

Regione Lazio

Al Segretario della Giunta Regionale

306256

24 NOV. 2004

n

Consiglio Regionale del Lazio
Dipartimento Funzione Istituzionale
Area Lavori Aula Consiglio
Via della Pisana, 1301
00163 R O M A

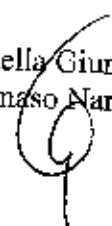
e p.c. Dipartimento Economico ed Occupazionale
Direzione Regionale Bilancio e Tributi
Area Controllo Contabile e Societario
Enti e Società
S E D E

Oggetto: Trasmissione proposta di deliberazione consiliare.

Per quanto di competenza, si trasmette il seguente provvedimento, adottato dalla Giunta regionale nella seduta del 29 ottobre 2004:

- (988) - **Proposta di Deliberazione Consiliare Concernente:**
"Approvazione ai sensi della L.R. 25/2001 del rendiconto generale relativo all'esercizio 2003 dell'Agenzia Regionale per la Difesa del Suolo".

Il Segretario della Giunta Regionale
(Tommaso Nardini)



cc
el

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

000000000000000000000000

29 OTT. 2004

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL

29 OTT. 2004

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

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

ASSISTE IL SEGRETARIO Tommaso NARDINI
.....OMISSIS

Storace - Gargano - Robilotta - Verzaschi

ASSENTI:

DELIBERAZIONE N. 988-

Oggetto:

Proposta di Deliberazione Consiliare Concernente:
"Approvazione ai sensi della L.R. 25/2001 del rendiconto generale relativo all'esercizio 2003 dell'Agenzia Regionale per la Difesa del Suolo".



988 29 OTT. 2004

Oggetto: proposta di deliberazione consiliare concernente: Approvazione ai sensi della L.R.25/2001 del rendiconto generale relativo all'esercizio 2003 dell'Agenzia Regionale per la Difesa del Suolo

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'assessore al Bilancio, Programmazione e Risorse Comunitarie;

VISTA la legge regionale n. 25 del 20 novembre 2001;

VISTO il Regolamento di Giunta Regionale n. 1 del 6 settembre 2002;

RITENUTO che il presente atto non è soggetto a procedura di concertazione con le parti sociali in quanto non contiene tematiche che possono interessare i cittadini della regione;

All'unanimità:

DELIBERA

di approvare e sottoporre all'esame del Consiglio Regionale la seguente deliberazione concernente: Approvazione ai sensi della L.R.25/2001 del rendiconto generale relativo all'esercizio 2003 dell'Agenzia Regionale per la Difesa del Suolo

IL CONSIGLIO REGIONALE

VISTA la legge regionale n. 25 del 20 novembre 2001 concernente "Norme in materia di Programmazione, Bilancio e contabilità della Regione";

RILEVATO che la predetta legge n.25 del 2001 all'art. 60 co.3 dispone che i rendiconti degli enti pubblici dipendenti della Regione debbano essere approvati dal Consiglio, con propria deliberazione, da adottarsi entro quarantacinque giorni dall'invio della relativa proposta da parte della Giunta;

VISTA la determinazione del Direttore Generale n.2522 del 19 marzo 2004 con la quale è stato approvato il rendiconto relativo all'esercizio 2003;

VISTA la nota della Direzione Regionale Ambiente e Protezione Civile dell'8 giugno 2004, prot. D2/2A/91571, con la quale si esprime parere favorevole all'approvazione del rendiconto generale relativo all'esercizio 2003;

VISTO che il documento è privo di relazione del Collegio dei Revisori poiché la nomina di tale organo non è stata ancora perfezionata;

VISTO il Regolamento di Organizzazione n. 1 del 6 settembre 2002 che disciplina, in attuazione dei principi contenuti nella L.R. n.6 del 18 febbraio 2002 e successive modificazioni, il sistema organizzativo della Giunta Regionale;

Il Presidente della Regione Lazio
Francesco Storace

988 29 OTT. 2004

DELIBERA



9

Approvare il rendiconto generale relativo all'esercizio 2003 dell'Agenzia Regionale per la Difesa del Suolo.


Il Presidente della Regione Lazio
Francesco Storace

2

ALLEG. alla DELIB. N. 988
DEL 29 OTT. 2004

Q



ARDIS
ASSOCIAZIONE REGIONALE
DEI DIFENSORI IMMOBILIARI
C.A. Pres. Dott. Carlo Jona
Roma 1913104

Agenzia Regionale per la Difesa del Suolo

REGIONE LAZIO

IL COORDINATORE
Dott. Carlo Jona

[Signature]
Il Presidente della Regione Lazio
Francesco Storace

RENDICONTO GENERALE

ESERCIZIO FINANZIARIO 2004

[Handwritten initials]

[Handwritten initials]

N. CAR.		Codice S.I.R.	SPESA DENOMINAZIONE	A	B	C	RESIDUI INIZIALI STANZIAMENTO COMPETENZA STANZIAMENTO CASSA	RESIDUI PAGATI COMPETENZA PAGATA TOTALE PAGAMENTI	RESIDUI DISIMPEGNATI IMPEGNI	DIFERENZE DI CASSA	RESIDUI PERENNI ECONOMIE	ARTI RENDANTO	Art.1 RENDANTO Art.2 RENDANTO	RESIDUI A NUOVO RESIDUI DI NUOVA FORMAZIONE TOTALE RESIDUI
000002	1111111111		AMBITO 0 Non Alibatico FUNZ. OB. 00 Non Attribuito LUB 000 Non Attribuito	FA TB TC										
			TOTALE UPR 000	TA TB TC										
			TOTALE FUNZ. OB. 00	TA TB TC										
			TOTALE AMBITO 0	TA TB TC										
			AMBITO A SPESA DI FUNZIONAMENTO FUNZ. OB. A0											
			UPR A01 SPESA FUNZIONAMENTO ORGANI											
A01001	1111111111		SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI	A B C										
			TOTALE UPR A01	TA TB TC										
			UPR A03 SPESA PER IL PERSONALE											

Handwritten marks and signatures at the bottom of the page.

		N P E S A														
N. CAP.	Codice S.I.R.	DENOMINAZIONE	RESIDUI INIZIALI			RESIDUI PAGATI			RESIDUI DISINDEGNATI		RESIDUI PERENNI		AVVI REND/NTO		RESIDUI A NUOVO	
			STANZIAMENTO COMPETENZA (STANZIAMENTO) CASSA	COMPETENZA TOTALE	PAGATA TOTALE	COMPETENZA PAGATA	IMPEGNI	DIFERENZE DI CASSA	ECQUIVALE	AVVI REND/NTO	RESIDUI DI NUOVA FORMAZ	TOTALI	RESIDUI			
A03001	111 111 11 11	STIPENDI ED ALTRE ASSISTENZE AL PERSONALE DI RUOLO	A	4.023.000,00	1.960.328,14	1.960.328,14	2.062.671,86									
			B	4.023.000,00	1.960.328,14	1.960.328,14	2.062.671,86									
			C													
A03002	111 111 11 11	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	A	345.905,03	23.712,07	23.712,07	322.192,96									
			B	2.160.000,00	37.572,59	37.572,59	2.122.427,41									
			C	2.505.905,03	63.284,66	63.284,66	2.442.620,37									
A03003	111 111 11 11	FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITA' E MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI	A	1.400.000,00	357.959,98	357.959,98	1.042.040,02									
			B	1.400.000,00	357.959,98	357.959,98	1.042.040,02									
			C													
A03004	111 111 11 11	QUINQUENNA DEL PERSONALE	A	1.400.000,00	576.189,81	576.189,81	823.810,17									
			B	1.400.000,00	576.189,81	576.189,81	823.810,17									
			C													
A03005	111 111 11 11	FONDO PER IL LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE	A	150.000,00	6.133,34	6.133,34	143.866,66									
			B	150.000,00	6.133,34	6.133,34	143.866,66									
			C													
A03006	111 111 11 11	ACCERTAMENTI SANITARI PERSONALE DIPENDENTE	A	30.000,00	6.000,00	6.000,00	24.000,00									
			B	30.000,00	6.000,00	6.000,00	24.000,00									
			C													
A03007	111 111 11 11	BUCONI PASTO	A	140.000,00	17.140,06	17.140,06	122.859,94									
			B	140.000,00	17.140,06	17.140,06	122.859,94									
			C													
A03008	111 111 11 11	INDENNITA' KIMBORNI MISSIONI PERSONALE	A	140.000,00	45.921,99	45.921,99	94.078,01									
			B	140.000,00	45.921,99	45.921,99	94.078,01									
			C													
A03009	111 111 11 11	ONERI ASSICURATIVI	A	182.000,00	2.118,53	2.118,53	179.881,47									
			B	182.000,00	2.118,53	2.118,53	179.881,47									
			C													
A03010	111 111 11 11	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	A	300.000,00	73.130,25	73.130,25	226.869,75									
			B	300.000,00	73.130,25	73.130,25	226.869,75									
			C													
A03011	111 111 11 11	AGGIORNAMENTO PROFESSIONALISTICO PERSONALE DI RUOLO	A	65.000,00	4.944,00	4.944,00	60.056,00									
			B	65.000,00	4.944,00	4.944,00	60.056,00									
			C													

Handwritten marks and signatures at the bottom of the page.

N. CAP.	Codice SIAE	SPESA DENOMINAZIONE	RESIDUI INIZIALI		RESIDUI PAGATI		RESIDUI DISIMPEGNATI		RESIDUI PERENTI ECONOMICI		ATTI RENDANTO		RESIDUI A NUOVO	
			STANZIAMENTO COMPETENZA STANZIAMENTO CASSA	COMPETENZA PAGATA TOTALE PAGAMENTI	IMPEGNI DIFFERENZE DI CASSA	ECONOMICI	ATTI RENDANTO ATT. RENDANTO	RESIDUI DI NUOVA FORMAZIONE TOTALE RESIDUI						
			TA TB TC											
		TOTALE EPB A03	423.916,03	9.050.000,00	9.382,32	2.386.196,64	3.827.037,98	5.222.962,02			325.062,71			1.440.841,34
		DPB A05	9.472.908,01		2.485.038,96		6.988.866,07				1.765.904,05			
		SPRESE PER ACQUISTO BENI E SERVIZI												
A05001	111 111 11 11	ACQUISTO LIBRI RIVISTE GIORNALI PUBBLICAZIONI	12.000,00		6.000,00		12.000,00							6.000,00
A05002	111 111 11 11	ACQUISTO STAMPATI REGISTRI CANCELLERIA	12.000,00		6.000,00		6.000,00							6.000,00
A05003	111 111 11 11	BOLLATURA ATTI E REGISTRI CARTA BOLLATA												
A05004	111 111 11 11	SPRESE PER IL PUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	93.369,80		91.456,20		179.677,81	836,42						1.913,60
A05006	111 111 11 11	ONERI CONNESSI ALL'ESPLETAMENTO DI GARR, APPALTI E PROCEEDIMENTI AD EVIDENZA PUBBLICA	180.514,23		102.039,73		80.388,10							77.638,04
A05007	111 111 11 11	TRASPORTI E RACCOMAGGI	272.884,03		193.495,93									79.551,68
A05008	111 111 11 11	ASSICURAZIONI VARIO	11.000,00		5.195,99		6.185,99	4.814,01						990,00
A05009	111 111 11 11	NOLEGGIO MACCHINE ED ATTREZZATURE CANONI LEASING, ASSISTENZA SOFTWARE, LICENZE D'USO	7.000,00		5.195,99		5.504,01							990,00
A05010	111 111 11 11	CONSULENZE E COLLABORAZIONI PROFESSIONALI	7.000,00		7.000,00		7.000,00	300,00						6.700,00
			30.934,00		23.742,66		23.742,66	7.191,34						6.700,00
			30.934,00		23.742,66		23.742,66	7.191,34						6.700,00
			8.000,00		966,12		5.091,72	2.908,28						4.125,60
			8.000,00		966,12		5.091,72	2.908,28						4.125,60
			54.599,30		54.222,31		206.540,58	450,42						377,20
			207.200,00		99.168,30		108.408,90							107.381,78
			261.799,50		153.390,60									107.758,48

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

N. CAP.	Codice S.I.R.	DENOMINAZIONE	SPESA								
			A	B	C	A	B	C	A	B	C
			RESIDUI INIZIALI STANZIAMENTO COMPETENZA STANZIAMENTO CASSA	RESIDUI PAGATI TOTALE PAGAMENTI	RESIDUI DISEMPENNATI IMPRESI	RESIDUI PERENTI ECONOMICI	AVV.1 RENDIMENTO	RESIDUI A NEVO	RESIDUI DI NUOVA FORMAZ		
AO5012	111 111 11 11	UTENZE CIVILI, TELEFONO ENERGIA ELATRICA RISCALDAMENTO IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEL LOCALI UFFICIO CENTRALI E SEDEI DISTACCATI	A 135.000,00 B 145.000,00 C	A 121.300,25 B 121.300,25 C	A 134.761,76 B 13.609,75 C	A 233,24 B C		A 13.464,51 B 13.464,51 C			
AO5012	111 111 11 11	MANUTENZIONE NOI PRGIO AD ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO TERRESTRI E NAUTICI	A 39.020,80 B 36.063,77 C 73.084,57	A 14.413,05 B 17.758,90 C 32.171,95	A 35.663,66 B 42.912,62 C	A 400,11 B C		A 24.607,75 B 17.904,76 C 42.512,51			
AO5013	111 111 11 11	SPESSE PER L'ACQUISTO DI ATTREZZATURE SOFTWARE, MOBILI E ARREDI	A 219.714,69 B 296.466,00 C 516.180,68	A 219.665,20 B 58.032,24 C 277.697,44	A 206.466,00 B 238.483,24 C			A 49,49 B 238.433,76 C 238.483,25			
AO5014	111 111 11 11	SPESA MATERIALE DI CONSUMO PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI Piena	A 50.000,00 B 15.400,00 C 65.400,00	A 38.944,40 B C 38.944,40	A 15.400,00 B 26.455,60 C			A 11.055,60 B 15.400,00 C 26.455,60			
		TOTALE UPR A05	A 456.704,79 B 939.578,00 C 1.396.282,78	A 418.701,15 B 434.204,19 C 852.905,34	A 922.242,18 B 543.377,44 C	A 17.335,82 B C		A 38.001,64 B 488.037,99 C 526.041,63			
		TOTALE FUNZ. OB. AP	A 880.609,82 B 9.989.578,00 C 10.870.187,81	A 517.543,47 B 2.820.400,83 C 3.337.944,30	A 4.749.280,16 B 7.532.243,51 C	A 5.240.297,84 B C		A 363.066,35 B 1.928.879,13 C 2.291.945,68			
		TOTALE AMBITO A	A 880.609,82 B 9.989.578,00 C 10.870.187,81	A 517.543,47 B 2.820.400,83 C 3.337.944,30	A 4.749.280,16 B 7.532.243,51 C	A 5.240.297,84 B C		A 363.066,35 B 1.928.879,13 C 2.291.945,68			
		AMBITO B									
		SPESSE PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI									
		FUNZ. OB. BO									
		UPR BOI									
		SPESSE PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI									
		SPESSE PER ATTIVITA' DI PRESDIO R									
		MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA OTTURA DI CUI									
		ALLA DELIBERA G.R. N.5079/99									
		HACINI INT. GARGILANO, INTER. FIORA, HACINI									
		REGIONALI - SPESSE PER OPERE DI SOMMA									
		URGENZA									

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

		SPESA										
N. CAP.	Codice SLR	DENOMINAZIONE	RESIDUI			RESIDUI			RESIDUI		RESIDUI	
			A	B	C	PAGATI	COMPENSAZIONE	DIFERENZE DI	PERENTI	ATTI RENDANTO	RESIDUI NUOVI	
			INIZIALI	COMPETENZA	STANZIAMENTO CASSA	PAGATI	FACILITA TOTALE	IMPEGNI	ECONOMICI	Art.1 RENDANTO	RESIDUI DI	
						PAGAMENTI		CASSA			NUOVA FORMAZIONE	
											TOTALE	
											RESIDUI	
B01003	111 111 11 11	BACINO TEVERE E TRONTO SPESSE PER OPERE DI SOMMA URGENZA	A									
			B									
			C									
B01004	111 111 11 11	BACINO LARI GABRIELIANO OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA	A	1.320.006,48		1.163.245,03		3.863.723,44	1.276,56		156.761,45	
			B	3.865.000,00		1.404.360,00		2.469.363,44			2.469.363,44	
			C	5.185.006,48		2.567.605,03		2.617.401,45			2.616.124,89	
B01005	111 111 11 11	BACINO ENTIRREGIONALE DEL TORA MANUTENZIONE ORDINARIA	A									
			B									
			C									
B01006	111 111 11 11	ALTRI BACINI REGIONALI MANUTTEZIONE ORDINARIA	A	84.182,47		84.142,35		84.142,35	40,12		84.142,35	
			B	84.182,47		84.182,47		84.182,47			84.142,35	
			C									
B01007	111 111 11 11	BACINO TEVERE OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA	A	322.781,43		322.700,00		322.700,00	81,43		322.700,00	
			B	322.781,43		322.781,43		322.781,43			322.700,00	
			C									
B01008	111 111 11 11	BACINO DEL TRONTO MANUTENZIONE ORDINARIA	A	3.693.861,82		3.120.012,57		2.629.102,54	921,92		573.849,25	
			B	2.630.024,46		398.027,88		2.629.102,54			2.231.074,66	
			C	6.323.886,28		3.518.040,45		2.803.845,83			2.804.923,91	
			A	19.486,75		19.486,75		19.486,75	19,486,75		19,486,75	
			B	19.486,75		19,486,75		19,486,75			19,486,75	
			C									
B01009	111 111 11 11	SOTTOBACINO DEL TEVERE - AREA URBANA DA PONTE MARCONI ALLA FOCE MANUTENZIONE RETICOLO PRINCIPALE E SECONDARIO	A	516.456,90		516.355,98		516.355,98	100,92		516.355,98	
			B	516.456,90		516.456,90		516.456,90			516.355,98	
			C									
B01010	111 111 11 11	SOTTOBACINO DEL TEVERE - A MONTI DI CASTEL GIUBILEO A MONTE DEL FUME ANIBENE DA ORTI CASTEL GIUBILEO	A	516.456,90		516.456,90		516.456,90			516.456,90	
			B	516.456,90		89.805,77		426.651,13			426.651,13	
			C			89.805,77		426.651,13			426.651,13	
B01012	111 111 11 11	SOTTOBACINO DEL VERLANO MANUTENZIONE ORDINARIA DEL RETICOLO PRINCIPALE E SECONDARIO	A	516.456,90		509.338,86		509.338,86	7.118,04		509.338,86	
			B	516.456,90		516.456,90		516.456,90			509.338,86	
			C									
B01013	111 111 11 11	SOTTOBACINO DELL'ANIBENE MANUTENZIONE ORDINARIA DEL RETICOLO PRINCIPALE E SECONDARIO	A	1.032.913,80		1.032.913,80		1.032.913,80			1.032.913,80	
			B	1.032.913,80		1.032.913,80		1.032.913,80			1.032.913,80	
			C									

Handwritten marks and signatures at the bottom of the page.

N. CAP.	Codice S.I.R.	SPESA DENOMINAZIONE	RESIDUI INIZIALI		RESIDUI PAGATI		RESIDUI DIMPENGNATI		RESIDUI PERENTII ECONOMICI	ATTI RENDANTO	RESIDUI A NUOVO
			COMPETENZA STANZIAMENTO CASSA	COMPETENZA CASSA	PAGATA TOTALE PAGAMENTI	IMPEGNI	DIFERENZE DI CASSA	RESIDUI DI NUOVA FORMAZIONE TOTALE			
		TOTALE UPB B01	TA 5.013.868,30 TB 10.020.216,51 TC 15.034.084,81	TA 4.283.257,60 TB 1.892.193,65 TC 6.175.451,25	TA 9.981.804,98 TB 8.858.633,56		36411,53	730.610,70 8.091.611,33 8.822.222,03			
		UPB B03 SPESA PER ATTIVITA' PROMUZIONALI									
		SPESA DI RAPPRESENTANZA									
B03001	111 111 11 11	STUDI INDAGINI E RICEVAMENTI DEL MOVIMENTO TURISTICO	A B C								
B03002	111 111 11 11	ORGANIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE CONVEGNI MOSTRE E CONGRESSI	A B C	56.500,00 56.500,00	53.971,79 53.971,79	51.971,79 2.528,21	2.528,21				
		TOTALE UPB B03	TA 56.500,00 TB 56.500,00 TC	53.971,79 53.071,79	51.971,79 2.528,21	2.528,21					
		TOTALE FUNZ. OD. B0	TA 5.013.868,30 TB 10.076.716,51 TC 15.090.594,81	4.283.257,60 1.946.165,04 6.229.423,04	10.037.776,77 8.861.161,77	38.939,74	730.610,70 8.091.611,33 8.822.222,03				
		TOTALE AMBITO B	TA 10.076.716,51 TB 15.090.594,81 TC	4.283.257,60 1.946.165,04 6.229.423,04	10.037.776,77 8.861.161,77	38.939,74	730.610,70 8.091.611,33 8.822.222,03				
		AMBITO C SPESA PER INVESTIMENTI									
		FUNZ. OR. CO									
		UPB C02 SPESA INVESTIMENTI									
C02001	111 111 11 11	ACQUISTO BENI IMMOBILI	A B C								
C02002	111 111 11 11	ACQUISTO BENI MOBILI REGISTRATI	A B C								

[Handwritten signatures and marks]

N. CAD.	Codice S.R.	DENOMINAZIONE	SPESA														
			A	B	C	A	B	C									
			RESIDUI INIZIALI	STANZIAMENTO COMPETENZA	STANZIAMENTO CASSA	RESIDUI PAGATI	COMPETENZA PAGATA TOTALE	PAGAMENTI	RESIDUI DINDIRIZIONATI	IMPEGNI	DIFERENZE DI CASSA	RESIDUI PERENTI ECONOMICI	Art.1 RENDITO	Art.2 RENDITO	RESIDUI DI NUOVA FORMAZIONE		
C02003	111 111 11 11	ACQUISTO BENI MOBILI, ATTREZZATURE, ARREDI E SOFTWARE	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C
C02004	111 111 11 11	MANTENZIONE STRAORDINARIA DEMOBILI	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C
C02005	111 111 11 11	BACINO LIRI GARGIULO OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C
C02006	111 111 11 11	BACINI INTERREGIONALE DEL FIORA MANTENZIONE STRAORDINARIA	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C
C02007	111 111 11 11	ALTRI BACINI REGIONALI MANTENZIONE STRAORDINARIA	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C
C02008	111 111 11 11	BACINI FEVERE OPERE DI MANTENZIONE STRAORDINARIA	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C
C02009	111 111 11 11	BACINO DEL TRONTO MANTENZIONE STRAORDINARIA	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C
C02010	111 111 11 11	BACINI LIRI GARGIULO, INTER FIORA, BACINI REGIONALI - SPESA PER OPERE IN PRONTO INTERVENTO IN CONTO CAPITALE	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C
C02011	111 111 11 11	BACINI TIVARE E TRONTO - RESSE PER OPERE DI PRONTO INTERVENTO IN CONTO CAPITALE	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C
C02012	111 111 11 11	BACINO LIRI GARGIULO - AVANZAMENTO DELLA SCOLMATORE DI ISOLA DEL LIRI E RELATIVA SISTEMAZIONE DELLA STRADA FLUVIALE DI AFFLUENZA DELLO SCOLMATORE FINO AL NOBILIDRAVILCO DI SERILIA, COMUNI DI CASTEL LIRI E ISOLA LIRI	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C

Handwritten signatures and initials:
 MR
 MR
 MR

SPESA		DENOMINAZIONE	RESIDUI INIZIALI		RESIDUI PAGATI		RESIDUI DISIMPEGNATI		RESIDUI PERENNI		ARTI RENDIMENTO		RESIDUI A NUOVO		
N. CAP.	Codice SILE		A	B	A	B	A	B	A	B	Art.1	Art.2	A	B	
															STANZIAMENTO COMPETENZA STANZIAMENTO CASSA
CO2013	111 111 11 11	HACINO LIRI GARIGLIANO COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI RELATIVI ALLO SCOLMATORE DEL FUMMILIRI COMUNE DI CASTELLIRI E ISOLA LIRI	3.615.198,00	3.615.198,00			3.615.198,00	3.615.198,00					3.615.198,00	3.615.198,00	
CO2015	111 111 11 11	BACINO LIRI GARIGLIANO - LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL FUMME SACCO, COMUNE DI CECCANO	A	774.685,00	774.414,47			774.414,47	270,53				774.414,47	774.414,47	
			B	774.685,00	774.685,00			774.685,00					774.685,00	774.685,00	
			C												
CO2016	111 111 11 11	BACINO LIRI GARIGLIANO SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL FUMME MARTA DAL PONTE SSI AURELIA ALLA FORCE	1.032.914,00	1.032.914,00			1.032.914,00						1.032.914,00	1.032.914,00	
CO2018	111 111 11 11	SPERSE PER STUDI, INDAGINI PROGETTAZIONI, ISPESSE	A	4.994.138,22	292.884,40			4.994.138,22	4.994.138,22					44.114,60	44.114,60
			B	4.994.138,22	205.636,36			499.860,00						294.223,64	294.223,64
			C		498.520,76			408.613,24							338.338,24
CO2019	111 111 11 11	SUBIACO - PUNTE ANIRRE REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA ARGINATURA A PROTEZIONE DELLA LOCALITA' MADONNA DELLA PACIF. - RIPARAZIONE FONDI ART.1 DPR 331/2001 LEGGE 183/89	516.456,90	516.456,90			516.456,90						516.456,90	516.456,90	
CO2020	111 111 11 11	TIVOLI - COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI IN CORSO PER LA MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA DEL FUMME ANIENH A PONTE LUCANO - RIPARAZIONE FONDI ART.1 DPR 331/2001 LEGGE 183/89	A	3.615.198,29				3.615.198,29						3.615.198,29	3.615.198,29
			B	3.615.198,29				3.615.198,29						3.615.198,29	3.615.198,29
			C												
CO2021	111 111 11 11	CITTA' DUCALIS - FUMME SACCO, GROTTI, MADONNA DELLE ROSE, REALIZZAZIONE DI NUOVA ARGINATURA, RIPRISTINO DELL'EFFICIENZA IDRAULICA - RIPARAZIONE FONDI ART.1 DPR 331/2001 LEGGE 183/2001	464.811,21	464.811,21			464.811,21						464.811,21	464.811,21	
CO2022	111 111 11 11	INTERSE PER COSTRUZIONI NUOVA SEDE INTER	A	7.500.000,00				7.500.000,00						7.500.000,00	7.500.000,00
			B	7.500.000,00				7.500.000,00						7.500.000,00	7.500.000,00
			C												

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

N. CAP.	Codice S.I.R.	DENOMINAZIONE	SPESA											
			RESIDUI INIZIALI			RESIDUI PAGATI			RESIDUI IMPEGNATI			RESIDUI PERENNI	AVL. RENDANTO	RESIDUIA NUOVA
			STANZIAMENTO COMPETENZA STANZIAMENTI CASSA	COMPETENZA TOTALE PAGATA	DIFFERENZE DI CASSA	ECONOMICI	AVL. RENDANTO	RESIDUI DI NUOVA FORMAZIONE TOTALE RESIDUI						
CO2023	111 111 11 11	SPESSE PER ATTIVITA' DI PRESIDIO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE OPERE DI CUI ALLA DELIBERA GR. N.5079/99	A	1.891.892,19	1.356.478,62	292.934,46					338.413,57			
			B	292.935,00	1.356.478,62	828.348,57	0,56				292.934,46			
			C	2.184.827,19	488.427,54	1.787.834,16					828.348,03			
CO2024	111 111 11 11	SPESSE PER AVANZAMENTO E/O COMPLETAMENTO DI OPERE IN CORSO	A	2.346.396,70	488.427,54						1.857.969,16			
			B											
			C	2.276.261,70	488.427,54	1.787.834,16					1.857.969,16			
CO2026	111 111 11 11	UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE C/CAPITALE	A											
			B											
			C											
CO2027	111 111 11 11	PRIMA PORTA - SISTEMI IMPIANTIDROVORE E RITRISTINO SEZIONI DI DEFILISSO DEI CANALI E204010	A	11.269.575,84	6.993.132,85	11.269.575,84					4.276.442,99			
			B	11.269.575,84	6.993.132,85	4.276.442,99					4.276.442,99			
			C											
CO2028	111 111 11 11	ROMA CAPITALE - PROGETTAZIONE E SISTEMAZIONE IDRAULICA Fiume Tevere B ANHNB E284011	A	1.807.599,10	1.807.599,10	1.807.599,10					1.807.599,10			
			B	1.807.599,10	1.807.599,10	1.807.599,10					1.807.599,10			
			C											
CO2029	111 111 11 11	TRONCO INTERVENTI ENI - LAVORI TRAVERRA DI CASTEL GIULIO CAP. ENTRATA 204012	A	7.673.489,27	7.054.031,65	7.634.534,82					580.503,17			
			B	7.673.489,27	7.054.031,65	619.457,62					580.503,17			
			C											
CO2030	111 111 11 11	LATINA LAVORI DI DIFESA COSTIERA TRATTO FOSSO MASCARELLI-CAPORCHIERE IN LOCALITA' FOCE VERDE E24013	A	948.750,00	901.661,16	935.944,79					34.283,63			
			B	948.750,00	901.661,16	47.088,84					34.283,63			
			C											
CO2031	111 111 11 11	RIFIUTI DELLA CITTA' DA L.L.B. INCENDIAZIONE SCOLMATORE DEL PIONE VILANO 194010 E24014	A	4.854.694,85	4.854.694,85	4.850.000,00					4.850.000,00			
			B	4.854.694,85	4.854.694,85	4.854.694,85					4.850.000,00			
			C											
CO2032	111 111 11 11	LABARO, SETTIMAZIONE IDRAULICA DEL FOSSO CREMERA, CONFLUENZA VALCHERITA, CONFLUENZA TIVERE E24015	A	5.100.000,00		4.988.000,99					4.988.000,99			
			B	5.100.000,00		5.100.000,00					4.988.000,99			
			C											
		TOTALE OPB C02	TA	14.855.862,16	8.146.873,68	65.418.601,51					6.709.186,78			
			TB	78.103.254,88	16.832.655,77	67.979.785,31					48.585.945,74			
			TC	92.959.116,76	24.979.331,45						55.295.132,22			

[Handwritten signatures and marks]

		SPESA		RESIDUI INIZIALI		RESIDUI PAGATI		RESIDUI DISIMPEGNATI		RESIDUI PERENTI ECONOMICI		ARTI RENDIMENTO		RESIDUI A NUOVO		
N. CAP.	Codice S.R.	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTO COMPETENZA STANZIAMENTO CASSA			COMPETENZA PAGATA TOTALE PAGAMENTI			IMPEGNI DIFFERENZE DI CASSA			NUOVA RIFORMAZIONE RESIDUI				
			A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C		
		TOTALE FUNZ. OR. CO	14.855.862,16	78.103.254,88	92.959.116,76	8.146.673,68	16.832.655,77	24.979.331,45	65.418.601,51	67.979.785,31	12.684.633,37			6.709.186,48	48.585.945,74	55.295.132,22
		TOTALE AMBINO C	14.855.862,16	78.103.254,88	92.959.116,76	8.146.673,68	16.832.655,77	24.979.331,45	65.418.601,51	67.979.785,31	12.684.633,37			6.709.186,48	48.585.945,74	55.295.132,22
		AMBITO D POSTE TECNICHE E DI GESTIONE ATTIVITA' ECONOMICHE FUNZ. OB. DU														
		UPB D01 FONDO DI RISERVA	5.000,00	5.000,00	5.000,00				5.000,00		5.000,00					
		FONDO DI RISERVA														
		TOTALE UPB D01	5.000,00	5.000,00	5.000,00				5.000,00		5.000,00					
		UPB D02 FONDO RESIDUI PERENTI IN CAPITALE														
		FONDO RESIDUI PERENTI DI PARTE CAPITALE														
		TOTALE UPB D02														
		UPB D03 FONDO RESIDUI PERENTI DI PARTE CORRENTE														
		FONDO RESIDUI PERENTI DI PARTE CORRENTE														
		TOTALE UPB D03														
		TOTALE UPB D00														

[Handwritten signatures and initials]

N. CAP.	Codice SIR	SPESA DENOMINAZIONE	RESIDUI INIZIALI		RESIDUI PAGATI		RESIDUI DISIMPEGNATI		RESIDUI PERENNI		ALTRI RENDIMENTO		RESIDUIA NUOVO	
			A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B
		TOTALE UPB D03	TA											
		UPB D05 GARTIONE ATTIVITA' ECONOMICHE	TB											
		ONERI DIVERSI PER ATTIVITA' ECONOMICA	TC											
		TOTALE UPB D06	TA											
		UPB D07 RISORSE FINANZIARIE E POSTE TECNICHE	TB											
		RESTITUZIONI ANTICIPAZIONI A BREVE TERMINE	TC											
007001	111 111 111		A	300.000,00					300.000,00					
			B	300.000,00										
			C	300.000,00										
		TOTALE UPB D07	TA	500.000,00					500.000,00					
			TB	500.000,00										
			TC	500.000,00										
		TOTALE MINZ. OB. D0	TA	505.000,00					505.000,00					
			TB	505.000,00										
			TC	505.000,00										
		TOTALE AMBITO D	TA	505.000,00					505.000,00					
		AMBITO P. PARTITE DI GIRO	TB	505.000,00										
		MINZ. OB. D0	TC	505.000,00										
		UPB D01 PARTITE DI GIRO	TA											
		RTTENTITE ENERGIATI SU COMPENSI E CONTRIBUTI	TB											
			TC											
301001	114 111 111		A	300.000,00					300.000,00					
			B	300.000,00										
			C	300.000,00										

Handwritten marks and signatures at the bottom of the page.

N. CAP.	Codice S.I.R.	DENOMINAZIONE	SPESA			RESIDUI PERENNI ECONOMIE	Art.1 RENDANTO Art.2 RENDANTO	RESIDUI A NUOVO RESIDUI DI NOVVA FORNIAZ TOTALE RESIDUI
			A	B	C			
			RESIDUI INIZIALI	STANZIAMENTO COMPLETENZA STANZIAMENTO CASSA	RESIDUI PAGATI COMPLETENZA TOTALE PAGAMENTI			
E01002	114 111 11 11	RITENUTE PREVIDENZIALI AL PERSONALE DI RUOTOLO	A 206.398,56 B 400.000,00 C 540.048,85	66.733,23	473.315,62	400.000,00	139.665,33	
H01003	114 111 11 11	RITENUTE TRIVIDENZIALI ASSISTENZIALI QUISGENZA AL PERSONALE DI RUOTOLO	A 400.000,00 B 400.000,00 C 400.000,00	66.878,96 6.878,96	244.053,77 293.321,04	55.946,23	237.174,81 237.174,81	
E01004	114 111 11 11	RITENUTE PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ALTRE PERSONALI A TEMPO DETERMINATO	A 300.000,00 B 300.000,00 C 300.000,00	6.878,96 6.878,96	244.053,77 293.321,04	55.946,23	237.174,81 237.174,81	
H01005	114 111 11 11	RECUPERO DI SOMME PAGATE PER CONTO DI TERZI	A 40.000,00 B 40.000,00 C 40.000,00	13.474,23 13.474,23	32.469,96 26.525,77	7.530,04	18.995,73 18.995,73	
H01006	114 111 11 11	RECUPERO DI FONDI ANTICIPATI ALL'ECONOMO	A 10.000,00 B 10.000,00 C 10.000,00		10.000,00	10.000,00		
E01007	114 111 11 11	DEPOSITI CAUZIONALI INERUTTERI DI TERZI	A 10.000,00 B 10.000,00 C 10.000,00		10.000,00	10.000,00		
H01008	114 111 11 11	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE DI CEE ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE	A 10.000,00 B 10.000,00 C 10.000,00		10.000,00	10.000,00		
H01009	114 111 11 11	RITENUTA INPS L. 335/95 - CARICO LAVORATORE AUTONOMO E CARICO REGIONE	A 4.635,00 B 4.635,00 C 4.635,00		4.635,00	4.635,00		
E01010	111 111 11 11	RITENUTE INAIL	A 4.635,00 B 4.635,00 C 4.635,00		4.635,00	4.635,00		
H01011	114 111 11 11	RITENUTA ADDIZIONALE IRPEF AL PERSONALE DI CUI AL COD. 3802	A 20.000,00 B 20.000,00 C 20.000,00	9.328,32 9.328,32	9.448,56 10.671,68	10.554,44	117,24 117,24	
E01012	114 111 11 11	RTI RETEE DI CUI AL COD. 1001 PER RETRIB. PENSIONI, TRASFERITE, MENSILITA' AGG. V.H. RILIEVIO CONGIUGLIO	A 700.000,00 B 700.000,00 C 700.000,00	403.056,55 403.056,55	487.692,90 296.943,45	212.307,10	84.616,35 84.616,35	

[Handwritten signatures and initials]

N. CAT.	Codice STR.	DENOMINAZIONE	SPESA		RESIDUI INIZIALI	RESIDUI PAGATI	RESIDUI DISIMPEGNATI	RESIDUI PRESENTI	AVVI REND. NTO	RESIDUI A NUOVO
			A	B						
EO1013	114 111 11 11	RT. IMPEF DI CUI AL COD. 1002 SU RINDELLIMENTI ARBITRARI	A	B	60.000,00	41.927,68	72.367,21	-12.367,21		30.439,53
EO1014	114 111 11 11	RTENUTE IMPEF DI CUI AL COD. 1004 SU INDENNITA' P. COMPENSI CORR. DA TERZI AL PERSONALE	A	B	60.000,00	41.927,68	72.367,21	-12.367,21		30.439,53
EO1015	114 111 11 11	RTENUTE IMPEF DI CUI AL COD. 1005 SU INDENNITA' GETTONI DI PRESENZA O ALTRI COMPENSI	A	B	60.000,00	41.927,68	72.367,21	-12.367,21		30.439,53
EO1016	114 111 11 11	RT. IMPEF DI CUI AL COD. 1011 SU BORSE DI STUDIO ASSEGNI PRIMI O SUSSIDI PER FINI DI STUDIO O DI ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE	A	B	60.000,00	41.927,68	72.367,21	-12.367,21		30.439,53
EO1017	114 111 11 11	RTENUTE IMPEF DI CUI AL COD. 1012 PER INDENNITA' DI CESSAZIONE DI RAPPORTO DI LAVORO	A	B	60.000,00	41.927,68	72.367,21	-12.367,21		30.439,53
EO1018	114 111 11 11	RTENUTE IMPEF DI CUI AL COD. 1040 RENDITI DI LAVORO AUTONOMO COMPENSI ESERCIZIO ARTI E PROFESSIONI	A	B	60.000,00	41.927,68	72.367,21	-12.367,21		30.439,53
EO1019	114 111 11 11	RTENUTE IMPEF DI CUI AL COD. 1043	A	B	60.000,00	41.927,68	72.367,21	-12.367,21		30.439,53
EO1020	114 111 11 11	RTENUTE IMPEF DI CUI AL COD. 1045	A	B	60.000,00	41.927,68	72.367,21	-12.367,21		30.439,53
EO1021	114 111 11 11	RTENUTE IMPEF SG. ALTRI REDDITI NON CLASS.	A	B	5.000,00	3.263,54	5.000,00	5.000,00		5.000,00
EO1022	114 111 11 11	RTENUTE DI CUI AL COD. 1668	A	B	5.000,00	3.263,54	5.000,00	5.000,00		5.000,00
EO1023	114 111 11 11	ADDITIONALE REGIONALE ALL'IMPEF COD. 3803	A	B	10.000,00	3.263,54	6.736,46	6.736,46		6.736,46

Handwritten marks and signatures at the bottom of the page.

N. CAP.	Codice SLR.	SPESA DENOMINAZIONE	RESIDUI INIZIALI		RESIDUI PAGATI		RESIDUI DISINDEGNATI		RESIDUI PERENNI ECONOMICI	ART.1 RENDIMENTO	RESIDUI NUOVO
			STANZIAMENTO		COMPETENZA		DIFFERENZE DI CASSA				
			STANZIAMENTO CASSA	COMPETENZA CASSA	PAGATA TOTALE	PAGAMENTI	DIFFERENZE DI CASSA	ART.2 RENDIMENTO			
EO1024	114 111 11 11	RITORNATA ADD. COMUNAL. R. ALL'ERPER COD. 3816	A 10.000,00	B 10.000,00	A 2.892,45	B 2.892,45	A 2.892,45	B 7.107,55			
EO1025	114 111 11 11	RIT. ADD. COMUNAL. R. ALL'ERPER COD. 3818	A 5.000,00	B 5.000,00	A 955,00	B 955,00	A 4.045,00	B 1.055,00			
EO1026	114 111 11 11	RITORNATE ERPER IN ACCONTO TRATTENUTE DAL SOSTRUTTO D'IMPOSTA COD. 4730	A 10.000,00	B 10.000,00	A 9.371,00	B 9.371,00	A 629,00	B 629,00			
EO1027	114 111 11 11	RITORNATE ERPER A SALDO TRATTENUTE DAL SOST. D'IMPOSTA	A 40.000,00	B 40.000,00	A 16.929,00	B 16.929,00	A 23.071,00	B 23.071,00			
EO1028	114 111 11 11	REBORSO E RECUPERO DIVERSI DITTIDA SPESE INCRITTE NELLA PARTR. PASSIVA DEL BILANCIO	A 206.398,56	B 2.320.000,00	A 66.733,23	B 508.076,73	A 1.949.831,60	B 1.435.924,61			
		TOTALE ERPER	TA 206.398,56	TB 2.320.000,00	TA 66.733,23	TB 508.076,73	TA 1.949.831,60	TB 1.435.924,61			
		TOTALE RINZ. OR. EM	TA 206.398,56	TB 2.320.000,00	TA 66.733,23	TB 508.076,73	TA 1.949.831,60	TB 1.435.924,61			
		TOTALE AMBITO E	TA 206.398,56	TB 2.320.000,00	TA 66.733,23	TB 508.076,73	TA 1.949.831,60	TB 1.435.924,61			
		TOTALE AMBITO	TA 20.956.738,84	TB 100.994.569,39	TA 13.014.209,98	TB 22.107.298,77	TA 81.089.731,83	TB 19.904.615,56			
		TOTALE AMBITO	TA 121.949.580,94	TB 20.956.738,84	TA 35.121.508,75	TB 13.014.209,98	TA 86.828.022,19	TB 66.924.063,92			
		TOTALE GENERALE	TA 121.949.580,94	TB 101.994.569,39	TA 35.121.508,75	TB 22.107.298,77	TA 81.089.731,83	TB 19.904.615,56			
		TOTALE GENERALE	TA 121.949.580,94	TB 121.949.580,94	TA 35.121.508,75	TB 35.121.508,75	TA 86.828.022,19	TB 66.924.063,92			

Handwritten marks and signatures at the bottom of the page.

N. CAP.	Codice S.I.R.	DENOMINAZIONE	ENTRATA			RESIDUI			RESIDUI			RESIDUI		RESIDUI	
			A	B	C	PREZIALI (IMPIEDENZA PREVISIVA CASSA PREVISIVA)	RISORSI COMPETENZA MISCOSSA TOTALE	RISORSI RISCOSSORI	IMPRODOTTI ENTRATE ACCERTATE	DEFICENZE DI CASSA	ELIMINATI ECONOMICI (A) MIN. (B) MAG.	A NUOVO RESIDUI DI NUOVA FORMAZ. TOTALE	RESIDUI	RESIDUI	
		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	A	B	C	465.094,11									
	9	MONDO CASSA	A	B	C	8.877.473,79									
		TITOLO I RISORSE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DI PERTE CORRENTE DELLA REGIONE, DELLA PROVINCIA E DI ALTRI SOGGETTI CATEGORIA 10	A	B	C										
101001	111	UPP 101 CONTRIBUTI REGIONALI E PROVINCIALI CONTRIBUTO REGIONALE DI FUNZIONAMENTO	A	B	C	516.457,90	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	516.457,90	7.385,79	516.457,90	457.425,11	516.457,90	
101002	111	CONTRIBUTO REGIONALE PER SOTTOBACINO DEL TERRITORIO URBANO DA PONTE DEL VIO A PONTE MARCONI MANUTENZIONE RETICOLO PRINCIPALE E SECONDARIO	A	B	C	516.456,90	51.646,00	51.646,00	509.071,11	464.810,90	7.385,79	457.425,11	457.425,11		
101003	111	CONTRIBUTO REGIONALE PER SOTTOBACINO DEL TERRITORIO URBANO DA PONTE MARCONI ALLA FOCER MANUTENZIONE RETICOLO PRINCIPALE E SECONDARIO	A	B	C	516.456,90	51.646,00	51.646,00	516.355,98	464.810,90	180,92	464.709,98	464.709,98		
101004	111	CONTRIBUTO REGIONALE PER SOTTOBACINO DEL TERRITORIO URBANO DA PONTE MARCONI ORUB A CASTEL GIUBILDO	A	B	C	516.456,90	51.646,00	51.646,00	516.456,90	464.810,90		464.810,90	464.810,90		
101005	111	CONTRIBUTO REGIONALE PER SOTTOBACINO DEL TERRITORIO URBANO DA PONTE MARCONI RITICOLO PRINCIPALE E SECONDARIO	A	B	C	516.456,90	51.646,00	51.646,00	509.338,86	464.810,90	7.118,04	457.692,86	457.692,86		

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.

N. CAP.	Codice SLR	DENOMINAZIONE	ENTRATA																	
			A	B	C	A	B	C												
			RESIDUI INIZIALI	COMPETENZA PREVISTA CASSA PREVISIA	RESIDUI RISCOSSI COMPETENZA RISCOSSA TOTALE RISCOSSIONI	RESIDUI RIPRODOTTI ENTRATE ACCERTATE DIFFERENZE DI CASSA	RESIDUI ELIMINATI ECONOMICI (C) MDN. (F) MAG.	RESIDUI A NUOVO RESIDUI DI NUOVA FORMAZ. TOTALE RESIDUI												
101006	111	CONTRIBUTO REGIONALE PER SOTTOPACINO DELA ANIENE MANUTENZIONE ORDINARIA DEL RITICOLO PRINCIPALE E SECONDARIO	A 1.032.913,80	B 1.032.913,80	C	A 1.032.913,80	B 103.291,38	C 103.291,38	A 1.032.913,80	B 929.622,42	C	A 1.032.913,80	B 929.622,42	C	A 929.622,42	B 929.622,42	C			
101007	111	CONTRIBUTO REGIONALE PER SPESA DEL PERSONALE	A 1.761.365,42	B 9.090.000,00	C 10.761.365,42	A 0,20	B 0,20	C 0,20	A 3.807.090,17	B 10.761.365,22	C	A 5.192.909,63	B	C	A 1.761.365,42	B 3.807.090,17	C 5.588.455,59	A 1.761.365,42	B 3.807.090,17	C 5.588.455,59
		TOTALE UPB 101	TA 2.277.823,32	TB 13.098.741,40	TC 15.376.564,72	TA 1.309.875,58	TB 1.309.875,58	TC	TA 7.891.227,02	TB 14.066.689,14	TC	TA 5.207.514,38	TB	TC	TA 2.277.823,32	TB 6.581.351,44	TC 8.859.174,76	TA 2.277.823,32	TB 6.581.351,44	TC 8.859.174,76
		UPB 103 CONTRIBUTI STATALI E DI ALTRI ENTI PUBBLICI E PRIVATI	TA	TB	TC	TA	TB	TC	TA	TB	TC	TA	TB	TC	TA	TB	TC	TA	TB	TC
103001	111	CONTRIBUTO ANAS PER LAVORI DI DRAUD. LICA AMBIENTALE E TEVERE SPINACETO	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C
		TOTALE UPB 103	TA	TB	TC	TA	TB	TC	TA	TB	TC	TA	TB	TC	TA	TB	TC	TA	TB	TC
104001	111	CONTRIBUTI COMUNALI PER LO SVOLGIMENTO DI SPECIFICI INTERVENTI, ATTIVITA' E PROGETTI	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C
		UPB 104 CONTRIBUTI COMUNALI	TA	TB	TC	TA	TB	TC	TA	TB	TC	TA	TB	TC	TA	TB	TC	TA	TB	TC
		TOTALE UPB 104	TA	TB	TC	TA	TB	TC	TA	TB	TC	TA	TB	TC	TA	TB	TC	TA	TB	TC
105001	111	UPB 105 ENTRATE PROVENIENTI DA ATTIVITA' PROPRIE PROVENIENTI PER DIRITTI ATTIVITA' DI ISPIRETTORIE VARIE	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C
		UPB 105 ENTRATE PROVENIENTI DA ATTIVITA' PROPRIE PROVENIENTI PER DIRITTI ATTIVITA' DI ISPIRETTORIE VARIE	TA 50.000,00	TB 50.000,00	TC	TA 25.713,34	TB 25.713,34	TC	TA 25.713,34	TB 24.286,66	TC	TA 24.286,66	TB	TC	TA 24.286,66	TB	TC	TA 24.286,66	TB	TC

[Handwritten signatures and marks]

N. CAP.	Codice SLR	DENOMINAZIONE	ENTRATA														
			A	B	C	A	B	C	A	B	C						
			RESIDUI INIZIALI	COMPETENZA PREVISITA	CASSA PREVISITA	RISCOSSI RISCOSSA TOTALE	RISCUSSIONI	RESIDUI RIPRODOTTI ENTRATE ACCERTATE	DIFERENZE DI CASSA	RESIDUI RIMBORSATI ECCEZIONALE (MIN. (+) MAG.	RESIDUI A NUOVO RESIDUI DI NEOVA RIFORMAZIONE TOTALE	RESIDUI					
		TOTALE UPR 105	TA	TB	TC	TA	TB	TC	TA	TB	TC	TA	TB	TC	TA	TB	TC
		TOTALE CATEGORIA 10	TA	TB	TC	TA	TB	TC	TA	TB	TC	TA	TB	TC	TA	TB	TC
		TOTALE TITOLO 1	TA	TB	TC	TA	TB	TC	TA	TB	TC	TA	TB	TC	TA	TB	TC
		TITOLO 2	TA	TB	TC	TA	TB	TC	TA	TB	TC	TA	TB	TC	TA	TB	TC
		ENTRATE IN C/CAPITALI B	TA	TB	TC	TA	TB	TC	TA	TB	TC	TA	TB	TC	TA	TB	TC
		CATEGORIA 20	TA	TB	TC	TA	TB	TC	TA	TB	TC	TA	TB	TC	TA	TB	TC
		UPR 202	TA	TB	TC	TA	TB	TC	TA	TB	TC	TA	TB	TC	TA	TB	TC
		OPERAZIONI SUL PATRIMONIO E CONTRIBUTI PER SPESE DI INVESTIMENTO	TA	TB	TC	TA	TB	TC	TA	TB	TC	TA	TB	TC	TA	TB	TC
		DONAZIONI ASCITTI EREDITA'	TA	TB	TC	TA	TB	TC	TA	TB	TC	TA	TB	TC	TA	TB	TC
202001	111		A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C
		TOTALE UPR 202	TA	TB	TC	TA	TB	TC	TA	TB	TC	TA	TB	TC	TA	TB	TC
		UPR 204	TA	TB	TC	TA	TB	TC	TA	TB	TC	TA	TB	TC	TA	TB	TC
		TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	TA	TB	TC	TA	TB	TC	TA	TB	TC	TA	TB	TC	TA	TB	TC
		TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E PRONTI INTERVENTI	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C
204001	111		A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C
		CONTRIBUTO REGIONALE BACINI LIRI GARIGLIANO - AVANZAMENTO DELLO SCOLMATORE DI ISOLA DEL LIRI E RELATIVA SISTEMAZIONE DELLA BASTA FLUVIALE DI INELUENZA DELLO SCOLMATORE PINO AL FONDO IDRAULICO DI SERIE E COMUNI DI CASTELLIRI E ISOLA DEL LIRI	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C
204002	111		A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.

N. CAP.	Codice R.R.	DENOMINAZIONE	ENTRATA						
			RESIDUI INIZIALI			RESIDUI RISCOSSI			RESIDUI ELIMINATI
			A	B	C	A	B	C	(3) MIN. (4) MAG.
204003	111	CONTRIBUTO REGIONALE BACINO LIRI - GARIGLIANO - (COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI RELATIVI ALLO SCOLMATORE DEL FIUME LIRI COMUNI DI CASTEL LIBRI E ISOLA DI LIRI)	3.615.198,00	361.519,83	3.615.198,00	3.253.678,17		3.253.678,17	
204004	111	CONTRIBUTO REGIONALE BACINO LIRI - GARIGLIANO - LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL FIUME SACCO, COMUNE DI CECCANO	774.685,00	77.469,00	774.414,47	697.216,00	270,53	696.945,47	
204005	111	CONTRIBUTO REGIONALE BACINO LIRI - GARIGLIANO - COMPLETAMENTO DELLO SCOLMATORE DEL FIUME, COMUNI DI ISOLA DEL LIRI E SOGA	1.032.914,00	103.291,38	1.032.914,00	929.622,62		929.622,62	
204006	111	CONTRIBUTO REGIONALE BACINO LIRI - GARIGLIANO - SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL FIUME MARZIA DAL FONTO SRI AURELIA ALLA FOCE	4.994.138,22	499.413,22	4.994.138,22		4.994.138,22		
204007	111	CONTRIBUTO REGIONALE SUBIACO - FIUME ANIENE - REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA ARGINATURA A PROTEZIONE DELLA LOCALITA' MADONNA DELLA PACE - RIPARTIZIONE FONDI ART 1 DPR 33/2001 LEGGE 183/89	516.456,00	51.646,00	516.456,91	464.810,90		464.810,90	
204008	111	CONTRIBUTO REGIONALE TIVOLI - COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI IN CORSO PER LA NESSA IN SICUREZZA IDRAULICA DAL FIUME ANIENE A FONTO DI CANO - RIPARTIZIONE FONDI ART 1 DPR 33/2001 LEGGE 183/89	3.615.198,29	319.871,00	3.615.198,20	3.095.327,29	0,09	3.095.327,20	
204009	111	CONTRIBUTO REGIONALE CITTÀ DI GAIOLI - FIUME SAUTO - GROTTI - MADONNA DELLE ROSE - REALIZZAZIONE DI NUOVA ARGINATURA - RIPARTIZIONE DEI LAVORI FONDI IDRAULICA - RIPARTIZIONE FONDI ART 1 DPR 33/2001 LEGGE 183/89	464.811,21	46.482,00	464.811,21	418.329,21		418.329,21	
204010	111	PRIMA PORTA - RISTRUTTURAZIONE IMPIANTI IDROVORI E RIPARTIZIONE SEZIONI DI DIFLESSO DEI CANALI CTR REGIONALIP U/CB2027	11.269.575,84	6.761.745,91	11.269.575,84	4.507.830,34		4.507.830,34	

Regina 4/10

Handwritten signatures and initials:
 28
 HP
 cel
 pul

N. CAP.	Codice SUIR	DENOMINAZIONE	ENTRATA											
			A	B	C	A	B	C	A					
			RESIDUI INIZIALI	COMPETENZA PREVISIVA CASSA	PREVISTA	RISCUOSI RISCOSSA	TOTALE RISCOSSIONI	RESIDUI RITRODOTTI ENTRATE ACCRESCITE	DIFFERENZE DI CASSA	RESIDUI ELIMINATE ECONOMICHE (+) MAG. (-) MIN. (+) MAG. (-) MIN. (+) MAG. (-) MIN.	RESIDUI A NUOVO RESIDUI DI NUOVA FORMAZ. TOTALE RESIDUI			
204011	111	ROMA CAPITALE - PROCRITTAZIONE E SISTEMAZIONE IDRAULICA FIUMI TEVERE E ANIENI - CTR REGIONALE (VCO2028)	A 1.807.599,10	B 1.807.599,10	C 1.807.599,10	A 1.988.359,00	B 1.988.359,00	C 1.988.359,00	A 1.988.359,00	B -180.759,90	C -180.759,90	A 580.503,16	B 580.503,16	C 580.503,16
204012	111	PROGETTI INTERVENTI INNEI LAVORI TRAVESSA DI CASTEL GIUBILEO CAPITOLO USCITA (V2029)	A 7.673.489,27	B 7.673.489,27	C 7.673.489,27	A 7.054.031,66	B 7.054.031,66	C 7.054.031,66	A 7.634.534,82	B 619.457,61	C 619.457,61	A 38.954,45	B 38.954,45	C 38.954,45
204013	111	LAVORI DI DIFESA COSTIERA TRATTO FOSCO MASCARELLO-CAPOROTTERE IN LOCALITA FOCE VERDE	A 948.750,00	B 948.750,00	C 948.750,00	A 847.225,29	B 847.225,29	C 847.225,29	A 935.944,79	B 101.524,71	C 101.524,71	A 12.805,21	B 12.805,21	C 12.805,21
204014	111	RIFIUTI-DIFESA DELLA CITTA' DA L.L.8 INONDAZIONI-SOLMATORE DEL FIUME VELLINO 1° LOTTO	A 4.854.694,85	B 4.854.694,85	C 4.854.694,85	A 485.469,49	B 485.469,49	C 485.469,49	A 4.850.030,00	B 4.369.225,36	C 4.369.225,36	A 4.694,85	B 4.694,85	C 4.694,85
204015	111	LABARO-SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL FOSCO CRABERA, CONVENIENZA VALCHETTA, CONVENIENZA TEVERE (V2032)	A 5.100.000,00	B 5.100.000,00	C 5.100.000,00	A 4.988.000,99	B 4.988.000,99	C 4.988.000,99	A 4.988.000,99	B 5.100.000,00	C 5.100.000,00	A 111.999,01	B 111.999,01	C 111.999,01
		TOTALE UPR 204	TA 10.261.930,98	TB 77.040.407,86	TC 87.302.338,84	TA 31.034.491,02	TB 31.034.491,02	TC 31.034.491,02	TA 72.311.369,28	TB 55.967.847,82	TC 55.967.847,82	TA 4.729.038,58	TB 4.729.038,58	TC 4.729.038,58
		TOTALE CATEGORIA 20	TA 10.261.930,98	TB 77.040.407,86	TC 87.302.338,84	TA 31.334.491,02	TB 31.334.491,02	TC 31.334.491,02	TA 72.311.369,28	TB 55.967.847,82	TC 55.967.847,82	TA 4.729.038,58	TB 4.729.038,58	TC 4.729.038,58
		TITOLO 3	TA 10.261.930,98	TB 77.040.407,86	TC 87.302.338,84	TA 31.334.491,02	TB 31.334.491,02	TC 31.334.491,02	TA 72.311.369,28	TB 55.967.847,82	TC 55.967.847,82	TA 4.729.038,58	TB 4.729.038,58	TC 4.729.038,58
		ENTRATE DI MUTUI, PRESTITI ED ALTRI ENTRATI CATEGORIA 30	TA 10.261.930,98	TB 77.040.407,86	TC 87.302.338,84	TA 31.334.491,02	TB 31.334.491,02	TC 31.334.491,02	TA 72.311.369,28	TB 55.967.847,82	TC 55.967.847,82	TA 4.729.038,58	TB 4.729.038,58	TC 4.729.038,58
		UPR 302 RISCOSSIONI MUTUI, PRESTITI	TA 10.261.930,98	TB 77.040.407,86	TC 87.302.338,84	TA 31.334.491,02	TB 31.334.491,02	TC 31.334.491,02	TA 72.311.369,28	TB 55.967.847,82	TC 55.967.847,82	TA 4.729.038,58	TB 4.729.038,58	TC 4.729.038,58

[Handwritten signatures and marks]

N. CAP.	Codice SIR.	DENOMINAZIONE	ENTRATA											
			RESIDUI INIZIALI			RESIDUI RISCOSSI			RESIDUI RIPRODOTTI	RESIDUI ELIMINAVI	RESIDUI A NUOVO			
			COMPETENZA PREVISSA	CASSA PREVISSA	RISCOSSI TOTALI	COMPETENZA RISCOSSA	RISCOSSIONI	ENTRATE ACCERTATE	DIFERENZE DI CASSA	(-) MIN. (+) MAG.	NUOVA FORMAZ. TOTALE			
302001	111	ASSUNZIONI DI MUTUI	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C
			7.500.000,00	7.500.000,00					7.500.000,00			7.500.000,00		
302002	111	RISCOSSIONE ANTICIPAZIONI A BREVE TERMINE	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C
			500.000,00	500.000,00					500.000,00			500.000,00		
		TOTALE UPB 302	TA	TB	TC	TA	TB	TC	TA	TB	TC	TA	TB	TC
			8.000.000,00	8.000.000,00					8.000.000,00			8.000.000,00		
303001	111	ENTRATE EVENTUALI P.VARIE	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C
			4.583,47	4.583,47					4.583,47			-4.583,47		
303002	111	RICHESTE RIMBORSI DIVERSI	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C
			20.306,00	20.306,00					20.306,00					
303003	111	RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI E RISCOSSIONI DI CREDITI DIVERSI	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C
		TOTALE UPB 303	TA	TB	TC	TA	TB	TC	TA	TB	TC	TA	TB	TC
			20.306,00	20.306,00					20.306,00					
		TOTALE CATEGORIA 30	TA	TB	TC	TA	TB	TC	TA	TB	TC	TA	TB	TC
			8.020.306,00	8.020.306,00					8.020.306,00			8.020.306,00		
		TOTALE TITOLO 3	TA	TB	TC	TA	TB	TC	TA	TB	TC	TA	TB	TC
			8.020.306,00	8.020.306,00					8.020.306,00			8.020.306,00		
		TITOLO 4	TA	TB	TC	TA	TB	TC	TA	TB	TC	TA	TB	TC
		PARTITE DI CARO												
		CATEGORIA 40												

Togliha 6/10

2

138

N. CAP.	Codice SIAE	DENOMINAZIONE	ENTRATA														
			RESIDUI INIZIALI			RESIDUI RISCOSSI			RESIDUI RIPRODOTTI	RESIDUI ECONOMATI	RESIDUI A NUOVO						
			A	B	C	COMPETENZA PREVISTA	RISCOSSA TOTALE	ACCELERATE	(-) MIN. (+) MAG.	RESIDUI DI NUOVA FORMAZ. TOTALE							
401001	411	UPB 401 ENTRATE DERIVANTI DA PARTITE DI GIRO	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C
401002	411	RITENUTE PERAZIALI SU COMPENSI E CONFRUTTI	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C
401003	411	RITENUTE PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI QUERSCENZA AL	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C
401004	411	RITENUTE PREV. ASSI. D. AL. TR. AL. PERSONALI A TEM.	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C
401005	411	RECUPERO SOMME PAGATE PER CONTO TERZI	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C
401006	411	RECUPERO DI FONDI ANTICIPATI ALL'ECONOMO	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C
401007	111	DIPOSITI CAUZIONALI INERENTI TERZI	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C
401008	111	RITENUTE PER ALLE ASSI. AL PERSONALE DI CUI ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C
401009	111	GESTIONE ATTIVITA' ECONOMICHE	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

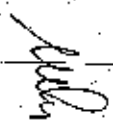



N. CAMP.	Codice SIR.	DENOMINAZIONE	RESIDUI INIZIALI		RESIDUI RISCOSSI		RESIDUI RIPRODOTTI		RESIDUI ELIMINATI		RESIDUI A NUOVO
			COMPETENZA PREVISITA	CASSA PREVISITA	COMPETENZA RISCOSSA	TOTALE RISCOSSIONI	ENTRATE ACCREVIATE	DIPERENZE DI CASSA	ECONOMICI (-) MIN. (+) MAG.	RESIDUI DI NUOVA FORMAZ.	
			A	B	A	B	A	B	A	B	
401010	4 1 1	RITENUTA INAI.									
401011	4 1 1	RITENUTA ADDLE IRPEF	20.000,00		9.445,56		9.445,56		10.554,44		
401012	4 1 1	RITENUTA IRPEF DI CUI AL COD. 1001									
			A	B	A	B	A	B	A	B	
			700.000,00		487.692,90		487.692,90		212.307,10		
401013	4 1 1	RITENUTA IRPEF DI CUI AL COD. 1002									
			A	B	A	B	A	B	A	B	
401014	4 1 1	RITENUTA IRPEF DI CUI AL COD. 1004									
			A	B	A	B	A	B	A	B	
401015	4 1 1	RITENUTA IRPEF DI CUI AL COD. 1005									
			A	B	A	B	A	B	A	B	
401016	4 1 1	RITENUTA IRPEF DI CUI AL COD. 1011									
			A	B	A	B	A	B	A	B	
401017	4 1 1	RITENUTA IRPEF DI CUI AL COD. 1012									
			A	B	A	B	A	B	A	B	
401018	4 1 1	RITENUTA IRPEF DI CUI AL COD. 1041	60.000,00		72.367,21		72.367,21		-12.367,21		
			A	B	A	B	A	B	A	B	
			60.000,00		72.367,21		72.367,21		-12.367,21		

[Handwritten signatures and initials]

N. CAR.	Codice BIR.	DENOMINAZIONE	ENTRATA															
			A	B	C	A	B	C	A	B	C	(+) MIN. (-) MAG.	A	B	C			
			RESIDUI INIZIALI	COMPETENZA PREVISTA CASSA	PREVISIONE	RISORSE RISCOSSA TOTALE	RISORSE RISCOSSIONI	RESIDUI RIPRODOTTI ENTRATE ACCERTATE DIFFERENZE DI CASSA	RESIDUI ELIMINATI ECONOMICI	RESIDUI A NUOVO STATO DI NUOVA FORMAZ. TOTALE								
401019	411	RITENUTA IRPEF DI CUI AL COD. 10M3	A B C															
401020	411	RITENUTA IRPEF DI CUI AL COD. 10M5	A B C															
401021	411	RITENUTA IRPEF SU ALTRI REDDITI	A B C															
401022	411	RITENUTE DI CUI AL COD. 1668	A B C	5.000,00	5.000,00				5.000,00			5.000,00						
401023	411	ADDEZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF COD. 3803	A B C	10.000,00	10.000,00				3.263,54			3.263,54						
401024	411	RITEN. ADDEZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF COD. 3818	A B C	10.000,00	10.000,00				2.892,45			2.892,45						
401025	411	RITEN. ADDEZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF COD. 3818	A B C	5.000,00	5.000,00				955,00			955,00						
401026	411	RITENUTE IRPEF IN ACCONTO TRATTENUTE DAL SOSTITUTO D'IMPOSTA	A B C	10.000,00	10.000,00				9.371,00			9.371,00						
401027	411	RITEN. IRPEF A SALDO TRATTENUTE DAL SOSTITUTO D'IMPOSTA	A B C	40.000,00	40.000,00				16.929,00			16.929,00						

[Handwritten signatures and marks]

ENTRATA		DENOMINAZIONE	RESIDUI INIZIALI		RESIDUI COMPLETATI		RESIDUI RIPRODOTTI		RESIDUI ELEMENATI		RESIDUI A NUOVO	
N. CAP.	Conte Sfr.		CONFERENZA PREVISIA	CASSA PREVISIA	CONFERENZA RISCOSSA	TIVALE RISCOSSIONI	ENTRANTE ACCERTATE	DIFFERENZE CASSA	(-) MIN. (+) MAG.	RISERVI DI NUOVA FORMAZ.	TOTALE RISERVI	
ANNO	1	RIMBORSO E RECUPERO DI VARI DA SPESE ISCRITTE NELLA PARTE PASSIVA DEL BILANCIO	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
		TOTALE UPB 401	TA	TB	TC	TD	TE	TF	TF	TF	TF	TF
		TOTALE CATEGORIA 40	TA	TB	TC	TD	TE	TF	TF	TF	TF	TF
	9	TOTALE TITOLO 4	TA	TB	TC	TD	TE	TF	TF	TF	TF	TF
		TOTALE TITOLI	TA	TB	TC	TD	TE	TF	TF	TF	TF	TF
		TOTALE TITOLI	TA	TB	TC	TD	TE	TF	TF	TF	TF	TF
		TOTALE GENERALE	TA	TB	TC	TD	TE	TF	TF	TF	TF	TF

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO
 CONTO CONSUNTIVO 2003

		CONTO		TOTALE	
	RESIDUI	COMPETENZA			
Riscossioni (Res. + F.do Cassa Iniziale)	€ 8.879.230,79	€ 33.578.044,80	€	€ 42.458.275,59	
Pagamenti	€ 13.014.209,98	€ 22.107.298,77	€	€ 35.121.508,75	
Fondo Cassa			€	€ 7.338.766,84	
Residui attivi	€ 12.538.754,30	€ 47.558.228,70	€	€ 60.097.984,00	
	somma		€	€ 67.434.750,84	
Residui Passivi	€ 7.842.528,89	€ 58.982.435,08	€	€ 66.824.963,92	
Avanzo di amministrazione			€	€ 509.786,92	
Residui passivi perenti			€	€ 356,46	
Avanzo di amministrazione con destinazione vincolata			€	€ 180.759,90	
Per Manutenzione straordinaria Bacino Tevere			€	€ 253.083,88	
Per Manutenzione ordinaria Bacino Tevere rifevico secondario e minore			€	€ 76.606,58	
Avanzo di amministrazione da applicare			€	€ 76.606,58	

IL DIRETTORE GENERALE
 (Dott. Ing. Nando PIERLUISI)

Nando Pierluisi



Il Presidente della Regione Lazio
Francesco Storace

Handwritten initials and marks at the bottom left.

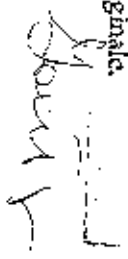
ALLEG. N. 988
DEL 29 OTT. 2004



Agenzia Regionale per la Difesa del Suolo
REGIONE LAZIO

ELENCO DEI RESIDUI
RENDICONTO ESERCIZIO FINANZIARIO 2003


Il Presidente della Regione Lazio
Francesco Storace

A.R.D.I.S.
UFFICIO PATRIMONIO E CONTABILITA'
art. 18 comma 2 D.P.R. 445/00
La Presente copia, composta di n. 12 fogli, è
conforme all'originale.
Roma, 29/10/04


ARDIS

ELENCO RESIDUI ATTIVI

ACCERTAMENTO	ANNO	NUMERO	Cap.	Importo	Oggetto	Provvedimento
	2002	73	101007	1.761.365,42	SOMME PER SPESE DEL PERSONALE RIMBORSATE D	DE 31/12/2002 99999 0
	2002	74	101001	516.457,90	CONTRIBUTO REGIONALE PER LE SPESE DI FUNZION	DE 31/12/2002 99999 0
	2002	75	204001	10.261.930,98	CONTRIBUTO REGIONALE PER LE FUNZIONI DELEGA	DE 31/12/2002 99999 0
	2003	45	204012	192.752,86	INTROITO PER FUNZIONI DELEGATE CARTA CONTABI	DG 11/07/2003 99999 114
	2003	81	204010	4.507.830,34	STANZIAMENTO REGIONE LAZIO BOLLETTA N.88	UF 24/09/2003 99999 114
	2003	148	101002	457.425,11	ACCERTAMENTO FONDI DI BILANCIO	UF 29/12/2003 99999 114
	2003	149	101003	464.709,98	ACCERTAMENTO FONDI DI BILANCIO	UF 29/12/2003 99999 114
	2003	151	101004	464.810,90	ACCERTAMENTO FONDI DI BILANCIO	UF 29/12/2003 99999 114
	2003	152	101005	457.692,86	ACCERTAMENTO FONDI DI BILANCIO	UF 29/12/2003 99999 114
	2003	153	101006	829.622,42	ACCERTAMENTO FONDI DI BILANCIO	UF 28/12/2003 99999 114
	2003	156	204003	3.253.678,17	ACCERTAMENTO FONDI DI BILANCIO	UF 29/12/2003 99999 114
	2003	157	204005	929.622,62	ACCERTAMENTO FONDI DI BILANCIO	UF 28/12/2003 99999 114
	2003	158	204008	3.095.327,20	ACCERTAMENTO FONDI DI BILANCIO	UF 29/12/2003 99999 114
	2003	159	204004	696.945,47	ACCERTAMENTO FONDI DI BILANCIO	UF 29/12/2003 99999 114
	2003	160	204009	418.329,21	ACCERTAMENTO FONDI DI BILANCIO	UF 29/12/2003 99999 114
	2003	161	204007	464.810,90	ACCERTAMENTO FONDI DI BILANCIO	UF 29/12/2003 99999 114
	2003	162	204002	16.108.093,01	ACCERTAMENTO FONDI DI BILANCIO	UF 29/12/2003 99999 114
	2003	164	204014	4.384.530,51	ACCERTAMENTO FONDI DI BILANCIO	UF 29/12/2003 99999 114
	2003	165	101007	3.807.090,17	RIMBORSO SPESE PERSONALE ANNO 2003	UF 31/12/2003 99999 114
	2003	166	204001	1.480.467,18	FINANZIAMENTO DA REGIONE LAZIO MAN. ORD.	UF 09/01/2004 99999 114
	2003	167	204012	387.750,30	ACCERTAMENTO PER LAVORI DA ESEGUIRE	UF 29/01/2004 99999 114
	2003	168	204013	88.719,50	ACCERTAMENTO PER CONTRIBUTI DA RICEVERE	UF 29/01/2004 99999 114
	2003	169	204015	4.988.000,99	ACCERTAMENTO PER CONTRIBUTI DA RICEVERE	UF 29/01/2004 99999 114
				TOTALE		60.097.984,00





ELENCO RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO		Cap.	Importo	Oggetto	Proveimento
2002	24	A05012	20,90	ACQUISTO BUONI BENZINA	DE 17/09/2002 46
2002	25	A05010	303,00	CONSULENZA BILANCIO	DE 19/02/2002 42
2002	26	A05010	51,20	CONSULENZA PERSONALE	DE 12/09/2002 43
2002	28	B01007	28.419,93	M.O TEVERE IDROVORE ZONE SALARIO, C.GIUBILEO, FIDENE, A.R.URBE	DE 28/07/2002 30
2002	30	B01004	7.882,80	M.O SACCO CENTRO ABITATO DI CECCANO (FR)	DE 26/07/2002 28
2002	41	B01007	38.954,89	M.O FOSSO PRIMA PORTA IDROVORE	DE 26/07/2002 31
2002	42	B01004	29.712,00	SERVIZIO DI PIENA CIRCONDARI FR, LT, RM, BACINO LIRI GARI	DE 26/07/2002 25
2002	43	B01004	2.245,51	M.O LIRI SORA LOC. LE COMPRE VALLE FRANCESCA FINO PONTE VIA NAPOLI	DE 26/07/2002 29
2002	44	B01007	14.514,12	M.O SFALCIO PONTE FLAMINIO PONTE GARIBALDI	DE 27/12/2002 09
2002	45	B01007	12.058,89	M.O ANIENE COMUNI SARACINESCO, MANDELA, VICOVARO	DE 26/07/2002 22
2002	46	B01004	4.589,07	M.O LIRI CEPRANO	DE 26/07/2002 29
2002	47	B01007	9.994,45	M.O VELINO LOC. S.VITTORINO CITTADUCALE	DE 26/07/2002 23
2002	48	B01007	9.455,33	M.O VELINO CENTRO URBANO ANTRODOCCO	DE 31/07/2002 38
2002	49	B01007	3.926,56	M.O ANIENE ROMA TRA PONTE TAZIO FOCE TEVERE	DE 26/07/2002 21
2002	50	B01007	28.708,94	SERVIZIO PIENA CIRCONDARI ROMA RIETI VITERBO	DE 31/07/2002 35
2002	51	B01007	2.882,47	M.O TEVERE ROMA TRA C.GIUBILEO E PONTE MILVIO IN SX	DE 31/07/2002 36
2002	52	B01004	1.096,58	M.O LIRI E FIBRENO COM. ISOLA DEL LIRI	DE 26/07/2002 27
2002	53	B01007	15.481,96	M.O TEVERE ROMA TRA PONTE GARIBALDI E PONTE MARCONI	DE 31/07/2002 32
2002	54	B01007	22.553,51	M.O TEVERE IDROVORE MUGNAIO GROTTAROSSA E TOR DI QUINTO	DE 26/07/2002 33
2002	55	B01007	4.400,15	M.O PARATOIE CIRCONDARIO IDR. ROMA	DE 26/07/2002 24
2002	56	B01007	10.189,04	M.O TEVERE LOC.S.VITTORINO CITTADUCALE	DE 20/11/2002 132
2002	57	E01002	1.757,00	SOMME DA INCASSARE SU RIMBORSO 730 DIP.TROLLI	DE 01/10/2002 49
2002	59	A05013	36,00	ACQUISTO MOBILI E ARREDI	DE 07/10/2002 53
2002	60	C02024	8.574,80	SOGGIA PONTE GARIBALDI TEVERE SX ROMA	DE 07/10/2002 54
2002	61	B01007	8.855,71	M.O TEVERE DA PONTE MARCONI A PONTE DELLA MAGLIANA	DE 07/10/2002 55
2002	62	B01007	12.983,53	M.O TEVERE TRA PONTE FLAMINIO E PONTE GARIBALDI DX	DE 07/10/2002 56
2002	63	B01007	12.920,68	M.O TEVERE FOSSO VALLERANO TRA PONTE ACQUACETOSA OS. E FOCE	DE 27/12/2001 20
2002	65	B01007	3.461,32	M.O ANIENE TRA COMUNI SUBIACO E ROVIANO	DE 03/06/2002 08
2002	66	B01007	5.854,37	M.O TEVERE FOSSO MONTE OLIVIERO AFFLUENTE FOSSO PRIMA PORTA	DE 03/06/2002 12
2002	67	B01007	7.823,93	M.O TEVERE FOSSO TORRACCIA AFF. FOSSO PRIMA PORTA	DE 27/12/2001 44
2002	68	B01004	10.418,10	M.O SACCO COM. COLLEFERRO	DE 27/12/2001 37
2002	69	B01007	83.181,80	M.O ANIENE IDROVORE ZONA TIBURTINA, CORCOLLE BASSA E PRATOLUNGO	DE 27/12/2001 22
2002	70	B01007	17.479,19	M.O TEVERE FOSSO DI PRIMA PORTA	DE 27/12/2001 17
2002	71	B01007	10.588,42	M.O TEVERE TRA C.GIUBILEO E PONTE MILVIO DX	DE 27/12/2001 29
2002	72	B01004	14.645,24	M.O LIRI COM. SORA DA PONTE VIA NAPOLI A S. DOMENICO PORTA	DE 27/12/2001 94
2002	77	C02025	1.537.542,92	ANSA MORTA TEVERE LOC.MAGLIANA ROMA	DE 29/10/2002 05
2002	78	B01007	8.110,41	M.O TURANO LOC.SETTECASALI PER KM 3,5 DX E SX	DE 29/10/2002 05

2002	79	B01007	39.638,14 M.O. STAZIONI RETE TEVERE LIRI	DE	29/10/2002	96
2002	96	B01007	49.513,32 M.O. TEVERE ATTRACCO SX PORTO FLUVIALE	DE	08/11/2002	102
2002	97	A03010	4.868,75 PERSONALE INTERINALE	DE	18/11/2002	105
2002	102	A05012	24.586,95 MANUTENZIONE MEZZI TERRESTRI E NAUTICI	DE	18/11/2002	108
2002	110	C02008	864.810,68 ANIENE PONTE S. ANTONIO SUBIACO	DE	27/11/2002	152
2002	111	C02008	349.488,31 RGINE CORCOLLE	DE	27/11/2002	153
2002	112	C02008	187.316,31 ARGINE PONTE TAZIO E PONTE SALARIO	DE	27/11/2002	154
2002	113	C02008	662.399,88 DEFLUSSO DEI PONTI	DE	27/11/2002	155
2002	114	C02005	67.289,48 LIRI GARIGLIANO STRAORD. MURAGLIONI SORA	DE	27/11/2002	156
2002	115	C02005	174.355,54 LIRI GARIGLIANO STRAORD. MURAGLIONI SORA	DE	27/11/2002	157
2002	116	C02008	411.688,04 PAVIMENTAZIONE BANCHINE DI MAGRA ISOLA TIBERINA	DE	27/11/2002	114
2002	117	C02008	546.471,54 VELINO MURO ARGINALE CENTRO URBANO	DE	27/11/2002	149
2002	118	C02008	8.402,60 SCARPATA DX VIA MAGLIANA	DE	27/11/2002	148
2002	119	C02008	230.486,47 GRIGLIE SCOLO BANCHINE TEVERE	DE	27/11/2002	147
2002	120	C02008	48.712,42 RESTAURO MURAGLIONE PONTE MATTEOTTI PONTE MARGHERITA DX	DE	27/11/2002	146
2002	121	C02008	92.413,52 MURAGLIONE PONTE MARGHERITA PONTE MATTEOTTI SX	DE	27/11/2002	145
2002	122	C02008	355.665,12 RIPRISTINO VIABILITA' PEDONALE ARGINE SX PONTE ROMANO E PONTE GIOVA	DE	27/11/2002	151
2002	123	C02008	48.835,45 RIPRISTINO DEFLUSSO FOSSI ADDUTTORI ANTRODOCCO	DE	27/11/2002	150
2002	124	C02024	107.208,48 SOGLIA GARIBALDI TEVERE SX II LOTTO	DE	27/11/2002	158
2002	152	A05004	458,80 ACQUISTO CANCELLERIA	DE	05/12/2002	175
2002	153	A05014	11.055,60 ACQUISTO VESTIARIO	DE	05/12/2002	176
2002	155	C02018	500,00 PROGETTAZIONE OPERE IDR. TEVERE DRIZZAGNO DI SPINACETO	DE	09/12/2002	180
2002	162	A05013	13,49 ACQUISTO HARDWARE E SOFTWARE	DE	18/12/2002	215
2002	163	A05004	1.456,80 ABBONAMENTO EFEDIS	DE	18/12/2002	216
2002	165	B01007	7.867,35 M.O. VELINO TRA PONTE ROMANO E PONTE FERROVIARIO	DE	19/12/2002	204
2002	166	B01004	26.400,00 M.O. FUME FIBRENO IN SX LOC. VIA LUNGO FIBRENO	DE	18/12/2002	205
2002	167	B01007	9.082,98 M.O. TEVERE TRA PONTE DELLA MAGLIANA E CAPO DUE RAMI	DE	09/12/2002	181
2002	168	B01004	7.118,78 M.O. LIRI LOC. S. PAOLO COM. CASTEL LIRI	DE	09/12/2002	180
2002	169	B01007	3.742,80 M.O. TEVERE TRA CAPO DUE RAMI E PONTE DUE GIUGNO	DE	09/12/2002	179
2002	170	B01007	10.678,38 M.O. VELINO TRA PONTE FERROVIARIO E CHIESA NUOVA	DE	09/12/2002	185
2002	171	B01004	5.855,67 M.O. LIRI SORA PONTE STR. PROV. LOC. S. DOMENICO FINO TRAV. VATUSO	DE	09/12/2002	184
2002	172	B01007	8.189,40 M.O. TEVERE TRA PONTE MEZZOCAMMINO E CAPO DUE RAMI	DE	09/12/2002	183
2002	173	B01007	8.688,47 M.O. VELINO TRA PONTE CAVALLIERI ED PONTE ROMANO	DE	09/12/2002	182
2002	174	B01007	1.839,93 M.O. VELINO IN DX E SX COMUNE DI RIETI E CONTIGLIANO	DE	05/12/2002	165
2002	175	B01004	4.425,00 M.O. S. COSMA E DAMIANO GARIGLIANO DA PONTE MAIANO A CONF. TORREN	DE	05/12/2002	162
2002	176	B01007	9.546,61 M.O. TEVERE FUMICINO TRA CAPO DUE RAMI E LA FOCE (PASSO SENTINELLA)	DE	27/12/2001	16
2002	177	B01004	7.715,45 M.O. FUME LIRI CENTRO ABITATO PONTECORVO	DE	05/12/2002	167
2002	178	B01004	6.886,89 M.O. LIRI DX PRESSO S. APOLLINARE E S. GIORGIO A LIRI	DE	05/12/2002	160
2002	179	B01007	8.248,58 M.O. TURANO A VALLE DEL PONTE F. S. PER KM 3,50 IN DX E SX	DE	05/12/2002	161
2002	180	B01004	6.784,78 M.O. GARIGLIANO CENTRO TERMALE SUIO A MONTE DELLA TRAVERSA	DE	05/12/2002	162
2002	181	B01004	1.580,80 M.O. LIRI SX LOC. TOFARO COM. SORA (FR)	DE	05/12/2002	163
2002	182	C02025	6.158,74 ELIMINAZIONE PERICOLO TEVERE PONTE MEZZO CAMMINO	DE	18/12/2002	206
2002	183	C02025	1.912,64 TEVERE PONTE DI MEZZOCAMMINO STABILITA' PILE DEL PONTE	DE	18/12/2002	207

202
202

2002	191	C02008	1.089,58	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	DE	16/12/2002	200
2002	192	C02008	18.249,64	RIFASATURA QUADRI ELETTRICI	DE	16/12/2002	191
2002	193	C02008	18.204,94	RIFASATURA QUADRI ELETTRICI	DE	16/12/2002	192
2002	194	C02008	4.526,56	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	DE	16/12/2002	193
2002	195	C02008	4.091,34	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	DE	16/12/2002	194
2002	196	C02008	1.348,50	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	DE	16/12/2002	195
2002	197	C02008	2.448,43	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	DE	16/12/2002	196
2002	198	C02008	10.826,13	IMPIANTO IDROVORO VIA FRASSINETO	DG	16/12/2002	197
2002	199	C02008	16.834,88	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	DE	16/12/2002	198
2002	200	C02008	20.704,82	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	DE	16/12/2002	199
2002	201	C02008	21.771,62	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	DE	16/12/2002	200
2002	203	C02008	21.016,42	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	DE	16/12/2002	201
2002	204	E01002	64.592,71	PAGAMENTI IRPEF STIPENDI 13 ^a E 12-2002 PERSONALE	DE	01/12/2002	1
2002	206	B01007	10.200,00	M.O. TEVERE TRA PONTE MARGHERITA E PONTE CAVOUR	DE	30/12/2002	219
2002	207	B01007	7.000,00	M.O. TEVERE A MONTE DI CASTEL S. ANGELO ED A MONTE DI PONTE SISTO	DE	30/12/2002	220
2002	210	C02024	862,64	ALAGGIO NATANTI TEVERE IN ROMA	DE	30/12/2002	222
2002	220	B01007	287,70	M.O. TEVERE AREA A VALLE PONTE INDUSTRIA PROSP. VIA RIVA OSTIENSE	DE	31/12/2002	234
2002	222	A05010	23,00	REALIZZAZIONE SITO WEB	DE	31/12/2002	236
2002	223	C02024	164.187,51	RIVESTIMENTO ARGINALE	DE	31/12/2002	237
2002	224	C02024	254.580,14	REALIZZAZIONE SCALO DI APPOGGIO	DE	31/12/2002	240
2002	225	C02025	287.873,88	ANSA MORIA TEVERE	DE	31/12/2002	241
2002	226	C02018	43.614,60	ACCERTAMENTI MORFOLOGICI	DE	31/12/2002	242
2002	227	B01004	19.395,00	M.O. TAGLIO ALBERATURE	DE	31/12/2002	243
2002	228	C02025	24.480,00	INCARICO PROFESSIONALE	DE	31/12/2002	246
2002	246	A03002	320.192,96	ONERI INPDAP CPDEL CARICO ENTE	DE	18/12/2002	208
2002	247	C02008	501,91	LAVORI DI SOMMA URGENZA	DE	18/12/2002	209
2002	248	C02008	5.735,84	LAVORI DI SOMMA URGENZA	DE	18/12/2002	210
2002	249	C02008	522,63	LAVORI DI SOMMA URGENZA	DE	18/12/2002	211
2002	250	C02008	520,24	LAVORI DI SOMMA URGENZA	DE	18/12/2002	212
2002	251	C02008	21.600,00	LAVORI DI SOMMA URGENZA	DE	18/12/2002	219
2002	252	C02008	15.880,00	LAVORI DI SOMMA URGENZA	DE	18/12/2002	214
2002	253	C02008	20.536,48	LAVORI DI SOMMA URGENZA	DE	18/12/2002	220
2002	254	B01007	15.800,00	LAVORI DI SOMMA URGENZA	DE	30/12/2002	221
2002	255	B01007	11.925,88	LAVORI DI SOMMA URGENZA	DE	30/12/2002	228
2002	256	C02008	4.014,23	LAVORI DI SOMMA URGENZA	DE	30/12/2002	229
2002	258	C02008	4.459,38	LAVORI DI SOMMA URGENZA	DE	30/12/2002	232
2002	259	C02008	4.585,65	LAVORI DI SOMMA URGENZA	DE	30/12/2002	233
2002	261	C02008	2.922,85	LAVORI DI SOMMA URGENZA	DE	31/12/2002	234
2002	262	C02008	2.179,93	LAVORI DI SOMMA URGENZA	DE	31/12/2002	235
2002	263	E01002	73.315,62	RIT. PREV.LI E DIVERSE DA VERSARE	DE	31/12/2002	232
2003	2	A05010	3.650,00	PRESTAZIONE PROFESSIONALE COCCO PANNONE	DE	19/03/2003	1918
2003	3	A05010	20.540,00	PRESTAZIONE COCCO DE VILLA	DE	19/03/2003	1919
2003	14	E01004	67.219,91	VERSAMENTO DELLE RITENUTE 01-04/2003	DE	22/04/2003	99999

202

2003	21	A03002	722.427,41	IMPEGNO PER PAGAMENTO ONERI DEL PERSONALE DI RUOLO
2003	33	A05004	54,00	ACQUISTO SOFT ART23
2003	34	A05004	532,10	AGGIORNAMENTO SOFTWARE
2003	37	E01005	963,01	PAGAMENTO RITENUTE ASSICURAZIONI E FINANZIAMENTI
2003	38	A05004	0,12	AGGIORNAMENTO SOFTWARE
2003	42	B01004	15.435,89	M.O.77 FUME SACCO
2003	47	B01004	12.500,85	M.O. 68 FUME LIRI
2003	48	B01004	12.556,08	M.O. 67 FUME LIRI
2003	50	B01004	37.845,42	M.O. 69 FUME LIRI
2003	51	B01004	210.614,82	M.O. 70 FUME GARIGLIANO
2003	52	B01004	13.671,08	M.O. 65 FUME LIRI
2003	53	B01004	8.238,00	M.O. 71 FUME GARIGLIANO
2003	54	B01004	42.770,88	M.O. 72 FUME GARIGLIANO
2003	55	B01004	34.737,78	M.O. 73 FUME GARIGLIANO
2003	57	B01004	124.820,24	M.O. 82 FUME COSA
2003	62	B01007	1.840,42	M.O. 57 FUME ANIENE
2003	70	A03010	187.200,00	CONTRATTI INTERINALI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO
2003	71	A03007	1.021,48	ACQUISTO BUONI PASTO
2003	72	A05001	8.000,00	RASSEGNA STAMPA
2003	73	A05010	38.700,00	PROROGA INCARICO DI CONSULENZA
2003	74	C02029	4.508,55	SU29 FUME TEVERE
2003	75	C02028	4.309,27	SU 39/03 FUME TEVERE
2003	90	C02018	110.923,64	ACCERTAMENTO MORFOLOGICI ECC. ROMA OSTIA SP 07/20031
2003	91	A05012	627,74	CONVENZIONE CONSIP ACQUISTI BUONI BENZINA
2003	94	C02027	758.898,89	APPROVAZIONE PROGETTO IMP. IDROVORO DI VIA VILLA L/VIA
2003	85	C02027	843.473,17	APPROVAZIONE PROGETTO IMPIANTO IDROVORO VIA FERLONI
2003	86	C02018	30.500,00	ACCERTAMENTI MORFOLOGICI ECC. SP/10
2003	97	C02029	3.852,07	IMPEGNO FONDI S.U./49 FUME TEVERE
2003	89	C02029	3.212,71	LAVORI S.U./39 FUME TEVERE
2003	100	C02029	3.728,07	LAVORI S.U./60/03 FUME TEVERE
2003	101	C02029	3.804,72	LAVORI S.U./52 FUME TEVERE
2003	102	C02029	3.893,01	LAVORI S.U./59 FUME TEVERE
2003	103	C02027	359.854,73	LAVORI MARRANA DI PRIMA PORTA PP/01/2003
2003	104	C02018	51.600,00	INCARICO PROFESSIONALE
2003	105	C02011	1.830,83	LAVORI SU/28
2003	106	C02029	4.494,83	LAVORI SU/43
2003	107	C02011	5.520,66	LAVORI SU/31
2003	108	B01010	208.519,40	LAVORI M.O./150/2003
2003	108	B01009	189.693,98	LAVORI MO/149/2003
2003	110	B01010	254.738,62	LAVORI MO148/2003
2003	111	B01012	184.284,22	LAVORI MO147/2003
2003	112	B01013	143.426,59	LAVORI MO146/2003
2003	113	B01013	222.402,05	LAVORI MO144/2003

DE	09/05/2003	99990
DE	15/05/2003	3273
DE	15/05/2003	3274
DE	20/05/2003	99999
DE	20/05/2003	3487
DE	20/05/2003	3493
DE	20/05/2003	3502
DE	20/05/2003	3501
DE	20/05/2003	3499
DE	20/05/2003	3498
DE	20/05/2003	3497
DE	20/05/2003	3509
DE	20/05/2003	3508
DE	20/05/2003	3507
DE	20/05/2003	3505
DE	30/04/2003	2948
DE	23/04/2003	2726
DE	30/05/2003	3947
DE	06/08/2003	4131
DE	12/08/2003	4332
DE	11/08/2003	4274
DE	20/06/2003	4583
DE	26/05/2003	3796
DE	08/07/2003	6185
DE	14/07/2003	5407
DE	14/07/2003	5406
DE	15/07/2003	5419
DE	23/07/2003	5709
DE	23/07/2003	5706
DE	23/07/2003	5707
DE	23/07/2003	5708
DE	23/07/2003	5705
DE	23/07/2003	3704
DE	17/07/2003	5545
DE	28/07/2003	5815
DE	28/07/2003	5816
DE	28/07/2003	5917
DE	30/07/2003	5975
DE	30/07/2003	5976
DE	30/07/2003	5871
DE	30/07/2003	5978
DE	30/07/2003	5979
DE	30/07/2003	5980

2003	114	B01011	76.822,78	LAVORI MO 143/2003	DE	30/07/2003	5981
2003	115	B01011	164.541,94	LAVORI MO142/2003	DE	30/07/2003	5982
2003	116	C02028	3.876,46	LAVORI SU146/2003	DE	30/07/2003	6011
2003	117	C02029	7.432,49	LAVORI SU73/2003	DE	30/07/2003	6008
2003	118	C02029	4.354,91	LAVORI SU68/2003	DE	30/07/2003	6009
2003	119	C02028	16.734,10	LAVORI SU42/2003	DE	30/07/2003	6012
2003	120	C02029	3.253,68	LAVORI SU 54/2003	DE	30/07/2003	6010
2003	123	A05011	29.70	PAGAMENTO BOLLETTE	DE	30/07/2003	6008
2003	125	C02011	3.263,14	LAVORI SU/32/2003	DE	30/07/2003	6028
2003	126	B01007	115.711,60	LAVORI MO/151/2003	DE	30/07/2003	6025
2003	127	B01004	32.138,25	LAVORI MO/141/2003	DE	30/07/2003	6024
2003	139	A05013	30.58	ACQUISTO SOFTWARE E HARDWARE	DE	31/07/2003	6080
2003	140	C02029	3.983,30	LAVORI FUME TEVERE SU/56	DE	27/08/2003	6584
2003	141	B01007	166.187,38	LAVORI RIO GALERIA MO/109/03.	DE	27/08/2003	6581
2003	142	C02011	588,31	LAVORI FUME ANIENE SU 64/2003	DE	27/08/2003	6582
2003	152	A05011	307,00	UTENZE CIVILI	DE	17/09/2003	7203
2003	156	C02011	5.087,55	LAVORI FUME ANIENE S.U. 27/03	DE	15/09/2003	7099
2003	157	C02011	2.857,07	LAVORI TEVERE S.U. 63/03	DE	15/09/2003	7098
2003	158	C02030	4.291,52	LAVORI FOCE VERDE ETC	DE	15/09/2003	7106
2003	162	A05013	37,20	PER ACQUISTO CENTRALINA TELEFONICA	DE	25/09/2003	7505
2003	165	A03003	30.991,76	RETRIBUZIONE DI RISULTATO 2002	DE	16/09/2003	7177
2003	172	E01005	8.685,52	VERSAMENTO SOMME PAGATE PER CONTO TERZI (SINDACATI E FINANZIARIE)	DE	13/10/2003	9999
2003	173	E01005	1.425,86	VERSAMENTO QUOTE PER CONTO TERZI	DE	13/10/2003	9999
2003	174	A05010	15.480,00	INCARICO PROFESSIONALE	DE	10/10/2003	7888
2003	175	C02030	29.982,11	IMPEGNO PER PAGAMENTO CRED. VARI LAVORI FOCE VERDE	DE	15/09/2003	7106
2003	176	C02027	1.153.369,64	IMPEGNO CREDITORI VARI (MARRANA PRIMA PORTA)	DE	23/07/2003	5704
2003	177	C02027	543.332,18	QUOTA CREDITORI VARI IDROVORA VILLA LIVIA	DE	14/07/2003	5407
2003	178	C02027	617.716,80	QUOTA CREDITORI VARI IDROVORA VIA PERLONI	DE	14/07/2003	5408
2003	179	C02029	3.914,99	LAVORI SU 53/2003 ROMA VIA TIBERINA	DE	10/10/2003	7998
2003	180	C02011	918,38	LAVORI S.U. 50/2003 FUME TEVERE	DE	25/09/2003	7499
2003	184	C02029	3.225,57	LAVORI SU 77/2003 FUME TEVERE SETTEBAGNI	DE	27/08/2003	6585
2003	185	C02029	3.117,97	LAVORI SU 38	DE	27/08/2003	6583
2003	186	A05011	1.866,13	PAGAMENTO BOLLETTE	DE	06/10/2003	7794
2003	188	A05011	850,50	PAGAMENTO BOLLETTE	DE	06/10/2003	7792
2003	196	A03008	297,88	RIMBORSO PARTECIPAZIONE CORSO	DE	17/08/2003	7204
2003	197	A05006	980,00	PUBBLICAZIONI GARE	DE	06/10/2003	7786
2003	198	A03010	45.000,00	LAVORO INTERINALE	DE	15/10/2003	81444
2003	199	C02029	4.186,22	LAVORI ENEL SU 61/2003	DE	10/10/2003	7997
2003	200	C02029	4.056,35	LAVORI ENEL SU 74/2003	DE	10/10/2003	7895
2003	201	C02029	4.443,86	LAVORI ENEL SU 58/2003	DE	10/10/2003	7894
2003	202	C02029	4.426,20	LAVORI ENEL SU 44/2003	DE	10/10/2003	7893
2003	203	C02029	4.024,47	LAVORI ENEL SU 48/2003	DE	10/10/2003	7892
2003	204	C02029	3.043,96	LAVORI ENEL SU 69/2003	DE	10/10/2003	7891

2003 205 C02029 3.291,95 LAVORI ENEL SU 34/2003
 2003 206 C02029 16.063,01 LAVORI ENEL SU 68/2003
 2003 208 B01007 218.636,67 LAVORI ENEL MO 152
 2003 209 B01007 214.848,62 LAVORI MO IMPIANTI IDROVORI 153/2003
 2003 210 B01007 140.208,18 FUME TEVERE MAN, ORD. 157/2003
 2003 211 B01007 52.034,58 FUME TEVERE MO 154/2003
 2003 212 B01007 183.107,90 FUME TEVERE MO 155/2003
 2003 213 B01010 27.000,00 FUME TEVERE MO 155/2003
 2003 214 B01007 213.084,67 FUME TEVERE MO 158/2003
 2003 215 B01007 128.670,29 FUME TEVERE MO 140/2003
 2003 216 B01007 140.238,78 FUME TEVERE MO 129/2003
 2003 217 B01007 83.663,28 FUME TEVERE MO 159/2003
 2003 218 B01007 210.503,45 FUME TEVERE MO 114/2003
 2003 219 C02011 4.098,15 FUME TEVERE SU/2003
 2003 220 C02011 4.554,37 FUME TEVERE SU 65/2003
 2003 221 C02011 4.191,17 FUME TEVERE SU35/2003
 2003 222 C02011 1.576,28 FUME TEVERE SU41/2003
 2003 223 B01004 164.718,84 FUME LRI GARIGLIANO MO 76/2003
 2003 224 B01004 197.781,54 FUME LRI GARIGLIANO MO 81/2003
 2003 225 B01004 244.951,98 FUME LRI GARIGLIANO MO 78/2003
 2003 226 B01004 183.168,06 FUME LRI GARIGLIANO MO 80/2003
 2003 227 B01004 182.011,32 FUME LRI GARIGLIANO MO 84/2003
 2003 228 B01004 186.203,57 FUME LRI GARIGLIANO MO85 /2003
 2003 229 B01004 165.187,83 FUME LRI GARIGLIANO MO 86/2003
 2003 231 C02029 3.998,98 FUME TEVERE S.U. N.30
 2003 232 C02028 3.082,48 FUME TEVERE S.U. N.71
 2003 233 C02029 16.018,82 FUME TEVERE S.U. N.67
 2003 234 C02029 4.140,24 FUME TEVERE S.U. N.57
 2003 235 C02029 2.053,34 FUME TEVERE S.U. N.62
 2003 236 C02029 235.155,81 FUME TEVERE S.U. N.40
 2003 237 C02029 4.119,94 FUME TEVERE S.U. N.55
 2003 238 B01011 110.456,90 FUME TEVERE MO 154/2003
 2003 239 A03006 6.000,00 INCARICO PROFESSIONALE DOTT. GUZZINI
 2003 240 E01004 19.144,20 RITENUTE PAGHE 10/2003
 2003 241 E01005 1.425,35 RITENUTE PAGHE 10/2003
 2003 250 C02029 1.159,65 LAVORI FUME TEVERE SU70/03
 2003 251 C02029 2.247,01 LAVORI FUME TEVERE SU70/03
 2003 252 C02029 810,33 LAVORI FUME TEVERE SU47/03
 2003 253 C02029 2.239,78 LAVORI FUME TEVERE SU47/03
 2003 254 C02029 1.630,78 LAVORI FUME TEVERE SU51/03
 2003 255 C02029 2.243,81 LAVORI FUME TEVERE SU51/03
 2003 281 C02011 372,35 LAVORI FUME TURANO SU28/03
 2003 282 C02011 974,73 FUME TURANO SU 38/03

DE 10/10/2003 7989
 DE 10/10/2003 7990
 DE 10/10/2003 8003
 DE 10/10/2003 8004
 DE 10/10/2003 8005
 DE 10/10/2003 8006
 DE 10/10/2003 8007
 DE 10/10/2003 8007
 DE 10/10/2003 8008
 DE 10/10/2003 8008
 DE 10/10/2003 8009
 DE 10/10/2003 8010
 DE 10/10/2003 8011
 DE 10/10/2003 8012
 DE 10/10/2003 8001
 DE 10/10/2003 8000
 DE 10/10/2003 7999
 DE 10/10/2003 7998
 DE 10/10/2003 7987
 DE 10/10/2003 7986
 DE 10/10/2003 7985
 DE 10/10/2003 7984
 DE 10/10/2003 7983
 DE 10/10/2003 7982
 DE 10/10/2003 7981
 DE 23/10/2003 8406
 DE 23/10/2003 8407
 DE 23/10/2003 8408
 DE 23/10/2003 8409
 DE 23/10/2003 8410
 DE 23/10/2003 8412
 DE 23/10/2003 8413
 DE 10/10/2003 8008
 DE 23/10/2003 8416
 DE 29/10/2003 999899
 DE 29/10/2003 999998
 DE 27/10/2003 8549
 DE 27/10/2003 8549
 DE 27/10/2003 8550
 DE 27/10/2003 8550
 DE 27/10/2003 8551
 DE 27/10/2003 8551
 DE 23/10/2003 8414
 DE 23/10/2003 8414

2003	263	B01013	130.582,32 Fiume Aniene MO89/2003	DE	23/10/2003	8415
2003	265	A05010	2.766,45 INCARICO PROFESSIONALE	DE	23/10/2003	8418
2003	286	A05004	3.297,31 CONTRATTO PULIZIA LOCALI	DE	23/10/2003	8419
2003	269	C02008	5.180,40 LAVORI URGENTI SALA RADIO	DE	22/10/2003	8377
2003	273	C02018	18.000,00 INCARICO PROFESSIONALE R. BIAGIONI	DE	10/11/2003	8961
2003	276	C02015	1.032.914,00 Fiume Fibreno Loc. S. Domenico	DE	25/11/2003	9489
2003	279	C02024	279.807,34 Fiume Fibreno Loc. S. Domenico	DE	25/11/2003	9489
2003	280	C02024	13.127,12 Fiume Fibreno Loc. S. Domenico	DE	25/11/2003	9489
2003	281	C02008	2.400,00 PONTE PRINCIPE AMEDEO MS/17/2003	DE	10/11/2003	8963
2003	291	A05004	564,40 MATERIALE DI CANCELLERIA	DE	20/11/2003	9356
2003	295	A05004	20.000,00 SPESE DI CANCELLERIA	DE	20/11/2003	9363
2003	297	C02029	175.263,90 FIME TEVERE SU/75/03	DE	20/11/2003	9348
2003	299	A05010	12.350,00 PROROGA INCARICO	DE	18/09/2003	7176
2003	300	C02011	126.040,82 Fiume Tevere Loc. Villa Spada SU/79/2003	DE	10/11/2003	8868
2003	301	B01012	254.216,13 Fiume Velino MO 159/2003	DE	10/11/2003	8970
2003	302	B01012	80.838,51 Fiume Velino Loc. Cinque Santi MO 159/2003	DE	10/11/2003	8971
2003	303	C02013	478.217,77 Isola Liri Scolmatore	DE	24/11/2003	9449
2003	304	C02012	889.063,83 Scolmatore Osla Liri	DE	24/11/2003	9449
2003	305	C02012	218.848,74 Scolmatore Isola Liri	DE	24/11/2003	9449
2003	306	C02013	2.502.451,40 Scolmatore Isola Liri	DE	24/11/2003	9450
2003	307	C02013	634.528,83 Scolmatore Isola Liri	DE	24/11/2003	9450
2003	308	C02020	1.007.308,28 Scolmatore Isola Liri	DE	24/11/2003	9440
2003	309	C02020	140.661,01 Isola Liri Scolmatore	DE	24/11/2003	9440
2003	310	C02020	664.332,31 Ponte Lucano Comune di Tivoli	DE	24/11/2003	9439
2003	311	C02020	263.831,60 Ponte Lucano Il Stralcio	DE	24/11/2003	9439
2003	312	C02014	768.747,00 Fiume Sacco Imp. Idrovoro	DE	24/11/2003	9442
2003	313	C02014	7.667,47 Fiume Sacco Abitato di Ceccano	DE	24/11/2003	9442
2003	314	C02029	1.000,00 Fiume Tevere SU/62/2003	DE	20/11/2003	9345
2003	315	A03010	45.000,00 Fornitura Lavoro Interinale	DE	01/12/2003	9753
2003	316	A05010	6.537,18 Impegno e pagamento avv. sacco	DE	01/12/2003	9752
2003	321	A03007	1.154,90 per pagamento fattura n.16818 e 16894 anno 2003	DE	02/12/2003	9772
2003	322	E01005	1.199,18 Impegno per pagamento ritenute volontarie 11/2003	DE	03/12/2003	99899
2003	325	A05004	2.240,12 spese di cancelleria	DE	09/12/2003	10088
2003	326	A05007	6.700,00 spese di facchinaggio	DE	09/12/2003	10080
2003	328	A03003	37.238,08 liquidazione stipendi 12/2003	DE	15/12/2003	99999
2003	329	E01004	17.048,27 ritenute previdenziali/assistenza 130/2003	DE	15/12/2003	99999
2003	330	E01005	352,60 ritenute volontarie del pers. su 130/2003	DE	15/12/2003	99999
2003	331	E01012	39.831,54 versamento IRPEF 130/2003	DE	15/12/2003	99999
2003	335	A05013	49.900,00 adeguamento rete dati	DE	24/12/2003	10525
2003	336	A05013	73.000,00 centrale telefonica	DE	24/12/2003	10526
2003	337	A05004	50.000,00 acquisti di materiale di consumo	DE	24/12/2003	10527
2003	338	E01011	117,24 liquidazione add. IRPEF pannone	DE	24/12/2003	99999
2003	339	E01012	44.804,81 IRPEF su stipendi	DE	24/12/2003	99999

cy

2

2003	340	E01018	30.439,53	RITENUTE PROFESSIONISTI LIQ. DICEMBRE	UF	24/12/2003	99999
2003	341	E01005	4.944,21	RITENUTE VOLONTARIE	UF	24/12/2003	99999
2003	342	E01004	133.782,43	RITENUTE PREVIDENZIALI	UF	24/12/2003	99999
2003	343	E01009	4.635,00	RITENUTE PREVIDENZIALI	UF	24/12/2003	99999
2003	344	A03003	150.000,00	IMPEGNO DEL FONDO PER RETRIB. PERSONALE DI RUOLO	UF	29/12/2003	99999
2003	345	A03005	143.868,86	IMPEGNO FONDI PER PERSONALE DI RUOLO	UF	29/12/2003	99999
2003	346	A03008	20.000,00	IMPEGNO PER LIQUIDAZIONE PERSONALE DI RUOLO	UF	29/12/2003	99999
2003	347	C02011	32.095,18	FILME ANIENE SU79/2003	DE	28/11/2003	9713
2003	348	A05011	95,00	PAGAMENTO UTENZE	DE	28/11/2003	9712
2003	349	C02011	98.317,43	FILME TEVERE SU37/2003	DE	28/12/2003	9715
2003	350	B01004	200.000,00	BACINO LIRI GARIGLIANO M8166/2003	DE	29/12/2003	10641
2003	351	B01007	30.004,20	FILME TEVERE MO 164/2003	DE	29/12/2003	10643
2003	352	C02012	16.988.079,43	FILME LIRI GARIGLIANO SCOLMATORE LIRI	DE	22/12/2003	10438
2003	353	C02032	4.988.000,99	FOCE TEVERE	DE	22/12/2003	10437
2003	354	C02005	150.000,00	COMUNE ALATRI MS/26/2003	DE	22/12/2003	10439
2003	355	C02008	188.455,83	FILME TEVERE MS22/2003	DE	22/12/2003	10443
2003	356	C02008	209.456,89	FILME TEVERE MS25/2003	DE	22/12/2003	10445
2003	357	C02008	46.715,75	SALA OPERATIVA MS26/2003	DE	22/12/2003	10446
2003	358	C02031	4.850.000,00	FILME VELIND SALTO TURANO	DE	22/12/2003	10447
2003	359	C02008	184.987,17	IMPIANTI IDROVORI CIRC. ROMA MS24/2003	DE	22/12/2003	10450
2003	360	C02008	188.455,83	FILME TEVERE MS23/2003	DE	22/12/2003	10336
2003	361	C02008	19.228,00	RIPARAZIONE STAZ. PLUVIOMETRICA PONTE FELICE	DE	17/12/2003	10337
2003	362	B01006	200.000,00	FILME ARNONE MO162/2003	DE	17/12/2003	10338
2003	363	B01013	140.000,00	FILME ANIENE MO 131/2003	DE	17/12/2003	10339
2003	364	B01013	155.000,00	FILME ANIENE MO /2003	DE	17/12/2003	10451
2003	365	C02005	800.000,00	FILME LIRI GARIGLIANO MS27/2003	DE	22/12/2003	10340
2003	366	B01013	155.000,00	FILME ANIENE MO104/2003	DE	17/12/2003	10342
2003	367	B01008	122.700,00	FILME MARTA E FIORA MO 163/2003	DE	17/12/2003	10343
2003	368	B01009	254.332,49	FILME TEVERE MO 180/2003	DE	17/12/2003	9709
2003	389	A05011	134,37	PAGAMENTO UTENZE	DE	28/11/2003	9710
2003	370	A05014	4.125,60	PAGAMENTO UTENZE	DE	28/11/2003	9711
2003	371	A05004	552,00	NOLEGGIO SEDIE RIBALTINE	DE	28/11/2003	9707
2003	372	A05011	5.209,78	PAGAMENTO UTENZE	DE	03/12/2003	9831
2003	373	A05012	153,81	PAGAMENTO CONTRAVVENZIONI	DE	26/11/2003	9816
2003	374	A05011	516,38	PAGAMENTO UTENZE	DE	28/11/2003	9615
2003	375	A05004	398,03	FUNZIONAMENTO UFFICIO	DE	28/11/2003	9716
2003	376	A05011	613,86	PAGAMENTO UTENZE	DE	29/12/2003	10644
2003	377	A05011	176,79	PAGAMENTO UTENZE	DE	29/12/2003	10645
2003	378	A05012	43,38	PEDAGGIO AUTO STRADA	DE	29/12/2003	10846
2003	379	A03011	90,00	RIMBORSO SPESE	DE	29/12/2003	10847
2003	380	A05012	78,83	PEDAGGIO AUTOSTRADE	DE	29/12/2003	10648
2003	381	A05011	1.600,08	PAGAMENTO UTENZE	DE	29/12/2003	10648
2003	382	A05011	50,57	PAGAMENTO UTENZE	DE	29/12/2003	10648

2003	383	A05011	500,92	PAGAMENTO UTENZE	DE	28/12/2003	10849
2003	384	A05011	941,35	PAGAMENTO UTENZE	DE	29/12/2003	10845
2003	385	A05011	772,08	PAGAMENTO UTENZE	DE	29/12/2003	10851
2003	386	C02018	49.200,00	RILEVI FOTOGRAFOMETRICI	DE	22/12/2003	10440
2003	387	A05013	5.408,00	RILEVAZIONE AUTOMATICA PRESENZE	DE	23/12/2003	10441
2003	388	A05010	3.904,01	CONFERIMENTO INCARICO AVV. PINCI	DE	02/12/2003	9794
2003	389	A05013	3.434,40	PROTOCOLLO INFORMATICO	DE	19/11/2003	9308
2003	390	B01007	119.468,10	APPROVAZIONE CONTRATTO CAE	DE	29/12/2003	10695
2003	391	C02028	37.380,00	ROMA CAPITALE 12/2003	DE	29/12/2003	10664
2003	392	C02028	23.256,00	ROMA CAPITALE 2003/13	DE	29/12/2003	10683
2003	393	C02028	60.636,00	ROMA CAPITALE 2003/14	DE	29/12/2003	10662
2003	394	C02028	22.800,00	ROMA CAPITALE 2003/15	DE	29/12/2003	10661
2003	395	C02028	18.740,00	ROMA CAPITALE 2003/16	DE	29/12/2003	10660
2003	396	C02028	60.120,00	ROMA CAPITALE 2003/17	DE	29/12/2003	10658
2003	397	C02028	50.328,00	ROMA CAPITALE 2003/18	DE	29/12/2003	10658
2003	398	C02028	58.248,00	ROMA CAPITALE 2003/19	DE	29/12/2003	10657
2003	399	C02028	58.248,00	ROMA CAPITALE 2003/20	DE	29/12/2003	10656
2003	400	C02028	60.120,00	ROMA CAPITALE 2003/21	DE	29/12/2003	10655
2003	401	C02028	18.440,00	ROMA CAPITALE 2003/5	DE	28/12/2003	10671
2003	402	C02028	134.160,00	ROMA CAPITALE 2003/6	DE	29/12/2003	10670
2003	403	C02028	84.360,00	ROMA CAPITALE 2003/7	DE	29/12/2003	10669
2003	404	C02028	76.000,00	ROMA CAPITALE 2003/8	DE	29/12/2003	10668
2003	405	C02028	36.120,00	ROMA CAPITALE 2003/9	DE	29/12/2003	10667
2003	406	C02028	58.320,00	ROMA CAPITALE 2003/10	DE	29/12/2003	10666
2003	407	C02028	44.232,00	ROMA CAPITALE 2003/11	DE	29/12/2003	10666
2003	408	C02028	26.138,00	ROMA CAPITALE 2003/1	DE	29/12/2003	10675
2003	409	C02028	22.500,00	ROMA CAPITALE 2003/2	DE	29/12/2003	10674
2003	410	C02028	34.680,00	ROMA CAPITALE 2003/3	DE	28/12/2003	10673
2003	411	C02028	24.286,00	ROMA CAPITALE 2003/4	DE	29/12/2003	10672
2003	415	B01007	30.867,93	FIUME ANIENE MOS8/2003	DE	29/12/2003	10677
2003	416	A05014	11.274,40	VESTIARIO SERVIZIO DI PIENA	DE	29/12/2003	10642
2003	417	A05013	106.625,00	POTENZIAMENTO HARDWARE SALA RADIO CAE SRL	DE	22/12/2003	10444
2003	418	C02011	105.374,31	RIFACIMENTO SALA RADIO	DE	28/11/2003	9714
2003	419	C02028	774.685,35	FIUME ANIENE R.C./22	DE	31/12/2003	10800
2003	420	A05010	3.453,64	INCARICO AVV. GRECO	DE	31/12/2003	10796
2003	421	B01004	185.000,00	FIUME LIRI M.O./187	DE	31/12/2003	10801
2003	422	B01004	225.000,00	FIUME SACCO M.O./188	DE	31/12/2003	10802
2003	423	A05009	4.125,60	FATTURE RAINWAY	DE	28/11/2003	9710
2003	424	C02020	1.529.085,00	PROGETTO PRELIMINARE III LOTTO PONTE LUCANO	DE	31/12/2003	10804
2003	425	C02010	239.000,00	LAVORI S/U 82/2003	DE	31/12/2003	10808
2003	426	B01013	86.502,84	LAVORI M/O 169/2003	DE	31/12/2003	10807
2003	427	C02021	464.811,21	LAVORI CITTADUCALE FIUME SALTO	DE	31/12/2003	10808
2003	428	C02019	516.456,90	LAVORI FIUME ANIENE SUBIACO	DE	31/12/2003	10805

24

[Handwritten mark]

2003	429	C02010	244.000,00	LAVORI SU/83/2003	DE	31/12/2003	10809
2003	430	C02010	265.000,00	LAVORI SU/84/2003	DE	31/12/2003	10810
2003	431	C02010	185.000,00	LAVORI SU/85/2003	DE	31/12/2003	10811
2003	432	C02010	188.000,00	LAVORI SU/86/2003	DE	31/12/2003	10812
2003	433	C02010	222.141,50	LAVORI SU/87/2003	DE	31/12/2003	10813
2003	434	C02018	17.000,00	INCARICO PROFESSIONALE	DE	31/12/2003	10823
2003	435	C02018	17.000,00	INCARICO PROFESSIONALE	DE	31/12/2003	10824
2003	436	A03007	26.605,57	BUONI PASTO	DE	31/12/2003	10825
2003	437	C02008	41.290,87	LAVORI FUME OLPETA MS30/2003	DE	31/12/2003	10826
2003	438	B01005	84.142,35	LAVORI FUME FIORA MO 170/2003	DE	31/12/2003	10827
2003	439	A03011	4.000,00	AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE	DE	31/12/2003	10828
2003	441	A05012	17.000,00	NOLEGGIO AUTO	DE	31/12/2003	10832
2003	442	A03008	19.947,01	IMP PER RIMBORSO MISSIONI RICHIESTE DA PRIVATI CAP 105001/03	UF	31/12/2003	99999
2003	443	C02028	21.801,75	IMP PER REALIZZAZIONE PROGETTO	UF	31/12/2003	99999
2003	444	B01007	181.988,61	FUME TURANO M.O. 173/2003	DE	31/12/2003	10840
2003	445	B01011	89.029,51	FUME TEVEREM.O. 172/2003	DE	31/12/2003	10841
2003	446	B01010	80.142,60	FUME TEVERE M.O. 106/2003	DE	31/12/2003	10842

TOTALE 66.924.963,92

Il Presidente della Regione Lazio
 Francesco Storace



2



A.R.D.I.S.

UFFICIO PATRIMONIO E CONTABILITA'
art. 18 comma 2 D.P.R. 445/00

La Presente copia, composta di n. 02 fogli, è
conforme all'originale.

REGIONE LAZIO

Roma, 19/3/04

IL DIRETTORE GENERALE

IL COORDINATORE

Dott. Carlo Ionta

DETERMINAZIONE Prot. n. 2522 del 19 MAR. 2004

OGGETTO: adozione rendiconto esercizio finanziario 2003.

VISTA la Legge Regionale n° 53 del 11.12.1998 con la quale viene istituita A.R.D.I.S. Agenzia Regionale per la Difesa del Suolo;

VISTA la delibera della Giunta Regionale del Lazio n° 1993 21.12.2001 con la quale vengono approvati: lo Statuto, il Regolamento per l'Organizzazione interna ed il Regolamento per la gestione amministrativa, economica e contabile dell'A.R.D.I.S., già adottati dall'Ente;

VISTO l'art. 7 dello Statuto, con il quale vengono specificate le funzioni al Direttore Generale;

VISTA la L.R. 20 novembre 2001 n.25 relativa alle norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione;

PREMESSO CHE con Determinazione n. 51 in data 03/10/03 è stato adottato il bilancio di previsione per l'anno 2003 e la relativa relazione programmatica;

CHE con L.R. 06 febbraio 2003 n.3 la Regione Lazio ha approvato il suddetto bilancio di previsione.

CONSIDERATO CHE l'art. 48 della L.R. 20 novembre 2001 n. 25, sancisce che i risultati della gestione siano dimostrati nel rendiconto generale annuale;

VISTO il rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario 2003 sulla base dei risultati dell'attività espletata nel trascorso esercizio finanziario;

PRESO ATTO della mancanza del parere del Collegio dei revisori, che è motivata dalla ancora non perfezionata nomina di tale Collegio;

VISTO lo Statuto;

VISTO il Regolamento di contabilità;

DETERMINA

di adottare, per i motivi espressi in premessa, il rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2003 e i relativi allegati che sono parte integrante della presente determinazione.

IL DIRETTORE GENERALE

(Dott. Ing. Nando Pierluisi)

Nando Pierluisi

Copia della presente è stata pubblicata all'Albo dell'Ente dal 19 MAR. 2004 e così per 15 giorni consecutivi - Registro pubblicazioni n° 1/2004



IL DIRETTORE GENERALE

(Dott. Ing. Nando Pierluisi)

Nando Pierluisi