

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

oooooooooooooooooooo

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL

16 AGO. 2004

ADDI 16 AGO. 2004 NELLA SEDUTA DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA
CRISTOFORO COLOMBO, 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSTI
STITUITA:

STORACE	Francesco	Presidente	IANNARILLI	Antonello	Assessore
SIMEONI	Giorgio	Vice Presidente	PRESTAGIOVANNI	Bruno	"
AUGELLO	Andrea	Assessore	ROBILOTTA	Donato	"
CIARAMELLETTI	Luigi	"	SAPONARO	Francesco	"
CIOCCHETTI	Luciano	"	SARACENI	Vincenzo Maria	"
FORMISANO	Anna Teresa	"	VERZASCHI	Marco	"
GARGANO	Giulio	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Tommaso NARDINI
.....OMISSIS

ASSENTI: TUTTI PRESENTI

DELIBERAZIONE N. - 787-

SCHEMA DI DELIBERAZIONE CONCERNENTE:

Atto di Controllo. Consorzio di bonifica Pratica di Mare. Deliberazione del
Consiglio di Amministrazione dell'11/06/2004, n. 26, avente per oggetto:
"Assestamento Bilancio di previsione esercizio 2004".
Scadenza 17 agosto 2004. Approvazione



OGGETTO: Atto di controllo. Consorzio di Bonifica Pratica di Mare. Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell' 11/06/2004, n. 26 avente per oggetto: " Assestamento bilancio di previsione esercizio 2004 ".

Scadenza 17 agosto 2004. Approvazione.

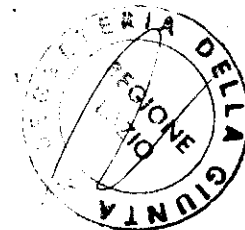
LA GIUNTA REGIONALE

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 dell'11/06/2004 n. 26 del Consorzio di Bonifica Pratica di Mare, avente per oggetto: " Assestamento bilancio di previsione esercizio 2004 ", come appresso evidenziato:



RESIDUI ATTIVI

	<u>Previsti 2003</u>	<u>Accertati 2003</u>
Titolo I	1.467.007,00	1.175.203,34
Titolo II	1.625.336,00	1.500.692,70
Titolo III	338.284,00	224.215,65
Titolo IV	4.135.776,00	4.586.963,55
Titolo V	50.658,00	18.903,23
Titolo VI	1.561.943,00	740.585,31
Titolo VII	1.247.687,00	378.996,96
Totale	<u>10.426.691,00</u>	<u>8.625.560,74</u>

RESIDUI PASSIVI

	<u>Previsti 2003</u>	<u>Accertati 2003</u>
Titolo I	1.917.697,00	1.753.233,22
Titolo II	4.565.047,00	4.429.685,99
Titolo III	187.560,00	209.540,27
Titolo IV	2.129.156,00	2.567.792,53
Titolo V	1.562,747,00	514.332,48
Totale	<u>10.362.207,00</u>	<u>9.474.585,49</u>

Disavanzo di Amministrazione al 31/12/03 510,60

Avanzo di Cassa al 31/12/03 848.514,15

PRESO ATTO che le suesposte variazioni di bilancio non alterano l'equilibrio finanziario del bilancio stesso;

VISTA la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti con la quale viene espresso parere favorevole all'approvazione dell'assestamento del Bilancio di Previsione 2004;

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



DELIBERA

- di **APPROVARE** l'assestamento del Bilancio di previsione 2004, quale risulta dalla deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell' 11/06/2004, n. 26 del Consorzio di Bonifica Pratica di Mare, avente per oggetto: " Assestamento Bilancio di Previsione esercizio 2003 ".

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



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

6 AGO. 2004



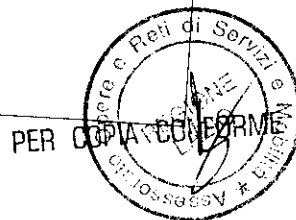
CONSORZIO DI BONIFICA PRATICA DI MARE
Via Pratica di Mare, 21 - 00040 ARDEA (RM)

ALLEG. alla DELIB. N. 787
DEL - 6 AGO. 2004

ASSESTAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE
ESERCIZIO 2004



Per copia conforme all'originale
M. SEGRETARIO



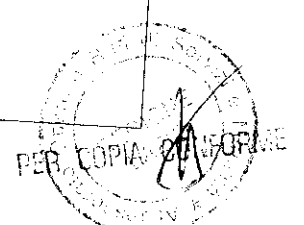
ASSESTAMENTO
ENTRATE

2004



Per copia conforme all'originale
SECRETARIO

A handwritten signature in black ink, written over the word "SECRETARIO".



NR.	ART.	DENOMINAZIONE CAPITOLO	RESIDUI		COMPETENZA	CASSA	
			PREVENTIVO	ASSESTAMENTO		PREVENTIVO	ASSESTAMENTO
		D/SAVANZO DI AMM.NE AL 31/12/2003				0	510,60
		AVANZO DI CASSA AL 31/12/2003				0	848.514,15
		TITOLO 1 -					
		ENTRATE PER ATTIVITA'					
		ORDINARIA DERIVANTI DAI					
		CONTRIBUTI DEI CONSORZIATI					
		CATEGORIA 1					
		CONTRIBUENZA GENERALE					
0101		RUOLI PRINCIPALI	262.313,00	0	P.M.	262.313,00	0
0101	1	Immobili ricadenti in zone extraurbane	890.608,00	932.251,16	700.000,00	1.590.608,00	1.632.251,16
0101	2	Immobili ricadenti in zone urbane non rientranti nelle norme dell'art. 36, 1° comma, della L.R. Lazio 11/12/1998, n. 53	71.474,00	0	P.M.	71.474,00	0
0102		RUOLI SUPPLETIVI ED ADEGUAMENTI					
0102	1	Immobili ricadenti in zone extraurbane	P.M.	P.M.	P.M.	P.M.	P.M.
0102	2	Immobili ricadenti in zone urbane non rientranti nelle norme dell'art. 36, 1° comma, della L.R. Lazio 11/12/1998, n. 53	P.M.	P.M.	P.M.	P.M.	P.M.
TOTALI CATEGORIA 1			1.224.395,00	932.251,16	700.000,00	1.924.395,00	1.632.251,16



er copia conforme all'originale

IL SEGRETARIO

[Handwritten signature]

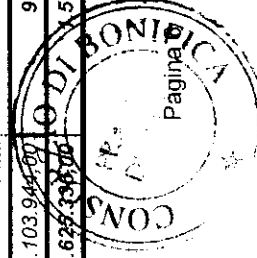
NR.	ART.	DENOMINAZIONE CAPITOLO	RESIDUI		COMPETENZA	CASSA	
			PREVENTIVO	ASSESTAMENTO		PREVENTIVO	ASSESTAMENTO
		TITOLO 2					
		ENTRATE PER ATTIVITA'					
		ORDINARIA DERIVANTI DA					
		TRASFERIMENTI DI FONDI DAL					
		BILANCIO DELLA REGIONE DELLO					
		STATO O ALTRI ENTI					
		CATEGORIA 3					
		TRASFERIMENTI PER L'ATTIVITA'					
		ORDINARIA - LAVORI					
0301		MANUTENZIONE OPERE PUBBLICHE DI					
		BONIFICA	13.613,00	13.613,26	P.M.	13.613,00	13.613,26
0302		RIMBORSO DELLE SPESE GENERALI					
0302	1	Sui lavori di manutenzione	P.M.	P.M.	P.M.	P.M.	P.M.
0302	2	Sui lavori di esecuzione di opere pubbliche	507.779,00	509.851,65	0	507.779,00	509.851,65
0302	3	Sui lavori di esecuzione di opere private	P.M.	P.M.	P.M.	P.M.	P.M.
TOTALI CATEGORIA 3			521.392,00	523.464,91	0	521.392,00	523.464,91



Per copia cc fornire all'originale

SEGRETARIO

NR.	ART.	DENOMINAZIONE CAPITOLO	RESIDUI		COMPETENZA	CASSA	
			PREVENTIVO	ASSESTAMENTO		PREVENTIVO	ASSESTAMENTO
		CATEGORIA 4					
		TRASFERIMENTI PER L'ATTIVITA'					
		ORDINARIA - CONTRIBUTI					
0401		CONTRIBUTI PER LA GESTIONE DELLE OPERE RICONOSCIUTE DI RILEVANTE INTERESSE PUBBLICO E SOCIALE	P.M.	P.M.	P.M.	P.M.	P.M.
0402		CONTRIBUTI NELLE SPESE PER ASSOLVIMENTO DEI FINI ISTITUZIONALI					
0402	1	Remunerazione degli interventi relativi al Servizio Pubblico di Manutenzione di cui all'art. 35 della L.R. Lazio 11/12/98, n. 53	646.863,00	862.483,51	432.000,00	1.078.863,00	1.294.483,51
0402	2	Canone per gli interventi a carico del sog- getto gestore del Servizio Idrico Integrato (A.T.O. 2) - Art. 36 L.R. Lazio 11/12/98, n. 53	189.834,00	0	734.000,00	923.834,00	734.000,00
0402	3	Canone per gli interventi a carico del sog- getto gestore del Servizio Idrico Integrato (A.T.O. 4) - Art. 36 L.R. Lazio 11/12/98, n. 53	97.869,00	0	196.000,00	293.869,00	196.000,00
0402	4	Contributo per lavori di manutenzione	106.352,00	94.475,06	115.000,00	221.352,00	209.475,06
0402	5	Aggiornamento della remunerazione S.P.M. in base al tasso di inflazione programmato	17.466,00	20.269,22	7.332,00	24.798,00	27.601,22
0402	6	Aggiornamento del canone A.T.O. 2 in base al tasso di inflazione programmato	29.705,00	0	12.477,00	42.182,00	12.477,00
0402	7	Aggiornamento del canone A.T.O. 4 in base al tasso di inflazione programmato	15.855,00	0	3.328,00	19.183,00	3.328,00
0403		CONTRIBUTI PER ESERCIZIO IRRIGAZIONE	P.M.	P.M.	P.M.	P.M.	P.M.
		TOTALI CATEGORIA 4	1.103.945,00	977.227,79	1.500.137,00	2.604.081,00	2.477.364,79
		TOTALI TITOLO 2	1.625.135,00	1.500.692,70	1.500.137,00	3.125.473,00	3.000.829,70



2/3 copie conforme all'originale

IL SEGRETARIO

[Handwritten signature]

NR. ART.	DENOMINAZIONE CAPITOLO	RESIDUI		COMPETENZA	CASSA	
		PREVENTIVO	ASSESTAMENTO		PREVENTIVO	ASSESTAMENTO
	TITOLO 4					
	ENTRATE PER ATTIVITA' IN					
	CONTO CAPITALE DERIVANTI DA					
	TRASFERIMENTI DI FONDI DAL					
	BILANCIO DELLA REGIONE DELLO					
	STATO, DI ALTRI ENTI E DAI					
	CONSORZIATI					
	CATEGORIA 8					
	TRASFERIMENTI DALLA REGIONE,					
	DALLO STATO, DA ALTRI ENTI					
0801	ESECUZIONE IN CONCESSIONI DI OPERE					
	PUBBLICHE DI BONIFICA -					
	QUOTA LAVORI					
0801	1) Dalla Regione					
0801	2) Dallo Stato	3.944.820,00	4.333.457,35	3.500.000,00	7.444.820,00	7.833.457,35
0801	3) Da altri Enti	P.M.	P.M.	P.M.	P.M.	P.M.
0802	ESECUZIONE IN CONCESSIONI DI OPERE					
	PUBBLICHE DI BONIFICA -					
	QUOTA ESPROPRIAZIONE E DANNI					
0803	SUSSIDI PER L'ESECUZIONE DI OPERE	190.956,00	253.506,20	P.M.	190.956,00	253.506,20
	PRIVATE DI TRASFORMAZIONE					
	FONDIARIA	P.M.	P.M.	P.M.	P.M.	P.M.
0804	CONTRIBUTI SPECIALI PER L'ATTIVITA'					
	IN CONTO CAPITALE	P.M.	P.M.	P.M.	P.M.	P.M.
	TOTALI CATEGORIA 8	4.135.776,00	4.586.963,55	3.500.000,00	7.635.776,00	8.086.963,55



per copia conforme all'originale

M-SEGRETARIO

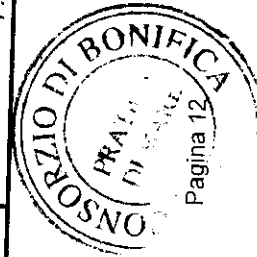
NR.	ART.	DENOMINAZIONE CAPITOLO	RESIDUI		COMPETENZA	CASSA	
			PREVENTIVO	ASSESTAMENTO		PREVENTIVO	ASSESTAMENTO
		CATEGORIA 9 TRASFERIMENTI DAI CONSORZIATI					
0901		RUOLI PER QUOTE PRIVATE A CARICO DEI CONSORZIATI					
0901	1	Sulle opere pubbliche	P.M.				
0901	2	Sulle opere private	P.M.	P.M.	P.M.	P.M.	P.M.
			P.M.	P.M.	P.M.	P.M.	P.M.
TOTALI CATEGORIA 9			P.M.	P.M.	P.M.	P.M.	P.M.
TOTALI TITOLO 4			4.135.776,00	4.586.963,55	3.500.000,00	7.635.776,00	8.086.963,55



Per copia conforme all'originale

M. SEGRETARIO

NR.	ART.	DENOMINAZIONE CAPITOLO	RESIDUI		COMPETENZA	CASSA	
			PREVENTIVO	ASSESTAMENTO		PREVENTIVO	ASSESTAMENTO
		TITOLO 5					
		ENTRATE OCCASIONALI					
		DERIVANTI DA ALIENAZIONE ED					
		AMMORTAMENTO DI BENI					
		STRUMENTALI					
		CATEGORIA 10					
		ALIENAZIONE DI BENI STRUMENTALI					
		TALI NON PIU' NECESSARI O					
		FUORI USO					
1001		BENI IMMOBILI	P.M.				
1002		BENI MOBILI		P.M.	P.M.		P.M.
1002	1	Attrezzature e mezzi tecnici strumentali	P.M.		500,00		500,00
1002	2	Automezzi	P.M.		500,00		500,00
1002	3	Mobili da arredamento e macchine da ufficio	P.M.		500,00		500,00
1003		TITOLI E PARTECIPAZIONI	P.M.			P.M.	P.M.
1004		BENI STRUMENTALI VARI	P.M.		500,00		500,00
TOTALI CATEGORIA 10			0		2.000,00		2.000,00



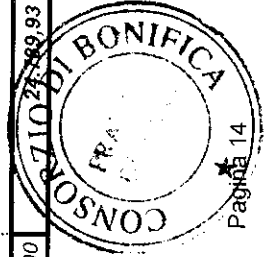
Per copie conforme all'originale
 IL SEGRETARIO

NR. ART.	DENOMINAZIONE CAPITOLO	RESIDUI		COMPETENZA		CASSA	
		PREVENTIVO	ASSESTAMENTO	PREVENTIVO	ASSESTAMENTO	PREVENTIVO	ASSESTAMENTO
	CATEGORIA 11						
	QUOTA ANNUALE DI AMMORTAMENTO DEI BENI STRUMENTALI						
1101	BENI IMMOBILI	P.M.	P.M.	P.M.	P.M.	P.M.	P.M.
1102	BENI MOBILI						
1102	1 Attrezzature e mezzi tecnici strumentali	22.586,00	5.267,02	42.000,00	64.586,00		47.267,02
1102	2 Automezzi	6.712,00	4.462,09	4.000,00	10.712,00		8.462,09
1102	3 Mobili d'arredamento e macchine da ufficio	19.655,00	9.068,25	16.000,00	35.655,00		25.068,25
1103	BENI STRUMENTALI VARI	1.705,00	105,87	6.000,00	7.705,00		6.105,87
	TOTALI CATEGORIA 11	50.658,00	18.903,23	68.000,00	118.658,00		86.903,23
	TOTALI TITOLO 5	50.658,00	18.903,23	70.000,00	120.658,00		88.903,23



Per copia conforme all'originale
 IL SEGRETARIO

NR.	ART.	DENOMINAZIONE CAPITOLO	RESIDUI		COMPETENZA		CASSA	
			PREVENTIVO	ASSESTAMENTO	PREVENTIVO	ASSESTAMENTO	PREVENTIVO	ASSESTAMENTO
		TITOLO 6						
		ENTRATE DERIVANTI DA						
		OPERAZIONI FINANZIARIE						
		CATEGORIA 12						
		RISCOSSIONE DI CREDITI E						
		RECUPERI VARI						
1201		PRELEVAMENTO DI DEPOSITI	P.M.	P.M.	P.M.	P.M.	P.M.	P.M.
		PRESSO BANCHE						
1202		RECUPERO DI CREDITI						
		1 Partecipazioni	24.790,00	24.789,93	P.M.	24.790,00	24.789,93	
TOTALI CATEGORIA 12			24.790,00	24.789,93	0	24.790,00	24.789,93	



Per copie conforme all'originale

IL SEGRETARIO

NR.	ART.	DENOMINAZIONE CAPITOLO	RESIDUI		COMPETENZA		CASSA	
			PREVENTIVO	ASSESTAMENTO	PREVENTIVO	ASSESTAMENTO	PREVENTIVO	ASSESTAMENTO
		CATEGORIA 13						
		ASSUNZIONE DI MUTUI						
1301		ASSUNZIONE DI MUTUI PER FINANZIAMENTO DI SPESE IN CONTO CAPITALE	287.153,00	229.722,62	P.M.	287.153,00	229.722,62	
1302		ASSUNZIONE DI MUTUI A PAREGGIO DISAVANZI ESERCIZI PREGRESSI	P.M.	P.M.	P.M.	P.M.	P.M.	
TOTALI CATEGORIA 13			287.153,00	229.722,62	0	287.153,00	229.722,62	



... copia conforme all'originale
M. SEGRETARIO

NR.	ART.	DENOMINAZIONE CAPITOLO	RESIDUI		COMPETENZA	CASSA	
			PREVENTIVO	ASSESTAMENTO		PREVENTIVO	ASSESTAMENTO
		TITOLO 7					
		CONTABILITA' SPECIALI					
		CATEGORIA 15					
		PARTITE DI GIRO					
1501		INCASSO DI DEPOSITI CAUZIONALI PASSIVI	12.500,00	0	25.000,00	37.500,00	25.000,00
1502		RECUPERO DI DEPOSITI CAUZIONALI ATTIVI	44.088,00	31.588,58	25.000,00	69.088,00	56.588,58
1503		RECUPERO DI FONDI ANTICIPATI ALL'ECONOMATO	516,00	516,00	516,00	1.032,00	1.032,00
1504		RITENUTE SULLE RETRIBUZIONI AL PERSONALE					
1504	1	Eraiali	112.324,00	26.073,53	200.000,00	312.324,00	226.073,53
1504	2	Previdenziali ed assistenziali	60.000,00	31,51	130.000,00	190.000,00	130.031,51
1504	3	Per conto terzi	7.500,00	0	30.000,00	37.500,00	30.000,00
1504	4	Diverse	6.500,00	0	15.000,00	21.500,00	15.000,00
1505		ENTRATE PER ANTICIPAZIONI SUI TRASFERIMENTI REGIONALI E STATALI	437.549,00	0	750.000,00	1.187.549,00	750.000,00
1506		INCASSO DI SOMME PER CONTO TERZI	82.548,00	0	165.000,00	247.548,00	165.000,00
1507		RECUPERO DI SOMME PAGATE C/TERZI	17.563,00	0	25.000,00	42.563,00	25.000,00
1508		INTROITO DI SOMME DESTINATE AL T.F.R. DEL PERSONALE DIPENDENTE	254.099,00	315.866,49	73.000,00	327.099,00	388.866,49
		DA RIPORTARE	1.035.187,00	374.076,11	1.438.516,00	2.473.703,00	1.812.592,11



Per copia conforme all'originale
IL SEGRETARIO

Pagina 9

NR. ART.	DENOMINAZIONE CAPITOLO	RESIDUI		COMPETENZA	CASSA	
		PREVENTIVO	ASSESTAMENTO		PREVENTIVO	ASSESTAMENTO
	RIPORTO	1.035.187,00	374.076,11	1.438.516,00	2.473.703,00	1.812.592,11
1509	ACCANTONAMENTO A FONDI DIVERSI	12.500,00	0	25.000,00	37.500,00	25.000,00
1510	ENTRATE FIGURATIVE PER PARTITE VARIE D'ORDINE	200.000,00	4.920,85	700.000,00	900.000,00	704.920,85
TOTALI CATEGORIA 15		1.247.687,00	378.996,96	2.163.516,00	3.411.203,00	2.542.512,96
TOTALI TITOLO 7		1.247.687,00	378.996,96	2.163.516,00	3.411.203,00	2.542.512,96
TOTALI GENERALI		10.426.691,00	8.625.560,74	15.519.653,00	25.946.344,00	24.994.238,49



... conforme all'originale

U. SEGRETARIO

Pagina 38

ASSESTAMENTO

USCITE

2004



3 conforme all'originale

SEGRETARIO

A handwritten signature in black ink, written over the word "SEGRETARIO".

NR.	ART.	DENOMINAZIONE CAPITOLO	RESIDUI		COMPETENZA		CASSA	
			PREVENTIVO	ASSESTAMENTO	PREVENTIVO	ASSESTAMENTO	PREVENTIVO	ASSESTAMENTO
		DISAVANZO AMM.NE 31/12/2003				510,60	64.484,00	510,60
		TITOLO 1						
		SPESE CORRENTI						
		CATEGORIA 1						
		FUNZIONAMENTO						
		ORGANI ISTITUZIONALI						
0101		INDENNITA' DI CARICA	8.000,00	405,97	65.000,00	73.000,00		65.405,97
0102		COMPENSO REVISORI CONTABILI	0	0	22.500,00	22.500,00		22.500,00
0103		GETTONI DI PRESENZA	2.000,00	12.564,71	30.000,00	32.000,00		42.564,71
0104		RIMBORSO DI SPESE	2.750,00	5.458,00	3.000,00	5.750,00		8.458,00
0105		PREMI DI ASSICURAZIONE	0	0	8.000,00	8.000,00		8.000,00
0106		SPESE SVOLGIMENTO ELEZIONI	P.M.	P.M.	P.M.	P.M.		P.M.
0107		SPESE RAPPRESENTANZA	3.500,00	2.243,14	7.000,00	10.500,00		9.243,14
0108		SPESE VARIE ORGANI ISTITUZIONALI	5.000,00	386,62	10.000,00	15.000,00		10.386,62
		TOTALI CATEGORIA 1	21.250,00	21.058,44	145.500,00	166.750,00		166.558,44



Pag. 100

al copia conforme all'originale

K. SEGRETARIO

NR.	ART.	DENOMINAZIONE CAPITOLO	RESIDUI		COMPETENZA		CASSA	
			PREVENTIVO	ASSESTAMENTO	PREVENTIVO	ASSESTAMENTO	PREVENTIVO	ASSESTAMENTO
		CATEGORIA 2						
		PERSONALE						
0201		STIPENDI E ASSEGNI FISSI						
0201	1	Personale in genere	0	7.715,50	660.000,00	660.000,00		667.715,50
0201	2	Personale addetto lavori amministrativi	0	32.872,84	112.000,00	112.000,00		144.872,84
0202		COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO	2.500,00	0	17.000,00	17.000,00		17.000,00
0203		INDENNITA' E RIMBORSO SPESE TRASPORTO, TRASFERTE E MISSIONI	1.622,00	0	23.000,00	23.000,00		23.000,00
0204		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZ. A CARICO DEL CONSORZIO	91.270,00	52.949,74	294.000,00	294.000,00		346.949,74
0205		CONTRIBUTO FONDO T.F.R.	18.266,00	25.058,57	73.000,00	73.000,00		98.058,57
0206		FONDO PER DEFINIZIONE DI VERTENZE COL PERSONALE	0	0	2.500,00	2.500,00		2.500,00
0207		CORSI PERSONALE E PARTECIPAZIONE SPESE CORSI INDETTI DA ALTRI ENTI	0	0	5.000,00	5.000,00		5.000,00
0208		PENSIONI PER GLI EX DIPENDENTI NON ISCRITTI FONDO ENPAIA	P.M.	P.M.	P.M.	P.M.		P.M.
0209		SUSSIDI E INTERVENTI ASSISTENZIALI SPESE ACCERTAMENTI SANITARI	3.300,00	1.549,37	5.500,00	5.500,00		7.049,37
0210		SVOLGIMENTO DI CONCORSI	P.M.	P.M.	P.M.	P.M.		P.M.
0211		SPESE VARIE PER IL PERSONALE	16.753,00	16.663,36	25.000,00	25.000,00		41.663,36
		TOTALI CATEGORIA 2	133.711,00	136.809,38	1.217.000,00	1.217.000,00	1.350.711,00	1.353.809,38



Per copia conforme all'originale

M. SEGRETARIO

[Handwritten signature]

NR.	ART.	DENOMINAZIONE CAPITOLO	RESIDUI		COMPETENZA		CASSA
			PREVENTIVO	ASSESTAMENTO	PREVENTIVO	ASSESTAMENTO	
		CATEGORIA 3					
		ACQUISTO BENI CONSUMO E SERVIZI					
		SPESA PER IL FUNZIONAMENTO UFFICI					
0301	1	Fitto reale o figurativo locali ufficio		P.M.		P.M.	P.M.
0301	2	Manut. e adatt. locali ufficio e relativi impianti	9.511,00				
0301	3	Manut. riparazione mobili e macchine ufficio	12.500,00	8.200,00	15.000,00	14.489,40	24.511,00
0301	4	Energia elettrica, riscaldamento	5.600,00	0	20.000,00	20.000,00	32.500,00
0301	5	Spese per pulizia uffici	500,00	280,06	13.000,00	13.000,00	18.600,00
0301	6	Spese postali, telegrafiche, telefoniche	3.291,00	0	1.000,00	1.000,00	1.500,00
0301	7	Acquisto materiale di consumo uffici	3.830,00	3,66	30.000,00	30.000,00	33.291,00
0301	8	Acquisto vestiario e divise	1.250,00	523,08	10.000,00	10.000,00	13.830,00
0301	9	Spese varie per il funzionamento uffici	1.500,00	1.187,50	2.000,00	2.000,00	3.250,00
0301	10	Ammortamento mobili e macchine ufficio	0	0	2.000,00	2.000,00	3.500,00
0302		ACQUISTO DI LIBRI, GIORNALI, PUBBLIC	105,87		16.000,00	16.000,00	16.000,00
0303		SPESA ORGANIZZ. PARTECIPAZ. CONV. MOSTRE E MANIFESTAZIONI	30,60		8.000,00	8.000,00	9.500,00
0304		CANONI, IMPOSTE E TASSE	2.500,00	0	5.000,00	5.000,00	7.500,00
		DA RIPORTARE	42.982,00	10.330,77	124.000,00	123.489,40	166.982,00
							133.820,17



Per copia conforme all'originale
 * SEGRETIARIO

NR. ART.	DENOMINAZIONE CAPITOLO	RESIDUI		COMPETENZA		CASSA	
		PREVENTIVO	ASSESTAMENTO	PREVENTIVO	ASSESTAMENTO	PREVENTIVO	ASSESTAMENTO
	RIPORTO	42.982,00	10.330,77	124.000,00	123.489,40	166.982,00	133.820,17
0305	MANUTENZIONE, AMMORTAMENTO NOLEGGIO ED ESERCIZIO AUTOMEZZI						
0305	1 Spese per il funzionamento automezzi di servizio						
		P.M.	P.M.	P.M.	P.M.	P.M.	P.M.
0305	2 Ammortamento automezzi di servizio						
		P.M.	P.M.	P.M.	P.M.	P.M.	P.M.
0306	SPESE LEGALI, NOTARILI E PER CONSULENZA TECNICA AMMINISTRATIVA	62.205,00	127.863,68	30.000,00	30.000,00	92.205,00	157.863,68
0307	PREMI DI ASSICURAZIONE	12.600,00	7.153,00	40.000,00	40.000,00	52.600,00	47.153,00
0308	SPESE PER LA PARTECIPAZIONE AD ENTI ED ASSOCIAZIONI	2.500,00	0	5.000,00	5.000,00	7.500,00	5.000,00
0309	SPESE VARIE	7.900,00	509,74	12.000,00	12.000,00	19.900,00	12.509,74
TOTALI CATEGORIA 3		128.187,00	145.857,19	211.000,00	210.489,40	339.187,00	356.346,59



copla conforme all'originale
SECRETARIO

NR.	ART.	DENOMINAZIONE CAPITOLO	RESIDUI		COMPETENZA		CASSA	
			PREVENTIVO	ASSESTAMENTO	PREVENTIVO	ASSESTAMENTO	PREVENTIVO	ASSESTAMENTO
		CATEGORIA 4 FUNZIONI CONSORZIALI DI BASE						
0401		TENUTA DEL CATASTO E PIANI DI CONTRIBUENZA	41.878,00	12.136,74	50.000,00	50.000,00	91.878,00	62.136,74
0402		ASSISTENZA AI CONSORZIATI						
0403		STUDI, PIANI, PROGRAMMI, PROGETTAZIONI, DIREZIONE LAVORI, COLLAUDI						
0404		COMPILAZIONE DI STATUTIE REGOLAMENTI	209.884,00	123.336,64	30.000,00	30.000,00	239.884,00	153.336,64
			500,00	0	1.000,00	1.000,00	1.500,00	1.000,00
TOTALI CATEGORIA 4			252.262,00	135.473,38	81.000,00	81.000,00	333.262,00	216.473,38



Per copia conforme all'originale
 IL SEGRETARIO

NR.	ART.	DENOMINAZIONE CAPITOLO	RESIDUI		COMPETENZA		CASSA	
			PREVENTIVO	ASSESTAMENTO	PREVENTIVO	ASSESTAMENTO	PREVENTIVO	ASSESTAMENTO
		CATEGORIA 5						
		MANUTENZIONE ED ESERCIZIO DELLE OPERE						
0501		LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ESEGUITI IN CONCESSIONE						
0501	1	In appalto	P.M.	P.M.	P.M.	P.M.	P.M.	P.M.
0501	2	In economia (quota, forniture, noli)	P.M.	P.M.	P.M.	P.M.	P.M.	P.M.
0502		LAVORI DI MANUTENZIONE SPESA A TOTALE CARICO DEL CONSORZIO						
0502	1	Con oneri totale carico proprietà Consorziata	70.619,00	101.301,60	102.500,00	102.500,00	173.119,00	203.801,60
0502	2	Interventi relativi al Servizio Pubblico Manutenzione con oneri carico Provincia	78.791,00	3.087,56	105.300,00	105.300,00	184.091,00	108.387,56
0502	3	Interventi sulle opere in zone urbane il cui canone annuo è a carico Servizio Idrico Int	93.592,00	39.306,29	111.137,00	111.137,00	204.729,00	150.443,29
0503		GESTIONE IMPIANTI IDROVORI E ALTRE OPERE RICONOSCIUTE DI RILEVANTE INTERESSE PUBBLICO E SOCIALE						
0503	1	Riparazione e manutenzione	12.500,00	4.908,89	20.000,00	20.000,00	32.500,00	24.908,89
0503	2	Energia elettrica, combustibili e lubrificanti	16.917,00	3.272,63	28.000,00	28.000,00	44.917,00	31.272,63
0503	3	Forniture varie	2.500,00	68,00	5.000,00	5.000,00	7.500,00	5.068,00
0503	4	Ammortamento attrezzature	P.M.	P.M.	P.M.	P.M.	P.M.	P.M.
		TOTALI CATEGORIA 5	274.919,00	151.944,97	371.937,00	371.937,00	646.856,00	523.881,97



copie conforme all'originale
 IL SEGRETARIO

NR.	ART.	DENOMINAZIONE CAPITOLO	RESIDUI		COMPETENZA		CASSA	
			PREVENTIVO	ASSESTAMENTO	PREVENTIVO	ASSESTAMENTO	PREVENTIVO	ASSESTAMENTO
		CATEGORIA 6						
		GESTIONE MEZZI						
		MECCANICI A SERVIZIO						
		DELLA BONIFICA						
0601		MANUTENZIONE, GESTIONE						
		MEZZI MECCANICI						
0601	1	Riparazione e manutenzione	7.500,00	0	10.000,00	10.000,00	17.500,00	10.000,00
0601	2	Combustibili e lubrificanti	5.000,00	0	10.000,00	10.000,00	15.000,00	10.000,00
0601	3	Trasporto mezzi	5.000,00	0	5.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00
0601	4	Ammortamento	0	18.797,36	52.000,00	52.000,00	52.000,00	70.797,36
0601	5	Varie	6.092,00	0	15.000,00	15.000,00	21.092,00	15.000,00
TOTALI CATEGORIA 6			23.592,00	18.797,36	92.000,00	92.000,00	115.592,00	110.797,36



Per copia conforme all'originale
 Pagina 26 **A. SEGRETTINO**

NR.	ART.	DENOMINAZIONE CAPITOLO	RESIDUI		COMPETENZA		CASSA	
			PREVENTIVO	ASSESTAMENTO	PREVENTIVO	ASSESTAMENTO	PREVENTIVO	ASSESTAMENTO
		CATEGORIA 7						
		MANUTENZIONE ED						
		ESERCIZIO ACQUEDOTTO						
0701		LAVORI IN APPALTO O IN						
		ECONOMIA CON SPESA A						
		TOTALE CARICO DEL						
		CONSORZIO	P.M.					
0702		ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI	P.M.	P.M.	P.M.	P.M.	P.M.	P.M.
		ACQUEDOTTO						
0702	1	Riparazioni						
0702	2	Energia elettrica, combustibili, lubrificanti	P.M.	P.M.	P.M.	P.M.	P.M.	P.M.
0702	3	Analisi delle acque	P.M.	P.M.	P.M.	P.M.	P.M.	P.M.
0702	4	Vare	P.M.	P.M.	P.M.	P.M.	P.M.	P.M.
0702	5	Personale	P.M.	207,55	P.M.	P.M.	P.M.	207,55
			P.M.	P.M.	P.M.	P.M.	P.M.	P.M.
TOTALI CATEGORIA 7				207,55	0	0	0	207,55



... conforme all'originale.

SECRETARIO

Pagina 27

[Handwritten signature]

NR.	ART.	DENOMINAZIONE CAPITOLO	RESIDUI		COMPETENZA		CASSA	
			PREVENTIVO	ASSESTAMENTO	PREVENTIVO	ASSESTAMENTO	PREVENTIVO	ASSESTAMENTO
		CATEGORIA 8						
		INTERESSI PASSIVI						
0801		INTERESSI, SPESE PER IL SERVIZIO DI CASSA	8.500,00	0	25.000,00	25.000,00	33.500,00	25.000,00
0802		INTERESSI SU APERTURE DI CREDITO E PRESTITI VARI	21.250,00	40.543,09	20.000,00	20.000,00	41.250,00	60.543,09
0803		INTERESSI CONTENUTI NELLE RATE DI AMMORTAMENTO MUTUI	0	0	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
		TOTALI CATEGORIA 8	29.750,00	40.543,09	56.700,00	56.700,00	86.450,00	97.243,09



Le copie conforme all'originale

IL SEGRETARIO

Pagina 28

NR.	ART.	DENOMINAZIONE CAPITOLO	RESIDUI		COMPETENZA		CASSA	
			PREVENTIVO	ASSESTAMENTO	PREVENTIVO	ASSESTAMENTO	PREVENTIVO	ASSESTAMENTO
		CATEGORIA 9						
		PARTITE CHE SI COMPENSANO						
		NELLE ENTRATE						
0901		SGRAVI DI CONTRIBUENZA	762.802,00	774.967,70	15.000,00	15.000,00	777.802,00	789.967,70
0902		RIMBORSI E CONGUAGLI DI CONTRIBUTI DI BONIFICA	187.000,00	184.922,78	5.000,00	5.000,00	192.000,00	189.922,78
0903		RIMBORSO DI ENTRATE	P.M.	P.M.	P.M.	P.M.	P.M.	P.M.
0904		POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	P.M.	P.M.	P.M.	P.M.	P.M.	P.M.
0905		COMPENSO RISCOSSIONE CONCESSIONARIO E ALTRE SPESE REALIZZO ENTRATE						
0905	1	Ruoli di contribuzione agricoli ed extragricoli	99.133,00	142.557,32	55.000,00	55.000,00	154.133,00	197.557,32
0905	2	Ruolo acqua potabile	91,00	94,06	P.M.	P.M.	91,00	94,06
TOTALI CATEGORIA 9			1.049.026,00	1.102.541,86	75.000,00	75.000,00	1.124.026,00	1.177.541,86



Copia conforme all'originale

SECRETARIO

Pagina 29

NR.	ART.	DENOMINAZIONE CAPITOLO	RESIDUI		COMPETENZA		CASSA	
			PREVENTIVO	ASSESTAMENTO	PREVENTIVO	ASSESTAMENTO	PREVENTIVO	ASSESTAMENTO
		CATEGORIA 10						
		SOMME NON						
		ATTRIBUIBILI						
1001		FONDO DI RISERVA PER						
		SPESE OBBLIGATORIE	5.000,00	0	10.000,00	10.000,00	15.000,00	10.000,00
1002		FONDO DI RISERVA PER						
		SPESE IMPREVISTE	P.M.	P.M.	P.M.	P.M.	P.M.	P.M.
1003		ONERI VARI STRAORDINARI						
			P.M.	P.M.	P.M.	P.M.	P.M.	P.M.
TOTALI CATEGORIA 10			5.000,00	0	10.000,00	10.000,00	15.000,00	10.000,00
TOTALI TITOLO 1			1.753.233,22	2.260.137,00	2.259.626,40	4.177.834,00	4.012.859,62	



Pagina 30

copia conforme all'originale

SECRETARIO

NR. ART.	DENOMINAZIONE CAPITOLO	RESIDUI		COMPETENZA		CASSA	
		PREVENTIVO	ASSESTAMENTO	PREVENTIVO	ASSESTAMENTO	PREVENTIVO	ASSESTAMENTO
	TITOLO 2						
	SPESE IN CONTO						
	CAPITALE						
	CATEGORIA 11						
	ESECUZIONE IN CONCES-						
	SIONE DI OPERE						
	PUBBLICHE DI BONIFICA						
1101	LAVORI						
1101 1	Per conto della Regione	4.374.091,00	4.176.180,71	3.500.000,00	3.500.000,00	7.874.091,00	7.676.180,71
1101 2	Per conto dello Stato	P.M.	P.M.	P.M.	P.M.	P.M.	P.M.
1101 3	Per conto di altri Enti	P.M.	P.M.	P.M.	P.M.	P.M.	P.M.
1102	INDENNITA' DI ESPROPRIAZIONE E						
	RISARCIMENTO DANNI	190.956,00	253.506,28	P.M.	P.M.	190.956,00	253.506,28
1103	SPESE VARIE	P.M.	P.M.	P.M.	P.M.	P.M.	P.M.
TOTALI CATEGORIA 11		4.429.686,99	4.429.686,99	3.500.000,00	3.500.000,00	8.065.047,00	7.929.686,99

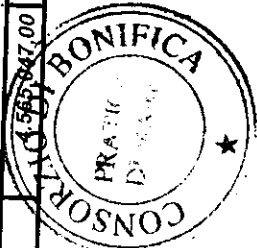


copie conforme all'originale

SECRETARIO

Pagina 31

NR.	ART.	DENOMINAZIONE CAPITOLO	RESIDUI		COMPETENZA		CASSA	
			PREVENTIVO	ASSESTAMENTO	PREVENTIVO	ASSESTAMENTO	PREVENTIVO	ASSESTAMENTO
		CATEGORIA 12						
		ESECUZIONE DI OPERE						
		PRIVATE DI TRASFORMAZIONE						
		FONDIARIA						
1201		LAVORI	P.M.	P.M.	P.M.	P.M.	P.M.	P.M.
1202		SPESE VARIE	P.M.	P.M.	P.M.	P.M.	P.M.	P.M.
TOTALI CATEGORIA 12			0	0	0	0	0	0
TOTALI TITOLO 2			4.429.686,99	3.500.000,00	3.500.000,00	8.065.047,00	7.929.686,99	



Pagina 32
 copia conforme all'originale
 SEGRETARIO

[Handwritten signature]

NR.	ART.	DENOMINAZIONE CAPITOLO	RESIDUI		COMPETENZA		CASSA	
			PREVENTIVO	ASSESTAMENTO	PREVENTIVO	ASSESTAMENTO	PREVENTIVO	ASSESTAMENTO
		TITOLO 3						
		ACQUISTO DI BENI STRUMENTALI						
		CATEGORIA 13						
		ACQUISTO DI BENI STRUMENTALI E LORO MANUTENZIONE STRAORDINARIA						
1301		BENI IMMOBILI	P.M.	P.M.	P.M.	P.M.	P.M.	P.M.
1302		BENI MOBILI						
1302	1	Attrezzature e mezzi tecnici strumentali	170.060,00	191.949,27	10.000,00	10.000,00	180.060,00	201.949,27
1302	2	Automezzi	0	9.980,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	19.980,00
1302	3	Mobili d'arredo e macchine ufficio	10.000,00	0	20.000,00	20.000,00	30.000,00	20.000,00
1303		TITOLI E PARTECIPAZIONI	P.M.	P.M.	P.M.	P.M.	P.M.	P.M.
1304		BENI STRUMENTALI VARI	7.500,00	7.611,00	10.000,00	10.000,00	17.500,00	17.611,00
		TOTALI CATEGORIA 13	187.560,00	209.540,27	50.000,00	50.000,00	237.560,00	259.540,27
		TOTALI TITOLO 3	187.560,00	209.540,27	50.000,00	50.000,00	237.560,00	259.540,27



Copia conforme all'originale

SECRETARIO

Pagina 33

NR.	ART.	DENOMINAZIONE CAPITOLO	RESIDUI		COMPETENZA		CASSA	
			PREVENTIVO	ASSESTAMENTO	PREVENTIVO	ASSESTAMENTO	PREVENTIVO	ASSESTAMENTO
		TITOLO 4						
		SPESE DERIVANTI DA OPERAZIONI FINANZIARIE						
		CATEGORIA 14						
		CONCESSIONE DI CREDITI						
1401		VERSAMENTI IN DEPOSITO PRESSO BANCHE	P.M.	P.M.	P.M.	P.M.	P.M.	P.M.
1402		CONCESSIONI DI CREDITI						
1402	1	Partecipazioni	P.M.	P.M.	P.M.	P.M.	P.M.	P.M.
TOTALI CATEGORIA 14			0	0	0	0	0	0



Per copie conforme all'originale
 IL SEGRETARIO
 Pagina 34

NR.	ART.	DENOMINAZIONE CAPITOLO	RESIDUI		COMPETENZA		CASSA	
			PREVENTIVO	ASSESTAMENTO	PREVENTIVO	ASSESTAMENTO	PREVENTIVO	ASSESTAMENTO
		CATEGORIA 15						
		RIMBORSO DI MUTUI						
1501		QUOTE CAPITALE COMPRESSE NELLE ANNUALITA' AMMORTAMENTO DEI MUTUI CONTRATTI PER OPERE PUBBLICHE	P.M.	P.M.	P.M.	P.M.	P.M.	P.M.
1502		QUOTE CAPITALE COMPRESSE NELLE ANNUALITA' AMMORTAMENTO DEI MUTUI CONTRATTI PER OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO	P.M.	P.M.	P.M.	P.M.	P.M.	P.M.
1503		QUOTE CAPITALE COMPRESSE NELLE ANNUALITA' AMMORTAMENTO DEI MUTUI CONTRATTI PER COPERTURA DI DISAVANZI	308.753,00	229.722,62	46.000,00	46.000,00	354.753,00	275.722,62
TOTALI CATEGORIA 15			308.753,00	229.722,62	46.000,00	46.000,00	354.753,00	275.722,62



Per copia conforme all'originale
il SEGRETARIO
Pagina 35

[Handwritten signature]

NR.	ART.	DENOMINAZIONE CAPITOLO	RESIDUI		COMPETENZA		CASSA	
			PREVENTIVO	ASSESTAMENTO	PREVENTIVO	ASSESTAMENTO	PREVENTIVO	ASSESTAMENTO
		CATEGORIA 16						
		ESTINZIONE DI DEBITI						
		FINANZIARI A BREVE O						
		MEDIO TERMINE						
1601		ESTINZIONE DI DEBITI						
		FINANZIARI DIVERSI	1.820.403,00	2.338.069,91	7.500.000,00	7.500.000,00	9.320.403,00	9.838.069,91
		TOTALI CATEGORIA 16	1.820.403,00	2.338.069,91	7.500.000,00	7.500.000,00	9.320.403,00	9.838.069,91
		TOTALI TITOLO 4	2.129.156,00	2.567.792,53	7.546.000,00	7.546.000,00	9.675.156,00	10.113.792,53



... copia conforme all'originale

Pagina 36 di 36
SEGREARIO

NR.	ART.	DENOMINAZIONE CAPITOLO	RESIDUI		COMPETENZA		CASSA	
			PREVENTIVO	ASSESTAMENTO	PREVENTIVO	ASSESTAMENTO	PREVENTIVO	ASSESTAMENTO
		TITOLO 5						
		CONTABILITA' SPECIALI						
		CATEGORIA 17						
		PARTITE DI GIRO						
1701		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PASSIVI	21.693,00	9.192,97	25.000,00	25.000,00	46.693,00	34.192,97
1702		COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI ATTIVI	12.500,00	0	25.000,00	25.000,00	37.500,00	25.000,00
1703		ANTICIPAZIONI DI FONDI ALL'ECONOMO	516,00	0	516,00	516,00	1.032,00	516,00
1704	1	ETARIALI	110.344,00	40.580,93	200.000,00	200.000,00	310.344,00	240.580,93
1704	2	PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI	79.212,00	17.322,41	130.000,00	130.000,00	209.212,00	147.322,41
1704	3	PER CONTO DI TERZI	7.500,00	1.084,15	30.000,00	30.000,00	37.500,00	31.084,15
1704	4	DIVERSE	6.500,00	0	15.000,00	15.000,00	21.500,00	15.000,00
1705		RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI SU TRASFERIMENTI STATALI E REGIONALI	456.050,00	0	750.000,00	750.000,00	1.206.050,00	750.000,00
		DA RIPORTARE	694.315,00	68.180,46	1.175.516,00	1.175.516,00	1.869.831,00	1.243.696,46



Per copia conforme all'originale

IL SEGRETARIO

Pagina 37

NR.	ART.	DENOMINAZIONE CAPITOLO	RESIDUI		COMPETENZA		CASSA	
			PREVENTIVO	ASSESTAMENTO	PREVENTIVO	ASSESTAMENTO	PREVENTIVO	ASSESTAMENTO
		RIPORTO	694.315,00	68.180,46	1.175.516,00	1.175.516,00	1.869.831,00	1.243.696,46
1706		RESTITUZIONE SOMME INCASSATE C/TERZI	112.500,00	33.939,98	165.000,00	165.000,00	277.500,00	198.939,98
1707		PAGAMENTO SOMME C/TERZI	12.500,00	0	25.000,00	25.000,00	37.500,00	25.000,00
1708		VERSAMENTI PER IL T.F.R. DEL PERSONALE	403.932,00	412.212,04	73.000,00	73.000,00	476.932,00	485.212,04
1709		EROGAZIONI FONDI DIVERSI	12.500,00	0	25.000,00	25.000,00	37.500,00	25.000,00
1710		SPESE FIGURATIVE PER PARTITE VARIE D'ORDINE	327.000,00	0	700.000,00	700.000,00	1.027.000,00	700.000,00
		TOTALI CATEGORIA 17	1.562.747,00	514.332,48	2.163.516,00	2.163.516,00	3.726.263,00	2.677.848,48
		TOTALI TITOLO 5	1.562.747,00	514.332,48	2.163.516,00	2.163.516,00	3.726.263,00	2.677.848,48
		TOTALI GENERALI	10.362.297,00	9.474.585,49	15.519.653,00	15.519.653,00	25.946.344,00	24.994.238,49



Pagina 38 *in conforme all'originale*
 SEGRETARIO

RIEPILOGO GENERALE
ASSESTAMENTO ENTRATE

2004



Per copia conforme all'originale.
IL SEGRETARIO

A handwritten signature in black ink, written over the typed name "IL SEGRETARIO".

DESCRIZIONE	RESIDUI		COMPETENZA		CASSA	
	PREVENTIVO	ASSESTAMENTO	PREVENTIVO	ASSESTAMENTO	PREVENTIVO	ASSESTAMENTO
TIT. 1 ENTRATE PER ATTIVITA' ORDINARIA DERIVANTI DAI CONTRIBUTI DEI CONSORZIATI	1.467.007,00	1.175.203,34	700.000,00		2.167.007,00	1.875.203,34
TIT. 2 ENTRATE PER ATTIVITA' ORDINARIA DERIVANTI DA TRASFERIMENTI DI FONDI DAL BILANCIO DELLA REGIONE, STATO O ALTRI ENTI	1.625.336,00	1.500.692,70	1.500.137,00		3.125.473,00	3.000.829,70
TIT. 3 ENTRATE DERIVANTI DA BENI STRUMENTALI ED ENTRATE DIVERSE	338.284,00	224.215,65	86.000,00		424.284,00	310.215,65
TIT. 4 ENTRATE PER ATTIVITA' IN CONTO CAPITALE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI DI FONDI DAL BILANCIO DELLA REGIONE, STATO, ETC.	4.135.776,00	4.586.963,55	3.500.000,00		7.635.776,00	8.086.963,55
TIT. 5 ENTRATE OCCASIONALI DERIVANTI DA ALIEN. ED AMMORTAMENTO DI BENI STRUMENTALI	50.658,00	18.903,23	70.000,00		120.658,00	88.903,23
TIT. 6 ENTRATE DERIVANTI DA OPERAZ. FINANZIARIE	1.561.943,00	740.585,31	7.500.000,00		9.061.943,00	8.240.585,31
TIT. 7 CONTABILITA' SPECIALI	1.247.687,00	378.996,96	2.163.516,00		3.411.203,00	2.542.512,96
TOTALI	10.426.691,00	8.625.560,74	15.519.653,00		25.946.344,00	24.145.213,74
A PAREGGIO: DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/03 AVANZO DI CASSA AL 31/12/2003						510,60 848.514,15
TOTALI GENERALI	10.426.691,00	8.625.560,74	15.519.653,00		25.946.344,00	24.994.238,49



copia conforme all'originale.

SEGREARIO

Pagina 40

RIEPILOGO GENERALE
ASSESTAMENTO USCITE

2004



Per copie conforme all'originale
M. SEGRETARIO

A handwritten signature in black ink, written over the typed name "M. SEGRETARIO".

DESCRIZIONE	RESIDUI		COMPETENZA		CASSA	
	PREVENTIVO	ASSESTAMENTO	PREVENTIVO	ASSESTAMENTO	PREVENTIVO	ASSESTAMENTO
DISAVANZO PRESUNTO DI CASSA AL 31/12/2003						
TIT. 1 SPESE CORRENTI	1.917.697,00	1.753.233,22	2.260.137,00	2.259.626,40	64.484,00	4.012.859,62
TIT. 2 SPESE PER CONTO CAPITALE	4.565.047,00	4.429.686,99	3.500.000,00	3.500.000,00	8.065.047,00	7.929.686,99
TIT. 3 ACQUISTO DI BENI STRUMENTALI	187.560,00	209.540,27	50.000,00	50.000,00	237.560,00	259.540,27
TIT. 4 SPESE DERIVANTI DA OPERAZIONI FINANZIARIE	2.129.156,00	2.567.792,53	7.546.000,00	7.546.000,00	9.675.156,00	10.113.792,53
TIT. 5 CONTABILITA' SPECIALI	1.562.747,00	514.332,48	2.163.516,00	2.163.516,00	3.726.263,00	2.677.848,48
TOTALI	10.362.207,00	9.474.585,49	15.519.653,00	15.519.142,40	25.946.344,00	24.993.727,89
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2003					510,60	510,60
TOTALI GENERALI	10.362.207,00	9.474.585,49	15.519.653,00	15.519.653,00	25.946.344,00	24.994.238,49

Per copie conforme all'originale:

IL SEGRETARIO

Pagina 42

