

GIUNTA REGIONALE DEL LATO
REGIONE DEL LUCANO

ESTRATTO DAL PROCEEDI VERBALE DELLA SEDUTA DEL 11 GIUGNO 2004

11 GIUGNO 2004

NELLA SEDE DELLA REGIONE LATO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212
ROMA, SI È RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COME EGISTENTE.

ASTORACE	Francesco	Presidente	DE MARZINI	Antonio	Assessore
BIMBONI	Giorgio	Vice Presidente	PRESTACIOVANNI	Ennio	"
BUCCIO	Andrea	Assessore	ROSCICCI	Donato	"
CIRAMIELLO	Luigi	"	SAPONARO	Francesco	"
EDONDI	Armando	"	SARACENI	Vincenzo Maria	"
FORMISANO	Anna Teresa	"	VERZASCHI	Mario	"
GARGANO	Giulio	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Tommaso NAPOLI
PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE

ASSENTI: FORMISANO - SAPONARO - VERZASCHI

DELIBERAZIONE N. - 505 -

SCHEMA DI DELIBERAZIONE CONCERNENTE:

Atto di Controllo. Consorzio di bonifica dell'Agro Pontino. Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 18/03/2004, n. 92 avente per oggetto: "Rendiconto finanziario esercizio 2003".
Scadenza 1 giugno 2004. Approvazione



OGGETTO: Atto di controllo. Consorzio di Bonifica dell'Agro Pontino. Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 18/03/2004, n. 83, avente per oggetto: Rendiconto finanziario esercizio 2003.

Scadenza 1° 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 Consiglio di Amministrazione del 18/03/2004 n. 83 del Consorzio di Bonifica dell'Agro Pontino avente per oggetto " Rendiconto finanziario esercizio 2003 ", dalla quale si desume la seguente situazione degli accertamenti e degli impegni al 31 dicembre 2003;



1) Conto Finanziario

a) gestione competenza

	Entrate accertate	Spese impegnate
		Disavanzo 2002 444.556,72
Titolo I	8.385.448,70	13.652.648,58
Titolo II	4.962.992,49	2.581.506,02
Titolo III	234.916,21	280.976,74
Titolo IV	2.730.105,61	444.516,29
Titolo V	1.325.234,92	6.735.504,66
Titolo VI	-----	-----
Titolo VII	6.735.504,66	-----
Totale	<u>24.374.202,59</u>	<u>24.139.709,01</u>

b) gestione residui

	Attivi	Passivi
Residui al 31/12/2002	13.157.360,24	10.732.574,19
Somme rimosse/pagate nel 2002	- 6.434.435,34	- 5.126.243,92
Variazioni sui residui	- 560.233,03	- 61.493,55
Residui di competenza	7.657.201,11	6.299.250,29
Totale	<u>13.819.892,98</u>	<u>11.844.087,01</u>

2) Situazione Cassa

Somme incassate in c/competenza	- 16.717.001,48
Somme incassate in c/residui	+ 6.434.435,34
Totale	- 23.151.436,82

Somme pagate in c/competenza	- 17.395.902,00
Somme pagate in c/residui	- 5.126.243,92
Totale pagamenti	- 22.522.145,92

Differenza + 629.290,90

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

Disavanzo di Cassa al 31/12/2003 - **1.741.312,39**

Dimostrazione Avanzo di Amministrazione

Disavanzo di Cassa al 31/12/2003 - 1.741.312,39
Residui Passivi al 31/12/2003 - 11.844.087,01

Residui Attivi al 31/12/2003 + 13.585.399,40
+ 13.819.892,98

Avanzo di Amministrazione 2003 + **234.493,58**

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 del Comitato Esecutivo al Rendiconto finanziario esercizio 2003 del Consorzio di Bonifica dell'Agro Pontino;

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

all'unanimità,

16 GIU. 2004

DELIBERA



- di APPROVARE il Rendiconto finanziario esercizio 2003 del Consorzio di Bonifica dell'Agro Pontino, quale risulta dalla deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 18/05/2004, n. 83.

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

2

CONSORZIO DI BONIFICA DELL'AGRO PONTINO	
PROT.	2998 - 23 MAR 04
N.	145

18 MAR. 2004

Dott.ssa C. ZOCCHÉ

ALLEG. SPA DELIB. N. 505
 DEL 11 GIU. 2004

Consorzio di Bonifica dell'Agro Pontino
 Latina - C.so Matteotti, 101
 Codice Fiscale 91043800597

**PARERE SUL RENDICONTO CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO 2003
 E RELATIVI ALLEGATI**

Il Collegio dei Revisori Contabili in carica, nelle persone del sig. Di Leva Gennaro, Presidente, e dei membri effettivi sigg. Rag. Raffaele Di Giacomo e dott. Mario Gianfelici.

Visto il rendiconto consuntivo dell'esercizio 2003, costituito dal rendiconto finanziario, dalla situazione patrimoniale e dal conto economico con l'allegato tecnico;

- Visto l'art. 44 dello Statuto vigente;
- Vista la legge 19/5/76, n. 335;
- Vista la legge regionale 12/4/77, n. 15;
- Vista la legge regionale 12/1/84 n. 4;
- Vista la legge regionale 7/10/94, n. 50;



PREMESSO

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

PRENDE ATTO

che nel suo operato il Consorzio si è uniformato allo Statuto vigente;
 che il rendiconto consuntivo è stato predisposto entro il termine fissato dallo statuto citato e dalla L.R. 50/94 ossia entro il 31/03/2004;
 che risulta redatto l'inventario dei beni mobili ed immobili fino al 31/12/2001, da aggiornare con gli acquisti e eventuali altri movimenti dell'esercizio 2002 e 2003;
 che al fondo di cassa risultante in data 31/12/2003 al Tesoriere è necessario apportare delle modifiche per ottenere il fondo di cassa di fatto al 31/12/2003;

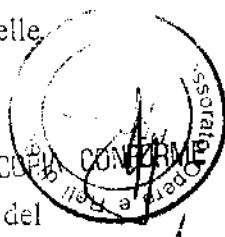
ATTESTA

La corrispondenza delle risultanze della gestione alle scritture contabili ed al conto del Tesoriere, quest'ultimo con le modifiche già rilevate nella verifica di cassa:

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

Disavanzo di cassa al 01/01/2003	€.	-2.370.603,29
Riscossioni	€.	23.151.436,82
Pagamenti	€.	-22.522.145,92
Disavanzo di cassa al 31/12/2003	€.	-0741.312,39

PER COPIA
 ORIGINALI IN ATTI



[Signature]

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

Disavanzo di cassa al 01/01/2003	€.	-2.370.603,29
Riscossioni	€.	23.151.436,82
Pagamenti	€.	-20.151.542,63
Residui attivi	€.	13.819.892,98
Residui passivi	€.	-14.214.690,20
Avanzo d'amministrazione al 31/12/2003	€.	234.493,58

RILEVA

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

ENTRATE	€.	24.374.202,59
SPESE	€.	-24.139.709,01
AVANZO D'AMMINISTRAZIONE 2003	€.	234.493,58

b) che l'equilibrio **economico-finanziario** è stato conseguito pressoché esclusivamente con l'apporto di entrate del tutto occasionali come quelle per la vendita di beni immobili per € 1.040.947,41 e per contributi di circa € 156.000 relativi a lavori in concessione chiusi e liquidati nel 2003, nonostante il risultato d'amministrazione dell'esercizio 2002 che è un disavanzo di € 444.556,72.

Infatti la parte corrente delle spese Titolo I', pari a € 13.154.473,45 (escluse quelle di cui al cap.403 studi, progettazioni, etc.), riepilogate secondo la classificazione economico - funzionale, oltre le spese del Titolo IV per quote capitali dei mutui, pari a € 444.516,29, ammontano complessivamente a € 13.598.989,74 e sono superiori rispetto all'ammontare delle entrate proprie ossia quelle del Titolo I' derivanti dalla contribuzione consortile, del Titolo II per i contributi regionali all'attività ordinaria (cap. 401 e 402) ed del Titolo III come di seguito si rappresentano:

		CONSUNTIVO 2003
Entrate Titolo I	€.	8.385.448,70
Entrate Titolo II (cap. 401 e 402)	€.	4.629.481,06
Entrate Titolo III	€.	234.916,21
Totale entrate correnti	€.	13.249.845,97

Si rileva che tra le entrate sopra richiamate alcune somme non sono ricorrenti: al cap. 101 art. 3 la somma di € 63.111,04 compresa nell'importo del canone ATO 2003 si riferisce alla rivalutazione ISTAT anni 2001-2003, nonché al cap. 504 art. 2 la somma di € 19.013,65 per interessi attivi riconosciuti dagli Enti concedenti per la chiusura di lavori in concessione.

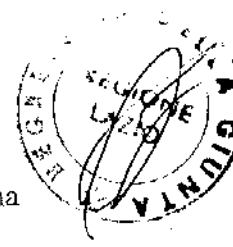
Se dalle entrate correnti di € 13.249.845,97 sono detratte le entrate succitate e non ricorrenti pari complessivamente a € (82.124,69), le entrate ammonterebbero nel 2003 a € 13.167.721,28.



PER COPIA CONFERME ALLO
ORIGINALE ESISTENTE IN ATTI



PER COPIA CONFERME ALLO
ORIGINALE ESISTENTE IN ATTI



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

Quindi questo Collegio, nonostante abbia rilevato una riduzione delle spese correnti del 2003 di circa €. 975.000 rispetto a quella del 2002 di €. 779.340, invita l'Amministrazione dell'Ente a continuare nella politica di contenimento dei costi già intrapresa nell'esercizio in esame specialmente con una più oculata gestione delle risorse umane, oltre ad implementare le fonti finanziarie delle entrate proprie con decisioni mirate.

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

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

ENTRATE ESERCIZIO 2003				
TITOLO	PREVISIONE	CONSUNTIVO	DIFFERENZA	Riscossione
AVANZO 2002	54.182,76	0,00	-54.182,76	
I	8.227.000,00	8.385.448,70	158.448,70	3.539.153,75
II	5.436.000,00	4.962.992,49	-473.007,51	4.074.300,43
III	353.000,00	234.916,21	-118.083,79	207.549,01
IV	4.916.000,00	2.730.105,61	-2.185.894,39	1.669.662,28
V	1.376.000,00	1.325.234,92	-50.765,08	1.010.987,41
VI	1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00	0,00
VII	9.460.000,00	6.735.504,66	-2.724.495,34	6.215.348,60
TOTALE	30.822.182,76	24.374.202,59	-6.447.980,17	16.717.001,48

SPESE ESERCIZIO 2003				
TITOLO	PREVISIONE	CONSUNTIVO	DIFFERENZA	Riscossione
DISAVANZO 2002		444.556,72	- 444.556,72	
I	14.328.182,44	13.652.648,58	-975.533,86	10.340.374,34
II	4.916.000,00	2.581.506,02	-2.334.493,98	2.330.120,11
III	60.000,00	230.976,74	-79.023,36	120.436,90
IV	1.458.000,00	444.516,29	-1.013.483,71	444.516,29
V	9.460.000,00	6.735.504,66	-2.724.495,34	4.160.454,36
TOTALE	30.822.182,44	24.139.709,01	6.682.473,53	17.395.902,00
AVANZO D'AMMINI. 2003		234.493,58	234.493,58	
TOTALE	30.822.182,44	24.374.202,59	-6.447.980,17	17.395.902,00

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

PER COPIA COMPILATA ALLO
ORIGINALE ESISTENTE IN ATTI

LIQUIDITA'

Circa la **liquidità** dell'Ente, si osserva che la riscossione delle entrate relative alla contribuzione (Titolo I') sia per i ruoli emessi nel 2003 che per i ruoli emessi negli esercizi precedenti ha subito un notevole rallentamento per effetto della disciplina introdotta dai decreti legislativi n. 46/99, 112/99 e successive modificazioni ed integrazioni.

Le entrate proprie accertate al Titolo I' risultano rimosse per la contribuzione ordinaria (categoria 1) nella misura dell'83% in competenza mentre le entrate della categoria 2' sono costituite in gran parte dai contributi irrigui anno 2003 da riscuotere con iscrizione a ruolo nel 2004; questo contributo, con il sistema della riscossione a consuntivo, determina un residuo costante nella gestione finanziaria.

Le entrate accertate al Titolo II' categoria 4' per trasferimenti risultano rimosse in competenza per il 84%; il credito formato dalla competenza ammonta a circa €. 752.000.

Le entrate accertate al Titolo III' risultano rimosse in competenza per l'88%; il credito formato dalla competenza ammonta a circa €. 27.000.

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



GESTIONE DEI RESIDUI

Per i **residui attivi** formati da somme accertate ma non ancora rimosse di esercizi precedenti si registra una percentuale di riscossione del 51%.

Le voci più consistenti sono al Titolo I' la contribuzione ordinaria anni 2000-2001 e la contribuzione irrigua anni 2000-2002 la cui difficoltà di riscossione è connessa a quanto già affermato al punto b).

In merito all'eliminazione dai residui attivi della somma di €. 535.843,53 per contributi gestione irrigua anni 1998 e 1999, iscritti a ruolo rispettivamente nell'anno 1999 e nel 2000, non ancora incassati al 31/12/2003, il Collegio rileva che anche negli esercizi precedenti l'Ente ha provveduto a revisionare i residui attivi eliminando quelli ritenuti non più riscuotibili. Il Collegio invita altresì l'Amministrazione a predisporre nel più breve tempo possibile idonea documentazione a supporto della revisione dei residui operata, prestando particolare attenzione ai crediti inesigibili.

Per i **residui passivi** formati da somme impegnate ma non ancora pagate di esercizi precedenti si registra una percentuale di pagamento del 48%.

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

INDEBITAMENTO DA MUTUI E PRESTITI

-Oneri finanziari e rate dei mutui-

PER COPIA CONFORME ALLO
ORIGINALE ESISTENTE IN ATTI

L'indebitamento a medio e lungo termine, riferito ai mutui e al prestito contratti e già in ammortamento, e con esclusione del mutuo contratto nel 1998 e rimborsato dalla Regione Lazio, è misurato da un residuo di €. 2.184.415,02, di cui €. 1.899.003,05 si riferiscono ad un mutuo contratto nel 1999 per la copertura di un disavanzo di gestione, la cui consistenza rappresenta circa il 86% dell'intero debito.

L'effetto di tale situazione incide sulla rigidità della spesa con un vincolo sul bilancio di €. 419.085,78 e di €. 159.349,12, rispettivamente, per rate di ammortamento di mutui a lungo termine e di un prestito a medio termine.

Nella tabella successiva si riassume la classificazione del debito:

	Quota capitale	Quota interessi	Rata annua	Debito residuo al 31/12/2003
Mutuo a copertura di disavanzo contratto il 17/12/99	261.512,77	113.309,00	374.821,77	1.899.003,05
Mutui per finanziamento OO.PP.	35.003,53	9.260,19	44.264,01	131.737,57
Prestito a medio termine	148.000,00	11.348,12	159.349,12	153.412,41
TOTALE	444.516,30	133.917,31	578.434,90	2.184.153,03

Dalla verifica e controllo degli elementi del rendiconto e nella sua attività di vigilanza sulla gestione, il Collegio

Attesta

la conformità dei dati del rendiconto finanziario della gestione esercizio 2003 con quelli delle scritture contabili dell'Ente;

esprime

parere **FAVOREVOLE** all'approvazione del rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario 2003.

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

Latina, li 15/03/2004

Il presente documento si compone di

Il Collegio dei Revisori dei Conti n. 5 facciate

F.to Rag. Di Leva Genaro

IL SEGRETARIO



Rag. Raffaele Di Giacomo

Dott. Mario Gianfelici

[Handwritten signature of Raffaele Di Giacomo]

[Handwritten signature of Mario Gianfelici]

PER COPIA CONFORME

Consorzio di Bonifica dell'Agro Pontino

Latina - Corso G. Matteotti n. 101

MUNICIPIO DI LATINA	REGIONE LAZIO
101	REPUBBLICHE
	TERMINI DI RIFERIMENTO
	18/03/2004
	2004
	2004

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**ESTRATTO DAL VERBALE N. 36 DELLA SEDUTA DEL 18/03/2004**

L'anno duemilaquattro il giorno diciotto del mese di marzo alle ore 10,00 in Latina, presso la Sede consortile, si è riunito il Consiglio di Amministrazione convocato con raccomandata n° 2462 del 05/03/2004.

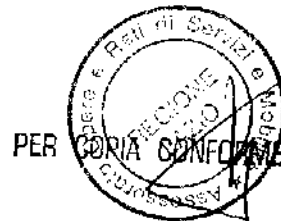
OMISSIS

DELIBERAZIONE N. 83**OGGETTO: Rendiconto finanziario esercizio 2003.***Presenti, al momento dell'adozione del presente provvedimento, i Signori:*

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

*Assenti i Sigg. : CICCONI Roberto e CROCETTI Carlo**Assistono i Signori:*

- | | | |
|------------|----------|--|
| DI LEVA | Gennaro | - Presidente Collegio dei Revisori dei Conti |
| DI GIACOMO | Raffaele | - Revisore Contabile |
| GIANFELICI | Mario | - Revisore Contabile |
| SALBITANI | Stefano | - Direttore Generale |

Presidente il Sig. **DI FAZIO Guida Maria**Segretario il Sig. **SALBITANI Stefano**

La presente deliberazione è stata pubblicata a termine di statuto, mediante affissione all'Albo consortile nei giorni dal 26/3/04 a 30/3/04

IL SEGRETARIO

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

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

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

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

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

VISTO lo Statuto Consortile, approvato con deliberazione della G.R.18/07/2003 n. 688;

VISTO il Rendiconto Consuntivo esercizio 2003, come proposto dal Comitato Esecutivo con deliberazione n. 982/C.E. del 16 marzo 2004;

ATTESO che il Collegio dei Revisori Contabili ha espresso in data 15/03/2004 il parere al richiamato rendiconto, parere che risulta favorevole;

SENTITO il Direttore Generale;

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

- **DI** approvare il Rendiconto Finanziario dell'esercizio 2003 riassunto come di seguito indicato: per le entrate e le spese in competenza, la gestione dei residui attivi e di quelli passivi, le riscossioni ed i pagamenti:

1) CONTO FINANZIARIO

a) Gestione di competenza

ENTRATE ESERCIZIO 2003		- SPESE ESERCIZIO 2003	
AVANZO 2002	0	DISAVANZO 2002	444.556,72
TITOLO I	8.385.448,70	TITOLO I	13.652.648,58
TITOLO II	4.962.992,49	TITOLO II	2.581.506,02
TITOLO III	234.916,21	TITOLO III	280.976,74
TITOLO IV	2.730.105,61	TITOLO IV	444.516,29
TITOLO V	1.325.234,92	TITOLO V	6.735.504,66
TITOLO VI	0	TITOLO VI	-----
TITOLO VII	6.735.504,86	TITOLO VII	-----
TOTALE	24.374.202,59	TOTALE	24.139.709,01
		AVANZO D'AM=	
		MINISTRAZIONE 2003	234.493,58
TOTALE A		TOTALE A PAREGGIO	24.374.202,59
PAREGGIO	24.374.202,59		

b) Gestione residui**RESIDUI ATTIVI**

Residui al 31/12/02	13.157.360,24
Somme riscosse nel 2003	6.434.435,34
Variazioni	-560.233,03
Residui da competenza	7.657.201,11
TOTALE	13.819.892,98

RESIDUI PASSIVI

Residui al 31/12/02	10.732.574,19
Somme pagate nel 2003	5.126.243,92
Variazioni	-61.493,55
Residui da competenza	6.299.250,29
TOTALE	11.844.087,01

Situazione di cassa

Somme incassate in competenza	16.717.001,48
Somme incassate in conto residui	6.434.435,34
Totale riscossioni 2003	23.151.436,82

Somme pagate in competenza	-17.395.902,00
Somme pagate in conto residui	-5.126.243,92
Totale pagamenti 2003	-22.522.145,92

Differenza + 629.290,90

Disavanzo di cassa al 31/12/2002 -2.370.603,29

Disavanzo di cassa al 31/12/2003 -1.741.312,39

Dimostrazione Avanzo d'Amministrazione

Disavanzo di cassa al 31/12/2003	-1.741.312,39
Residui passivi al 31/12/2003	-11.844.087,01
	-13.585.399,40

Residui attivi al 31/12/2003 13.819.892,98

Avanzo d'amministrazione 2003 234.493,58

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

IL SEGRETARIO
(Dott. Ing. Stefano SALBITANI)

IL PRESIDENTE DELLA SEDUTA
(Guido Maria DI FAZIO)



**CONSORZIO DI BONIFICA
DELL'AGRO PONTINO**

Latina – Corso G. Matteotti n. 101

**RENDICONTO FINANZIARIO
DELL'ESERCIZIO 2003**

E

**SITUAZIONE FINANZIARIA PATRIMONIALE
AL 31/12/2003**



IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

CONSORZIO DI BONIFICA DELL'AGRO PONTINO

RELAZIONE AL RENDICONTO CONSUNTIVO

DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2003

Signori Consiglieri,

il Rendiconto Consuntivo dell'esercizio 2003 è il rendiconto del secondo esercizio di gestione della attuale Amministrazione eletta il 25/11/2001; pertanto con la presente relazione si intendono illustrare i risultati conseguiti nella gestione dell'esercizio 2003

L'esercizio in questione chiude con un avanzo economico di €. 515.470,32, che costituisce la differenza tra le entrate e le uscite "effettive", con esclusione quindi di quelle partite che non provocano modificazioni al patrimonio netto dell'Ente.

L'avanzo economico è stato utilizzato per €. 280.976,64 per investimenti in beni strumentali e per la manutenzione straordinaria dei beni immobili.

Pertanto il risultato d'amministrazione dell'esercizio 2003 è un avanzo di €. 234.493,58.

Si rileva che tra le "entrate effettive" sono comprese delle entrate che si possono definire non ricorrenti e che hanno contribuito considerevolmente alla determinazione del risultato positivo: i contributi e gli interessi attivi liquidati dagli Enti concedenti per lavori chiusi pari a circa €. 157.000,00, il ricavato della vendita di immobili del Consorzio per circa €. 1.040.000,00.

Senza l'apporto di queste entrate per costi dire non ricorrenti in ogni esercizio, il risultato d'amministrazione dell'anno 2003 sarebbe stato un disavanzo di circa €. 963.000.

Nel 2003, escludendo i movimenti relativi ai lavori in concessione ed alle partite di giro nonché al risultato d'amministrazione dell'esercizio precedente, le entrate in competenza ammontano a circa €. 14.909.000,00 a fronte di spese per circa €. 14.823.000,00.

La differenza tra le entrate e le spese, come sopra indicate, è costituita, in prevalenza, da minori entrate per €. 538.000,00, rispetto alle minori spese per €. 1.266.000,00.

Si rileva innanzitutto che l'avanzo d'amministrazione dell'esercizio precedente di €. 54.182,76, a seguito delle variazioni ai residui ed in particolare per l'eliminazione dei residui attivi dei contributi gestione irrigua 1998 e 1999 iscritti a ruoto, rispettivamente nel 1999 e nel 2000, ancora da riscuotere al 31/12/2003, è divenuto un disavanzo d'amministrazione di €. 444.556,74 che costituisce anche la prima posta delle spese dell'esercizio 2003 e, quindi, influisce in modo negativo sull'intera gestione economica e finanziaria.

Le minori entrate di maggior rilievo sono così riassunte.

Il minor introito di spese generali relative ai lavori in concessione ammonta a €. 300.000, esclusi gli interessi attivi maturati sui crediti per lavori in concessione liquidati.

Altre minori entrate si rilevano complessivamente per circa €. 67.000,00 in relazione alle "Partite che si compensano nella spesa" e per circa €. 22.000,00 alle "Entrate varie".

Le minori spese di maggior rilievo sono riscontrate per €. 975.000,00 tra quelle della gestione ordinaria dell'Ente.

Il divario tra le entrate e le spese dell'esercizio 2003, di cui sopra, che sarebbe stato negativo senza l'apporto delle entrate "non ricorrenti" induce a formulare delle considerazioni anche per il futuro, in particolare in merito agli interventi da realizzare per il raggiungimento dell'equilibrio: la necessità di una attenta e oculata gestione della spesa volta al contenimento della stessa, l'opportunità di interventi correttivi mirati ad incrementare i contributi di cui alla L. 53/98 per altre opere di bonifica che potrebbero essere riconosciute di rilevante interesse per la collettività.

Inoltre si rende opportuno un maggiore controllo delle entrate volto ad impedire una sensibile riduzione rispetto alle previsioni; in particolare per i programmi dei lavori da realizzare in concessione, l'attuale Amministrazione procederà ad una periodica verifica dell'esecuzione degli stessi.

Per quanto concerne le spese relative al personale, il contenimento delle stesse sarà perseguito con la riorganizzazione della struttura operativa in base al P.O.V. revisione 2002. In merito agli effetti positivi dell'esodo attuato nel 2003, questi di verificheranno solo dopo l'esercizio successivo al 2004, insieme alla soluzione degli altri problemi di gestione delle risorse umane.

Ad integrazione di quanto precede si rimanda ad una attenta lettura della nota tecnica per quanto attiene alla valutazione delle singole voci di bilancio.

Latina, Marzo 2004

IL SEGRETARIO

Per il Comitato Esecutivo
(causa l'assenza del Presidente)
IL VICE - PRESIDENTE
(Guido Maria Di FAZIO)

IL PRESIDENTE DELLA SEDUTA

ALLEGATO TECNICO

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

ENTRATE

AVANZO D'AMMINISTRAZIONE ESERCIZIO PRECEDENTE

Il risultato d'amministrazione dell'esercizio precedente, un avanzo di €. 54.182,76, per effetto delle variazioni apportate, più consistenti in diminuzione, sia ai residui attivi di esercizi precedenti per €. -560.233,03 che ai residui passivi per €. -61.493,55, è divenuto un disavanzo d'amministrazione dell'esercizio 2002 di €. 444.556,72 che pertanto trova collocazione come prima voce delle spese anno 2003.

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

Categoria 01 - Contribuente generale

Previsione di competenza	€. 4.755.000,00
Entrate accertate in competenza	€. 4.683.367,86

Le entrate accertate al capitolo 101 ammontano complessivamente a €. 4.683.367,86.

La somma di €. 3.276.163,76 per la contribuente ordinaria anno 2003 (art.1), come da ruoli emessi, con esclusione di quella a carico degli immobili ricadenti nei Comuni di Artena e Lariano già sospesa nel 2002, è stata determinata in applicazione del nuovo "Piano di Classifica per il riparto degli oneri - Revisione 1999", adottato con deliberazione consortile n. 74/C.A. del 14/10/1999 e successivamente aggiornato con provvedimento n. 52/C. del 07/09/2000, approvato dalla Giunta Regionale del Lazio con deliberazione n. 209 del 28/06/2001.

..

IL SEGRETARIO

Il nuovo Piano di classifica è divenuto esecutivo agli effetti di legge con obbligo di applicazione dall'esercizio 2002.

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

La contribuzione ordinaria di cui all'art. 1 comprende i contributi di bonifica anno 2003 sia a carico delle ditte già censite in precedenza nel catasto consortile sia a carico delle ditte di nuovo reperimento.

L'entrata accertata all'art. 3, pari a €. 1.405.898,98, è il canone a carico dell'Ambito Territoriale ottimale - ATO 4 "Latina Meridionale", interamente riscosso nell'anno; l'importo citato comprende anche la somma di €. 63.111,04 quale adeguamento ISTAT anni 2001-2003; tale contributo ha sostituito, in parte, la contribuzione generale a carico dello zone urbane che sono soggette al pagamento della tariffa al S.I.I. ai sensi della L.R. 53/98.

Le entrate accertate all'art. 4 si riferiscono per €. 1.305,12 a riversamenti di sgravi.

I residui di esercizi precedenti, pari a €. 1.534.731,06 si riferiscono ai contributi accertati e/o iscritti a ruolo negli esercizi dal 2000 al 2002, al netto delle variazioni, per i quali i Concessionari stanno ancora sperando le procedure per l'incasso ai sensi della normativa in materia.

Le principali somme sono:

IL PRESIDENTE DELLA SEDUTA

a) €. 361.597,97 per contributi ordinari anno 2000 di cui è ancora in corso la riscossione con cartella di pagamento;

b) €. 512.974,40 per contributi ordinari anno 2001, ancora in corso di riscossione nella forma esecutiva della cartella;

c) €. 334.855,53 per contributi ordinari 2002 la cui fase di riscossione è quella della cartella;

d) €. 240.691,69 per contributi anno 2001 da iscrivere a ruolo a carico della ditte cosiddette "scartate" dalla formazione del ruolo dal C.N.C. per incompletezza dei dati anagrafici richiesti dalla normativa vigente in materia di riscossione a mezzo ruolo.

Dai residui attivi in questione è stata eliminata, in relazione alla revisione degli stessi, la somma di €. 13.683,33 per contributi relativi agli anni 1998-2001 iscritti a ruolo nell'anno 2002 a carico di ditte di nuovo reperimento, contributi discaricati in quanto non dovuti dai consorziati per i seguenti motivi: errore materiale, vendita antecedente la prima iscrizione, etc.. come da deliberazioni adottate dal Comitato Esecutivo nel corso dell'anno 2003.

Categoria 02 - Contribuzione per specifiche attività istituzionali.

Previsione di competenza	€. 3.472.000,00
Entrate accertate in competenza	€. 3.702.080,84

Al cap. 0201 art. 1 "Contribuzione per gestione degli impianti collettivi" l'entrata accertata è

costituita per € 3.200.481,03 dai contributi per la gestione irrigua posti a carico degli utenti degli impianti collettivi di irrigazione; l'entrata è conteggiata in base alle spese pertinenti la manutenzione e l'esercizio delle opere irrigue, come illustrato nell'allegato n. 4 al rendiconto (appalti e cottimi, acquisto materiali, consumi di energia elettrica, personale addetto agli impianti, recupero di spese generali, etc...).

I relativi quoni di riscossione saranno emessi nell'esercizio 2004.

Al cap. 0201 art. 2 è stato accertato il contributo per l'irrigazione di soccorso anno 2003 di €. 500.000,00, conteggiato in base ai costi di diretta imputazione e ad una quota di spese generali come disposto dal Piano di Classifica vigente; tale attività di irrigazione, tra quelle istituzionali dell'Ente, consente ai consorziati di attingere acqua dalla rete scolante o da apposite canalette irrigue; la relativa contribuzione è imposta ai consorziati che possono prelevare acqua in base al beneficio potenziale.

Le entrate del cap. 0202 "Ruoli vari" ammontano a €. 1.599,81 e sono relative agli oneri dei mutui contratti per la copertura della quota non finanziata dallo Stato di opere in concessione; questi oneri sono posti a carico degli utenti degli impianti irrigui della Valle di Terracina e di Campo Setino.

I residui ancora da riscuotere di esercizi precedenti, al netto delle variazioni, sono al cap. 0201 pari a €. 1.618.297,86 di cui le somme più consistenti sono:

a) €. 100.000,00 per contributi a carico degli utenti irrigui esercizio '98, a ruolo nell'esercizio 1999, di cui è ancora in corso la riscossione con cartella di pagamento;

b) €. 328.497,95 per contributi a carico degli utenti irrigui esercizio '2000, a ruolo nell'esercizio 2001, la cui riscossione sta procedendo con la cartella;

c) €. 579.598,49 per contributi a carico degli utenti irrigui esercizio '2001, a ruolo nell'esercizio 2002; la riscossione di questi ruoli è nella fase successiva a quella dell'avviso di pagamento ossia sono state emesse le cartelle, titolo esecutivo per la riscossione.

d) €. 610.201,42 per contributi a carico degli utenti irrigui esercizio '2002, a ruolo nell'esercizio 2003; la riscossione di questi ruoli è avvenuta con il sistema dell'anticipazione come regolato dalla convenzione stipulata in data 12/05/2000 con il S.R.T. - Concessione di Latina - Monte dei Paschi di Siena.

Sono stati stralciati i crediti per contributi irrigazione anno 1998 €. 99.828,93, anno 1999 €. 267.665,11, €. 168.349,49 per contributi irrigazione a scorrimento anno 2000 comprensor.o ex Consorzio di Bonifica di Latina; tali contributi sono stati considerati inesigibili.

Complessivamente le Entrate in competenza del Titolo I ammontano a €. 8.385.448,70.

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

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

Previsione di competenza	€. 801.000,00
Entrate accertate in competenza	€. 333.511,43
	.5.

Al cap. 0301 art. 1 i Trasferimenti per lavori di "Manutenzione delle opere di bonifica" la minor entrata di €. 167.000,00 ha corrispondenza nella minore spesa per lavori non eseguiti di cui al cap. 501 art. 1.

Al cap. 302 art. 1 il "Rimborso delle spese generali" per i lavori di manutenzione di opere pubbliche eseguiti in concessione ammonta a €. 1.960,92 per somme riconosciute dalla Regione Lazio a seguito della chiusura di un lavoro in concessione. (all. 2/b).

Al cap. 302 art. 2 il "Rimborso delle spese generali" per i lavori di esecuzione di opere pubbliche eseguiti in concessione ammonta a €. 331.550,51, di cui €. 6.968,87 per maggiori somme riconosciute dall'Ente concedente per lavori eseguiti in esercizi pregressi, liquidate in fase di chiusura amministrativa delle relative concessioni.

Il rimborso delle spese generali è correlato ai lavori in concessione eseguiti, all. nn. 2) a e 2)b, pertanto le minori entrate di circa €. 281.000,00 al cap. 302 art. 2 sono conseguenti ai minori importi di lavori eseguiti nell'esercizio 2003, in parte rinviati all'esercizio successivo.

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

Previsione di competenza	€. 4.635.000,00
Entrate accertate in competenza	€. 4.629.481,06

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

I "Contributi per la gestione delle opere riconosciute di rilevante interesse pubblico e sociale" (cap. 0401 art. 1) sono disciplinati dalla convenzione tipo stipulata dal Consorzio con la Regione Lazio in data 22/12/99.

Le entrate accertate e riscosse al cap. 401 sono così costituite: per €. 3.541.784,61 (art. 1) dal contributo anno 2003 ai costi sostenuti per la manutenzione e l'esercizio delle opere riconosciute di preminente interesse regionale (PIR), importo comprensivo anche dell'adeguamento ISTAT anni 2001-2003 per €. 158.991,26, per €. 568.102,60 (art. 2) dal contributo alla manutenzione delle opere inserite nel servizio pubblico di manutenzione (SPM).

Dall'anno 2002, a seguito dell'attuazione del decentramento delle funzioni amministrative in materia di bonifica alle Provincie, il contributo per le opere SPM è stato trasferito, nel caso specifico, dalla Regione Lazio alla Provincia di Latina che, a sua volta, lo ha trasferito al Consorzio.

I Trasferimenti dalla Regione Lazio per "Contributi nelle spese per l'assolvimento dei fini istituzionali" (cap. 0402), pari a €. 519.594,27, sono costituiti solo dal contributo di cui all'art. 1 a fronte dei costi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di bonifica non rientranti tra le opere PIR e SPM, contributo riconosciuto per il 2003 nella misura del 43,67% del costo complessivo da programma di circa €. 3.800.000,00.

In totale le Entrate accertate in competenza del Titolo II ammontano a €. 4.962.992,49, con una minore entrata di circa €. 473 mila, principalmente, per le ragioni sopra esposte per la categoria 03.

Le entrate di esercizi precedenti relative al Titolo II, ancora da riscuotere al 31/12/2003, ammontano a €. 356.570,50 e sono costituite esclusivamente da crediti per quote lavori in concessione eseguiti e rimborsi spese generali a carico della Regione Lazio e del Ministero per le Politiche Agricole (categoria 03).

TITOLO III - ENTRATE DERIVANTI DA BENI STRUMENTALI ED ENTRATE DIVERSE.**Categoria 05 - Proventi patrimoniali.**

Previsione di competenza	€. 46.000,00
Entrate accertate in competenza	€. 34.746,75

Le voci più rilevanti sono: gli "Affitti di beni immobili" di proprietà dell'Ente €. 2.828,68 (cap. 0501), gli "interessi e proventi diversi" €. 12.904,42 (cap. 504 art. 1) per interessi maturati sugli assegni familiari anticipati ai dipendenti, interessi di mora e per rateizzazioni riscossi con i contributi dai Concessionari del Servizio Riscossione Tributi, gli "Interessi attivi riconosciuti dagli Enti concedenti su crediti per lavori in concessione" per €. 19.013,65 (cap. 504 art. 2) liquidati a seguito della chiusura amministrativa di alcuni lavori.

Categoria 06 - Partite che si compensano nella spesa.

Previsione di competenza	€. 232.000,00
Entrate accertate in competenza	€. 164.315,41

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

- per €. 102.036,53 al cap. 0601 art. 1 costituite da: rimborsi dal personale dipendente delle indennità di malattia e lafortunio anticipate per conto degli Enti Previdenziali, risarcimenti assicurativi per danni, compensi riaccreditati dal Concessionario del Servizio di Riscossione in relazione ai discarichi di contribuzione rimborsati dall'Ente, etc...;

- per €. 53.228,88 al cap. 0601 art. 4 a titolo di rimborso delle spese del personale in comando presso altri Enti Pubblici (n. 3 dipendenti al 31/12/2003).

IL SEGRETARIO

Le entrate ancora da riscuotere di esercizi precedenti ammontano a €. 530.143,28 e sono costituite in prevalenza dai crediti verso i concessionari del S.R.T. per l'I.V.A. trattenuta e non dovuta sui compensi relativi ai ruoli anni 1997-1998. Le azioni giudiziarie per ottenere la restituzione dell'imposta sono state intraprese nel 2001.

Categoria 07 – Somme non attribuibili.

Previsione di competenza	€. 75.000,00
Entrate accertate in competenza	€. 35.854,05

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

Gli "Affitti figurativi" (cap. 0702), pari a €. 7.080,49, riguardano l'edificio di C.so Matteotti, adibito a sede del Consorzio, ed altri immobili di proprietà dell'Ente.

Gli affitti sono stati calcolati applicando ai valori catastali ai fini ICI degli immobili citati, complessivamente €. 236.016,41 l'aliquota del 3%, corrispondente a quella prevista dalle norme fiscali per l'ammortamento degli edifici (DM 31/12/1989 art.19).

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

IL PRESIDENTE

I "Proventi da contravvenzioni" (cap. 0703 art.1), pari a €. 1.817,93, sono le entrate connesse all'attività di polizia esercitata dall'Ente per la conservazione delle opere di bonifica e loro pertinenze; il potere di elevare contravvenzioni è regolato dalle disposizioni dell'art.141 e ss. del regolamento adottato con R.D. 08 maggio 1904 n. 368 e successive modificazioni e integrazioni.

L' "Utilizzazione di pertinenze" (cap. 0703 art.2), pari a €. 18.942,62 è il capitolo delle entrate derivanti dalle concessioni relative alle opere di bonifica e relative pertinenze di cui il Consorzio è usuario e gestore ai sensi dell'art.136, lettera c, del regolamento R.D. 08 maggio 1904 n. 368; dall'esercizio 2002, la Regione Lazio si è riservata le competenze in materia di concessioni (ad es.: tombinamenti, costruzioni ponticelli) e pertanto al Consorzio sarebbe stato riconosciuto solo un rimborso delle spese di istruttoria e vigilanza, da regolamentare con specifico accordo; tale accordo non è stato ancora stipulato ed il Consorzio ha incassato anche nel 2003 alcuni canoni delle concessioni in essere rilasciate a suo tempo dall'ex Consorzio della Bonificazione Pontina.

Il "Contributo amministrazione immobili" (cap. 0703 art.3), pari a €. 7.847,01, si riferisce alle entrate per l'utilizzazione, da parte di terzi, degli immobili non di proprietà dell'Ente.

In complesso le entrate in competenza del Titolo III ammontano a €. 234.916,21.

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

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

Previsione di competenza €. 4.916.000,00
Entrate accertate in competenza €. 2.730.105,61

Le entrate in competenza di questo titolo, pari a €. 2.730.105,61, sono costituite dalle somme accertate al cap. 801 art.1 per trasferimenti dalla Regione Lazio relativi all'esecuzione di lavori di incremento e ampliamento delle opere consortili (all. 2/a) di cui €. 148.599,58 per maggiori somme liquidate in fase di chiusura amministrativa delle concessioni.

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

Le entrate ancora da riscuotere di esercizi precedenti ammontano a €. 1.284.511,09 si riferiscono a lavori eseguiti in esercizi precedenti per il Consorzio vanta un credito.

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

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

Previsione di competenza €. 1.041.000,00
Entrate accertate in competenza €. 1.040.947,41

Nell'esercizio al cap. 1001 l'entrata accertata per €. 1.040.947,41 è costituita al cap. 1001 dalle seguenti somme ricavate dalla vendita degli immobili come di seguito descritto: Uffici di Via Carlo Alberto €. 980.000,00, cantoniera "La Sega" per €. 30.987,41, immobile sito in Terracina foglio 190 mappale 102 per €. 29.960,00.

Categoria 11 - Quota annuale di ammortamento di beni strumentali.

Previsione di competenza	€ 335.000,00
Entrate accertate in competenza	€ 284.287,51

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

La quota di ammortamento per le attrezzature e mezzi tecnici strumentali, pari a € 200.000,00 è stata calcolata come segue: il 20% del valore dei beni acquisiti dal 1999 al 2003 e per i beni di valore unitario non superiore a € 516, corrispondenti a €. 1.000.000, l'ammortamento è stato conteggiato nella misura dello stesso prezzo di acquisto dei beni.

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

La quota di ammortamento di cui all'art.3 per i beni mobili e macchine d'ufficio di €.72.597,51 è stata calcolata come segue: il 20% del valore dei beni acquisiti dal 1999 al 2003 e per i beni di valore unitario non superiore a €. 516, corrispondenti a €. 1.000.000, la quota è stata commisurata al prezzo di acquisto dei beni stessi.

In complesso le entrate in competenza del Titolo V ammontano a €. 1.325.234,92.

TITOLO VI - ENTRATE DERIVANTI DA OPERAZIONI FINANZIARIE.

Categoria 12 -- Riscossione di crediti e recuperi vari.

Categoria 13 -- Assunzione di mutui.

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

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

Previsione di competenza	€.	1.000.000,00
Entrate accertate in competenza	€.	0,00

Non è stato necessario ricorrere ad anticipazioni straordinarie a breve termine per sopperire a deficienze di cassa temporanee.

TITOLO VII - CONTABILITA' SPECIALI

Categoria 15 -- Partite di giro.

Previsione di competenza	€.	9.460.000,00
Entrate accertate in competenza	€.	6.735.504,66

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

- il cap. 1.505 "Entrate per anticipazioni sui trasferimenti regionali e statali", pari a €.
1.404.093,87 per riscossioni delle anticipazioni sui lavori finanziati;

il cap. 1.507 "Recupero di somme pagate per conto terzi" all'art.1 relativo all'entrata accertata a carico della Regione Lazio per il rimborso di due rate, complessivamente €. 687.206,22, relative all'arricchimento del mutuo per liquidazione del debito accertato anni 1989-1996 per la manutenzione ed esercizio delle opere di rilevante utilità pubblica e sociale deliberazione DGR n.4314/1997, di cui una rata è stata già rimborsata nel 2003.

Tra i residui attivi da riscuotere di esercizi precedenti, al netto delle variazioni, la voce più consistente riguarda il cap. 1507 "Recupero di somme pagate per conto terzi" art.2 - Vari, pari a €. 347.206,73, costituito soprattutto dai seguenti crediti: €. 256.579 di tolleranze in essere con i Concessionari del Servizio di Riscossione dei tributi, €. 51.949 erogate al sig. Iseo Corradini a seguito sentenza del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche avverso la quale è stato proposto ricorso.

In totale le Entrate in competenza ammontano a €. 24.374.202,59.

S P E S E

DISAVANZO D'AMMINISTRAZIONE ESERCIZIO PRECEDENTE

Il risultato d'amministrazione dell'esercizio precedente è, soprattutto per effetto delle variazioni apportate in diminuzione ai residui attivi di esercizi precedenti, un disavanzo di €. 444.556,72 che pertanto trova collocazione come prima voce delle spese anno 2003.

TITOLO I - SPESE CORRENTI

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

.14.

Categoria 1 – Funzionamento organi istituzionali.

Previsione di competenza	€. 193.000,00
Spese impegnate in competenza	€. 161.433,11

Le spese impegnate per questa categoria, pari a €. 161.433,11 sono costituite dalle competenze (indennità, oneri riflessi e rimborsi spese) spettanti agli organi di amministrazione ordinaria (indennità al Presidente ed al Vice-Presidente, gettoni di presenza ai componenti il Comitato Esecutivo e al Consiglio d'Amministrazione), dal compenso ai Revisori dei Conti e dai rimborsi spese ai diversi organi citati, dal premio per l'assicurazione dei componenti gli organi consortili.

La spesa impegnata al cap. 0101 "Indennità di carica" riguarda le indennità al Presidente ed al Vice-Presidente determinate nella misura prevista dalla deliberazione n. 7/CA dell'08/02/2002 e da luglio 2003 come disposto con deliberazione n. 51/C.A. del 27/06/2003), oltre gli oneri di legge.

Le spese impegnate per "Gettoni di presenza" ai componenti il Comitato Esecutivo ed il Consiglio d'Amministrazione (cap. 0103) e per "Rimborso di spese" (cap. 0104) agli organi di amministrazione sono state determinate nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n.7/C.A. del 2002 e da luglio 2003 come disposto con deliberazione n. 51/C.A. del 27/06/2003.

Il "Compenso per i Revisori dei Conti" (cap. 0102) è stato determinato nella misura prevista dalla deliberazione n. 8/C.A. del 08/02/2002, e da luglio 2003 come disposto con deliberazione n.52/C.A. del 27/06/2003, oltre i gettoni di presenza, e gli oneri di legge.

Categoria 2 – Personale.

Previsione di competenza	€. 7.172.000,00
Spese impegnate in competenza	€. 7.063.454,96
	.15.

La spesa più consistente di questa categoria è costituita dagli "Stipendi ed altri assegni fissi" (cap. 0201) il cui ammontare è di €. 4.649.336,97 di cui €. 219.753 per incentivi all'esodo avviato nel 2003 e determinati come disposto con deliberazione n. 405/C.E. del 06/02/2003.

Al 31/12/2003 il personale a tempo indeterminato in servizio, considerato che nel corso dell'anno si è risolto per adesione all'esodo volontario il rapporto di lavoro con n. 20 unità, risultava di n. 159 unità suddivise come segue:

- n. 5 Direttori di cui 1 Direttore Generale, n. 3 Direttori di Area e n.1 Vice-Direttore;
- n. 70 tra impiegati dell'Area amministrativa e quelli delle Aree Tecnica e Agraria,
- n. 84 operai.

Per questa categoria di spesa le somme rimaste da pagare di anni precedenti, al netto delle variazioni apportate, sono al cap. 0204 €. 334.951,78 per accantonamento del fondo di previdenza spettante al personale operaio.

Categoria 3 – Acquisto di beni di consumo e servizi.

Previsione di competenza	€.	1.348.000,00
Spese impegnate in competenza	€.	1.182.196,72

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

Le "Spese per il funzionamento degli uffici" (cap. 0301) ammontano, complessivamente, a €. 427.220,69 come di seguito dettagliato:

- €. 7.080,49 per il Fitto reale o figurativo locali ufficio (art.1, per il commento si richiama quanto affermato per il cap. 0702 delle Entrate);

- €. 35.623,79 per "Manutenzione e adattamento locali ufficio e relativi impianti" (art.2) di cui circa €. 10.000,00 per la manutenzione arborea della sede di Pontemaggiore ed €. 3.600 per la manutenzione dell'impianto di riscaldamento sede di C.so Matteotti;

- €. 56.689,51 per manutenzione riparazione macchine d'ufficio, assistenza al sistema informatico, rinnovo piccoli beni (art.3) di cui la spesa più consistente è il canone annuale per assistenza al sistema informatico, circa €. 30.831 per l. 2003;

- €. 62.547,17 per spese di energia elettrica degli uffici consortili (art.4);

- €. 26.148,00 per spese di pulizia degli uffici (art.5);

- €. 67.330,31 per spese postali, telegrafiche e telefoniche (art.6);

- €. 59.998,48 per acquisto materiale di cancelleria e valori bollati (art.7); cancelleria per il sistema informatico per funzionamento uffici (carta, nastri, toner,....) e per valori bollati relativi ad atti di concessione, etc....;

- €. 2.709,04 per spese varie (art.9);

- €. 72.597,51 per ammortamento mobili (art.10) (circa la determinazione di questa spesa si rinvia al commento del cap. 1102 art.3 delle entrate);

- €. 35.496,39 per spese di vigilanza della sede consortile anno 2003, servizio cessato il 31/12/2003.

Altre consistenti voci di spesa di questa categoria sono: gli acquisti di libri, riviste, etc. (cap. 0302) €. 7.652,61, le spese per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, mostre (cap. 0303) €. 46.216,19, i canoni, imposte e tasse (ICI, canoni di concessione, anche arretrati, IRPEG, Tassa smaltimento rifiuti, TOSAP) (cap. 0304) €. 33.383,75, le spese per l'utilizzo e la manutenzione degli automezzi di proprietà dell'Ente e dal 2002 degli automezzi a noleggio dai in uso per servizio al personale (cap. 0305) €. 185.866,73.

Le spese legali e per consulenza tecnica amministrativa (cap. 0306) ammontano a €. 293.712,43 tra cui gli impegni più consistenti sono: circa €. 26.000 per compensi alla soc. L.E.M. in relazione alla valutazione del rischio rumore e per l'adeguamento del documento per la sicurezza ex D.lgs 626/94; €. 7.188 per la proroga dell'incarico per accertamenti sanitari ai dipendenti; €. 10.329 all'Associazione Culturale Novecento per il completamento del progetto culturale (quota a carico del Consorzio nell'anno 2003), €. 8.360 all'Ag. Delta per visure concernenti i beni immobili del Consorzio, €. 4.212 all'ing. Mathias per la consulenza nella definizione di alcune concessione dell'ex Agensud, €. 6.120 al sig. Galetto Diego per il Sinkole di Doganella; altri impegni riguardanti competenze ai legali per le vertenze concluse o le nuove vertenze.

I premi di assicurazione (cap. 0307), pari a €. 96.693,77 si riferiscono sia alle coperture assicurative dei mezzi e dei beni immobili del Consorzio, che alla polizza Kasko e responsabilità civile dei dipendenti.

Infine le spese per la partecipazione alle associazioni di categoria (ANBI, SNEBI, Unione Regionale) (cap. 0303) per €. 84.487,86 sono correlate alle retribuzioni erogate al personale dipendente.

.18.

IL SEGRETARIO

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

Si rilevano in questa categoria numerose piccole economie imputabili ad una minore spesa rispetto alla previsione.

Le somme rimaste da pagare di esercizi precedenti, pari a €. 247.522,37, sono costituite principalmente dagli impegni di spesa (cap. 0306) per €. 241.934,85 assunti con le delibere di conferimento di incarichi ai legali dell'Ente.


Categoria 4 – Funzioni consorziali di base.

Previsione di competenza	€. 945.000,00
Spese impegnate in competenza	€. 934.145,22

Al cap. 0401 per la "Tenuta del Catasto e piani di contribuenza", la spesa di €. 435.970,09 si riferisce per circa €. 265.000 alle volte di atti successive al 30/06/1997 rilevate attraverso il servizio Sigmatel (servizio, rilevazione atti e consultazioni via internet), €. 18.000 per il canone Sigmatel, €. 71.000 per l'attività di elaborazione della pre-cartelle 2003, €. 87.000 per l'acquisto della ortofotocarta, oltre ad altre attività connesse al catasto consortile.

Al cap. 0403 "Studi, piani, programmi, progettazioni, direzione lavori, collaudi" la spesa impegnata per queste attività, connesse per la maggior parte alla realizzazione di lavori in concessione, ammonta a €. 498.175,13 tra cui di rilievo sono: gli impegni di spesa di €. 107.000 a favore dello Studio Fraschetti e Landolfi nell'ambito della progettazione e direzione lavori "Rio Sassa", "Valle Carella", Fosso Venero", €. 145.000 alla Tecnoteam per il supporto alla progettazione lavoro "riutilizzo acque reflue per la Centrale Piegale", circa €. 39.000 alla Tecnoteam per supporto progetto "Valle Carella, €. 51.000 alla Hydroarch e €. 17.000 all'ing. Molon per la progettazione "Revisione impianto irriguo Campo Dioso", €. 55.000 circa per gli incentivi al personale per l'attività di progettazione erogati in base al regolamento adottato con deliberazione n. 344/CE del 2001.

IL SEGRETARIO



IL PRESIDENTE



IL PRESIDENTE DELLA SOCIETA'

Categoria 5 - Manutenzione ed esercizio delle opere.

Previsione di competenza €. 1.370.182,44
Spese impegnate in competenza €. 1.152.791,94

La spesa di circa €. 225.868 (cap. 0502 articoli da 1 a 5) si riferisce ai lavori di manutenzione ordinaria delle opere di bonifica a totale carico del Consorzio e per le opere ricentranti nella convenzione con l'ATO; al cap. 0503 le spese si riferiscono alla gestione degli impianti idrovori ed altre opere di rilevante utilità pubblica e sociale (PIR ed SPM): €. 84.940,21 per riparazioni e manutenzioni, €. 419.999,96 per consumi di energia elettrica e combustibili, €. 8.189,76 per forniture varie di materiale, €. 19.256,64 per trasporto terra ed erbe, €. 394.535,64 per lavori in appalto in gran parte da eseguire nel 2004.

Per quanto concerne i cap. 502 e 503 si rilevano delle limitate economie di spesa, rispettivamente, di circa €. 32.000 e 15.000.

Per le spese di cui ai cap. 0502 relative alla manutenzione delle opere a carico del Consorzio, oltre ad una parte di quelle del cap. 0601 "Manutenzione, gestione dei mezzi meccanici" e alle spese del personale addetto, la Regione Lazio ha riconosciuto un contributo di circa €. 519.000,00 nella misura del 13,67% delle spese programmate per il 2003 (vedi cap. 0402 delle entrate).

Per le spese di cui al cap. 0502 relative alla manutenzione delle opere a carico ATO, oltre ad una parte di quelle del cap. 0601 "Manutenzione, gestione dei mezzi meccanici" e alle spese del personale addetto, è stato erogato nel 2003 il contributo di €.1.342.787,94 a carico dell'ATO, anticipato anche per questo esercizio dalla Regione Lazio.

Le spese di cui al cap. 0503, oltre gli oneri del personale addetto, sono poste a carico della Regione Lazio; pertanto al cap. 0401 (artt. 1 e 2) delle entrate sono stati accertati i contributi complessivamente di circa €. 3.950.000, oltre la rivalutazione ISTAT anni 2001-2003.

Le somme rimaste da pagare di esercizi precedenti sono costituite in prevalenza al cap. 0501 art.1 "Lavori di manutenzione in concessione" €. 24.693,90 per impegni di spesa assunti verso le imprese appaltatrici in relazione ai lavori eseguiti.

Categoria 6 – Gestione mezzi meccanici a servizio della bonifica.

Previsione di competenza	€.	575.000,00
Spese impegnate in competenza	€.	563.492,45

La spesa impegnata è già detagliata in: per riparazioni e manutenzioni (art.1), combustibili e lubrificanti (art.2), trasporto mezzi (art.3), materiali e varie (art.4), ammortamento (art.5) è, complessivamente.

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

Categoria 7 – Manutenzione ed esercizio delle opere irrigue.

Previsione di competenza	€.	2.197.000,00
Spese impegnate in competenza	€.	2.017.006,66

Per questa categoria la somma impegnata è costituita dalle seguenti spese: €. 229.649,80 e €. 103.352,58 per la manutenzione della rete irrigua e degli impianti collettivi di irrigazione (cap. 0701 artt.1 e 2), €. 1.646.668,41 per consumi di energia elettrica e combustibili per la gestione degli stessi impianti (cap. 0702 art.2).

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

Per questa categoria le somme impegnate al cap. 0701 artt.4 e 5 sono, rispettivamente, €. 14.191,16 e €. 12.086,50 per lavori in economia e lavori in appalto per la manutenzione della rete irrigua di soccorso oltre €. 50.000 per consumi di energia elettrica e combustibili (cap. 0702 art.2).

Il costo della gestione irrigua di soccorso di cui al cap. 701 artt.4 e 5, oltre la quota di spese del personale e di spese generali, è posto a carico dei beneficiari del servizio di irrigazione; il relativo ruolo quantificato in €. 500.000,00 sarà emesso nel 2004.

Categoria 8 – Interessi passivi.

Previsione di competenza	€. 379.000,00
Spese impegnate in competenza	€. 356.766,87

La spesa impegnata è formata per €. 188.105,45 (cap. 0801) dagli interessi passivi connessi alle anticipazioni di tesoreria (tasso medio dell'esercizio 1,49%) e per gli interessi maturati sulle

IL SEGRETERIO

somme anticipate per lavori in concessione, per €. 46.098,31 (cap. 0802) di cui €. 11.348 per interessi contenuti nelle rate di rimborso del prestito contratto nel 1999 con il B.A.V. (vedi all. n. 3/c), per €. 122.563,11 (cap. 803) per interessi contenuti nelle rate di ammortamento dei mutui contratti in esercizi precedenti (allegato n. 3/a).

Categoria 9 – Partite che si compensano nelle entrate.

Previsione di competenza	€. 320.000,00
Spese impegnate in competenza	€. 217.978,69

Le voci di spesa di questa categoria sono:

I) "Sgravi di contribuzione" (cap. 0901), pari a €. 26.653,99, per sgravi emessi a favore dei contribuenti, in parte già rimborsati ai Concessionari del servizio di riscossione dei tributi;

II) "Compenso per riscossione concessionario ed altre spese di realizzo entrate" (cap. 0905), pari a €. 191.324,70, costituito, in prevalenza, dalle spese per i compensi ai concessionari per la riscossione dei ruoli emissione 2003.

Categoria 10 – Somme non attribuibili.

Previsione di competenza	€. 129.000,00
Spese impegnate in competenza	€. 3.381,96

In questa categoria la somma prevista al cap. 1002 "Fondo di riserva per spese impreviste" di €. 100.000,00 non è stata utilizzata nel 2003.

Al cap. 1003 art. 2 "Spese varie straordinarie", la somma impegnata di €. 3.381,96 è costituita in prevalenza dal risarcimento del danno subito per la rottura di una condotta irrigua dalla sig.ra Lauretti Anna.

Compiessivamente le spese in competenza del Titolo I ammontano a €. 13.652.648,58.

TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE

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

Previsione di competenze	€. 4.916.000,00
Spese impegnate in competenza	€. 2.581.506,02

Le spese impegnate sono costituite al cap. 1101 art. 1. per conto della Regione Lazio €. 2.581.506,02 (all. n. 2/a) dalle somme per lavori in concessione eseguiti nel 2003.

Le minori spese di questo titolo, complessivamente circa €. 2.330.000, sono dovute alla parziale attuazione dei programmi di lavoro previsti nel bilancio preventivo.

I residui da pagare di esercizi precedenti, pari a €. 271.291,11 sono costituiti, soprattutto, da impegni di spesa assunti verso le imprese appaltatrici in relazione ai lavori in concessione eseguiti.

Categoria 12 – Esecuzione di opere private di trasformazione fondiaria.

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

.24.

TITOLO III - ACQUISTO DI BENI STRUMENTALI

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

Previsione di competenza €. 360.000,00
 Spese impegnate in competenza €. 280.976,64

In questa categoria le spese impegnate sono: €. 1.938,67 per manutenzione straordinaria beni immobili (cap. 1301), €. 215.250,39 per acquisto di attrezzature e mezzi tecnici strumentali (cap. 1302 art. 1), €. 63.787,58 per acquisto mobili d'arredo e macchine d'ufficio (cap. 1302 art. 3).

Al cap. 1301 la spesa impegnata concerne in gran parte i lavori di recinzione della sede di Pontemaggiore.

Al cap. 1302 art.1 le spese più rilevanti sono per l'adeguamento del parco mezzi meccanici ossia €. 50.376 per l'acquisto di miniescavatori, €. 20.000 per licenze e gruppo di continuità per il servizio di monitoraggio dei mezzi, €. 4.800 per la testata di un decespugliatore.

Al cap. 1302 art.3 la spesa impegnata concerne l'acquisto in prevalenza di attrezzature informatiche, arredi per gli uffici, etc.

TITOLO IV - SPESE DERIVANTI DA OPERAZIONI FINANZIARIE.

Categoria 14 - Concessione di crediti.

Previsione di competenza € 0,00
 Spese impegnate in competenza € 0,00
 25.

Categoria 15 – Rimborso di mutui.

Previsione di competenza	€.	310.000,00
Spese impegnate in competenza	€.	296.516,29

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

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

Previsione di competenza	€.	1.148.000,00
Spese impegnate in competenza	€.	148.000,00

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

La spesa prevista per €. 1.000.000 concernente la restituzione di anticipazioni straordinarie di cassa non è stata impegnata in quanto le relative anticipazioni non sono state assunte.

TITOLO V – CONTABILITA' SPECIALI

Categoria 17 – Partite di giro.

Previsione di competenza	€.	9.460.000,00
Spese impegnate in competenza	€.	6.735.504,46

Tra le spese impegnate in questa categoria meritano particolare attenzione:
.26.

il cap. 1705 "Restituzione di anticipazioni sui trasferimenti regionali e statali", pari a €. 1.404.093,87 in relazione alle anticipazioni sui lavori finanziati;

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

- il cap 1708 "Versamenti per il trattamento di fine rapporto del personale" €. 563.354,28 per i T.F.R. erogati al personale dipendente a seguito cessazione rapporti di lavoro.

Tra i residui passivi ancora da pagare di esercizi precedenti, al netto delle variazioni, la voce più consistente è di €. 3.302.300,77 al cap. 1705 per anticipazioni riscosse negli esercizi precedenti per i lavori in concessione, da detrarre in relazione ai lavori ancora da eseguire.

Complessivamente le Spese in competenza ammontano a €. 23.695.152,29.

Pertanto la differenza tra le Entrate di €. 24.374.202,59 e le Spese di €. 24.129.709,01, compreso il disavanzo d'amministrazione del 200e di €. 444.556,72, rileva un risultato positivo di €. 234.493,58.

Tenuto conto, però, che tra le Spese figurano investimenti per acquisto di beni strumentali e manutenzione straordinaria degli immobili per complessive €.280.976,74, il risultato economico dell'esercizio evidenzia un avanzo di €. 515.470,32.

Infine si rievoca che nell'esercizio sono state conseguite delle entrate definibili non ricorrenti tra cui: circa €. 157.529,37 per maggiori somme riconosciute a seguito della chiusura amministrativa di lavori in concessione, €. 1.040.947,41 quale ricavato della vendita di beni dell'Ente.

Queste entrate hanno influito in modo rilevante nella determinazione dell'avanzo d'amministrazione dell'esercizio 2003.

Si fa presente che qualora non vi fossero state queste entrate il risultato d'esercizio sarebbe stato un disavanzo di €. 963.983,05.





- 1 -

PRIMA PARTE

ENTRATE

IL SEGRETARIO
[Signature]

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
[Signature]

NR.	CAPITOLO DENOMINAZIONE	RESIDUI ESERCIZI PRECEDENTI	VARIAZIO= N. AI RESIDUI	RISCOSSIONI SUI RESIDUI	RESIDUI AL 31/12/2003 DI ESERCIZI PRECEDENTI	ENTRATE PREVISTE IN COMPETEN= ZA	ENTRATE ACCERTATE IN COMPETEN= ZA	DIFFERENZA RISPETTO ALLA PREVISIONE	RISCOSSIONI DI ENTRATE IN COMPETEN= ZA	CASSA (RISCOSSIONI SUI RESIDUI ED IN COMPETEN= ZA)	COD. STR
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ESERCIZIO PRECEDENTE					54.182,76	0,00	-54.182,76		0,00	0.0.0
	AVANZO DI CASSA ESERCIZIO PRECEDENTE									0,00	0.0.1
	TITOLO I - ENTRATE PER ATTIVITA' ORDINARIA DERIVANTI DAI CONTRIBUTI DEI CONSORZIATI CATEGORIA 01										
0101	CONTRIBUENZA GENERALE										
	Ruoli principali										
	Art. 1 - Agricoli ed extragr.	1.833.000,25	25.557,70	323.626,89	1.534.731,06	3.300.000,00	3.276.163,76	-23.836,24	2.131.949,65	2.455.576,54	1.0.0
	Art. 2 - p.m.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.1.0
	Art. 3 - Canone ATO 4 LT	0,00	0,00	0,00	0,00	1.405.000,00	1.405.898,98	898,98	1.405.898,98	1.405.898,98	1.1.1
	Art.4 - Entrate conusse con la contribuenza	22.775,75	0,00	22.775,75	0,00	50.000,00	1.305,12	-48.694,88	1.305,12	24.080,87	
	Art.5 - Contrib. anni preced per nuovi reperiti.	423.829,51	-13.883,33	290.458,50	119.687,68	0,00	0,00	0,00	0,00	290.458,50	
0102	Ruoli supplementari ed adeguamenti										
	Art. 1 - Agricoli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Art. 2 - Extragricoli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale categoria 01	2.279.605,51	11.674,37	636.861,14	1.654.418,74	4.755.000,00	4.683.367,86	-71.632,14	3.539.153,75	4.176.014,89	1.1.2
	CATEGORIA 02										

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE DELLA SEDUTA

NR.	CAPITOLO DENOMINAZIONE	RESIDUI ESERCIZI PRECEDENTI	VARIAZIO- NI AI RESIDUI	RISCOSSIONI SUI RESIDUI PRECEDENTI	RESIDUI AL 31/12/2003 DI ESERCIZI PRECEDENTI	ENTRATE PREVISTE IN COMPETEN- ZA	ENTRATE ACCERTATE IN COMPETEN- ZA	DIFFERENZA RISPETTO ALLA PREVISIONE	RISCOSSIONI DI ENTRATE IN COMPETEN- ZA	CASSA (RISCOSSIONI SUI RESIDUI ED IN COMPETEN- ZA)	COD. STR
	CONTRIBUENZA PER SPECIFICHE ATTIVITA' ISTITUZIONALI										1.2.0
0201	Ruoli per esercizio irrigazione Art. 1 - Contribuenza per gestione impianti collettivi	4.222.824,72	-540.675,32	2.063.851,54	1.618.297,86	2.970.000,00	3.200.481,03	230.481,03	0,00	2.063.851,54	1.2.1
	Art. 2 - Contribuenza per gestione irrigazione di soccorso	1.043.148,92		687.987,08	355.161,84	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	687.987,08	
	Ruoli vari	2.894,98	0,00	2.894,98	0,00	2.000,00	1.599,81	-400,19	0,00	2.894,98	1.2.2
0202	Totale categoria 02	5.268.808,62	-540.675,32	2.754.733,60	1.973.459,70	3.472.000,00	3.702.080,84	230.080,84	0,00	2.754.733,60	
	TOTALE TITOLO I	7.548.474,13	-529.090,95	3.391.594,74	3.627.878,44	8.227.000,00	8.385.448,70	158.448,70	3.539.153,75	6.930.748,49	2.0.0
	TITOLO II - ENTRATE PER ATTIVITA' ORDINARIA DERIVANTI DA TRASFERIMENTI DI FONDI DAL BILANCIO DELLA REGIONE DELLO STATO O ALTRI ENTI										2.1.0
	CATEGORIA 03										2.1.1
	TRASFERIMENTI PER L'ATTIVITA' ORDINARIA - LAVORI										
0301	Manutenzione delle opere pubbliche di bonifica Art. 1 - Lavori	421.621,78	0,00	173.146,41	248.475,37	167.000,00	0,00	-167.000,00	0,00	173.146,41	2.1.1
	Art. 2 - Fasce frangivento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.1.2
0302	Rimborso delle spese generali										

NR.	CAPITOLO DENOMINAZIONE	RESIDUI ESERCIZI PRECEDENTI	VARIAZIO- NI AL RESIDUI	RISCOSSIONI SUI RESIDUI	RESIDUI AL 31/12/2003 DI ESERCIZI PRECEDENTI	ENTRATE PREVISTE IN COMPETEN- ZA	ENTRATE ACCERTATE IN COMPETEN- ZA	DIFFERENZA RISPETTO ALLA PREVISIONE	RISCOSSIONI DI ENTRATE IN COMPETEN- ZA	CASSA (RISCOSSIONI SUI RESIDUI ED IN COMPETEN- ZA)	COD. SIR
	Art. 1 - Sui lavori di manutenzione	32.483,99	0,00	993,52	31.490,47	21.000,00	1.960,92	-19.039,08	1.960,92	2.954,44	
	Art. 2 - Sui lavori di esecuzione di opere pubbliche	146.629,44	39,99	70.064,77	76.604,66	613.000,00	331.550,51	-281.449,49	194.544,39	264.609,16	
	Art. 3 - Sui lavori di esecuzione di opere private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale categoria 03	600.735,21	39,99	244.204,70	356.570,50	801.000,00	333.511,43	-467.488,57	196.505,31	440.710,01	
	CATEGORIA 04										
	TRASFERIMENTI PER L'ATTIVITA' ORDINARIA - CONTRIBUTI										2.2.0
0401	Contributi per la gestione delle opere riconosciute di rilevante interesse pubblico e sociale										
	Art. 1 - Contributo per la manutenzione opere di bonifica di premianente interesse regionale (PER)	0,00	0,00	0,00	0,00	3.545.000	3.541.784,61	-3.215,39	3.541.784,61	3.541.784,61	2.2.1
	Art. 2 - Contributo per la manutenzione opere di bonifica inserite nel servizio pubblico di manutenzione (SPM)	568.102,60	0,00	568.102,60	0,00	570.000,00	568.102,18	-1.897,82	284.051,09	852.153,69	
0402	Contributi nelle spese per l'assolvimento dei fini istituzionali										
	Art. 1 - Contributo per la manutenzione altre opere di bonifica	426.680,99	-2.030,00	424.680,99	0,00	520.000,00	519.594,27	-405,73	51.959,42	476.640,41	2.2.2

IL PRESIDENTE DELLA SEDUTA

NTL	CAPITOLO DENOMINAZIONE	RESIDUI ESERCIZI PRECEDENTI	VARIAZIO= NAI RESIDUI	RISCOSSIONI SUI RESIDUI	RESIDUI AL 31/12/2003 DI ESERCIZI PRECEDENTI	ENTRATE PREVISTE IN COMPETEN= ZA	ENTRATE ACCERTATE IN COMPETEN= ZA	DIFFERENZA RISPETTO ALLA PROVISIONE	RISCOSSIONI D'ENTRATE IN COMPETEN= ZA	CASSA (RISCOSSIONI SUI RESIDUI ED IN COMPETEN= ZA)	COD. SIR
	Art. 2 - Contributo agli interessi dei mutui per disavanzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Art.3 - Contributo alle spese per il personale operaio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0403	Contributi per l'esercizio dell'irrigazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.2.3
	Totale categoria 04	994.783,59	-2.000,00	992.783,59	0,00	4.635.000,00	4.629.481,06	-5.518,94	3.877.795,12	4.870.578,71	
	TOTALE TITOLO II	1.595.518,80	-1.960,01	1.236.988,29	356.570,50	5.436.000,00	4.962.992,49	-473.007,51	4.074.300,43	5.311.288,72	
	TITOLO III - ENTRATE DERIVANTI DA BENI STRUMENTALI ED ENTRATE DIVERSE										3.0.0
	CATEGORIA 05										
	PROVENTI PATRIMONIALI										
0501	Affitto di beni immobili	2.784,11	0,00	1.699,24	1.084,87	5.000,00	2.828,68	-2.171,32	2.828,68	4.527,92	3.1.0
0502	Interessi su depositi e conti correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	3.1.2
0503	Interessi e dividendi su titoli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.1.3
0504	Introiti diversi	934,44	0,00	934,44	0,00	20.000,00	12.904,42	-7.095,58	12.904,42	13.838,86	3.1.4
	Art. 1 - Interessi e proventi diversi										
	Art. 2 - Interessi attivi riconosciuti dagli Enti concedenti su crediti per lavori in concessione	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	19.013,65	-986,35	19.013,65	19.013,65	
	Totale categoria 05	3.718,55	0,00	2.633,68	1.084,87	46.000,00	34.746,75	-11.253,25	34.746,75	37.380,43	
	CATEGORIA 06										

NR.	CAPITOLO DENOMINAZIONE	RESIDUI ESERCIZI PRECEDENTI	VARIAZIO- NI AL RESIDUI	RISCOSSIONI SUI RESIDUI	RESIDUI AL 31/12/2003 DI ESERCIZI PRECEDENTI	ENTRATE PREVISTE IN COMPETEN- ZA	ENTRATE ACCELTATE IN COMPETEN- ZA	DIFFERENZA RISPETTO ALLA PREVISIONE	RISCOSSIONI DI ENTRATE IN COMPETEN- ZA	CASSA (RISCOSSIONI SUI RESIDUI ED IN COMPETEN- ZA)	COD SIR
	PARTITE CHE SI COMPENSANO NELLA SPESA										
0601	Proventi per concorsi e rimborsi spese	529.784,34	0,00	2.078,91	527.705,43	90.000,00	102.036,53	12.036,53	90.784,18	92.863,09	3.2.0
	Art. 1 - Rimborso di spese varie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.2.1
	Art. 2 - Rimborso di interessi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Art. 3 - Rimborso a carico utenti imigui delle spese per contatori ed altri pezzi speciali	1.654,00	0,00	1.654,00	0,00	77.000,00	9.050,00	-67.950,00	7.783,00	9.437,00	
	Art. 4 - Rimborso spese comando personale dipend.	18.232,50	-1.684,55	14.110,10	2.437,85	65.000,00	53.228,88	-11.771,12	53.228,88	67.338,98	
0602	Poste varie correttive delle spese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.2.2
	Totale categoria 06	549.670,84	-1.684,55	17.843,01	530.143,28	232.000,00	164.315,41	-67.684,59	151.796,06	169.639,07	
	CATEGORIA 07										3.3.0
	SOMME NON ATTRIBUITE										
0701	Quota annuale di ammortamento di costi pluriennali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.3.1
0702	Affitti ligurativi	42.114,82	0,00	42.114,82	0,00	25.000,00	7.080,49	-17.919,51	0,00	42.114,82	3.3.2
0703	Entrate varie	314,02	0,00	314,02	0,00	5.000,00	1.817,93	-3.182,07	1.711,50	2.025,52	
	Art. 1 - Proventi da contravvezioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.3.3
	Art. 2 - Utilizzazione pertinenze	1.323,49	30.000,00	31.323,49	0,00	15.000,00	18.942,62	3.942,62	11.326,69	42.650,18	

IL SINDACO

IL PRESIDENTE DELLA SOCIETA'

NR.	CAPITOLO DENOMINAZIONE	RESIDUI ESERCIZI PRECEDENTI	VARIAZIO= NAI RESIDUI	RISCOSSIONI SUI RESIDUI PRECEDENTI	RESIDUI AL 31/12/2003 DI ESERCIZI PRECEDENTI	ENTRATE PREVISTE IN COMPETEN= ZA	ENTRATE ACCERTATE IN COMPETEN= ZA	DIFFERENZA RISPETTO ALLA PREVISIONE	RISCOSSIONI DI ENTRATE IN COMPETEN= ZA	CASSA (RISCOSSIONI SUI RESIDUI ED IN COMPETEN= ZA)	COD. SIR
	Art. 3 - Contributo amministrazione immobili	28,92	0,00	0,00	28,92	10.000,00	7.847,01	-2.152,99	7.847,01	7.847,01	
	Art.4 - Entrate diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Art.5 - Contrib. attività promozionali ed iniziative culturali del Consorzio	110,03	0,00	110,03	0,00	20.000,00	166,00	-19.834,00	121,00	231,03	
	Totale categoria 07	43.891,28	30.000,00	73.862,36	28,92	75.000,00	35.854,05	-39.145,95	21.006,20	94.868,36	
	TOTALE TITOLO III	597.286,67	28.315,45	94.339,05	531.257,07	353.000,00	234.916,21	-118.083,79	207.549,01	301.888,06	
	TITOLO IV - ENTRATE PER ATTIVITA' IN CONTO CAPITALE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI DI FONDI DAL BILANCIO DELLA REGIONE, DELLO STATO, DI ALTRI ENTE DAI CONSORZIATI										
	CATEGORIA 08										
	TRASFERIMENTI DALLA REGIONE, DALLO STATO, DA ALTRI ENTI										
0801	Esecuzione in concessione di opere pubbliche di bonifica - quota lavori	1.262.845,96	-59.912,53	409.698,53	793.234,90	4.876.000,00	2.730.105,61	-2.145.894,39	1.669.662,28	2.079.360,81	4.1.1
	Art. 1 - Dalla Regione	703.706,73	0,00	212.430,54	491.276,19	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	212.430,54	
	Art. 2 - Dallo Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Art. 3 - Da altri Enti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0802	Esecuzione in concessione di opere pubbliche di bonifica - quota espropriazioni e danni	80.183,67	0,00	80.183,67	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	80.183,67	4.1.2

SEGRETO

ESERCIZIO

IL PRESIDENTE DELLA SOCIETA'

NR.	CAPITOLLO DENOMINAZIONE	RESIDUI ESERCIZI PRECEDENTI	VARIAZIONI NEI RESIDUI	RISCOSSIONI SUI RESIDUI	RESIDUI AL 31/12/2003 DI ESERCIZI PRECEDENTI	ENTRATE PREVISTE IN COMPETENZA	ENTRATE ACCERTATE IN COMPETENZA	DIFFERENZA RISPETTO ALLA PREVISIONE	RISCOSSIONI DI ENTRATE IN COMPETENZA	CASSA (RISCOSSIONI SUI RESIDUI ED IN COMPETENZA)	COD. SIR
0803	Sussidi per l'esecuzione di opere private di trasformazione fondiaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.1.3
0804	Contributi speciali per l'attività in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.1.4
	Totale categoria 08	2.046.736,36	-59.912,53	702.312,74	1.284.511,09	4.916.000,00	2.730.105,61	-2.185.894,39	1.669.662,28	2.371.975,02	
	CATEGORIA 09 TRASFERIMENTI DA CONSORZIATI										4.2.0
0901	Ruoli per quote private a carico dei consorziati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.2.1
	Art. 1 - Sulle opere pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Art. 2 - Sulle opere private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale categoria 09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE TITOLO IV	2.046.736,36	-59.912,53	702.312,74	1.284.511,09	4.916.000,00	2.730.105,61	-2.185.894,39	1.669.662,28	2.371.975,02	
	TITOLO V - ENTRATE OCCASIONALI DERIVANTI DA ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTO DI BENI STRUMENTALI										
	CATEGORIA 10 ALIENAZIONE DI BENI STRUMENTALI NON PIU' NECESSARI O FUORI USO										3.4.0
1001	Beni immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	1.041.000,00	1.040.947,41	-52,59	1.010.987,41	1.010.987,41	3.4.1
1002	Beni mobili										3.4.2

IL SEGRETARIO

IL SINDACO

IL PRESIDENTE DELLA SOCIETA'

NR.	CAPITOLODENOMINAZIONE	RESIDUI ESERCIZI PRECEDENTI	VARIAZIONAI RESIDUI	RISCOSSIONI SUI RESIDUI	RESIDUI AL 31/12/2003 DI ESERCIZI PRECEDENTI	ENTRATE PREVISTE IN COMPETENZA	ENTRATE ACCERTATE IN COMPETENZA	DIFFERENZA RISPETTO ALLA PREVISIONE	RISCOSSIONI DI ENTRATE IN COMPETENZA	CASSA (RISCOSSIONI SUI RESIDUI ED INCOMPETENZA)	COD. SIR
	Art. 1 - Attrezzature e mezzi tecnici strumentali	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	
	Art. 2 - Automezzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Art. 3 - Mobili d'arredamento e macchine da ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.4.3
1003	Titoli e partecipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.4.4
1004	Beni strumentali vari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale categoria 10	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00	1.041.000,00	1.040.947,41	-52,59	1.010.987,41	1.013.537,41	
	CATEGORIA 11										
	QUOTA ANNUALE DI AMMORTAMENTO DI BENI STRUMENTALI										
1101	Beni immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.5.0
1102	Beni mobili										
	Art. 1 - Attrezzature e mezzi tecnici strumentali	375.551,65	0,00	375.551,65	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	375.551,65	3.5.1
	Art. 2 - Automezzi	23.379,91	0,00	23.379,91	0,00	25.000,00	11.690,00	-13.310,00	0,00	23.379,91	3.5.2
	Art. 3 - Mobili d'arredamento e macchine d'ufficio	113.620,56	0,00	113.620,56	0,00	110.000,00	72.597,51	-37.402,49	0,00	113.620,56	
1103	Beni strumentali vari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.5.3
	Totale categoria 11	512.552,12	0,00	512.552,12	0,00	335.000,00	284.287,51	-50.712,49	0,00	512.552,12	
	TOTALE TITOLO V	515.102,12	0,00	515.102,12	0,00	1.376.000,00	1.325.234,92	-50.765,08	1.010.987,41	1.526.089,53	
	TITOLO VI - ENTRATE DERIVANTI DA OPERAZIONI FINANZIARIE										
	CATEGORIA 12										
	TITOLO VI - ENTRATE DERIVANTI DA OPERAZIONI FINANZIARIE										5.0.0

IL SEGRETARIO

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE DELLA

NR.	CAPITOLO DENOMINAZIONE	RESIDUI ESERCIZI PRECEDENTI	VARIAZIO= NI AI RESIDUI	RISCOSSIONI SUI RESIDUI	RESIDUI AL 31/12/2003 DI ESERCIZI PRECEDENTI	ENTRATE PREVISTE IN COMPETEN= ZA	ENTRATE ACCERTATE IN COMPETEN= ZA	DIFFERENZA RISPETTO ALLA PREVISIONE	RISCOSSIONI DI ENTRATE IN COMPETEN= ZA	CASSA (RISCOSSIONI SUI RESIDUI ED IN COMPETEN= ZA)	COD. SIR
1201	RISCOSSIONE DI CREDITI E RECUPERI VARI Prelevamento di depositi presso banche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.1.0 5.1.1
1202	Recupero di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.1.2
	Totale categoria 12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	CATEGORIA 13										5.2.0
1301	ASSUNZIONE DI MUTUI Assunzione di mutui per finanziamento di spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.2.1
1302	Assunzione di mutui a pareggio disavanzi esercizio pregressi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.2.2
	Art. 1 - Mutuo a pareggio per disavanzo esercizio corrente			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Art. 2 - Mutuo a pareggio disavanzi esercizi pregressi			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale categoria 13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	CATEGORIA 14										5.3.0
1401	ASSUNZIONE DI DEBITI FINANZIARI A BREVE O MEDIO TERMINE Assunzione di debiti finanziari diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.3.1
	Art. 1 - Anticipazioni per operazioni di finanziamento a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

NR.	CAPITULO DENOMINAZIONE	RESIDUI ESERCIZI PRECEDENTI	VARIAZIO= N. AI RESIDUI	RISCOSSIONI SUI RESIDUI	RESIDUAL 31/12/2003 DI ESERCIZI PRECEDENTI	ENTRATE PREVISTE IN COMPETEN= ZA	ENTRATE ACCERTATE IN COMPETEN= ZA	DIFFERENZA RISPETTO ALLA PREVISIONE	RISCOSSIONI DI ENTRATE IN COMPETEN= ZA	CASSA (RISCOSSIONI SUI RESIDUI ED IN COMPETEN= ZA)	COD. SIR
	Art. 2 - Presiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale categoria 14	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	
	TOTALE TITOLO VII	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	
	TITOLO VII - CONTABILITA' SPECIALI										
	CATEGORIA 15										
	PARTITE DI GIRO										
1501	Incaso di depositi cauzionali passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	6.0.0
1502	Recupero di depositi cauzionali attivi	14.971,90	0,00	0,00	14.971,90	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	6.1.0
1503	Recupero di fondi anticipati all'economia	4.080,84	0,00	4.080,84	0,00	52.000,00	50.000,00	-2.000,00	45.542,33	49.623,17	6.1.1
1504	Ritenute sulle retribuzioni al personale	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040.000,00	984.759,88	-55.240,12	984.759,88	984.759,88	6.1.4
	Art. 1 - Erariali	0,00	0,00	0,00	0,00	520.000,00	454.058,35	-65.941,65	454.058,35	454.058,35	
	Art. 2 - Previdenziali ed assistenziali	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	149.616,29	-50.383,71	149.616,29	149.616,29	
	Art. 3 - Per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	
	Art. 4 - Diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	3.650.000,00	1.404.093,87	-2.245.906,13	1.404.093,87	1.404.093,87	6.1.5
1505	Entrate per anticipazioni sui trasferimenti regionali e statali	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	1.998.319,10	-1.680,90	1.998.319,10	1.998.319,10	
1506	Incaso di somme per conto di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	190.067,95	-19.932,05	190.067,95	190.067,95	6.1.6
	Art. 1 - Incasso anticipazioni su ruoli di contribuenza	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	1.998.319,10	-1.680,90	1.998.319,10	1.998.319,10	
	Art. 2 - Diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	190.067,95	-19.932,05	190.067,95	190.067,95	

NR.	CAPITOLO DENOMINAZIONE	RESIDUI ESERCIZI PRECEDENTI	VARIAZIO= NE AI RESIDUI	RISCOSSIONI SUI RESIDUI	RESIDUI AL 31/12/2003 DI ESERCIZI PRECEDENTI	ENTRATE PREVISTE IN COMPETEN= ZA	ENTRATE ACCERTATE IN COMPETEN= ZA	DIFFERENZA RISPETTO ALLA PREVISIONE	RISCOSSIONI D'ENTRATE IN COMPETEN= ZA	CASSA (RISCOSSIONI SUI RESIDUI ED IN COMPETEN= ZA)	COD. SIR
1507	Recupero di somme pagate per conto terzi Art. 1 - Rimborso carico Regione Lazio rate di ammortamento del mutuo di L. 9.814.265.878 - L.R. 22/5/97 n. 12 Art. 2 - Vari	343.603,11 482.367,99	0,00 2.325,01	343.603,11 137.486,27	0,00 347.206,73	688.000,00 260.000,00	687.206,20 244.028,74	-793,80 -15.971,26	343.603,10 94.345,05	687.206,21 231.832,32	6.1.7
1508	Introito di somme destinate al trattamento di fine rapporto del personale	9.224,32	0,00	8.928,18	296,14	770.000,00	563.354,28	-206.645,72	550.941,68	559.869,86	6.1.8
1509	Accantonamenti a fondi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.1.9
1510	Entrate figurative per partite varie d'ordine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.1.0
	Totale categoria 15	854.248,16	2.325,01	494.098,40	362.474,77	9.460.000,00	6.735.504,66	-2.724.495,34	6.215.348,60	6.709.447,00	
	TOTALE TITOLO VII	854.248,16	2.325,01	494.098,40	362.474,77	9.460.000,00	6.735.504,66	-2.724.495,34	6.215.348,60	6.709.447,00	

NR.	CAPITOLO DENOMINAZIONE	RESIDUI ESERCIZI PRECEDENTI	VARIAZIO= NI AI RESIDUI	RISCOSSIONI SUI RESIDUI	RESIDUI AL 31/12/2003 DI ESERCIZI PRECEDENTI	ENTRATE PREVISTE IN COMPETEN= ZA	ENTRATE ACCERTATE IN COMPETEN= ZA	DIFFERENZA RISPETTO ALLA PREVISIONE	RISCOSSIONI DI ENTRATE IN COMPETEN= ZA	CASSA (RISCOSSIONI SUI RESIDUI ED IN COMPETEN= ZA)	COD. SIR
	RIASSUNTO DELLA PARTE I - ENTRATE										
	AVANZO D'AMMINI= STRAZIONE ESERCIZIO PRECEDENTE				0,00	54.182,76	0,00	-54.182,76		0,00	
	AVANZO DI CASSA ESERCIZIO PRECEDENTE										
	TITOLO I - ENTRATE PER ATTIVITA' ORDINARIA DERIVANTI DA CONTRIBUTI DEI CONSORZIATI	7.548.474,13	-525.000,95	3.391.594,74	3.627.878,44	8.227.000,00	8.385.448,70	158.448,70	3.539.153,75	6.930.748,49	1.0.0
	TITOLO II - ENTRATE PER ATTIVITA' ORDINARIA DERIVANTI DA TRASFERIMENTI DI FONDI DAL BILANCIO DELLA REGIONE DELLO STATO O ALTRI ENTI	1.595.518,80	-1.960,01	1.236.988,29	356.570,50	5.436.000,00	4.962.992,49	-473.007,51	4.074.300,43	5.311.288,72	2.0.0
	TITOLO III - ENTRATE DERIVANTI DA BENI STRUMENTALI ED ENTRATE DIVERSE	597.280,67	28.215,45	94.339,05	531.257,07	353.000,00	234.916,21	-118.083,79	207.549,01	301.888,06	3.0.0
	TITOLO IV - ENTRATE PER ATTIVITA' IN CONTO CAPITALE DERIVANTI DA TRASFERIM. DI FONDI DAL BILANCIO DELLA REGIONE, DELLO STATO, DI ALTRI ENTI E DAI CONSORZIATI	2.046.736,36	-53.912,53	702.312,74	1.284.511,09	4.916.000,00	2.730.105,61	-2.185.894,39	1.669.652,28	2.371.975,02	4.0.0

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

NR.	CAPITOLO DENOMINAZIONE	RESIDUI ESERCIZI PRECEDENTI	VARIAZIO- NI AI RESIDUI	RISCOSSIONI SUI RESIDUI	RESIDUALI 31/12/2003 DI ESERCIZI PRECEDENTI	ENTRATE PREVISTE IN COMPETEN- ZA	ENTRATE ACCERTATE IN COMPETEN- ZA	DIFFERENZA RISPETTO ALLA PREVISIONE	RISCOSSIONI DI ENTRATE IN COMPETEN- ZA	CASSA (RISCOSSIONI SUI RESIDUI ED IN COMPETEN- ZA)	COD. SIR
	TITOLO V - ENTRATE OCCASIONALI DERIVANTI DA ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTO DI BENI STRUMENTALI	515.102,12	0,00	515.102,12	0,00	1.376.000,00	1.325.234,92	-50.765,08	1.010.987,41	1.526.089,53	3.4.0
	TITOLO VI - ENTRATE DERIVANTI DA OPE- RAZIONI FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	5.0.0
	TITOLO VII - CONTABILITA' SPECIALI	854.248,16	2.325,01	494.098,40	362.474,77	9.460.000,00	6.735.504,66	-2.724.495,34	6.215.348,60	6.709.447,00	6.0.0
	TOTALE ENTRATE	13.157.360,24	-560.233,03	6.434.435,34	6.162.691,87	30.822.182,76	24.374.202,59	-6.447.980,17	16.717.001,48	23.151.436,82	
	DISAVANZO DI CASSA ESERCIZIO 2003									1.741.312,39	
	TOTALE A PARTEGGIO	13.157.360,24	-560.233,03	6.434.435,34	6.162.691,87	30.822.182,76	24.374.202,59	-6.447.980,17	16.717.001,48	24.892.749,21	

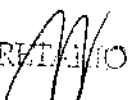
IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE DELLA SPDR

SECONDA PARTE

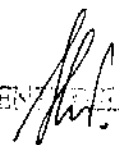
SPESE

IL SEGRETARIO



IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA



NR.	CAPITOLO DENOMINAZIONE	RESIDUI ESERCIZI PRECEDENTI	VARIAZIONI AI RESIDUI	PAGAMENTI SUI RESIDUI	RESIDUI AL 31/12/2003 DI ESERCIZI PRECEDENTI	SPESE PREVISTE IN COMPLETENZA	SPESE IMPEGNATE IN COMPLETENZA	DIFFERENZA RISPETTO ALLA PREVISIONE	PAGAMENTI DI SPESE IN COMPLETENZA	CASSA (PAGAMENTI DI RESIDUI IN COMPETENZA)	COD.SIR
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE ESERCIZIO					0,00	444.556,72	444.556,72		2.370.603,29	0000000001
	DISAVANZO DI CASSA ESERCIZIO PRECEDENTE										1110011201
	TITOLO I - SPESE CORRENTI										1111011201
	CATEGORIA 01										1111111201
	FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI										1111211201
0101	Indennità di carica	592,64	0,00	592,64	0,00	59.000,00	54.408,41	-4.591,59	48.408,88	49.001,52	1111111201
0102	Compenso ai Revisori contabili	33.582,05	0,00	14.760,29	18.821,76	37.000,00	33.423,87	-3.576,13	16.610,94	31.371,23	1111211201
0103	Gettoni di presenza	9.552,00	0,00	9.552,00	0,00	60.000,00	39.505,41	-20.494,59	23.378,20	32.930,20	1111311201
0104	Rimborso di spese	2.963,92	0,00	2.963,92	0,00	25.000,00	24.949,24	-50,76	23.051,78	26.015,70	1111411201
0105	Premi di assicurazione	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	3.693,00	-307,00	3.693,00	3.693,00	1111511201
0106	Spese per lo svolgimento delle elezioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1111611201
0107	Spese di rappresentanza	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.373,18	-626,82	4.373,18	4.373,18	1111711201
0108	Spese varie per gli organi istituzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.080,00	-1.920,00	1.080,00	1.080,00	1111811201
	Totale categoria 01	46.690,61	0,00	27.868,85	18.821,76	193.000,00	161.433,11	-31.566,89	120.595,98	148.464,83	
	CATEGORIA 02 PERSONALE										1112011201
0201	Stipendi ed altri assegni fissi	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	1112111201

NR.	CAPITOLO DENOMINAZIONE	RESIDUI ESERCIZI PRECE- DENTI	VARIA- ZIONI AI RESIDUI	PAGAMEN- TI SUI RESIDUI	RESIDUI AL 31/12/2003 DI ESERCIZI PRECE- DENTI	SPESE PREVISTE IN COMPE- TENZA	SPESE IMPEGNATE IN COMPE- TENZA	DIFFERENZA RISPETTO ALLA PREVISIONE	PAGAMEN- TI IN COMPE- TENZA	CASSA (PAGAMENTI DI RESIDUI ED IN COMPETENZA)	COD.SIR
	Art. 1 - Personale in genere	0,00	0,00	0,00	0,00	4.660.000,00	4.649.336,97	-10.663,03	4.528.343,52	4.528.343,52	
	Art. 2 - Personale addetto ai lavori in amministrazione diretta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Art. 3 - Personale addetto irrigazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0202	Compensi per lavoro straordinario	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	138.550,10	-1.449,90	138.550,10	138.550,10	1112211201
0203	Indennità e rimborso spese di trasporto, trasferte, missioni	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	109.994,86	-5,14	109.994,86	109.994,86	1112311201
0204	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico del Consortio	820.742,98	-436,30	485.353,90	334.951,88	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	1.051.566,10	1.536.920,00	1112411201
0205	Contributo al fondo per il trattamento di fine rapporto	55.988,00	0,00	55.988,00	0,00	400.000,00	389.883,00	-10.117,00	336.453,00	392.441,00	1112511201
0206	Fondo per definizione di verenze con il personale	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	3.739,95	-46.260,05	3.739,95	3.739,95	1112611201
0207	Corsi per il personale e partecipazione spese per corsi indetti da altri Enti	4.306,91	0,00	800,00	3.506,91	15.000,00	4.210,00	-10.790,00	2.240,00	3.040,00	1112711201
0208	Pensioni per gli ex dipendenti non iscritti al fondo ENPAIA	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	17.704,92	-17.295,08	17.704,92	17.704,92	1112811201
0209	Sussidi ed altri interventi assistenziali spese per accertamenti sanitari, ecc.	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	35,16	-1.964,84	35,16	35,16	1112911201

NR.	CAPITOLO DENOMINAZIONE	RESIDUI ESERCIZI PRECEDENTI	VARIAZIONI AI RESIDUI	PAGAMENTI SUI RESIDUI	RESIDUI AL 31/12/2003 DI ESERCIZI PRECEDENTI	SPESE PREVISTE IN COMPLETENZA	SPESE IMPEGNATE IN COMPLETENZA	DIFFERENZA RISPETTO ALLA PREVISIONE	PAGAMENTI DI SPESE IN COMPLETENZA	CASSA (PAGAMENTI DI RESIDUI ED IN COMPETENZA)	COD. SIR
0210	Svolgimento di concorsi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1112011201
0211	Spese varie per il personale	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	1112111201
	Totale categoria 02	881.036,09	-436,30	542.141,90	338.457,89	7.172.000,00	7.063.454,96	-108.545,04	6.188.627,61	6.730.769,51	
0301	CATEGORIA 03 ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI										1113011201
	Spese per il funzionamento degli uffici										1113111201
	Art. 1 - Filtro reale o figurativo locali ufficio	42.114,82	0,00	42.114,82	0,00	25.000,00	7.080,49	-17.919,51	0,00	42.114,82	
	Art. 2 - Manutenzione e adattamento locali ufficio e relativi impianti	8.035,55	0,00	6.205,89	1.829,66	40.000,00	35.623,79	-4.376,21	25.460,47	31.666,36	
	Art. 3 - Manutenzione, riparazione mobili e macchine d'ufficio	5.532,13	0,00	4.912,74	619,39	60.000,00	56.689,51	-3.310,49	46.094,87	51.007,61	
	Art. 4 - Energia elettrica, riscaldamento	25.571,34	-4.085,52	21.485,80	0,00	75.000,00	62.547,17	-12.452,83	42.639,78	64.125,58	
	Art. 5 - Spese per pulizia uffici	4.854,76	-1.918,55	2.936,21	0,00	35.000,00	26.148,00	-8.852,00	23.618,00	26.554,21	
	Art. 6 - Spese postali, telegrafiche e telefoniche	1.407,22	-440,06	438,83	528,33	75.000,00	67.330,31	-7.669,69	66.298,31	66.737,14	
	Art. 7 - Acquisto materiali di consumo per gli uffici	25.302,44	-7.806,73	17.495,71	0,00	60.000,00	59.998,48	-1,52	31.540,27	49.035,98	
	Art. 8 - Acquisto vestiario e divise	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	

NR.	CAPITOLO DENOMINAZIONE	RESIDUI ESERCIZI PRECEDENTI	VARIAZIONI AI RESIDUI	PAGAMENTI AI RESIDUI	RESIDUI AL 31/12/2003 ESERCIZI PRECEDENTI	SPESE PREVISTE IN COMPTENZA	SPESE IMPEGNATE IN COMPTENZA	DIFFERENZA RISPETTO ALLA PREVISIONE	PAGAMENTI IN COMPTENZA	CASSA (PAGAMENTI DI RESIDUI ED IN COMPETENZA)	COD. SIR
	Art. 9 - Spese varie per il funzionamento degli uffici	31,96	0,00	57,96	0,00	10.000,00	2.709,54	-7.290,96	2.576,54	2.714,50	
	Art. 10 - Ammortamento mobili e macch. d'ufficio	113.620,56	0,00	113.620,56	0,00	110.000,00	72.597,51	-37.402,49	0,00	113.620,56	
	Art. 11 - Vigilanza sede consortile	11.248,65	-2.233,60	9.015,05	0,00	38.000,00	36.496,39	-1.503,61	24.137,05	33.152,10	
0302	Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni	70,40	0,00	70,40	0,00	10.000,00	7.652,61	-2.347,39	7.097,58	7.167,98	1113211201
0303	Spese per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi, mostre e manifestazioni	4.616,00	0,00	4.616,00	0,00	50.000,00	46.216,19	-3.783,81	28.526,55	33.162,55	
0304	Art. 1 - Spese per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, mostre, manifestazioni	4.639,16	0,00	2.029,02	2.610,14	35.000,00	33.383,75	-1.616,25	33.079,40	35.108,42	1113411201
0305	Art. 2 - Spese per recupero patrimonio storico dell'Ente										
	Canoni, imposte e tasse										
	Manutenzione, ammortamento, noleggio ed esercizio degli automezzi										
	Art. 1 - Manutenzione, noleggio ed esercizio degli automezzi	19.272,04	-16.331,06	2.940,98	0,00	190.000,00	185.866,73	-4.133,27	158.833,44	141.774,42	
	Art. 2 - Ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	1113511201

IL SEGREARIO

NR.	CAPITOLO DENOMINAZIONE	RESIDUI ESERCIZI PRECE- DENTI	VARIA- ZIONALI RESIDUI	PAGAMEN- TI SUI RESIDUI	RESIDUI AL 31/12/2003 DI ESERCIZI PRECE- DENTI	SPESE PREVISTE IN COMPE- TENZA	SPESE IMPEGNATE IN COMPE- TENZA	DIFFERENZA RISPETTO ALLA PREVISIONE	PAGAMEN- TI DI SPESE IN COMPE- TENZA	CASSA (PAGAMENTI DI RESIDUI ED IN COMPETENZA)	COD.SIR
0306	Spese legali, notariali e per consulenza tecnica-amministrativa	307.787,97	0,00	65.853,12	241.934,85	300.000,00	223.712,31	6.287,57	161.694,12	227.547,24	1113611201
0307	Premi di assicurazione	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	96.693,77	-3.306,23	96.693,77	96.693,77	1113711201
0308	Spese per la partecipazione ad enti ed associazioni	3.584,00	0,00	3.584,00	0,00	90.000,00	84.487,86	-5.512,14	81.157,86	84.741,86	1113611201
0309	Spese varie	5.635,15	-869,00	4.766,15	0,00	10.000,00	6.962,69	-3.037,31	6.648,98	11.415,13	1113911201
	Totale categoria 03	583.350,15	-33.684,54	302.143,24	247.522,37	1.348.000,00	1.182.196,72	-165.803,28	816.196,99	1.118.340,23	
	CATEGORIA 04 FUNZIONI CONSORZIALI DI BASE										
0401	Tenuta del catasto e piani di contribuzione	69.032,66	-4.462,19	64.570,47	0,00	445.000,00	435.970,09	-9.029,91	335.950,51	400.520,98	1114111201
0402	Assistenza ai consorziati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1114211201
0403	Studi, piani, programmi, progettazioni, direzione lavori, collaudi	357.552,82	0,00	96.752,13	260.800,69	500.000,00	498.175,13	-1.824,87	193.746,88	290.499,01	1114311201
0404	Compilazione di statuti e regolamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1114411201
	Totale categoria 04	426.585,48	-4.462,19	161.322,60	260.800,69	945.000,00	934.145,22	-10.854,78	529.697,39	691.019,99	
	CATEGORIA 05 MANUTENZIONE ED ESERCIZIO DELLE										
0501	Lavori di manutenzione ordinaria eseguiti in concessione	38.480,06	10,28	13.796,44	24.693,90	167.000,00	0,00	-167.000,00	0,00	13.796,44	1115011201
	Art. 1 - In appalto										

IL PRESIDENTE DELLA SEGRETERIA

SECRETARIO

NR.	CAPITOLO DENOMINAZIONE	RESIDUI ESERCIZI PRECEDENTI	VARIAZIONI AI RESIDUI	PAGAMENTI SUI RESIDUI	RESIDUI AL 31/12/2003 DI ESERCIZI PRECEDENTI	SPESE PREVISTE IN COMPTENZA	SPESE IMPEGNATE IN COMPTENZA	DIFFERENZA RISPETTO ALLA PREVISIONE	PAGAMENTI IN COMPTENZA	CASSA (PAGAMENTI DI RESIDUI ED IN COMPTENZA)	COD. SIR
0502	Art. 2 - In economia (quota forniture, noli, varie) 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	1115211201
	Art. 1 - Lavori in appalto e piccoli cottimi	19.173,15	-495,81	2.412,56	9.264,78	50.000,00	22.321,42	-27.678,58	4.210,42	13.622,98	
	Art. 2 - Energia elettrica, combustibili e lubrificanti	108.726,34	0,00	75.485,00	33.241,34	145.000,00	144.999,02	-0,98	102.923,65	178.408,65	
	Art. 3 - Forniture varie	16.535,40	0,00	16.535,40	0,00	50.000,00	49.991,49	-8,51	25.318,19	41.853,59	
	Art. 4 - Trasporto terra ed erbe	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	6.373,80	-3.626,20	5.015,40	5.015,40	
	Art. 5 - Riparazioni e manutenzioni	23.150,40	0,00	23.150,40	0,00	5.000,00	2.184,00	-2.816,00	1.344,00	24.494,40	
0503	Gestione impianti idrovori ed altre opere riconosciute di rilevante interesse pubblico e sociale	3.835,87	-5,68	3.830,19	0,00	85.000,00	84.940,21	-59,79	6.436,96	10.267,15	
	Art. 1 - Riparazione e manutenzione	214.994,50	0,00	201.148,00	13.846,50	420.000,00	419.999,96	-0,04	274.574,49	475.722,49	
	Art. 2 - Energia elettrica, combustibili e lubrificanti	3.904,70	0,00	3.904,70	0,00	20.000,00	8.189,76	-11.810,24	3.035,29	6.939,99	
	Art. 3 - Forniture varie	19.670,80	0,00	19.670,80	0,00	20.000,00	19.256,64	713,36	11.784,60	31.455,40	
	Art. 4 - Trasporto terra ed erbe	4.251,56	0,00	4.251,56	4.251,56	398.182,44	394.535,64	-3.646,80	27.940,72	27.940,72	
	Art. 5 - Lavori in appalto e piccoli cottimi	452.722,78	-491,21	366.933,49	85.298,08	1.370.182,44	1.152.791,94	-217.390,50	462.582,72	829.517,21	
	Totale categoria 05										

IL PRESIDENTE

L. SEGRETO

NR.	CAPITOLO DENOMINAZIONE	RESIDUI ESERCIZI PRECE- DENTI	VARIA- ZIONI AI RESIDUI	PAGAMEN- TI SUI RESIDUI	RESIDUI AL 31/12/2003 DI ESERCIZI PRECE- DENTI	SPESE PREVISTE IN COMPE- TENZA	SPESE IMPEGNATE IN COMPE- TENZA	DIFFERENZA RISPETTO ALLA PREVISIONE	PAGAMEN- TI DI SPESE IN COMPE- TENZA	CASSA (PAGAMENTI DI RESIDUI ED IN COMPETENZA)	COD. SIR
0601	CATEGORIA 06 GESTIONE MEZZI MECCANICI A SERVIZIO DELLA BONIFICA Manutenzione, gestione dei mezzi meccanici	45.311,09	-882,73	44.428,36	0,00	65.000,00	64.986,55	-13,45	39.301,54	83.729,90	1116011201
	Art. 1 - Riparazione e manutenzione	59.738,20	0,00	41.677,85	18.060,35	170.000,00	165.312,52	-4.687,48	94.300,56	135.978,41	1106111201
	Art. 2 - Combustibili, lubrificanti	45.372,44	0,00	45.942,57	1.429,87	50.000,00	43.194,40	-6.805,60	18.078,00	62.020,57	
	Art.3 - Trasporto mezzi	19.255,64	-90,72	19.125,92	39,00	90.000,00	89.998,98	-1,02	53.438,49	72.564,41	
	Art. 4 - Materiali e varie	398.931,56	0,00	398.931,56	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	398.931,56	
	Art. 5 - Ammortamento	568.608,93	-973,45	548.106,26	19.529,22	575.000,00	563.492,45	-11.507,55	265.118,59	733.224,85	
	Totale categoria 06										
0701	CATEGORIA 07 MANUTENZIONE ED ESERCIZIO DELLE OPERE IRRIGUE Lavori in appalto o in economia con spesa a totale carico del Consorzio	118.794,83	700,33	94.437,43	25.057,75	230.000,00	229.659,80	-340,20	139.473,52	233.910,95	1117011201
	Art. 1 - Lavori in economia ed acquisto materiali	56.778,22	0,00	1.271,04	55.507,18	105.000,00	103.352,58	-1.647,42	16.016,02	17.287,06	1117111201
	Art. 2 - Lavori in appalto ed affidam.di servizi in genere										

IL PRESIDENTE DELLA SEDUTA

NR.	CAPITOLO DENOMINAZIONE	RESIDUI ESERCIZI PRECE- DENTI	VARIA- ZIONI AI RESIDUI	PAGAMEN- TI SUI RESIDUI	RESIDUI AL 31/12/2003 DI ESERCIZI PRECE- DENTI	SPESE PREVISTE IN COMPE- TENZA	SPESE IMPEGNATE IN COMPE- TENZA	DIFFERENZA RISPETTO ALLA PREVISIONE	PAGAMEN- TI DI SPESE IN COMPE- TENZA	CASSA (PAGAMENTI DI RESIDUI ED IN COMPETENZA)	COD. SIR
	Art. 3 - Acquisti di materiali rimborsati dagli utenti non con iscrizione a ruoto	43.839,87	32,21	43.839,87	32,21	77.000,00	11.048,21	-65.951,79	32,21	43.872,08	
	Art. 4 - Lavori in economia e acquisti materiali per la manutenzione degli impianti per l'irrigazione di soccorso	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	14.191,16	-35.808,84	9.700,62	9.700,62	
	Art. 5 - Lavori in appalto ed affidamenti servizi in genere per la manutenzione degli impianti per l'irrigazione di soccorso	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	12.086,50	-47.913,50	3.198,42	3.198,42	
0702	Esercizio degli impianti irrigui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1117211201
	Art. 1 - Riparazioni										
	Art. 2 - Energia elettrica, combustibili e lubrificanti	237.120,63	0,00	148.612,93	88.507,10	1.675.000,00	1.646.668,41	-28.331,59	1.491.644,22	1.640.257,15	
	Art. 3 - Analisi delle acque	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Art. 4 - Varie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale categoria 07	456.532,95	732,54	288.161,27	169.104,22	2.197.000,00	2.017.006,66	-179.993,34	1.660.065,01	1.948.226,28	
	CATEGORIA 08										
	INTERESSI PASSIVI										
0801	Interessi, spese per il servizio di cassa	181.257,23	-19.699,33	19.699,33	141.858,57	200.000,00	188.105,45	-11.894,55	75.118,55	94.817,88	1118211201
0802	Interessi su aperture di credito e prestiti vari	3.956,43	0,00	0,00	3.956,43	50.000,00	46.098,31	-3.901,69	19.339,99	19.339,99	1118211201

NR.	CAPITOLO DENOMINAZIONE	RESIDUI ESERCIZI PRECE- DENTI	VARIA- ZIONI AI RESIDUI	PAGAMEN- TI SUI RESIDUI	RESIDUI AL 31/12/2003 DI ESERCIZI PRECE- DENTI	SPESA PREVISTE IN COMPE- TENZA	SPESA IMPEGNATE IN COMPE- TENZA	DIFFERENZA RISPETTO ALLA PREVISIONE	PAGAMEN- TI DI SPESA IN COMPE- TENZA	CASSA (PAGAMENTI DI RESIDUI ED IN COMPETENZA)	COD.SIR
0803	Interessi contenuti nelle rate di ammortamento dei mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	129.000,00	122.563,11	-6.436,89	122.563,11	122.563,11	1118311201
	Totale categoria 08	185.213,66	-19.699,33	19.699,33	145.815,00	379.000,00	356.766,87	-22.233,13	217.021,65	236.720,98	
	CATEGORIA 09										
	PARTITE CHE SI COMPENSANO NELLE ENTRATE										
0901	Sgravi di contribuzione	49,90	0,00	0,00	49,90	100.000,00	26.653,99	-73.346,01	22.891,40	22.891,40	1119011201
0902	Rimborsi e conguagli di contributi di bonifica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1119111201
0903	Rimborso di entrate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1119211201
0904	Poste correttive delle entrate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1119311201
0905	Compenso per riscossione concessionario ed altre spese per realizzo entrate	258.285,65	-2.593,95	112.179,21	143.512,49	220.000,00	191.324,70	-28.675,30	114.194,04	226.373,25	1119511201
	Totale categoria 09	258.335,55	-2.593,95	112.179,21	143.562,19	320.000,00	217.978,69	-102.021,31	137.085,44	249.264,65	
	CATEGORIA 10										
	SOMME NON ATTRIBUIBILI										
1001	Fondo di riserva per spese obbligatorie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1110011201
1002	Fondo di riserva per spese impreviste	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	1110211201
1003	Oneri vari straordinari Art. 2 - Spese varie straordinarie	929,62	0,00	0,00	929,62	29.000,00	3.381,96	-25.618,04	3.381,96	3.381,96	1110311201

NR.	CAPITOLO DENOMINAZIONE	RESIDUI ESERCIZI PRECEDENTI	VARIAZIONI AI RESIDUI	PAGAMENTI SUI RESIDUI	RESIDUI AL 31/12/2003 DI ESERCIZI PRECEDENTI	SPESE PREVISTE IN COMPTENZA	SPESE IMPEGNATE IN COMPTENZA	DIFFERENZA RISPETTO ALLA PREVISIONE	PAGAMENTI DI SPESE IN COMPTENZA	CASSA (PAGAMENTI DI RESIDUI ED IN COMPETENZA)	COD. SIR
	Totale categoria 10	929,62	0,00	0,00	929,62	129.000,00	3.381,96	-125.618,04	3.381,96	3.381,96	
	TOTALE TIPOLO I	3.860.005,82	-61.608,43	-2.358.556,15	1.429.841,24	14.628.182,44	13.652.648,58	-975.533,86	10.340.374,34	12.708.930,49	2220031215
	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE										
	CATEGORIA 11										
	ESECUZIONE IN CONCESSIONE DI OPERE PUBBLICHE DI										
1101	Lavori										
	Art. 1 - Per conto della Regione	107.813,62	0,00	34.203,11	73.610,51	4.876.000,00	2.581.506,02	-2.294.493,98	2.330.120,11	2.364.323,22	2221031215
	Art. 2 - Per conto dello Stato	274.646,34	0,00	116.380,00	157.766,34	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	116.880,00	2221131215
	Art. 3 - Per conto di altri Enti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2221331215
1102	Indennità di espropriazione e risarcimento danni	39.914,26	0,00	0,00	39.914,26	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	2221331215
1103	Spese varie	6,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2221331215
	Totale categoria 11	422.374,22	0,00	151.083,11	271.291,11	4.916.000,00	2.581.506,02	-2.334.493,98	2.330.120,11	2.461.203,22	
	CATEGORIA 12										
	ESECUZIONE DI OPERE PRIVATE DI TRASFORMAZIONE FONDIARIA										
1201	Lavori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2222131215
1202	Spese varie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2222231215
	Totale categoria 12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

SEGRETERIA

NR.	CAPITOLO DENOMINAZIONE	RESIDUI ESERCIZI PRECEDENTI	VARIAZIONI RESIDUI	PAGAMENTI SUI RESIDUI	RESIDUI AL 31/12/2003 DI ESERCIZI PRECEDENTI	SPESE PREVISTE IN COMPTENZA	SPESE IMPEGNATE IN COMPTENZA	DIFFERENZA RISPETTO ALLA PREVISIONE	PAGAMENTI DI SPESE IN COMPTENZA	CASSA (PAGAMENTI DI RESIDUI ED IN COMPETENZA)	COD. SIR
	TOT. TITOLO II	422.374,22	0,00	151.383,11	271.291,11	4.916.000,00	2.581.506,02	-2.334.493,98	2.330.120,11	2.481.203,22	1110021215
	TITOLO III - ACQUISTO DI BENI STRUMENTALI										
	CATEGORIA 13										
	ACQUISTO DI BENI STRUMENTALI E LORO MANUTENZIONE STRAORDINARIA	60.831,44	0,00	812,21	60.019,23	20.000,00	1.938,67	-18.061,33	1.938,67	2.750,88	1111021215
1301	Beni immobili										
1302	Beni mobili										
	Art. 1 - Attrezzature e mezzi tecnici situati	218.366,55	0,00	75.109,53	143.257,02	220.000,00	215.250,39	-4.749,61	103.781,79	178.891,32	1111221215
	Art. 2 - Automazzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1111221215
	Art. 3 - Mobili d'arredo e macchine da ufficio	57.257,85	114,84	37.372,69	30.000,00	120.000,00	63.787,58	-56.212,42	14.716,44	52.089,13	1111321215
1303	Titoli e partecipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1111421215
1304	Beni strumentali vari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1111421215
	Totale categoria 13	336.455,84	114,84	113.294,43	223.276,25	360.000,00	280.976,64	-79.023,36	120.436,90	233.731,33	1130041215
	TOT. TITOLO III	336.455,84	114,84	113.294,43	223.276,25	360.000,00	280.976,64	-79.023,36	120.436,90	233.731,33	
	TITOLO IV - SPESE DERIVANTI DA OPERAZIONI FINANZIARIE										
	CATEGORIA 14										
	CONCESSIONI DI CREDITI										

IL PRESIDENTE DELLA SEDUTA

SECRETARIO

NR.	CAPITOLO DENOMINAZIONE	RESIDUI ESERCIZI PRECE- DENTI	VARIA- ZIONI AI RESIDUI	PAGAMEN- TI SUI RESIDUI	RESIDUI AL 31/12/2003 DI ESERCIZI PRECE- DENTI	SPESE PREVISTE IN COMPE- TENZA	SPESE IMPEGNATE IN COMPE- TENZA	DIFFERENZA RISPETTO ALLA PREVISIONE	PAGAMEN- TI DI SPESE IN COMPE- TENZA	CASSA (PAGAMENTI DI RESIDUI ED IN COMPETENZA)	COD.SIR
1401	Versamenti in deposito presso banche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1131141215
1402	Concessioni di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1131241215
	Totale categoria 14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	CATEGORIA 15										
1501	RIMBORSO DI MUTUI Quote capitali comprese nelle annualità di ammortamento dei mutui contratti per le opere pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	35.003,53	-12.996,47	35.003,53	35.003,53	1132141215
1502	Quote capitali comprese nelle annualità di ammortamento dei mutui contratti per le opere di migrazione fondiario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113224215
1503	Quote capitali comprese nelle annualità di ammortamento dei mutui contratti per copertura di disavanzi	0,00	0,00	0,00	0,00	262.000,00	261.512,76	-487,24	261.512,76	261.512,76	1132341215
	Totale categoria 15	0,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00	296.516,29	-13.483,71	296.516,29	296.516,29	
	CATEGORIA 16										
	ESTINZIONE DI DEBITI FINANZIARI A BREVE O MEDIO TERMINE										
1601	Estinzione di debiti finanziari diversi	158.633,33	0,00	0,00	158.633,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1133041215
	Totale categoria 16	158.633,33	0,00	0,00	158.633,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1133141215

PRESIDENTE DELLA SEDUTA

SECRETARIO

NR.	CAPITOLO DENOMINAZIONE	RESIDUI ESERCIZI PRECE- DENTI	VARIA- ZIONI AI RESIDUI	PAGAMENTI SUI RESIDUI	RESIDUI AL 31/12/2003 DI ESERCIZI PRECE- DENTI	SPESE PREVISTE IN COMPE- TENZA	SPESE IMPEGNATE IN COMPE- TENZA	DIFFERENZA RISPETTO ALLA PREVISIONE	PAGAMENTI IN COMPE- TENZA	CASSA (PAGAMENTI DI RESIDUI ED IN COMPETENZA)	COD. SIR
	Art. 1 Estinzione debiti finanziari diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	148.000,00	148.000,00	0,00	148.000,00	148.000,00	
	Art. 2 Estinzione anticipazioni per operazioni di finanziamento a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	
	Totale categoria 16	158.633,33	0,00	0,00	158.633,33	1.148.000,00	148.000,00	-1.000.000,00	148.000,00	148.000,00	
	TOT. TITOLO IV	158.633,33	0,00	0,00	158.633,33	1.458.000,00	444.516,29	-1.013.483,71	444.516,29	444.516,29	1140021215
	TITOLO V - CONTABILITA' SPECIALI										
	CATEGORIA 17										
	PARTITE DI GIRO										
1701	Restituzione di depositi cauzionali passivi	91.304,81	0,00	7.746,84	83.557,97	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	7.746,84	1141021215
1702	Costituzione di depositi cauzionali attivi	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	1141221215
1703	Anticipazione di fondi all'economia	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	50.000,00	-2.000,00	50.000,00	50.000,00	1141321215
1704	Versamento agli aventi diritto delle ritenute sulle retribuzioni del personale	146.895,49	0,00	146.895,49	0,00	1.040.000,00	984.759,88	-55.240,12	788.920,77	935.816,26	
	Art. 1 - Erariali	127.141,92	0,04	126.758,37	383,59	520.000,00	454.058,35	-65.941,65	287.655,05	414.413,42	
	Art. 2 - Previdenziali ed assistenziali	19.154,99	0,00	19.154,99	0,00	200.000,00	149.616,29	-50.383,71	134.646,53	153.801,32	
	Art. 3 - Per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	
	Art. 4 - Diverse	0,00	0,00	0,00	0,00						

PRESIDENTE DELLA SECU

IL SIGILLATO

NR.	CAPITOLODENOMINAZIONE	RESIDUI ESERCIZI PRECEDENTI	VARIAZIONI AI RESIDUI	PAGAMENTI SUI RESIDUI	RESIDUI AL 31/12/2003 DI ESERCIZI PRECEDENTI	SPESE PREVISTE IN COMPLETENZA	SPESE IMPEGNATE IN COMPLETENZA	DIFFERENZA RISPETTO ALLA PREVISIONE	PAGAMENTI DI SPESE IN COMPLETENZA	CASSA (PAGAMENTI DI RESIDUI ED IN COMPLETENZA)	COD. SIR
1705	Restituzione di anticipazioni su trasferimenti statali e regionali	4.539.668,29	0,00	1.237.367,52	3.302.300,77	3.650.000,00	1.404.093,87	-2.245.906,13	249.077,62	1.486.445,14	114152215
1706	Restituzione di somme incassate per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1141621215
	Art. 1 Restituzione anticipazioni sui ruoli di contribuzione	967.969,75	0,00	943.472,96	24.496,79	2.000.000,00	1.998.319,10	-1.680,90	963.486,62	1.906.959,58	
	Art. 2 Diversi	62.969,73	0,00	11.914,06	51.055,67	210.000,00	190.067,95	-19.932,05	182.078,75	193.992,81	
1707	Pagamento di somme per conto terzi		0,00	0,00	0,00	688.000,00	687.206,20	-793,80	687.206,20	687.206,20	
	Art. 1 - Pagamento rate di ammortamento mutuo di L. n. 814.265.878 L. R. 22/5/97	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	244.028,74	-15.971,26	244.028,74	244.028,74	
	n. 12 carico Regione Lazio	0,00	0,00	0,00	0,00	770.000,00	563.354,28	-206.645,72	563.354,28	563.354,28	1141821215
1708	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	1141921215
1709	Erogazioni da fondi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1141021215
1710	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	
	Totale categoria 17	5.955.104,98	0,04	2.493.310,23	3.461.794,79	9.460.000,00	6.735.504,66	-2.724.495,34	4.160.454,36	6.653.764,59	
	TOT. TITOLO V	5.955.104,98	0,04	2.493.310,23	3.461.794,79	9.460.000,00	6.735.504,66	-2.724.495,34	4.160.454,36	6.653.764,59	

IL PRESIDENTE LA SINDACA

NR.	CAPITOLO DENOMINAZIONE	RESIDUI ESERCIZI PRECEDENTI	VARIAZIONI AI RESIDUI	PAGAMENTI SUI RESIDUI	RESIDUI AL 31/12/2003 DI ESERCIZI PRECEDENTI	SPESE PREVISTE IN COMPTENZA	SPESE IMPEGNATE IN COMPTENZA	DIFFERENZA RISPETTO ALLA PREVISIONE	PAGAMENTI DI SPESE IN COMPTENZA	CASSA (PAGAMENTI DI RESIDUI ED IN COMPETENZA)	COD. SIR
	RIASSUNTO DELLA PARTE II - SPESE										
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE ESERCIZIO							444.556,72		2.370.603,29	0000000000
	DISAVANZO DI CASSA ESERCIZIO PRECEDENTE						0,00				0000000001
	TITOLO I - SPESE CORRENTI	3.830.005,82	-61.608,43	2.368.556,15	1.429.841,24	14.628.182,44	13.652.648,58	-975.533,86	10.340.374,34	12.708.930,49	1110011201
	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	422.374,22	0,00	151.083,11	271.291,11	4.916.000,00	2.581.506,02	-2.334.493,98	2.330.120,11	2.481.203,22	2220031215
	TITOLO III - ACQUISTO DI BENI STRUMENTALI	336.455,84	114,84	113.294,43	223.275,25	360.000,00	280.976,74	-79.023,26	120.436,90	233.731,33	1110021215
	TITOLO IV - SPESE DERIVANTI DA OPERAZIONI FINANZIARIE	158.633,33	0,00	0,00	158.633,33	1.458.000,00	444.516,29	-1.013.483,71	444.516,29	444.516,29	1130041215
	TITOLO V - CONTABILITA' SPECIALI	5.955.104,98	0,04	2.493.310,23	3.461.794,79	9.460.000,00	6.735.504,66	-2.724.495,34	4.160.454,36	6.653.764,59	1140021215
	TOTALI PARZIALI AL 31/12/2003	10.732.574,19	-61.493,55	5.126.243,92	5.544.836,72	30.822.182,76	24.139.709,01	-6.682.473,43	17.395.902,00	24.892.749,21	
	AVANZO D'AMMINISTRAZIONE 2003						234.493,58	234.493,58	0,00	0,00	
	TOTALI A PAREGGIO	10.732.574,19	-61.493,55	5.126.243,92	5.544.836,72	30.822.182,76	24.374.202,59	-6.447.980,17	17.395.902,00	24.892.749,21	

RIEPILOGHI PER CATEGORIE

IL SEGRETARIO 

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE DELLA SEDUTA 

RIEPILOGO PER CATEGORIE - ENTRATE

CAPITOLO DENOMINAZIONE	Residui esercizi precedenti	Variazioni ai residui	Riscossioni sui residui	Residui al 31/12/2003 di esercizi precedenti	Entrate previste in competenza	Entrate accertate in competenza	Diff. rispetto alla previsione	Riscossioni di entrata in competenza	Cassa (riscoss. sui residui e in competenza)
AVANZO D'AMM.NE ESERC. PRECEDENTE					54.182,76	0,00	-54.182,76		0,00
AVANZO DI CASSA ESERCIZIO PRECEDENTE									0,00
CAT. 01 - CONTRIB. GENERALE	2.279.605,51	11.674,37	636.861,14	1.654.418,74	4.755.000,00	4.683.367,86	-71.632,14	3.539.153,75	4.176.014,89
CAT. 02 - CONTRIB. SPECIFICHE ATTIVITA' ISTITUZIONALI	5.268.868,62	-540.675,32	2.754.733,60	1.973.459,70	3.472.000,00	3.702.080,84	230.080,84	0,00	2.754.733,60
TOTALE TITOLO I	7.548.474,13	-529.000,95	3.391.594,74	3.627.878,44	8.227.000,00	8.385.448,70	158.448,70	3.539.153,75	6.930.748,49
CAT. 03 - TRASFERIM.PER L'ATTIVITA' ORDINARIA - LAVORI	600.735,21	39,99	244.204,70	356.570,50	801.000,00	333.511,43	-467.488,57	196.505,31	440.710,01
CAT. 04 - TRASFERIM.PER L'ATTIVITA' ORDIN. - CONTRIB.	994.783,59	-2.000,00	992.783,59	0,00	4.635.000,00	4.629.481,06	-5.518,94	3.877.795,12	4.870.578,71
TOTALE TITOLO II	1.595.518,80	-1.960,01	1.236.988,29	356.570,50	5.436.000,00	4.962.992,49	-473.007,51	4.074.300,43	5.311.288,72
CAT. 05 - PROVENTI PATRIMONIALI	3.718,55	0,00	2.633,68	1.084,87	46.000,00	34.746,75	-11.253,25	34.746,75	37.380,43
CAT. 06 - PARTITE CHE SI COMPENSANO NELLA SPESA	549.670,84	-1.684,55	17.843,01	530.143,28	232.000,00	164.315,41	-67.684,59	151.796,06	169.639,07
CAT. 07 - SOMME NON ATTRIB.	43.891,28	30.000,00	73.862,36	28,92	75.000,00	35.854,05	-39.145,95	21.006,20	94.868,56
TOTALE TITOLO III	597.280,67	28.315,45	94.339,05	531.257,07	353.000,00	234.916,21	-118.083,79	207.549,01	301.888,06
CAT. 08 - TRASFERIMENTI DALLA REGIONE, DALLO STATO, DA ALTRI ENTI	2.046.736,36	-59.912,53	702.312,74	1.284.511,09	4.916.000,00	2.730.105,61	-2.185.894,39	1.669.662,28	2.371.975,02
CAT. 09 - TRASFERIMENTI DAI CONSORZIATI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO IV	2.046.736,36	-59.912,53	702.312,74	1.284.511,09	4.916.000,00	2.730.105,61	-2.185.894,39	1.669.662,28	2.371.975,02
CAT. 10 - ALIENAZ. BENI STRUM. NON PIU' NECESSARI	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00	1.041.000,00	1.040.947,41	-52,59	1.010.987,41	1.013.537,41
CAT. 11 - QUOTA ANNUALE DI AMM.TO DI BENI STRUMENT.	512.552,12	0,00	512.552,12	0,00	335.000,00	284.287,51	-50.712,49	0,00	512.552,12
TOTALE TITOLO V	512.552,12	0,00	512.552,12	0,00	1.376.000,00	1.325.234,92	-50.765,08	1.010.987,41	1.526.089,53
CAT. 12 - RISCOSSIONE DI CREDITI E RECUPERI VARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAT. 13 - ASSUNZIONE DI MUTUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IL SEGRETARIO

IL CAPOGRUPPO

IL PRESIDENTE DELLA SEDUTA

RIEPILOGO PER CATEGORIE - ENTRATE

CAPITOLO DENOMINAZIONE	Residui esercizi precedenti	Variazioni ai residui	Riscossioni sui residui	Residui al 31/12/2003 di esercizi precedenti	Entrate previste in competenza	Entrate accertate in competenza	Diff. rispetto alla previsione	Riscossioni di entrata in competenza	Cassa (riscoss. sui residui e in competenza)
CAT. 14 - ASSUNZ. DI DEBITI FINANZ. A BREVE O MEDIO TERMINE	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO VI	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00	0,00	0,00
CAT. 15 - PARTITE DI GIRO	854.248,16	2.325,01	494.098,40	362.474,77	9.460.000,00	6.735.504,66	-2.724.495,34	6.215.348,60	6.709.447,00
TOTALE TITOLO VII	854.248,16	2.325,01	494.098,40	362.474,77	9.460.000,00	6.735.504,66	-2.724.495,34	6.215.348,60	6.709.447,00
TOTALE ENTRATE	13.157.360,24	-560.233,03	6.434.435,34	6.162.691,87	30.822.182,76	24.374.202,59	-6.447.980,17	16.717.001,48	23.151.436,82
DISAVANZO DI CASSA 2003									1.741.312,39
TOTALE GENERALE	13.157.360,24	-560.233,03	6.434.435,34	6.162.691,87	30.822.182,76	24.374.202,59	-6.447.980,17	16.717.001,48	24.892.749,21

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

IL PRESIDENTE DELLA SEDUTA

RIEPILOGO PER CATEGORIE - SPESE

CAPITOLO DENOMINAZIONE	Residui esercizi precedenti	Variazioni ai residui	Pagamento sui residui	Residui al 31/12/2003 di esercizi precedenti	Spese previste in competenza	Spese impegnate in competenza	Diff. rispetto alla previsione	Pagamenti di spese in competenza	Cassa (pagamenti sui residui ed in competenza)
DISAVANZO D'AMMINISTRAZ. ESERCIZIO PRECEDENTE					0,00	444.556,72	444.556,72		0,00
DISAVANZO DI CASSA ESERCIZIO PRECEDENTE									2.370.603,29
CAT. 01 - FUNZ. ORGANI ISTITUZ.	46.690,61	0,00	27.868,85	18.821,76	193.000,00	161.433,11	-31.566,89	120.595,98	148.464,83
CAT. 02 - PERSONALE	881.036,09	-436,30	542.141,90	338.457,89	7.172.000,00	7.063.454,96	-108.545,04	6.188.627,61	6.730.769,51
CAT. 03 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI	583.350,15	-33.684,54	302.143,24	247.522,37	1.348.000,00	1.182.196,72	-165.803,28	816.196,99	1.118.340,23
CAT. 04 - FUNZ. CONSOR. DI BASE	426.585,48	-4.462,19	161.322,60	260.800,69	945.000,00	934.145,22	-10.854,78	529.697,39	691.019,59
CAT. 05 - MANUT. ED ESERC. DELLE OPERE	452.722,78	-491,21	366.933,49	85.298,08	1.370.182,44	1.152.791,94	-217.390,50	462.583,72	829.517,21
CAT. 06 - GEST. MEZZI MECCANICI A SERVIZIO DELLA BONIFICA	568.608,93	-973,45	548.106,26	19.529,22	575.000,00	563.492,45	-11.507,55	205.118,59	753.224,85
CAT. 07 - MANUTENZIONE ED ESERCIZIO DELLE OPERE IRRIGUE	456.532,95	732,54	288.161,27	169.104,22	2.197.000,00	2.017.006,66	-179.993,34	1.660.065,01	1.948.226,28
CAT. 08 - INTERESSI PASSIVI	185.213,66	-19.699,33	19.699,33	145.815,00	379.000,00	356.766,87	-22.233,13	217.021,65	236.720,98
CAT. 09 - PARTITE CHE SI COMPENSANO NELLE ENTRATE	258.335,55	-2.593,95	112.179,21	143.562,39	320.000,00	217.978,69	-102.021,31	137.085,44	249.264,65
CAT. 10 - SOMME NON ATTRIBUIB.	929,62	0,00	0,00	929,62	129.000,00	3.381,96	-125.618,04	3.381,96	3.381,96
TOT. TITOLO I	3.860.005,82	-61.608,43	2.368.556,15	1.429.841,24	14.628.182,44	13.652.648,58	-975.533,86	10.340.374,34	12.708.930,49
CAT. 11 - ESECUZ. IN CONCESSIONE DI OPERE PUBBLICHE DI BONIFICA	422.374,22	0,00	151.083,11	271.291,11	4.916.000,00	2.581.506,02	-2.334.493,98	2.330.120,11	2.481.203,22
CAT. 12 - ESECUZ. DI OPERE PRIVA- TE DI TRASFORMAZ. FONDARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOT. TITOLO II	422.374,22	0,00	151.083,11	271.291,11	4.916.000,00	2.581.506,02	-2.334.493,98	2.330.120,11	2.481.203,22
CAT. 13 - ACQ. BENI STRUM. E LORO MANUTENZ. STRAORDIN.	336.455,84	114,84	113.294,43	223.276,25	360.000,00	280.976,74	-79.023,26	120.436,90	233.731,33
TOT. TITOLO III	336.455,84	114,84	113.294,43	223.276,25	360.000,00	280.976,74	-79.023,26	120.436,90	233.731,33
CAT. 14 - CONCESSIONI DI CREDITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAT. 15 - RIMBORSO DI MUTUI	0,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00	296.516,29	-13.483,71	296.516,29	296.516,29

RIEPILOGO PER CATEGORIE - SPESE

CAPITOLO DENOMINAZIONE	Residui esercizi precedenti	Variazioni ai residui	Pagamento sui residui	Residui al 31/12/2003 di esercizi precedenti	Spese previste in competenza	Spese impegnate in competenza	Diff. rispetto alla previsione	Pagamenti di spese in competenza	Cassa (pagamenti sui residui ed in competenza)
CAT 16 - ESTINZ. DI DEBITI FINANZ. A BREVE O MEDIO TERMINE	158.633,33	0,00	0,00	158.633,33	1.148.000,00	148.000,00	-1.000.000,00	148.000,00	148.000,00
TOT. TITOLO IV	158.633,33	0,00	0,00	158.633,33	1.458.000,00	444.516,29	-1.013.483,71	444.516,29	444.516,29
CAT. 17 - PARTITE DI GIRC	5.955.104,98	0,04	2.493.310,23	3.461.794,79	9.460.000,00	6.735.504,66	-2.724.495,34	4.160.454,36	6.653.764,59
TOT. TITOLO V	5.955.104,98	0,04	2.493.310,23	3.461.794,79	9.460.000,00	6.735.504,66	-2.724.495,34	4.160.454,36	6.653.764,59
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	10.732.574,19	-61.493,55	5.126.243,92	5.544.836,72	30.822.182,76	24.139.709,01	-6.682.473,53	17.395.902,49	24.892.749,21
AVANZO D'AMM.NE.ESERCIZIO 2003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.498,58	234.498,58		0,00
AVANZO DI CASSA ESERCIZIO 2003									
TOTALE A PAREGGIO	10.732.574,19	-61.493,55	5.126.243,92	5.544.836,72	30.822.182,76	24.374.202,59	-6.447.980,17	17.395.902,00	24.892.749,21

IL SEGRETARIO

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE DELLA SECUITA

RISULTATO ECONOMICO

Esercizio 2003

ENTRATE

AVANZO D'AMMINISTRAZ. ESERCIZIO PRECEDENTE

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

8.385.448,70

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

4.962.992,49

TITOLO III ENTRATE DERIVANTI DA BENI STRUMENTALI ED ENTRATE DIVERSE

234.916,21

TITOLO IV ENTRATE PER ATTIVITA' IN CONTO CAPITALE DERIVANTI DA TRASFERIMENTO DI FONDI DAL BILANCIO DELLA REGIONE, DELLO STATO, DI ALTRI ENTI E DAI CONSORZIATI

2.730.105,61

TITOLO V ENTRATE OCCASIONALI

1.325.234,92

TOTALE ENTRATE

17.638.697,93

SPESE

DISAVANZO D'AMMINISTRAZ. ESERCIZIO PRECEDENTE

444.556,72

TITOLO I SPESE CORRENTI

13.652.648,58

TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE

2.581.506,02

TITOLO IV SPESE DERIVANTI DA OPERAZIONI FINANZIARIE

444.516,29

TOTALE SPESE

17.123.227,61

AVANZO ECONOMICO (*1)

515.470,32

(*1) L'avanzo economico è stato utilizzato per investimenti pari a €. 280.976,64 nell'acquisto di beni strumentali e manutenzione straordinaria immobili di cui al Titolo III delle Spese

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE DELLA SEDUTA

IL SEGRETARIO

IL SEGREARIO

QUADRO DI RACCORDO TRA
RENDICONTO FINANZIARIO E SITUAZIONE PATRIMONIALE

IL PRESIDENTE DELLA SECONDA

IL SEGRETARIO

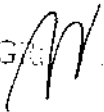
IL SOGGERGENTE

IL PRESIDENTE DELLA SEDUTA

		Riscossioni	Da riscuotere	Totale
Entrate 2003				
A) Residui attivi degli esercizi precedenti	13.157.360,24			
Avanzo di cassa al 31/12/2002	0,00			
	13.157.360,24			
variazioni ai residui (-)	-560.233,03			
Totali parziali relativi ai residui attivi	12.597.127,21	6.434.435,34	6.162.691,87	12.597.127,21
B) Competenza				
Entrate per attività ordinaria deriv dai contributi dei consorziati		3.539.153,75	4.846.294,95	8.385.448,70
Entrate per attività ordinaria derivanti da trasferimenti di fondi dal bilancio della Regione, dello Stato o di altri Enti		4.074.300,43	888.692,06	4.962.992,49
Entrate derivanti da beni strumentali ed entiate diverse		207.549,01	27.367,20	234.916,21
Entrate per attività in conto capitale derivanti da trasferimenti di fondi dal bilancio della Regione, dello Stato, di altri Enti e dai Consorziati		1.669.662,28	1.060.443,33	2.730.105,61
Entrate occasionali derivanti da alienazione ed ammortamento di beni strumentali		1010.987,41	314.247,51	1.325.234,92
Entrate derivanti da operazioni finanziarie		0,00	0,00	0,00
Contabilità speciali		6.215.348,60	520.156,06	6.735.504,66
Totale parziali relativi alle entrate in competenza		16.717.001,48	7.657.201,11	24.374.202,59
Totale generali entrate in competenza e residui attivi		23.151.436,82	13.819.892,98	36.971.329,80
C) Disavanzo di cassa al 31/12/2003		1.741.312,39	-1.741.312,39	0,00
		24.892.749,21	12.078.580,59	36.971.329,80
D) Disavanzo d'Amministrazione al 31/12/2003		0,00	0,00	0,00
		24.892.749,21	12.078.580,59	36.971.329,80

		Pagamenti	Da pagare	Totale
Spese 2003				
A) Residui passivi degli esercizi precedenti	10.732.574,19			
Disavanzo di cassa al 31/12/2003	2.370.603,23			
	13.103.177,48			
variazioni ai residui (-)	-61.493,55			
Totali parziali relativi ai residui passivi	13.041.683,93	5.126.243,92	7.915.440,01	13.041.683,93
B) Competenza				
Spese correnti		10.340.374,34	3.312.274,24	13.652.648,58
Spese in conto capitale		2.330.120,11	251.385,91	2.581.506,02
Acquisto di beni strumentali		120.436,90	160.539,84	280.976,74
Spese derivanti da operazioni finanziarie		444.516,29	0,00	444.516,29
Cantabilità speciali		4.160.454,36	2.575.050,30	6.735.504,66
Totali parziali relativi alle spese in competenza		17.395.902,00	6.299.250,29	23.695.152,29
Totali generali spese in competenza e residui passivi		22.522.145,92	14.214.690,30	36.736.836,22
C) Avanzo di cassa al 31/12/2003		0,00	0,00	0,00
D) Avanzo d'amministrazione al 31/12/2003		22.522.145,92	14.214.690,30	36.736.836,22
		0,00	234.493,58	234.493,58
		22.522.145,92	14.449.183,88	36.971.329,80

VARIAZIONI AI RESIDUI

IL SEG. 

SECRETARIO

IL PRESIDENTE  DELLA SEDUTA

RISULTATO D'AMMINISTRAZIONE ESERCIZIO 2002

ridefinita dopo le variazioni ai residui

AVANZO D'AMMINISTRAZIONE 2002				54.182,76
Variazioni Residui Attivi esercizi precedenti	minori accertamenti	-627.028,23		
Variazioni Residui Attivi esercizi precedenti	maggiori accertamenti	66.795,20		
Totale parziale variazioni ai residui-attivi				-560.233,03
Variazioni Residui Passivi esercizi precedenti	maggiori impegni	-933,95		
Variazioni Residui Passivi esercizi precedenti	minori impegni	62.427,50		
Totale parziale variazioni ai residui passivi				61.493,55
DOPO LE VARIAZIONI AI RESIDUI - DISAVANZO D'AMMINISTRAZIONE 2002				-444.556,72

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE DELLA SEDUTA

VARIAZIONE AI RESIDUI ATTIVI

Maggiori accertamenti

Capitolo	Articolo	Esercizio di riferimento	Descrizione	Importo
101	1	1999-2002	S.R.T. MONTE DEI PASCHI DI SIENA - LATINA Iscrizione a ruolo emessa da deliberazione n. 537/C.E. dell'08/05/2003 di contributi di bonifica anni precedenti 1999-2002, relativi a ditta scartate	23.677,69 (+)
101	1	1999	S.R.T. MONTE DEI PASCHI DI SIENA - LATINA Contributi di bonifica anno 1999, stralciati nel consuntivo 2002, riscossi nel 2003	10.752,51 (+)
302	2	2001	MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE Ripristino quota spese generali a carico del Ministero per il lotto 534 "Lavori di ricupero zone umide Lago di Fogliano" in quanto erroneamente stralciata in + nel consuntivo 2002	39,99 (+)
703	2	2002	DIVERSI Canoni di concessione elenco 4/2002 dal 01/09/02 al 31/12/02 di competenza del 2002, non accreditati ma riscossi nel 2002.	30.000,00 (+)
1507	2	1973-1996	I.N.P.S. Maggior somma rimborsata per contributi INPS dirigenti anni 1973-1990 non dovuti (scadenza T.C.L.T. 3065/2000)	2.325,01 (+)
			TOTALE GENERALE MAGGIORI ACCERTAMENTI	66.795,20

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE DELLA SEDE

VARIAZIONI AI RESIDUI ATTIVI

Minori accertamenti

Capitolo	Articolo	Esercizio di riferimento	Descrizione	Importo
101	1	2002	S.R.T. MONTE DEI PASCHI DI SIENA - LATINA Riduzione contributi a ruolo anno 2002 per nuovi reperimenti riferimento anno 2002 a seguito discarichi di cui alle deliberazioni nn.: 616, 650, 651, 677, 678, 712, 714, 842, 844 del 2003	8.312,55 (-)
101	1	2001	S.R.T. MONTE DEI PASCHI DI SIENA - LATINA Riduzione contributi a ruolo anno 2001 per discarichi di cui alla deliberazione n. 589 del 2003	759,95 (-)
101	5	2002	S.R.T. MONTE DEI PASCHI DI SIENA - LATINA Riduzione contributi a ruolo anno 2002 per nuovi reperimenti riferimento anni 1998-2001 a seguito discarichi di cui alle deliberazioni nn.: 616, 650, 651, 677, 678, 712, 714, 842, 844 del 2003	13.683,33 (-)
201	1	2002	UTENTI IMPIANTI COLLETTIVI IRRIGUI Riduzione contributi gestione anno 2002 a seguito discarichi di cui alle deliberazioni nn.: 584, 679 del 2003	4.831,79 (-)
201	1	1998	UTENTI IMPIANTI COLLETTIVI IRRIGUI Eliminazione residuo importo contributi gestione irrigua anno 1998, iscritti a ruolo nell'anno 1999 (iscrizione secondo la nuova normativa D.Lgs 46/99 e 112/99), non ancora riscossi al 31/12/2003 e pertanto ritenuti inesigibili	99.828,93 (-)
201	1	1999	UTENTI IMPIANTI COLLETTIVI IRRIGUI Eliminazione residui o importo contributi gestione irrigua anno 1999, iscritti a ruolo nell'anno 2000 (iscrizione secondo la nuova normativa D.Lgs 46/99 e 112/99), non ancora riscossi al 31/12/2003 e pertanto ritenuti inesigibili	267.665,11 (-)
201	1	2000	UTENTI IRRIGAZIONE A SCORRIMENTO COMPENSORIO EX CBLT Eliminazione quota contributi 2000 per irrigazione a scorrimento, non ancora riscossi al 31/12/2003 e pertanto ritenuti inesigibili; nel corso dell'esercizio 2004 e successivi si procederà alla iscrizione a ruolo delle somme che risultassero ancora dovute	168.349,49 (-)
402	1	2002	REGIONE LAZIO Minor somma riscossa per il contributo anno 2002 per la manutenzione delle altre opere di bonifica	2.000,00 (-)
601	4	2002	COMUNE DI APRILIA Riduzione accertamento del rimborso per le spese di comando ottobre - dicembre 2002 dipendente De Luca Walter	1.684,55 (-)
801	1	2002	REGIONE LAZIO Eliminazione credito per lavori DRL 10741 f.Ufente in quanto di competenza dell'esercizio 2003 e riscosso in tale esercizio	59.912,53 (-)
TOTALE GENERALE MINORI ACCERTAMENTI				627.028,23

VARIAZIONI AI RESIDUI PASSIVI

Maggiori impegni

Capitolo	Articolo	Esercizio di riferimento	Descrizione	Importo
301	4	2002	ITALGAS Maggior spesa per gas anno 2002 pagata nel 2003	24,50 (+)
501	1	1998	MAGGIACOMO SALVATORE Maggior spesa per decimi lotto 520, non impegnata nel 1998, pagata nel 2003 a saldo dei lavori	10,28 (+)
601	4	2002	ERMAI Maggior spesa per tubo alla tensione, non impegnata nel 2002, pagata nel 2003 a saldo	39,00 (+)
701	1	2002	DELIBERAZIONE 2002 Maggior spesa per acquisto contatori rispetto all'impegno e pagata nel 2003	713,08 (+)
701	3	2002	DELIBERAZIONE 2002 Maggior spesa per acquisto contatori rispetto all'impegno e pagata nel 2003	32,21 (+)
1302	3	2002	MAYER INFORMATICA Maggior spesa per acquisto attrezzature informatiche rispetto all'impegno e pagata nel 2003	114,84 (+)
1704	2	2002	INPDAT Arrotondamento passivo pagamento contributi dicembre 2002	0,04 (+)
			TOTALE GENERALE MAGGIORI IMPEGNI	933,95

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

SECRETARIO

SECRETARIO

VARIAZIONI AI RESIDUI PASSIVI

Minori impegni

Capitolo	Articolo	Esercizio di riferimento	Descrizione	Importo
204		2002	I.N.P.S. ex SCAJ Minor contributo dovuto per il 3 e 4 trim. 2002 sulle competenze del personale operato OTI	(-) 436,30
301	4	2002	ITALGAS Minor spesa per gas Uffici Via C. Alberto anno 2002 rispetto all'impegno assunto	(-) 4.110,04
301	5	2002	HERMADA PULIZIE Minor spesa per pulizia uffici anno 2002 rispetto all'impegno assunto	(-) 1.918,55
301	6	2002	TELECOM Minor spesa per canoni telefonici I bim. 2002	(-) 440,06
301	7	2002	NUOVA CARTOLERIA MODERNA s.r.l. Minor spesa anno 2002 per carta fotocopie rispetto all'impegno	(-) 78,54
301	7	2002	TUTTOUFFICIO Minor spesa anno 2002 per carta fotocopie e materiale informatico rispetto ai relativi impegni	(-) 7.728,19
301	11	2001	METROPOL DI LATINA s.r.l. Minor spesa per servizio vigilanza giugno-dicembre 2002 rispetto all'impegno	(-) 2.233,60
305	1	2002	ARVAL SERVICE Eliminazione parziale impegno di spesa per noleggio e carburante anno 2002 in quanto non utilizzato	(-) 16.232,06
305	1	2002	BUFFONI GIUSEPPE Minor spesa per carburante anno 2002 rispetto all'impegno	(-) 99,00
309		2002	SICURSERVICE Eliminazione residuo impegno di spesa non utilizzato	(-) 869,00
401		2002	SIGMA DISTRIBUZIONE Eliminazione residuo impegno di spesa per realizzazione banca dati non utilizzato	(-) 4.462,19
502	1	2001	G.M. GUERZI MARIO Economia di spesa per riparazione idrovora Calambra	(-) 495,81
503	1	2002	OIL CONTROL Economia di spesa per revisione interruttori	(-) 5,68
TOTALE PARZIALE A RIPORTO				39.109,02

IL SEGRETARIO

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE DELLA SINISTRA

VARIAZIONI AI RESIDUI PASSIVI

Minori impegni

Capitolo	Articolo	Esercizio di riferimento	Descrizione	Importo
			RIPORTO	
601	1	2002	DELIBERAZIONI 2002	
			Eliminazione impegno di spesa non utilizzato per revisione tema	(-)
601	1	2002	ENJORICAMBI s.r.l.	
			Eliminazione spesa per arrotondamento attivo	(-)
601	1	2002	F.P.Z. di FERRIGUTTI S.N.C.	
			Eliminazione spesa per arrotondamento attivo	(-)
601	4	2002	NETTUNO MOTOBARCHE	
			Minor spesa per i 4 gruppi elica rispetto all'impegno	(-)
601	4	2002	OFFICINA CARJNGI	
			Eliminazione spesa per arrotondamento attivo	(-)
701	1	2002	SIME	
			Eliminazione spesa per arrotondamento attivo	(-)
701	1	2002	GP INOX	
			Eliminazione spesa per arrotondamento attivo	(-)
801	1	2002	BANCA INTESA	
			Eliminazione spesa per interessi passivi 4 trim. 2002, somma impegnata due volte	(-)
905		2002	S.R.T. MONTE DEI PASCHI DI LATINA	
			Riduzione compensi relativi al ruolo emissione 2002 a seguito discarichi di cui alle deliberazioni nn.:	(-)
			616, 650, 651, 677, 678, 712, 714, 842, 844 del 2003	
905		2002	S.R.T. MONTE DEI PASCHI DI LATINA	
			Riduzione compensi relativi al ruolo irrigazione 2002 emissione 2002 a seguito discarichi di cui alle	(-)
			deliberazioni nn.: 584, 679 del 2003	
			TOTALE GENERALE MINORI IMPEGNI	
				62.427,50

SEGRETERIA

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE DELLA SEDUTA

ALLEGATI

IL SEGRETARIO 

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE DELLA SECUER. 

IL SEGRETARIO

Contribuzione consorile esercizio 2003

allegato 1)

CONTRIBUENZA GENERALE (cap. 101)

Contributi generati anno 2003 iscritti a ruolo nell'esercizio (art. 1)	3.276.163,76
Canone AFO 4 Latina (art. 3)	1.405.898,98
Riversamenti sgravi non eseguiti (art. 4)	1.305,12
Totale generale contribuzione ordinaria	4.683.367,86
Sgravi di contribuzione	-26.553,99
	4.656.713,87

CONTRIBUENZA PER SPECIFICHE ATTIVITA' ISTITUZIONALI

Ruoli da emettersi per l'irrigazione 2003 (cap. 201 art. 1)	3.200.481,03
Ruoli irrigazione di soccorso anno 2003 (cap. 201 art. 2)	500.000,00
Ruoli per la quota privata (cap. 202)	1.599,81
Totale generale contribuzione	3.702.080,84
	8.358.794,71

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE DELLA SOCIETA'

COSTO DI ESECUZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE

Esercizio 2003

Riepilogo

DESCRIZIONE	IMPORTO LAVORI	I.V.A.	TOTALE	SPESA GENERALI TOTALE	QUOTA A CARICO ENTE CONCEDENTE	
					TOTALE	RISCOSSO DA RISCOUOTERE
PER L'INCREMENTO E L'AMPLIAMENTO						
REGIONE LAZIO (All.a)	2.163.726,66	417.779,37	2.581.506,03	324.581,63	2.906.087,66	1.708.638,21
REGIONE LAZIO (All.a) - Contributi relativi a lavori eseguiti in esercizi precedenti	0,00	0,00	148.599,58	6.968,87	155.568,45	0,00
TOTALE	2.163.726,66	417.779,37	2.730.105,61	331.550,50	3.061.656,11	1.864.206,66
PER MANUTENZIONE ORDINARIA						
REGIONE LAZIO (All. b) - Contributi relativi a lavori eseguiti in esercizi precedenti	0,00	0,00	0,00	1.960,92	1.960,92	1.960,92
TOTALE	0,00	0,00	0,00	1.960,92	1.960,92	1.960,92
TOTALE GENERALE	2.163.726,66	417.779,37	2.730.105,61	333.511,42	3.063.617,03	1.866.167,58
						1.197.449,45

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE DELLA SECU

REGIONE LAZIO

PER L'INCREMENTO E L'AMPLIAMENTO

Lavori anno 2003

N. LOTTO	DESCRIZIONE LAVORI	CODICE	IMPORTO LAVORI	I.V.A.	TOTALE LAVORI E I.V.A.	Aliq. spesa gener. %	IMPORTO SPESE GENERALI	QUOTA A CARICO REGIONE LAZIO	
								TOTALE GENERALE	RISCOSSO DA RISCOUOTERE
552/A	Recupero immobili Pontemaggiore Il lotto (DGR 1703 del 18/07/2000) (*1=I.V.A 10%)	lavori	25.278,83	2.527,89	27.806,77	15	3.791,84	31.598,61	0,00
552/B	Recupero immobili Pontemaggiore Il lotto (DGR 1703 del 18/07/2000) (*1=I.V.A 10%)	lavori	100.634,79	10.063,49	110.698,28	15	15.095,19	125.793,47	0,00
553	Sistemazione idraulica Fosso Mascarello (DGR 174 del 31/01/2001)	lavori	41.657,02	8.331,40	49.988,40	15	6.218,55	56.236,95	0,00
554/B	Ristruttur. impianti idrovori Pantani da Basso, Mateta e Pantani d'Inferno (DGR 1703 del 18/07/2000)	lavori	590.121,55	118.020,93	708.125,58	15	88.515,70	796.641,28	0,00
557	Sistemazione idraulica Fosso Paoloni (DGR 231 del 13/02/2001)	lavori	167.188,73	33.437,75	200.626,48	15	25.078,31	225.704,79	0,00
560	S.U. per il ripristino sponde fosso Sistema tra Via Napoli e Via Perugia (Det. 4877/G/1 del 21/5/02)	lavori	72.630,13	14.526,02	87.156,13	15	10.894,52	98.050,65	0,00
	a riporto		997.494,15	186.907,48	1.184.401,64		149.624,11	1.334.025,75	0,00

REGIONE LAZIO

PER L'INCREMENTO E L'AMPLIAMENTO

Lavori anno 2003

N. LOTTO	DESCRIZIONE LAVORI	CODICE	IMPORTO LAVORI	I.V.A.	TOTALE LAVORI E I.V.A.	Aliq. spese gener. %	IMPORTO SPESE GENERALI	QUOTA A CARICO REGIONE LAZIO	
								TOTALE GENERALE	RISCOSSO DA RISCOUTERE
	riporto		997.494,16	186.907,48	1.184.401,64		149.624,11	1.334.025,75	0,00
	S.U. per ripristino arcature fondazioni pompe impianto idrovorc di Mazzacchio (det. 1164 del 30/09/2002)	lavori	34.112,65	6.822,53	40.935,18	15	6.153,89	47.092,07	0,00
561	S.U. per ripristino e consolidamento sponda dx Fosso Cisterna (det. 959 del 12/11/2003)	lavori	76.404,02	15.280,81	91.684,83	15	11.460,60	103.145,43	88.335,43
562	S.U. per il ripristino della funzionalità idraulica del fosso lavone Amaseno in Comune di Sezze	lavori	112.569,28	22.513,86	135.083,14	15	17.629,02	152.732,16	0,00
563	S.U. per ripristino e consolidamento sponda dx Canale Botte (comunic. 44273 del 10/04/2003)	lavori	149.136,68	29.827,33	178.963,99	15	22.370,49	201.334,48	201.334,48
564	S.U. per ripristino e consolidamento argine dx Canale Cicerchia (comunic. 55243 del 10/04/2003)	lavori	97.272,75	19.454,55	116.727,30	15	14.590,91	131.318,21	131.318,21
565	a riporto		1.466.989,52	280.806,56	1.747.796,08		221.852,03	1.969.648,11	420.988,13
								1.543.659,98	

IL SEGRETARIO

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE DELLA SEDUTA

REGIONE LAZIO

PER L'INCREMENTO E L'AMPLIAMENTO:

Lavori anno 2003

N. LOTTO	DESCRIZIONE LAVORI	CODICE	IMPORTO LAVORI	I.V.A.	TOTALE LAVORIE I.V.A.	Aliq. spese gener. %	IMPORTO SPESE GENERALI	QUOTA A CARICO REGIONE LAZIO		
								TOTALE GENERALE	RISCOSSO	DA RISCOUTERE
	riporto		1.466.989,52	280.806,56	1.747.796,08		221.852,03	1.969.648,11	1.548.659,98	420.988,13
	S.U. per ripristino e consolidamento argine destro Diversivo	lavori	106.689,12	21.337,83	128.026,95	15	16.003,37	144.030,32	0,00	144.030,32
567	Nocchia S.U. per ripristino e consolidamento sponde fosso	lavori	153.141,49	29.624,30	183.745,79	15	22.968,22	206.714,01	20.795,75	185.918,26
569	Roccaporga (comunic. 94114 del 18/12/02)									
	S.U. per ripristino e consolidamento fosso Lentisco	lavori	120.370,18	24.074,04	144.444,22	15	18.055,53	162.499,75	0,00	162.499,75
570	S.U. per ripristino e consolidamento Torrente Brivolco in Comune di Sezze	lavori	141.021,14	28.204,23	169.225,37	15	21.153,17	190.378,54	0,00	190.378,54
573	S.U. per ripristino e consolidamento sponda fosso Morbellia in Q5	lavori	69.358,88	13.871,77	83.230,63	15	10.433,83	93.634,46	0,00	93.634,46
574	Ripristino Div. Ufente - Località Muraglione (DRL 10741/93)	espropri	11.873,13	0,00	11.873,13	0	0,00	11.873,13	11.873,13	0,00
	Ripristino Div. Ufente - Località Muraglione (DRL 10741/93)	lavori	49.926,85	9.985,37	59.912,22	15	7.489,03	67.401,25	67.401,25	0,00
	a riporto		2.119.350,23	408.904,10	2.528.254,39		317.925,17	2.846.179,56	1.648.730,11	1.197.449,45

REGIONE LAZIO

Allegato 2/a

PER L'INCREMENTO E L'AMPLIAMENTO

Lavori anno 2003

N. LOTTO	DESCRIZIONE LAVORI	CODICE	IMPORTO LAVORI	I.V.A.	TOTALE LAVORI E I.V.A.	Aliq. spese gener. %	IMPORTO SPESE GENERALI	QUOTA A CARICO REGIONE LAZIO	
								RISCOSSO	DA RISCOUOTERE
	riporto		2.119.350,29	408.904,10	2.528.254,39		317.925,17	1.648.730,11	1.197.449,45
	Ristrutturaz. Imp. Quartaccio riprofi. Canale Selcella 3° stralcio prog. 63/3 (DGRL 11325/91 e 2728/98)	lavori	44.376,37	8.875,27	53.251,64	15	6.656,46	59.908,10	0,00
	Totale parziale		2.163.726,66	417.779,37	2.581.506,03		324.581,63	1.708.638,21	1.197.449,45
Contributi relativi a lavori eseguiti negli esercizi precedenti, liquidati dalle relative commissioni									
538	S.U. eliminazione barra sabbiosa foce Rio Martino (det. B1997 del 30/09/2003)		0,00	0,00	0,00	0	1,10	11,10	11,10
	Ristrutturaz. Imp. Quartaccio riprofi. Canale Selcella 3° stralcio prog. 63/3 (DGRL 11325/91 e 2728/98)		0,00	0,00	100.354,23	0	0,00	100.354,23	0,00
	S.U. per approvigionamento idrico impianto irriguo Campo Dioso (det. B1998 del 30/09/2003)		0,00	0,00	48.245,35	15	6.957,77	55.203,12	55.203,12
	Totale generale		2.163.726,66	417.779,37	2.730.105,61		331.550,50	1.864.206,66	1.197.449,45

REGIONE LAZIO
PER LA MANUTENZIONE

Lavori anno 2003

N. LOTTO	DESCRIZIONE LAVORI	CODICE	IMPORTO LAVORI	I.V.A.	TOTALE LAVORI I.V.A.	Allocazione spese gener. %	IMPORTO SPESE GENERALI	QUOTA A CARICO REGIONE LAZIO		
								TOTALE GENERALE	RISORSO	DA RISCOUOTERE
Contributi relativi a lavori eseguiti negli esercizi precedenti, liquidati dalle relative commissioni										
	Lavori di manutenzione ordinaria in concess.					0	1.960,92	1.960,92	1.960,92	
527	Totale generale						1.960,92	1.960,92	1.960,92	0,00

IL SEGRETARIO

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE DELLA SEDUTA

ELENCO DEI MUTUI IN AMMORTAMENTO NEL 2003

Importi in Lire

ENTE	Data del mutuo	Ammontare originario del debito	Tasso %	Rata annua di ammortamento			Data di scadenza del vincolo	Debito residuo
				Quota interessi	Quota capitale	Somma da vincolare		
B.N.L. OO.PP.	20/07/61	221.178.125	2,-	43.598	4.363.816	4.407.414	30/06/03	
BANCO DI NAPOLI	30/10/68	89.293.690	2,-	70.132	3.488.655	3.558.787	31/12/03	
BANCO DI NAPOLI	01/01/76	118.544.888	2,-	161.640	4.563.091	4.724.770	31/12/04	4.564.782
MELIORCONSORZIO OO.PP.	18/06/78	145.289.824	2,-	41.320	2.853.870	2.895.190	30/06/03	
MELIORCONSORZIO OO.PP.	18/06/68	23.374.111	2,-	4.363	461.413	465.776	30/06/03	
MELIORCONSORZIO OO.PP.	18/06/68	93.158.767	2,-	18.138	1.838.237	1.856.375	30/06/03	
MELIORCONSORZIO OO.PP.	18/06/68	4.996.558	2,-	686	98.880	99.566	30/06/03	
MELIORCONSORZIO OO.PP.	18/06/68	9.573.909	2,-	1.935	188.844	190.779	30/06/03	
MELIORCONSORZIO OO.PP.	18/06/68	35.872.313	2,-	6.980	707.848	714.828	30/06/03	
MELIORCONSORZIO OO.PP.	12/07/62	31.936.270	2,-	79.724	1.193.216	1.272.940	30/06/06	3.089.094
MELIORCONSORZIO OO.PP.	21/02/63	10.840.516	2,-	27.075	405.015	432.090	30/06/06	1.048.804
MELIORCONSORZIO OO.PP.	26/02/65	24.070.126	2,-	103.738	855.760	959.498	31/12/08	4.543.886
MELIORCONSORZIO OO.PP.	01/01/70	20.079.630	2,-	27.383	772.819	800.002	31/12/04	788.772
MELIORCONSORZIO OO.PP.	01/01/70	15.643.371	2,-	22.696	640.650	663.346	31/12/04	653.500
MELIORCONSORZIO OO.PP.	01/01/74	11.425.073	2,-	49.238	406.196	455.434	31/12/08	2.156.748
MELIORCONSORZIO OO.PP.	01/01/74	17.711.915	2,-	62.570	623.486	706.056	30/06/09	3.660.085
MELIORCONSORZIO OO.PP.	01/01/75	10.394.596	2,-	52.081	362.291	414.372	31/12/09	2.331.875
Totale parziali				793.297	23.823.887	24.617.223		22.837.546

ELENCO DEI MUTUI IN AMMORTAMENTO NEL 2003

Importi in Lire

ENTE	Data del mutuo	Ammontare originario del debito	Tasso %	Rata annua di ammortamento			Data di scadenza del vincolo	Debito residuo
				Quota interessi	Quota capitale	Somma da vincolare		
Riporto totali parziali				793.297	23.823.887	24.617.223		22.837.546
MELIORCONSORZIO OO.PP.	01/07/80	1.671.930	2,-	3.736	81.574	85.310	30/06/05	125.476
MELIORCONSORZIO OO.PP.	01/01/80	1.359.820	2,-	2.374	67.012	69.386	31/12/04	68.341
MELIORCONSORZIO OO.PP.	01/01/82	4.544.320	2,-	16.672	215.204	231.876	31/12/06	671.917
MELIORCONSORZIO OO.PP.	01/01/79	6.321.854	2,-	4.783	318.293	323.076	31/12/03	0
MELIORCONSORZIO OO.PP.	01/07/71	6.109.499	2,-	15.249	228.267	243.516	30/06/06	590.971
MELIORCONSORZIO OO.PP.	01/07/68	45.198.273	2,-	9.138	911.455	920.593	30/06/03	0
MELIORCONSORZIO OO.PP.	01/07/69	1.427.916	2,-	1.398	55.512	56.910	30/06/04	28.161
MELIORCONSORZIO OO.PP.	01/07/69	2.115.963	2,-	2.071	82.261	84.332	30/06/04	41.781
MELIORCONSORZIO OO.PP.	01/07/69	4.623.660	2,-	4.525	179.755	184.280	30/06/04	91.199
MELIORCONSORZIO OO.PP.	01/07/69	6.538.200	2,-	6.399	254.183	260.582	30/06/04	129.025
MELIORCONSORZIO OO.PP.	01/07/69	5.977.200	2,-	5.850	232.374	238.224	30/06/04	117.966
MELIORCONSORZIO OO.PP.	01/07/69	6.674.079	2,-	6.531	259.469	266.000	30/06/04	131.655
MELIORCONSORZIO OO.PP.	01/07/69	3.910.086	2,-	3.828	152.010	155.838	30/06/04	77.184
MELIORCONSORZIO OO.PP.	01/01/70	51.823.824	2,-	70.671	1.994.839	2.065.510	30/06/94	2.034.918
MELIORCONSORZIO OO.PP.	01/01/71	6.831.718	2,-	14.499	257.799	272.298	31/12/05	531.274
MELIORCONSORZIO OO.PP.	01/01/71	20.924.559	2,-	44.407	789.603	834.010	31/12/05	1.627.169
MELIORCONSORZIO OO.PP.	01/01/71	7.930.650	2,-	16.831	295.267	316.098	31/12/05	616.740
MELIORCONSORZIO OO.PP.	01/01/71	3.207.762	2,-	6.808	121.046	127.854	31/12/05	249.476
MELIORCONSORZIO OO.PP.	01/01/71	6.291.845	2,-	13.352	237.428	250.780	31/12/05	489.244
MELIORCONSORZIO OO.PP.	01/01/71	5.807.497	2,-	12.324	219.152	231.476	31/12/05	451.569
Totale parziali				1.054.743	30.780.390	31.835.172		30.911.612

ELENCO DEI MUTUI IN AMMORTAMENTO NEL 2003

Importi in Lire

ENTE	Data del mutuo	Ammontare originario del debito	Tasso %	Rata annua di ammortamento		Data di scadenza del vincolo	Debito residuo
				Quota interessi	Quota capitale		
Riporto totali parziali				1.054.743	30.793.013		30.911.612
MELIORCONSORZIO OO.PP.	01/01/73	8.328.476	2,-	29.941	302.041	31/12/07	1.270.117
MELIORCONSORZIO OO.PP.	01/01/73	7.265.716	2,-	26.119	263.501	31/12/07	1.108.003
MELIORCONSORZIO OO.PP.	01/01/76	4.575.155	2,-	26.066	156.326	31/12/10	1.185.865
MELIORCONSORZIO OO.PP.	01/01/78	4.352.986	2,-	30.605	142.929	31/12/12	1.422.851
IST.FED.CRED.AGR. PER L'ITALIA CENTRALE (Mutuo ex art. 23 Piano Verde)*	15/10/71	850.000.000	10,-	27.937.936	60.198.317	31/12/06	219.181.050
BANCA POPOLARE DI MILANO	17/12/99	5.550.000.000	5,479	219.396.822	506.359.322	31/12/09	3.676.982.630
CONCORSO STATALE del 40% per mutuo P.V. di L. 850.000.000 (-)				248.502.232	598.215.449		3.932.062.128
Totali generali				11.175.174	24.079.327		3.932.062.128
				237.327.058	574.136.122		
Di cui mutui a copertura di disavanzi				219.396.822	506.359.322		3.676.982.630
Per opere				17.930.236	67.776.800		255.079.498
				237.327.058	574.136.122		3.932.062.128
				Importi in Euro			
				113.309,00	261.512,77		1.899.003,05
Di cui mutui a copertura di disavanzi				9.260,19	35.003,53		131.737,57
Per opere				122.563,11	296.516,29		2.030.740,61

AMMORTAMENTO ESERCIZIO 2003

E N T E	Data del mutuo	Ammontare originario del debito	Tasso %	Rata annua di ammortamento			Data di scadenza del vincolo	Debito residuo
				Quota interessi	Quota capitale	Somma da vincolare		
FON SPA (*)	15/01/96	9.814.265.378	6,28	334.159.889	996.456.860	1.330.616.749	31/12/2007	5.589.727.514
Totale				334.159.889	996.456.860	1.330.616.749		
				Importi in Euro				
				172.579,18	514.627,02	687.207,20		2.886.853,34

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

IL SEGRETARIO

IL CAPOGRUPPO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

AMMORTAMENTO ESERCIZIO 2003

ENTE	Data del prestito	Ammontare originario del debito	Tasso variabile %(*)	Rata annua di ammortamento		Data di scadenza del vincolo	Debito residuo
				Quota interessi	Quota capitale		
BANCA INTESA S.P.A.	18/10/99	1.370.000.000	4,4	21.973.024	286.567.960	31/12/2004	297.047.842
Totale				21.973.024	286.567.960		
				Importi in Euro			
				11.348,12	148.000,00		153.412,41
					159.349,12		

IL SEGRETARIO

IL CONSIGLIO

IL PRESIDENTE DELLA SINDACA

SITUAZIONE FINANZIARIA PATRIMONIALE

AL 31/12/2003

IL SEGRETARIO



IL DIRETTORE GENERALE

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO



Le somme riscosse sui residui attivi dell'esercizio 2002 e precedenti, ammontanti a €.13.157.360,24, sono state di €.6.434.435,34. Le somme pagate sui residui passivi dell'esercizio 2002 e precedenti, ammontanti a €.10.732.574,19, sono state di €.5.126.243,92. Tenuto conto del movimento di competenza, la situazione dei residui attivi e passivi al 31.12.2003 è la seguente:

CREDITI		
1	Bariche e casse	0,00
2	Crediti verso lo Stato per esecuzione di lavori in concessione	2.838.531,04
3	Depositi cauzionali attivi	24.971,90
4	Crediti diversi:	
a	- Ruoli principali	2.798.632,85
b	- Canone ATO 4 Latina	0,00
c	- Tolleranze	141.638,88
d	- Contributi per assolvimento fini istituzionali	467.634,85
e	- Contribu per la gestione delle opere inserite nel servizio pubblico di manutenzione (SPM)	284.051,09
f	- IVA indebitamente trattenuta sui compensi ai Concessionari di LT e Roma negli anni 1991/98	525.233,87
g	- Spese anticipate per c/terzi	199.986,31
h	- Anticipaz. a Personale dipendente	103.314,87
i	- Ricorso c/sentenza Tribun. Sup. Acque Pubbliche	51.949,36
l	- Regione Lazio - recupero rate amm.to mutuo	343.603,10
m	- Accantonamento imposta su TIFR	12.708,74
n	- Economio - Fondo da restituire	4.457,67
o	- Affitti figurativi	7.080,49
p	- Affitti di beni immobili	1.113,79
da Riportare		4.941.405,87
		<u>2.863.502,94</u>

IL PRESIDENTE DELLA SEGRETA

IL SEGRETARIO

2.863.502,94

4.941.405,87

Riporfo

284.287,51
7.615,93
2.437,85
29.960,00
15.142,34
5.280.849,50

284.287,51
7.615,93
2.437,85
29.960,00
15.142,34

- q - Ammortamento mobili e macchine
- r - Utilizzazione delle pertinenze
- s - Rimborso spese personale comandato
- t - Alienazione immobiliare Terracina
- u - Introiti diversi

5 Crediti verso consorziati:

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

5.675.540,54
1.899.003,05

7.574.543,59
15.718.896,03

-1.741.312,39

6 Disavanzo di cassa al 31/12/2003

7 Disavanzo d'amministrazione al 31/12/2002

13.977.583,64

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE DELLA SOCIETA'

DEBITI		
1	Istituti per finanziamenti provvisori	0,00
2	Debiti verso appaltatori, fornitori e diversi (per esecuzione opere in concessione)	1.112.599,87
3	Finanziamenti definitivi (mutui in ammortamento al 31/12/2003)	158.633,33
4	Depositi cauzionali passivi	83.557,97
5	Debiti verso lo Stato (per anticipazioni in conto lavori)	4.457.316,69
6	Debiti diversi:	
	a - Ritenute al personale per c/terzi	377.595,96
	b - Somme incassate per c/terzi	59.044,87
	c - Somme anticipate dai Concessionari in c/ruoli	1.059.329,27
	d - Varii:	
	Interessi passivi	285.560,22
	Organi istituzionali	59.658,89
	Personale (accanton. F.do previdenza operai)	267.211,41
	Personale (oneri, vertenze, compet, etc.)	828.410,70
	Personale (incentivo esodo)	120.993,45
	Costo esazione ruoli	220.643,15
	Spese per il catasto	100.019,58
	Sgravi di contribuzione	3.812,49
	da Riportare	1.886.308,89
		1.495.970,10
		5.812.107,86

5.812.107,86

1.495.970,10

1.886.309,89		
47.033,29		
750.812,40		
177.903,08		
526.045,87		
72.012,21		
64.571,20		
373.953,16		
12.359,34		
272.597,51		
323.796,86		
7.080,49		
17.689,64		
929,62		
2.914,49	4.536.009,05	6.031.979,15
		11.844.087,01
		1.899.003,05
		13.743.090,06
		0,00
		234.493,58
		13.977.583,64

Riparto

Manutenzione, noleggio ed esercizio automezzi

Appaltatori e fornitori per la conservazione e l'esercizio delle opere

Manutenzione e gestione de mezzi meccanici

Manutenzione ed esercizio opere irrigue

Manutenzione sede consortile, adattamento locali uffici e relativi impianti

Beni di consumo e servizi per funzionam.uffici

Spese legali, notariali e consulenza tecnico-amministrativa

Vigilanza sede consortile

Ammortamento mobili e macchine da ufficio

Beni mobili (arredamenti, attrezzature e macchine da ufficio)

Affitto figurativo

Spese per organizzaz.e partecipaz.a convegni, mostre, manifestazioni

Oneri vari straordinari

Canceti, imposte e tasse

- 7 Residuo debito per mutui contratti nel 1999 a copertura di disavanzi
- 8 Avanzo di cassa al 31/12/2003
- 9 Avanzo di amministrazione al 31/12/2003

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

Il presente documento si compone di n. 00 fasciate.

IL SEGRETARIO

