

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO  
REGIONE DEL LAZIO - GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 11 GIUGNO 2004

ADDI 11 GIUGNO 2004

NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 211  
 ROMA, SI È RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSÌ COSTITUITA.

SECCO	Francesco	Presidente	LANZARILLI	Antonio	Assessore
SOMRONI	Giorgio	Vice Presidente	PRESTI GIOVANNI	Evano	"
ANGELLO	Andrea	Assessore	ROGLIETTI	Oreste	"
CLARABELLIS	Luigi	"	SAPONARO	Francesco	"
DIOME'	Armando	"	SARACENI	Vincenzo Maria	"
FORMISANO	Aina Teresa	"	VERZASCHI	Marco	"
CARCIANO	Luigi	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO DOMENICO MARDINI  
 COMISSIS

ASSENTI: FORMISANO - SAPONARO - VERZASCHI

DELIBERAZIONE N. - 503 -

**SCHEMA DI DELIBERAZIONE CONCERNENTE:**

Atto di Controllo. Consorzio di bonifica della Maremma Etrusca. Deliberazione  
 del 5/04/2004, n. 91/C.A. avente per oggetto: "Esame del rendiconto generale  
 consuntivo dell'esercizio 2003".  
 Scadenza 13 giugno 2004. Approvazione



**OGGETTO:** Atto di controllo. Consorzio di Bonifica della Maremma Etrusca. Deliberazione del 05/04/2004, n. 91/C.A. avente per oggetto: " Esame del Rendiconto Generale Consuntivo dell'esercizio 2003 ".

Scadenza 13 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 05/04/2004, n. 91/C.A. del Consorzio di Bonifica della Maremma Etrusca, avente per oggetto: " Esame del Rendiconto Generale Consuntivo dell'esercizio 2003 ", dalla quale si desume la seguente situazione degli accertamenti e degli impegni al 31 dicembre 2003;

### 1) Conto Finanziario

a) gestione competenza

	<u>Entrate accertate</u>	<u>Uscite impegnate</u>
Titolo I	1.703.629,83	3.624.348,42
Titolo II	1.370.095,87	1.256.451,64
Titolo III	648.111,31	19.530,88
Titolo IV	1.241.494,01	62.076,14
Titolo V	-----	-----
Titolo VI	-----	-----
Titolo VII	1.536.018,03	-----
<b>Totale</b>	<b><u>6.499.349,05</u></b>	<b><u>6.498.425,11</u></b>

b) gestione residui

	<u>Attivi</u>	<u>Passivi</u>
Residui al 31/12/2002	+ 3.683.075,94	+ 4.041.874,69
Somme rimosse/pagate nel 2003	- 1.303.164,51	- 1.447.057,12
Minori accertamenti	- 428,07	- 4.131,66
Residui competenza	+ 2.137.477,83	+ 1.149.951,53
<b>Residui al 31/12/2003</b>	<b><u>4.516.961,19</u></b>	<b><u>3.740.637,44</u></b>

### 2) Situazione Cassa

Somme incassate in c/competenza	4.361.871,22
Somme incassate in c/residui	1.303.164,51
<b>Totale incassi</b>	<b><u>5.665.035,73</u></b>

Somme pagate in c/competenza		5.348.473,58
Somme pagate in c/residui		1.447.057,12
		<hr/>
Totale pagamenti		6.795.530,70
Differenza	-	1.130.494,97
Avanzo di Cassa al 31/12/2002	-	1.265.938,27
Avanzo di Cassa al 31/12/2003	+	<u>135.443,30</u>
<b>3) Dimostrazione Avanzo di Amministrazione</b>		
Avanzo di Cassa al 31/12/2003	+	135.443,30
Residui Passivi al 31/12/2003	-	3.740.637,44
		<hr/>
	-	3.605.194,14
Residui Attivi al 31/12/2003	-	4.516.961,19
		<hr/>
Avanzo di Amministrazione al 31/12/2003		<u><u>911.767,05;</u></u>

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

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

VISTA la relazione del Presidente al Bilancio Consuntivo dell'esercizio 2003 del Consorzio di Bonifica della Maremma Etrusca;

RITENUTO, nell'imminenza del termine per l'esercizio del controllo, di adottare il presente atto senza il preventivo parere della competente Commissione Consigliare;

all'unanimità,

## DELIBERA

- di APPROVARE il Rendiconto Generale Consuntivo dell'esercizio 2003 del Consorzio di Bonifica della Maremma Etrusca, quale risulta dalla deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 05/04/2004, n. 91, avente per oggetto: " Esame del Rendiconto Generale Consuntivo dell'esercizio 2003 ".

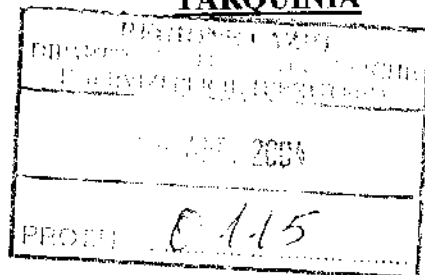
La Giunta dispone, altresì, che il provvedimento in questione venga inviato alla stessa Commissione per opportuna conoscenza.

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

14 GIU. 2004



**CONSORZIO DI BONIFICA DELLA MAREMMA ETRUSCA  
TARQUINIA**



**DELIBERAZIONE N° 91**

**VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
TENUTASI IL 05 APRILE 2004**

L'anno duemilaquattro, il giorno cinque del mese di Aprile, alle ore diciannove, nella sede del Consorzio di Bonifica della Maremma Etrusca in Tarquinia, Via G.Garibaldi, n°7, convocati con raccomandata in data 26 marzo 2004 n°397, si sono riuniti i Signori:

1) Palombi Emidio	-	Presidente
2) Atti Andrea	-	Vice Presidente
3) Torresi Augusto	-	Consigliere
4) Biagiola Umberto	-	Consigliere
5) Borzacchi Sergio	-	Consigliere
6) Aquilani Armando	-	Consigliere

per discutere il seguente

**ORDINE DEL GIORNO**

Omissis

2) esame del Rendiconto Generale Consuntivo dell'esercizio 2003.

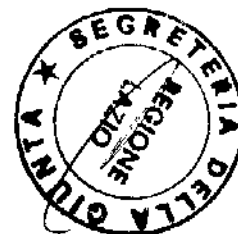
Omissis

Assenti giustificati i Consiglieri Sigg.Lamberti Ugo, Bartalotti Giuseppe, Errico Riccardo, Angelucci Angelo e Piroli Enrico.

Assiste alla riunione il Dr.Alberto Bagarani, Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.

Assistono alla riunione il Rag.Maurizio Cerasa e l'Ing.Sergio Pisarri, Direttore del Consorzio, che funge da Segretario.

La seduta è valida ai termini dell'art.38 dello Statuto Consorziale.



Omissis

Alle ore 19,35 entra il Dr. Luigi Felici, membro del Collegio dei Revisori dei Conti.

Omissis

Alle ore 20,00 entra la D.ssa Daniela Tata, Capo Ufficio Amministrativo.

Omissis



Dopo di che il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità, prende la seguente deliberazione.

### DELIBERAZIONE N°91

OGGETTO: Approvazione del Rendiconto Generale Consuntivo dell'esercizio 2003.

#### II. CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTA la propria deliberazione n°32 del 20.11.2002 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio 2003;

VISTA la propria deliberazione n°48 del 14.05.2003 con la quale, a seguito dell'approvazione del consuntivo relativo all'esercizio precedente, è stato approvato l'aggiornamento delle previsioni dei residui attivi e passivi e di cassa da iscrivere nel Bilancio di Previsione dell'esercizio finanziario 2003;

VISTA la propria deliberazione n°59 del 30.09.2003 con la quale sono state approvate le variazioni in termini di competenza e cassa, al Bilancio di Previsione dell'esercizio 2003;

ATTESO: -che dall'esame degli elenchi dei residui attivi e passivi sono riscontrate voci eliminabili in quanto inesigibili o insussistenti, specie in rapporto al notevole lasso di tempo trascorso dalla iscrizione;

-che pertanto sono stati dedotti residui passivi per € 4.131,66 e residui attivi per € 428,07;

VISTO lo schema di Rendiconto Generale Consuntivo dell'esercizio 2003, predisposto dal Comitato Esecutivo in data 24.03.2004 e la relativa relazione illustrativa di pari data;

VISTA la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti in data odierna in cui si esprime parere favorevole all'approvazione dell'elaborato;

RITENUTA l'opportunità di procedere all'approvazione del Rendiconto Consuntivo dell'esercizio 2003;

Ai termini dell'art.22 dello Statuto Consorziale;

DELIBERA

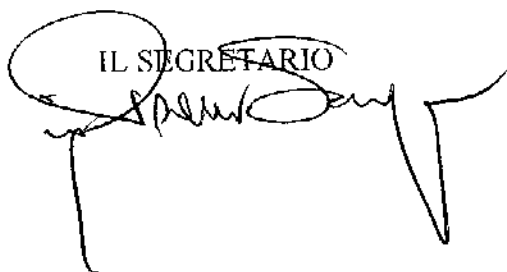
le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

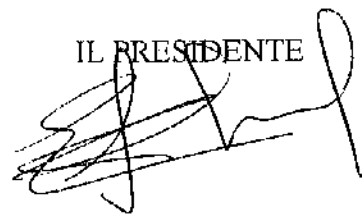
di approvare il Rendiconto Generale Consuntivo dell'esercizio 2003 e la relativa relazione che si compendia nelle seguenti cifre riassuntive:

	Residui	Competenza	Totale
Fondo cassa al 1.1.2003			1.265.938,27
Riscossioni	1.303.164,51	4.361.871,22	5.665.035,73
Pagamenti	1.447.057,12	5.348.473,58	6.795.530,70
Fondo cassa al 31.12.2003			135.443,30
Residui attivi	2.379.911,43		
Residui attivi eliminati in sede di consuntivo	- 428,07		
	<u>2.379.483,36</u>	2.137.477,83	4.516.961,19
			<u>4.652.404,49</u>
Residui passivi	2.594.817,57		
Residui passivi eliminati in sede di consuntivo	- 4.131,66		
	<u>2.590.685,91</u>	1.149.951,53	3.740.637,44
Avanzo di amministrazione Al 31.12.2003			911.767,05
		<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<u>4.652.404,49</u>

la presente deliberazione è soggetta a controllo ai termini della L.R. n°50/1994.

Omissis

IL SEGRETARIO  


IL PRESIDENTE  




PER SOGNA CONFORME  


## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che a termine dello Statuto Consorziiale vigente la presente deliberazione è stata pubblicata dal giorno 10 APR 2004 al giorno 13 APR 2004 e che contro di essa non sono state prodotte opposizioni.

Tarquinia, li 14 APR 2004

IL CAPO UFFICIO AMMINISTRATIVO

*Luigi Caporale*

---

Per copia conforme all'originale agli atti del Consorzio.

Tarquinia, li 14 APR 2004

IL DIRETTORE



ALLEG. alla DELIB. N. 203

DEL 11 GIU 2004

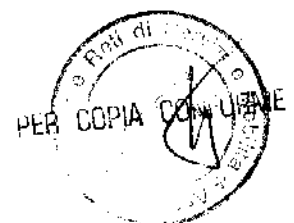
**CONSORZIO DI BONIFICA DELLA MAREMMA ETRUSCA**  
**Via G. Garibaldi, n°7 - 01016 TARQUINIA**



**RELAZIONE AL RENDICONTO GENERALE CONSUNTIVO  
DELL'ESERCIZIO 2003**

^^^

Tarquinia, li 5 APR 2004





- Restituzione somme incassate per conto terzi	€ 106.050,26
	€ 4.041.874,69
- Avanzo di amministrazione al 01.01.2003	€ 907.139,52
TOTALE	€ 4.949.014,21

### PREMESSE

I Consorzi, Enti di diritto pubblico ai sensi dell'art.53 del R.D. 13.2.1933 n°215, esplicano le funzioni ed i compiti che sono loro attribuiti dalla legislazione statale vigente in materia di bonifica e dalle leggi della Regione Lazio del 21 gennaio 1984, n°4 e 7 ottobre 1994, n°50, ovvero che siano comunque necessari per il conseguimento dei propri fini istituzionali.

In tale quadro provvedono ad interventi ed attività coordinate intese a conseguire il razionale utilizzo delle acque e la tutela di queste, del territorio e dell'ambiente, anche ai fini della trasformazione e del miglioramento degli ordinamenti produttivi agricoli.

In particolare provvedono alla progettazione ed alla esecuzione, in concessione, delle opere pubbliche di bonifica e di irrigazione, nonché di ogni altra opera di interesse del comprensorio che abbia comunque affinità con le attribuzioni proprie e, in particolare, provvedono per la difesa del territorio e dell'ambiente e per l'attuazione della politica ecologica.

I Consorzi di Bonifica, pertanto, così caratterizzati nelle leggi dello Stato e nella normativa della Regione Lazio quali enti pubblici economici, sono gli unici enti in grado di assicurare e realizzare il coordinamento tra l'intervento pubblico e l'attività privata attraverso l'esecuzione delle opere di bonifica.

Il "novum" rispetto alla originaria impostazione della bonifica del legislatore del 1933 è dato dal fatto che nel comprensorio di bonifica si trovano ad operare, oltre ai Consorzi, diversi altri enti quali: Regione, Province, Comuni, Comunità montane ecc... e quindi è necessario stabilire un continuo e costruttivo dialogo tra strutture territoriali ed operatori economici.

Si renderà quindi sempre più necessaria una collaborazione fra le istituzioni che operano nel territorio, alle quali i Consorzi di Bonifica, vantando una lunga tradizione e rappresentando un valido, competente strumento operativo ed organizzativo nella gestione del territorio, sono disponibili al fine di realizzare sempre maggiori e nuovi obiettivi in conformità alle mutevoli esigenze del governo del territorio e della società.

A seguito della emanazione della L.R. 11.12.1998 n°53 "Organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione della Legge 18 maggio 1989, n°183" sono state introdotte consistenti innovazioni nel campo della bonifica e dei Consorzi di Bonifica.

Le norme contenute nella L.R. n°53/98 sono divenute pienamente operative dal 1° gennaio 2000.

Con tale legge i Consorzi di Bonifica sono collocati a pieno titolo, nel sistema operativo della difesa del suolo.

In primo luogo si sono trasferite le competenze regionali in materia di bonifica dell'Assessorato allo Sviluppo del Sistema Agricolo e del Mondo Rurale all'Assessorato Opere e Reti di Servizi e Mobilità.

Successivamente dette competenze sono state trasferite all'Assessorato all'Ambiente e Protezione Civile.

Inoltre si è data attuazione alle disposizioni per il decentramento delle funzioni amministrative in favore di Province e Comuni.

La Regione ha individuato le opere di preminente interesse regionale per le quali assumere a proprio carico gli oneri manutentori e ne ha trasferite le funzioni amministrative alle Province ed i compiti di gestione ai Consorzi sulla base di apposite convenzioni (art.35).-

Le Opere idrauliche di rilevante interesse pubblico, definite aste principali vengono mantenute direttamente dalla Regione Lazio attraverso una apposita struttura di nuova costituzione: l'Agenzia Regionale per la Difesa del Suolo (ARDIS).

In ottemperanza alle disposizioni della legge Galli (L.36/94) i proprietari di immobili ricadenti in aree urbane aventi beneficio dalla bonifica e tenuti al pagamento della tariffa per il servizio di acqua potabile, fognatura, depurazione, sono state stralciate dal ruolo di contribuenza.

Il relativo carico contributivo dovuto ai Consorzi per il servizio di collettamento, raccolta e smaltimento delle acque verrà erogato ai Consorzi da parte del Soggetto Gestore del Servizio Idrico Integrato attraverso apposite convenzioni stipulate tra Consorzi ed Ambiti Territoriali Ottimali competenti (art.36).-

Nelle more dell'affidamento ai Soggetti Gestori del Servizio Idrico Integrato detto compenso viene erogato ai Consorzi direttamente dalla Regione Lazio.

#### ATTIVITA' SVOLTA NELL'ESERCIZIO

L'attività progettuale ha riguardato i seguenti interventi:

1. Sistemazione idraulica del T. Tafone in Comune di Montalto di Castro	€ 556.947,12
2. Sistemazione idraulica del F. Scolo dei Prati in Comune di Tarquinia	€ 1.807.599,15
3. Completamento degli impianti di irrigazione per aspersione nella Piana di Tarquinia .	€ 2.613.272,00
4. Perizia di somma urgenza per il ripristino del F. Carbonaro in Comune di Vejano	€ 112.971,00
5. Perizia di somma urgenza per il ripristino del F. Grottelle e di altri corsi d'acqua del comprensorio danneggiati dagli eventi alluvionali del 6/8 settembre 2003	€ 154.326,09
6. Lavori di sistemazione idraulica del F. Sanguinaro in Comune di Montalto Di Castro	€ 619.748,28
TOTALE	€ 5.864.863,64

## LAVORI, INDENNITA' E RELATIVE FORMALITA'

### a) Lavori di manutenzione ordinaria eseguiti in concessione

Nel corso del 2003 sono state effettuate manutenzioni delle Opere Pubbliche di bonifica del comprensorio concesso e finanziato dalla Regione Lazio per € 683.279,17.-

Il concorso delle spese generali per l'esecuzione dei lavori di cui sopra, in conformità con il nuovo modello di bilancio, è stato accertato in entrata nell'apposito Cap.0302/1 per l'importo di € 73.407,88.-

### b) Esecuzione in concessione di Opere Pubbliche di Bonifica

Per quanto attiene detti lavori, nel corso dell'anno sono stati effettuati pagamenti per complessive € 1.215.198,99.-

Un importo di € 225.650,10 è stato pagato per l'esecuzione dei lavori previsti nella perizia di "Sistemazione idraulica del F.Tafone in Comune di Montalto di Castro" - concessi con Determinazione Regionale n°362 del 28.5.2002.

La somma di € 712.209,98 è stata pagata per l'esecuzione dei lavori previsti nella perizia di "Riassetto Idrogeologico della Maremma Laziale (L.R. 07.06.1990 n°71) - Sistemazione idraulica del F.Leona" - concessi dalla Giunta Regionale del Lazio con deliberazione n°3432 del 14.6.1999.

Un importo di € 90.486,02 è stato pagato per l'esecuzione dei lavori di costruzione di un impianto di sollevamento per acque piovane sul F.Circondario in loc.Marina Velca - Comune di Tarquinia - concessi al Consorzio con nota n°31954 in data 28.02.2003 della Direzione Regionale Ambiente e Protezione Civile.

Per quanto riguarda i lavori relativi al costruendo impianto di irrigazione in Comune di Montalto di Castro con derivazione dal F.Fiora - 1° stralcio è stata pagata una somma complessiva di € 88.065,71.

Un importo di € 98.787,18 è stato pagato per i lavori di completamento degli impianti di irrigazione per aspersione nella Piana di Tarquinia - lotto A - concessi con Decreto Ministeriale in data 06.03.2003 n°8064 per un importo di € 2.732.057,00.

Al versamento delle somme fino alla concorrenza dell'importo di concessione provvederà la Banca OPI S.p.A. con la quale il Consorzio ha stipulato nel corso del 2003 un contratto di mutuo quindicennale con onere a totale carico dello Stato.

Al 31.12.2003 residua da effettuare un pagamento di € 3.278,18 per restituzione della ritenuta a garanzia in favore della ditta F.lli Andreini s.n.c. di Poggioferro, appaltatrice dei lavori di Sistemazione idraulica del F.della Leona.

Pertanto l'ammontare complessivo dei lavori di esecuzione in concessione di Opere Pubbliche di Bonifica è stato di € 1.218.477,17.

Il concorso delle Spese Generali per l'esecuzione dei lavori di cui sopra è stato accertato in Entrate nell'apposito Cap.302/2 ed ammonta a € 43.665,37.-

## MANUTENZIONI A CARICO DEL CONSORZIO

La Legge regionale 7.10.1994 n°50, ed in particolare l'art.10 comma 3, stabilisce che alla manutenzione ordinaria delle Opere Pubbliche di Bonifica provvedono i Consorzi di Bonifica.

Il comma 4 dello stesso art.10 dispone altresì che la Regione può partecipare alle spese di manutenzione con un contributo annuale in misura variabile in funzione delle disponibilità del bilancio regionale.

A seguito dei programmi di intervento dei Consorzi per l'anno 2003 la Regione Lazio con deliberazione della Giunta Regionale 04.07.2003 n°603 ha stabilito di concedere ai Consorzi un contributo rapportato al 13,6673% dell'ammontare previsto nei programmi d'intervento, per cui l'importo assegnato al Consorzio della Maremma Etrusca è stato determinato in € 77.270,44.-

L'importo complessivo delle sole spese vive sostenute dal Consorzio per l'attuazione del programma di interventi manutentori sulle OO.PP. di Bonifica del comprensorio ammonta, per l'esercizio 2003, a € 258.217,69 e risulta iscritto al Cap.502/1 delle spese.

Detta spesa rientra fra quelle relative al Servizio di bonifica.

## MANUTENZIONE ED ESERCIZIO DELLE OPERE PUBBLICHE DI BONIFICA RICONOSCIUTE DI RILEVANTE INTERESSE PUBBLICO E SOCIALE

Ai sensi dell'art.2 comma 4 della L.R. n°50/94 è stata trasferita al Consorzio, in quanto territorialmente competente, la sistemazione idraulica del comprensorio di Burano in sinistra F.Chiarone, con sollevamento meccanico mediante l'impianto idrovoro del Canale Margherita in località Pescia Romana - Comune di Montalto di Castro, realizzata dall'Ente Regionale di Sviluppo (oggi ARSIAL).

Tale opera rientra tra quelle di rilevante utilità pubblica e sociale di cui all'art.10 della L.R. n°4/84, con accollo totale dei costi di gestione e manutenzione alla Regione Lazio.

Nel Cap.503 - artt.1 - 2 - 3 delle Spese sono riportati i costi diretti dei materiali, degli interventi di riparazione e manutenzione ordinaria e straordinaria sostenuti dal Consorzio per un importo di € 48.484,03.-

Alle spese vive di cui sopra vanno poi aggiunte quelle derivanti dagli oneri del personale consorziale utilizzato per l'impianto in questione, ammontanti a € 101.849,89.-

L'importo del contributo complessivo a carico della Regione Lazio in favore del Consorzio per la gestione dell'impianto in questione ammonta a € 207.347,12 (Cap.401 delle Entrate) comprensive della quota di spese indirette.

## SERVIZIO PUBBLICO DI MANUTENZIONE

Per quanto riguarda il Servizio Pubblico di Manutenzione l'importo da corrispondere dalla Regione Lazio ai sensi della convenzione ex art.35 L.R. n°53/98 ammonta a € 222.072,46 comprensive della quota di spese indirette e figura al Cap.402 - art.1 delle Entrate.

CONSORZIO DI BONIFICA

DEL 11 GIU. 2004

DELLA

MAREMMA ETRUSCA



PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE  
SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSIGLIARE  
DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE E SULLO SCHEMA DI  
RENDICONTO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO  
2003

5 APR. 2004

*L'organo di revisione*

Dott. Alberto Bagarani

Dott. Pierluigi Scibetta

Dott. Luigi Felici



I sottoscritti revisori prendono atto che:

L'Ente ha provveduto a trasmettere al Collegio la documentazione per la predisposizione della relazione sulla proposta di deliberazione del rendiconto della gestione finanziaria dell'esercizio 2003, costituita da:

- Rendiconto della gestione 2003 costituito dal conto finanziario e dal conto del patrimonio ed elenco dei beni mobili ed immobili del consorzio alla data del 31.12.2003;
- Relazione dell'Organo Esecutivo;
- Elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza determinati dall'Ufficio di Ragioneria;

I documenti sono redatti in Euro.

Inoltre si redige la presente relazione:

- Visti il bilancio di previsione dell'esercizio 2003 con la relativa delibera di variazione n. 59 del 30/09/2003 ed il rendiconto dell'esercizio 2002;
- Visto lo Statuto dell'Ente con particolare riferimento alle attribuzioni dell'Organo di revisione;
- Vista la Legge Regionale 21.01.1984 n. 4 contenente norme in materia di bonifica e di consorzi di bonifica così come modificata dalla Legge Regionale 07.10.1994 n. 50;
- Vista la Legge Regionale n. 15 del 12.04.1977 in materia di bilancio e contabilità della Regione;
- Vista l'attestazione di regolarità contabile rilasciata dall'Ufficio di Ragioneria.

Verificato che:

- La contabilità finanziaria è stata tenuta con il metodo meccanizzato;
- Le rilevazioni vengono annotate su un giornale cronologico dei mandati e delle reversali e su un partitario dei capitoli;
- Risultano emessi n. 754 reversali e n. 1313 mandati, di cui annullati 5;
- Accertato, sulla base delle verifiche a campione effettuate nel corso dell'anno dal Collegio che:
  - I mandati di pagamento risultano emessi in forza di provvedimenti esecutivi e sono regolarmente estinti;

- Le procedure per la contabilizzazione delle spese e delle entrate sono conformi alle disposizioni di legge;
- E' rispettato il principio della competenza nella rilevazione degli accertamenti e degli impegni;
- Esiste la corrispondenza dei risultati di ciascun capitolo con le scritture contabili;
- Sono stati adempiuti gli obblighi fiscali relativi alla presentazione del modello 770/2003 relativo all'anno 2002 effettuata in data 27.06.2003 e della dichiarazione dei redditi UNICO 2003 anno 2002 in data 27.06.2003 .
- Il rendiconto è stato compilato secondo i principi fondamentali del bilancio e corrisponde ai risultati di gestione.

Si tiene inoltre in considerazione:

- Che è stata riscontrata l'esatta corrispondenza dei residui attivi e passivi riportati nel Conto Consuntivo 2002, l'esatta corrispondenza degli stanziamenti finali di bilancio di previsione 2003 e le relative variazioni, l'esatta corrispondenza dei dati del Conto del Tesoriere con quelli riportati nell'elaborato dell'Ufficio di Ragioneria e la determinazione dei residui attivi e passivi per anno di formazione;
- Che durante l'esercizio l'Organo di revisione ha svolto le sue funzioni in ottemperanza allo Statuto ed alla normativa vigente;
- Che si è fatto riferimento alle norme di comportamento dei Collegi dei Revisori emanate dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri, in quanto applicabili alla gestione degli Enti Pubblici ed in assenza di schema obbligato di relazione specifica da adottare;
- Che il documento redatto dal Collegio dei Revisori, indirizzato al Consiglio di Amministrazione, trasmette notizie ed ulteriori dati al fine di ottenere una maggior trasparenza e conoscenza della gestione e degli elementi di bilancio.

**GESTIONE FINANZIARIA**  
**VERIFICHE DEL RISULTATO D'AMINISTRAZIONE**

**FONDO DI CASSA**

I pagamenti e le riscossioni, sia in conto competenza che in conto residui, coincidono con il rendiconto del tesoriere dell'Ente, Banca Nazionale del Lavoro, Agenzia di Tarquinia, e si compendiano nel seguente riepilogo:

	IN CONTO		
	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
FONDO DI CASSA AL 01 GENNAIO 2003	€		1.265.938,27
RISCOSSIONI	€ 1.303.164,51	4.361.871,22	5.665.035,73
PAGAMENTI	€ 1.447.057,12	5.348.473,58	6.795.530,70
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2003	€		135.443,30
PAGAMENTI PER AZIONI NON REGOLARIZZATE AL 31 DICEMBRE	€		
DIFFERENZA	€		

Il fondo cassa risulta così composto (come da attestazione del tesoriere):

FONDI ORDINARI	€	135.443,30
FONDI VINCOLATI DA MUTUI	€	
ALTRI FONDI VINCOLATI	€	
QUOTA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO	€	
TOTALE	€	135.443,30

La tabella mette in evidenza il fondo di cassa a disposizione dell'Ente al termine dell'esercizio, come attestato dal tesoriere con il verbale di consegna del conto del tesoriere relativo all'esercizio 2003.



## RISULTATI DELLA GESTIONE

Il risultato della gestione di competenza è il seguente

### QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA

RISCOSSIONI	€	+	4.361.871,22
PAGAMENTI	€	-	5.348.473,58
DIFFERENZA	€		-986.602,36
RESIDUI ATTIVI	€	+	2.137.477,83
RESIDUI PASSIVI	€	-	1.149.951,53
DIFFERENZA	€		987.526,30
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	€		923,94
APPLICAZIONE AVANZO AMMINISTRAZIONE 2002	€		0,00

### COMPOSIZIONE AVANZO FINANZIARIO

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	€	923,94
AVANZO ESERCIZIO PRECEDENTE	€	907.139,52
SALDO DA GESTIONE RESIDUI	€	<u>3.703,59</u>
AVANZO DELL'ESERCIZIO	€	911.767,05

La tabella di cui sopra evidenzia il risultato della gestione di competenza relativa al solo esercizio 2003.

L'Ente ha ottenuto in tale gestione un risultato positivo di Euro 923,94 così come nell'esercizio 2002 per Euro 537.947,26 e nel 2001 per Euro 294.450,62 .

All'esercizio di competenza non è stato applicato avanzo di amministrazione di esercizi precedenti.

## QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

	IN CONTO		
	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
FONDO DI CASSA AL 01 GENNAIO 2003	€		1.265.938,27
RISCOSSIONI	€ 1.303.164,51	4.361.871,22	5.665.035,73
PAGAMENTI	€ 1.447.057,12	5.348.473,58	6.795.530,70
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2003	€		135.443,30
PAGAMENTI PER AZIONI NON REGOLARIZZATE AL 31 DICEMBRE	€		
DIFFERENZA	€		135.443,30
RESIDUI ATTIVI	€ 2.379.483,36	2.137.477,83	4.516.961,19
RESIDUI PASSIVI	€ 2.590.685,91	1.149.951,53	3.740.637,44
DIFFERENZA	€		776.323,75
AVANZO	€		911.767,05

Dal quadro riassuntivo della gestione finanziaria complessiva dell'Ente si evidenzia un avanzo di amministrazione per un importo di Euro 911.767,05 dato dall'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente di Euro 907.139,52 più l'avanzo della gestione di competenza di Euro 923,94 più il saldo della gestione residui per Euro 3.703,59 .

### DOCUMENTI PREVISIONALI E GESTIONE DI COMPETENZA

#### A) Bilancio di previsione

Il bilancio preventivo 2003 con i relativi allegati:

- E' stato approvato con deliberazione del Consiglio d'Amministrazione dell'Ente in data 20/11/2002 con delibera n. 32 ;
- E' stato predisposto utilizzando la modulistica prevista dall'art. 27 Legge Regionale 21.01.1984 n.4 così come indicato dalla Regione Lazio al fine di rispettare la conformità dei modelli con la struttura del bilancio regionale;
- Pareggia nell'importo di complessivi Euro 9.790.279,35 .

B) Variazioni di bilancio ed assestamento generale

- o Nel corso dell'esercizio è stata approvata una delibera di variazione di bilancio, N. 59 del 30/09/2003 per maggiori valori pari a Euro 340.000,00 .

C) Gestione dell'esercizio 2003

- o Nel corso dell'esercizio il Collegio ha eseguito le consuete verifiche rilevando la regolarità della gestione contabile.

### GESTIONE RESIDUI

I residui attivi e passivi esistenti al primo gennaio 2003 sono stati correttamente ripresi dal rendiconto dell'esercizio 2002.

L'Ufficio di Ragioneria dell'Ente ha provveduto al riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31.12.2003. Il saldo della gestione dei residui ha comportato un minor accertamento dei residui attivi di Euro 428,07 ed un'economia sui residui passivi di Euro 4.131,66 con un saldo attivo di Euro 3.703,59 .

La gestione residui riporta il seguente schema:

GESTIONE RESIDUI			
RESIDUI ATTIVI			
INIZIALI	€	+	3.683.075,94
RISCOSSIONI	€	-	1.303.164,51
<hr/>			
MINORI ACCERTAMENTI	€	-	428,07
<hr/>			
RESIDUI DA COMPETENZA	€	+	2.137.477,83
<hr/>			
SALDO	€		4.516.961,19

In merito si suggerisce all'Ente, come negli anni precedenti, di effettuare una attenta valutazione delle reali possibilità di riscossione dei residui attivi al fine di evidenziare possibili situazioni di sofferenza o di insolvenza definitiva e quindi di adottare gli opportuni provvedimenti sia in merito alle azioni di recupero sia in merito al rendiconto.

In particolare si segnalano ruoli per l'esercizio irrigazione relativamente ai quali si allega, sub a, una scheda valutativa.

Il Collegio rileva che tutti i residui attivi relativi al ruolo ordinario ed irriguo, vengono ritenuti esigibili. In proposito, essendo presenti residui risalenti all'anno 1997, si sollecita il Consorzio ad esperire ogni azione utile all'incasso dei ruoli in oggetto.

I residui più consistenti provenienti dalla gestione 2003 risultano:

- Ruoli per esercizio irrigazione (Cap. 201) per Euro 2.723.450,34;
- Ruolo Ordinario (Cap. 101 – 401) per Euro 276.194,58;
- Manutenzione delle opere pubbliche di bonifica (Cap. 301) per Euro 160.531,77;
- Esecuzione in concessione di opere pubbliche di bonifica (Cap. 801) per Euro 791.053,85;
- Servizio pubblico di manutenzione (Cap. 402) per Euro 291.615,86.

#### GESTIONE RESIDUI RESIDUI PASSIVI

<b>INIZIALI</b>	€	+	4.041.874,69
<b>PAGAMENTI</b>	€	-	1.447.057,12
<b>ECONOMIE</b>	€	-	4.131,66
<b>RESIDUI DA COMPETENZA</b>	€	+	1.149.951,53
<b>SALDO</b>	€		3.740.637,44

#### CONTO DEL PATRIMONIO

Come l'anno precedente è presente un dettagliato conto del patrimonio che si riepiloga nel seguente schema:

#### CONTO DEL PATRIMONIO

DESCRIZIONE	2001	2002	2003	DIFFERENZA 2003/2002
IMMOBILI	€ 497.843,79	497.843,79	497.843,79	0,00
MEZZI MECCANICI	€ 485.159,61	627.489,49	562.284,56	-65.204,93
ATTREZZATURA	€ 28.823,46	32.170,07	32.170,07	0,00
MOBILI E ARREDI	€ 15.922,37	19.743,06	22.291,16	2.548,10
MACCHINE PER UFFICIO	€ 33.340,40	34.194,58	42.343,42	8.148,84
SCORTE DI MAGAZZINO	€ 89.848,98	83.486,21	77.874,62	-5.611,59
DOTAZIONI DEI MEZZI	2.752,72	2.752,72	2.752,72	0,00
<b>TOTALE</b>	<b>1.153.691,33</b>	<b>1.297.679,92</b>	<b>1.237.560,34</b>	<b>-60.119,58</b>

I beni sono valutati al costo storico per quelli acquistati dopo il 01.01.1997 ed al valore di realizzo per quelli posseduti alla stessa data.

Riguardo i mezzi meccanici, la variazione negativa è dovuta alla recente permuta effettuata su un escavatore, che si è realizzata attraverso la cessione di un mezzo usato e l'acquisto in leasing (Per un valore di Euro 111.450,00) di altro mezzo nuovo.

Nel rendiconto è prevista una apposita voce per ammortamenti e ricostituzione macchinari per un importo di Euro 600.582,92 capitolo 601.4 . Il Fondo ricostituzione mezzi risulta essere stato così movimentato:

VALORE INIZIO ESERCIZIO	€	+	613.107,58
UTILIZZO	€	-	69.524,66
IMPEGNO DI COMPETENZA	€	+	87.697,86
UTILIZZO DI COMPETENZA	€	-	30.697,86
RESIDUI AL 31/12/2003	€	=	600.582,92

Si ribadisce la necessità che l'Ente abbia un prospetto chiaro ed esauriente del conto del patrimonio nonché delle variazioni intervenute.

#### RELAZIONE DEL COMITATO ESECUTIVO

Il Comitato Esecutivo nella Relazione di accompagnamento al Rendiconto illustra in maniera chiara ed esauriente l'attività svolta nell'anno distinguendo gli interventi nei vari settori di competenza del Consorzio.

#### OSSERVAZIONI FINALI

Si osserva che il Consorzio è dotato di un regolamento interno di contabilità.

#### CONCLUSIONI

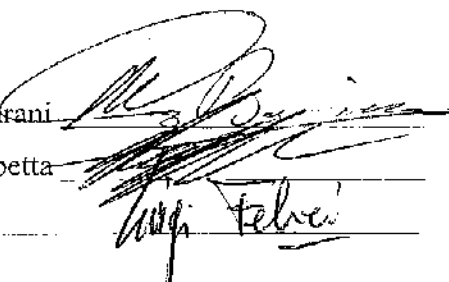
In base a quanto esposto e rilevato si attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione e si esprime parere favorevole all'approvazione dello stesso.

I Revisori

Dott. Alberto Bagarani

Dott. Pierluigi Scibetta

Dott. Luigi Felici



## Consorzio di Bonifica della Maremma Etrusca

Allegato a Relazione Collegio dei Revisori al Conto Consuntivo al 31/12/2003

Importi da riscuotere al 01/01/.....		Importi da riscuotere al 31/12/.....						
		1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
1997	Ruolo Ordinario € 702.897,84							
1997	Ruolo Irriguo € 975.504,44	957.591,21	356.963,84	27.687,96	15.338,88	14.461,31	13.967,24	0,00
1998	Ruolo Ordinario € 797.087,75		44.415,29					
1998	Ruolo Irriguo € 1.256.356,92		1.254.441,20	482.746,90	179.914,67	132.927,99	102.351,13	97.920,62
1999	Ruolo Ordinario € 827.473,05			177.169,40	57.827,37	50.648,73	49.269,83	46.481,12
1999	Ruolo Irriguo € 1.082.186,97			1.046.293,79	1.046.293,79	317.452,51	310.643,98	295.037,61
2000	Ruolo Ordinario € 677.591,45				553.580,28	110.537,77	104.502,49	98.654,22
2000	Ruolo Irriguo € 1.130.463,63				1.119.271,59	766.093,21	284.786,13	230.142,78
2001	Ruolo Ordinario € 644.791,53					197.475,43	44.665,38	22.820,84
2001	Ruolo Irriguo € 1.030.609,00					978.399,34	555.927,46	158.620,61
2002	Ruolo Ordinario € 614.527,16						96.146,90	62.390,71
2002	Ruolo Irriguo € 1.078.262,00						1.032.924,85	137.781,64
2003	Ruolo Ordinario € 565.364,99							166.278,80
2003	Ruolo Irriguo € 1.069.051,63						1.069.051,63	158.327,28

**Note:**

Per gli anni 1998, 1999 e 2000 si è in attesa dell'intervento della Regione Lazio sul ruolo irriguo di Canino.

Per gli anni 1999 e 2000, il ruolo irriguo per i bacino di Canino non è stato ancora emesso.

Per l'anno 2002 il ruolo è stato emesso per il 50% del suo ammontare in quanto vi dovrebbe essere un intervento pubblico a seguito della grave siccità verificatesi.

ALLEG. alla DELIB. N. 703  
DEL 11 GIUG. 2004

# CONSORZIO DI BONIFICA DELLA MAREMMA ETRUSCA TARQUINIA

^^^

## RENDICONTO GENERALE CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO 2003

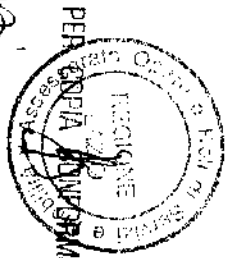


TARQUINIA - 5 APR. 2004



IL PRESIDENTE  
(Emidio Palombi)

*F. lo Emidio Palombi*



# Conto Bilancio Entrata

Codice	Descrizione	Previsioni		Riscossioni		Rimasti da riscuotere		Somme accertate		Differenza (rispetto alle previsioni)	
		Renditi Passanti	Variazioni -	Da completanza	Da residui	Da completanza	Da residui	Da completanza	Da residui	In +	In -
		Residui Comp.	Variazioni -	Definitive di comp.	Totale riscossioni	Totale da riscuotere	Totale accreditamenti	In +	In -		
		Residui di cassa		Definitive di cassa							
	<b>Avanzo di amministrazione utilizzato</b>										
	<i>Fondo iniziale di cassa</i>	500.835,99	0,00	500.835,99							
					1.265.938,27						
	<b>CENTRO RESPONSABILITA' 1 AMMINISTRATIVO</b>										
	<b>1.1 TITOLO 1 ENTRATE PER ATTIVITA' ORDINARIA</b>										
	<b>DERIVANTI DAI CONTRIBUTI DEI CONSORZIATI</b>										
	<b>1.1.01 CATEGORIA 01 CONTRIBUTI GENERALI</b>										
	<b>1.1.01.01 RISORSA 01 RUOLI PRINCIPALI</b>										
1.1.01.01.101.1	AGRICOLI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		325.000,00	0,00	325.000,00	325.000,00	0,00	325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		325.000,00	0,00	325.000,00	325.000,00	0,00	325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.01.101.2	EXTRAAGRICOLI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		22.364,99	0,00	22.364,99	22.364,99	0,00	22.364,99	0,00	0,00	0,00	0,00
		22.364,99	0,00	22.364,99	22.364,99	0,00	22.364,99	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.01.101.3	VINCOLATI A GARANZIA DEI MUTUI	148.082,94	4.215,93	152.308,87	42.393,03	109.915,74	152.308,87	0,00	0,00	0,00	0,00
		218.000,00	0,00	218.000,00	51.721,20	166.278,80	218.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		368.082,94	4.215,93	370.308,87	94.114,23	278.194,59	370.308,87	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE RUOLI PRINCIPALI</b>	148.082,94	4.215,93	152.308,87	42.393,03	109.915,74	152.308,87	0,00	0,00	0,00	0,00
		565.364,99	0,00	565.364,99	399.086,19	166.278,80	565.364,99	0,00	0,00	0,00	0,00
		713.457,93	4.215,93	717.673,86	441.479,28	278.194,59	717.673,86	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.02.102.1	AGRICOLI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.02.102.2	EXTRAAGRICOLI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE RUOLI SUPPLETTIVI E ADEGUAMENTI</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE CONTRIBUTENZA GENERALE</b>	148.082,94	4.215,93	152.308,87	42.393,03	109.915,74	152.308,87	0,00	0,00	0,00	0,00
		565.364,99	0,00	565.364,99	399.086,19	166.278,80	565.364,99	0,00	0,00	0,00	0,00
		713.457,93	4.215,93	717.673,86	441.479,28	278.194,58	717.673,86	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02 CATEGORIA 02 CONTRIBUTENZA PER SPECIFICHE ATTIVITA' ISTITUZIONALI											
1.1.02.01 RISORSA 01 RUOLI PER ESERCIZIO IRRIGAZIONE											
	<i>RUOLI PER ESERCIZIO IRRIGAZIONE</i>	2.151.589,32	149.011,47	2.300.600,79	646.121,98	1.654.398,71	2.300.600,79	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.244.701,80	0,00	1.244.701,80	89.213,21	1.069.051,63	1.138.264,84	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.396.291,12	149.011,47	3.545.302,59	715.335,19	2.723.450,34	3.438.785,53	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE RUOLI PER ESERCIZIO IRRIGAZIONE</b>	2.151.589,32	149.011,47	2.300.600,79	646.121,98	1.654.398,71	2.300.600,79	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.244.701,80	0,00	1.244.701,80	89.213,21	1.069.051,63	1.138.264,84	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.396.291,12	149.011,47	3.545.302,59	715.335,19	2.723.450,34	3.438.785,53	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.02 RISORSA 02 RUOLI VARI											







# Conto Bilancio Entrata

Codice	Descrizione	Reattivi		Passivi		Variazioni		Riscossioni		Rimasti da Riscuotere		Somme Accordate		Differenza rispetto alle previsioni	
		Comp.	Cassa	Reattivi di comp.	Reattivi di cassa	Variazioni +	Variazioni -	Definitive di comp.	Da residui	Da competenza	Da residui	Da competenza	Totale accreditamenti	In +	In -
2.05.02.502.8888	INTERESSI SU DEPOSITI E CONTI CORRENTI		0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	12.891,99	0,00	0,00	2.108,01
	TOTALE INTERESSI SU DEPOSITI E CONTI CORRENTI		0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	12.891,99	0,00	0,00	2.108,01
2.05.03.503.8888	1.3.05.03 RISORSA 03 INTERESSI E DIVIDENDI SU TITOLI		0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	12.891,99	0,00	0,00	2.108,01
	INTERESSI E DIVIDENDI SU TITOLI		0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	12.891,99	0,00	0,00	2.108,01
	TOTALE INTERESSI E DIVIDENDI SU TITOLI		0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	12.891,99	0,00	0,00	2.108,01
3.05.04.504.8888	1.3.05.04 RISORSA 04 INTROITI DIVERSI		0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	1.487,62	0,00	0,00	1.532,38
	INTROITI DIVERSI		0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	1.487,62	0,00	0,00	1.532,38
	TOTALE INTROITI DIVERSI		0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	1.487,62	0,00	0,00	1.532,38
	TOTALE PROVENTI PATRIMONIALI		0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	14.359,61	0,00	0,00	3.640,39
	1.3.06 CATEGORIA 06 PARTITE CHE SI COMPENSANO NELLA SPESA														
1.3.06.01.601.1	1.3.06.01 RISORSA 01 PROVENTI PER CONCORSI E RIMBORSI DI SPESE		0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	293.751,70	0,00	0,00	36.248,30
	RIMBORSO DI SPESE VARIE		0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	293.751,70	0,00	0,00	36.248,30
1.3.06.01.601.2	RIMBORSO DI INTERESSI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE PROVENTI PER CONCORSI E RIMBORSI DI SPESE		0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	293.751,70	0,00	0,00	36.248,30
	1.3.06.02 RISORSA 02 POSTE VARIE CORRETTIVE DELLE SPESE														
	POSTE VARIE CORRETTIVE DITTE SPESE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE POSTE VARIE CORRETTIVE DELLE SPESE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE PARTITE CHE SI COMPENSANO NELLA SPESA		0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	293.751,70	0,00	0,00	36.248,30













# Conto Bilancio Entrata

Codice	Descrizione	Previsioni																		
		Residui		Variazioni		Riscossioni		Rimasti da riscuotere		Somme accettabili		Differenza rispetto alle previsioni								
		Comp.	Iniziali di comp.	Variazioni +	Variazioni -	Definitivi di comp.	Da competenza	Da residui	Da competenza	Da residui	Da competenza	In +	In -							
1.7.15.01	1.7.15.01 RISORSA 01 INCASSO DI DEPOSITI CAUZIONALI PASSIVI																			
	INCASSO DI DEPOSITI CAUZIONALI PASSIVI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE INCASSO DI DEPOSITI CAUZIONALI PASSIVI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.15.02	1.7.15.02 RISORSA 02 RECUPERO DI DEPOSITI CAUZIONALI ATTIVI																			
	RECUPERO DI DEPOSITI CAUZIONALI ATTIVI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE RECUPERO DI DEPOSITI CAUZIONALI ATTIVI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.15.03	1.7.15.03 RISORSA 03 RECUPERO DI FONDI ANTICIPATI ALL'ECONOMO																			
	RECUPERO DI FONDI ANTICIPATI ALL'ECONOMO		1.500,00	500,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE RECUPERO DI FONDI ANTICIPATI ALL'ECONOMO		2.582,28	500,00	0,00	4.582,28	0,00	4.582,28	0,00	4.582,28	0,00	4.582,28	0,00	4.582,28	0,00	4.582,28	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.15.04	1.7.15.04 RISORSA 04 RITENUTE SULLE RETRIBUZIONI AL PERSONALE																			
	ERARIALI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI		220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PER CONTO TERZI		700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DIVERSE		166.000,00	0,00	0,00	166.000,00	0,00	166.000,00	0,00	166.000,00	0,00	166.000,00	0,00	166.000,00	0,00	166.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE RITENUTE SULLE RETRIBUZIONI AL PERSONALE		4.082,28	500,00	0,00	4.582,28	0,00	4.582,28	0,00	4.582,28	0,00	4.582,28	0,00	4.582,28	0,00	4.582,28	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.15.05	1.7.15.05 RISORSA 05 ENTRATE PER ANTICIPAZIONI SUI TRASFERIMENTI REGIONALI E STATALI																			
	ENTRATE PER ANTICIPAZIONI SUI TRASFERIMENTI REGIONALI E STATALI		1.549.370,70	0,00	0,00	1.549.370,70	0,00	1.549.370,70	0,00	1.549.370,70	0,00	1.549.370,70	0,00	1.549.370,70	0,00	1.549.370,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE RITENUTE SULLE RETRIBUZIONI AL PERSONALE		1.549.370,70	0,00	0,00	1.549.370,70	0,00	1.549.370,70	0,00	1.549.370,70	0,00	1.549.370,70	0,00	1.549.370,70	0,00	1.549.370,70	0,00	0,00	0,00	0,00



# Conto Bilancio Entrata

Codice	Descrizione	Previsioni				Riscossioni		Rimasti da Riscuotere		Somme Accertate		Differenza rispetto alle previsioni	
		Residui Comp. Cassa	Residui previsti Iniziali di comp. Iniziali di cassa	Variazioni +	Variazioni -	Residui effettivi Definitivi di comp. Definitivi di cassa	Da residui Da competenza Totale riscossioni	Da residui Da competenza Totale da riscuotere	Da residui Da competenza Totale accertamenti	In +	In -	In +	In -
<b>CENTRO RESPONSABILITA' 1 AMMINISTRATIVO</b>													
<b>1.1 TITOLO 1 ENTRATE PER ATTIVITA' ORDINARIA DERIVANTI DA CONTRIBUTI DEI CONSORZIATI</b>													
	TOTALE ENTRATE PER ATTIVITA' ORDINARIA DERIVANTI DA CONTRIBUTI DEI CONSORZIATI	2.298.682,26	133.227,40	0,00	2.452.909,66	688.575,07	1.764.314,49	2.452.826,56	0,00	80,10			
		1.810.068,79	0,00	0,00	1.810.068,79	468.298,43	1.236.330,43	1.703.625,83	0,00	106.486,96			
		4.108.749,05	-53.227,40	0,00	4.262.976,45	1.156.814,47	2.999.644,92	4.158.459,39	0,00	-106.517,09			
<b>1.2 TITOLO 2 ENTRATE PER ATTIVITA' ORDINARIA DERIVANTI DA TRASFERIMENTI DI FONDI DAL BILANCIO DELLA REGIONE DELLO STATO O ALTRI ENTI</b>													
	TOTALE ENTRATE PER ATTIVITA' ORDINARIA DERIVANTI DA TRASFERIMENTI DI FONDI DAL BILANCIO DELLA REGIONE DELLO STATO O ALTRI ENTI	630.286,18	121.037,53	175.357,19	575.916,52	473.628,86	102.285,66	575.912,51	0,00	4,07			
		2.007.507,47	0,00	0,00	2.007.507,47	891.493,26	478.602,59	1.370.095,87	0,00	637.411,60			
		2.637.743,65	121.037,53	175.357,19	2.583.423,99	1.365.120,14	590.888,24	1.946.008,38	0,00	637.415,61			
<b>1.3 TITOLO 3 ENTRATE DERIVANTI DA BENI STRUMENTALI ED ENTRATE DIVERSE</b>													
	TOTALE ENTRATE DERIVANTI DA BENI STRUMENTALI ED ENTRATE DIVERSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		368.000,00	320.000,00	0,00	688.000,00	648.111,31	0,00	648.111,31	0,00	39.888,69			
		368.000,00	320.000,00	0,00	688.000,00	648.111,31	0,00	648.111,31	0,00	39.888,69			
<b>1.4 TITOLO 4 ENTRATE PER ATTIVITA' IN CONTO CAPITALE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI DI FONDI DAL BILANCIO DELLA REGIONE, DELLO STATO, DI ALTRI ENTI E DAI CONSOZIATI</b>													
	TOTALE ENTRATE PER ATTIVITA' IN CONTO CAPITALE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI DI FONDI DAL BILANCIO	537.860,39	0,00	92.790,63	444.889,76	54.437,73	390.452,03	444.889,76	0,00	0,00			
		1.705.204,75	0,00	0,00	1.705.204,75	820.685,16	420.806,85	1.241.494,01	0,00	463.710,74			
		2.242.885,14	0,00	92.790,63	2.150.394,51	875.122,83	811.260,88	1.668.389,77	0,00	463.710,74			
<b>1.5 TITOLO 5 ENTRATE OCCASIONALI DERIVANTI DA ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTO DI BENI STRUMENTALI</b>													
	TOTALE ENTRATE OCCASIONALI DERIVANTI DA ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTO DI BENI STRUMENTALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>1.6 TITOLO 6 ENTRATE DERIVANTI DA OPERAZIONI FINANZIARIE</b>													
	TOTALE ENTRATE DERIVANTI DA OPERAZIONI FINANZIARIE	209.992,89	0,00	11.891,52	198.011,37	77.580,18	120.431,19	198.011,37	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		209.992,89	0,00	11.891,52	198.011,37	77.580,18	120.431,19	198.011,37	0,00	0,00			
<b>1.7 TITOLO 7 CONTABILITA' SPECIALI</b>													
	TOTALE CONTABILITA' SPECIALI	10.725,29	832,88	-79,00	11.348,62	9.304,67	2.300,00	11.004,67	0,00	343,96			
		3.036.684,45	20.000,00	0,00	3.076.684,45	1.533.282,07	2.735,96	1.536.018,03	0,00	1.542.646,42			
		3.089.399,70	20.802,38	-79,00	3.099.013,08	1.542.286,74	4.735,96	1.547.022,70	0,00	1.542.696,38			
<b>TOTALE AMMINISTRATIVO</b>													
		3.886.216,97	275.087,31	290.208,34	3.883.075,94	1.303.164,51	2.379.483,96	3.682.647,87	0,00	428,07			
		8.948.443,48	340.000,00	280.208,34	9.269.443,46	4.381.871,22	2.137.477,83	6.499.349,05	0,00	2.790.094,41			
		12.637.660,43	615.087,31	280.208,34	12.972.519,40	5.695.035,73	4.516.961,19	10.181.996,92	0,00	2.790.522,48			

# Conto Bilancio Entrata

Codice	Descrizione	Previsioni										Differenza rispetto alle previsioni					
		Residui Previsioni		Variazioni +		Variazioni -		Residui effettivi		Riscossioni		Rimasti da Riscossione		Somme Accantate			
		Comp.	Iniziali di comp.	Comp.	Iniziali di cassa	Comp.	Iniziali di comp.	Definitive di comp.	Definitive di cassa	Da competenza	Totale riscossioni	Da competenza	Totale da riscossione	Da competenza	Totale accantonamenti	In +	In -
<b>Riepilogo delle entrate per titoli dei centri di responsabilità</b>																	
<b>TITOLO 1</b>		2.299.682,26	153.227,40	0,00	2.452.909,66	686.515,07	1.764.314,48	2.452.829,56	0,00	80,10							
		1.810.066,79	0,00	0,00	1.810.066,79	486.299,40	1.323.330,43	1.703.629,83	0,00	106.456,96							
		4.109.749,05	153.227,40	0,00	4.282.976,46	1.156.814,47	2.989.644,92	4.156.459,39	0,00	106.517,06							
<b>TITOLO 2</b>		630.236,18	121.037,53	0,00	775.912,51	473.626,88	102.285,65	575.912,51	0,00	4,01							
		2.007.507,47	0,00	0,00	2.007.507,47	891.493,28	478.602,59	1.370.095,87	0,00	637.411,60							
		2.637.743,65	121.037,53	0,00	2.593.423,99	1.365.120,14	580.888,24	1.946.006,39	0,00	637.415,61							
<b>TITOLO 3</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		368.000,00	320.000,00	0,00	688.000,00	688.000,00	0,00	648.111,31	0,00	39.888,69							
		368.000,00	320.000,00	0,00	688.000,00	688.000,00	0,00	648.111,31	0,00	39.888,69							
<b>TITOLO 4</b>		537.880,39	0,00	0,00	92.790,63	444.889,76	54.437,73	390.452,03	0,00	0,00							
		1.705.204,75	0,00	0,00	1.705.204,75	820.685,16	420.808,85	1.241.464,01	0,00	463.710,74							
		2.242.885,14	0,00	0,00	92.790,63	2.150.094,51	875.122,89	811.260,88	0,00	463.710,74							
<b>TITOLO 5</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
<b>TITOLO 6</b>		208.892,89	0,00	0,00	11.881,52	198.011,37	77.580,18	120.431,19	0,00	0,00							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		208.892,89	0,00	0,00	11.881,52	198.011,37	77.580,18	120.431,19	0,00	0,00							
<b>TITOLO 7</b>		10.725,25	802,38	0,00	11.348,63	9.024,67	2.000,00	11.024,67	0,00	34,96							
		3.058.664,45	20.000,00	0,00	3.078.664,45	1.533.282,07	2.735,86	1.536.018,03	0,00	1.542.946,42							
		3.089.399,70	20.802,38	0,00	3.090.013,08	1.542.286,74	4.735,86	1.547.022,72	0,00	1.542.990,39							
<b>TOTALE</b>		3.888.216,87	275.067,31	0,00	3.683.075,94	1.303.184,51	2.379.483,96	3.682.647,67	0,00	428,07							
		8.948.443,46	340.000,00	0,00	9.289.443,46	4.381.871,22	2.137.477,83	6.499.349,05	0,00	2.790.094,41							
		12.837.660,43	615.067,31	0,00	12.872.519,40	5.685.036,73	4.516.961,19	10.181.996,92	0,00	2.790.522,48							
<b>Avanzo di amministrazione utilizzato</b>		500.835,89	0,00	0,00	500.835,89												
		90.539,76			1.265.938,27			1.265.938,27									
		50.539,76	1.175.398,51	0,00	1.265.938,27	1.265.938,27		1.265.938,27									
<b>Fondo Iniziale di Cassa</b>		3.778.756,73	275.067,31	0,00	4.949.014,21	2.569.102,72	2.379.483,96	4.948.586,14	0,00	428,07							
		9.450.275,55	340.000,00	0,00	9.790.275,33	4.581.871,22	2.137.477,83	6.499.349,05	0,00	2.790.094,41							
		12.728.200,19	1.790.465,92	0,00	14.238.457,87	6.930.974,00	4.516.961,19	11.447.935,19	0,00	2.790.522,48							
<b>TOTALE GENERALE</b>		3.778.756,73	275.067,31	0,00	4.949.014,21	2.569.102,72	2.379.483,96	4.948.586,14	0,00	428,07							
		9.450.275,55	340.000,00	0,00	9.790.275,33	4.581.871,22	2.137.477,83	6.499.349,05	0,00	2.790.094,41							
		12.728.200,19	1.790.465,92	0,00	14.238.457,87	6.930.974,00	4.516.961,19	11.447.935,19	0,00	2.790.522,48							

# **S P E S E**



# Conto Bilancio Spese

Codice	Descrizione	Previsioni			Previsioni			Mandati Pagati			Rimasti da Pagare			Somme impegnate		Differenza rispetto alle previsioni
		Residui		Variazioni +	Definitive		Mandati Pagati		Rimasti da Pagare		Residui					
		Comp.	Iniziali		Variazioni +	Mandati Pagati	Mandati Pagati	Totale da Pagare	Totale Impegni							
1.1.01.06.08.8698	SPESA PER LO SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE SPESE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.07.07.8888	1.1.01.07 RISORSA 07 SPESE DI RAPPRESENTANZA		1.549,33	0,00	1.549,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SPESA DI RAPPRESENTANZA		12.329,14	0,00	12.329,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE SPESE DI RAPPRESENTANZA		13.878,52	0,00	13.878,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.08.08.8883	1.1.01.08 RISORSA 08 SPESE VARIE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SPESE VARIE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI		4.582,28	0,00	4.582,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE SPESE VARIE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI		4.582,28	0,00	4.582,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI		5.009,65	2.386,72	7.396,37	5.846,99	31.723,55	11.526,55	43.250,11	5.846,99	49.097,10	0,00	22.689,05	22.689,05	0,00	22.689,05
	1.1.02 CATEGORIA 02 PERSONALE		65.948,23	2.386,72	68.334,95	65.948,20	37.570,54	11.526,55	49.097,10	65.948,20	68.334,95	0,00	22.689,05	22.689,05	0,00	22.689,05
1.1.02.01.20.1.1	1.1.02.01 RISORSA 01 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PERSONALE IN GENERE		299.524,00	0,00	299.524,00	299.524,00	277.099,55	0,00	277.099,55	299.524,00	277.099,55	0,00	22.424,45	22.424,45	0,00	22.424,45
	PERSONALE ADDETTO AI LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA		256.000,00	0,00	256.000,00	256.000,00	266.354,02	0,00	266.354,02	256.000,00	266.354,02	0,00	8.645,98	8.645,98	0,00	8.645,98
	PERSONALE ADDETTO IRRIGAZIONE		236.798,00	5.000,00	241.798,00	241.798,00	234.273,53	0,00	234.273,53	236.798,00	241.798,00	0,00	7.524,44	7.524,44	0,00	7.524,44
	TOTALE STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		791.322,00	5.000,00	796.322,00	791.322,00	777.727,13	0,00	777.727,13	791.322,00	796.322,00	0,00	38.584,87	38.584,87	0,00	38.584,87
1.1.02.02.20.2.8988	1.1.02.02 RISORSA 02 COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO		31.987,41	0,00	31.987,41	31.987,41	31.987,41	0,00	31.987,41	31.987,41	31.987,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO		31.987,41	0,00	31.987,41	31.987,41	31.987,41	0,00	31.987,41	31.987,41	31.987,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





# Conto Bilancio Spese

Codice	Descrizione	Previsioni		Variazioni +		Variazioni -		Previsioni		Mandati Pagati		Rimasti da Pagare		Somme Impegnate		Differenza rispetto alle previsioni	
		Residui		Comp.		Comp.		Definitive		Mandati Pagati		Rimasti da Pagare		Residui			
		Iniziali	Finali	Iniziali	Finali	Iniziali	Finali	Iniziali	Finali	Mandati Pagati	Rimasti da Pagare	Totale da Pagare	Completata	Totale Impegni			
	<b>TOTALE PENSIONI PER GLI EX DIPENDENTI NON ISCRITTI AL FONDO ENPAIA</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>1.1.02.09 RISORSA 09 SUSSIDI E ALTRI INTERVENTI ASSISTENZIALI, SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI, ECC.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.09.209.0000	SUSSIDI E ALTRI INTERVENTI ASSISTENZIALI, SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI, ECC.	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	1.634,44	1.634,44	0,00	0,00	1.634,44	0,00	0,00	5.365,56
		7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	1.634,44	1.634,44	0,00	0,00	1.634,44	0,00	0,00	5.365,56
	<b>TOTALE SUSSIDI E ALTRI INTERVENTI ASSISTENZIALI, SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI, ECC.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>1.1.02.10 RISORSA 10 SVOLGIMENTO DI CONCORSI</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.10.210.0000	SVOLGIMENTO DI CONCORSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE SVOLGIMENTO DI CONCORSI</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.11.21.0000	<b>1.1.02.11 RISORSA 11 SPESE VARIE PER IL PERSONALE</b>	897,05	13.500,00	0,00	0,00	433,83	0,00	433,82	13.500,00	433,82	3.817,59	0,00	433,82	4.251,41	0,00	0,00	9.248,59
		897,05	13.500,00	0,00	0,00	433,83	0,00	433,82	13.500,00	433,82	3.817,59	0,00	433,82	4.251,41	0,00	0,00	9.248,59
	<b>TOTALE SPESE VARIE PER IL PERSONALE</b>	897,05	13.500,00	0,00	0,00	433,83	0,00	433,82	13.500,00	433,82	3.817,59	0,00	433,82	4.251,41	0,00	0,00	9.248,59
		897,05	13.500,00	0,00	0,00	433,83	0,00	433,82	13.500,00	433,82	3.817,59	0,00	433,82	4.251,41	0,00	0,00	9.248,59
	<b>TOTALE PERSONALE</b>	99.050,96	1.298.843,86	0,00	0,00	34.016,73	0,00	65.074,13	1.331.843,68	1.146.591,91	28.518,77	36.565,35	56.955,32	1.203.537,23	0,00	0,00	128.306,45
		99.050,96	1.298.843,86	0,00	0,00	34.016,73	0,00	65.074,13	1.331.843,68	1.146.591,91	28.518,77	36.565,35	56.955,32	1.203.537,23	0,00	0,00	128.306,45
	<b>1.1.03 CATEGORIA 03 ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI</b>																
	<b>1.1.03.01 RISORSA 01 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI</b>																
	<b>1.1.03.01.301 FITTO REALE O FIGURATIVO LOCALI (UFFICIO)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.03.01.301.1	FITTO REALE O FIGURATIVO LOCALI (UFFICIO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.03.01.301.2	MANUTENZIONE E ADATTAMENTO LOCALI (UFFICIO E RELATIVI IMPIANTI)	7.746,85	7.746,85	0,00	0,00	0,00	0,00	7.746,85	7.746,85	980,00	0,00	0,00	0,00	980,00	0,00	0,00	6.766,85
		7.746,85	7.746,85	0,00	0,00	0,00	0,00	7.746,85	7.746,85	980,00	0,00	0,00	0,00	980,00	0,00	0,00	6.766,85
1.1.03.01.301.3	MANUTENZIONE, RIPARAZIONE, AMMORTAMENTO MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO	0,00	7.746,85	0,00	0,00	0,00	0,00	7.746,85	7.746,85	1.974,00	0,00	0,00	0,00	1.974,00	0,00	0,00	5.772,85
		0,00	7.746,85	0,00	0,00	0,00	0,00	7.746,85	7.746,85	1.974,00	0,00	0,00	0,00	1.974,00	0,00	0,00	5.772,85
1.1.03.01.301.4	ENERGIA ELETTRICA, RISCALDAMENTO	516,45	10.325,14	0,00	0,00	516,45	0,00	0,00	10.323,14	2,30	4.225,27	0,00	0,00	4.225,27	0,00	0,00	6.103,87
		516,45	10.325,14	0,00	0,00	516,45	0,00	0,00	10.323,14	2,30	4.225,27	0,00	0,00	4.225,27	0,00	0,00	6.103,87



# Conto Bilancio Spese

Codice	Descrizione	Previsioni		Variazioni +		Variazioni -		Previsioni		Mandati Pagati		Rimasti da Pagare		Somme Impegnate		Differenza rispetto alle previsioni	
		Reali	Initiali	Initiali	Finali	Finali	Definitive	Mandati Pagati	Rimasti da Pagare	Rimasti da Pagare	Completata	Ridotti					
		Comp.	Initiali	Initiali	Finali	Finali	Definitive	Mandati Pagati	Totale da Pagare	Totale Impegnati	Completata	Ridotti					
1.03.05.306.8888	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.03.06	RISORSA 06 SPESE LEGALI, NOTARILI E PER LA CONSULENZA TECNICA - AMMINISTRATIVA	5.490,64	30.822,84	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	490,64	0,00	6.411,85	490,64	0,00	6.411,85	0,00	0,00	24.410,99
1.03.06.306.8888	SPESE LEGALI, NOTARILI E PER LA CONSULENZA TECNICA - AMMINISTRATIVA	36.313,48	36.313,48	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	31.313,48	0,00	6.411,85	490,64	0,00	6.902,49	0,00	0,00	24.410,99
	TOTALE SPESE LEGALI, NOTARILI E PER LA CONSULENZA TECNICA - AMMINISTRATIVA	5.490,64	30.822,84	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	490,64	0,00	6.411,85	490,64	0,00	6.902,49	0,00	0,00	24.410,99
1.1.03.07	RISORSA 07 PREMI DI ASSICURAZIONE	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.384,93	0,00	0,00	6.384,93	0,00	0,00	7.615,07
1.03.07.307.8888	PREMI DI ASSICURAZIONE	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	6.384,93	0,00	0,00	6.384,93	0,00	0,00	7.615,07
	TOTALE PREMI DI ASSICURAZIONE	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.384,93	0,00	0,00	6.384,93	0,00	0,00	7.615,07
1.1.03.08	RISORSA 08 SPESE PER LA PARTECIPAZIONE AD ENTI ED ASSOCIAZIONI	2.100,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241,11	1.858,89	0,00	21.403,54	2.761,85	0,00	24.165,39	0,00	0,00	834,61
1.03.03.03.8888	SPESE PER LA PARTECIPAZIONE AD ENTI ED ASSOCIAZIONI	22.100,00	22.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241,11	26.858,89	0,00	23.262,43	2.761,85	0,00	26.024,28	0,00	0,00	834,61
	TOTALE SPESE PER LA PARTECIPAZIONE AD ENTI ED ASSOCIAZIONI	2.100,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241,11	1.858,89	0,00	21.403,54	2.761,85	0,00	24.165,39	0,00	0,00	834,61
1.1.03.09	RISORSA 09 SPESE VARIE	5.031,66	25.822,86	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	4.131,66	0,00	5.530,23	1.224,00	0,00	10.754,23	0,00	0,00	15.068,62
03.09.309.8888	SPESE VARIE	30.654,51	30.654,51	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	29.754,51	0,00	9.530,23	1.224,00	0,00	10.754,23	0,00	0,00	19.200,28
	TOTALE SPESE VARIE	5.031,66	25.822,86	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	4.131,66	0,00	5.530,23	1.224,00	0,00	10.754,23	0,00	0,00	15.068,62
	TOTALE ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI	13.138,76	183.048,40	0,00	0,00	0,00	0,00	6.657,57	6.481,19	0,00	96.063,64	3.985,85	0,00	100.048,49	0,00	0,00	89.988,91
	1.1.04.01 RISORSA 01 TENUTA DEL CATASTO E PIANI DI CONTRIBUENZA	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.407,63	0,00	0,00	11.407,63	0,00	0,00	3.592,37
	1.1.04.04 FUNZIONI CONSORZIALI DI BASE	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.407,63	0,00	0,00	11.407,63	0,00	0,00	3.592,37
	1.1.04.07 TENUTA DEL CATASTO E PIANI DI CONTRIBUENZA	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.407,63	0,00	0,00	11.407,63	0,00	0,00	3.592,37

# Conto Bilancio Spese

Codice	Descrizione	Previsioni		Variazioni +		Variazioni -		Previsioni		Mandat. Pagati		Rimasti da Pagare		Somme Impegnate		Differenza rispetto alle previsioni	
		Residui		Verificati +		Verificati -		Definitive		Mandat. Pagati		Rimasti da Pagare		Complessive			
		Comp. Cassa	Iniziali	Iniziali	Verificati +	Verificati -	Definitive	Mandat. Pagati	Mandat. Pagati	Totale da Pagare	Totale Impegni						
	<b>TOTALE TENUTA DEL CATASTO E PIANI DI CONTRIBUENZA</b>		0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	11.407,63	0,00	0,00	0,00	3.592,37			
	1.1.04.02 RISORSA 02 ASSISTENZA AI CONSORZIATI		0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	11.407,63	0,00	0,00	0,00	3.592,37			
	ASSISTENZA AI CONSORZIATI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	<b>TOTALE ASSISTENZA AI CONSORZIATI</b>		0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	11.407,63	0,00	0,00	0,00	3.592,37			
	1.1.04.03 RISORSA 03 STUDI, PIANI, PROGRAMMI, PROGETTAZIONI, DIREZIONE LAVORI, COLLAUDI																
	STUDI, PIANI, PROGRAMMI, PROGETTAZIONI, DIREZIONE LAVORI, COLLAUDI		530.635,85	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570.635,85	39.592,64	0,00	0,00	0,00	16.230,21			
	TOTALE STUDI, PIANI, PROGRAMMI, PROGETTAZIONI, DIREZIONE LAVORI, COLLAUDI		530.635,85	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570.635,85	39.592,64	0,00	0,00	0,00	16.230,21			
	1.1.04.04 RISORSA 04 COMPILAZIONE DI STATUTI E REGOLAMENTI																
	COMPILAZIONE DI STATUTI E REGOLAMENTI		0,00	10.329,14	0,00	0,00	0,00	0,00	10.329,14	0,00	0,00	0,00	0,00	10.329,14			
	TOTALE COMPILAZIONE DI STATUTI E REGOLAMENTI		0,00	10.329,14	0,00	0,00	0,00	0,00	10.329,14	0,00	0,00	0,00	0,00	10.329,14			
	1.1.05 CATEGORIA 05 MANUTENZIONE ED ESERCIZIO DELLE OPERE																
	1.1.05.01 RISORSA 01 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ESEGUITI IN CONCESSIONE																
	IN APPALTO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	IN ECONOMIA (QUOTA FORNITURE, NOLI, VARIE)		1.564,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.063,81	304,62	0,00	0,00	0,00	0,00			
	TOTALE LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ESEGUITI IN CONCESSIONE		1.564,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.063,81	304,62	0,00	0,00	0,00	0,00			
	1.1.05.02 RISORSA 02 LAVORI DI MANUTENZIONE CON SPESA A CARICO DEL CONSORZIO																
	LAVORI DI MANUTENZIONE CON SPESA A TOTALE CARICO DEL CONSORZIO		112,82	21.068,49	0,00	0,00	0,00	21.181,31	21.119,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	TOTALE CATEGORIA 05 MANUTENZIONE ED ESERCIZIO DELLE OPERE		1.677,80	21.068,49	0,00	0,00	0,00	21.181,31	21.119,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	1.1.06.01 RISORSA 01 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ESEGUITI IN CONCESSIONE																
	IN APPALTO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	IN ECONOMIA (QUOTA FORNITURE, NOLI, VARIE)		1.058,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.057,90	883,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	TOTALE LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ESEGUITI IN CONCESSIONE		1.058,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.057,90	883,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	1.1.06.02 RISORSA 02 LAVORI DI MANUTENZIONE CON SPESA A CARICO DEL CONSORZIO																
	LAVORI DI MANUTENZIONE CON SPESA A TOTALE CARICO DEL CONSORZIO		258.228,45	21.068,49	0,00	0,00	279.347,78	279.347,78	279.347,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	TOTALE CATEGORIA 05 MANUTENZIONE ED ESERCIZIO DELLE OPERE		1.111,22	21.068,49	0,00	0,00	279.347,78	279.347,78	279.347,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

# Conto Bilancio Spese

Codice	Descrizione	Previsioni		Variazioni +		Variazioni -		Previsioni		Mandati Pagati		Rimasti da Pagare		Somme impegnate		Differenz rispetto alle previsioni		
		Iniziali		Iniziali		Definitive		Mandati Pagati		Rimasti da Pagare		Residui						
		Comp.	Cassa	Comp.	Cassa	Comp.	Cassa	Comp.	Cassa	Comp.	Cassa	Comp.	Cassa					
1.1.05.02.502.2	LAVORI DI MANUTENZIONE CON SPESA A TOTALE CARICO DEL CONSORZIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		83.036,96	183.036,96	0,00	0,00	183.036,96	182.964,64	0,00	182.964,64	0,00	182.964,64	0,00	182.964,64	0,00	72,32	0,00	72,32	
1.1.05.02.502.3	LAVORI DI MANUTENZIONE CON SPESA A TOTALE CARICO DEL CONSORZIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		51.981,38	51.981,38	0,00	0,00	51.981,38	51.807,45	0,00	51.807,45	0,00	51.807,45	0,00	51.807,45	0,00	173,93	0,00	173,93	
	TOTALE LAVORI DI MANUTENZIONE CON SPESA A TOTALE CARICO DEL CONSORZIO	12,84	493.246,79	21.006,49	0,00	21.119,33	492.988,78	0,00	21.119,33	0,00	492.988,78	0,00	492.988,78	0,00	257,01	0,00	257,01	
		433.359,63	433.359,63	21.006,49	0,00	514.366,12	514.105,11	0,00	514.105,11	0,00	514.105,11	0,00	514.105,11	0,00	257,01	0,00	257,01	
1.1.05.03.503.2	ENERGIA ELETTRICA, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		632,14	46.645,00	0,00	0,00	46.645,00	35.904,50	0,00	35.904,50	0,00	35.904,50	0,00	35.904,50	0,00	10.740,50	0,00	10.740,50	
		47.277,14	47.277,14	0,00	0,00	47.277,14	35.904,50	0,00	35.904,50	0,00	35.904,50	0,00	35.904,50	0,00	10.740,50	0,00	10.740,50	
1.1.05.03.503.3	FORNITURE VARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5.494,91	5.494,91	0,00	0,00	5.494,91	901,96	0,00	901,96	0,00	901,96	0,00	901,96	0,00	4.592,95	0,00	4.592,95	
		5.494,91	5.494,91	0,00	0,00	5.494,91	901,96	0,00	901,96	0,00	901,96	0,00	901,96	0,00	4.592,95	0,00	4.592,95	
1.1.05.03.503.4	RIMBORSO DI SOMME ANTICIPATE DA ARSIAL PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE GESTIONE IMPIANTI IDROVORI ED ALTRE OPERE RICONOSCIUTE DI RILEVANTE INTERESSE PUBBLICO E TOTALE MANUTENZIONE ED ESERCIZIO DELLE OPERE	832,14	72.797,91	0,00	0,00	72.797,91	48.484,03	0,00	48.484,03	0,00	48.484,03	0,00	48.484,03	0,00	24.313,85	0,00	24.313,85	
		73.430,05	73.430,05	0,00	0,00	73.430,05	48.484,03	0,00	48.484,03	0,00	48.484,03	0,00	48.484,03	0,00	24.313,85	0,00	24.313,85	
		2.303,96	1.622.891,61	21.006,49	0,00	22.315,28	1.224.752,98	0,00	1.224.752,98	0,00	1.224.752,98	0,00	1.224.752,98	0,00	398.128,63	0,00	398.128,63	
		1.625.191,57	1.625.191,57	21.006,49	0,00	1.645.696,89	1.246.176,99	0,00	1.246.176,99	0,00	1.246.176,99	0,00	1.246.176,99	0,00	398.128,63	0,00	398.128,63	
1.1.06.01.001.0	SERVIZIO DELLA BONIFICA																	
1.1.06.01.001.1	1.1.06.01 RISORSA 01 MANUTENZIONE, GESTIONE DEI MEZZI MECCANICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		35.569,70	35.569,70	10.000,00	0,00	45.569,70	43.039,69	0,00	43.039,69	0,00	43.039,69	0,00	43.039,69	0,00	2.530,01	0,00	2.530,01	
		35.569,70	35.569,70	10.000,00	0,00	45.569,70	43.039,69	0,00	43.039,69	0,00	43.039,69	0,00	43.039,69	0,00	2.530,01	0,00	2.530,01	
1.1.06.01.001.2	1.1.06.01 RISORSA 01 MANUTENZIONE, GESTIONE DEI MEZZI MECCANICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		55.645,69	55.645,69	10.000,00	0,00	65.645,69	52.781,54	0,00	52.781,54	0,00	52.781,54	0,00	52.781,54	0,00	12.864,15	0,00	12.864,15	
		55.645,69	55.645,69	10.000,00	0,00	65.645,69	52.781,54	0,00	52.781,54	0,00	52.781,54	0,00	52.781,54	0,00	12.864,15	0,00	12.864,15	
1.1.06.01.001.3	TRASPORTO MEZZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.032,91	1.032,91	0,00	0,00	1.032,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.032,91	0,00	1.032,91	
		1.032,91	1.032,91	0,00	0,00	1.032,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.032,91	0,00	1.032,91	
1.1.06.01.001.4	AMMORTAMENTO E VARIE	613.107,56	110.291,38	0,00	0,00	613.107,56	69.524,66	0,00	613.107,56	0,00	613.107,56	0,00	613.107,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		723.398,96	723.398,96	103.000,00	0,00	213.291,38	33.697,86	0,00	33.697,86	0,00	33.697,86	0,00	33.697,86	0,00	125.593,52	0,00	125.593,52	
		723.398,96	723.398,96	103.000,00	0,00	826.398,96	103.222,52	0,00	103.222,52	0,00	103.222,52	0,00	103.222,52	0,00	125.593,52	0,00	125.593,52	













# Conto Bilancio Spese

Codice	Descrizione	Previsioni		Variazioni +		Variazioni -		Previsioni		Mandati Pagati		Rimasti da Pagare		Somme Impegnate		Differenza rispetto alle previsioni	
		Initiali	Finali	Variazioni +	Variazioni -	Definitive	Mandati Pagati	Mandati Pagati	Rimasti da Pagare	Rimasti da Pagare	Compensata	Risultati	+/-	+/-	+/-	+/-	
1.4.13.04	1304-6896- BENT STRUMENTALI VARI																
	TOTALE BENI STRUMENTALI VARI	2.872,22	2.872,22	0,00	0,00	2.872,22	0,00	2.872,22	0,00	0,00	2.872,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ACQUISTO DI BENI STRUMENTALI E LORO MANUTENZIONE STRAORDINARIA	1.052.736,15	36.151,98	0,00	0,00	1.088.888,13	0,00	1.050.505,04	36.151,98	47.255,69	18.150,88	1.003.249,35	1.380,00	1.050.505,04	19.530,88	16.621,10	0,00
	TOTALE ACQUISTO DI BENI STRUMENTALI	1.052.736,15	36.151,98	0,00	0,00	1.088.888,13	0,00	1.050.505,04	36.151,98	47.255,69	18.150,88	1.003.249,35	1.380,00	1.050.505,04	19.530,88	16.621,10	0,00
	1.4 TITOLO 4 SPESE DERIVANTI DA OPERAZIONI FINANZIARIE	1.088.888,13	36.151,98	0,00	0,00	1.088.888,13	0,00	1.088.888,13	0,00	65.406,57	65.406,57	1.004.629,35	1.004.629,35	1.088.888,13	18.821,10	18.821,10	0,00
	1.4.14 CATEGORIA 14 CONCESSIONE DI CREDITI																
	1.4.14.01 RISORSA 01 VERSAMENTI IN DEPOSITO PRESSO BANCHE																
1.4.14.01	1401-8886- VERSAMENTI IN DEPOSITO PRESSO BANCHE																
	TOTALE VERSAMENTI IN DEPOSITO PRESSO BANCHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.4.14.02 RISORSA 02 CONCESSIONI DI CREDITI CONCESSIONI DI CREDITI																
1.4.14.02	1402-8886- CONCESSIONI DI CREDITI																
	TOTALE CONCESSIONI DI CREDITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CONCESSIONE DI CREDITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.4.15 CATEGORIA 15 RIMBORSO DI MUTUI																
	1.4.15.01 RISORSA 01 QUOTA CAPITALE COMPRESSE NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO DEI MUTUI CONTRATTI PER LE OPERE PUBBLICHE																
1.4.15.01	1501-8888- QUOTA CAPITALE COMPRESSE NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO DEI MUTUI CONTRATTI PER LE OPERE																
	TOTALE QUOTA CAPITALE COMPRESSE NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO DEI MUTUI CONTRATTI PER LE OPERE	316.875,76	6.500,00	0,00	0,00	323.375,76	0,00	318.165,26	6.500,00	187.464,44	5.795,58	128.700,82	2,00	316.165,26	5.795,58	704,42	0,00
	TOTALE QUOTA CAPITALE COMPRESSE NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO DEI MUTUI CONTRATTI PER LE OPERE	316.875,76	6.500,00	0,00	0,00	323.375,76	0,00	318.165,26	6.500,00	187.464,44	5.795,58	128.700,82	2,00	316.165,26	5.795,58	704,42	0,00
	1.4.15.02 RISORSA 02 QUOTA CAPITALE COMPRESSE NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO DEI MUTUI CONTRATTI PER LE OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDARIO																
1.4.15.02	1502-8888- QUOTA CAPITALE COMPRESSE NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO DEI MUTUI CONTRATTI PER LE OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDARIO																
	TOTALE QUOTA CAPITALE COMPRESSE NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO DEI MUTUI CONTRATTI PER LE OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDARIO	316.875,76	6.500,00	0,00	0,00	323.375,76	0,00	318.165,26	6.500,00	187.464,44	5.795,58	128.700,82	2,00	316.165,26	5.795,58	704,42	0,00





# Conto Bilancio Spese

Codice	Descrizione	Previsioni		Variazioni +		Variazioni -		Previsioni		Mandati Pagati	Rimasti da Pagare	Somma Impegnata	Differenza rispetto alle previsioni
		Iniziali	Finali	Variazioni +	Variazioni -	Definitive	Mandati Pagati	Rimasti da Pagare	Residui				
		Comp	Cassa				Mandati Pagati	Totale da Pagare	Completanza				
	<b>TOTALE RESTITUZIONE DI SOMME INCASSATE PER CONTO TERZI</b>												
	1.5.17.07 RISORSA 07 PAGAMENTO DI SOMME PER CONTO TERZI												
	PAGAMENTO DI SOMME PER CONTO TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PAGAMENTO DI SOMME PER CONTO TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>1.5.17.08 RISORSA 08 VERSAMENTI PER IL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DEL PERSONALE</b>												
	1.5.17.08.1703.8638 VERSAMENTI PER IL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DEL PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE VERSAMENTI PER IL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DEL PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>1.5.17.09 RISORSA 09 EROGAZIONI DA FONDI DIVERSI</b>												
	1.5.17.09.1709.8683 EROGAZIONI DA FONDI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE EROGAZIONI DA FONDI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>1.5.17.10 RISORSA 10 SPESE FIGURATIVE PER PARTITE VARIE D' ORDINE</b>												
	1.5.17.10.1710.8663 SPESE FIGURATIVE PER PARTITE VARIE D' ORDINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE SPESE FIGURATIVE PER PARTITE VARIE D' ORDINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE PARTITE DI GIRO</b>												
	TOTALE CONTABILITA' SPECIALI	251.615,73	251.615,73	732.131,56	732.131,56	0,00	983.747,29	836.848,92	146.898,37	983.747,29	0,00	1.542.846,42	0,00
	TOTALE AMMINISTRATIVO	3.058.664,45	3.058.664,45	20.000,00	20.000,00	0,00	3.078.664,45	630.472,60	1.536.018,03	1.536.018,03	0,00	1.542.846,42	0,00
	TOTALE AMMINISTRATIVO	3.277.920,84	3.277.920,84	829.599,01	829.599,01	65.645,16	4.041.674,66	1.447.057,12	2.590.665,91	4.037.743,03	0,00	4.131,66	0,00
	TOTALE AMMINISTRATIVO	8.450.279,35	8.450.279,35	340.000,00	340.000,00	0,00	9.750.279,35	5.348.473,58	1.149.957,53	6.498.425,11	0,00	3.261.854,24	0,00
	TOTALE AMMINISTRATIVO	12.729.200,19	12.729.200,19	1.169.699,01	1.169.699,01	65.645,16	13.832.154,04	6.796.530,70	3.740.637,44	10.536.168,14	0,00	3.265.985,90	0,00

# Conto Bilancio Spese

Codice	Descrizione	Previsioni		Variazioni		Previsioni		Mandati Pagati		Rimasti da Pagare		Somme impegnate		Differenza rispetto alle previsioni
		Iniziali		Variazioni +		Definitive		Mandati Pagati		Rimasti da Pagare		Residui		
		Comp.		Variazioni +		Definitive		Mandati Pagati		Rimasti da Pagare		Compenza		
		Cassa		Iniziali		Definitive		Mandati Pagati		Totale da Pagare		Totale Impegni		
	<b>CENTRO DI RESPONSABILITA' 1 AMMINISTRATIVO</b>													
	<b>1.1 TITOLO 1 SPESE CORRENTI</b>													
	<b>TOTALE SPESE CORRENTI</b>	1.589.859,26	97.467,45	45.724,85	1.641.601,66	371.203,54	1.269.269,86	1.637.470,20	4.131,66	4.131,66	0,00	1.282.599,42	0,00	
		4.586.947,91	320.000,00	0,00	4.906.947,91	3.406.184,44	213.163,98	3.624.348,42	1.282.599,42	1.282.599,42	0,00	1.282.599,42	0,00	
		5.776.907,17	417.467,45	45.724,85	6.548.549,77	3.777.357,98	1.484.430,94	5.261.818,62	1.286.731,15	1.286.731,15	0,00	1.286.731,15	0,00	
	<b>1.2 TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE</b>													
	<b>TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE</b>	66.834,00	0,00	16.978,76	48.855,24	4.284,53	45.570,71	48.855,24	0,00	0,00	0,00	448.753,11	0,00	
		1.705.204,75	0,00	0,00	1.705.204,75	1.231.589,52	24.862,12	1.256.451,84	448.753,11	448.753,11	0,00	448.753,11	0,00	
		1.772.038,75	0,00	16.978,76	1.755.059,99	1.235.874,05	70.432,83	1.305.306,88	448.753,11	448.753,11	0,00	448.753,11	0,00	
	<b>1.3 TITOLO 3 ACQUISTO DI BENI STRUMENTALI</b>													
	<b>TOTALE ACQUISTO DI BENI STRUMENTALI</b>	1.052.736,15	0,00	2.231,11	1.050.505,04	47.235,69	1.003.249,35	1.050.505,04	0,00	0,00	0,00	16.621,10	0,00	
		38.151,98	0,00	0,00	38.151,98	18.150,88	1.380,00	19.530,88	16.621,10	16.621,10	0,00	16.621,10	0,00	
		1.088.868,13	0,00	2.231,11	1.086.637,02	65.406,57	1.004.629,35	1.070.035,92	16.621,10	16.621,10	0,00	16.621,10	0,00	
	<b>1.4 TITOLO 4 SPESE DERIVANTI DA OPERAZIONI FINANZIARIE</b>													
	<b>TOTALE SPESE DERIVANTI DA OPERAZIONI FINANZIARIE</b>	316.875,70	0,00	710,44	316.165,26	187.464,44	128.700,82	316.165,26	0,00	0,00	0,00	1.234,12	0,00	
		63.310,26	0,00	0,00	63.310,26	62.076,14	0,00	62.076,14	1.234,12	1.234,12	0,00	1.234,12	0,00	
		390.185,96	0,00	710,44	379.475,52	249.540,58	128.700,82	378.241,40	1.234,12	1.234,12	0,00	1.234,12	0,00	
	<b>1.5 TITOLO 5 CONTABILITA' SPECIALI</b>													
	<b>TOTALE CONTABILITA' SPECIALI</b>	251.815,73	732.131,56	0,00	933.747,29	636.848,92	146.889,37	933.747,29	0,00	0,00	0,00	1.542.646,42	0,00	
		3.088.664,45	20.000,00	0,00	3.078.664,45	630.472,60	905.545,43	1.536.078,03	1.542.646,42	1.542.646,42	0,00	1.542.646,42	0,00	
		3.310.280,18	752.131,56	0,00	4.062.411,74	1.467.321,52	1.052.443,80	2.571.785,32	1.542.646,42	1.542.646,42	0,00	1.542.646,42	0,00	
	<b>TOTALE AMMINISTRATIVO</b>	3.277.920,84	329.599,01	65.645,16	4.041.874,99	1.447.057,72	2.580.865,91	4.037.743,03	4.131,66	4.131,66	0,00	4.131,66	0,00	
		9.450.279,35	340.000,00	0,00	9.790.279,35	5.348.473,58	1.149.951,58	8.498.425,16	3.291.854,24	3.291.854,24	0,00	3.291.854,24	0,00	
		12.728.200,19	1.169.599,01	65.645,16	13.832.154,04	6.795.530,70	3.740.637,44	10.536.198,14	3.291.854,24	3.291.854,24	0,00	3.291.854,24	0,00	

# Conto Bilancio Spese

Codice	Descrizione	Previsioni		Variazioni +		Variazioni -		Previsioni		Mandatii Pagati		Rimasti da Pagare		Somme impegnate		Differenza rispetto alle previsioni		
		Residui	Comp.	Residui	Comp.	Residui	Comp.	Definitive	Mandatii Pagati	Mandatii Pagati	Rimasti da Pagare	Rimasti da Pagare	Compensanza	Totale Impegni				
		Iniziali	Finali	Iniziali	Finali	Iniziali	Finali	Mandatii Pagati	Mandatii Pagati	Totale da Pagare	Totale Impegni							
	<b>Riepilogo delle spese per titoli dei centri di responsabilità</b>																	
	<b>Titolo 1</b>	1.589.859,26	97.467,45	45.724,85	1.641.601,86	371.203,54	1.266.266,65	1.637.470,20	0,00	4.131,69								
		4.586.947,91	320.300,00	0,00	4.906.947,91	3.406.184,44	218.163,93	5.624.348,42	0,00	1.282.599,49								
		6.176.807,17	417.467,45	45.724,85	6.548.549,77	3.777.387,98	1.484.430,64	5.261.618,62	0,00	1.286.731,15								
	<b>Titolo 2</b>	66.834,00	0,00	19.978,76	49.855,24	4284,52	45.570,71	49.855,24	0,00	0,00								
		1.705.204,75	0,00	0,00	1.705.204,75	1.231.689,52	24.962,12	1.296.451,64	0,00	448.753,11								
		1.772.038,75	0,00	16.678,76	1.755.059,99	1.235.874,05	70.432,83	1.306.306,88	0,00	448.753,11								
	<b>Titolo 3</b>	1.052.736,15	0,00	2.231,11	1.050.505,04	47255,69	1.003.249,35	1.050.505,04	0,00	0,00								
		36.151,98	0,00	0,00	36.151,98	18.150,89	1.380,00	18.530,89	0,00	18.621,10								
		1.088.888,13	0,00	2.231,11	1.088.657,02	65.406,57	1.002.629,35	1.070.036,92	0,00	18.621,10								
	<b>Titolo 4</b>	316.975,70	0,00	710,44	318.165,29	187464,44	128.700,82	318.165,26	0,00	0,00								
		63.310,26	0,00	0,00	63.310,26	62.076,14	0,00	62.076,14	0,00	1.234,12								
		380.185,96	0,00	710,44	379.475,52	249.540,58	128.700,82	378.241,40	0,00	1.234,12								
	<b>Titolo 5</b>	25.1815,73	732.131,56	0,00	983.747,29	836948,92	146.838,37	983.747,29	0,00	0,00								
		3.058.664,45	20.000,00	0,00	3.078.664,45	630.472,80	905.645,43	1.556.018,03	0,00	1.542.646,42								
		3.310.280,18	752.131,56	0,00	4.062.411,74	1.467.321,52	1.052.448,80	2.519.769,32	0,00	1.542.646,42								
	<b>TOTALE</b>	3.277.920,84	829.599,01	66.645,16	4.041.874,99	1.447.057,12	2.590.685,91	4.037.743,03	0,00	4.131,69								
		8.450.279,35	340.000,00	0,00	9.790.279,35	5.348.473,58	1.149.951,53	6.498.425,11	0,00	3.291.854,24								
		12.728.200,19	1.189.599,01	66.645,16	13.832.154,04	6.795.530,70	3.740.637,44	10.596.168,14	0,00	3.295.985,90								
	<b>Disavanzo di amministrazione utilizzato</b>	0,00	0,00	0,00	0,00													
	<b>TOTALE GENERALE</b>	3.277.920,84	829.599,01	66.645,16	4.041.874,99	1.447.057,12	2.590.685,91	4.037.743,03	0,00	4.131,69								
		8.450.279,35	340.000,00	0,00	9.790.279,35	5.348.473,58	1.149.951,53	6.498.425,11	0,00	3.291.854,24								
		12.728.200,19	1.189.599,01	66.645,16	13.832.154,04	6.795.530,70	3.740.637,44	10.596.168,14	0,00	3.295.985,90								



**Situazione Amministrativa**  
 Esercizio 2002

04/03/04

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio	4.361.871,22	1.303.164,51	5.665.035,73	1.265.938,27
Riscossioni	in c/competenza	in c/residui		
Pagamenti	in c/competenza	in c/residui		
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio	2.137.477,83	1.447.057,12	6.795.530,70	135.443,30
Residui attivi	in c/competenza	in c/residui		
Residui passivi	in c/competenza	in c/residui		
Avanzo d'amministrazione alla fine dell'esercizio	2.590.685,91	2.379.483,36	4.516.961,19	911.767,05
		1.149.951,53	3.740.637,44	
		in c/residui		