

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO
.....

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 24 SET. 2004

ADDI' 24 SET. 2004 NELLA SEDUTA DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COSTITUITA:

STORACE	Francesco	Presidente	IANNARELLI	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	Ciriaco	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Tommaso NARDINI
.....OMISSIS

ASSENTI: Gargano - Robilotta

DELIBERAZIONE N. - 901-

OGGETTO:

"Atto di controllo: Consorzio di bonifica Sud Pontino. Deliberazione del consiglio di amministrazione del 3/6/2004, n. 49, avente per oggetto: Approvazione rendiconto consuntivo esercizio 2003".
Scadenza 28 settembre 2004. Approvazione



OGGETTO: Atto di controllo. Consorzio di Bonifica Sud Pontino. Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 03/06/2004, n. 49 avente per oggetto: " Approvazione rendiconto consuntivo esercizio 2003 ".

Scadenza 28 settembre 2004. Approvazione.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA del Direttore del Dipartimento Territorio;

VISTA la legge regionale 21 gennaio 1984 n. 4;

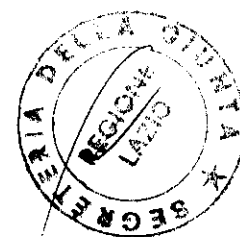
VISTA la legge regionale 7 ottobre 1994 n. 50;

ESAMINATA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 03/06/2004 n. 49 del Consorzio di Bonifica Sud Pontino, avente per oggetto: " Approvazione rendiconto consuntivo esercizio 2003 ", dalla quale si desume la seguente situazione degli accertamenti e degli impegni al 31 dicembre 2003;

1) Conto Finanziario

a) gestione competenza

	<u>Entrate accertate</u>	<u>Uscite impegnate</u>
Titolo I	2.981.801,01	5.972.217,70
Titolo II	1.967.588,60	802.255,27
Titolo III	906.232,11	23.560,00
Titolo IV	802.255,27	3.841.865,16
Titolo V	-----	1.950.804,96
Titolo VI	4.246.262,32	-----
Titolo VII	1.950.804,96	-----
Totale	12.854.944,27	12.590.703,09



b) gestione residui

	<u>Attivi</u>	<u>Passivi</u>
Residui al 31/12/2002	+ 9.537.752,81	+ 10.319.685,15
Somme rimosse/pagate nel 2003	- 4.600.002,40	- 5.576.038,55
Variazioni gestione residui	- 337.730,91	- 41.184,40
Totale	4.600.019,50	4.702.462,20
Residui competenza	4.350.533,73	4.960.932,98
Residui al 31/12/2003	8.950.553,23	9.663.395,18

2) Situazione Cassa

Somme incassate in c/competenza	8.504.410,54
Somme incassate in c/residui	4.600.002,40
Totale Incassi	13.104.412,94

Somme pagate in c/competenza	7.629.770,11
Somme pagate in c/residui	5.576.038,55

Totale pagamenti	13.205.808,66
------------------	---------------

Disavanzo di cassa al 31/12/2003	- 101.395,72
---	---------------------

3) Dimostrazione Disavanzo di Amministrazione

Disavanzo di Cassa al 31/12/2003	- 101.395,72
----------------------------------	--------------

Residui Passivi al 31/12/2003	- 9.663.395,18
-------------------------------	----------------

	- 9.764.790,90
--	----------------

Residui Attivi al 31/12/2003	+ 8.950.553,23
------------------------------	----------------

Disavanzo di Amministrazione al 31/12/2003	- 814.237,67 ;
---	-----------------------

VISTA la Relazione del Collegio dei Revisori dei conti, con la quale si esprime parere favorevole all'approvazione del Rendiconto consuntivo 2003;

VISTA la relazione del Presidente al Rendiconto consuntivo 2003 del Consorzio di Bonifica Sud Pontino;

VISTA la nota del Direttore regionale Ambiente e Protezione Civile con la quale sono stati richiesti chiarimenti in merito al ritardo con il quale il Consorzio di bonifica Sud Pontino ha approvato e trasmesso il Rendiconto consuntivo in oggetto alla Regione e, contestualmente, sono stati sospesi i termini per l'esercizio del controllo da parte della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 17, punto 6 della L.R. n. 50/94;

VISTA la nota del Consorzio n. 2895/04 del 21/07/04, acquisita al protocollo regionale n. 132068/2A/11 del 30/07/2004 che, in riscontro alle suddetta richiesta, fornisce adeguati chiarimenti;

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

all'unanimità,

DELIBERA

- di **APPROVARE** il Rendiconto consuntivo 2003 del " Consorzio di Bonifica Sud Pontino ", quale risulta dalla deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 03/06/2004, n. 49.

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

27 SET. 2004

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



ALL. 2

DEL

24 SET. 2004 901 6

CONSORZIO DI BONIFICA SUD PONTINO

(DCR 31 gennaio 1990, n. 1112 - DGR 18 ottobre 2002, n. 1379)

Fondi(LT) - Viale Piemonte n. 140

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ESTRATTO DEL VERBALE N. 14 DELLA SEDUTA DEL 03.06.2004

DELIBERAZIONE N°49

Oggetto: approvazione rendiconto consuntivo esercizio 2003.-

L'anno duemila 4 il giorno tre del mese di giugno alle ore 20,30, in Fondi, presso la sede consortile, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, convocato con racc. e fax del 27/5/04 prot. 2099/04 così composto:

PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa, a norma di statuto, all'albo di questo Consorzio per la durata di giorni 6 consecutivi, e precisamente dal 8/6 al 13/6/04, e che contro di essa, nel periodo suddetto, non è pervenuto reclamo alcuno o opposizione di sorta

Fondi li 14/6/2004

IL SEGRETARIO

/to: T.D'Antonio

- | | |
|---------------------------------|---------------|
| 1) Persichino Franco | Presidente |
| 2) Conti Pasquale | V. Presidente |
| 3) Maggiacomo Augusto | consigliere |
| 4) Fiore Armando | consigliere |
| 5) Gazzellone Giuseppe | consigliere |
| 6) Di Cristofaro Franco Attilio | consigliere |
| 7) Chinappi Antonio | consigliere |
| 8) Painone Alessandro | consigliere |
| 9) Di Crescenzo Biagio Michele | consigliere |
| 10) Peppe Luciano | consigliere |



Assenti sigg.ri Antonio Chinappi, Franco Attilio. Di Cristofaro e Luciano Peppe -

Per il Collegio dei Revisori dei Conti è presente il dr. Francesco Ruggieri - Presidente e il dr. Antonio Bernardini e dr. Onorato Pannozzo - membri -

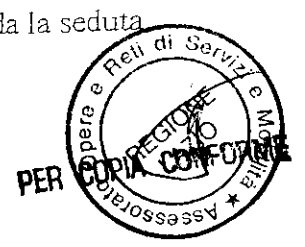
Partecipano alla seduta anche il dr. Giuseppe Mitrano - dirett. gener., rag. Teresa D'Antonio - dirett. area amm.va e dr. ing. Ernesto Carcone - dirett. area tecnica -

Assume la presidenza il sig. Franco Persichino -

Segretario il rag. Teresa D'Antonio -

Il Presidente, accertato il numero dei presenti, dichiara aperta e valida la seduta Si passa quindi a trattare gli argomenti posti all'ordine del giorno.

OMISSIS



VISTO il rendiconto consuntivo per l'esercizio finanziario 2003, predisposto da questo Ente, il quale presenta le seguenti risultanze finali:

Somme riscosse

a) in conto competenze -	€. 8.504.410,54=	
b) in conto residui -	<u>€. 4.600.002,40=</u>	
		€. 13.104.412,94=

Somme pagate

a) in conto competenze	€. 7.629.770,11=	
b) in conto residui	<u>€. 5.576.038,55=</u>	
		€. 13.205.808,66=
Disavanzo di cassa		- €. 101.395,72=
Residui passivi al 31 dicembre 2003		- €. 9.663.395,18=
Somma passiva		- €. 9.764.790,90=
Residui attivi al 31 dicembre 2003		+ €. 8.950.553,23=
Disavanzo di Amministrazione al 31 dicembre 2003		- €. 814.237,67=

VISTA la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti in data 5 maggio 2004, prot 1896/04 del 17 maggio 2004;

VISTE le leggi regionali 21 gennaio 1984, n. 4 e 7 ottobre 1994, n. 50;

VISTO l'art.22, lett. r) dello Statuto consortile;

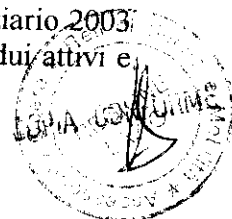
RITENUTO di dover procedere alla approvazione del rendiconto consuntivo esercizio 2003 e alla modifica dei residui attivi e passivi, accertati dallo stesso, nel bilancio di previsione 2004;

SENTITO il parere del direttore generale;

A voti unanimi

DELIBERA

- le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
- di approvare il rendiconto consuntivo di questo Consorzio per l'esercizio finanziario 2003 che si chiude con le risultanze riassuntive sopra esposte e alla modifica dei residui attivi e passivi, accertati dallo stesso, nel bilancio di previsione 2004;



segue deliberazione Consiglio di Amministrazione
n. 48 del 3/06/2004

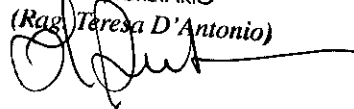
- La presente deliberazione è soggetta a controllo, ai sensi dell'art. 16 della legge regionale 7 ottobre 1994, n.50, come modificato dall'art. 120 legge regionale 10 maggio 2001, n. 10.

IL SEGRETARIO
(Rag. Teresa D'Antonio)
F/to: T. D'Antonio

IL PRESIDENTE
(Franco Persichino)
F/to: F. Persichino

Per copia conforme all'originale

IL SEGRETARIO
(Rag. Teresa D'Antonio)



CONSORZIO DI BONIFICA SUD PONTINO
Fondi

901
DEL 24 SET. 2004 9

CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2003

RELAZIONE
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

CONSORZIO DI BONIFICA SUD PONTINO	
FONDI	
Prot. N.	1896/04
del	17 MAG 2004
Perduta il	17 MAG 2004

Per copia conforme all'originale

IL SEGRETARIO
(Rob. Teresa D'Antonio)

Relazione Collegio Revisori dei Conti al Bilancio Consuntivo esercizio 2003

I componenti del Collegio dei Revisori del Consorzio di Bonifica Sud Pontino, Dott. RUGGIERI Francesco, Dott. BERNARDINI Antonio, Dott. PANNOZZO Onorato:

- Vista la documentazione relativa al conto consuntivo 2003;
- Visto lo statuto dell'Ente;
- Considerato che l'Ente non è dotato di una specifica contabilità economica;
- Considerato che l'Ente non ha adottato il regolamento di contabilità:

Rilevano che:

- La contabilità finanziaria è tenuta con il sistema meccanizzato;
- Risultano emessi n. 680 reversali e n. 1.725 mandati;
- Il Consorzio non è tenuto alla contabilità ai fini IVA;
- L'ente ha provveduto al riaccertamento dei residui attivi e passivi;
- Il Comitato Esecutivo del 27 Aprile 2004 ha preso atto del rendiconto consuntivo 2003;
- I dati di bilancio rispettano i principi della uniformità, confrontabilità, omogeneità ed integrità.

Tenuto conto che:

- Durante l'esercizio 2003, l'organo di revisione ha svolto le sue funzioni in ottemperanza alle competenze previste dallo Statuto ed alla vigente normativa, avvalendosi anche di tecniche motivate di campionamento. Il Collegio ha verificato dettagliatamente i saldi delle schede contabili relative all'esercizio 2003 con le risultanze esposte nel rendiconto consuntivo 2003, accertandone la conformità;
- Le funzioni sopra richiamate ed i relativi pareri espressi dall'organo di revisione risultano dettagliatamente riportati nei verbali trascritti nell'apposito registro:

Il Collegio dei Revisori dei Conti rileva quanto segue:

ENTRATE

EFFETTIVE, PER MOVIMENTI DI CAPITALI DI GIRO, ACCERTATE:

	ESERCIZIO 2003	ESERCIZIO 2002
RISCOSE	8.504.410,54	8.330.489,18
DA RISCOUTERE	435.533,73	4.152.412,85
TOTALE ENTRATE	€ 12.854.944,27	€ 12.482.902,03

Per copia conforme all'originale

IA SEGRETARIO

(Rag. Teresa D'Antonio)

USCITE

**EFFETTIVE, PER MOVIMENTO DI CAPITALE
DI GIRO, IMPEGATE:**

	ESERCIZIO 2003	ESERCIZIO 2002
PAGATE	7.629.770,11	8.243.003,37
DA PAGARE	4.960.932,98	4.502.018,82
TOTALE USCITE	€ 12.590.703,09	€ 12.745.022,19

BILANCIO DI COMPETENZA

**1) GESTIONE DI COMPETENZA CON
VARIAZIONE DEI RESIDUI**

ESERCIZIO 2003 ESERCIZIO 2002

ENTRATE

TASSE E CONTRIBUTI	5.949.389,61	5.233.947,29
PROVENTI DIVERSI	906.232,11	197.541,14
ENTRATE STRAORDINARIE	4.246.262,32	3.098.778,60
MOVIMENTO DI CAPITALI	802.255,27	1.708.292,04
PARTITE DI GIRO	<u>1.950.804,96</u>	<u>2.244.342,96</u>
TOTALE ENTRATE	€ 13.854.944,27	€ 12.482.902,03
(VARIAZIONI RESIDUI ATTIVI)	<u>- 337.730,91</u>	<u>- 204.429,61</u>
TOTALE ENTRATE	13.517.213,36	12.278.472,42
DISAVANZO D'AMMINISTRAZIONE 2002	<u>814.237,67</u>	
DISAVANZO D'AMMINISTRAZIONE 2001		<u>781.932,32</u>
TOTALE A PAREGGIO	€ 14.331.451,03	€ 13.060.404,74

SPESE

SPESE DI FUNZIONAMENTO E SPESE GENERALI	5.972.217,70	5.568.524,99
SPESE PROG. ESEC. MAN. OPERE	3.841.865,16	3.172.996,35
SPESE STRAORDINARIE	23.560,00	50.865,85
MOVIMENTO DI CAPITALI	802.255,27	1.708.292,04
PARTITE DI GIRO	<u>1.950.804,96</u>	<u>2.244.342,96</u>
TOTALE USCITE	€ 12.590.703,09	€ 12.745.022,19
(VARIAZIONI RESIDUI PASSIVI)	<u>- 41.184,40</u>	<u>- 32.013,55</u>
TOTALE	€ 12.549.518,69	€ 12.713.008,64
DISAVANZO D'AMMIN. ES. 2002	<u>781.932,32</u>	
DISAVANZO D'AMMIN. ES. 2001		<u>347.396,10</u>
TOTALE A PAREGGIO	€ 13.331.451,01	€ 13.060.404,74

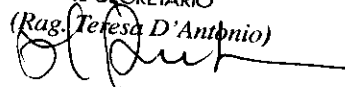
2) GESTIONE RESIDUI

RESIDUI ATTIVI

RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2002	9.537.752,81	
RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2001		8.463.656,95
VARIAZIONI RESIDUI ESERCIZIO 2003	<u>- 337.730,91</u>	
VARIAZIONI RESIDUI ESERCIZIO 2002		<u>- 204.429,61</u>
TOTALE	€ 9.200.021,90	€ 8.259.227,34

Per copia conforme all'originale

IL SEGRETARIO
(Rag. Teresa D'Antonio)



DI CUI RISCOSSI NELL'ESERCIZIO	- 4.600.002,40	- 2.873.887,36
DI CUI DA RISCOUTERE AL 31/12	€ 4.600.019,50	€ 5.385.339,98
RESIDUI ATTIVI FORMATI NELL'ES.	4.350.533,73	4.152.412,85
TOTALE	€ 8.950.553,23	€ 9.537.752,83

RESIDUI PASSIVI

RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2002	9.138.423,46	
RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2001		9.437.604,22
VARIAZIONI RESIDUI PASSIVI ES2003.	- 41.184,40	
VARIAZIONI RESIDUI PASSIVI ES 2002		- 32.013,55
TOTALE	€ 9.097.239,06	€ 9.405.590,67

DI CUI PAGATI NELL'ES.	- 4.394.776,86	- 4.769.186,03
DI CUI DA PAGARE AL 31/12	4.702.462,20	4.636.404,64
RESIDUI PASSIVI FORMATI NELL'ES.	4.960.932,98	4.502.018,82
TOTALE	€ 9.663.395,18	€ 9.138.423,46

3) SITUAZIONE DI CASSA

ENTRATE

	ESERCIZIO 2003	ESERCIZIO 2002
FONDI INDISPONIBILI AL 1/1	842.551,86	2.101.198,43
TASSE E CONTRIBUTI	3.017.741,72	3.472.032,72
PROVENTI DIVERSI	186.883,45	146.629,17
MOVIMENTO DI CAPITALI	3.564.823,10	2.767.216,76
PARTITE DIO GIRO	1.734.962,27	1.944.610,53
RESIDUI ATTIVI	4.600.002,40	3.500.438,53
TOTALE	€ 13.946.964,80	€ 13.932.126,14
FONDI INDISPONIBILI AL 31/12	- 1.863.280,22	- 842.551,86
TOTALE	12.083.684,58	13.089.574,28
DEFICIT DI CASSA AL 31/12	1.964.675,94	2.023.813,55
TOTALE A PAREGGIO	€ 14.048.360,52	€ 15.113.387,83

SPESE

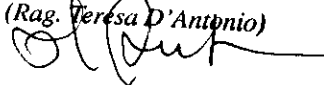
DEFICIT DI CASSA AL 1/1	2.023.813,55	1.474.647,26
SPESE DI FUNZIONAMENTO-SPESE GENERALI	4.172.142,11	4.324.085,64
SPESE PROG. ESEC. MAN. ESER. OPERE	1.872.584,82	1.721.670,99
SPESE STRAORDINARIE	23.560,00	50.865,85
MOVIMENTO DI CAPITALI	2.586,30	164.018,88
PARTITE DI GIRO	1.558.896,88	1.982.362,01
RESIDUI PASSIVI	5.576.038,55	4.769.186,03
TOTALE	€ 15.229.622,21	€ 14.486.836,66
AVANZO/DISAVANZO DI CASSA AL 31/12/	1.181.261,69	626.551,17
TOTALE A PAREGGIO	€ 14.048.360,52	€ 15.113.387,83

4) DEFICIT DI CASSA E DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE

ESERCIZIO 2003 ESERCIZIO 2002

Per copia conforme all'originale

IL SEGRETARIO
(Rag. Teresa D'Antonio)



A) DEFICIT DI CASSA AL 31 DICEMBRE	<u>1.964.675,94</u>	<u>2.023.813,55</u>
B) RESIDUI PASSIVI		
ANTERIORE AL 2003	4.702.462,20	
FORMATI NEL 2003	<u>4.960.932,98</u>	
ANTERIORI AL2002		4.636.404,64
FORMATI NEL2002		<u>4.502.018,82</u>
TOTALE RESIDUI PASSIVI AL 31 DICEMBRE	€ 9.663.395,18	€ 9.138.423,46
C) FONDI INDISPONIBILI AL 31/12	€ 1.863.280,22	€ 842.551,86
D) RESIDUI ATTIVI		
ANTERIORE ALL'ESERCIZIO 2003	€ 4.600.019,50	
FORMATI NELL'ESERCIZIO 2003	<u>€ 4.350.533,73</u>	
ANTERIORE ALL'ESERCIZIO2002		5.385.339,98
FORMATI NELL'ESERCIZIO2002		<u>4.152.412,85</u>
TOTALE RESIDUI ATTIVI AL 31/12	€ 8.950.553,23	€ 9.537.752,83
E) DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE (A+B -C -D)	€ 814.237,67	€ 781.932,32

Il Collegio ha comparato i risultati del conto consuntivo 2003 con quelli del conto consuntivo 2002.
Al fine di una migliore lettura dello sviluppo dei processi interni e della gestione dell'Ente.

COMMENTO ALLE PRINCIPALI VOCI DI BILANCIO

- DEFICIT DI CASSA -

Il disavanzo di cassa, presso il Tesoriere del Consorzio al 31/12/2003, ammonta ad Euro 1.964.675,94. Tale valore risulta inferiore a quello dell'anno precedente.

- ENTRATE DI COMPETENZA -

- Le entrate accertate nel 2003 ammontano ad Euro 12.854.944,27 di cui Euro 8.504.410,54 riscosse. La differenza da riscuotere è di € 4.350.533,73.


- i residui attivi degli Anni Precedenti, riscossi, ammontano ad Euro 4.600.002,40 e quelli da riscuotere ammontano ad Euro 4.600.019,50; per un totale di Euro 9.200.021,90.

- SPESE ACCERTATE -

Le spese accertate nel 2003 ammontano ad Euro 12.590.703,09 di cui pagate Euro 7.629.770,11 e da pagare 4.960.932,98; residui passivi Anni Precedenti pagati sono Euro 5.576.038,55, da pagare Euro 4.702.462,20; i residui totali ammontano ad Euro 10.278.500,75.

Per copia conforme all'originale

Il SEGRETARIO
(Rag. Teresa D'Antonio)



CONCLUSIONI

Il bilancio relativo all'anno 2003 chiude con un disavanzo di Euro 814.237,68 così determinato:

Euro 517.691,17	Differenza passiva della gestione corrente
Euro 296.546,51	Riaccertamento dei residui attivi e passivi così composto: Residui Attivi 337.730,91 Residui Passivi 41.184,40

In tale risultato, pur rilevando una riduzione delle spese rispetto al bilancio di previsione, si evidenzia che:

- 1) il servizio di irrigazione non è a pareggio. Le spese vive sostenute per il servizio stesso (personale, Enel e forniture) ammontano ad Euro 1.369.605,19, mentre le entrate previste per il servizio di irrigazione sono per Euro 1.291.142,25 comprensivo del contributo regionale (Legge Regionale 75/85). La differenza tra i due valori è di Euro 78.462,94, importo che deve essere sommato al già previsto ruolo suppletivo di Euro 136.534,13 ed alla percentuale di spese generali da imputare al servizio irriguo previsto dal Piano di Gestione 2003 (Euro 214.997,07 + % spese generali);
- 2) In riferimento al Titolo II delle Entrate cat. 0302 art. 2 - Spese Generali per Lavori di Opere Pubbliche non realizzate - si evidenzia una minore entrata di Euro 373.363,62;
- 3) Gli interessi passivi sostenuti per le numerose esposizioni debitorie del Consorzio ammontano ad Euro 362.382,18 di cui:
 - Euro 161.409,28 relativi ad interessi rate ammortamento mutui (di cui Euro 129.070,64 a carico della Regione);
 - Euro 199.939,99 interessi su apertura di crediti e anticipazioni di c/c;
 - Euro 1.032,91 interessi e spese per servizio di cassa.

Inoltre si evidenzia che sul risultato di esercizio incide:

- 1) una minore entrata di Euro 344.388,00 dovuti a ruoli incassati dal concessionario Monte dei Paschi di Siena e versati direttamente alla SPAGET s.p.a (ex concessionario) ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 147/96 e per i quali è in atto azione giudiziaria per il recupero;
- 2) una minore entrata di Euro 15.493,71 (corrispondente ad una minore spesa) per ruoli a carico dei contribuenti relativa all'installazione dei contatori per i quali la rata di ammortamento del mutuo inciderà sul bilancio 2004;

Per copia conforme all'originale

IL SEGRETARIO
(Rag. Teresa D'Antonio)

TUTTO CIÒ PREMESSO,

e ricordando che nel verbale allegato al bilancio 2002 è stato evidenziato l'obbligo di emettere ruoli suppletivi per l'esercizio d'irrigazione, il Collegio dei Revisori esprime parere favorevole all'approvazione del bilancio rilevando che lo stato di indebitamento risultante dal Bilancio Consuntivo 2003 e dai bilanci dei precedenti periodi (1996 – 2002) induce il Collegio a ritenere necessaria l'assunzione di provvedimenti immediati tendenti ad una programmazione di risanamento finanziario dell'Ente.

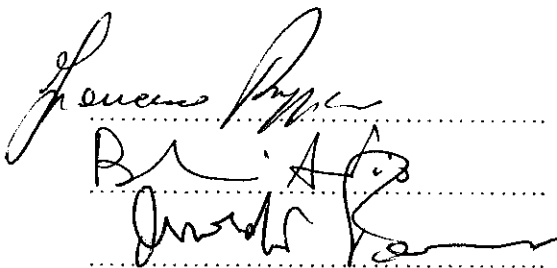
Fondi li 05/05/2004

Il Collegio dei Revisori

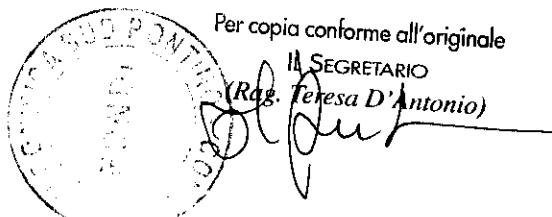
Dott RUGGIERI Francesco

Dott. BERNARDINI Antonio

Dott. PANNOZZO Onorato



Per copia conforme all'originale
II SEGRETARIO
(Rag. Teresa D'Antonio)



Nell'esame delle spese e delle entrate di competenza dell'esercizio 2003 ci si è limitati a considerare solo quelle effettive di rilevante significato e quelle relative ai movimenti di capitale, trascurando le partite di giro.

PARTE PRIMA ENTRATE DI COMPETENZA

Titolo I – Entrate derivanti dai contributi dei consorziati –

Categoria 01 – Contributi generale –

Capitolo 0101 – Ruoli Principali –Agricoli ed Extragricoli – per un totale di €. 1.690.658,76, con una minor entrata di €. 344.388,00, dovuta a ruoli incassati dal Concessionario Monte dei Paschi di Siena e dallo stesso versati alla Spaget S.p.A (ex Concessionario) a titolo di sgravio provvisorio, ai sensi all'art. 3 del D.P.R. 147 del 1996.

Categoria 02 - Contributi per specifica attività istituzionali –

Capitolo 0201 – Ruoli per l'esercizio irrigazione – €. 1.291.142,25 – a lordo dell'importo per il Concessionario – vecchio e nuovo sistema di irrigazione-così distinti: (ruoli emessi 742.882,53 +50.766,98 per quote di riammissione esercizio irrigazione e verbali, +363.925,65 per contributo regionale L 75/85., meno gli sgravi operati di €. 2.967,04 resta da emettere un ruolo suppletivo per €. 136.534,13. –

Capitolo 0202 - Ruoli vari - €. 15.493,71, minor entrata (quota a carico dei contribuenti per installazione contatori) Non è stata messa la quota di ammortamento a carico dei contribuenti, poiché il mutuo per l'acquisto dei contatori decorre dal 2004.

Titolo II –Entrate per attività ordinaria derivante dai trasferimenti di fondi dal bilancio della Regione, dello Stato o altri Enti –

Categoria 03 - Trasferimenti per attività ordinaria - Lavori –

Capitolo 0301 - Manutenzione delle Opere pubbliche di bonifica –

Articolo 1 – ATO canone per il gestore del servizio idrico integrato -€. 297.401,71 –

Capitolo 0302 – Rimborso delle spese generali -

Articolo 1 Sui lavori di manutenzione -

Articolo 2 - Sui lavori di esecuzione di Opere pubbliche - €. 65.624,74– con una minor entrata rispetto alla previsione di €. 373.363,62 – dovuta a lavori non eseguiti nel corso dell'anno-

Per copia conforme all'originale

IL SEGRETARIO
(Rag. Teresa D'Antonio)



Categoria 04 - Trasferimenti per attività ordinaria, Contributi –

Capitolo 0401 - Contributo per le Opere pubbliche di bonifica riconosciute di rilevante utilità pubblica e sociale – legge n.50/94 - €. 1.000.346,35 –

Capitolo 0402 - Contributo nelle spese per assolvimento dei fini istituzionali –€. 516.418,13–

Articolo – 1 Opere di bonifica per il servizio pubblico di manutenzione - €. 87.797,67 –

Articolo –2 Contributo per il ripianamento ed adeguamento bonifica e irrigazione – Piano Antincendio L..R. 16/4/2002, n.8, art. 97- €.0,00 -

Capitolo 0403 Contributo per l'esercizio irrigazione –

Articolo 1 legge regionale 10 maggio 2001, n.10 art. 130 – Contributo per il ripristino ed adeguamento opere di bonifica ed irrigazione - €. 0,00 –

Titolo III - Entrate derivanti da beni strumentali ed Entrate diverse –

Categoria 05 - Proventi patrimoniali –

Capitolo 0504 - Introiti diversi - €. 77.468,53 –

Categoria 06 - Partite che si compensano nella spesa –

Capitolo 0601 –Proventi per rimborsi spese –

Articolo 3 – Rimborso interessi su mutui – legge 54/78 - €. 129.070,64 –

Capitolo 0602 – Poste varie correttive delle spese –

Articolo 1 – Mutuo Cassa Depositi e Prestiti – per acquisto contatori - €. 150.000,00-

Articolo 2 – Mutuo vertenza operai stagionali - €. 550.000,00 -

Titolo IV - Entrate per attività in conto capitale derivanti da trasferimenti di fondi dal bilancio della Regione, dello Stato, da altri Enti e dai consorziati –

Categoria 08 – Esecuzione Opere pubbliche di bonifica – quota lavori –

Articolo 1 - Dalla Regione - €. 793.786,01 – con - una minore entrata rispetto alla previsione di €. 5.508.697,53 per lavori non ancora eseguiti e riportati nel bilancio di previsione 2004 –

Articolo 2 - Dallo Stato – Lavori ex Agenzia per il Mezzogiorno – ora Ministero delle Politiche Agricole - €. 7.876,09 – con una minor entrata rispetto alla previsione di €. 42.123,91—

Articolo 3 - Da Altri Enti – M.A.F. Vecchi lavori del Ministero Agricoltura e Foreste €. 593,17– con - una minore entrata rispetto alla previsione di €.1.214,43 –

Titolo V – Entrate occasionale derivanti da alienazione ed ammortamento di beni strumentali –

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

Per copia conforme all'originale

IL SEGRETARIO

(Rag. Teresa D'Antonio)

Categoria 11 – Quota annuale di ammortamento dei beni strumentali –

Titolo VI Entrate derivanti da operazioni finanziarie

Categoria 12 - Riscossione di crediti –

Capitolo 1202 – Recupero crediti

Articolo 1 – prestiti per acquisto macchinari –

Categoria 13 – Assunzione di mutui

Capitolo 1301 – Assunzione di mutui per finanziamenti di spese in conto capitale –

Capitolo 1302 - Assunzione di mutuo per pareggio disavanzo esercizi pregressi –

Articolo 1 - Assunzione di mutuo per pareggio esercizio corrente -

Articolo 2 - Assunzione di mutuo per disavanzo esercizi pregressi- € 781.932,32 -

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

Capitolo 1401 - “ “ “ “ _

Articolo 1 - Anticipazioni varie per operazioni di prefinanziamento - € 3.464.330,00– con una economia rispetto alla previsione di € 667.325,19 -

PARTE SECONDA SPESE DI COMPETENZA

Titolo I - Spese Correnti –

Categoria 01 - Funzionamento degli organi istituzionali –

Capitoli 0101 – 0102 – 0103 – 0104 – 0105 – 0106 – e 0107 – le spese di finanziamento degli organi istituzionali di cui ai capitoli menzionati sono risultate pari a € 106.991,95 – con una minore spesa rispetto alla previsione di € 4.186,82 –

Categoria 02 - Personale –

Capitoli 0201 – 0202 – 0203 – 0204 – 0205 – 0206 – 0207 – 0208 – 0209 – 0210 – e 0211 – le spese per stipendi ed altri assegni fissi al personale in genere di cui ai capitoli menzionati sono risultate pari a € 3.308.426,00 =, con una minore spesa rispetto alla previsione di € 4.186,82 –

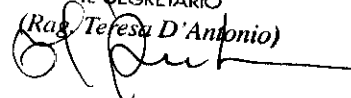
Categoria 03 – Acquisto di beni di consumo e servizi –

Capitoli 0301 – 0302 – 0304 – 0305 – 0306 – 0307 – 0308 – e 0309- Le spese per il funzionamento degli uffici di cui ai capitoli menzionati sono risultate pari a € 347.547,09- con una minore spesa rispetto alla previsione di € 15.890,37 –

categoria 04 – Funzioni consorziali di base –

Per copia conforme all'originale

IL SEGRETARIO
(Rag. Teresa D'Antonio)



Capitoli 0401 – 0402 – 0403 -- e 0404 – Le spese per la tenuta del catasto – Assistenza ai consorziati – Studi, piani e progettazioni – Incentivazione ai sensi della legge 109, di cui ai capitoli menzionati sono risultate pari a €. 348.886,72 –

Categoria 05 – Manutenzione ed esecuzione delle Opere –

Capitolo 0501 Lavori di manutenzione ordinaria eseguiti in concessione –

Articolo 1 – Contributo ripristino ed adeguamento della bonifica e irrigazione Piano antincendio-
È risultato pari a €. 0,00 -

Capitolo 0502 Lavori di manutenzione a totale carico del consorzio €.25.822,84 –

Capitolo 0503 - gli articoli 1 –2 – e 3 Le spese per la gestione degli impianti idrovori ed altre opere riconosciute di rilevante utilità pubblica e sociale di cui agli articoli menzionati sono risultate pari a €. 226.911,89 –

Categoria 06 – Gestione dei mezzi meccanici a servizio della bonifica –

Capitolo 0601 – gli articoli 1 – 2 – 3 – 4 e 4/a – spese di manutenzione e gestione dei mezzi meccanici di cui agli articoli menzionati sono risultate pari a €. 164.567,36 – con una economia di €.13.873,57 -

Categoria 07 – Manutenzione ed esercizio delle opere irrigue –

Capitolo 0701 – Lavori in appalto o in economia a totale carico del Consorzio -

Capitolo 0702 – gli articoli 1/a 2 3 4 4/a e 4/b – spese per manutenzione ed esercizio delle opere irrigue di cui agli articoli menzionati sono risultate pari a €. 792.786,76 –

Categoria 08 – Interessi passivi –

Capitoli 0801 – 0802 – e 0803 – spese relative al servizio di cassa, interessi passivi su aperture di credito e interessi su rate di ammortamento dei mutui di cui agli capitoli menzionati sono risultate pari a €.362.382,18, con una minore spesa di €. 28.288,46 –

Categoria 09 – Partite che si compensano nelle entrate –

Capitoli 0901 – 0902 – 0904 e 0905 – spese per sgravi di contributi , rimborsi e conguagli contributi di bonifica, poste correttive delle entrate e compenso per il concessionario, di cui ai capitoli menzionati sono risultate pari a €.312.653,44 – con una minore spesa rispetto alla previsione di €. 10.014,88 –

Categoria 10 – Somme non attribuibili –

Capitoli 1001 – 1002 – e 1003 – spese per somme non attribuibili di cui ai capitoli menzionati sono risultate pari a €. 1.064,31 – con una minore spesa rispetto alla previsione di €.11.937,87 -

Titolo II - Spese in conto capitale –

Categoria 11 – Esecuzione di Opere Pubbliche di bonifica –

Capitolo 1101 - Lavori –

Per copia conforme all'originale

IL SEGRETARIO
(Rag. Teresa D'Antonio)



Articoli 1 – 2 – e 3 – lavori per conto della Regione – Per conto dello Stato (MAF.) – Per conto degli altri Enti (Ministero delle Politiche Agricole) – Le spese di esecuzione per i lavori di cui agli articoli menzionati sono risultate pari a €.802.255,27 - , con un minor accertamento rispetto alla previsione di €.5.552.035,87 -

Titolo III - Acquisto di beni strumentali –

Categoria - 13 – Acquisto di beni strumentali e la loro manutenzione –

Capitolo 1302 – Beni Mobili –

Articoli 1 – 2 – e 3 – spese per attrezzature e mezzi tecnici, automezzi e mobili di arredo e macchine d'ufficio di cui agli articoli menzionati sono risultate pari a €.23.560,00 – con una minore spesa rispetto alla previsione di €.20.414,83

Titolo IV - Spese derivanti da operazioni di finanziarie –

Categoria 14 – Concessione di crediti –

Capitolo 1402 –Concessione di crediti –

Articolo - 1 – Quota ammortamento mutuo per acquisto contatori – con una minore spesa di €. 15.493,71 – minore spesa dovuta alla decorrenza del piano di ammortamento che inizierà a partire nell'anno 2004-

Categoria 15 – Rimborso di mutui –

Capitolo 1503 – Quota capitale compresa nelle annualità di ammortamento di mutui contratti per copertura disavanzi di amministrazione - €. 377.535,16 –

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

Capitolo 1601 – articolo 1 – Estinzione di debiti – Anticipazioni e operazioni finanziarie varie – €. 3.481.865,16 – con una minore spesa rispetto alla previsione di €. 682.818,90 –

Al 31 dicembre 2003 il rendiconto consuntivo chiude con un disavanzo di €.814.237,67 = -.

Il risultato di bilancio relativo al solo esercizio finanziario 2003 determina in effetti un disavanzo di gestione pari a €. 517.691.17.

Alla stessa data si è accertato nei confronti del tesoriere consortile Banca Popolare di Fondi, agenzia 2 di Fondi, un disavanzo di cassa pari a €. -101.395,72- scaturito dalla differenza tra le entrate e le spese al 31/12/2003.

I fondi indisponibili alla stessa data, i quali sono formati dalle somme dei lavori finanziati dal Ministero delle Politiche Agricole” perizia di completamento del progetto di irrigazione 23/406/AC “e quota parte dei lavori e delle perizie finanziate dalla Regione Lazio, il tutto ammontante globalmente alla data del 31 dicembre 2003 a €. 1.863.280,22 – (fondi indisponibili).

Per copia conforme all'originale

Il SEGRETARIO
(Rag. Teresa D'Antonio)

Lo scoperto di cassa , alla data sopra citata , nei confronti del tesoriere , Banca Popolare di fondi , è pari a €.1.964.675,94 - .

Tale esposizione risulta nei limiti dello scoperto contrattuale di €.2.065.827,59 -.

Alla minore entrata di €. 533.184,88 =, derivante dalla differenza tra le entrate e le spese effettive risultanti dal conto consuntivo e le corrispondenti entrate e spese effettive del preventivo 2003, fa riscontro, nel titolo IV - operazioni finanziarie, una minore spesa di €. 15.493,71, data dalla differenza tra le entrate e le spese risultanti dal conto consuntivo e le corrispondenti entrate e spese del preventivo 2003, che sottratte alla minore entrata di €. 533.184,88, è pari a €. 517.691,17 =, che rappresenta il disavanzo del solo esercizio finanziario 2003.

Dall'accertamento delle situazioni creditorie e debitorie dei residui attivi e passivi degli anni precedenti si ottiene una riduzione dei primi pari a €.337.730,91= e dei secondi pari a €.41.184,40 =, con una differenza passiva di €.296.546,51 =, che sommato all'importo di €.517.691,17= sopra citato è pari a €. 814.237,67= che è il disavanzo dell'esercizio 2003.

Nelle variazioni verificatesi nella gestione dei residui degli anni precedenti si ritiene opportuno evidenziare in particolar modo i seguenti minor accertamenti più consistenti.

Residui Attivi

Capitolo 0101 – Articolo 1 - Ruoli Principali Agricoli – minor accertamento di €. 129.941,66, dovuto somme versate dal Concessionario alla Spaget S.p.A., quale acconto sulle quote inesigibili.

Capitolo 0601 – articolo 4 – interessi per ritardato pagamento a carico Regione Lazio - €. 154.937,07, minor accertamento, vecchi residui , mai riconosciuti e liquidati-

Capitolo 1504 – articolo 2 – Ritenute previdenziali assicurative - €. 51.730,91, minor accertamento di vecchi residui -

Residui Passivi

Capitolo 0103 - Gettoni di presenza – minor accertamento di €.1.605,53 -;

Capitolo 0309- Spese varie –minor accertamento di €. 6.474,09-;

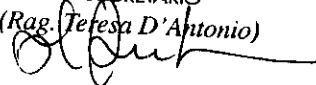
Capitolo 0401 – Tenuta del Catasto e piani di contribuzione – minor accertamento €. 5.506,01 - ;

Capitolo 0503 – articolo 2 – Esercizio impianti idrovori – ENEL combustibili lubrificanti – minor accertamento di €. 16.759,09 -;

Capitolo 0702 – articolo 1/a – Esercizio irrigazione “ Materiali” – minor accertamento di €. 1.475,56- ;

Per copia conforme all'originale

IL SEGRETARIO
(Rag. Teresa D'Antonio)



Capitolo 0905 – Spese per il Concessionario – minor accertamento di €. 2.780,81 -;

Il rendiconto consuntivo per l'esercizio 2003 chiude con un disavanzo di amministrazione pari a €. 814.237,67=

Tale risultato è stato determinato da più eventi :

- 1) la maggiore spesa del servizio irrigazione rispetto alle entrate, dovuta alle condizioni climatiche della lunga e calda estate 2003, al doppio consumo, non preventivato, di acqua e di energia elettrica. A fronte di tutto questo, il Consorzio si è attivato ad installare i contatori volumetrici per poter meglio controllare i consumi e scaricare i costi sull'utenza, in modo più equo, secondo il criterio di costi e ricavi, tenendo conto del beneficio apportato.
- 2) Le somme versate alla Spaget S.p.A. dal Monte dei Paschi di Siena a titolo di sgravio provvisorio, che ha determinato una minor entrata dei ruoli di contribuenza, posti in riscossione di €. 344.388,00, (unica entrata ordinaria certa) esponendo il Consorzio in serie difficoltà finanziarie.
- 3) da interessi passivi pagati al tesoriere su anticipazioni straordinarie .

Il Consorzio per far fronte alle proprie esigenze e per svolgere tutte le operazioni manutentorie, a tutela del territorio e in particolare a favore dello sviluppo agricolo, deve ricorrere ad anticipazioni straordinarie, per sopperire ai ritardi regionali sull'erogazione dei fondi sia sul rimborso dell'ottanta per cento della quota interessi pagati sulle rate di ammortamento dei mutui contratti ai sensi della legge regionale n.54/1978, che sulle rate di ammortamento del mutuo stipulato a totale carico della Regione Lazio per ripianare il debito accertato dalla stessa, nei confronti del consorzio, per la manutenzione e gestione delle opere di bonifica di rilevante utilità pubblica e sociale per gli anni 1990 – 1996 –

- 3) dalla minor entrata di spese generali su i lavori in concessione che non si sono realizzati nel corso dell'anno.
- 4) Dai numerosi mutui, quindi dal debito consolidato, che l'Ente è costretto a stipulare per il ripianamento delle passività.

La causa scatenante che ha creato gravi disagi per i consorzi è il decreto legislativo del 22/2/99, n.37, articolo 2 – Eliminazione della sussistenza dell'obbligo del non riscosso come riscosso incombente sui concessionari – da tale data si sono susseguiti una serie di provvedimenti che hanno reso la vita dei consorzi sempre più difficile, togliendo a questi ultimi la sicurezza dell'unica entrata certa su cui si basava la gestione e la vita stessa dell'Ente .

In parte questo problema è stato superato poiché i consorzi hanno stipulato una convenzione con il concessionario in modo da farsi anticipare quota parte dei ruoli emessi.

Da quanto esposto appare evidente che il Consorzio deve operare in modo da contenere il disavanzo di amministrazione , con un controllo minuzioso della spesa, la quale non può essere superiore alle entrate, eseguendo i lavori di manutenzione delle opere di bonifica ed irrigazione in diretta amministrazione .

Considerando quanto esposto appare evidente che il Consorzio dovrà valutare l'opportunità di ripianare tale disavanzo, con revisione dei bilanci di previsione e ricerca dei flussi finanziari per far fronte alla situazione debitoria , predisponendo un piano di risanamento finanziario ai sensi dell'articolo 31 della legge 4 del 1984 e della legge 50/94, con la riorganizzazione dell'organico e la verifica complessiva della funzionalità dell'Ente.

Per copia conforme all'originale

IL SEGRETARIO

(Rag. Teresa D'Antonio)



Nelle more che la Regione intervenga in tal senso ed il Consorzio appronti il piano di risanamento, si rende necessario avviare un processo di riorganizzazione e di risanamento finanziario, attuando un processo evolutivo all'interno delle attività consortili che determini una netta inversione di tendenza nei confronti della politica di indebitamento consolidato.

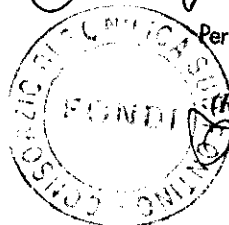
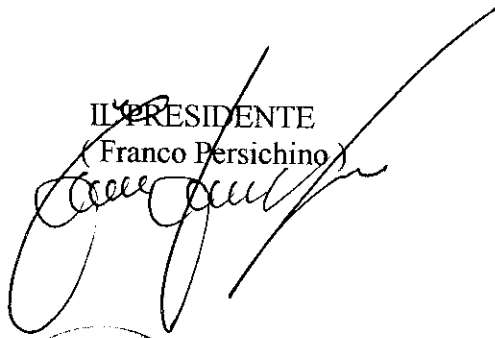
Il disavanzo scaturito dall'esercizio 2003, è già stato previsto nel bilancio di previsione 2004, che comprendeva il disavanzo d'Amministrazione esercizio 2003, i disavanzi degli esercizi 2001 e 2002 e lo scoperto di cassa alla data del 31/12/2002. Il Consorzio per superare le difficoltà finanziarie e per ripianare i disavanzi 2001 e 2002 ha esperito apposita gara per la stipula di un mutuo ai sensi della legge regionale 54/78, in tal modo si riduce il disavanzo previsto nel bilancio di previsione esercizio 2004.

Per ripianare il disavanzo di Amministrazione dell'esercizio 2003, si rende necessario valutare l'opportunità di incrementare la contribuzione di bonifica, di emettere un ruolo per l'esercizio irriguo che copre i costi del servizio, di chiedere un intervento regionale per azzerare la situazione debitoria, in caso che queste soluzioni non sono attuabili ricorrere alla contrazione di un mutuo ai sensi della legge regionale 54/78.

Fondi, li 27 APR 2004

IL PRESIDENTE

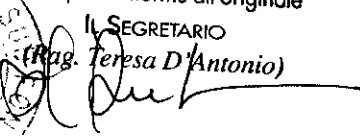
(Franco Persichino)



Per copia conforme all'originale

IL SEGRETARIO

(Mag. Teresa D'Antonio)



PARTE PRIMA ENTRATE DI COMPETENZA									
N.	CAPITOLO DENOMINAZIONE	Competenza euro	Variazioni in + / - euro	Previsione definitiva euro	ENTRATE ACCERTATE			Minore o maggiore entrata	
					Riscosse	Da riscuotere	Totale		
	TITOLO I-Entrate per attività derivanti dai contributi dei consorziati								
	Categoria 01 - Contribuenza generale								
	Ruoli Principali								
0101	Agricoli	€378.191,57	€ 158.358,19	€536.549,76	€209.872,90	€126.676,86	€336.549,76	€-200.000,00	
ART.1	Agricoli	€905.926,86	-€ 158.358,19	€747.568,67	€650.163,23	€97.405,44	€747.568,67	€ 0,00	
ART.1/a	Agricoli-quot vincol ammort mutui	€699.282,64		€699.282,64	€634.321,75	€20.572,89	€554.894,64	€-144.388,00	
ART.2	Extragricoli	€0,00		€0,00	€0,00	€0,00	€0,00		
0102	Ruoli suppletivi e adeguamenti								
ART.1	Agricoli	€0,00		€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€ 0,00	
ART.2	Extragricoli	€51.645,69		€51.645,69	€0,00	€51.645,69	€51.645,69	€ 0,00	
	Totale categoria 01	€2.035.046,76	€ 0,00	€2.035.046,76	€1.394.357,88	€296.300,88	€1.690.658,76	€-344.388,00	
	Categoria 02. Contributi per specifiche attività istituzionali								
0201	Ruoli per esercizio irrigazione	€1.291.142,25		€1.291.142,25	€158.112,91	€1.133.029,34	€1.291.142,25	€ 0,00	
0202	Ruoli vari	€15.493,71	€ 0,00	€15.493,71	€0,00	€0,00	€0,00	€-15.493,71	
	TOTALE Categoria 02	€1.306.635,96	€ 0,00	€1.306.635,96	€158.112,91	€1.133.029,34	€1.291.142,25	€-15.493,71	
	TOTALE TITOLO I	€3.341.682,72	€ 0,00	€3.341.682,72	1.552.470,79 €	€1.429.330,22	€2.981.801,01	€-359.881,71	
	TITOLO II - Entrate per attività ordinaria derivanti da trasferimenti di fondi dal bilancio della Regione dello Stato o altri Enti								
	Categoria 03: Trasf per attività ordinaria lavori								
0301	Manutenzione delle opere pubbliche								
ART 1	ATO canone per il gestore del serv. Idrico integrato	€284.051,29	€13.350,42	€297.401,71	€297.401,71	€0,00	€297.401,71	€ 0,00	
0302	Rimborso delle spese generali	€0,00	€ 0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€ 0,00	
Art. 1	Sui lavori di manutenzione								
Art. 2	Sui lavori di esecuz. di opere pubbliche	€438.988,36	€ 0,00	€438.988,36	€13.979,05	€51.645,68	€65.624,74	€-373.363,62	
Art. 3	Sui lavori di esecuzione di opere private	€0,00	€ 0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€ 0,00	
	Totale categoria 03	€723.039,65	€13.350,42	€736.390,07	€311.380,77	€51.645,68	€363.026,45	€-373.363,62	

Per copia conforme all'originale

Il SEGRETARIO

(Ros. Teresa D'Antonio)

PARTE PRIMA ENTRATE DI COMPETENZA									
N.	CAPITOLO DENOMINAZIONE	Competenza euro	Variazioni in + / - euro	Previsione definitiva euro	ENTRATE ACCERTATE			Minore o maggiore entrata	
					Riscosse	Da riscuotere	Totale		
	Categoria 04:trasf.per attività ordinaria contributi								
0401	Contributi per la gestione delle opere riconosciute di rilevante utilità pubblica	€955.445,26	€ 45.211,11	€1.000.656,37	€1.000.346,35	€0,00	€1.000.346,35	-€ 310,02	
0402	Contributi nelle spese per assolvimentofini istituzionali	€308.324,77	€ 208.093,36	€516.418,13	€153.543,81	€362.874,32	€516.418,13	€ 0,00	
Art. 1	Opere di bonifica per il servizio pubblico di manutenzione	€87.797,67	€ 0,00	€87.797,67	€0,00	€87.797,67	€87.797,67	€ 0,00	
ART. 2	Contributo per il ripianamento ed adeg.bonif. irrig piano antincendio	€258.228,45	-€ 258.228,45	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€ 0,00	
0403	Contributi per l'esercizio irrigazione								
Art. 1	legge regionale 10 maggio 2001,n.10 art. 130 Contributo per riprist ed adeg opere di bonif e irrig	€0,00	€ 0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€ 0,00	
	Totale categoria 04	€1.609.796,15	-€ 4.923,98	€1.604.872,17	€1.153.890,16	€450.671,99	€1.604.562,15	-€ 310,02	
	TOTALE TITOLO II	€2.332.835,80	€ 8.426,44	€2.341.262,24	€1.465.270,93	€502.317,67	€1.967.588,60	-€ 373.673,64	
	TITOLO III - Entrate derivanti da beni strumentali ed entrate diverse.								
	Categoria 05 Proventi patrimoniali								
0501	Affitto di beni immobili	€0,00	€ 0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€ 0,00	
0502	Interessi su depositi in conto corrente	€0,00	€ 0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€ 0,00	
0503	interessi e dividendi su titoli	€0,00	€ 0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€ 0,00	
0504	introiti diversi	€77.468,53	€ 0,00	€77.468,53	€77.161,47	€0,00	€77.161,47	-€ 307,06	
	Totale Categoria 05	€77.468,53	€ 0,00	€77.468,53	€77.161,47	€0,00	€77.161,47	-€ 307,06	
	Categoria 06:Partite che si compensano nella spesa								
0601	Proventi per concorsi erimborsi spese	€0,00	€ 0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€ 0,00	
ART.1	Rimborso di spese varie	€0,00	€ 0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€ 0,00	
ART.2	Rimborso di interessi	€0,00	€ 0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€ 0,00	
ART.3	Rimborso interessi su mutui L.54/78	€193.154,88	-€ 64.084,24	€129.070,64	€66.333,58	€62.737,06	€129.070,64	€ 0,00	
ART.4	Interessi a carico della R.L. per ritardato pagamento	€0,00	€ 0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€ 0,00	
0602	Poste varie correttive delle spese	€0,00	€ 0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€ 0,00	
art. 1	Mutuo Cassa Dep.Prestiti(acquisto contatori)	€154.937,07	€ 0,00	€154.937,07	€43.388,40	€106.611,60	€150.000,00	-€ 4.937,07	
art.3	Mutuo vertenza operai	€0,00	€ 550.000,00	€550.000,00	€0,00	€550.000,00	€550.000,00	€ 0,00	
	Totale Categoria 06	€348.091,95	€ 485.915,76	€834.007,71	€109.721,98	€719.348,66	€829.070,64	-€ 4.937,07	

Per copia conforme all'originale

IL SEGRETARIO

(Rag. Teresa D'Antonio)



PARTE PRIMA ENTRATE DI COMPETENZA									
N.	CAPITOLO DENOMINAZIONE	Competenza euro	Variazioni in + / - euro	Previsione definitiva euro	ENTRATE ACCERTATE			Minore o maggiore entrata	
					Riscosse	Da riscuotere	Totale		
	Categoria 07 Somme non attribuibili								
0701	Quota annuale di amm. costi pluriennali	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	
0702	Fitti figurativi	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	
0703	Entrate varie	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	
	Totale categoria 07	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	
	Totale Titolo III	€425.560,48	€ 485.915,76	€911.476,24	€186.883,45	€719.348,66	€906.232,11	-€ 5.244,13	
	Titolo IV Entrate per attività in conto capitale derivanti da trasferimenti di fondi dal bilancio della Regione, dello Stato, da altri Enti e dai Consorziati								
	Categoria 08: trasferimenti dalla Regione, dallo Stato e da altri Enti								
0801	Esecuz.opere pubbl.di bonif.quot.lavori								
ART.1	Dalla Regione	€6.302.483,54	€0,00	€6.302.483,54	€93.318,70	€700.467,31	€793.786,01	-€ 5.508.697,53	
ART.2	Dallo Stato (ex Agensud)	€50.000,00	€0,00	€50.000,00	€6.679,50	€1.196,59	€7.876,09	-€ 42.123,91	
ART.3	Da altri enti (M.A.F)	€1.807,60	€0,00	€1.807,60	€494,90	€98,27	€593,17	-€ 1.214,43	
0802	Esecuzione in concessione di opere pubbliche di bonifica quota espropriazio-	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	
0803	Sussidi per esecuz.opere private di trasformaz.fondaria	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	
0804	Contributi speciali per attività in c/capitale	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	
	Totale categoria 08	€6.354.291,14	€0,00	€6.354.291,14	€100.493,10	€701.762,17	€802.255,27	-€ 5.552.035,87	
	Categoria 09: Trasferimenti dai consorziati.								
0901	Ruoli per quote private a carico dei consorziati	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	
ART.1	Sulle opere pubbliche	€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	
	Totale categoria 09	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	
	TOTALE TITOLO IV	€6.354.291,14	€0,00	€6.354.291,14	€100.493,10	€701.762,17	€802.255,27	-€ 5.552.035,87	

Per copia conforme all'originale

IL SEGRETARIO


 Rosa Teresa D'Antonio

PARTE PRIMA ENTRATE DI COMPETENZA									
N.	CAPITOLO DENOMINAZIONE	Competenza euro	Variazioni in + / - euro	Previsione definitiva euro	ENTRATE ACCERTATE			Minore o maggiore entrata	
					Riscosse	Da riscuotere	Totale		
	TITOLO V-Entrate occasionali derivanti da alienazione ed ammortamento di beni strumentali								
	Categoria 10 Alienazione di beni strumentali non più necessari o fuori uso								
1001	Beni immobili	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00
1002	Beni mobili	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00
ART.1	Attrezzature e mezzi tecnici strumentali	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00
ART.2	Mobili d'arredamento e macchine da uff.	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00
1003	Titoli e partecipazioni	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00
1004	Beni strumentali vari	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00
	Totale categoria 10	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00
	Categoria 11 Quota annuale di ammor.dei beni strumentali								
1101	Beni immobili	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00
1102	Beni mobili	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00
ART.1	Attrezzature e mezzi tecnici strumentali	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00
ART.2	Automezzi	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00
ART.3	Mobili d'arredamento e macchine daufficio	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00
1103	Beni strumentali vari	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00
	Totale categoria 11	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00
	TOTALE TITOLO V	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00
	TITOLO VI Entrate derivanti da operaz.Finanziarie								
	Categoria 12 Riscossione di crediti vari								
1201	Prelevamento di depositi presso banche	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00
1202	Recupero di crediti	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00
ART. 1	prestito per acquisto macchinari	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00
	Totale categoria 12	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00
	Categoria 13 Assunzione di mutui								
1301	Assunzione di mutui per finanziamento di ispeze in conto capitale	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00
1302	Assunzione di mutuo per pareggio disav.esercizi progressi	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00

Per copia conforme all'originale

Il SEGRETARIO

(Rag. Teresa D'Antonio)

PARTE PRIMA ENTRATE DI COMPETENZA									
N.	CAPITOLO DENOMINAZIONE	Competenza euro	Variazioni in + / - euro	Previsione definitiva euro	ENTRATE ACCERTATE			Minore o maggiore entrata	
					Riscosse	Da riscuotere	Totale		
ART.1	Assunzione di mutui a paraggio disavan.eserc.corrente	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	
ART.2	Assunzione di mutui a paraggio disavan.eserc.pregressi	€718.908,00	€63.024,32	€781.932,32	€0,00	€781.932,32	€781.932,32	€0,00	
	Totale categoria 13	€718.908,00	€63.024,32	€781.932,32	€0,00	€781.932,32	€781.932,32	€0,00	
	Categoria 14-Assunzione di debiti finanz diversi a breve o medio termine								
1401	Assunzione di debiti finanziari diversi	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	
ART.1.1	Anticipazioni varie per operazioni di prefinanziamento.	€4.131.655,19	€0,00	€4.131.655,19	€3.464.330,00	€0,00	€3.464.330,00	-€667.325,19	
	Totale categoria 14	€4.131.655,19	€0,00	€4.131.655,19	€3.464.330,00	€0,00	€3.464.330,00	-€667.325,19	
	TOTALE TITOLO VI	€4.850.563,19	€63.024,32	€4.913.587,51	€3.464.330,00	€781.932,32	€4.246.262,32	-€667.325,19	
	TITOLO VII Contabilità speciali								
	Categoria 15 Partite di Giro								
1501	Incasto depositi cauzionali passivi	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	
1502	Recupero di depositi cauzionali attivi	€5.164,57	€0,00	€5.164,57	€0,00	€0,00	€0,00	-€5.164,57	
1503	Recupero di fondi anticipati all'economia	€1.549,37	€0,00	€1.549,37	€0,00	€1.549,37	€1.549,37	€0,00	
1504	Ritenute sulle retribuzioni al personale								
ART.1	Eranali	€438.988,36	€0,00	€438.988,36	€399.606,31	€3.518,00	€403.124,31	-€35.864,05	
ART.2	Previdenziali ed assistenziali	€1.291.142,25	€0,00	€1.291.142,25	€1.140.757,04	€118.870,59	€1.259.627,63	-€31.514,62	
ART.3	Per conto terzi	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	
ART.4	Diversi "ENTRATE- diverse"	€1.549.370,70	€0,00	€1.549.370,70	€16.898,85	€0,00	€16.898,85	-€1.532.471,85	
1505	Entrate per anticip. su trasf Regionali e Statali(mutuo di L. 260397/4410) legge reg.	€183.287,45	€0,00	€183.287,45	€91.643,58	€91.643,87	€183.287,45	€0,00	
1506	Incasto di somme pagate per conto terzi								
ART.1	Ritenute fiscali su parcelle a liberi professionisti.	€129.114,22	€0,00	€129.114,22	€80.798,12	€258,23	€81.056,35	-€48.057,87	
1507	Recupero di somme pagate per c/terzi	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	
1508	Introiti di somme destin al T.F.R del perso.	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	
1509	Accantonamenti a fondi diversi								
ART.1	Contrib.INPS rapp. di collaboraz. 10%	€7.746,85	€0,00	€7.746,85	€5.258,37	€2,63	€5.261,00	-€2.485,85	
	Totale categoria 15	€3.606.363,77	€0,00	€3.606.363,77	€1.734.962,27	€215.842,69	€1.950.804,96	-€1.655.558,81	
	TOTALE TITOLO VII	€3.606.363,77	€0,00	€3.606.363,77	€1.734.962,27	€215.842,69	€1.950.804,96	-€1.655.558,81	

Per copia conforme all'originale

IL SEGRETARIO

(Rag) Teresa D'Amorizia

PARTE PRIMA ENTRATE DI COMPETENZA									
N.	CAPITOLO DENOMINAZIONE	Competenza euro	Variazioni in +/- euro	Previsione definitiva euro	ENTRATE ACCERTATE			Minore o maggiore entrata	
					Riscosse	Da riscuotere	Totale		
	QUADRO RIASSUNTIVO DELL'ENTRATE								
	TITOLO I- Entrate per attività ordinaria derivanti dai contributi dei consorziati	€3.341.682,72	€ 0,00	€3.341.682,72	€1.429.330,22	€1.981.801,01	€2.981.801,01	-€ 359.881,71	
	TITOLO II-Entrate per attività ordinaria derivante da trasferimenti di fondi dal bilancio della Regione dello Stato e altri	€2.332.835,80	€ 8.426,44	€2.341.262,24	€1.465.270,93	€502.317,67	€1.967.588,60	-€ 373.673,64	
	TITOLO III-Entrate derivanti da beni strumentali ed entrate	€425.560,48	€ 485.915,76	€911.476,24	€186.883,45	€719.348,66	€906.232,11	-€ 5.244,13	
	TITOLO IV - Entrate per attività in cf capit. derivanti da trasferimenti di fondi dal bilancio della Regione dello Stato e altri Enti.	€6.354.291,14	€ 0,00	€6.354.291,14	€100.493,10	€701.762,17	€802.255,27	-€ 5.552.035,87	
	TITOLO V- Entrate occasionali derivanti da alienazione ammortamento di beni strumentali	€0,00	€ 0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€ 0,00	
	TITOLO VI- Entrate derivanti da operazio ni finanziarie	€4.850.563,19	€ 63.024,32	€4.913.587,51	€3.464.330,00	€781.932,32	€4.246.262,32	-€ 667.325,19	
	TITOLO VII- Contabilità Speciali	€3.806.363,77	€ 0,00	€3.806.363,77	€1.734.962,27	€215.842,69	€1.950.804,96	-€ 1.655.558,81	
	Totale generale delle entrate	€20.911.297,10	€557.366,52	€21.468.663,62	€8.504.410,54	€4.350.533,73	€12.854.944,27	-€ 8.613.719,35	
	Residui attivi al 31/12/2002	€9.537.752,81	-€ 337.730,91	€9.200.021,90	€4.600.002,40	€9.200.019,50	€9.200.021,90	€ 0,00	
	TOTALE ENTRATE	€30.449.049,91	€ 219.635,61	€30.668.685,52	€13.104.412,94	€8.950.553,23	€22.054.966,17	-€ 8.613.719,35	

Fondi, li - 3 GIU 2004

IL DIRETTORE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
(Rag. Teresa D'Antonio)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Giuseppe Mirano)

IL PRESIDENTE
(Franco Persichino)

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Per copia conforme all'originale
IL SEGRETARIO
(Rag. Teresa D'Antonio)

[Handwritten signatures and stamps]

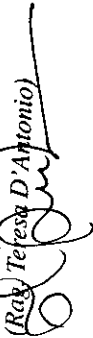
PARTE SECONDA SPESE DI COMPETENZA

N.	CAPITOLO DENOMINAZIONE	COMPETENZA	VARIAZIONI +/-	Previsione definitiva	SPESE ACCERTATE			minore o maggiore spesa
					Somme pagate	Somme da pagare	TOTALE	
	TITOLO I - Spese correnti							
	Categoria 01 - Funzionamento organi istituzionali							
0101	Indennità di carica	€ 35.119,07	-€ 393,11	€ 34.725,96	€ 34.725,96	€ 0,00	€ 34.725,96	€ 0,00
0102	Compenso ai Revisori contab.	€ 28.405,13	€ 600,00	€ 29.005,13	€ 14.492,79	€ 14.512,34	€ 29.005,13	€ 0,00
0103	Gettoni di presenza	€ 30.987,41	-€ 1.868,87	€ 29.118,54	€ 19.969,84	€ 9.148,70	€ 29.118,54	€ 0,00
0104	Rimborso spese	€ 5.164,57	€ 0,00	€ 5.164,57	€ 1.893,10	€ 3.247,13	€ 5.140,23	-€ 24,34
0105	Premi di assicurazioni	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
0106	Spese per lo svolg. elezioni	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
0107	Spese di rappresentanza	€ 5.164,57	€ 8.000,00	€ 13.164,57	€ 7.074,34	€ 1.927,75	€ 9.002,09	-€ 4.162,48
	TOTALE categoria 01	€ 104.840,75	€ 6.338,02	€ 111.178,77	€ 78.156,03	€ 28.835,92	€ 106.991,95	-€ 4.186,82
	categoria 02 - Personale							
0201	Stipendi ed altri assegni fissi							
ART.1	Personale in generale	€ 649.115,57	-€ 36.000,00	€ 613.115,57	€ 577.605,66	€ 14.616,48	€ 592.222,14	-€ 20.893,43
ART.2	Personale addetto ai lav. in diretta ammn.	€ 787.667,53	-€ 20.000,00	€ 767.667,53	€ 767.150,08	€ 0,00	€ 767.150,08	-€ 517,45
ART.2/a	Personale stagionale "Manutenzione"	€ 111.554,69	-€ 1.000,00	€ 110.554,69	€ 92.030,78	€ 9.756,95	€ 101.787,73	-€ 8.766,96
ART.3	Personale addetto all'irrigaz.	€ 280.952,55	€ 70.000,00	€ 350.952,55	€ 331.228,34	€ 1.970,49	€ 333.198,83	-€ 17.753,72
0202	Compensi per lavoro straordinario	€ 51.645,69	€ 50.000,00	€ 101.645,69	€ 88.093,23	€ 7.304,40	€ 75.397,63	-€ 26.248,06
0203	Indennità, rimborso, trasferte, missioni	€ 51.645,69	-€ 6.000,00	€ 45.645,69	€ 35.443,33	€ 10.202,36	€ 45.645,69	€ 0,00
0204	Oneri prev. assic. a carico Cons	€ 629.044,50	€ 32.000,00	€ 661.044,50	€ 627.684,40	€ 19.593,78	€ 647.278,18	-€ 13.766,32
ART.1	IRAP	€ 185.924,48	-€ 10.000,00	€ 175.924,48	€ 143.320,16	€ 28.261,00	€ 171.581,16	-€ 4.343,32
0205	Contr. al fond. per T.F.R. * Previdenza *	€ 2.582,28	€ 19.000,00	€ 21.582,28	€ 21.582,28	€ 0,00	€ 21.582,28	€ 0,00
0206	Fondo definiz vert. con person.	€ 0,00	€ 550.000,00	€ 550.000,00	€ 0,00	€ 550.000,00	€ 550.000,00	€ 0,00
0207	Corsi per il personale e partecipaz spese per corsi indetti da altri enti	€ 2.582,28	€ 0,00	€ 2.582,28	€ 0,00	€ 2.582,28	€ 2.582,28	€ 0,00
0208	Pens. ex dip. non iscritti, f/ENPAIA	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
0209	Sussidi ed altri inter. assistenz.	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
0210	Svolgimento di concorsi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
0211	Spese varie per il personale	€ 3.098,74	€ 0,00	€ 3.098,74	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 3.098,74
	Totale categoria 02	€ 2.755.814,00	€ 648.000,00	€ 3.403.814,00	€ 2.664.138,26	€ 644.287,74	€ 3.308.426,00	-€ 95.388,00

Per copia conforme all'originale

IL SEGRETARIO

(Ray Telesio D'Antonio)



SPESA ACCERTATE								
N.	CAPITOLO DENOMINAZIONE	COMPETENZA	VARIAZIONI +/-	Previsione definitiva	Somme pagate	Somme da pagare	TOTALE	minore o maggiore spesa
	Categoria 03-Acquisto di beni							
	di consumo e servizi							
0301	Spese per il funzionamento degli uffici	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ART.1	Fitto reale o figurativo loc.ufficio	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ART.2	Manut. e adatt. locali d'ufficio	€ 518,46	€ 1.000,00	€ 1.518,46	€ 379,20	€ 379,20	€ 379,20	-€ 1.137,26
ART.3	Manut. riparaz.ammort mobili e mac. Uffic.	€ 5.164,57	€ 3.000,00	€ 8.164,57	€ 5.485,06	€ 652,63	€ 6.137,69	-€ 2.026,88
ART.4	Energia elettr. riscaldamento	€ 5.164,57	€ 4.000,00	€ 9.164,57	€ 5.986,24	€ 2.135,49	€ 8.121,73	-€ 1.042,84
ART.5	Spese per pulizia uffici	€ 4.648,11	-€ 371,94	€ 4.276,17	€ 3.532,49	€ 743,88	€ 4.276,17	€ 0,00
ART.6	Spese postali, telegraf. telefonici	€ 41.316,55	€ 6.000,00	€ 47.316,55	€ 40.533,46	€ 5.479,40	€ 46.012,86	-€ 1.303,69
ART.7	Acquisto mater. consum. ufficio	€ 10.329,14	€ 3.000,00	€ 13.329,14	€ 10.964,19	€ 2.148,00	€ 13.112,19	-€ 216,95
ART.8	Acquisto vestiario e divise	€ 1.549,37	€ 0,00	€ 1.549,37	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 1.549,37
ART.9	Spese varie per il funzion.uffici	€ 5.164,57	€ 1.000,00	€ 6.164,57	€ 1.453,64	€ 3.062,50	€ 4.516,14	-€ 1.648,43
0302	Acquisto di libri giornali ecc.	€ 1.549,37	€ 1.350,56	€ 2.899,93	€ 1.546,26	€ 0,00	€ 1.546,26	-€ 1.353,67
0303	Spese per l'organiz. e partecip. convegni, congressi, mostre ecc	€ 3.098,74	-€ 1.000,00	€ 2.098,74	€ 980,17	€ 373,06	€ 1.333,23	-€ 765,51
0304	Canoni, imposte e tasse	€ 3.098,74	€ 0,00	€ 3.098,74	€ 869,26	€ 35,90	€ 905,16	-€ 2.193,58
0305	Manut. ammort. noleggi ecc	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
0306	Spese legali, notariati consu.za tecn.amm.	€ 82.633,10	€ 60.000,00	€ 142.633,10	€ 106.675,63	€ 35.957,47	€ 142.633,10	€ 0,00
0307	Premi di assicurazioni	€ 51.645,69	€ 0,00	€ 51.645,69	€ 50.037,73	€ 0,00	€ 50.037,73	-€ 1.607,96
0308	Spese partecip. ad enti ed assoc	€ 3.098,74	€ 0,00	€ 3.098,74	€ 2.816,06	€ 0,00	€ 2.816,06	-€ 282,68
0309	Spese varie	€ 46.481,12	€ 20.000,00	€ 66.481,12	€ 56.527,65	€ 9.191,92	€ 66.719,57	-€ 761,55
	Totale categoria 03	€ 265.458,84	€ 97.978,62	€ 363.437,46	€ 287.767,04	€ 59.780,05	€ 347.547,09	-€ 15.890,37
	Categoria 04 Funzioni consorz. Di base							
0401	Tenuta del catasto e piani di	€ 20.658,28	€ 0,00	€ 20.658,28	€ 3.672,00	€ 16.986,28	€ 20.658,28	€ 0,00
0402	Assistenza ai consorziati	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
0403	Stupi, piani, programmi,proget.	€ 232.405,60	€ 70.000,00	€ 302.405,60	€ 248.694,91	€ 53.710,69	€ 302.405,60	€ 0,00
ART. 1	Incentivazioni ai sensi legge 109 art. 18	€ 25.822,84	€ 0,00	€ 25.822,84	€ 0,00	€ 25.822,84	€ 25.822,84	€ 0,00
0404	Compliaz. di statuti e regolamenti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	Totale categoria 04	€ 278.886,72	€ 70.000,00	€ 348.886,72	€ 252.366,91	€ 96.519,81	€ 348.886,72	€ 0,00
	Categoria 05-Manut.ed eser.della opere							
0501	Lavori di manutenzione ord. Eseg.in conc.	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ART.1	Contrib. riprist ed adeg.operie bonif.irrig.	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	Piano Antinc.	€ 258.228,45	-€ 258.228,45	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
0502	Lav di manut. a tot.caric.conso.	€ 25.822,84	€ 0,00	€ 25.822,84	€ 12.708,14	€ 13.114,70	€ 25.822,84	€ 0,00
0503	Gestione impianti idrovori ed altre opere riconosciute di rilevan. utilità pubb. soc.							
ART.1	Riparazione e manutenzione	€ 15.493,71	€ 0,00	€ 15.493,71	€ 10.396,44	€ 5.097,27	€ 15.493,71	€ 0,00
ART.2	Energ.elett., combust e lubrificanti	€ 139.443,36	€ 0,00	€ 139.443,36	€ 73.850,47	€ 65.592,89	€ 139.443,36	€ 0,00
ART.3	Forniture varie	€ 36.151,98	€ 10.000,00	€ 46.151,98	€ 16.162,66	€ 29.989,32	€ 46.151,98	€ 0,00
	Totale categoria 05	€ 475.140,34	-€ 248.228,45	€ 226.911,89	€ 113.117,71	€ 113.794,18	€ 226.911,89	€ 0,00

Per copia conforme all'originale

Il SEGRETARIO

(Rag. Teresa D'Antonio)



SPESA ACCERTATE								
N.	CAPITOLO DENOMINAZIONE	COMPETENZA	VARIAZIONI +/-	Previsione definitiva	Somme pagate	Somme da pagare	TOTALE	minore o maggiore spesa
	Categoria 06-Gestione mezzi							
0601	meccanici a servizio della bonifica							
ART.1	Riparazioni e manutenzione	€ 36.151,98	-€ 10.000,00	€ 26.151,98	€ 4.595,07	€ 21.556,91	€ 26.151,98	€ 0,00
ART.2	Combustibili, lubrificanti	€ 36.151,98	€ 0,00	€ 36.151,98	€ 10.092,03	€ 21.450,00	€ 31.542,03	-€ 4.609,95
ART.3	Trasporto mezzi	€ 25.822,84	-€ 8.000,00	€ 17.822,84	€ 2.228,59	€ 6.330,63	€ 8.559,22	-€ 9.263,62
ART.4	Ammort. e varie	€ 31.503,87	€ 0,00	€ 31.503,87	€ 0,00	€ 31.503,87	€ 31.503,87	€ 0,00
ART.4/a	Forniture varie	€ 56.810,26	€ 10.000,00	€ 66.810,26	€ 50.156,59	€ 16.643,67	€ 66.810,26	€ 0,00
	Totale categoria 06	€ 186.440,93	-€ 8.000,00	€ 178.440,93	€ 67.082,28	€ 97.485,08	€ 164.567,36	-€ 13.873,57
	Categoria 07-manten. ed esercizio delle opere irrigue							
0701	Lav.in appal. o in economia a totale carico del consorzio	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
0702	Esercizio degli impianti irrigui							
ART.1	Riparazioni	€ 51.645,69	-€ 12.000,00	€ 39.645,69	€ 0,00	€ 39.645,69	€ 39.645,69	€ 0,00
ART.1/a	Materiali esec. Imp. Irrigui	€ 30.987,41	€ 20.000,00	€ 50.987,41	€ 17.718,05	€ 31.191,39	€ 48.909,44	-€ 2.077,97
ART.2	Energ.elett. combust. lubrific	€ 503.545,48	€ 160.000,00	€ 663.545,48	€ 224.938,90	€ 438.606,58	€ 663.545,48	€ 0,00
ART.3	Analisi delle acque	€ 7.746,85	€ 0,00	€ 7.746,85	€ 0,00	€ 7.746,85	€ 7.746,85	€ 0,00
ART4	Varie (forniture)	€ 20.658,28	-€ 10.000,00	€ 10.658,28	€ 3.435,84	€ 3.696,03	€ 7.131,87	-€ 3.526,41
ART.4/a	Catasto	€ 15.493,71	€ 0,00	€ 15.493,71	€ 12.186,20	€ 3.307,51	€ 15.493,71	€ 0,00
ART.4/b	Concessioni	€ 10.329,14	€ 0,00	€ 10.329,14	€ 10.313,72	€ 0,00	€ 10.313,72	-€ 15,42
	Totale categoria 07	€ 640.406,56	€ 158.000,00	€ 798.406,56	€ 288.592,71	€ 524.194,05	€ 792.786,76	-€ 5.619,80
	Categoria 08-Interessi passivi							
0801	interessi e spese per il servizio di cassa							
0802	Inter. su ap. di credit. e prestiti vari (anticipazioni)	€ 1.032,91	€ 0,00	€ 1.032,91	€ 352,35	€ 680,56	€ 1.032,91	€ 0,00
0803	Interessi contenuti nelle rate di ammortamento dei mutui	€ 258.228,45	-€ 30.000,00	€ 228.228,45	€ 163.497,65	€ 36.442,34	€ 199.939,99	-€ 28.288,46
	Totale categoria 08	€ 241.515,90	-€ 80.106,62	€ 161.409,28	€ 161.409,28	€ 0,00	€ 161.409,28	€ 0,00
	Totale categoria 08	€ 500.777,26	-€ 110.106,62	€ 390.670,64	€ 325.259,28	€ 37.122,90	€ 362.382,18	-€ 28.288,46

Per copia conforme all'originale

IL SEGRETARIO

(Rag. Teresa D'Antonio)



N.	CAPITOLO DENOMINAZIONE	COMPETENZA	VARIAZIONI +/-	Previsione definitiva	SPESE ACCERTATE		
					Somme pagate	Somme da pagare	TOTALE
minore o maggiore spesa							
	Categoria 09-Partite che si com- pensano nelle Entrate						
0901	Sgravi di contribuzione	€ 2.582,28	€ 0,00	€ 2.582,28	€ 0,00	€ 2.582,28	€ 0,00
0902	Rimborsi e cong. di contri. bonif.	€ 5.164,57	€ 0,00	€ 5.164,57	€ 87,24	€ 5.077,33	€ 0,00
0903	Rimborso di entrate	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 87,24	€ 0,00	€ 0,00
ART. 1	Rimb. ex art.60e61 D.L. 14/4/99, n.12	€ 72.186,73	€ 0,00	€ 72.186,73	€ 72.186,25	€ 0,48	€ 0,00
0904	Poste correttive delle entrate	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Art. 1	Acquisto contatori	€ 154.937,07	€ 0,00	€ 154.937,07	€ 106.611,60	€ 48.325,47	€ 0,00
0905	Compenso per riscossione con- cessionario ed altre spese per realizzo entrate	€ 87.797,67	€ 0,00	€ 87.797,67	€ 87.797,67	€ 0,00	€ 0,00
	Totale categoria 09	€ 322.668,32	€ 0,00	€ 322.668,32	€ 115.661,89	€ 196.991,55	-€ 10.014,88
	Categoria 10-Somme non attribui.						
1001	Fondo di riserva per spese abb.	€ 5.164,57	€ 0,00	€ 5.164,57	€ 0,00	€ 1.064,31	-€ 4.100,26
1002	Fondo di riserva per spese imp.	€ 5.888,64	€ 1.948,97	€ 7.837,61	€ 0,00	€ 0,00	-€ 7.837,61
1003	Oneri vani straordinari	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ART. 1	Legge 336 del 24/05/70 e 118 del 09/05/84 rateiz. INPS	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	Totale categoria 10	€ 11.053,21	€ 1.948,97	€ 13.002,18	€ 0,00	€ 1.064,31	-€ 11.937,87
	TOTALE TITOLO I	€ 5.541.486,93	€ 615.930,54	€ 6.157.417,47	€ 4.172.142,11	€ 1.800.075,59	-€ 185.199,77

Per copia conforme all'originale

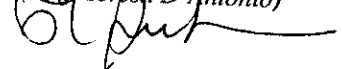
IL SEGRETARIO
(*Rosa Teresa D'Antonio*)

SPESA ACCERTATE								
N.	CAPITOLO DENOMINAZIONE	COMPETENZA	VARIAZIONI +/-	Previsione definitiva	Somme pagate	Somme da pagare	TOTALE	minore o maggiore spesa
	TITOLO II - Spese in conto capitale							
	Categoria 11- Esecuz. in conc. di opere pubbliche di bonifica							
1101	Lavori							
ART. 1	Per conto della regione Lazio	€ 6.302.483,54	€ 0,00	€ 6.302.483,54	€ 2.586,30	€ 791.199,71	€ 793.786,01	-€ 5.508.697,53
ART. 2	Per conto dello Stato (MAF)	€ 1.807,60	€ 0,00	€ 1.807,60	€ 0,00	€ 593,17	€ 593,17	-€ 1.214,43
ART. 3	Per conto altri Enti (ex Agenzia)	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 7.876,09	€ 7.876,09	-€ 42.123,91
1102	Indennità di esprop e risarc. danni	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
1103	Spese varie	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	Totale categoria 11	€ 6.354.291,14	€ 0,00	€ 6.354.291,14	€ 2.586,30	€ 799.668,97	€ 802.255,27	-€ 5.552.035,87
	Categoria 12 esecuzione di opere private di trasformazione fond.							
1201	Lavori	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
1202	Spese varie	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	Totale categoria 12	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	TOTALE TITOLO II	€ 6.354.291,14	€ 0,00	€ 6.354.291,14	€ 2.586,30	€ 799.668,97	€ 802.255,27	-€ 5.552.035,87
	TITOLO III - Acquisto di beni strumentali							
	Categoria 13-Acquisto di beni strumentali e la loro manutenzione straordinaria							
1301	Beni immobili	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
1302	Beni mobili							
ART. 1	Attrezzature e mezzi tecnici strum	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ART. 2	Automezzi	€ 61.974,83	-€ 18.000,00	€ 43.974,83	€ 23.560,00	€ 0,00	€ 23.560,00	-€ 20.414,83
ART. 3	Mobili d'arredo e macchine d'uffi.	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	Totale categoria 13	€ 61.974,83	-€ 18.000,00	€ 43.974,83	€ 23.560,00	€ 0,00	€ 23.560,00	-€ 20.414,83
	TOTALE TITOLO III	€ 61.974,83	-€ 18.000,00	€ 43.974,83	€ 23.560,00	€ 0,00	€ 23.560,00	-€ 20.414,83
	TITOLO IV - Spese derivanti da operazioni finanziarie							
	Categoria 14-Concessione di crediti versamenti in deposito pres/banche							
1401	versamenti in deposito pres/banche	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
1402	Concessioni di credito	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ART. 1	Quota ammort. Mutuo acquis. Contatori	€ 15.493,71	€ 0,00	€ 15.493,71	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 15.493,71
	Totale categoria 14	€ 15.493,71	€ 0,00	€ 15.493,71	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 15.493,71

Per copia conforme all'originale

IL SEGRETARIO

(Rag. Teresa D'Antonio)

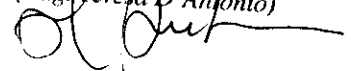


SPESA ACCERTATE								
N.	CAPITOLO DENOMINAZIONE	COMPETENZA	VARIAZIONI +/-	Previsione definitiva	Somme pagate	Somme da pagare	TOTALE	minore o maggiore spesa
	Categoria 15: Rimborso di mutui							
1501	Quote capitali comprese nelle annualità di ammort. mutui contratti per op.pubb.	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
1502	Quote capitale comprese nelle annualità ammort. mutui contratti oper. migl. fond.	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
1503	Quote capitale comprese nelle annualità di ammort. mutui contratti per la copertura disavanzi	€ 481.123,50	-€ 103.588,34	€ 377.535,16	€ 377.535,16	€ 0,00	€ 377.535,16	€ 0,00
	Totale Categoria 15	€ 481.123,50	-€ 103.588,34	€ 377.535,16	€ 377.535,16	€ 0,00	€ 377.535,16	€ 0,00
	Categoria 16: Estinzione di debiti finanziari a breve o medio termine							
1601	Estinzione di debiti finanziari diversi							
ART.1	Anticipazioni varie per operazioni di prefinanziamento	€ 4.131.655,19	€ 0,00	€ 4.131.655,19	€ 1.495.049,66	€ 1.969.280,34	€ 3.464.330,00	-€ 667.325,19
	Totale categoria 16	€ 4.131.655,19	€ 0,00	€ 4.131.655,19	€ 1.495.049,66	€ 1.969.280,34	€ 3.464.330,00	-€ 667.325,19
	TOTALE TITOLO IV	€ 4.628.272,40	-€ 103.588,34	€ 4.524.684,06	€ 1.872.584,82	€ 1.969.280,34	€ 3.841.865,16	-€ 682.818,90
	TITOLO V - Contabilità speciali							
	Categoria 17: Partite di giro							
1701	Restituzione di depositi cauz. passivi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
1702	Costituzione di depositi cauz. attivi	€ 5.164,57	€ 0,00	€ 5.164,57	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 5.164,57
1703	Anticipazione di fondi all'economato	€ 1.549,37	€ 0,00	€ 1.549,37	€ 1.549,37	€ 0,00	€ 1.549,37	€ 0,00
1704	Versam. agli aventi diritto delle ritenute sulle retribuzioni del personale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ART.1	Erariali	€ 438.988,36	€ 0,00	€ 438.988,36	€ 327.385,15	€ 75.739,16	€ 403.124,31	-€ 35.864,05
ART.2	Previdenziali, assistenziali	€ 1.291.142,25	€ 0,00	€ 1.291.142,25	€ 961.615,23	€ 298.012,40	€ 1.259.627,63	-€ 31.514,62
ART.3	Per conto terzi							
ART.4	Diverse Spese	€ 1.549.370,70	€ 0,00	€ 1.549.370,70	€ 6.898,85	€ 10.000,00	€ 16.898,85	-€ 1.532.471,85
1705	Restituz. di anticip. su trasferimenti statali e regionali (mutuo € 2603974410)	€ 183.287,45	€ 0,00	€ 183.287,45	€ 183.287,16	€ 0,29	€ 183.287,45	€ 0,00
1706	Restituz. di somme incas. per c/ terzi							
ART.1	Versam ret. fiscali liberi professionisti	€ 129.114,22	€ 0,00	€ 129.114,22	€ 73.419,12	€ 7.637,23	€ 81.056,35	-€ 48.057,87
1707	Pagamento di somme per c/ terzi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
1708	Versam. per il trat. fine rapp. personale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
1709	Erogazioni di fondi diversi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ART.1	Versam. contrib. INPS per rapporti di collaborazione 10%	€ 7.746,85	€ 0,00	€ 7.746,85	€ 4.742,00	€ 519,00	€ 5.261,00	-€ 2.485,85
1710	Spese figurative per partite varie d'ord	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	Totale categoria 17	€ 3.606.363,77	€ 0,00	€ 3.606.363,77	€ 1.558.896,88	€ 391.908,08	€ 1.950.804,96	-€ 1.655.558,81
	TOTALI TITOLO V	€ 3.606.363,77	€ 0,00	€ 3.606.363,77	€ 1.558.896,88	€ 391.908,08	€ 1.950.804,96	-€ 1.655.558,81

Per copia conforme all'originale

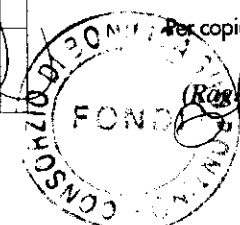
IL SEGRETARIO

(Rag. Teresa D'Antonio)



N.	CAPITOLO DENOMINAZIONE	COMPETENZA	VARIAZIONI +/-	Previsione definitiva	SPESA ACCERTATE		
					Somme pagate	Somme da pagare	TOTALE
	QUADRO RIASSUNTIVO DELLE SPESE						
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2002	€ 718.908,00	€ 63.024,32	€ 781.932,32	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	TITOLO I- SPESE CORRENTI	€ 5.541.486,93	€ 615.930,54	€ 6.157.417,47	€ 4.172.142,11	€ 1.800.075,59	€ 5.972.217,70
	TITOLO II- SPESE IN CONTO CAPITALE	€ 6.354.291,14	€ 0,00	€ 6.354.291,14	€ 2.586,30	€ 799.668,97	€ 802.255,27
	TITOLO III-ACQUISTO DI BENI STRUM.	€ 61.974,83	-€ 18.000,00	€ 43.974,83	€ 23.560,00	€ 0,00	€ 23.560,00
	TITOLO IV-SPESE DERIV DA OPER.FINAZ.	€ 4.628.272,40	-€ 103.588,34	€ 4.524.684,06	€ 1.872.584,82	€ 1.969.280,34	€ 3.841.865,16
	TITOLO V-CONTABILITA' SPECIALI	€ 3.606.363,77	€ 0,00	€ 3.606.363,77	€ 1.558.856,88	€ 391.908,08	€ 1.950.804,96
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	€ 20.911.297,07	€ 557.366,52	€ 21.468.663,59	€ 7.629.770,11	€ 4.960.932,98	€ 12.590.703,09
	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2002	€ 10.319.685,15	-€ 41.184,40	€ 10.278.500,75	€ 5.576.038,55	€ 4.702.462,20	€ 10.278.500,75
		€ 31.230.982,22	€ 516.182,12	€ 31.747.164,34	€ 13.205.808,66	€ 9.663.395,18	€ 22.869.203,84
	Fondi, li 3 GIU 2004						
	IL DIRETTORE DELL' AREA AMMINISTRATIVA (Rag. Teresa D'Antonio)	IL DIRETTORE GENERALE (Dr. Giuseppe Mirano)	IL PRESIDENTE (Franco Persichino)	IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI			

Teresa D'Antonio
Giuseppe Mirano
Franco Persichino
Giudice



Per copia conforme all'originale

IL SEGRETARIO
(Rag. Teresa D'Antonio)

Teresa D'Antonio

RIASSUNTO GENERALE DEL RENDICONTO FINANZIARIO 2003

Descrizione Entrate	Parziali	Totali	Descrizione Spese	Parziali	Totali
Residui Attivi al 31/12/02 con Variazioni nel 2003	€ 9.200.021,90	€ 9.200.021,90	Residui Passivi al 31/12/02 con vari.	€ 10.278.500,75	€ 10.278.500,75
Entrate di Competenza esercizio 2003			Spese di Competenza esercizio 2003		
TITOLO I - Entrate Effettive	€ 5.855.621,72		TITOLO I - Spes	€ 5.995.777,70	
TITOLO II - Movimento di Capitali	€ 5.048.517,59		TITOLO II - Mov	€ 4.644.120,43	
TITOLO III - Partite di Giro	€ 1.950.804,96		TITOLO III - Part	€ 1.950.804,96	
	€ 12.854.944,27 *	€ 12.854.944,27		€ 12.590.703,09 *	€ 12.590.703,09
Totale Entrate Accertate	€ 22.054.966,17	€ 22.054.966,17	Totale Spese impegnate	€ 22.869.203,84	€ 22.869.203,84

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2003

€ 814.237,67
€ 22.869.203,84

Fondi, li - 3 GIU 2004

Il Direttore dell'Area Amministrativa

(Rag. Teresa D'Antonio)
Teresa D'Antonio

Il Direttore Generale

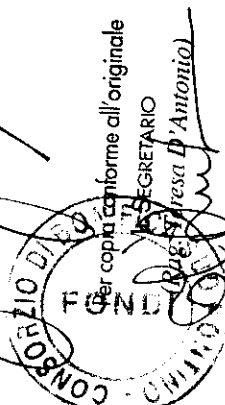
(Dr. Giuseppe Mitrano)
Giuseppe Mitrano

Il Presidente

(Franco Persichino)
Franco Persichino

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Giuseppe Mitrano
Franco Persichino
Giuseppe Mitrano



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Somme riscosse nel 2003	
in c/ competenze	€ 8.504.410,54
in c/ residui	€ 4.600.002,40
Somme pagate nel 2003	€ 13.104.412,94
in c/competenze	€ 7.629.770,11
in c/residui	€ 5.576.038,55
Disavanzo di cassa al 31/12/2003	-€ 101.395,72
Residui passivi al 31/12/2003	-€ 9.663.395,18
Somma passiva	-€ 9.764.790,90
Residui Attivi al 31/12/2003	€ 8.950.553,23
Disavanzo di Amministrazione al 31-	€ 814.237,67

RIASSUNTO DEI RESIDUI ATTIVI 2003 E DEGLI ANNI PRECEDENTI

cap. Art.	Descrizione	Variazioni verificatesi nel 2003			Somme Riscosse nell'eserc.2003	Somme Rimanse da Riscuotere al
		Somme Rimaste da incassare al 31/12/2002	In più per mag-giori accertam.	In meno per minor accertam.		
0101-1-	Ruoli Principali - Agricoli	€ 924.920,00	€ -	€ 129.941,66	€ 794.978,34	€ 775.898,70
0101-1/a	" agri. Vinc.amm. Mutui	€ 111.426,12	€ -	€ -	€ 111.426,12	€ 52.180,52
0101-2	" " Extragricoli	€ 610.761,11	€ -	€ -	€ 610.761,11	€ 561.296,25
0102-2	" " supple adeguam. Extragricoli	€ 298.960,68	€ -	€ -	€ 298.960,68	€ 191.500,89
0201-	" " irriguo	€ 71.659,84	€ -	€ -	€ 71.659,84	€ 60.149,27
0202-	Ruolo irrig. Nuov.sistem.	€ 110.261,27	€ -	€ -	€ 110.261,27	€ 91.981,93
0301--	Manutenzione delle Opere pubbliche	€ 27.248,79	€ -	€ -	€ 27.248,79	€ 8.353,18
0302-2-	" Rimb spese gener su lav.op.pub.	€ 266.561,60	€ -	€ -	€ 266.561,60	€ 224.883,53
0401-	Cont.R.L manute gest.O.P.inter.regionali	€ 3,09	€ -	€ 3,09	€ -	€ -
0402 -	Contr. Per ass. fini istituz.Canali di acque	€ 262.921,37	€ -	€ 3,10	€ 262.918,27	€ -
art 1-	Opere di bonifica S.P.M	€ 87.797,67	€ -	€ -	€ 87.797,67	€ -
Art 2-	Contrib. Per ripriss.Opere pub. Di bonif	€ 517.000,00	€ -	€ -	€ 517.000,00	€ -
0403-1	- art.130 L.R. 10/5/01, n.10	€ 103.294,48	€ -	€ -	€ 103.294,48	€ -
0601-3-	Rimborso interessi su mutui L.54/78	€ 54.183,15	€ -	€ -	€ 54.183,15	€ -
0601-4-	Interessi a carico R.L. Per ritard.pagam.	€ 154.937,07	€ -	€ 154.937,07	€ -	€ -
0801-1-	Esec.O.P.b quota lavori Regione	€ 1.891.574,01	€ -	€ -	€ 1.891.574,01	€ 1.033.331,38
0801-2	" " " ex Agenzia	€ 2.858.308,07	€ -	€ 1.566,99	€ 2.856.741,08	€ 1.171.600,55
0801-3-	" " " M.A.F.	€ 400,00	€ -	€ 84,10	€ 315,90	€ -
1202 -	Recupero crediti	€ 160.663,56	€ -	€ -	€ 160.663,56	€ 74.307,99
1302-1-	Assunzione di mutui a pareg.es.corren..	€ 321.979,89	€ -	€ -	€ 321.979,89	€ -
1302-2-	Assunzione di mutui a pareg. es. Preg.	€ 347.396,10	€ -	€ -	€ 347.396,10	€ 347.396,10
1502-	Recupero depositi cauzionali attivi	€ 4.569,20	€ -	€ -	€ 4.569,20	€ 4.569,20
1503-	Recupero di somme anticipate all'econom	€ 1.549,37	€ -	€ -	€ 1.549,37	€ -
1504-1-	Riten.sulle retrib.al pers."Erariali"	€ 41.256,78	€ -	€ -	€ 41.256,78	€ -
1504-2-	Ritenute Prev. Ed Assicurative	€ 215.872,12	€ -	€ 51.193,31	€ 164.678,81	€ 2.570,01
1505-	Entrate per trasf.regionali- mutuo.	€ 91.646,68	€ -	€ -	€ 91.646,68	€ -
1506-	Contributi INPS 10%	€ 600,79	€ -	€ 1,59	€ 599,20	€ -
	TOTALE	€ 9.537.752,81	€ -	€ 337.730,91	€ 9.200.021,90	€ 4.600.019,50
	Avanzo di Cassa al 31/12/2002	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	TOTALE GENERALE	€ 9.537.752,81	€ -	€ 337.730,91	€ 9.200.021,90	€ 4.600.019,50

Per copia conforme all'originale
 FONDI
 (Rug. Casa D'Antonio)
 CONSIGLIO

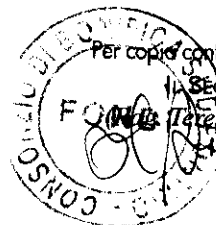
RIASSUNTO DEI RESIDUI PASSIVI 2003 E DEGLI ANNI PRECEDENTI

cap. Art.	Descrizione	Somme Rimaste da pagare 31/12/02	Variazioni verificate nel 2003	In più per mag- giori accertam.	In meno per minor accertam.	Risultanti	Somme pagate nell'eserc.2003	Somme rimaste da pagare al 31/12/2003
0101 -	Indennità di carica	€ 2.893,83	€ -	€ -	€ -	€ 2.893,83	€ 2.893,83	€ -
0102 -	Compenso ai revisori contabili.	€ 9.820,18	€ -	€ -	€ -	€ 9.820,18	€ 9.820,18	€ -
0103 -	Gettoni di presenza	€ 6.497,65	€ -	€ 1.605,53	€ -	€ 4.892,12	€ 4.892,12	€ -
0104 -	Rimborso Spese	€ 1.428,02	€ -	€ -	€ -	€ 1.428,02	€ 1.428,02	€ -
0201 - 1/	Stip. Ed altri as."Personale in genere"	€ 67.780,93	€ -	€ -	€ -	€ 67.780,93	€ 67.780,93	€ -
0201 - 2/	Personale addetto ai lav. Indiretta amm.	€ 64.393,30	€ -	€ -	€ -	€ 64.393,30	€ 64.393,30	€ -
0201 - 2/a	Stipendi personale stagionale.	€ 15.506,63	€ -	€ -	€ -	€ 15.506,63	€ 15.506,63	€ -
0202 -	Pagamento straordinario	€ 22.228,47	€ -	€ 931,36	€ -	€ 21.297,11	€ 21.297,11	€ -
0203 - -	Rimborso spese kilom. Trasferte-missio	€ 6.299,07	€ -	€ -	€ -	€ 6.299,07	€ 6.299,07	€ -
0204 - -	Oneri prev. Assic. A carico del Consorz.	€ 40.277,48	€ -	€ -	€ -	€ 40.277,48	€ 40.277,48	€ -
0204 - 1 -	IRAP	€ 22.253,00	€ -	€ -	€ -	€ 22.253,00	€ 22.253,00	€ -
0301 - 3-	Spese manu. Rip. Macchine 'uffici	€ 2.244,97	€ -	€ 5,21	€ -	€ 2.239,76	€ 2.239,76	€ -
0301 - 4 -	" riscaldam. Energ. Elettrica	€ 1.925,11	€ -	€ 16,25	€ -	€ 1.908,86	€ 1.908,86	€ -
0301 - 5-	Spese per pulizia degli uffici	€ 371,84	€ -	€ -	€ -	€ 371,84	€ 371,84	€ -
0301 - 7 -	Acquisto materiale di cons. ufficio	€ 2.028,85	€ -	€ 5,08	€ -	€ 2.023,77	€ 2.023,77	€ -
0301 - 8-	Acquisto vestiario e divise	€ 236,75	€ -	€ -	€ -	€ 236,75	€ 236,75	€ -
0301 - 9-	Spese per il funz. Degli uffici	€ 1.276,50	€ -	€ -	€ -	€ 1.276,50	€ 1.276,50	€ -
0302 -	Acquisto di libri e giornali	€ 33,30	€ -	€ -	€ -	€ 33,30	€ 33,30	€ -
0303 -	Spese per partecipazione convegni	€ 167,00	€ -	€ -	€ -	€ 167,00	€ 167,00	€ -
0304 -	Canoni imposte e tasse	€ 1.586,03	€ -	€ -	€ -	€ 1.586,03	€ 1.586,03	€ -
0306 - -	Spese legali, notari per cons.tecn.amm	€ 41.991,77	€ -	€ 316,22	€ -	€ 41.675,55	€ 20.979,20	€ 20.696,35
0308 - -	Spese per la part. Ad Enti ed associaz.i	€ 1.093,03	€ -	€ -	€ -	€ 1.093,03	€ 1.093,03	€ -
0309 -	Spese varie	€ 8.178,55	€ -	€ 6.474,09	€ -	€ 1.704,46	€ 1.704,46	€ -
0401 -	Tenuta catasto e piani di contribuenza	€ 20.009,70	€ -	€ 5.506,01	€ -	€ 14.503,69	€ 14.503,69	€ -
0403 - -	Studi,piani,prog.dir.z.lavori, collauc	€ 78.170,80	€ -	€ 429,37	€ -	€ 77.741,43	€ 29.788,52	€ 47.952,91
0403-1/	Incentivazioni ai sensi art.18 L.109	€ 30.512,63	€ -	€ 552,98	€ -	€ 29.959,65	€ 19.147,45	€ 10.812,20
0501 - 1 -	Contrib. Opere di bonif irrig. Piano an.	€ 192.248,97	€ -	€ 137,18	€ -	€ 192.111,79	€ 192.111,79	€ -
0502-	lavori di manut. a carico del consorzio"	€ 6.820,05	€ -	€ -	€ -	€ 6.820,05	€ 6.820,05	€ -
0503-1-	Riparazione e Manutenzione	€ 9.182,67	€ -	€ 363,10	€ -	€ 8.819,57	€ 8.819,57	€ -
0503 -2-	Es.imp.idrov."ENEL, combust.lubrificanti	€ 104.884,09	€ -	€ 16.759,09	€ -	€ 88.125,00	€ 88.125,00	€ -
0503 -3- "	" Forniture	€ 32.960,48	€ -	€ 753,07	€ -	€ 32.207,41	€ 31.399,86	€ 807,55
0601 - 1-	Manut. Riparazione e Manutenz.mezz.	€ 24.798,47	€ -	€ -	€ -	€ 24.798,47	€ 24.181,76	€ 616,71
0601 - 2 -	" Carburanti e lubrificanti "	€ 37.861,96	€ -	€ 204,37	€ -	€ 37.657,59	€ 37.657,59	€ -
0601 - 3	Trasporto mezzi	€ 20.158,61	€ -	€ 705,19	€ -	€ 19.453,42	€ 19.453,42	€ -

Per copia conforme all'originale

Il/la SEGRETARIO
 (Rag. Teresa D'Antonio)

0601-4 " Ammortamento e variei "	€	38.217,81	€	38.217,81	€	-	€	38.217,81	€	-	€	38.217,81
0601-4/a Lav.ord.str.manut. " Forniture "	€	26.990,27	€	26.804,70	€	185,57	€	23.705,96	€	23.705,96	€	3.098,74
0701 - Lavori in econom.a tot.catic.Consorzio	€	97.174,73	€	97.174,73	€	-	€	2.757,19	€	2.757,19	€	94.417,54
0702 - 1- Riparazioni	€	1.585,29	€	1.203,08	€	382,21	€	1.203,08	€	1.203,08	€	-
0702-1/alese.imp.irrig."Materiali"	€	32.989,70	€	31.494,14	€	1.475,56	€	31.494,14	€	31.494,14	€	-
0702-2- Eser.imp.irrig." Energ.elett. Comb."	€	189.958,60	€	189.958,60	€	-	€	189.958,60	€	189.958,60	€	-
0702-3/ "Analisi"	€	7.746,85	€	7.028,00	€	718,85	€	7.028,00	€	7.028,00	€	-
0702 - 4- Forniture varie	€	10.444,71	€	10.409,94	€	34,77	€	10.409,94	€	10.409,94	€	-
0702-4a/ " Catasto"	€	15.493,71	€	15.493,71	€	-	€	15.493,71	€	15.493,71	€	-
0702-4/b Concessioni	€	7.711,32	€	7.691,94	€	19,38	€	7.691,94	€	7.691,94	€	-
0801-- Interessi, spese per il servizio di cassa	€	581,22	€	554,80	€	26,42	€	554,80	€	554,80	€	-
0802- interessi su apertura di crediti	€	36.659,51	€	36.659,51	€	-	€	36.659,51	€	36.659,51	€	-
0803 - interessi contenut. Rate annm. Mutui	€	20.808,79	€	20.808,79	€	-	€	20.808,79	€	20.808,79	€	-
0902 - Rimborsi e conguagli contrib.bonifica	€	4.297,26	€	4.010,32	€	286,94	€	4.010,32	€	4.010,32	€	-
0905- -Spese per il Concessionario	€	60.268,33	€	57.487,52	€	2.780,81	€	57.487,52	€	240,51	€	57.247,01
1002 - Fondo di riserva per spese impreviste	€	1.041,52	€	1.036,87	€	4,65	€	1.036,87	€	1.036,87	€	-
1101-1-Esecuz.O.P.B.finanziate dalla R.L.	€	1.704.010,53	€	1.703.505,44	€	505,09	€	578.312,15	€	578.312,15	€	1.125.193,29
1101-2- " " dal M.A.F.	€	79.284,69	€	79.284,69	€	-	€	-	€	-	€	79.284,69
1101-3- " " dall'ex Agenzia	€	2.935.459,40	€	2.935.459,40	€	-	€	400.269,64	€	400.269,64	€	2.535.189,76
1601-1-Estinzi di debiti" Anticip varie per oper pre	€	2.727.617,58	€	2.727.617,57	€	0,01	€	2.090.265,98	€	2.090.265,98	€	637.351,59
1704-1/ Versamenti delle ritenute fiscali.	€	66.962,17	€	66.962,14	€	0,03	€	66.962,14	€	66.962,14	€	-
1704-2- " " " Prev.Assicurat	€	91.260,43	€	91.260,43	€	-	€	91.260,43	€	91.260,43	€	-
1704 - 4- Spese Diverse	€	94.045,80	€	94.045,80	€	-	€	42.469,75	€	42.469,75	€	51.576,05
1706-1-Versamenti rit erariali liberi professionisti	€	9.113,55	€	9.113,54	€	0,01	€	9.113,54	€	9.113,54	€	-
1709-2- " " 10% per rapporto di collaboraz.	€	599,00	€	599,00	€	-	€	599,00	€	599,00	€	-
TOTALE	€	9.138.423,46	€	9.097.239,06	€	41.184,40	€	4.394.776,86	€	4.394.776,86	€	4.702.462,20
Disavanzo di Cassa al 31/12/2002	€	1.181.261,69	€	1.181.261,69	€	-	€	1.181.261,69	€	1.181.261,69	€	-
	€	10.319.685,15	€	10.278.500,75	€	41.184	€	5.576.038,55	€	5.576.038,55	€	4.702.462,20



Per copia conforme all'originale

IL SEGRETARIO

(Teresa D'Antonio)

RESIDUI ATTIVI 2003**ESERCIZIO 1990****cap. 0302 art. 2 - Spese generali sui lavori di esecuz op pub.bon.**Studi ricerche indag. sperim. Bonif. Irrigaz. - I^a e 2^a fase - D.G.R.
1633- 2374

<u>6.556,53</u>	6.556,53
-----------------	-----------------

ESERCIZIO, 1994**cap. 0801 art.1 Esecuzione opere pubbliche di bonifica quota lavori Regione**

-Perizia studi sistemazione ambientale DGR10533 del 22/12/94

<u>25.822,84</u>	25.822,84
------------------	------------------

cap 0301 - Manutenzione delle opere pubbliche di bonifica

Manut. Straor.Fosso San Vito

<u>8.353,18</u>	8.353,18
-----------------	-----------------

ESERCIZIO 1997**cap. 0801 art.1 Esecuzione opere pubbliche di bonifica quota lavori Regione**

-Sistemazione Canale San. Magno DGR 9665 del 14/12/93

77.313,59

-Perizia studi Sistemazione idr. ambientale DGR 10533 del 22/12/94

<u>139.443,36</u>	216.756,95
-------------------	-------------------

cap. 0302 art. 2 Spese generali sui lavori di esecuzione di opere pubbliche di bonifica

Sistemazione Canale San. Magno DGR 9665 del 14/12/93

105.718,73

Perizia studi Sistemazione idr. ambientale DGR 10533 del 22/12/94

15.493,71

	121.212,44
--	-------------------

ESERCIZIO 1998**cap. 0302 art. 2 Spese generali sui lavori di esecuzione di opere pubbliche di bonifica**

Perizia Studi sist. Idraulica Ambientale DGR 10533

4.152,31

	4.152,31
--	-----------------

cap. 0801 art.1 Esecuzione opere pubbliche di bonifica quota lavori Regione

Perizia studi sistemazione idraulica ambientale DGR 10533

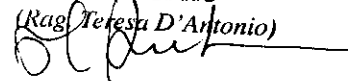
73.316,22

	73.316,22
--	------------------

Per copia conforme all'originale

IL SEGRETARIO

(Rag. Teresa D'Antonio)



ESERCIZIO 1999**cap. 0101 - art. 1 - Ruoli Principali Agricoli**

Ruoli agricoli 1999	<u>119.430,95</u>	119.430,95
---------------------	-------------------	-------------------

cap. 0101 - art. 2 - Ruoli Extragricoli

Ruoli extragricoli 1999	<u>318.757,21</u>	318.757,21
-------------------------	-------------------	-------------------

cap. 0102 - art. 2 - Ruoli Suppletivi Extragricoli

Ruolo suppletivo extragricolo 1999	<u>22.859,04</u>	22.859,04
------------------------------------	------------------	------------------

ESERCIZIO 2000**cap. - 0101 - art. 1 - Ruoli Principali : Agricoli**

Ruoli agricoli 2000	<u>201.036,35</u>	201.036,35
---------------------	-------------------	-------------------

cap. - 0101 - art. 2 - Contribuenza Extragricoli

Ruoli extragricoli 2000	<u>28.877,11</u>	28.877,11
-------------------------	------------------	------------------

cap. - 0102 - art. 2 - Ruoli suppletivi Extragricoli

Ruoli suppletivi extragricoli 2000	<u>15.508,78</u>	15.508,78
------------------------------------	------------------	------------------

cap. 0202 Ruoli esercizio irrigazione

Serv risc. trib 20% incasso ruolo	28.379,45	28.379,45
-----------------------------------	-----------	------------------

cap. - 1202 - Recupero crediti -

Rimborso IVA su ruoli	<u>74.307,99</u>	74.307,99
-----------------------	------------------	------------------

cap. - 1502 - Recupero di depositi cauzionale

ANAS dep. garanzia attr. Prog. 23/406/AC	1.212,23	
Avv. Redi dep. spese cauz. De Stefano	<u>3.356,97</u>	4.569,20

ESERCIZIO 2001**cap. 0101 art. 1 - Ruoli agricoli**

Ruoli agricoli 2001	119.471,26	119.471,26
---------------------	------------	-------------------

cap. 0101 art. 2 - Ruoli Extragricoli

Ruoli extragricoli 2001	<u>90.862,53</u>	90.862,53
-------------------------	------------------	------------------

cap. 0102 art. 2 - Ruoli Suppletivi Extragricoli

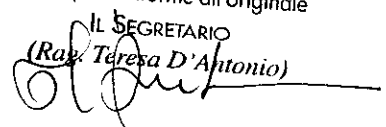
Suppletivi Extragricoli 2001	<u>109.708,04</u>	109.708,04
------------------------------	-------------------	-------------------

cap. 0201 ruoli per l' esercizio irrigazione

Ruolo Irrigazione vecchio e nuovo sistema	<u>60.149,27</u>	60.149,27
---	------------------	------------------

Per copia conforme all'originale

IL SEGRETARIO
 (Ray Teresa D'Antonio)



cap. 0302 art. 2 Spese generali sui lavori di esecuzione di opere pubbliche di bonifica

Ponte Acquachiarà sottopasso	10.329,14	
Foci Lago - S. Anastasia e Canneto	<u>41.316,55</u>	51.645,69

cap. 0801 art.1 Esecuzione opere pubbliche di bonifica quota lavori Regione

Sistemazione idraulica S'Anastasia e Canneto "FOCI"	193.643,59	
Sottopasso colettore acquachiarà	<u>8.000,00</u>	201.643,59

ESERCIZIO 2002**cap. - 0101 - art. 1 - Ruoli Principali : Agricoli**

Ruoli agricoli 2002	<u>335.960,14</u>	335.960,14
---------------------	-------------------	-------------------

cap. 0101 art. 1/a - Agricoli : quota vinc. ammort. mutui

Ruoli quota vincolati ammortamenti mutui	<u>52.180,52</u>	52.180,52
--	------------------	------------------

cap. 0101 art. 2 - Ruoli Extragricoli

Extragricoli 2002	<u>122.799,40</u>	122.799,40
-------------------	-------------------	-------------------

cap. 0102 art. 2 - Ruoli Suppletivi : Extragricoli

Suppletivi Extragricoli 2002	<u>43.425,03</u>	43.425,03
------------------------------	------------------	------------------

cap. 0202 - Ruoli per esercizio Irrigazione

Ruolo Irrigazione 2002	<u>63.602,48</u>	63.602,48
------------------------	------------------	------------------

cap. 0302 art. 2 Spese generali sui lavori di esecuzione di opere pubbliche di bonifica

Forniture apparecchiature S. Puoto comune di Sperlonga	<u>41.316,55</u>	41.316,55
--	------------------	------------------

cap. 0801 art.1 Esecuzione opere pubbliche di bonifica quota lavori Regione

Forniture e apparecchiature S. Puoto comune di Sperlonga	515.791,78	515.791,78
--	------------	-------------------

cap. 0801 art. 2 - Lavori dallo Stato (ex AGENSUD)

Lavori Prog. 23/406/AC	1.171.600,55	1.171.600,55
------------------------	--------------	---------------------

cap.1302 art. 2 - Assunzione mutui a pareggio disavanzo esercizio progressi

Assunz. mutui a paregg. disav. eserc. progressi 2001	<u>347.396,10</u>	347.396,10
--	-------------------	-------------------

Per copia conforme all'originale

IL SEGRETARIO

(Bas. Teresa D'Antonio)

cap. 1504 art. 2 - Ritenute Previdenziali ed Assicurative

Entrate varie e int. sui lavori

2.570,01**2.570,01****ESERCIZIO 2003****cap. 0101 art. 1 - Ruoli Principali Agricoli**

Ruoli agricoli 2003

126.676,86

126.676,86**cap. 0101 art. 1/a - Agricoli : quota vinc. ammort. mutui**

Ruoli quota vincolati ammortamenti mutui

97.405,44

97.405,44**cap. 0101 art. 2 - Ruoli Extragricoli**

Ruoli extragricoli 2003

20.572,89

20.572,89**cap. 0102 art. 2 - Ruoli Suppletivi : Extragricoli**

Suppletivi Extragricoli 2003

51.645,69

51.645,69**cap. 0201 - Ruoli per esercizio Irrigazione**

Ruolo Irrigazione 2003

1.133.029,34

1.133.029,34**cap. 0302 art. 2 Spese generali sui lavori di esecuzione di opere pubbliche di bonifica**

Lav Manutenz. Straord. sistem. spondale Conca delle Rapelle comune di Spigno Saturnia

25.822,84

Lav Manutenz. Straord. sistem. spondale Fosso Longato Contr. San Vito Comune di Gaeta

25.822,84

51.645,68**cap. 0402 Contributi nelle spese per assolvimento fini istituzionali**

Manutenzione ordinaria opere di bonifica 2003 art 10 legge 50 7 ottobre 1994

362.874,32

362.874,32**cap. 0402 art. 1 Opere di bonifica pr il servizio pubblico di manutenzione**

Manutenzione ordinaria opere di bonifica 2003 legge 53 del 11/12/98

87.797,67

87.797,67**cap. 0601 art. 3 Rimborso interessi su mutui l.54/78**

80% quota interessi a carico Regione Lazio anno 2003

62.737,06

Per copia conforme all'originale

IL SEGRETARIO
(Rag. Teresa D'Antonio)

		62.737,06
cap. 0602 art.1 Mutuo Cassa Depositi e Prestiti		
Mutuo Cassa Depositi e Prestiti (acquisto contatori)	106.611,60	
		106.611,60
cap. 0602 art. 3		
Mutuo vertenza operai	550.000,00	
		550.000,00
cap. 0801 art.1 Esecuzione opere pubbliche di bonifica quota lavori Regione		
Prog Fornitura apparecchiatura ed ottimizz. imp.irrigui San Puoto Sperlonga imp. conc 2027000.00	371.848,96	
Manutenzione straordinaria e sistemazione spondale Fosso Longato	154.177,16	
Manutenzione dell'alveolo e sistem. spondale rio Conca delle Rapelle Spigno Saturnia	174.177,16	
Interessi 4 trim 2003	264,03	
		700.467,31
cap. 0801 art. 2 - Lavori dallo Stato (ex AGENSUD)		
Interessi attivi 4 trim /03	1.196,59	
		1.196,59
cap. 0801 art. 3 - Lavori da altri Enti (MAF)		
Interessi attivi 4 trim /03	98,27	
		98,27
cap. 1302 art. 2 - Assunzione mutui a pareggio disavanzo esercizio progressi		
Assunz. mutui a pareg. disav. exerc. progressi 2001	781.932,32	
		781.932,32
cap. 1503 Recupero di fondi anticipati all' economo		
Restituzione fondo economato anno 2003	1.549,37	
		1.549,37
cap. 1504 art. 1 Ritenute sulle retribuzioni al personale - Fiscali-		
Versamento delle ritenute fiscali anno 2003	3.518,00	
		3.518,00
cap. 1504 art. 2 Previdenziali ed assistenziali		
Luigi Fiore saldo oneri per distacco sindacale anno 2003	11.860,02	
Diversi dipendenti conguaglio TFR	9.310,17	
Entrate vari e interessi su lavori	81.048,04	
Diversi operai Prev. Ass. Salario Dic./03	3.681,87	
Conguaglio	1.970,49	
Assegni Familiari	<u>11.000,00</u>	
		118.870,60

Per copia conforme all'originale

IL SEGRETARIO
 (Rag. Teresa D'Antonio)

cap. 1505 Entrate per anticip. su trasfer. regionali

rata mutuo di (l. 2603.974.410) L.R. 22 maggio 1997, n. 12 art 22)

91.643,87

91.643,87**cap. 1506 art. 1 Ritenute fiscali su parcelle a lib professionisti**

Storno per conguaglio

258,23

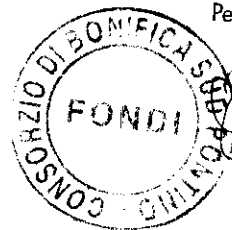
258,23**cap. 1509 art. 1 Contributi INPS rapp. collaboraz. 10%**

Conguaglio

2,63

2,63**totale****8.950.553,23**

Per copia conforme all'originale
IL SEGRETARIO
(*Rsa. Teresa D'Antonio*)



RESIDUI PASSIVI 2003

ESERCIZIO 1986

cap. 1101 art. 2 Quota lavori eseguiti per conto dello Stato(MAF)

Lavori strada Pedemontano Valmaiura Querce - D.M. 8960 del 13/1/86

52.715,63

52.715,63

ESERCIZIO 1988

cap 1101 art. 2 Quota lavori eseguiti per conto dello Stato(MAF)

Interessi attivi al 31/12/88

3.646,47

3.646,47

ESERCIZIO 1990

cap. 1101 art. 2 Quota lavori eseguiti per conto dello Stato(MAF)

Interessi attivi al 31/12/90

5.399,52

5.399,52

ESERCIZIO 1991

cap. 1101 art. 1 Quota lavori eseguiti per conto della Regione Lazio

Riassetto idraulico sub comprensorio Barchi

46.786,71

46.786,71

ESERCIZIO 1992

1101 art 1 Quota lavori eseguiti per conto della Regione Lazio

Interessi attivi al 31/12/92

28.015,50

28.015,50

ESERCIZIO 1993

cap. 1101 art. 2 Quota lavori eseguiti per conto dello Stato(MAF)

Interessi attivi al 31/12/93

5.424,73

5.424,73

cap. 1101 art. 1 Quota lavori eseguiti per conto della Regione Lazio

interessi attivi al 31/12/93

37.273,80

37.273,80

Per copia conforme all'originale

IL SEGRETARIO
(Rag. Teresa D'Antonio)



ESERCIZIO, 1994

cap. 1101 art. 1 Quota lavori eseguiti per conto della Regione Lazio

Perizia Canali Acquachiara S. Anastasia 10%

23.653,73

Interessi attivi al 31/12/94

635,06.

24.288,79

ESERCIZIO 1995

cap 1101 art. 1 Quota Lavori eseguiti per conto della Regione Lazio

Riassetto idraulico sub. compr. Barchi

18.478,28

Int attivi al 31/12/95

578,27

19.056,55

cap. 1601 art. 1 Estinz.debiti finanz." Anticipazioni varie"

Anticipazione di £. 3.870.000.000.= delib. 1862 del 13/4/95

348.193,38

348.193,38

ESERCIZIO 1996

cap. 0306 spese legali , notarili per consulenza tecnica amministrativa

delib. n. 38 del 12/12/96 avv. Russiniello

626,88

626,88

cap. 1101 art. 1 Quota lavori eseguiti per conto della Regione Lazio

Interessi attivi al 31/12/95

103.017,49

103.017,49

cap. 1601 art. 1 Estinz.debiti finanz. "Anticipaz. vare"

anticipazione 4.750.000.000 DELIB 2034 DEL 25/1/96

145.130,14

145.130,14

ESERCIZIO 1997

cap 0306 Spese legali notarili per consulenza tecnica amministrativa

delib.93 del 25/2/97 avv. Bortone

632,14

delib. 94 del 25/2/97 avv. " "

632,14

delib. 192 dell 11/8/97 Avv. Compagno

632,14

delib. 193 dell 11/8/97 Avv. Di Vito

1.032,91

2.929,33

cap. 1101 art. 1 Quota lavori eseguiti per conto della Regione Lazio

Sistemaz. idraulica emissari Lago di Fondi DGR-10532- 28/12/94

1.446,42

Periz-stud-sis-idrau- canali Acquachiara-S.Anastasia-DGR 10533

139.443,36

Interessi attivi al 31/12/97

5.201,93

146.091,71

cap. 1101 art. 2 Quota lav. eseg. per conto dello Stato(MAF)

Int. attivi maturati al 31/12/97

3.501,58

3.501,58

cap. 1101 art. 3 Quota lavori per conto di altri enti (ex Agenzia)

Lavori ed espropri Prog. 23/406

6.023,43

Interessi attivi Prog. 23/406/AC

5.013,62

11.037,05

Residui Passivi anno 2003 2

Per copia conforme all'originale

IL SEGRETARIO
(Rag. Teresa D'Antonio)

ESERCIZIO 1998

cap. 0306 Spese legali - notarili e consulenza tecnica amm.va

delib 370 del 3/3/98 avv. Compagno vert. Concessionario rest. IVA*	516,46	
delib. 423 del 9/4/98 avv. Bortone vert. D' Aniello	632,14	
delib. 465 del 28/5/98 avv. Di Vito vert. SAIF	516,46	
delib. 585 del 16/11/98 avv. Compagno vert. Rezzonico	619,75	

2.284,81

cap. 1101 ART 1- Lavori per conto della regione Lazio

Prog. Envireg " Acque Reflue DGR 6859	24.273,47	
Perizia Studi Sistem. Idr. " Acqua Chiara S. Anastasia DGR 10533	73.316,22	
Interessi attivi al 31/12/98 su c/c 42011	1.612,43	
Interessi attivi al 31/12/98 su c/c 42016	<u>4.462,77</u>	103.664,89

cap. 1101 art. 2 Esecuz.op.pubbliche di bonifica finanziati dal MAF

Interessi attivi al 31/12/98	<u>2.406,79</u>	
------------------------------	-----------------	--

2.406,79

cap. 1101 art. 3 LAVORI Per conto degli altri Enti (ex Agenzia)

Interessi attivi Prog. 23/406/Ac - c/c. 42015	69.548,09	
Intressi attivi altri Progetti - c/c. 42013	501,40	

70.049,49

Esercizio 1999

cap. 0306 - Spese legali e notarili consulenza amministrativa

delib 656 del 23/3/99 Studio Compagno vertenza Battista Franceschini	316,07	
657 " " " " " Cardinale Enza ed altri	316,07	

632,14

cap. 0403 - Studi, Piani, Programmi, Direzione lavori, Collaudi

del.713 -17/6/99 Commissione Collaudo prog. 23/406/AC	<u>3.848,21</u>	
---	-----------------	--

3.848,21

cap. 0905 - Compenso per il Concessionario per realizzo entrate

Quota concessionario ruoli 1999	<u>14.235,58</u>	
---------------------------------	------------------	--

14.235,58

cap. 1101 - art. 1 - Lavori eseguiti per conto della Regione Lazio

Indagini studi e verif.comp. bonif. 1-2-3-bac.DGR 360 del 14/2/98	1.068,08	
Sis. Emis. lago Fondi "S.Anastasia Canneto" DGR 10532 del 20/12/94	14.362,70	
Ob/5b Completamento arg. lago di Fondi 2°lotto DGR 30263 del 3/9/98	1.702,72	
Interessi attivi su c/c 42011 al 31/12/99	2.503,34	
Interessi attivi su c/c 42016 al 31/12/99	<u>2.235,19</u>	

21.872,03

cap. 1101 art. 2 -Esecuzione opere di bonifica MAF

Interessi attivi al 31/12/99	<u>882,67</u>	
------------------------------	---------------	--

Residui Passivi anno 2003 3

Per copia conforme all'originale

N. SEGRETARIO
(Rag. Teresa D'Antonio)

882,67

cap. 1101 art. 3 - Esecuzione opere di bonifica (ex Agenzia)

Lavori prog. 23/406/AC	44.509,23	
Interessi attivi al 31/12/99 c/c 42015	28.513,41	
" " " 42014	323,52	
" " " 42013	<u>812,39</u>	
		74.158,55

ESERCIZIO 2000**cap. 0306 - Spese legali e notarili consulenza amministrativa**

Avv Compagno delib 908 del 9/3/2000 ricorso Spaget	632,14	
Avv Compagno delib 15-16 del 13/4/2000 TAR Tribunale	948,21	
Avv Bracciale delib 926 del 28/4/2000	316,07	
Avv Compagno delib 982 del 20/7/2000 quote inesigibili	948,21	
Avv Compagno delib 983 del 20/7/2000 Spaget	948,21	
Avv Compagno 984 del 20/7/2000 domande di rimborso	948,21	
Avv Compagno causa M.L.P. Prog B/0587 delib 1107 del 28/12/2000	<u>632,14</u>	
		5.373,19

cap. 0601 art. 4 - Ammortamento e vari

Macchinari	<u>11.878,51</u>	
		11.878,51

cap. 0905 - Compenso per il concessionario realizzo entr.

Quota concessionario ruoli 2000	<u>7.746,00</u>	
		7.746,00

cap. 1101 art. 1 - Lavori eseguiti per conto della Regione Lazio

ob 5/b sistemazione idraulica Torrente Casenove	19.905,81	
" Arginatura Lago di Fondi 2° lotto	10.201,92	
Interessi Attivi su c/c 42019	<u>259,63</u>	
		30.367,36

cap. 1101 art. 2 - Per conto dello Stato (MAF)

interessi attivi al 31/12/2000	<u>1.822,26</u>	
		1.822,26

cap. 1101 art. 3 - Lavori per conto di altri Enti ex Agensud

Prog 23/406 c/ gestione	1.362.558,93	
Lavori prog. 23/406/AC	541,81	
Interessi c/c 42013	278,17	
" 42014	667,20	
" " 42015	<u>55.591,10</u>	
		1.419.637,21

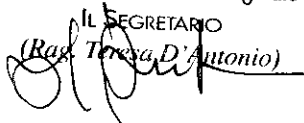
cap. 1601 art. 1 - Anticipazioni varie

DEL. 1034 del 20/10/00	2.550.000.000	<u>144.028,07</u>	
			144.028,07

ESERCIZIO 2001

Residui Passivi anno 2003 4

Per copia conforme all'originale
 IL SEGRETARIO
 (Rag. Teresa D'Antonio)



cap. 0306-Spese legali notarili e consulenza tecnica ammin.-

del. 1172 del 27/2/01- Avv. Bruno Di Vito- vert. Delli Colli	316,07	
del. 1183 del 22/3/01- Avv. Compagno - vert. Spaget	1.264,29	
del . 25 del 24/5/01 - avv. Di Vito - vert. Delli Colli	<u>316,07</u>	1.896,43

cap. 0701 - Lav in appalto-economia a totale carico del Consorzio

10% a carico Consorzio - Forn. Appar. Eletr. San Puoto	94.417,54	
		94.417,54

cap. 0905 - Compenso per il concessionario realizzo entr.

Quota Concessionario ruoli 2001	<u>13.936,90</u>	13.936,90
---------------------------------	------------------	------------------

cap. 1101 art. 1 - Lavori eseguiti per conto della Regione Lazio

Sistemazione S. Anastasia e Canneto foci	30.505,32	
Sistemazione Canale Pedemontano tratto urbano Fondi	23.155,53	
Sistemazione sottopasso Collettore Ponte Acquachiarra	24.070,29	
Interessi al 31/12/01	<u>21.686,77</u>	99.417,91

cap. 1101 art. 2 - Esecuz opere pub." Lavori MAF"

Interessi attivi al 31/12/01	<u>2.092,04</u>	2.092,04
------------------------------	-----------------	-----------------

cap. 1101 art. 3 - Esecuz opere pub." Lavori ex Agensud"

Esproprio D'Angelis Delib. 94	3.940,51	
Interessi c/c. 42015	<u>77.883,89</u>	81.824,40

ESERCIZIO 2002**cap. 0306 Spese Legali Notarili e consulenza Tecnica Amministrativa**

Delib. 192 del 01/08/02 - Di Biagio vert. Di Ciollo	316,07	
Delib. 210 del 29/08/02 - Compagno - Guzzo - Martino vert. Ottaviani	6.321,43	
Delib. 227 del 25/09/02 - Bortone vert. Casatelli	<u>316,07</u>	6.953,57

cap. 0403 art. 1 Incentivazioni ai sensi della legge 109 art 18

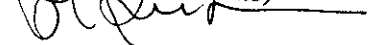
Incentivazioni legge 109	<u>10.812,20</u>	10.812,20
--------------------------	------------------	------------------

cap. 0403 - Studi Piani Programmi Progetti Collaudi Lavori

Delib. 52 del 14/02/02 - Commiss. Salto Barchi	15.493,70	
Delib. 185 del 01/08/02 - Prog. Ambiente Perna	24.480,00	
Delib. 191 del 01/08/02 - Galetto Diego - Pozzi	<u>4.131,00</u>	44.104,70

Residui Passivi anno 2003 5

Per copia conforme all'originale

IL SEGRETARIO
(Rag. Teresa D'Antonio)

cap. 0503 art. 3 - Forniture Varie Delib. 181 del 18/07/02 - Galeani	807,55	807,55
cap. 0601 art. 1 - Riparazione e Manutenzione Delib. 267 del 14/11/02 - Fornitori	616,71	616,71
cap. 0601 art. 4 - Ammortamento e varie Ammortamento macchinari	<u>26.339,30</u>	26.339,30
cap. 0601 art. 4/a - Forniture varie Delib. 226 del 25/09/02 - De Bonis	3.098,74	3.098,74
cap. 0905 - Compenso per il Concessionario per realizzo entrate Quota Concessionario ruoli 2002	21.328,53	21.328,53
cap. 1101 art.1 - Lavori eseguiti per conto della Regione Lazio Lavori Prog. For. Telecontrollo San Puoto Interessi c/c. 42011	457.805,50 <u>7.535,05</u>	465.340,55
cap. 1101 art. 2 - Per conto dello Stato (MAF) Interessi al 31/12/02	1.393,00	1.393,00
cap. 1101 art. 3 - Esecuzioni Concess. - Opere pubbliche di Bonifica quota lavori Lavori Prog 23/406/AC Interessi c/c. 42015	866.511,40 <u>11.971,66</u>	878.483,06
cap. 1704 art. 4 - Spese diverse Espropri lavori Prog. 5/b	<u>51.576,05</u>	51.576,05

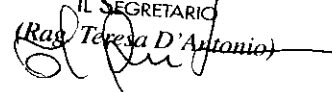
ESERCIZIO 2003

cap.0102 - Compenso ai revisori contabili Presidente e membri competenze 2° semestre 2003	14.512,34	14.512,34
cap. 0103 - Gettoni di presenza Commissioni anno 2003	9.148,70	9.148,70

Residui Passivi anno 2003 6

Per copia conforme all'originale

IL SEGRETARIO
(Rag. Teresa D'Antonio)




cap. 0104 Rimborso spese		
Diversi rimborso spese anno 2003	3.247,13	3.247,13
Cap. 0107 - Spese di rappresentanza		
Fornitori delib 648 del 1/4/04	1.583,40	
Economo rimborso spese periodo 19/12/03 al 31/12/03	344,35	1.927,75
cap. 0201 art. 1 - Personale in generale		
Diversi Dirigenti applicazione art.7 del CCNL	14.616,48	14.616,48
cap. 0201 art. 2/a - Personale stagionale manutenzione		
Diversi operai salario dic/2003	9.756,95	9.756,95
cap. 0201 art. 3 - Personale addetto all' irrigazione		
Conguaglio TFR mand 61 e 62	1.970,49	1.970,49
cap. 0202 art. Compensi per lavoro straordinario		
Diversi dipendenti straordinario dicembre 2003	7.304,40	7.304,40
cap. 0203 Indennità- rimborso-trasferte- missioni		
Diversi dipendenti rimborso chilometrico anno 2003	10.202,36	10.202,36
cap. 0204 Oneri previdenziali ed assicurativi a carico consorzio		
Diversi dirigenti e dipendenti oneri anno 2003	19.593,78	19.593,78
cap. 0204 art. 1 - Irap		
Irap dicembre 2003	28.261,00	28.261,00
cap. 0206 Fondo definizione verte. con personale		
Fondo per vertenze personale	550.000,00	550.000,00
cap. 0207 Corsi per il personale e partecipaz. Spese per corsi indetti da altri enti		
Corso espropri dip. Proce -Giorno delib 648 del 1/4/04	2.582,28	2.582,28
cap. 0301 art 3 Manut. Riparaz. Ammort. Macchine d'ufficio		
Fornitori vari delib 597 del 5/02/04	652,63	652,63
cap. 0301 art: 4 - Energia elettrica , riscaldamento		
Fornitura enel , e gasolio sede nov/dic anno 2003	2.135,49	2.135,49
cap. 0301 art. 5 - Spese per pulizia uffici		
Spese di pulizia sede nov/dic 2003	743,68	743,68
cap. 0301 art. 6 -Spese postali e telefoniche		
Spese telefoniche 2003 delib 648 del 1/4/04	5.479,40	

Residui Passivi anno 2003 7

Per copia conforme all'originale

H. SEGRETARIO
(Rag. Teresa D'Antonio)



		5.479,40
cap. 0301 art. 7 Acquisto materiale consumo d'ufficio		
Fornitori vari delib 597 del 5/2/04, n. 604 del 5/2/04 , n 649 del 1/4/04	2.148,00	
		2.148,00
cap. 0301 art. 9 - Spese varie per il funzionamento degli uffici		
DR. Donnini -Aggiornamento e manutenz. Sito internet delib 532 del 13/11/03	1.530,00	
Fornitore delib n. 649 del 1/4/04	1.532,50	
		3.062,50
cap. 0303 - Spese per l'organizzazione e partec. Convegni congressi		
Fornitori delib n. 604 del 5/2/04 e n. 648 del 1/4/04	373,06	
		373,06
cap. 0304 Canoni imposte e tasse		
Canoni attraversamenti ferroviari 2003	35,90	
		35,90
cap. 0306 Spese legali , notari e consulenza tecnica amm.va		
Vertenze varie: delibere nn 303 /312 del 30/1/03 , nn 387 del 15/5/03, nn 443/445/457 del 7/8/03, nn 30 del 25/9/03 , 494 del 7/10/03 , 505 del 9/10/03 , nn 518/519 del 6/11/03, n. 463 del 11/9/03, n. 52 del 6/11/03, n. 531/535/536 del 13/11/03, n 548/549 del 25/11/03, 560 del 18/12/03 , 573 del 18/12/03	35.957,47	
		35.957,47
cap. 0309 Spese varie		
Fornitori vari delib 401 del 30/5/03 , n. 512 del 6/11/03, 597 del 5/2/04, 648/649 del 1/4/04	9.191,92	
		9.191,92
cap. 0401 Tenuta del catasto e piani di contribuenza		
Dr. Donnini -consulenza per gestione catasto - delib 66 del 26/2/02	16.986,28	
		16.986,28
cap. 0403. Studi piani programmi progetti lav collaudi		
Dr. Donnini - Incarico revisione piano di classifica delib 477 del 18/9/03	3.672,00	
Ing. Perna Prog. 23/406/AC	48.960,00	
conguaglio	1.078,69	
		53.710,69
cap. 0403 art. 1 Incentivazioni ai sensi della legge 109 art 18		
Incentivazioni legge 109 art 18	25.822,84	
		25.822,84
cap. 0502 - Lav di manutenzione a totale carico consorzio		
Enel 2003 delib 498 del 9/10/03 n. 565 del 18/12/03 n. 602 del 5/2/04 n. 633 del 26/2/04	13.114,70	
		13.114,70
cap. 0503 art. 1 Riparazione e manutenzione		
Fornitori vari delib 564 del 18/12/03 n 600/605 del 5/2/04	5.097,27	
		5.097,27

Residui Passivi anno 2003 8

Per copia conforme all'originale

IL SEGRETARIO
(*Rag. Teresa D'Antonio*)

cap. 0503 art. 2 Energia elettrica comb e lubrificanti

Enel 2003 delib 498 del 9/10/03 n. 565 del 18/12/03 n. 602 del 5/2/04 n. 633 del 26/2/04 - Interessi di dilazione su piano di ammortamento

65.592,89

65.592,89**cap. 0503 art. 3 Forniture varie**

Fornitori vari delib 181 del 18/7/02 , n. 511 del 6/11/03 , n 564 del 18/12/03 n. 649 del 1/4/04

29.989,32

29.989,32**cap. 0601 art. 1 Riparazione e manutenzione**

Fornitori vari delib , n 509 del 6/11/03 , n 567 del 18/12/03 , n. 599 del 5/2/04 ,n 603 del 5/2/04, n. 649 del 1/4/04

21556,91

21.556,91**cap. 0601 art. 2 Combustibili e lubrificanti**

Fornitori vari delib 433 del 10/7/03 , n 509 del 6/11/03, n. 567 del 18/12/03 n.603 del 5/2/04

21.450,00

21.450,00**cap. 0601 art. 3 trasporto mezzi**

Fornitori vari delib 649 del 1/04/04

6.330,63

6.330,63**cap. 0601 art. 4 Ammortamento e varie**

Ammortamento macchinari

31.503,87

31.503,87**cap. 0601 art. 4/a Forniture varie**

Fornitori vari delib 226 del 25/9/02, n, 1177 del , n, 478 del 18/9/03, 466 del 11/9/03, 467 del 11/9/03, 509 del 6/11/03, 567 del 18/12/03, 33 del 2/12/03 599 del 5/2/04 603 del 5/2/04

16.643,67

16.643,67**cap. 0702 art. 1 Riparazioni**

Fornitori vari delib 633 del 26/2/04 ,598 del 5/2/04

39.645,69

39.645,69**cap. 0702 art.1/a Materiali**

Fornitori vari delib 480 del 18/9/03, n. 510 del 6/11/03 ,n 566 del 18/12/03 n 598 del 5/2/04

31.191,39

31.191,39**cap. 0702 art. 2 Energia elettrica comb e lubrificanti**

Enel 2003 delib 481 del 18/9/03 , 482 del 18/9/03 498 del 9/10/03 n. 565 del 18/12/03 n. 601 del 5/2/04 n. 633 del 26/2/04

438.606,58

Per copia conforme all'originale

Residui Passivi anno 2003 9

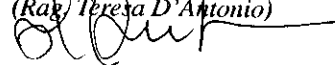
IL SEGRETARIO
(Ray. Teresa D'Antonio)

		438.606,58
cap. 0702 art. 3 Analisi delle acque delib 991 del 24/07/00 Liba	7.746,85	7.746,85
cap. 0702 art. 4 Varie (Forniture) Fornitori vari delib 480 del 18/9/03 , 598 del 5/2/04	3.696,03	3.696,03
cap. 0702 art. 4/a Catasto Dr. Donnini -consulenza per gestione catasto - delib 66 del 26/2/02	3.307,51	3.307,51
cap. 0801 Interessi spese per il servizio di cassa Spese postali anno 2003	680,56	680,56
cap. 0802 Interessi apert. Crediti e prestiti vari Interessi passivi 4 trim 2003- interessi preammortamento mutuo contatori	36.442,34	36.442,34
cap. 0901 Sgravi di contribuenza Sgravi 2003	2.582,28	2.582,28
cap. 0904 art. 1 Acquisto contatori Forniture contatori delib 411 del 6/6/2003 n. 453 del 7/8/03	106.611,60	106.611,60
cap. 0905 Compenso per il concessionario per realizzo entrate Quota concessionario anno 2003	87.797,67	87.797,67
cap. 1001 Fondo di riserva per spese obbligatorie Saldo competenze Presidente collegio revisori 2 sem 2003	1.064,31	1.064,31
cap. 1101 art. 1 Lavori per conto della regione lazio Fornitura apparecchi di controllo e ottimizz impianto irriguo San Puoto Comune di Sperlonga	371.848,96	
Manutenz. Straord e sistem spondale fosso Longato in contrada S Vito Comune di Gaeta	174.177,16	
Manutenz dell' alveo e sistem spondale del rio Conca delle Rapelle in Comune Spigno Saturnia	174.177,16	
Interessi attivi 2003	81,39	
Saldo lavori e interessi	<u>70.915,04</u>	
		791.199,71

Residui Passivi anno 2003 10

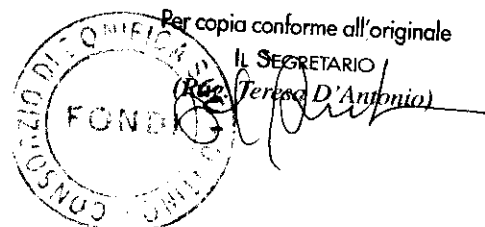
Per copia conforme all'originale

IL SEGRETARIO
(Rag. Teresa D'Antonio)



cap. 1101 art. 2 Lavori per conto dello stato (MAF)		
Interessi attivi 2003	593,17	593,17
cap. 1101 art. 3 Lavori per conto altri enti (ex Agenzia)		
interessi attivi 2003	7.876,09	7.876,09
cap. 1601 art. 1 - Anticipazioni varie per operazioni di prefinanziamento		
Banca Popolare di Fondi antic.stra.di E 4.100.214,89 D.289 del 07/01/03	1.269.280,34	
Monte Paschi di Siena anticipazione su ruoli E 700000,00	<u>700.000,00</u>	1.969.280,34
cap. 1704 art. 1 Erariali		
Versamenti ritenute fiscali stipendi 2003	75.739,16	75.739,16
cap. 1704 art. 2 Previdenziali ed assistenziali		
Versamenti contributi previdenziali e TFR anno 2003	298.012,40	298.012,40
cap. 1704 art. 4 Spese diverse		
Espropri lavori prog 5/b	10.000,00	10.000,00
cap.1705 Restituz anticip su trasferim statali e regionali (m di I 2603974410)		
conguaglio	0,29	0,29
cap. 1706 art. 1 Versamento rit fiscali liberi professionisti		
Versamento ritenute fiscali liberi professionisti dic/03	7.637,23	7.637,23
cap. 1709 art.1 Vers contrib inps per rapporti collab 10%		
Versamenti contributi del 10% dic /03	519,00	519,00
	totale generale	9.663.395,18


Residui Passivi anno 2003 11



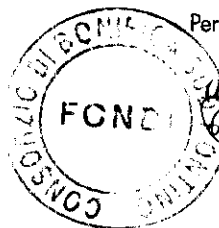
CONSORZIO DI BONIFICA SUD PONTINO
VALORE RESIDUO DEI MUTUI IN ESSERE ALLA DATA DEL 31/12/ 31/12/2003

TASSO MUTUO	IMPORTO MUTUO	ISTITUTO MUTUANTE	RESIDUO Debito al 1/1/2003	N: RATE	RATA ANNUALE AMMORTAMENTO	QUOTA CAPITALE	QUOTA INTERESSI	RESIDUO DEBITO al 31/12/2003	NOTE scadenza
2%	66.978,71	MELIORBANC	€ 1.321,62	1	€ 1.334,68	€ 1.321,46	€ 13,22	€ 0,16	30/06/2003
2%	9.347,91	MELIORBANC	€ 726,90	2	€ 372,58	€ 359,83	€ 12,75	€ 367,07	31/12/2004
2%	33.839,80	MELIORBANC	€ 2.631,36	2	€ 1.348,79	€ 1.302,64	€ 46,15	€ 1.328,72	31/12/2004
6,98%	400.575,33	MELIORBA	€ 340.509,63	2	€ 56.019,16	€ 33.212,63	€ 22.806,53	€ 307.297,00	31/12/2010
7,23%	327.607,20	MELIORBAN	€ 304.152,16	2	€ 46.318,44	€ 25.150,84	€ 21.167,60	€ 279.001,32	31/12/2011
6,33%	701.864,93	CREDIOP	€ 404.361,99	2	€ 95.371,36	€ 71.261,34	€ 24.110,02	€ 333.100,65	31/12/2007
6,40%	1.344.840,55	CREDIOP	€ 775.830,50	2	€ 183.287,16	€ 136.543,07	€ 46.744,09	€ 639.287,43	31/12/2007
5,95%	1.936.316,87	EFIBANCA	€ 1.107.084,80	2	€ 258.668,32	€ 196.589,02	€ 62.079,30	€ 910.495,78	31/12/2007
4,69%	510.775,87	FON,SPA	€ 358.182,49	2	€ 64.558,65	€ 48.337,40	€ 16.221,25	€ 309.845,09	30/06/2009
5,22%	321.979,89	Cred.coop.Ro	€ 321.979,89	2	€ 40.290,05	€ 25.337,17	€ 14.952,88	€ 296.642,72	31/12/2012
			€ 3.616.781,34		€ 747.569,19	€ 539.415,40	€ 208.153,79	€ 3.077.365,94	

Per copia conforme all'originale
 (Rag. Soc. Paresa D'Antonio)
 Paresa D'Antonio
 SEGRETARIO



DESCRIZIONE	IMPORTO	LAVORI REGIONE		TOTALE
		SPESE GENERALI		
	Residuo Attivo		Residuo Passivo	
Prog Studi Sistemaz. Emiss. Lago di Fondi- Santa Anastasia e Canneto DGR 10532 del 26/12/94-chius			€	70.915,04
Prog. Fornit e apparecch. Di controllo ed ottim. Imp. irrig. San Puoto com. Sperlonga imp 2,027,000,000	€ 371.848,96	€	€	371.848,96
Manutenzione straord. E sistem. Spondale su parte fosso longato- cont. S. Vito comun. Gaeta DGR 942	€ 154.177,16	€ 25.822,84	€	174.177,16
Manut. Alveo e sistem. Spondale di parte Rio Conca delle Rapelle in comun. Spigno Saturnia DGR 942	€ 174.177,16	€ 25.822,84	€	174.177,16
interessi	€ 264,03		€	81,39
TOTALE LAVORI	€ 700.467,31	€ 51.645,68	€	791.199,71



Per copia conforme all'originale

L. SEGRETARIO

(Rag. Teresa D'Antonio)

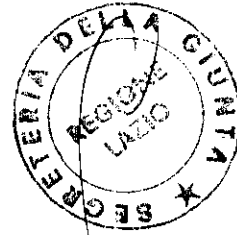
CATEGORIE	SPESE	ENTRATE	CATEGORIE
01	€ 106.991,95	€ 1.690.658,76	01
02		€ 1.291.142,25	02
03	€ 347.547,09	€ 363.026,45	03
04	€ 348.886,72	€ 1.604.562,15	04
05	€ 226.911,89	€ 77.161,47	05
06	€ 164.567,36	€ 829.070,64	06
07	€ 792.786,76	€ -	07
08	€ 362.382,18		titoli 1+2+3
09	€ 312.653,44		
10	€ 1.064,31		
titoli 1			
	€ 5.972.217,70	€ 5.855.621,72	

cat/cap	SPESE	ENTRATE	cat/cap
Personale 02	€ 527.112,98	€ 1.291.142,25	02
Costi 07	€ 792.786,76		
	€ 319.389,74	€ 129.142,25	
cat/cap	impianti idrovori		cat/cap
Personale 02	€ 350.000,00		04/01
Costi 05/03			
	€ 551.889,05	€ 1.000.346,35	
cat/cap	bonifica e att.istituz		cat/cap
input (pers.le)		€ 1.690.658,76	01 parte
05/02+06			04/02
	€ 290.390,20	€ 290.390,20	
cat/cap	personale		cat/cap
02	€ 1.977.112,98	specifico	
02	€ 1.331.313,02	generico	
02	€ 3.308.426,00		

VALORE MAX		INDICI	DESCRIZIONE
max	110	02 ok	(totalespese/totaleentrate)
max	60		totale personale/ruoli
max	25	48	equilibrio
max	65	8	ok
max	35	48	equilibrio
max	35		totale personale specifico/ruoli
max	25		totale personale generico/ruoli
max	35	35	ok
max	65	20	ok
max	40	41	equilibrio
max	60	61	equilibrio
max	15		numero dipendenti/costo del personale
max	50		totale personale /totale spese
max	5	2	ok
max	10	5	ok
max	15	10	ok
max	25	7	ok
max	15	13	ok
max	30	34	equilibrio
max	15	13	ok

totale personale/ruoli
 totale spese funzionamento/ruolo ordinario
 spese bonifica/ruolo specifico bonifica e contrib. Regione
 spese personale bonifica/ruolo specifico bonifica e contributo reg.
 totale personale specifico/ruoli
 totale personale generico/ruoli
 totale spese personale imp.-ldr/contributo RL
 totale spese imp.-ldr/contributo RL
 totale personale irriguo/ruolo irriguo
 totale spese irrigue/ruolo irriguo
 numero dipendenti/costo del personale
 totale personale /totale spese
 spese organi/totale spese
 spese compensative/totale spese
 spese compensative/totale ruoli
 opere di bonifica e imp. ldrov./totale spese
 totale spese irrigue/totale spese
 totale contributi e bonifica/totale entrate
 spese funzionamento/totale spese

num. dipendenti	fissi	stagionali
79	56	23



Per copia conforme all'originale

Il SEGRETARIO

(Rob. Tamaso D'Antonio)

