				0,00	
5117	402 Previdenziali, assistenziali	8.809,21	75.000,00	47.368,91	53.147,70	47.569,28	3.030,42				-27.410,72	
5117	403 Per bonifici	254,17	8.000,00	3.273,49	3.273,49	7.598,57	254,17				-1,43	
5117	404 Diverse		5.000,00	4.725,00	4.725,00	4.725,00					-275,00	
5117	5 RESTITUZIONE DI ANTICIPAZIONI SU TRASFERIMENTI STATALI E REGIONALI		46.000,00								-46.000,00	
5117	6 RESTITUZIONE DI SOMME INCASSATE PER CONTO TERZI		15.000,00								-15.000,00	
5117	7 PAGAMENTO SOMME PER CONTO TERZI		5.000,00				391,60		391,60		-4.608,40	
5117	8 VERSAMENTO PER IL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO AL PERSONALE		15.500,00								-5.500,00	
5117	9 EROGAZIONE DA FONDI DIVERSI		5.000,00								-5.000,00	
5117	10 SPESE FIGURATIVE PER PARTITE VARIE D'ORDINE	5.091,52	78.500,00	78.861,39	78.861,39	78.861,39	5.091,52				-1.638,61	
	TOTALE CATEGORIA 17	25.561,44	342.131,46	5.778,79	211.623,96	217.402,65	216.960,91	19.782,65	0,00	5.337,05	5.337,05	-126.170,55
	RIEPILOGO TITOLO 5 CONTABILITA' SPECIALI	25.561,44	342.131,46	5.778,79	211.623,96	217.402,65	216.960,91	19.782,65	0,00	5.337,05	5.337,05	-126.170,55
	Categoria 17 - Partite di giro	25.561,44	342.131,46	5.778,79	211.623,96	217.402,65	216.960,91	19.782,65	0,00	5.337,05	5.337,05	-126.170,55
	TOTALE TITOLO 5	25.561,44	342.131,46	5.778,79	211.623,96	217.402,65	216.960,91	19.782,65	0,00	5.337,05	5.337,05	-126.170,55



C A P I T O L O	DESCRIZIONE DEL CAPITOLO	RESIDUI PASSIVI	FINANZIAMENTI DEFINITIVI COMPETENZA	P A G A M E N T I			USCITE IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO	RESIDUI PER ELIMINAZIONE INSUSSISTENZA O RIACCERTAMENTO	RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE			ECONOMIA ESERCIZIO
				IN CONTO RESIDUI	IN CONTO COMPETENZA	T O T A L E			PROVENIENTI DA ESERCIZI PRECEDENTI	FORMATESI ESERCIZIO COMPETENZA	T O T A L E	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	DISAVANZO PRESUNTO DI AMMINISTRAZIONE		1.205.098,64									
	RIPILOGO GENERALE DELLE USCITE											
	TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	496.379,04	1.558.444,30	209.851,82	1.334.020,30	1.543.872,12	1.431.974,43	103.479,42	183.247,80	97.954,13	281.201,93	-128.469,97
	TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	2.172.794,44	8.296.620,70	647.898,98	101.034,56	749.080,54	5.142.878,16	481.554,40	1.043.184,06	5.041.791,60	6.084.976,66	-3.153.744,94
	TITOLO 3 - ACQUISTO DI BENI STRUMENTALI	3.718,84	55.940,36	2.408,25	50.914,86	53.322,91	53.088,66	1.310,59		2.154,00	2.154,00	-2.871,70
	TITOLO 4 - SPESE DERIVANTI PER OPERAZIONI FINANZIARIE	67.037,72	912.931,46	67.037,72	137.591,83	204.629,55	137.591,83				0,00	-775.339,63
	TITOLO 5 - CONTABILITA' SPECIALE	25.561,44	342.131,46	5.778,78	211.823,86	217.402,65	216.980,91	19.782,95		5.337,06	5.337,06	-128.170,55
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.795.431,48	12.421.134,82	922.672,56	1.635.238,21	2.768.107,77	8.982.471,99	608.127,06	1.228.431,86	5.147.236,78	6.373.668,64	-4.183.596,29





Consorzio di bonifica n. 8 "Conca di Sora "



**GESTIONE DI CASSA**

Fondo di cassa al 31/12/2002	-368.072,56
Riscossioni	3.116.694,53
Pagamenti	-2.768.107,77
<b>Disavanzo di cassa al 31/12/2003</b>	<b>-19.485,80</b>

**GESTIONE DI COMPETENZA**

Entrate accertate	6.836.725,63
Uscite impegnate	6.982.471,99
<b>Disavanzo di competenza</b>	<b>-145.746,36</b>

**GESTIONE RESIDUI**

<u><b>ATTIVI:</b></u>	
Precedenti	607.855,50
Della Competenza	4.772.176,68
	<b>5.380.032,18</b>

<u><b>PASSIVI:</b></u>	
Precedenti	1.226.431,86
Della Competenza	5.147.236,78
	<b>6.373.668,64</b>



CONSORZIO DI BONIFICA N. 8 " CONCA DI SORA "

RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2003

DISAVANZO INIZIALE DI CASSA AL 31/12/2002		-368.072,56				
RISCOSSIONI	<table border="1"> <tr> <td>DI RESIDUO</td> <td>1.052.145,58</td> <td>DI COMPETENZA</td> <td>2.064.548,95</td> </tr> </table>	DI RESIDUO	1.052.145,58	DI COMPETENZA	2.064.548,95	3.116.694,53
DI RESIDUO	1.052.145,58	DI COMPETENZA	2.064.548,95			
PAGAMENTI	<table border="1"> <tr> <td>DI RESIDUO</td> <td>-932.872,56</td> <td>DI COMPETENZA</td> <td>-1.835.235,21</td> </tr> </table>	DI RESIDUO	-932.872,56	DI COMPETENZA	-1.835.235,21	-2.768.107,77
DI RESIDUO	-932.872,56	DI COMPETENZA	-1.835.235,21			
DISAVANZO ADI CASSA AL 31/12/2003		-19.485,80				
RESIDUI ATTIVI	<table border="1"> <tr> <td>DI RESIDUO</td> <td>607.855,50</td> <td>DI COMPETENZA</td> <td>4.772.176,68</td> </tr> </table>	DI RESIDUO	607.855,50	DI COMPETENZA	4.772.176,68	5.380.032,18
DI RESIDUO	607.855,50	DI COMPETENZA	4.772.176,68			
RESIDUI PASSIVI	<table border="1"> <tr> <td>DI RESIDUO</td> <td>-1.226.431,86</td> <td>DI COMPETENZA</td> <td>-5.147.236,78</td> </tr> </table>	DI RESIDUO	-1.226.431,86	DI COMPETENZA	-5.147.236,78	-6.373.668,64
DI RESIDUO	-1.226.431,86	DI COMPETENZA	-5.147.236,78			
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2003		-1.013.122,26				



## CONSORZIO DI BONIFICA N. 8 " CONCA DI SORA "

RENDICONTO FINANZIARIO 2003

### RIEPILOGO ATTIVITA'

AVANZO DI CASSA	€	
RESIDUI ATTIVI	€	5.380.032,18
BENI IMMOBILI DELL'ENTE	€	6.233,16
BENI MOBILI DELL'ENTE	€	161.079,19
		<u>5.547.344,53</u>

### RIEPILOGO PASSIVITA'

DISAVANZO DI CASSA	€	19.485,80
RESIDUI PASSIVI	€	6.373.668,64
MUTUI IN AMMORTAMENTO	€	1.070.591,23
		<u>7.463.745,67</u>

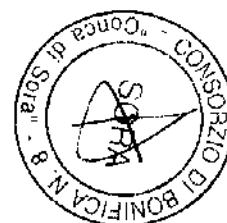
### SITUAZIONE FINANZIARIA PATRIMONIALE

ATTIVITA'	€	5.547.344,53
PASSIVITA'	€	<u>-7.463.745,67</u>
		-1.916.401,14

**ELENCO DEI RESIDUI**  
**ALLEGATO AL RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2003**

**Residui Attivi:**

<b>Ruoli agricoli :</b>		
Provenienti da esercizi precedente	40.157,56	
Formatesi nella competenza	<u>41.087,24</u>	81.244,80
<b>Ruoli Extragricoli:</b>		
Provenienti da esercizi precedente	27.023,59	
Formatesi nella competenza	<u>89.025,26</u>	116.048,85
<b>Ruoli Irrigui:</b>		
Provenienti da esercizi precedente	15.203,74	
Formatesi nella competenza	<u>64.972,90</u>	80.176,64
<b>Lavori in conc. Eseguiti in amm. Diretta:</b>		
Provenienti da esercizi precedente	4.840,81	
Formatesi nella competenza	<u>7.451,00</u>	12.291,81
<b>Sui lavori di esec. Opere pubbliche:</b>		
Provenienti da esercizi precedente:		
Lavori di sistemazione del Torrente Magnene:	1.167,75	
Lavori di sist. Colatore Piscina Valle delle Grotte	34.011,70	
Lavori di sistemazione Collina San Sebastiano	22.310,94	
Lavori di sist. Sura Pantano	<u>24.171,31</u>	81.661,70
Formatesi nella competenza :		
Lavori di ristrutturazione rete irrigua. Il lotto.	138.833,01	
Lavori di ristrutturazione in agro di Castelliri	<u>69.795,84</u>	208.628,85
<b>Interessi sui mutui L.R. 54/78:</b>		
Provenienti da esercizi precedente		
Formatesi nella competenza	<u>25.220,42</u>	25.220,42
<b>Contributo per lavori di manutenzioni:</b>		
Provenienti da esercizi precedente		
Formatesi nella competenza	<u>36.398,39</u>	36.398,39
<b>Introiti diversi:</b>		
Provenienti da esercizi precedente		
Formatesi nella competenza	<u>3.575,00</u>	3.575,00
<b>Rimborso di spese varie:</b>		
Provenienti da esercizi precedente		
Formatesi nella competenza	<u>1.431,41</u>	1.431,41
<b>Poste varie correttive delle spese:</b>		
Provenienti da esercizi precedente		
Formatesi nella competenza	<u>3.550,00</u>	3.550,00



**Esecuzione opere pubbliche fondi Regionali:**

Provenienti da esercizi precedente		
Lavori di sistemazione Torrente Magnene	2.478,53	
Lavori di sist. Colatore Piscina Valle delle Grotte	193.197,44	
Lavori di sist. Collina San Sebastiano	67.222,02	
Finanziamento Perizia Maggiori lavori.	27.930,22	
Lavori di sistemazione Sura Pantano	<u>148.139,89</u>	438.968,10

Formatesi nella competenza		
Sistemazione Fosso Lacerno	74.473,21	
Lavori di ristruttur. Rete irrigua II lotto.	2.984.728,55	
Lavori di ristruttur. In agro di Castelliri	<u>1.219.032,58</u>	4.278.234,34

**Ritenute erariali:**

Provenienti da esercizi precedente		
Formatesi nella competenza	<u>5.954,72</u>	5.954,72

**Ritenute diverse:**

Provenienti da esercizi precedente		
Formatesi nella competenza	<u>4.181,34</u>	4.181,34

**Entrate figurative per partite varie d'ordine:**

Provenienti da esercizi precedente		
Formatesi nella competenza	<u>2.465,81</u>	2.465,81

**Totale residui attivi** **5.380.032,18**

**Residui Passivi:****Rimborso di spese.**

Provenienti da esercizi precedente		
Formatesi nella competenza	<u>899,25</u>	899,25

**Contributo al fondo per il TFR:**

Provenienti da esercizi precedente		
Formatesi nella competenza	<u>20.091,37</u>	20.091,37

**Spese per pulizia uffici:**

Provenienti da esercizi precedente	2.695,91	
Formatesi nella competenza	<u>1.022,62</u>	3.718,53

**Acquisto materiali di consumo per gli uffici:**

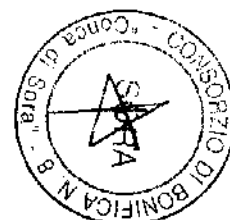
Provenienti da esercizi precedente	346,34	
Formatesi nella competenza	<u>669,44</u>	1.015,78

**Spese varie per il funzionamento degli uffici:**

Provenienti da esercizi precedente	2.707,27	
Formatesi nella competenza	<u>1.500,31</u>	4.207,58

**Acquisto di libri e giornali:**

Provenienti da esercizi precedente	318,45	
------------------------------------	--------	--



Formatesi nella competenza	<u>301,76</u>	620,21
<b>Canoni imposte e staffe:</b>		
Provenienti da esercizi precedente	133,70	
Formatesi nella competenza	<u>54,83</u>	188,53
<b>Spese legali, notari...</b>		
Provenienti da esercizi precedente	1.049,08	
Formatesi nella competenza	<u>1.945,37</u>	2.994,45
<b>Spese per la partecipazione...</b>		
Provenienti da esercizi precedente	766,60	
Formatesi nella competenza	<u>567,26</u>	1.333,86
<b>Spese varie:</b>		
Provenienti da esercizi precedente	212,39	
Formatesi nella competenza	<u>191,82</u>	404,21
<b>Tenuta del catasto e piani di contribuenza:</b>		
Provenienti da esercizi precedente	5.338,67	
Formatesi nella competenza	<u>6.711,78</u>	12.050,45
<b>Studi, piani, programmi...</b>		
Provenienti da esercizi precedente		
Formatesi nella competenza	<u>18.520,18</u>	18.520,18
<b>Lavori di manut. Ordinaria in appalto:</b>		
Provenienti da esercizi precedente		
Formatesi nella competenza	<u>396,00</u>	396,00
<b>In economia:</b>		
Provenienti da esercizi precedente	19.600,05	
Formatesi nella competenza	<u>3.573,66</u>	23.173,71
<b>Lavori di manut. Con spesa a carico del consorzio:</b>		
Provenienti da esercizi precedente	14.685,12	
Formatesi nella competenza	<u>4.229,61</u>	18.914,73
<b>Riparazione e manutenzione</b>		
Provenienti da esercizi precedente	4.368,37	
Formatesi nella competenza	<u>2.896,59</u>	7.264,96
<b>Combustibili e lubrificanti:</b>		
Provenienti da esercizi precedente	4716,92	
Formatesi nella competenza	<u>349,86</u>	5.066,78
<b>Ammortamento e varie:</b>		
Provenienti da esercizi precedente		
Formatesi nella competenza	<u>1.500,00</u>	1.500,00
<b>Manut. Impianti irrigui. Riparazioni:</b>		
Provenienti da esercizi precedente	13.110,55	
Formatesi nella competenza	<u>15.080,29</u>	28.190,84



**Analisi delle acque:**

Provenienti da esercizi precedente		
Formatesi nella competenza	<u>576,00</u>	576,00

**Varie:**

Provenienti da esercizi precedente	104,22	
Formatesi nella competenza	<u>1.153,67</u>	1.257,89

**Compenso per il concessionario:**

Provenienti da esercizi precedente	5.766,94	
Formatesi nella competenza	<u>15.722,46</u>	21.489,40

**Oneri vari straordinari:**

Provenienti da esercizi precedente	107.327,22	
Formatesi nella competenza	<u>107.327,22</u>	107.327,22

**Esecuzione in concess. Di opere pub. Per c/ Regione.**

Provenienti da esercizi precedente:		
Lavori di somma urgenza su canale Mancini	15.000,00	
Sistemazione Torrente Magnene	87.355,55	
Lavori di sist. Colatore Piscina Valle delle Grotte	341.846,67	
Lavori di sist. Collina San Sebastiano	108.387,09	
Finanziamento perizia maggiori lavori	40.775,60	
Lavori di somma urgenza Fontana Ramella	47.924,48	
Lavori di sist. Sura Pantano	<u>401.894,67</u>	1.043.184,06

## Formatesi nella competenza :

Lavoro di sist. Fosso Cesano	370.942,47	
Lavori di sist. Rete irrigua. Il lotto funzionale	3.316.368,55	
Lavori di sist. Rete irrigua in agro di Castelliri	<u>1.354.480,58</u>	5.041.791,60

**Acquisto di beni strumentali:**

Provenienti da esercizi precedente		
Formatesi nella competenza	<u>1.224,00</u>	1.224,00

**Mobili d'arredo e macchine d'ufficio:**

Provenienti da esercizi precedente		
Formatesi nella competenza	<u>930,00</u>	930,00

**Oneri prev.li e ass.li:**

Provenienti da esercizi precedente		
Formatesi nella competenza	<u>220,37</u>	220,37

**Per conto terzi:**

Provenienti da esercizi precedente		
Formatesi nella competenza	<u>4.725,08</u>	4.725,08

**Pagamento somme per conto terzi:**

Provenienti da esercizi precedente		
Formatesi nella competenza	<u>391,60</u>	391,60

**Totale residui passivi**

6.373.668,64



**CONSORZIO DI BONIFICA N. 8 "CONCA DI SORA "****SORA (Frosinone)****COLLEGIO DEI REVISORI CONTABILI****VERBALE N. 131 del 29/03/2004**

\*\*\*\*\*

L'anno 2004 il giorno ventinove del mese di marzo alle ore 15,30 presso la sede del consorzio di bonifica in via S. rosalia 22a sora si è adunato il Collegio dei Revisori dei conti con la presenza dei Sig.ri :

**Dott. Massimo D'Ambrosio**    **Presidente**

**Dott. Paolo Di Pucchio**        **Revisore**

**Avv. Franco Baldassarre**    **Revisore**

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


**Il Collegio**

Premesso che nelle sue riunioni ha esaminato il conto per l' esercizio 2003 approvato dal Comitato Esecutivo con deliberazione n. 30 del 19/03/2004.

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

All' unanimità di voti.

IL PRESIDENTE  
(Prof. Angelo PROSPERO)




*Per copia conforme all'originale*



### **Delibera**

**Di approvare l'allegata relazione sul rendiconto finanziario per l'esercizio 2003, del consorzio di Bonifica n° 8 "Conca di Sora" che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale.**

### **Relazione sul rendiconto per l'esercizio 2003**

#### **Il Collegio dei Revisori**

**Preso in esame lo schema di rendiconto per l'esercizio 2003, predisposto dal comitato Esecutivo con deliberazione n° 30 del 19/03/2004 e consegnato all'organo di revisione in data 19/03/2004.**

**E corredato da :**

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

#### **Verificato e Controllato**

- la corrispondenza dei risultati di ciascuna risorsa di entrata e di intervento della spesa con quelli risultanti dalle scritture (previsioni iniziali, previsioni definitive, incassi e pagamenti,determinazione dei residui attivi e passivi);**

IL PRESIDENTE  
 (Prof. Angelo PROSPERO)




**Per copia conforme all'originale**

- l'equivalenza delle previsioni e degli accertamenti di entrata con le previsioni e gli di spesa dei capitoli relativi ai servizi per conto terzi;
- la corrispondenza del conto del tesoriere con gli incassi e pagamenti risultanti dal conto del bilancio;
- la regolarità delle procedure di entrata e di spesa,
- Il rispetto del principio della competenza finanziaria nella rilevazione degli accertamenti e degli impegni;
- Il rispetto durante l'anno dei limiti imposti dalla Tesoreria unica;
- l'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi anni 2003 e precedenti;
- la sussistenza e l'esigibilità dei residui attivi;
- la corretta rappresentazione dei riepiloghi e dei risultati di cassa e di competenza;
- la corretta e completa esposizione dei risultati amministrativi nella relazione illustrativa, conformemente alle norme statutarie ed ai regolamenti dell'Ente;
- che sono stati adempiuti gli obblighi relativi alla dichiarazione annuale Irap ed alla dichiarazione dei sostituti di imposta (mod. 770 ).

Attesta

### A) RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2003

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

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

Fondo di cassa al 1° gennaio 2003	euro 368.072,56
Riscossioni	euro 3.116.694,53
Pagamenti	euro 2.768.107,77
Differenza	euro 19.485,80
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate	euro 0,00
Fondo di cassa al 31 dicembre 2003	euro - 19.485,80

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

IL PRESIDENTE  
(Prof. Angelo PROSPERO)



Per copia conforme all'originale

<b>Riscossioni</b>	euro	2.064.548,95
<b>Pagamenti</b>	euro	1.835.235,21
<b>Differenza</b>	euro +	229.313,74
<b>Residui attivi di competenza</b>	euro	4.772.176,68
<b>Residui passivi della competenza</b>	euro -	5.147.236,78
<b>Differenza</b>	euro	375.060,10

**Avanzo/disavanzo al 31 dicembre 2003** euro - 145.746,36

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

<b>Fondo iniziale di cassa</b>	euro	- 368.072,56
<b>Riscossioni</b>	euro	3.116.694,53
<b>Pagamenti</b>	euro	2.768.107,77
<b>Fondo di cassa al 31 dicembre 2003</b>	euro	- 19.485,80
<b>Pagamenti per azioni escutive non regolarizzate</b>	euro	0,00
<b>Residui attivi</b>	euro	5.380.032,18
<b>Residui passivi</b>	euro	6.373.668,64
<b>Differenza</b>	euro	- 993.636,46
<b>Disavanzo al 31 dicembre 2003</b>	euro	1.013.122,26

**4) il fondo di cassa al 31 dicembre 2003 corrisponde al saldo del conto presso la Tesoreria**

IL PRESIDENTE  
 (Prof. Angelo PROSPERO)



Per copia conforme all'originale

**Bilancio corrente: riclassificazione e comparazione**

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

a) entrate	Accertate	%
<b>Propri titoli I e III da trasferimenti (ruoli, Ato e Regione)</b>	<b>euro 953.178,73</b>	<b>66,86</b>
<b>Entrate del titolo III di natura non ricorrente</b>	<b>euro 244.103,52</b>	<b>3,09</b>
<b>Entrate del titolo II di natura Non ricorrente (cap. 3.1.1., 3.2.2., 4.2.1., 4.2.2.)</b>	<b>euro 428.357,50</b>	<b>30,05</b>

IL PRESIDENTE  
(Prof. Angelo PROSPERO)



*Per copia conforme all'originale*

<b>Totale a)</b>	<b>euro 1.425.619,75</b>	<b>100</b>
<b>b) spese</b>		
<b>Personale</b>	<b>euro 648.159,23</b>	<b>40,04</b>
<b>Beni e servizi</b>	<b>euro 160.602,35</b>	<b>9,92</b>
<b>Spese istituzionali</b>	<b>euro 147.552,12</b>	<b>9,11</b>
<b>Altre spese correnti</b>	<b>euro 392.010,60</b>	<b>24,21</b>
<b>Interessi passivi</b>	<b>euro 83.650,13</b>	<b>5,17</b>
<b>Canoni di locazione</b>	<b>euro 49.434,86</b>	<b>3,05</b>
<b>Quota capitale mutui</b>	<b>euro 137.591,83</b>	<b>8,50</b>
<b>Totale b)</b>	<b>euro 1.619.001,12</b>	<b>100</b>
<b>Differenza (a-b)</b>	<b>euro - 193.381,37</b>	

IL PRESIDENTE  
(Prof. Angelo PROSPERO)



6) le risorse e la loro destinazione nella parte corrente hanno

subito la seguente evoluzione negli ultimi due esercizi:

	anno 2002	%	anno 2003	%
<b>Entrate per attività ordinaria</b>	<b>539.075,84</b>	<b>20,39</b>	<b>623.162,77</b>	<b>9,41</b>
<b>Entrate derivanti de tr.</b>	<b>574.380,49</b>	<b>21,73</b>	<b>758.353,46</b>	<b>11,46</b>
<b>Entrate diverse</b>	<b>25.559,02</b>	<b>0,97</b>	<b>44.103,52</b>	<b>0,67</b>
<b>Entrate in conto capitale</b>	<b>1.064.633,18</b>	<b>40,27</b>	<b>5.194.144,97</b>	<b>78,46</b>
<b>Entrate Finanziarie</b>	<b>439.793,30</b>	<b>16,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Per copia conforme all'originale

<b>Totale entrate</b>	<b>2.643.441,83</b>	<b>100</b>	<b>6.619.764,72</b>	<b>100</b>
<b>Spese Personale</b>	<b>612.850,94</b>	<b>20,17</b>	<b>648.159,23</b>	<b>9,59</b>
<b>Beni e servizi</b>	<b>142.806,16</b>	<b>4,70</b>	<b>160.602,35</b>	<b>2,37</b>
<b>Funz. Istituzionali</b>	<b>123.465,76</b>	<b>4,07</b>	<b>147.552,12</b>	<b>2,18</b>
<b>Altre spese correnti</b>	<b>717.717,91</b>	<b>23,63</b>	<b>475.660,73</b>	<b>7,03</b>
<b>Spese in conto capitale</b>	<b>813.929,92</b>	<b>26,79</b>	<b>5.142.876,16</b>	<b>76,02</b>
<b>Acquisto beni strumentali/leasing</b>	<b>54.339,41</b>	<b>1,79</b>	<b>53.068,66</b>	<b>0,78</b>
<b>Operazioni finanziarie</b>	<b>527.754,96</b>	<b>18,85</b>	<b>137.591,83</b>	<b>2,03</b>
<b>Totale spese</b>	<b>3.037.865,06</b>	<b>100</b>	<b>6.765.511,08</b>	<b>100</b>
<b>Differenza</b>	<b>- 394.423,23</b>		<b>- 145.746,36</b>	

IL PRESIDENTE  
(Prof. Angelo PROSPERO)



Per copia conforme all'originale

Passando all' analisi delle poste del Rendiconto finanziario 2003 che il comitato Esecutivo sottopone al Consiglio di amministrazione per l'approvazione, si rileva :

Per quanto riguarda le entrate correnti passano tra il 2002 e il 2003 da euro 1.139.015,35 a euro 1.425.619,75 registrando un lieve incremento.

Le entrate per ruoli ammontanti a complessivi euro 623.162,77 al netto dei recuperi su quote inesigibili, costituiscono la voce più significativa ed evidenziano un incremento rispetto all'anno precedente di euro 539.075,84.

Le entrate Regionali derivanti da finanziamenti pubblici per nuovi lavori sono ammontate a euro 5.194.144,97 con un incremento pari a euro 4.398.069,38 rispetto all'esercizio precedente , nel quale erano state di euro 796.075,59 .

Per quanto riguarda le uscite correnti passano tra il 2002 ed il 2003 da euro 1.597.840,77 a euro 1.431.974,43 con un decremento pari a euro 165.866,34.

Le spese per il personale, costituenti la voce più significativa, incidono nella misura del 40,04 % sul totale delle spese correnti, ed ammontano ad euro 648.159,23 contro euro 612.850,94 del 2002.

Le spese per acquisto di beni di consumo e di prestazioni di servizio sono di euro 160.602,35 contro euro 142.806,16 dell'anno 2002.

Per quanto riguarda le spese derivanti da operazioni finanziarie le stesse ammontano a euro 83.650,13 per interessi passivi su depositi di c/c e su mutui.

Per quanto riguarda le entrate in conto capitale, le stesse ammontano a euro 5.194.144,97 mentre le spese, sempre in conto capitale, ammontano a euro 5.142.876,16.

Le contabilità speciali (partite di giro) ammontano a euro 216.960,91 sia in entrata che in uscita.

Passando all'esame della situazione patrimoniale del 2003 del Consorzio, si evidenziano le seguenti risultanze:

#### RIEPILOGO ATTIVITA'

RESIDUI ATTIVI	euro	5.380.032,1
BENI IMMOBILI DELL'ENTE	euro	6.223,16
BENI MOBILI DELL'ENTE	euro	161.079,19
<b>TOTALE ATTIVITA'</b>	<b>EURO</b>	<b>5.547.344,67</b>

#### RIEPILOGO PASSIVITA'

DISAVANZO DI CASSA AL 31/12/2002	euro	19.485,80
RESIDUI PASSIVI	euro	6.373.668,64
MUTUI IN AMMORTAMENTO	euro	1.070.591,23
<b>TOTALE PASSIVITA'</b>	<b>euro</b>	<b>7.463.745,67</b>

#### SITUAZIONE FINANZIARIA PATRIMONIALE

ATTIVITA'	euro	5.547.344,53
PASSIVITA'	euro	7.463.745,67
<b>TOTALE</b>	<b>euro</b>	<b>1.916.401,14</b>

IL PRESIDENTE  
(Prof. Angelo PROSPERO)



Per copia conforme all'originale

Si sollecita nuovamente ai responsabili dell'Ente di voler predisporre nel più breve tempo possibile, un inventario analitico dei beni di proprietà dell'Ente per poterli meglio evidenziare in bilancio.

## B) PER LA RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL Comitato Esecutivo

1) che è stata formulata conformemente alla L.R. n.25/2001, allo Statuto ed al regolamento di contabilità dell'Ente ed in particolare:

- esprime valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti;
- analizza i principali scostamenti rispetto alle previsioni, motivandone le cause;

### Considerazioni, rilievi e proposte

La gestione economica e finanziaria per l'esercizio 2003 presenta dei miglioramenti rispetto all'esercizio precedente per i seguenti motivi di natura straordinaria:  
a seguito della determinazione Regionale n° BO234 del 13/02/2004, la Regione Lazio ha approvato la transazione con l'impresa MALTAURO spa, accollandosi l'onere della spesa, e sollevando il Consorzio di Bonifica da ulteriori incombeni. Per tutto ciò, è stato possibile eliminare tale posta passiva di bilancio tra i residui.

Tutto ciò premesso  
Il Collegio

### Certifica

La conformità dei dati del rendiconto con quelli delle scritture contabili dell'ente ed in via generale la regolarità contabile e finanziaria della gestione;

### Esprime

Parere favorevole per l'approvazione del rendiconto per l'esercizio finanziario 2003;

IL COLLEGIO DEI REVISORI

Dott. Massimo D'AMBROSIO  
Dott. Paolo DI PUCCHIO  
Avv. Franco BALDASSARRA

IL PRESIDENTE  
(Prof. Angelo PROSPERO)



Per copia conforme all'originale



# **CONSORZIO DI BONIFICA N. 8**

## **“ CONCA DI SORA “**

### **RELAZIONE ALLEGATA AL RENDICONTO FINANZIARIO 2003**

Con la presente relazione illustrativa dei dati consuntivi, prevista ai sensi della Legge Regionale n. 4 del 1984 succ. mod., si vuole dimostrare l'esatto collegamento agli obiettivi fissati nel Bilancio di Previsione esercizio 2003.

La filosofia che sta alla base del Rendiconto finanziario è diversa da quella che governa il bilancio di Previsione, ed è sicuramente più adeguata ad un corretto controllo di gestione.

Visti i dati di bilancio, successivamente esposti, è lecito affermare che gli interventi realizzati hanno permesso di svolgere gran parte del programma previsto nel piano annuale, sia in termine di investimento sia come interventi di manutenzione.

L'azione di controllo è mirata soprattutto alla rendicontazione dell'attività di gestionale svolta in conto competenza, considerato che in essa si ha l'insorgere giuridica dei diritti a riscuotere ( accertamenti di entrata ) e di obblighi di pagare ( impegni di spesa ) per valutarne il merito finanziario. La verifica invece della gestione dei residui, opportunamente riesaminati nel merito giuridico, potrà essere limitata alla regolarità della stessa, atteso che il vero riscontro giuridico è stato svolto con le rendicontazioni dei rispettivi esercizi finanziari di appartenenza.

In sintesi la funzione del rendiconto è quella di consentire una analisi completa e al tempo stessa articolata dei fatti di gestione con la comparazione di previsioni definitive e obbligazioni legittimamente perfezionatesi nel periodo di tempo considerato.

Il conto di bilancio è stato predisposto sulla base del Conto di Tesoreria, delle scritture contabili e della documentazione giustificativa.

Il Bilancio di previsione dell'esercizio 2003 è stato approvato con deliberazione n. 11 il 29/10/2003

La previsione iniziale presentava i seguenti volumi :

<b>ENTRATE</b>			<b>USCITE</b>		
Titolo 1	€	767.497,00	Titolo 1	€	1.558.440,30
Titolo 2	€	949.900,39	Titolo 2	€	8.296.620,70
Titolo 3	€	35.273,36	Titolo 3	€	55.940,36
Titolo 4	€	8.296.620,70	Titolo 4	€	912.931,46
Titolo 5	€		Titolo 5	€	342.131,46
Titolo 6	€	2.123.207,91			
Titolo 7	€	342.131,46			



Disavanzo di amm. Presunto 1.348.562,54

Totale Entrate € 12.514.630,82      Totale Uscite € 12.514.630,82

Alla chiusura dell'esercizio a seguito di variazione adottate dall'organo Consiliare, le previsioni definitive presentano i seguenti valori:

<b>ENTRATE</b>		<b>USCITE</b>	
Titolo 1	€ 752.695,39	Titolo 1	€ 1.558.440,30
Titolo 2	€ 954.026,20	Titolo 2	€ 8.296.620,70
Titolo 3	€ 45.949,16	Titolo 3	€ 55.940,36
Titolo 4	€ 8.296.620,70	Titolo 4	€ 912.931,46
Titolo 5	€	Titolo 5	€ 342.131,46
Titolo 6	€ 2.029.712,01		
Titolo 7	€ 342.131,46		
		Disavanzo di amm.	<u>1.255.066,64</u>
Totale entrate	€ 12.421.134,92	Totale uscite	€ 12.421.134,92

Con la predisposizione del conto di bilancio , le verifiche sugli accertamenti delle entrata e sugli impegni delle spese hanno determinato i seguenti valori :

<b>ENTRATE</b>		<b>USCITE</b>	
Titolo 1	€ 623.162,77	Titolo 1	€ 1.431.974,43
Titolo 2	€ 758.353,46	Titolo 2	€ 5.142.876,16
Titolo 3	€ 44.103,52	Titolo 3	€ 53.068,66
Titolo 4	€ 5.194.144,97	Titolo 4	€ 137.591,83
Titolo 5	€	Titolo 5	€ 216.960,91
Titolo 6	€		
Titolo 7	€ <u>216.960,91</u>		
Totale generale	6.836.725,63	Totale generale	6.982.471,99

Si evidenzia un disavanzo di competenza pari a € 145.746,36.



Il quadro riassuntivo della gestione di cassa, i risultati finanziari della gestione 2003 e nei residui dell'anno 2002, evidenziano i seguenti risultati:

Fondo di cassa al 31/12/2002	€	- 368.072,56
Riscossioni	€	3.116.694,53
Pagamenti	€	- 2.768.107,77
Fondo di cassa al 31/12/2003	€	- 19.485,80
Rimaste da introitare		
- Residui	€	607.855,50
- Competenza	€	4.772.176,68
Rimaste da pagare		
- Residui	€	- 1226.431,86
- Competenza	€	- 5.147.236,78
<b>Disavanzo al 31/12/2003</b>	<b>€</b>	<b>- 1.013.122,26</b>

Le risultanze del conto consuntivo 2003 evidenziano una flessione del disavanzo di amministrazione di € 241.944,38 rispetto all'anno precedente. Questo dato testimonia il crescente impegno dell'Ente nell'incrementare l'attività complessiva, attraverso lo sforzo programmatico teso a rendere coerente le previsioni iniziali.

Ciò sarà meglio dimostrato nelle pagine seguenti quando ci soffermeremo a commentare la gestione di competenza unitamente a quella dei residui.

#### Gestione di parte corrente.

Per grandi aggregati la parte corrente è così ripartita:

Entrate		Uscite	
Titolo I €	623.162,77	TITOLO I €	1431.974,43
Titolo II €	758.353,46		
Titolo III €	44.103,52		
- €	1.425.619,75	€	1.431.974,43

Come si nota lo sbilancio tra le uscite correnti e le entrate correnti si è notevolmente assottigliato e i due valori vanno quasi a coincidere, difatti la differenza è di appena 6.354,68.

Se mettiamo a confronto gli stessi valori presi dal rendiconto finanziario 2002, dove le entrate correnti ammontavano a € 1.138.000,00, la spesa corrente a € 1.596.840,77, la differenza era pari a € 458.840,77. Certamente questo dato va interpretato con una corretta analisi, ma di certo possiamo dire che l'Ente si sta muovendo in una giusta direzione.

Riportiamo di seguito due tabelle a istogrammi che ci permettono di avere un immediato impatto visivo su ciò che è stata la gestione di competenza degli ultimi due esercizi.



L'andamento della spesa corrente è rimasta pressoché costante o è variata lievemente, fatta eccezione per i costi relativi " alle funzioni consortili di base ", sensibilmente ridotti grazie anche alla professionalità del personale interno che ricoprendo nuove funzioni ( progettazioni, direzioni lavori...) limitano il ricorso a collaborazioni professionali più onerose.

Assistiamo inoltre, ad un trend positivo delle entrate, che rispetto al passato, sono parametrare sia a i costi diretti che indiretti.

### GESTIONE INVESTIMENTI

Nell'anno 2003 il comparto degli investimenti ha influito notevolmente sul risultato finanziario . L'ammontare dei trasferimenti è di altre 5.000.000,00 di € equivalente al 78% dell'ammontare delle entrate; nell'esercizio 2002 era del 40%.

Confluiscono nel conto 2003 i seguenti lavori:

- Ristrutturazione della rete irrigua in agro dei comuni di Broccostella , Fontechiati e Campoli Appennino;
- Ristrutturazione della rete irrigua in agro di Castelliri e Isola del Liri;
- Sistemazione idraulica del Fosso Cesano alludente del torrente Lacerno nel comune di Pescosolido.

### GESTIONE RESIDUI

#### PARTE CORRENTE

	Entrate		Uscite
Titolo I	€ 82.384,89	Titolo I	€ 183.247,80
Titolo II	€ <u>86.502,51</u>		
Totale €	168.887,40	€	<u>183.247,80</u>

Con una minima differenza di - 14.360,40.

#### INVESTIMENTI

	Entrate		Uscite
Titolo 4	€ 438.968,10	Titolo 2	€ 1.043.184,06

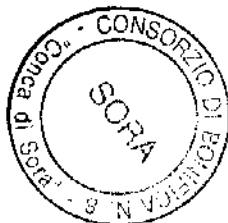
La differenza tra i due valori è di € 604.215,96 in negativo al quale va sommata la difficile situazione di cassa ereditata dal 2002.

Individuata la principale fonte del disavanzo di amministrazione , bisogna aggiungere che essa è frutto dei frequenti pignoramenti a cui è stato sottoposto l'Ente negli ultimi anni.

I risultati globalmente raggiunti suggeriscono valutazioni sia positive che negative. E' sicuramente da valutare positivamente la coerenza dei dati finanziari e il volume dei residui attivi e passivi di natura corrente, riportati nel rendiconto 2003; com'è positiva la flessione del disavanzo di amministrazione che è passato da 1.225.066,64 a € 1.013.122,26.

Molti nodi sono stati risolti , come la restituzione delle quote inesigibili al tesoriere , la risoluzione di numerose controversie minori e per ultimo, ma sicuramente non la meno importante , la risoluzione transattiva da parte della Regione Lazio del Contenzioso istauratosi tra il Consorzio di Bonifica e l'Impresa di Costruzione G. Maltauro .

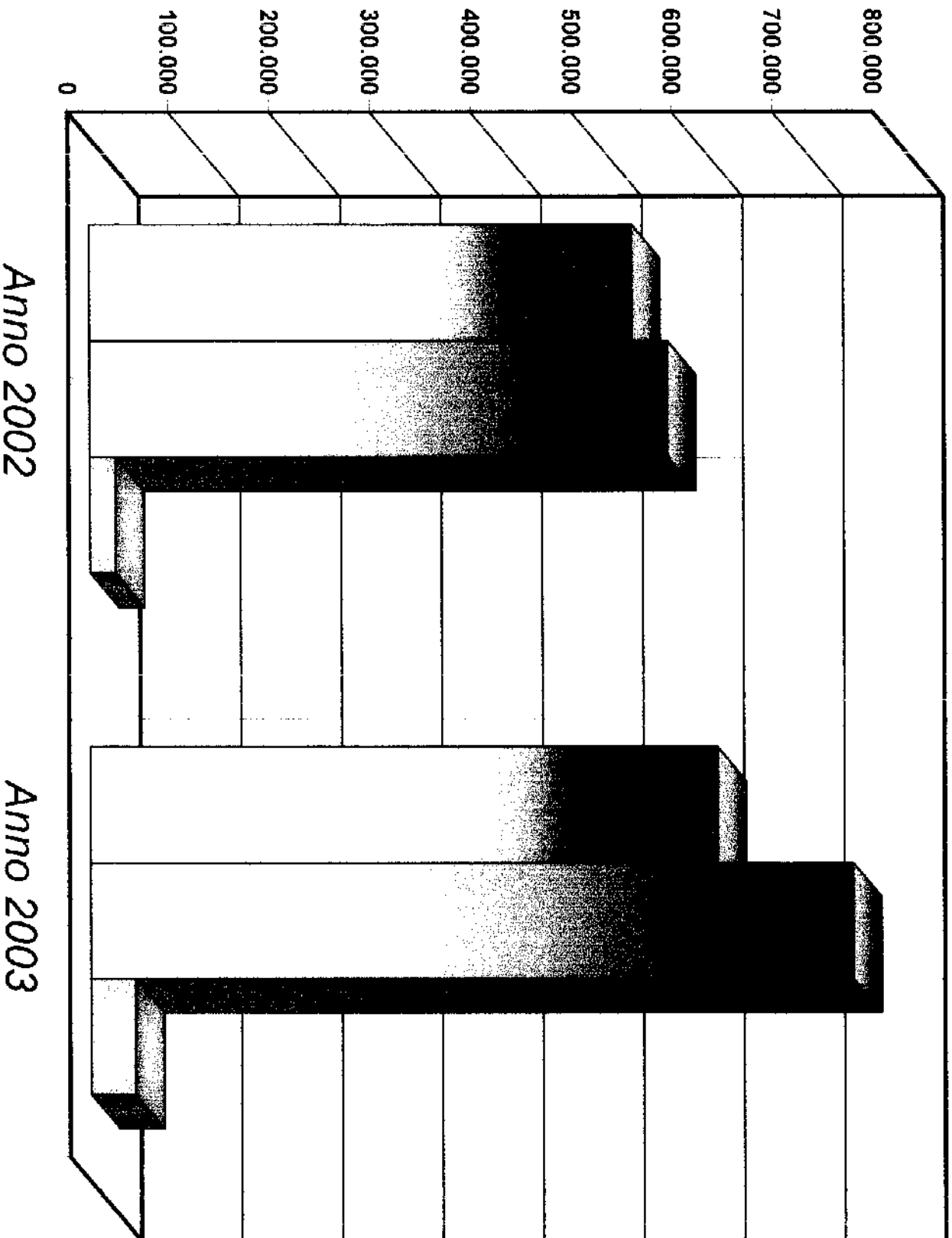
Concludiamo con la convinzione che la gestione 2003, pur con le molte problematiche , è stata efficace per l'Ente.



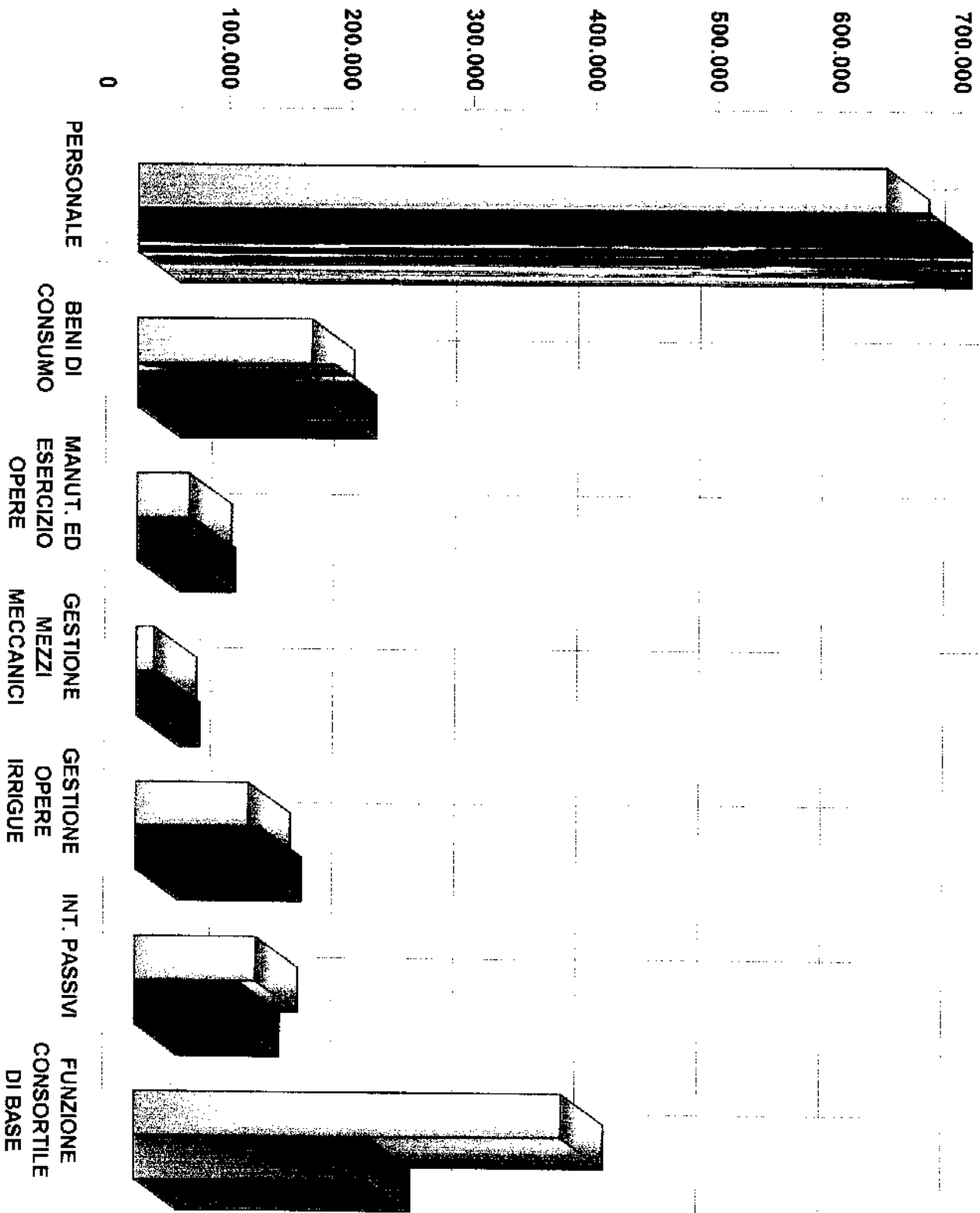
IL PRESIDENTE  
( Prof. Angelo Prospero )

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive letter 'A' followed by a horizontal stroke.

ENTRATE CORRENTI



- Ruoli di contribuzione
- Trasferimenti
- Entrate diverse



ANNO 2002

ANNO 2003

