

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

23 DIC. 2004

ESTRAITTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL _____

ADDI' 23 DIC. 2004

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

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

ASSISTE IL SEGRETARIO Tommaso NARDINI

.....OMISSIS

ASSENTI: GARGANO - VERZASCHI -DELIBERAZIONE N. - 1318 -

OGGETTO:

Atto di controllo. Consorzio di Bonifica dell'Agro Pontino. Deliberazione del 16/10/2004 n. 167/C.S., avente per oggetto " Bilancio di Previsione esercizio 2005 ". Seduta 23 gennaio 2005. Approvazione.



OGGETTO: Atto di controllo. Consorzio di Bonifica dell'Agro Pontino. Deliberazione del 26/10/2004 n. 100/C.A., avente per oggetto: " Bilancio di Previsione esercizio 2005 ".

Scadenza 03 gennaio 2005. Approvazione.

LA GIUNTA REGIONALE

dell' ASSESSORE ALL' AMBIENTE
SU PROPOSTA del Direttore del Dipartimento Territoriale



VISTA la legge regionale 21 gennaio 1984, n. 4;

VISTA la legge regionale 7 ottobre 1994, n. 50;

^{C.D.} ESAMINATA la deliberazione del 26/10/2004 n.100/C.A., del Consorzio di Bonifica dell'Agro Pontino, avente per oggetto: " Bilancio di Previsione esercizio 2005 ";

RILEVATO che a seguito della suddetta deliberazione il bilancio in argomento contempla le seguenti previsioni finanziarie;

ENTRATE

| | |
|-----------------------|----------------------|
| Titolo I | 7.267.000,00 |
| Titolo II | 7.464.000,00 |
| Titolo III - | 808.000,00 |
| Titolo IV | 11.940.000,00 |
| Titolo V | 0,00 |
| Titolo VI | 11.560.000,00 |
| TOTALE ENTRATE | 39.039.000,00 |

USCITE

| | |
|----------------------|-----------------------|
| Ambito A | 10.861.000,00 |
| Ambito B | 4.678.000,00 |
| Ambito C | 11.940.000,00 |
| Ambito D | 0,00 |
| Ambito E | 11.560.000,00 |
| TOTALE USCITE | 39.039.000,00; |

PRESO ATTO che dall'esame delle previsioni complessive sopra riportate il bilancio di previsione 2005 chiude in pareggio;

VISTA la relazione al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2005, con la quale il Collegio dei Revisori dei Conti esprime parere favorevole all'approvazione del bilancio in esame;

VISTA la relazione al bilancio di previsione per l'esercizio 2005 del Presidente del Consorzio di Bonifica dell'Agro Pontino;

RITENUTO, per l'imminente scadenza del termine per l'esercizio del controllo, di adottare il presente atto ancorché non sia pervenuto il preventivo parere della competente Commissione Consiliare;

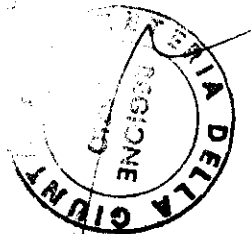
All'unanimità,

DELIBERA

- di **APPROVARE** il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2005 quale risulta dalla deliberazione del 26/10/2004, n. 100/C.A., del Consorzio di bonifica dell'Agro Pontino.

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

27 DIC. 2004



Consorzio di Bonifica dell'Agro Pontino

ALLEG. alla DELIB. N. 1318
DEL 23 DIC. 2004

Latina - Corso G. Matteotti n. 101

| | |
|--|------|
| REGIONE LAZIO | |
| DIREZIONE REGIONALE DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE E DEL TERRITORIO | |
| 4 NOV 2004 | |
| PROT. N. | 0328 |

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ESTRATTO DAL VERBALE N. 44 DELLA SEDUTA DEL 26/10/2004

L'anno duemilaquattro il giorno ventisei del mese di ottobre alle ore 18,30 in Latina, presso la Sede consortile, si è riunito il Consiglio di Amministrazione convocato con raccomandata n. 8611 del 18/10/2004.

OMISSIS

DELIBERAZIONE N. 100

OGGETTO: bilancio di previsione esercizio 2005.



Presenti, al momento dell'adozione del presente provvedimento, i Signori:

- | | | |
|------------------|----------------|-------------------|
| 1. SPAGNOLO | Riccardo Maria | - Presidente |
| 2. DI FAZIO | Guido Maria | - Vice Presidente |
| 3. CELEBRIN | Pietro G. | - Consigliere |
| 4. CENGIA | Renato | - Consigliere |
| 5. CICONI | Roberto | - Consigliere |
| 6. CROCKETTI | Carlo | - Consigliere |
| 7. DE GREGORIO | Vincenzo | - Consigliere |
| 8. SANTORO CAYRO | Giacinto | - Consigliere |
| 9. SUBIACO | Americo | - Consigliere |

Assente il Sig. MALANDRUCCO Roberto

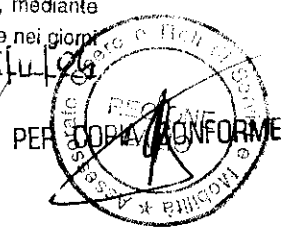
Assistono i Signori:

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

Presidente il Sig. SPAGNOLO Riccardo Maria

Segretario la Sig.ra ZOCCHERATO Cristina

La presente deliberazione è stata pubblicata a termine di statuto, mediante affissione all'Albo consorziale nei giorni dal 21/10/04 al 25/10/04
IL SEGRETARIO



IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

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

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

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

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

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

VISTA la deliberazione n. 1309/C.E. del 21/10/2004 avente ad oggetto "Proposta di approvazione del Bilancio di Previsione - esercizio 2005";

PRESO ATTO dello schema del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2005 e relativi allegati, proposti come da deliberazione n. 1309/C.E.;

VISTO il parere espresso in data odierna dal Collegio dei Revisori Contabili in merito al richiamato bilancio;

SENTITO il parere del Direttore Generale;

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

- **LE** premesse formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

- **DI** approvare il Bilancio di Previsione per l'esercizio 2005, nello schema e relativi allegati come proposti da deliberazione n. 1309/C.E. del 21/10/2004, che si sintetizza nei seguenti prospetti riassuntivi delle entrate e delle uscite:

Handwritten initials: "U" and "M"

Handwritten signature

IL SEGRETARIO

PER COPIA CONFORME

| ENTRATE | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO | 0 | 0 | 0 |
| FONDO INIZIALE DI CASSA PRESUNTO | 0 | 0 | 0 |
| TITOLO I – ENTRATE PER ATTIVITA' ORDINARIA DERIVANTI DAI CONTRIBUTI DEI CONSORZIATI | 6.700.000,00 | 7.267.000,00 | 13.967.000,00 |
| TITOLO II – ENTRATE PER ATTIVITA' ORDINARIA DERIVANTI DA TRASFERI- MENTI DI FONDI DALLO STATO, DALLA REGIONE E DA ALTRI ENTI | 1.211.000,00 | 7.464.000,00 | 8.675.000,00 |
| TITOLO III – ALTRE ENTRATE | 552.000,00 | 808.000,00 | 1.360.000,00 |
| TITOLO IV – ENTRATE PER ATTIVITA' IN CONTO CAPITALE | 2.490.000,00 | 11.940.000,00 | 14.430.000,00 |
| TITOLO V – ENTRATE DA OPERAZIONI FINANZIARIE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITOLO VI – CONTABILITA' SPECIALI | 430.000,00 | 11.560.000,00 | 11.990.000,00 |
| TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE | 11.383.000,00 | 39.039.000,00 | 50.422.000,00 |
| USCITE | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA |
| DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO | | 0,00 | |
| DISAVANZO DI CASSA PRESUNTO | | | 1.631.000,00 |
| AMBITO A - SPESE DI FUNZIONAMENTO | 2.371.000,00 | 10.861.000,00 | 12.997.000,00 |
| AMBITO B - SPESE PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI | 1.341.000,00 | 4.678.000,00 | 6.254.000,00 |
| AMBITO C - SPESE PER INVESTIMENTI | 390.000,00 | 11.940.000,00 | 12.330.000,00 |
| AMBITO D - OPERAZIONI FINANZIARIE | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| AMBITO E - CONTABILITA' SPECIALI | 5.560.000,00 | 11.560.000,00 | 17.120.000,00 |
| TOTALE GENERALE DELLE USCITE | 9.752.000,00 | 39.039.000,00 | 50.422.000,00 |



IL SEGRETARIO
(D. S. C. Lina ZUCCHERATO)

Segue deliberazione n.100/C.A.

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

IL SEGRETARIO
(Dott.ssa *Cristina ZOCCHERATO*)
Cristina Zoccherato

IL PRESIDENTE
(*Riccardo Maria SPAGNOLO*)
Riccardo Maria Spagnolo

IL SEGRETARIO
(Dott.ssa *Cristina ZOCCHERATO*)
Cristina Zoccherato

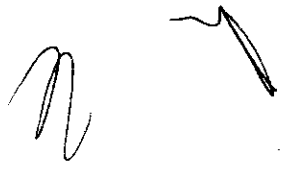
M

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
CONFERMA

**CONSORZIO DI BONIFICA
DELL'AGRO PONTINO**

Latina – Corso G. Matteotti n. 101

**BILANCIO DI PREVISIONE
ESERCIZIO 2005**



CONSORZIO DI BONIFICA DELL'AGRO PONTINO

RELAZIONE DEL COMITATO ESECUTIVO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2005.

Cari Colleghi,

quello che oggi andiamo ad approvare è il nostro terzo bilancio di previsione.

Anche nell'esercizio 2005 questa Amministrazione proseguirà nella politica gestionale, intrapresa sin dall'inizio del mandato, di contenimento dei costi cercando al contempo di migliorare i servizi resi alla collettività, in particolare con riguardo alle esigenze del mondo agricolo.

Le finalità di tale gestione sono la riduzione delle passività ereditate dalle precedenti Amministrazioni consortili e il risanamento economico dell'Ente.

Prima di entrare in merito agli stanziamenti dei capitoli delle entrate e delle uscite del bilancio di previsione. Vi ricordo che l'attività dell'Ente è rivolta a perseguire gli obiettivi di tutela e valorizzazione del territorio, di un razionale utilizzo delle risorse idriche, della ulteriore redenzione del comprensorio di bonifica dal rischio idraulico e, non ultimo, offrire i servizi e le attività proprie ad un minor costo garantendo contemporaneamente una maggiore qualità.

Dobbiamo fare in modo che l'utenza consortile, sia essa impresa agricola, industriale, turistica, e residenziale possa trovare nel Consorzio Agro Pontino un riferimento valido e un supporto allo sviluppo economico.

I.



Dobbiamo essere promotori di una progettualità concreta e perseguire l'obiettivo della massima trasparenza gestionale e programmatica.

Con la legge regionale 53/98 lo scenario istituzionale è mutato.

Oltre la Regione Lazio, gli altri interlocutori sono l'Amministrazione Provinciale, l'A.T.O 4 e le Amministrazioni Comunali.

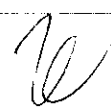
Ritornando a quanto Vi ho espresso all'inizio della relazione, questa Amministrazione nell'elaborare il presente documento ha dovuto effettuare sostanziali tagli di spesa, in particolare, delle percorrenze e delle competenze per straordinario del personale dipendente, dei lavori di manutenzione da affidare in appalto, degli acquisti di beni di consumo per gli uffici e di beni strumentali.

Si rileva che l'equilibrio di bilancio per il 2005, diversamente che nel 2004, è stato raggiunto limitando a solo €. 215.000,00 il ricorso all'alienazione di immobili non più necessari alle finalità istituzionali e i cui costi di mantenimento nel patrimonio dell'Ente sono sproporzionati ai benefici.

In conclusione, cari amici, credo che la strategia del nostro Consiglio di Amministrazione deve essere proiettata principalmente al ripianamento delle passività pregresse, alla programmazione progettuale, alla concertazione con le Istituzioni preposte alla difesa del suolo e alla tutela dell'Ambiente, nonché al consolidamento del rapporto con le Organizzazioni Professionali Agricole, formazione e comunicazione.

Fatta questa doverosa premessa passiamo ora all'esame nel dettaglio delle voci di entrata e di uscita del bilancio di previsione esercizio 2005

.II.



che il Comitato Esecutivo Vi sottopone per l'esame e la successiva approvazione.

Ottobre 2004

Per il Comitato Esecutivo
IL PRESIDENTE
(Riccardo Maria SPAGNOLO)



Consorzio di Bonifica dell'Agro Pontino

LATINA - C.so Matteotti, 101

BILANCIO DI PREVISIONE 2005

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELL'ALLEGATO TECNICO

Dall'esercizio 2005 i Consorzi di Bonifica devono adottare il nuovo schema di bilancio approvato dalla Giunta Regionale del Lazio con deliberazione n. 1355 del 19/12/2003. La presente relazione illustrativa chiarimenti sulle singole voci di bilancio ma anche il raffronto con il precedente schema di bilancio che risulta profondamente diverso nell'impostazione rispetto a quello nuovo. I dati di raffronto tra le previsioni di competenza dei due esercizi consecutivi sono state elaborate tenendo conto dell'oggetto delle singole voci.

ENTRATE.

TITOLO I - ENTRATE PER ATTIVITÀ ORDINARIA DERIVANTI DAI CONTRIBUTI DEI CONSORZIATI.

Upb 101 - Contribuenza generale.

| | | |
|-------------------------------|----|--------------|
| Previsione di competenza 2004 | €. | 3.392.000,00 |
| Previsione di competenza 2005 | €. | 3.465.000,00 |

Le entrate di questa unità previsionale di base sono costituite prevalentemente dai contributi generali da riscuotere con l'emissione dei ruoli principali (cap. 10101).

pag. 1

Per effetto delle disposizioni di cui alla L. R. Lazio n. 53 dell'11/12/98, come noto, dall'esercizio 2000 le aree urbane, soggette al pagamento della tariffa al S.I.L., sono state escluse dalla contribuzione di bonifica e, allo stesso tempo, le spese per le suddette aree sono state poste a carico dell'Ambito Territoriale Ottimale e, ATO 4 "Latina Meridionale", gestore del Servizio Idrico Integrato.

Pertanto la previsione della contribuzione ordinaria di cui al cap. 10101 si riferisce sia ai terreni che ai fabbricati rientranti nelle aree non escluse dalla contribuzione di bonifica ai sensi della L. R. Lazio 53/98.

Per l'esercizio 2005 la previsione dell'entrata per la contribuzione ordinaria di cui al cap. 10101, pari a € 3.415.000,00, è stata formulata non solo in base ai criteri previsti dal Piano di Classifica per il riparto degli oneri - revisione 1999 (approvato con la deliberazione 74/CA. del 14/10/1999, adeguato con la deliberazione 52/C. del 07/09/2000 e pubblicato come disposto dal decreto del Presidente della Giunta Regionale del Lazio n. 651 del 25/09/2000) e tenuto conto della quota minima di contribuzione, fissata in € 16,53, con provvedimento n. 108/C.E. dell'08/05/2001, ratificato con deliberazione n. 8/C.A. del 25/05/2001, ma prevedendo anche un adeguamento, in raffronto solo all'esercizio 2004, calcolato sull'indice ISTAT medio annuo del 2004 nella misura del 2% sulla contribuzione del citato anno di € 3.350.000,00.

La somma di € 50.000,00, prevista al cap. 10102 è costituita dalle altre entrate connesse con la contribuzione ossia: riversamenti dai Concessionari di contributi oggetto di sgravio, contributi a carico di ditte fallite che si prevede di riscuotere al termine delle procedure esecutive disciplinate dalla legge in materia di riscossione dei tributi, rimborso diritti di voltura come stabiliti dalla deliberazione n. 24/C.E. del 16/09/1997.

La previsione delle somme che rimarranno da riscuotere al 31/12/2004, pari a € 3.000.000,00, concerne per € 1.500.000,00 i ruoli emessi per contributi generali nel 2004 e per € 1.500.000,00 i ruoli emessi negli esercizi precedenti.

Upb 102 - Contribuzione per specifiche attività istituzionali.

pag. 2

Previsione di competenza 2004
Previsione di competenza 2005

€. 3.802.000,00
€. 3.802.000,00

La previsione in competenza del cap. 10201 "Ruoli irrigazione impianti collettivi" ammonta a € 3.300.000,00; riguarda i contributi, corrispondenti ai costi prevedibili per materiali, lavori, manodopera, energia elettrica, spese generali etc...(allegato n.3 al bilancio) degli impianti collettivi d'irrigazione che saranno addebitati agli utenti dei citati servizi in relazione ai criteri previsti dal nuovo Piano di Classifica per il riparto degli oneri - revisione 1999 sopra richiamato.

La somma prevista al cap. 10202 "Ruoli irrigazione di soccorso" di €.500.000,00 è l'entrata prevista per la gestione dell'irrigazione di soccorso, contributi che saranno addebitati agli utenti del citato servizio in relazione ai criteri previsti dal nuovo Piano di Classifica per il riparto degli oneri - revisione 1999.

I residui presunti al 31/12/2004, pari a € 3.700.000,00, si distinguono:

- a) al cap. 10201 - residui da competenza 2004, importo presunto di € 3.200.000,00, per contributi a carico degli utenti degli impianti irrigui in relazione ai costi sostenuti per la gestione e l'esercizio degli impianti collettivi anno 2004 che saranno riscuotibili nell'esercizio 2005 e residui di esercizi precedenti in prevalenza costituiti da contributi gestione irrigua anni 2000-2003;
- b) al cap. 10202 - residui da competenza 2004 pari a €. 500.000, si riferiscono all'irrigazione di soccorso anni 2004 ed esercizi precedenti.

Complessivamente le "Entrate per attività ordinaria derivanti dai contributi dei consorziati" ammontano a €. 7.267.000,00 in competenza dell'esercizio 2005 ed €. 6.700.000,00 di residui presunti al 31/12/2004.

TITOLO II - ENTRATE PER ATTIVITÀ ORDINARIA DERIVANTI DA TRASFERIMENTI DI FONDI DALLO STATO, DALLA REGIONE E DA ALTRI ENTI.

pag. 3

Upb 201 - Rimborso spese generali sui lavori in concessione.

| | | |
|-------------------------------|----|--------------|
| Previsione di competenza 2004 | €. | 680.000,00 |
| Previsione di competenza 2005 | €. | 1.427.000,00 |

Il "Rimborso delle spese generali" (cap. 20102) ammonta a €. 1.427.000,00 di competenza dell'esercizio 2005 in relazione ai lavori di esecuzione delle opere pubbliche, come dettagliato nell'allegato n. 1/A.

Per questa unità previsionale, i residui presunti al 31/12/2004 si distinguono:
I) al cap. 20101 €. 31.000,00 per rimborso spese generali sui lavori di manutenzione eseguiti negli esercizi 2002 e precedenti;
II) al cap. 20102 €. 200.000,00 per rimborso spese generali sui lavori di esecuzione delle opere pubbliche eseguiti negli anni precedenti.

Upb 202 - Manutenzione delle opere di bonifica.

| | | |
|-------------------------------|----|------------|
| Previsione di competenza 2004 | €. | 520.000,00 |
| Previsione di competenza 2005 | €. | 520.000,00 |

La previsione di questa unità è solo quella al cap. 20202 "Contributi nelle spese per lavori eseguiti direttamente dal Consorzio" per €. 520.000,00 in relazione ai costi che si prevede di sostenere per la manutenzione delle opere di bonifica con spesa a carico del Consorzio.

Per questa unità previsionale, i residui presunti al 31/12/2004 si distinguono:
I) al cap. 20201 €. 250.000,00 riguardano le entrate ancora da riscuotere per lavori di manutenzione eseguiti negli esercizi 2002 e precedenti;
II) al cap. 20202 €. 450.000,00 per il 90% del contributo anno 2004 alle spese per lavori eseguiti direttamente dal Consorzio.

Upb 203 – Gestione attività in convenzione.

| | | |
|-------------------------------|----|--------------|
| Previsione di competenza 2004 | €. | 5.517.000,00 |
| Previsione di competenza 2005 | €. | 5.517.000,00 |

Le previsioni ai cap. 20301 "PIR" di €. 3.542.000,00 e 20302 "SPM" di €. 570.000 corrispondono, rispettivamente, al contributo alle spese del Consorzio per la gestione delle opere riconosciute dalla Regione Lazio di rilevante interesse pubblico e sociale, contributo rivalutato in base all'incremento dell'indice Istat al 2003 4,7%, e al contributo alla manutenzione delle opere di bonifica inserite nel servizio pubblico di manutenzione, contributi che saranno disciplinati da specifiche convenzioni.

Al cap. 20303 "ATO" la previsione di €. 1.405.000,00 corrisponde al contributo a carico dell'Ambito Territoriale Ottimale – ATO 4 "Latina Meridionale", gestore del Servizio Idrico Integrato, in proporzione al beneficio diretto ottenuto dall'utilizzo dei canali e delle strutture di bonifica in relazione alle spese che saranno sostenute dal Consorzio; tale contribuzione è disciplinata dalla convenzione sottoscritta il 23/08/2000; tale contributo è stato adeguato all'aumento ISTAT 4,7% come già disposto con determinazione della Regione Lazio nell'anno 2003.

La somma da riscuotere al 31/12/2004, pari a €. 280.000,00, è il 50% del contributo anno 2004 a carico della Regione Lazio per le opere SPM, da erogare tramite la Provincia di Latina.

TITOLO III – ALTRE ENTRATE

Upb 301 – Proventi patrimoniali

| | | |
|-------------------------------|----|-----------|
| Previsione di competenza 2004 | €. | 51.000,00 |
| Previsione di competenza 2005 | €. | 36.000,00 |

Le previsioni di questa unità previsionale consistono: al cap. 30101 l' "Affitto di beni immobili" per €. 5.000,00, al cap. 30102 "Interessi attivi su depositi e c/c." per €. 1.000,00 e al cap. 30103 "Introiti diversi" per €. 30.000,00 gli interessi di mora sulle riscossioni dei contributi a ruolo e sugli assegni familiari anticipati al personale operaio.

Upb 302 – Partite che si compensano nella spesa

| | | |
|-------------------------------|----|------------|
| Previsione di competenza 2004 | €. | 255.000,00 |
| Previsione di competenza 2005 | €. | 280.000,00 |

L'unità previsionale 302 comprende le entrate accertate a compensazione di spese correnti e/o di esercizi precedenti; la previsione di competenza ammonta a €.280.000,00.

Il cap. 30201 "Rimborso di spese varie" per €. 160.000,00 riguarda principalmente i seguenti rimborsi: le retribuzioni ed gli altri oneri per il personale in comando, le indennità di malattia e infortunio anticipate a norma di contratto al personale dal Consorzio per conto degli Enti previdenziali, le spese per le concessioni, i compensi per esazione ruoli rimborsati in relazione al riversamento di sgravi ineseguiti dai Concessionari del Servizio di Riscossione ed altre entrate.

Al cap. 30203 "Rimborso di alcune spese a carico degli utenti" per €. 120.000,00 è previsto il rimborso dei costi che l'Ente ritiene di sostenere a beneficio esclusivo di utenti irrigui che faranno richiesta di installazione di contatori e altri pezzi (in corrispondenza la spesa è prevista al cap. B0503).

La somma da riscuotere al 31/12/2004, pari a €. 540.000,00 al cap. 30201, corrisponde pressoché totalmente al rimborso dell'I.V.A. sui compensi ai Concessionari non dovuta per il periodo 1990-1998 (somma accertata come da deliberazioni da n. 38 a 41/CR del 12/12/2000), per il quale il Consorzio ha intrapreso nel 2001 le azioni giudiziarie contro gli Istituti interessati che non hanno provveduto spontaneamente alla restituzione.

IL SEGRETARIO
(Dott.ssa Cristina CUCCHERATO)

Upb 303 – Somme non attribuibili

| | | |
|-------------------------------|----|-----------|
| Previsione di competenza 2004 | €. | 78.000,00 |
| Previsione di competenza 2005 | €. | 77.000,00 |

Questa unità previsionale comprende le entrate varie al cap. 30301 per contravvenzioni, utilizzazione di pertinenze, contributo amministrazione immobili del demanio regionale e al cap. 30302 il fitto figurativo per la sede di C.so Matteotti.

Al cap. 30301 sono previste diverse entrate tra cui le principali voci sono: per €. 53.000,00 i canoni per le concessioni rilasciate in relazione all'esecuzione di lavori e manufatti interessanti le opere di bonifica di cui all'art. 134 del R.D. 368/1904 ricadenti nel comprensorio dell'ex Consorzio della Bonificazione Pontina e i proventi delle concessioni di terreni e cantoniere di natura demaniale, per €. 10.000,00 le entrate per l'utilizzazione da parte di terzi degli immobili non di proprietà dell'Ente, per €. 5.000,00 l'introito delle contravvenzioni elevate in relazione all'attività di polizia esercitata dall'Ente per la conservazione delle opere di bonifica e loro pertinenze; il potere di elevare contravvenzioni è regolato dalle disposizioni dell'art. 141 e SS. del regolamento adottato con R.D. 08 maggio 1904 n.368 e successive modificazioni e integrazioni.

Al cap. 30302 la previsione di €. 5.000,00 per fitti figurativi riguarda solo l'edificio di C.so Matteotti adibito a sede del Consorzio; è un fabbricato di proprietà dell'Ente e utilizzato direttamente.

Il fitto è stato calcolato applicando al valore catastale ai fini ICI dell'immobile citato un'aliquota del 3% corrispondente a quella prevista dalle norme fiscali per l'ammortamento degli edifici (DM 31/12/1989 art.19).

Il valore è stato previsto tra le entrate al cap. 30302 e tra i costi al cap. A0301 per il funzionamento degli uffici; pertanto non incide sul bilancio, ma sul risultato economico.

Infatti il costo figurativo al cap. A0301 determina un accantonamento della corrispondente spesa per la ricostituzione del capitale dell'immobile.

Upb 304 – Alienazione di beni strumentali

| | | |
|-------------------------------|----|--------------|
| Previsione di competenza 2004 | €. | 1.124.000,00 |
| Previsione di competenza 2005 | €. | 215.000,00 |

Questa unità previsionale riguarda al cap. 30401 la somma di € 215.000,00 per l'alienazione di immobili consorziali non più funzionali né di interesse storico per l'Ente.

Upb 305 – Ammortamento dei beni strumentali

| | | |
|-------------------------------|----|------------|
| Previsione di competenza 2004 | €. | 270.000,00 |
| Previsione di competenza 2005 | €. | 200.000,00 |

Questa unità previsionale riguarda il cap. 30502 per € 200.000,00.

La somma prevista raggruppa le quote di ammortamento di competenza dell'anno relative ai beni strumentali, già acquistati in esercizi precedenti e da acquistare nel corso del 2005.

L'ammortamento è la procedura con cui il costo di un bene suscettibile di essere utilizzato in più esercizi è ripartito tra i diversi periodi amministrativi nei quali è impiegato; l'obiettivo primario è di ricostituire il capitale fisso consumato in ogni esercizio finanziario; per questo nel bilancio del Consorzio questa procedura si concretizza nella previsione tra le spese correnti, il cap. A0702, e tra le entrate in conto capitale, il cap. 30502, di somme di eguale importo per le quote di ammortamento dei diversi tipi di beni; in questo modo le quote di ammortamento incidono, effettivamente, non sul pareggio di bilancio ma sul risultato economico d'esercizio determinando un accantonamento che sarà reinvestito in esercizi successivi.

In questo bilancio la previsione dell'ammortamento riguarda sia le attrezzature e mezzi tecnici strumentali che i mobili d'arredamento e le macchine d'ufficio.

La quota di ammortamento di €. 200.000,00 è stata calcolata applicando l'aliquota del 20% al valore delle attrezzature e mezzi tecnici, dei mobili e macchine d'ufficio, acquistati negli esercizi dal 1998 e che si prevede di acquistare nell'esercizio 2005.

TITOLO IV – ENTRATE PER ATTIVITA' IN CONTO CAPITALE

Upb 401 – - Trasferimenti dalla Regione, dallo Stato e da altri Enti.

| | | |
|-------------------------------|----|---------------|
| Previsione di competenza 2004 | €. | 4.970.000,00 |
| Previsione di competenza 2005 | €. | 11.940.000,00 |

Le entrate in competenza di questa unità previsionale sono costituite solo dalla previsione al cap.40101 "Esecuzione in concessione di opere pubbliche dalla Regione" per €. 11.940.000,00 ossia dal rimborso dei costi a carico della Regione Lazio per l'esecuzione di lavori di incremento e ampliamento delle opere consortili (all. 1/A).

I residui previsti al 31/12/2004 ammontano a €. 2.490.000,00 relativi a crediti per lavori eseguiti negli esercizi 2004 e precedenti non ancora riscossi o recuperati dalle anticipazioni di cui:

- cap. 40101 Dalla Regione €. 2.000.000,00;
- cap. 40102 Dallo Stato €. 490.000,00 (a carico del Ministero delle Politiche Agricole e dell'ex Agenzia per il Mezzogiorno).

TITOLO V – ENTRATE DA OPERAZIONI FINANZIARIE

Non sono previste assunzioni di mutui e di prestiti.

TITOLO VI – CONTABILITA' SPECIALE

Upb 601 - Partite di giro.

| | | |
|-------------------------------|----|---------------|
| Previsione di competenza 2004 | €. | 12.360.000,00 |
| Previsione di competenza 2005 | €. | 11.560.000,00 |

Tra le entrate previste in competenza esercizio 2005 meritano particolare spiegazione:

- il cap. 60107 "Entrate per anticipazioni su contributi Statali e Regionali", pari a €. 3.650.000,00 per riscossioni anticipazioni sui lavori in concessione finanziati;

- il cap.60108 "Recupero di somme pagate per conto terzi", pari a €. 938.000,00, riguarda per €. 688.000,00, l'entrata a carico della Regione Lazio per il rimborso di due rate del mutuo contratto nel 1998 dal Consorzio per ottenere dalla stessa Regione la liquidazione del debito accertato anni 1989-1996 per la manutenzione ed esercizio delle opere di rilevante utilità pubblica e sociale deliberazione DGR n.4314/1997 e per €. 250.000,00 le entrate connesse al rimborso di spese anticipate per conto terzi tra cui gli assegni familiari anticipati per conto dell'I.N.P.S. al personale operaio;

- il cap. 60109 "Incasso anticipazioni sui ruoli di contribuenza" pari a €. 4.000.000,00 relativo alle anticipazioni erogate dai Concessionari del S.R.T. sull'importo dei ruoli che saranno emessi nel 2005, anticipazioni disciplinate dalle convenzioni sottoscritte con il Monte dei Paschi di Siena il 12/05/2000 per la Provincia di Latina;

- il cap. 60112 "Accantonamento TFR" pari a €. 700.000,00 quale introito previsto per le somme liquidate per T.R.R. da corrispondere al personale a seguito cessazione rapporti di lavoro dipendente.

Nella previsione dei residui al 31/12/2004 per questa unità previsionale, pari a €. 430.000,00, la voce prevalente è costituita da €. 400.000,00 al cap. 60108 dal credito per la rata che sarà pagata a dicembre 2004 del mutuo da rimborsare a carico della Regione Lazio.


Nel complesso le entrate di competenza ammontano a € 39.039.000,00 mentre i residui attivi al 31/12/2004 sono previsti per € 11.383.000,00.


La previsione della cassa, data dalla somma dei residui attivi e delle entrate di competenza, ammonta a € 50.422.000,00.

USCITE

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO ESERCIZIO 2004.

Per l'esercizio 2004 si prevede che il bilancio si chiuda pressoché in pareggio.

AMBITO A – SPESE DI FUNZIONAMENTO

Upb A01 – Spese per gli organi istituzionali.

| | | |
|-------------------------------|----|------------|
| Previsione di competenza 2004 | €. | 222.000,00 |
| Previsione di competenza 2005 | €. | 249.000,00 |

Al cap. A0101 è prevista la spesa per le indennità di carica al Presidente e al Vice-Presidente (€. 61.200,00), per i gettoni di presenza per la partecipazione alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, di Comitato Esecutivo e altre riunioni connesse alla carica (€. 41.800,00), i rimborsi di spese (cap. 30.000,00), oltre gli oneri di legge; le spese in questione sono state conteggiate tenendo conto delle misure stabilite con deliberazioni nn. 51 e 52/C.A. del 27/06/2003 ed anche di un'eventuale variazione in aumento.

La spesa di competenza del capitolo A0102 "Compenso e oneri accessori per i revisori contabili", pari a € 47.000,00, comprende i compensi annui e i gettoni di presenza per le riunioni di C.E. e C. A., oltre gli oneri di legge; la previsione è stata formulata in conformità a quanto stabilito con deliberazione 51/C.A. del 27/06/2003 e tenuto conto di un'eventuale variazione in aumento.

La spesa di competenza al capitolo A0104 "Spese di rappresentanza" per € 12.000,00 riguarda le spese che il Consorzio prevede di sostenere nell'ambito delle iniziative dirette alla manifestazione del ruolo e dell'importanza dello stesso Ente nella realtà moderna.


La previsione di competenza al capitolo A0105 "Spese diverse" di € 10.000,00 riguarda per € 5.000,00 i premi di assicurazione relativi alla copertura degli infortuni che dovessero verificarsi ai componenti gli organi consortili nell'esercizio delle loro funzioni e per € 5.000,00 altre spese varie per gli organi stessi.

Le previsioni dei residui al 31/12/2004 dei capitoli di questa unità previsionale riguardano in gran parte le indennità di carica del mese di dicembre 2004 da corrispondere al Presidente e al Vice-Presidente, oltre gli oneri accessori, i gettoni da erogare ai consiglieri per le sedute di C.E., 4° trimestre 2004, C.A. e altre riunioni del II° semestre dello stesso esercizio, i rimborsi spese relativi alle riunioni ora citate.


Upb A02 – Spese per il personale

| | | |
|-------------------------------|----|--------------|
| Previsione di competenza 2004 | €. | 7.177.000,00 |
| Previsione di competenza 2005 | €. | 6.555.000,00 |

La spesa in competenza per le "Retribuzioni ed altre competenze" (cap. A0201) è costituita dagli stipendi ed assegni fissi calcolati tenendo conto dei diversi fattori che incidono sulla sua determinazione ossia: avanzamenti di carriera, aumenti periodici, eventuali nuove assunzioni di unità a tempo indeterminato e di operai stagionali per sei mesi.



Il cap. A0202 "Compensi per lavoro straordinario" si riferisce alla spesa per lavoro straordinario da effettuarsi in relazione a particolari esigenze di servizio.



Al cap. A0203 "Indennità e rimborso spese di trasporto, trasferte, missioni" sono previste le spese, pari a €. 50.000,00, per rimborsi chilometrici ed eventuali indennità di trasferta dovute al personale destinato a svolgere l'attività lavorativa fuori della sede assegnata e a cui è stato richiesto di mettere a disposizione il proprio mezzo; i rimborsi chilometrici sono stabiliti in base al regolamento aziendale sottoscritto il 04/04/2002.

Gli "Oneri previdenziali e assistenziali a carico del Consorzio" (cap. A0204) di competenza dell'esercizio 2004 sono previsti per €. 1.725.000,00, conteggiati in relazione alle spese per retribuzioni e competenze per lavoro straordinario.

La spesa di competenza per l'accantonamento del "Trattamento di fine rapporto" (cap. A0205) è prevista per €. 370.000,00.

La previsione del cap. A0206 "Spese varie per il personale" per €. 70.000,00, comprende: la spesa per corsi di formazione per €. 18.000,00, le spese per visite mediche e accertamenti per circa €. 21.000,00, altre spese varie per €. 31.000,00 (ad. es. per eventuali arretrati dovuti in caso di definizione delle vertenze con il personale).

Il cap. A0208 "Pensioni" si riferisce all'onere a carico del Consorzio per le quote di pensione da erogare agli ex dipendenti non iscritti al fondo Enpaia; la previsione di spesa concerne la competenza per €. 20.000,00.

Tra le somme da pagare al 31/12/2004, pari a € 1.120.000,00, si rilevano le voci più consistenti ossia al cap. A0201 €. 180.000,00 per le rate degli incentivi all'esodo da erogare al personale il cui rapporto di lavoro

È cessato nel 2003 o nel 2004; al cap. A0204 € 870.000,00 l'accantonamento del fondo previdenza per il personale operato, gli oneri relativi alle retribuzioni di dicembre e 13' mensilità per il personale dirigente e impiegatizio e gli oneri previdenziali ex SCAU del 2004 da pagare.

Upb A03 – Acquisto di beni di consumo e di servizi

| | | |
|-------------------------------|----|--------------|
| Previsione di competenza 2004 | €. | 1.960.000,00 |
| Previsione di competenza 2005 | €. | 2.700.000,00 |

Questa unità previsionale comprende tutte le spese generali e di funzionamento che rientrano nell'ordinaria attività dell'Ente.

La spesa in competenza prevista al cap. A0301 "Spese per il funzionamento degli uffici", pari a € 270.000,00, comprende: spese per la telefonia fissa degli uffici e degli impianti nonché della Ram aziendale per € 115.000,00, consumi energetici solo degli uffici consortili per € 75.000,00, pulizie degli uffici per € 35.000,00, per l'acquisto del materiale di cancelleria, di stampati, valori bollati, copie fotostatiche ed eliografiche, per acquisto libri, riviste e pubblicazioni € 40.000,00, per il fitto figurativo solo dell'edificio di C.so Matteotti adibito a sede del Consorzio € 5.000,00.

La previsione in competenza 2004 al cap. A0302 "Spese per la partecipazione ad Enti ed associazioni" ammonta a € 90.000,00 per contributi da corrispondere alle associazioni di categoria (Anbi, Snebi ed Unione Regionale), nella misura determinata dalle stesse.

La spesa del capitolo A0303 "Spese per gli automezzi di servizio", pari a € 190.000,00 in competenza, concerne in gran parte i canoni ed i consumi di carburante dei mezzi di trasporto noleggiati per il personale dipendente come da contratti sottoscritti nel 2002 con la Soc. ARVAL ed in scadenza nel 2005 ed in parte le spese per carburanti e lubrificanti del mezzo di proprietà del Consorzio ed usato non per le altre attività istituzionali dell'Ente.

La spesa prevista al cap. A0304 "Canoni, imposte, tasse e tributi vari" ammonta a €. 35.000,00 in competenza; quest'ultima previsione riguarda diversi tributi: canoni di concessione per derivazione acque ed attraversamenti, tasse quali Tosap, Tassa smaltimento rifiuti, imposte tra cui l'IRPEG, l'ICI, imposte di bollo, di registrazione contratti e altre.

Al cap. A0306 "Spese legali, notarili e di consulenza", la previsione di competenza, pari a €. 180.000,00, riguarda: gli onorari e i rimborsi spese legali relativi alle cause di cui l'Ente è parte interessata, le spese notarili, gli onorari e i rimborsi ai professionisti per incarichi di consulenza (ad es.: in materia di sicurezza del lavoro, di energia elettrica, etc.).

Al cap. A0306 "Premi di assicurazione" è prevista, in competenza, la spesa di € 110.000,00 per i premi relativi alle assicurazioni dei mezzi strumentali del Consorzio, alla polizza Kasko, per responsabilità civile verso terzi per rischi diversi, per incendio e furto dei beni, etc

Al cap. A0307 "Studi, piani, programmi, progettazioni, direzione lavori e collaudi" la previsione di competenza, pari €. 1.605.000,00, è costituita, in gran parte, dalle spese che gli Uffici Tecnici consortili hanno previsto di impegnare per progetti, rilievi, indagini, direzione lavori, prestazioni dei collaudatori da affidare a professionisti esterni.

Al cap. A0308 "Spese per la tenuta del catasto" la spesa prevista in competenza, pari a €. 200.000,00, riguarda in gran parte l'aggiornamento del catasto consortile attraverso il servizio Sigmatel e l'aggiornamento e completamento dei dati catastali con un sistema di rilevazione satellitare dell'utilizzo del suolo.

La previsione in competenza al cap. A0309 "Spese diverse", pari a €. 40.000,00, si riferisce all'organizzazione e alla partecipazione a convegni, mostre e manifestazioni per la divulgazione dell'immagine e dell'attività dell'Ente.

Upb A04 – Partite che si compensano nelle entrate

| | |
|-------------------------------|---------------|
| Previsione di competenza 2004 | €. 550.000,00 |
| Previsione di competenza 2005 | €. 515.000,00 |

Al cap. A0401 “Discarichi e rimborsi di contributi di bonifica e di irrigazione” la previsione di €. 320.000,00 è costituita per €. 220.308,43 dalla rata delle domande di rimborso presentate fino a giugno 1999 per contributi inesigibili da corrispondere nel 2005 al Concessionario M.P.S. di Latina come da deliberazione n. 88/C.A. del 25/06/2004 e per €. 99.691,57 dalle somme da rimborsare ai consorziati per sgravi relativi a variazioni di proprietà avvenute prima dell’iscrizione a ruolo e per errori materiali. Gli sgravi, se possibile, saranno recuperati negli esercizi futuri con l’iscrizione a ruolo dei nuovi proprietari.

Un’altra voce consistente delle spese di questa unità è il cap. A0402 “Compenso di riscossione per i ruoli di contribuenza e per altre entrate”, pari a €. 195.000,00, comprendente il compenso da corrispondere ai Concessionari per la riscossione dei ruoli da emettere nel 2005 per la contribuenza ordinaria e i contributi irrigui relativi all’anno 2004.

I residui presunti al 31/12/2004 ammontano a €. 537.000,00 di cui €. 387.000,00 al cap. A0401 “Discarichi e rimborsi di contributi di bonifica e di irrigazione” per la rata 2004 delle domande di rimborso di cui è stato già riferito, oltre a discarichi da rimborsare e per €. 150.000,00 al cap. A0402 “Compenso di riscossione per i ruoli di contribuenza e per altre entrate” per i compensi relativi ai ruoli emissione 2004 da corrispondere al Concessionario.

Upb A05 – Oneri finanziari

| | |
|-------------------------------|---------------|
| Previsione di competenza 2004 | €. 580.000,00 |
| Previsione di competenza 2005 | €. 527.000,00 |

Al cap. A0501 "Competenze bancarie per servizio di cassa e anticipazioni" la spesa prevista di €. 120.000,00 riguarda gli interessi passivi sull'anticipazione di cassa che sarà utilizzata in relazione allo sfasamento temporale tra i pagamenti delle spese e la riscossione delle entrate.

Le spese previste ai cap. A0502, A0503, A0504 sono, rispettivamente, per €. 27.000,00 le quote capitale contenute nelle rate di ammortamento dei mutui contratti dall'ex Consorzio della Bonifica di Latina e dall'ex Consorzio della Bonificazione Pontina per le opere pubbliche (di cui all'allegato 2/a), per €.291.000,00 le quote capitale contenute nelle rate di ammortamento dei mutui contratti per la copertura di disavanzi (di cui all'allegato 2/a) e per €. 89.000,00 gli interessi compresi nelle quote d'ammortamento citate di cui all'allegato 2.

Upb A06 – Fondi e accantonamenti

| | |
|-------------------------------|---------------|
| Previsione di competenza 2004 | €. 85.000,00 |
| Previsione di competenza 2005 | €. 115.000,00 |

Il cap. A0601 "Fondo di riserva" concerne l'accantonamento della somma di €. 80.000,00 per fronteggiare nuove o maggiori spese correnti che potrebbero verificarsi durante l'esercizio.

Al cap. A0602 "Oneri vari straordinari" è stata prevista la somma di €. 35.000,00 per fronteggiare eventuali spese straordinarie non prevedibili.

Upb A07 – Ammortamento dei beni strumentali

| | |
|-------------------------------|---------------|
| Previsione di competenza 2004 | €. 270.000,00 |
| Previsione di competenza 2005 | €. 200.000,00 |

Questa unità previsionale riguarda solo il cap. A0702 per €. 200.000,00; per il commento a questo capitolo si fa riferimento al cap. 30502 delle entrate.

Complessivamente per l'Ambito A le spese previste in competenza ammontano a €. 10.861.000,00 mentre i residui al 31/12/2004 sono previsti per €. 2.371.000,00.

AMBITO B – SPESE PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI

Upb B01 – Manutenzione

| | |
|-------------------------------|---------------|
| Previsione di competenza 2004 | €. 735.000,00 |
| Previsione di competenza 2005 | €. 500.000,00 |

Le spese di questa unità previsionale si riferiscono per €. 350.000,00 cap. B0102 alla manutenzione da eseguire in appalto delle opere di bonifica i cui costi sono a carico del Consorzio e dell'ATO e per €. 150.000,00 cap. B0103 alla manutenzione in appalto delle opere classificate PIR e per SPM in convenzione.

Le spese in competenza del capitolo B0102, oltre ad alcune spese previste alle unità B02 e B04, e alle altre quote di spese specifiche (personale dedicato, ammortamento, direzione lavori) e alle quote di spese generali (non imputabili direttamente al singolo servizio), si riferiscono all'esercizio e gestione delle opere con onere a totale carico del Consorzio e delle opere per le quali all'Ente è stato attribuito il contributo a carico dell'ATO.

Per le opere con onere a totale carico del Consorzio, la Regione Lazio dispone un contributo per una quota parte alle spese complessive, contributo previsto al cap. 20202 delle entrate.

Per le opere il cui onere è a carico dell'Ambito Territoriale Ottimale – ATO 4 “Latina Meridionale”, è riconosciuto il contributo di cui al cap. 20303.

Le spese in competenza del capitolo B0103, oltre ad alcuni costi previsti alle unità B02 e B04 e alle quote di spese specifiche (personale dedicato, ammortamento, direzione lavori) e di spese generali (non imputabili direttamente al singolo servizio), si riferiscono all'esercizio e alla gestione delle opere dichiarate di preminente interesse regionale (PIR) e alle opere per cui il Consorzio eseguirà il servizio pubblico di manutenzione e/o piena (SPM); per queste attività la Regione Lazio ha riconosciuto i contributi di cui ai cap. 20301 e 20302 delle entrate.

I residui presunti al 31/12/2004 ammontano a €. 271.000,00 di cui €. 200.000,00 al cap. B0102 e €. 50.000,00 al cap. B0103 per spese impegnate nell'esercizio 2004 e precedenti e non ancora pagate.

Upb B02 – Gestione impianti idrovori e loro pertinenze

| | | |
|-------------------------------|----|--------------|
| Previsione di competenza 2004 | €. | 1.045.000,00 |
| Previsione di competenza 2005 | €. | 895.000,00 |

Le spese di cui ai cap. B0201 e B0202, rispettivamente, di €. 150.000,00 e €. 500.000,00 si riferiscono alla manutenzione (riparazioni, manutenzioni ed assistenza tecnica alla gestione e manutenzione programmata del territorio, materiali, oli, derattizzazione, visite di controllo agli impianti, trasporto terra ed erbe, interventi necessari all'adeguamento degli impianti e strutture alla normativa sulla sicurezza del lavoro) e all'esercizio (consumi di energia elettrica, lubrificanti) degli idrovori classificati PIR.

Le spese di cui ai cap. B0203 e B0204, rispettivamente, di €. 85.000,00 e €. 160.000,00 si riferiscono alla manutenzione (riparazioni, manutenzioni ed assistenza tecnica alla gestione e manutenzione programmata del territorio, materiali, oli, derattizzazione, visite di controllo agli impianti, trasporto terra ed erbe, interventi necessari all'adeguamento degli impianti e strutture alla normativa sulla sicurezza del lavoro) e all'esercizio (consumi di energia elettrica, lubrificanti) degli idrovori con onere a totale o parziale carico del Consorzio o dell'ATO.

I residui presunti al 31/12/2004 ammontano a €. 340.000,00 e si riferiscono a spese impegnate nell'esercizio 2004 e precedenti e non ancora pagate.

Upb B03 – Acquisto e manutenzione straordinaria beni strumentali

Previsione di competenza 2004 €. 460.493,58
Previsione di competenza 2005 €. 500.000,00

La spesa di cui al cap. B0301 "Beni immobili" per €. 30.000,00 si riferisce in gran parte alla manutenzione straordinaria delle cantoniere ed altri immobili di proprietà dell'Ente.

La spesa prevista al cap. B0302 "Automezzi, macchine operatrici e attrezzature varie" per €. 400.000,00 si riferisce agli acquisti di attrezzature, mezzi tecnici strumentali e automezzi.

La spesa di cui al cap. B0303 "Mobili d'arredo e macchine d'ufficio" per €. 70.000,00 si riferisce all'acquisto di tali beni in relazione anche all'evoluzione della tecnologia informatica e all'automazione dei servizi consorziali.

Upb B04 – Esercizio e manutenzione beni strumentali

Previsione di competenza 2004 €. 470.000,00
Previsione di competenza 2005 €. 563.000,00

La spesa di cui al cap. B0401 "Beni immobili" per €. 73.000,00 si riferisce agli interventi di manutenzione ordinaria degli immobili di proprietà del Consorzio.

La spesa prevista al cap. B0402 "Automezzi, macchine operatrici e attrezzature varie" per €. 430.000,00 si riferisce alle riparazioni, manutenzioni, al monitoraggio satellitare dei mezzi meccanici, agli acquisti di combustibili e lubrificanti, al trasporto, all'acquisto di materiali e spese varie per l'esercizio dei mezzi meccanici.

La spesa di cui al cap. B0403 "Mobili d'arredo e macchine d'ufficio" per €. 60.000,00 si riferisce alla manutenzione delle fotocopiatrici, stampanti, macchine da scrivere e da calcolo, dell'hardware e software del sistema gestionale, alla riparazione delle attrezzature in dotazione agli uffici e al rinnovo di piccoli beni.

Upb B05 – Impianti irrigui ed altri

| | | |
|-------------------------------|----|--------------|
| Previsione di competenza 2004 | €. | 2.215.000,00 |
| Previsione di competenza 2005 | €. | 2.220.000,00 |

La spesa di cui al cap. B0501 "Impianti irrigui" è così costituita: per €. 1.700.000,00 da consumi previsti di energia elettrica, da combustibili e lubrificanti, per €.300.000,00 da manutenzioni, riparazioni, sostituzioni, altre forniture, lavori in appalto e piccoli cottimi per la manutenzione degli impianti.

Le spese di competenza del cap.B0501 inerenti gli impianti collettivi di irrigazione, oltre i costi di manutenzione e di esercizio dei mezzi meccanici a servizio delle opere irrigue (quota parte del cap. B0402), degli oneri per il personale addetto alle opere irrigue ed il rimborso di spese generali saranno poste a carico degli utenti irrigui in relazione all'entità dei servizi resi (entrate da accertare al cap. 10201 come da allegato n. 3 al bilancio).

La spesa di cui al cap. B0502 "Altri - Irrigazione di soccorso" di €. 100.000 si riferisce alla gestione dell'attività di irrigazione di soccorso (consumi di energia elettrica, da combustibili e lubrificanti, manutenzioni, riparazioni, sostituzioni, altre forniture, lavori in appalto e piccoli cottimi).

La somma di cui al cap. B0503 "Spese da rimborsare da taluni utenti" per €. 120.000,00 si riferisce all'acquisto di contatori ed altri pezzi speciali rimborsati dagli utenti che ne hanno fatto richiesta; infatti questa voce di spesa trova eguale corrispondenza nel cap. 30203 delle entrate.

Complessivamente per l'Ambito B le spese previste in competenza ammontano a €. 4.678.000,00 mentre i residui al 31/12/2004 sono previsti per €. 1.341.000,00.

AMBITO C – SPESE PER INVESTIMENTI

Upb C01 – Esecuzione in concessione di opere pubbliche di bonifica

| | | |
|-------------------------------|----|---------------|
| Previsione di competenza 2004 | €. | 4.970.000,00 |
| Previsione di competenza 2005 | €. | 11.940.000,00 |

Le spese in competenza di questa unità previsionale sono costituite solo dalla previsione al cap.C0101 “Per conto della Regione” dir €. 11.940.000,00 per i costi di esecuzione dei lavori in concessione per l’incremento e ampliamento delle opere consortili (all. 1/A); queste spese trovano la corrispondenza nell’entrata di cui al cap. 40101.

Complessivamente per l’Ambito C le spese previste in competenza ammontano a €. 11.940.000,00 mentre i residui al 31/12/2004 sono previsti per €. 390.000,00.

AMBITO D - OPERAZIONI FINANZIARIE.

Non vi sono state formulate previsioni.

AMBITO E - CONTABILITÀ SPECIALI.

Categoria 17 - Partite di giro.

| | | |
|-------------------------------|----|---------------|
| Previsione di competenza 2003 | €. | 12.360.000,00 |
| Previsione di competenza 2004 | €. | 11.560.000,00 |

In relazione alle voci più rilevanti si formulano le seguenti osservazioni.

Il cap. E0101 "Restituzione di depositi cauzionali passivi" riguarda la spesa prevista per rimborsare depositi cauzionali costituiti a favore del Consorzio; la spesa è così suddivisa:

- a) €. 50.000,00 per depositi attivi che si prevede di costituire nel 2005, da restituire successivamente;
- b) €. 80.000,00 per i residui presunti al 31/12/2004.

Il cap. E0102 "Costituzione di depositi cauzionali attivi" si riferisce alla spesa per la costituzione di depositi che dovranno essere restituiti all'Ente; la spesa è prevista in competenza per €. 10.000,00.

I cap. E0103 e E0104, rispettivamente, di €. 1.200.000,00 e €. 500.000,00 si riferiscono ai versamenti in competenza da effettuare per le ritenute operate sulle retribuzioni.

La previsione dei residui presunti al 31/12/2004 di questi due capitoli riguarda, in gran parte, le ritenute operate sulle retribuzioni corrisposte a dicembre 2004 e per contributi gestione ex SCAU così distinte:


- I) E0103 €. 170.000,00 per ritenute fiscali;
- II) E0104 €. 50.000 per ritenute previdenziali e assistenziali.

La previsione di competenza al cap. E0106 per €. 210.000,00 si riferisce ai versamenti da effettuare di altre ritenute operate sulle retribuzioni (I(sindacali, cessioni V, polizze, ecc.).


Al cap. E0107 "Uscite per anticipazioni su contributi statali e regionali" la spesa prevista in competenza, pari a €. 3.650.000,00, corrisponde alle anticipazioni che si prevede di riscuotere nel 2004 e che dovranno essere restituite per lavori eseguiti.

La previsione dei residui al 31/12/2004 ammonta a €.4.000.000,00 per anticipazioni rimosse negli esercizi 2004 e precedenti sui lavori in concessione, da restituire in corrispondenza ai lavori eseguiti.

Al cap. E0109 "Pagamento di somme incassate per conto terzi" per €. 938.000,00 la spesa più rilevante è per €. 688.000,00 corrispondenti a n. 2 rate da pagare del mutuo di cui gli oneri sono a carico della Regione Lazio (all.2/b).



Il cap. E0110 "Restituzione di somme anticipate sui ruoli di contribuenza" pari a €. 4.000.000,00 relativo al recupero dei Concessionari del S.R.T. delle anticipazioni erogate sui ruoli che saranno emessi nel 2005.



Il cap. E0112 "TFR personale" pari a €. 700.000,00 è la spesa per la corresponsione del T.F.R. al personale per la cessazione del rapporto di lavoro dipendente.

Complessivamente per l'Ambito E le spese previste in competenza ammontano a €. 11.560.000,00 mentre i residui al 31/12/2004 sono previsti per €. 5.560.000,00.


* * * * *

Complessivamente le spese previste ammontano a €. 39.039.000,00 per la competenza 2005 e a €. 9.752.000,00 per i residui passivi al 31/12/2004; la somma di queste spese e del disavanzo di cassa presunto al 31/12/2004, pari a €. 1.631.000,00, formano la previsione di cassa che ammonta a €. 50.422.000,00.

ENTRATE


| TITOLO | QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA |
|------------|---|---------------------|---------------------|----------------------|
| | <i>Avanzo di amministrazione presunto</i> | | | |
| | <i>Fondo iniziale di cassa presunto</i> | | | |
| I | TITOLO I - ENTRATE PER ATTIVITA' ORDINARIA DERIVANTI DAI CONTRIBUTI DEI CONSORZIATI | | | |
| | UPB 101: Contribuente generale | 3.000.000,00 | 3.465.000,00 | 6.465.000,00 |
| | UPB 102: Contribuente per specifiche attività istituzionali | 3.700.000,00 | 3.802.000,00 | 7.502.000,00 |
| | TOTALE TITOLO I | 6.700.000,00 | 7.267.000,00 | 13.967.000,00 |
| II | TITOLO II - ENTRATE PER ATTIVITA' ORDINARIA DERIVANTI DA TRASFERIMENTI DI FONDI DALLO STATO, DALLA REGIONE E DA ALTRI ENTI | | | |
| | UPB 201: Rimborso spese generali su lavori in concessione | 231.000,00 | 1.427.000,00 | 1.658.000,00 |
| | UPB 202: Manutenzione delle opere di bonifica | 700.000,00 | 520.000,00 | 1.220.000,00 |
| | UPB 203: Gestione attività in convenzione | 280.000,00 | 5.517.000,00 | 5.797.000,00 |
| | TOTALE TITOLO II | 1.211.000,00 | 7.464.000,00 | 8.675.000,00 |
| III | TITOLO III - ALTRE ENTRATE | | | |
| | UPB 301: Proventi patrimoniali | 2.000,00 | 36.000,00 | 38.000,00 |
| | UPB 302: Partite che si compensano nella spesa | 540.000,00 | 280.000,00 | 820.000,00 |
| | UPB 303: Somme non attribuibili | 10.000,00 | 77.000,00 | 87.000,00 |
| | UPB 304: Alienazione di beni strumentali | 0,00 | 215.000,00 | 215.000,00 |
| | UPB 305: Ammortamento dei beni strumentali | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| | TOTALE TITOLO III | 552.000,00 | 808.000,00 | 1.360.000,00 |
| IV | TITOLO IV - ENTRATE PER ATTIVITA' IN CONTO CAPITALE | | | |

| TITOLO | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| UPB 401: Trasferimenti dalla Regione, dallo Stato e da altri Enti | 2.490.000,00 | 11.940.000,00 | 14.430.000,00 |
| UPB 402: Quota lavori a carico consorziati | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE TITOLO IV | 2.490.000,00 | 11.940.000,00 | 14.430.000,00 |
| V | | | |
| TITOLO V - ENTRATE DA OPERAZIONI FINANZIARIE | | | |
| UPB 501: Riscossione di crediti e recuperi vari | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UPB 502: Operazioni finanziarie a breve, medio e lungo termine | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE TITOLO V | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VI | | | |
| TITOLO VI - CONTABILITA' SPECIALE | | | |
| UPB 601: Partite di giro | 430.000,00 | 11.560.000,00 | 11.990.000,00 |
| TOTALE TITOLO VI | 430.000,00 | 11.560.000,00 | 11.990.000,00 |
| TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE | 11.383.000,00 | 39.039.000,00 | 50.422.000,00 |


 L. SIO...
 (Data su sistema di bilancio)

USCITE

| AMBITO | QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA |
|----------|---|---------------------|----------------------|----------------------|
| | <i>Disavanzo di amministrazione presunto</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>Disavanzo di cassa presunto</i> | | | |
| A | AMBITO A: SPESE DI FUNZIONAMENTO | 0,00 | 0,00 | 1.631.000,00 |
| | UPB A01: Spese di funzionamento | | | |
| | UPB A02: Spese per il personale | 66.000,00 | 249.000,00 | 315.000,00 |
| | UPB A03: Acquisto di beni di consumo e di servizi | 1.120.000,00 | 6.555.000,00 | 7.745.000,00 |
| | UPB A04: Partite che si compensano nelle entrate | 548.000,00 | 2.700.000,00 | 2.943.000,00 |
| | UPB A05: Oneri finanziari | 537.000,00 | 515.000,00 | 1.052.000,00 |
| | UPB A06: Fondi e accantonamenti | 100.000,00 | 527.000,00 | 627.000,00 |
| | UPB A07: Ammortamento dei beni strumentali | 0,00 | 115.000,00 | 115.000,00 |
| | TOTALE AMBITO A | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| | AMBITO B: SPESE PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI | 2.371.000,00 | 10.861.000,00 | 12.997.000,00 |
| B | | | | |
| | UPB B01: Manutenzione | 271.000,00 | 500.000,00 | 871.000,00 |
| | UPB B02: Gestione impianti idrovori e loro pertinenze | | | |
| | UPB B03: Acquisto e manutenzione straordinaria beni strumentali | 340.000,00 | 895.000,00 | 1.250.000,00 |
| | | 180.000,00 | 500.000,00 | 780.000,00 |
| | UPB B04: Esercizio e manutenzione beni strumentali | 220.000,00 | 563.000,00 | 803.000,00 |
| | UPB B05: Impianti irrigui e altri | 330.000,00 | 2.220.000,00 | 2.550.000,00 |
| | TOTALE AMBITO B | 1.341.000,00 | 4.678.000,00 | 6.254.000,00 |
| C | AMBITO C: SPESE PER INVESTIMENTI | | | |
| | UPB C01: Esecuzione in concessione di opere pubbliche di bonifica | | | |
| | UPB C02: Esecuzione di opere private | 390.000,00 | 11.940.000,00 | 12.330.000,00 |
| | UPB C03: Quota lavori a carico dei consorziati | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |


 IL RESPONSABILE
 (Carlo Cristofari) (C. CHERATO)


| AMBITO | TOTALE AMBITO C | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA |
|--------|---|---------------------|----------------------|----------------------|
| D | AMBITO D:OPERAZIONI FINANZIARIE | 390.000,00 | 11.940.000,00 | 12.330.000,00 |
| | UPB D01:Concessione di crediti e prestiti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | UPB D02:Estinzione di debiti finanziari diversi | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| | TOTALE AMBITO D | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| E | AMBITO E:CONTABILITA' SPECIALI | | | |
| | UPB E01:Partite di giro | 5.560.000,00 | 11.560.000,00 | 17.120.000,00 |
| | TOTALE AMBITO E | 5.560.000,00 | 11.560.000,00 | 17.120.000,00 |
| | TOTALE GENERALE DELLE USCITE | 9.752.000,00 | 39.039.000,00 | 50.422.000,00 |

Il Sindaco
 (Dott. ss. Cristoforo Acciari)

ALLEGATI



IL SEGREARIO
(Dott.ssa Cristina ...)



ALLEGATO TECNICO

PARTE ENTRATE

R

U

11/11/2011
11/11/2011
U

| CODICE | DENOMINAZIONE | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA |
|------------|---|---------------------|---------------------|----------------------|
| | ENTRATA | | | |
| | <i>Avanzo di amministrazione presunto.</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>Fondo iniziale di cassa presunto</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | TITOLO I - ENTRATE PER ATTIVITA' ORDINARIA DERIVANTI DAI CONTRIBUTI DEI CONSORZIATI | | | |
| 101 | Upb 1: Contribuenza generale | | | |
| 10101 | Cap. 1: Ruoli di contribuenza | | | |
| 10102 | Cap. 2: Entrate connesse con la contribuenza | 3.000.000,00 | 3.415.000,00 | 6.415.000,00 |
| | Totale Upb 101 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 102 | Upb 2: Contribuenza per specifiche attività istituzionali | | | |
| 10201 | Cap. 1: Ruoli irrigazione impianti collettivi | 3.200.000,00 | 3.300.000,00 | 6.500.000,00 |
| 10202 | Cap. 2: Ruoli irrigazione di soccorso | 500.000,00 | 500.000,00 | 1.000.000,00 |
| 10203 | Cap. 3: Ruoli vari | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | Totale Upb 102 | 3.700.000,00 | 3.802.000,00 | 7.502.000,00 |
| | TOTALE TITOLO I | 6.700.000,00 | 7.267.000,00 | 13.967.000,00 |
| 2 | TITOLO II - ENTRATE PER ATTIVITA' ORDINARIA DERIVANTI DA TRASFERIMENTI DI FONDI DALLO STATO, DALLA REGIONE E DA ALTRI ENTI | | | |
| 201 | Upb 1: Rimborso spese generali sui lavori in concessione | | | |
| 20101 | Cap. 1: Sui lavori di manutenzione | 31.000,00 | 0,00 | 31.000,00 |
| 20102 | Cap. 2: Sui lavori di esecuzione di opere pubbliche | 200.000,00 | 1.427.000,00 | 1.627.000,00 |
| 20103 | Cap. 3: Sui lavori di esecuzione di opere private | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Upb 201 | 231.000,00 | 1.427.000,00 | 1.658.000,00 |
| 202 | Upb 2: Manutenzione delle opere di bonifica | | | |
| 20201 | Cap. 1: Lavori in concessione | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 |

| | | | | | | |
|------------|---|------------|---------------------|--------------|---------------------|---------------------|
| 20202 | Cap. 2: Contributi nelle spese per lavori eseguiti direttamente dal Consorzio | | | | | |
| 203 | Totale Upb 202 | | 450.000,00 | | 520.000,00 | 970.000,00 |
| 20301 | Upb 3: Gestione attività in convenzione | | 700.000,00 | | 520.000,00 | 1.220.000,00 |
| 20302 | Cap. 1: PIR | | | | | |
| 20303 | Cap. 2: SPM | 0,00 | | 3.542.000,00 | | 3.542.000,00 |
| 20304 | Cap. 3: ATO | 280.000,00 | | 570.000,00 | | 850.000,00 |
| 20305 | Cap. 4: Irrigazione | 0,00 | | 1.405.000,00 | | 1.405.000,00 |
| | Cap. 5: Diverse | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| | Totale Upb 203 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | TOTALI TITOLO 2 | | 280.000,00 | | 5.517.000,00 | 5.797.000,00 |
| 301 | TITOLO III - ALTRE ENTRATE | | 1.211.000,00 | | 7.464.000,00 | 8.675.000,00 |
| 30101 | Upb 1: Proventi patrimoniali | | | | | |
| 30102 | Cap. 1: Affitto di beni immobili | | | | | |
| 30103 | Cap. 2: Interessi attivi su depositi e c/c | 2.000,00 | | 5.000,00 | | 7.000,00 |
| 30104 | Cap. 3: Interessi e dividendi su titoli | 0,00 | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| | Cap. 4: Introiti diversi | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| | Totale Upb 301 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| 302 | Upb 2: Partite che si compensano nella spesa | | 2.000,00 | | 36.000,00 | 38.000,00 |
| 30201 | Cap. 1: Rimborso di spese varie | | | | | |
| 30202 | Cap. 2: Rimborso interessi e rate mutuo | 540.000,00 | | 160.000,00 | | 700.000,00 |
| 30203 | Cap. 3: Rimborso di alcune spese a carico degli utenti irrigui | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| | Totale Upb 302 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | | 120.000,00 |
| 303 | Upb 3: Somme non attribuibili | | 540.000,00 | | 280.000,00 | 820.000,00 |
| 30301 | Cap. 1: Entrate varie | | | | | |
| 30302 | Cap. 2: Fitti figurativi | 10.000,00 | | 72.000,00 | | 82.000,00 |
| | Totale Upb 303 | 10.000,00 | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 304 | Upb 4: Alienazione di beni strumentali | | 10.000,00 | | 77.000,00 | 87.000,00 |
| 30401 | Cap. 1: Beni immobili | | | | | |
| 30402 | Cap. 2: Beni mobili | 0,00 | | 215.000,00 | | 215.000,00 |
| 30403 | Cap. 3: Titoli e partecipazioni | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |

Totale Upb 304

| | | | | |
|------------|--|---------------------|----------------------|----------------------|
| 305 | Upb 5: Ammortamenti dei beni strumentali | 0,00 | 215.000,00 | 215.000,00 |
| 30501 | Cap. 1: Beni immobili | | | |
| 30502 | Cap. 2: Beni strumentali, mezzi, mobili, etc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Upb 305 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| | TOTALE TITOLO 3 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 4 | TITOLO IV - ENTRATE PER ATTIVITA' IN CONTO CAPITALE | 552.000,00 | 808.000,00 | 1.360.000,00 |
| | Upb 1: Trasferimenti dalla Regione, dallo Stato e da altri Enti | | | |
| 401 | Cap. 1: Esecuzione in concessione di opere pubbliche dalla Regione | | | |
| 40101 | | | | |
| 40102 | Cap. 2: Esecuzione in concessione di opere pubbliche dallo Stato | 2.000.000,00 | 11.940.000,00 | 13.940.000,00 |
| 40103 | Cap. 3: Esecuzione in concessione di opere pubbliche da altri Enti | 490.000,00 | 0,00 | 490.000,00 |
| | Totale Upb 401 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 402 | Upb 2: Quote lavori a carico consorziati | 2.490.000,00 | 11.940.000,00 | 14.430.000,00 |
| 40201 | Cap. 1: Ruolo su opere pubbliche | | | |
| 40202 | Cap. 2: Ruolo su opere private | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Upb 402 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE TITOLO 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | TITOLO V - ENTRATE DA OPERAZIONI FINANZIARIE | 2.490.000,00 | 11.940.000,00 | 14.430.000,00 |
| | Upb 1: Riscossione di crediti e recuperi vari | | | |
| 501 | Totale Upb 501 | | | |
| | Upb 2: Operazioni finanziarie a breve, medio e lungo termine | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50201 | Cap. 1: Assunzione di mutui diversi | | | |
| 50202 | Cap. 2: Assunzione di mutui a pareggio disavanzo esercizi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50203 | Cap. 3: Prestiti e anticipazioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Upb 502 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Il Dirigente
 Dott. ...

Totale Upb 502

| TOTALE TITOLO 5 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|-----------------|---|---------------|---------------|---------------|
| 6 | TITOLO VI - CONTABILITA' SPECIALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 601 | Upb 1: Partite di giro | | | |
| 60101 | Cap. 1: Incasso di depositi cauzionali passivi | | | |
| 60102 | Cap. 2: Recupero di depositi cauzionali passivi | | | |
| 60103 | Cap. 3: Recupero di depositi cauzionali attivi | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | Cap. 3: Recupero di fondi anticipati all'Economista | 25.000,00 | 10.000,00 | 35.000,00 |
| 60104 | Cap. 4: Ritenute erariali sulle retribuzioni al personale | 5.000,00 | 52.000,00 | 57.000,00 |
| 60105 | Cap. 5: Ritenute previdenziali sulle retribuzioni al personale | 0,00 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 |
| | Cap. 5: Ritenute previdenziali sulle retribuzioni al personale | | | |
| 60106 | Cap. 6: Ritenute diverse sulle retribuzioni al personale | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| 60107 | Cap. 7: Entrate per anticipazioni su contributi Statali e Regionali | 0,00 | 210.000,00 | 210.000,00 |
| 60108 | Cap. 8: Recupero di somme pagate per conto terzi | 0,00 | 3.650.000,00 | 3.650.000,00 |
| 60109 | Cap. 9: Incasso di somme per conto terzi | 400.000,00 | 938.000,00 | 1.338.000,00 |
| 60110 | Cap. 10: Incasso anticipazioni sui ruoli di contribuzione | 0,00 | 250.000,00 | 250.000,00 |
| 60111 | Cap. 11: Gestioni speciali conto IVA | 0,00 | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 |
| 60112 | Cap. 12: Accantonamento TFR | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60113 | Cap. 13: Partite varie | 0,00 | 700.000,00 | 700.000,00 |
| | Totale Upb 601 | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 |
| | TOTALE TITOLO 6 | 430.000,00 | 11.560.000,00 | 11.990.000,00 |
| | TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE | 430.000,00 | 11.560.000,00 | 11.990.000,00 |
| | | 11.383.000,00 | 39.039.000,00 | 50.422.000,00 |

IL SEGRETARIO
 (Dott. ...)

ALLEGATO TECNICO

PARTE USCITE

IL SEGRETARIO
Dott.ssa Cristina ...

| CODICE | DENOMINAZIONE | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| | USCITA | | | |
| | <i>Disavanzo di amministrazione presunto</i> | 0,00 | | |
| | <i>Disavanzo di cassa presunto</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A | AMBITO A: SPESE DI FUNZIONAMENTO | | | 1.631.000,00 |
| A01 | Upb 1: Spese per gli organi istituzionali | | | |
| A0101 | Cap. 1: Competenze e oneri accessori per gli organi di amministrazione | | | |
| A0102 | Cap. 2: Competenze e oneri accessori per i revisori contabili | 40.000,00 | 180.000,00 | 220.000,00 |
| A0103 | Cap. 3: Spese svolgimento elezioni consortili | 20.000,00 | 47.000,00 | |
| A0104 | Cap. 4: Spese di rappresentanza | 0,00 | 0,00 | 67.000,00 |
| A0105 | Cap. 5: Spese diverse | 3.000,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| | Totale Upb A01 | 66.000,00 | 249.000,00 | 315.000,00 |
| A02 | Upb 2: Spese per il personale | | | |
| A0201 | Cap. 1: Retribuzioni e altre competenze | | | |
| A0202 | Cap. 2: Compensi per lavoro straordinario | 180.000,00 | 4.270.000,00 | 4.450.000,00 |
| A0203 | Cap. 3: Indennità e rimborsi spese trasporto, trasferte e missioni | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| A0204 | Cap. 4: Oneri sociali, previdenziali e assistenziali a carico del Consorzio | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| A0205 | Cap. 5: Trattamento di fine rapporto | 870.000,00 | 1.725.000,00 | |
| A0206 | Cap. 6: Spese varie per il personale | 60.000,00 | 370.000,00 | 2.595.000,00 |
| A0207 | Cap. 7: Pensioni | 10.000,00 | 70.000,00 | 430.000,00 |
| | Totale Upb A02 | 1.120.000,00 | 6.555.000,00 | 80.000,00 |
| A03 | Upb 3: Acquisto di beni di consumo e di servizi | | | |
| A0301 | Cap. 1: Spese per il funzionamento degli Uffici | | | |
| A0302 | Cap. 2: Spese per la partecipazione a Enti e Associazioni | 40.000,00 | 270.000,00 | 310.000,00 |
| A0303 | Cap. 3: Spese per gli automezzi di servizio | 5.000,00 | | |
| A0304 | Cap. 4: Canoni, imposte, tasse e tributi vari | 45.000,00 | 90.000,00 | 95.000,00 |
| | | 3.000,00 | 190.000,00 | 235.000,00 |
| | | | 35.000,00 | 38.000,00 |

| CODICE | DENOMINAZIONE | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA |
|------------|---|-------------------|---------------------|---------------------|
| A0305 | Cap. 5: Spese legali, notarili e di consulenza | 150.000,00 | 180.000,00 | 330.000,00 |
| A0306 | Cap. 6: Premi di assicurazione | 0,00 | 110.000,00 | 110.000,00 |
| A0307 | Cap. 7: Studi, piani, programmi, progettazioni, direzione lavori e collaudi | 200.000,00 | 1.605.000,00 | 1.805.000,00 |
| A0308 | Cap. 8: Spese per la tenuta del catasto | 100.000,00 | 180.000,00 | 280.000,00 |
| A0309 | Cap. 9: Spese diverse | 5.000,00 | 40.000,00 | 45.000,00 |
| A04 | Totale Upb A03 | 548.000,00 | 2.700.000,00 | 3.248.000,00 |
| A04 | Upb 4: Partite che si compensano nelle Entrate | | | |
| A0401 | Cap. 1: Discarichi e rimborsi di contributi di bonifica e irrigazione | 387.000,00 | 320.000,00 | 707.000,00 |
| A0402 | Cap. 2: Compensi di riscossione per ruoli di contribuzione e per altre entrate | | | |
| A0403 | Cap. 3: Altre poste correttive delle entrate | 150.000,00 | 195.000,00 | 345.000,00 |
| A05 | Totale UPB A04 | 537.000,00 | 515.000,00 | 1.052.000,00 |
| A05 | Upb 5: Oneri finanziari | | | |
| A0501 | Cap. 1: Competenze bancarie per servizio di cassa e anticipazioni | 100.000,00 | 120.000,00 | 220.000,00 |
| A0502 | Cap. 2: Quota capitale rate ammortamento mutui contratti per le opere pubbliche | 0,00 | 27.000,00 | 27.000,00 |
| A0503 | Cap. 3: Quota capitale rate ammortamento mutui contratti a copertura di disavanzi | 0,00 | 291.000,00 | 291.000,00 |
| A0504 | Cap. 4: Quota interessi rate ammortamento mutui | 0,00 | 89.000,00 | 89.000,00 |
| A06 | Totale UPB A05 | 100.000,00 | 527.000,00 | 627.000,00 |
| A06 | Upb 6: Fondi e accantonamenti | | | |
| A0601 | Cap. 1: Fondo di riserva | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| A0602 | Cap. 2: Oneri vari straordinari | 0,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| A07 | Totale Upb A06 | 0,00 | 115.000,00 | 115.000,00 |
| A07 | Upb 7: Ammortamento dei beni strumentali | | | |
| A0701 | Cap. 1: Beni immobili | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A0702 | Cap. 2: Beni strumentali, mezzi, mobili, etc. | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| A07 | Totale Upb A07 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |

| CODICE | DENOMINAZIONE | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA |
|------------|---|---------------------|----------------------|----------------------|
| | TOTALE AMBITO A | 2.371.000,00 | 10.861.000,00 | 13.232.000,00 |
| B | AMBITO B: SPESE PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI | | | |
| B01 | Upb 1: Manutenzione | | | |
| B0101 | Cap. 1: Lavori di manutenzione eseguiti in concessione | | | |
| B0102 | Cap. 2: Lavori di manutenzione con oneri a carico del Consorzio | 21.000,00 | 0,00 | 21.000,00 |
| B0103 | Cap. 3: Lavori di manutenzione opere PIR e per SPM in convenzione | 200.000,00 | 350.000,00 | 550.000,00 |
| B0104 | Cap. 4: Lavori di manutenzione per altre attività in convenzione | 50.000,00 | 150.000,00 | 200.000,00 |
| | Totale Upb B01 | 271.000,00 | 500.000,00 | 771.000,00 |
| B02 | Upb 2: Gestione impianti idrovori e loro pertinenze | | | |
| B0201 | Cap. 1: Spese di manutenzione idrovori classificati PIR | 90.000,00 | 150.000,00 | 240.000,00 |
| B0202 | Cap. 2: Spese di esercizio idrovori classificati PIR | 150.000,00 | 500.000,00 | 650.000,00 |
| B0203 | Cap. 3: Spese di manutenzione altri idrovori con oneri a carico Consorzio e/o ATO | 25.000,00 | 85.000,00 | 110.000,00 |
| B0204 | Cap. 4: Spese di esercizio altri idrovori con oneri a carico Consorzio e/o ATO | 75.000,00 | 160.000,00 | 235.000,00 |
| | Totale Upb B02 | 340.000,00 | 895.000,00 | 1.235.000,00 |
| B03 | Upb 3: Acquisto e manutenzione straordinaria beni strumentali | | | |
| B0301 | Cap. 1: Beni immobili | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| B0302 | Cap. 2: Automezzi, macchine operatrici e attrezzature varie | | | |
| B0303 | Cap. 3: Mobili d'arredo e macchine per ufficio | 150.000,00 | 400.000,00 | 550.000,00 |
| B0304 | Cap. 4: Titoli e partecipazioni | 30.000,00 | 70.000,00 | 100.000,00 |
| | Totale Upb B03 | 180.000,00 | 500.000,00 | 680.000,00 |

IL SEGRETARIO

| CODICE | DENOMINAZIONE | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA |
|------------|--|---------------------|----------------------|----------------------|
| B04 | Upb 4: Esercizio e manutenzione beni strumentali | | | |
| B0401 | Cap. 1: Beni immobili | 10.000,00 | 73.000,00 | 83.000,00 |
| B0402 | Cap. 2: Automezzi, macchine operatrici e attrezzature varie | 200.000,00 | 430.000,00 | 630.000,00 |
| B0403 | Cap. 3: Mobili d'arredo e macchine per ufficio | 10.000,00 | 60.000,00 | 70.000,00 |
| | Totale Upb B04 | 220.000,00 | 563.000,00 | 783.000,00 |
| B05 | Upb 5: Impianti irrigui e altri | | | |
| B0501 | Cap. 1: Impianti irrigui | 300.000,00 | 2.000.000,00 | 2.300.000,00 |
| B0502 | Cap. 2: Altri (irrigazione di soccorso) | 20.000,00 | 100.000,00 | 120.000,00 |
| B0503 | Cap. 3: Spese da rimborsare da alcuni utenti | 10.000,00 | 120.000,00 | 130.000,00 |
| | Totale Upb B05 | 330.000,00 | 2.220.000,00 | 2.550.000,00 |
| | TOTALE AMBITO B | 1.341.000,00 | 4.678.000,00 | 6.019.000,00 |
| C | AMBITO C: SPESE PER INVESTIMENTI | | | |
| C01 | Upb 1: Esecuzione in concessione di opere pubbliche di bonifica | | | |
| C0101 | Cap. 1: Per conto della Regione | 350.000,00 | 11.940.000,00 | 12.290.000,00 |
| C0102 | Cap. 2: Per conto dello Stato | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| C0103 | Cap. 3: Per conto di altri Enti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Upb C01 | 390.000,00 | 11.940.000,00 | 12.330.000,00 |
| C02 | Upb 2: Esecuzione di opere private | | | |
| | Totale Upb C02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C03 | Upb 3: Quota lavori a carico dei consorziati | | | |
| | Totale Upb C03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE AMBITO C | 390.000,00 | 11.940.000,00 | 12.330.000,00 |
| D | AMBITO D: OPERAZIONI FINANZIARIE | | | |
| D01 | Upb 1: Concessione di crediti e prestiti | | | |
| | Totale Upb D01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

IL SEGREARIO
 [Firma]

| CODICE | DENOMINAZIONE | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA |
|------------|--|---------------------|----------------------|----------------------|
| D02 | Upb 2:Estinzione di debiti finanziari diversi | | | |
| D0201 | Cap. 1:Debiti finanziari diversi | 90.000,00 | | |
| D0202 | Cap. 2:Prestiti e anticipazioni | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| | Totale Upb D02 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE AMBITO D | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| E | AMBITO E:CONTABILITA' SPECIALI | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| E01 | Upb 1:Partite di giro | | | |
| E0101 | Cap. 1:Restituzione di depositi cauzionali passivi | | | 0,00 |
| E0102 | Cap. 2:Costituzione di depositi cauzionali attivi | 80.000,00 | 50.000,00 | 130.000,00 |
| E0103 | Cap. 3:Fondi anticipati all'Economo | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| E0104 | Cap. 4:Versamento ritenute erariali sulle retribuzioni al personale | 0,00 | 52.000,00 | 52.000,00 |
| E0105 | Cap. 5:Versamento ritenute previdenziali sulle retribuzioni al personale | 200.000,00 | 1.200.000,00 | 1.400.000,00 |
| E0106 | Cap. 6:Versamento ritenute diverse sulle retribuzioni al personale | 170.000,00 | 500.000,00 | 670.000,00 |
| E0107 | Cap. 7:Uscite per anticipazioni su contributi statali e regionali | 50.000,00 | 210.000,00 | 260.000,00 |
| E0108 | Cap. 8:Pagamento di somme per conto terzi | 4.000.000,00 | 3.650.000,00 | 7.650.000,00 |
| E0109 | Cap. 9:Restituzione di somme incassate per conto terzi | 0,00 | 938.000,00 | 938.000,00 |
| E0110 | Cap. 10:Restituzione di somme anticipate sui ruoli di contribuenza | 60.000,00 | 250.000,00 | 310.000,00 |
| E0111 | Cap. 11:Gestioni speciali conto IVA | 1.000.000,00 | 4.000.000,00 | 5.000.000,00 |
| E0112 | Cap. 12:TRR Personale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E0113 | Cap. 13:Partite varie | 0,00 | 700.000,00 | 700.000,00 |
| | Totale Upb E01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE AMBITO E | 5.560.000,00 | 11.560.000,00 | 17.120.000,00 |
| | TOTALE GENERALE USCITE | 5.560.000,00 | 11.560.000,00 | 17.120.000,00 |
| | | 9.752.000,00 | 39.039.000,00 | 50.422.000,00 |

**REGIONE LAZIO
PER L'INCREMENTO E L'AMPLIAMENTO**

Allegato_1/A

Programma dei lavori che si prevede di eseguire nel 2005

| LOTTO n. | DESCRIZIONE LAVORI | IMPORTO LAVORI | | | | Lavori che si presume eseg. nel 2005 | impr. 5% | IVA (20%) lavori e impr. | Parziale | Espr. | Spese generali | Totale generale |
|------------------|---|----------------------|----------------------|-------------------------------|---------------------|--------------------------------------|-------------------|--------------------------|------------------|-------------------|---------------------|-----------------|
| | | Aliq. spese gener. % | Totale come da conc. | Parte già eseg. al 31/12/2004 | | | | | | | | |
| 537 | Sistemaz. torrente Valle Carella (determ. B0673 del 18/04/2003) | 15 | 2.652.022,21 | 942.480,00 | 1.709.542,21 | 0,00 | 341.908,44 | 2.051.450,65 | 12.911,42 | 256.431,33 | 2.320.793,40 | |
| 566 | Sistemazione idraulica Rio Sassa comune di Sonnino (delib. R. L. n° 982 del 26/07/02) | 15 | 525.141,70 | 525.141,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.032,16 | 0,00 | 23.032,16 | |
| 568 | Sistemazione idraulica torrente Venero Comune di Sezze (delib. R.L. 982 del 26/07/2002) | 15 | 361.238,00 | 361.238,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | |
| 575 | Approvvigionamento idrico integrativo ed opere di completamento impianto irriguo di Campo Dioso (DGR n. 1182 del 9/08/2002) | 15 | 2.117.285,18 | 0,00 | 1.411.523,46 | 105.864,26 | 303.477,54 | 1.820.865,26 | 0,00 | 211.728,52 | 2.032.593,78 | |
| A RIPORTO | | | 5.655.687,09 | 1.828.859,70 | 3.121.065,67 | 105.864,26 | 645.385,99 | 3.872.315,92 | 37.443,58 | 468.159,85 | 4.377.919,35 | |

IL SEGRETARIO
DIRETTORE CENTRALE

**REGIONE LAZIO
PER L'INCREMENTO E L'AMPLIAMENTO**

Allegato r/A

Programma dei lavori che si prevede di eseguire nel 2005

| LOTTO n. | DESCRIZIONE LAVORI | IMPORTO LAVORI | | | | Lavori che si presume eseg. nel 2005 | impr. 5% | IVA (20%) lavori e impr. | Parziale | Espr. | Spese generali | Totale generale |
|----------|---|----------------------|----------------------|-------------------------------|--------------|--------------------------------------|--------------|--------------------------|-----------|--------------|----------------|-----------------|
| | | Aliq. spese gener. % | Totale come da conc. | Parte già eseg. al 31/12/2004 | 1.828.859,70 | | | | | | | |
| | RIPORTO | | 5.655.687,09 | 1.828.859,70 | 3.121.065,67 | 105.864,26 | 645.385,99 | 3.872.315,92 | 37.443,58 | 468.159,85 | 4.377.919,35 | |
| 576 | Sistemazione idraulica del fosso Catena in comune di Cori (nota R.L. n° 1130772A/08 del 21/07/2003) | 15 | 1.350.112,00 | 0,00 | 1.100.000,00 | 67.506,00 | 233.501,20 | 1.401.007,20 | 7.000,00 | 165.000,00 | 1.573.007,20 | |
| 577 | Utilizzazione in agricoltura delle acque reflue provenienti dagli impianti di depurazione di Latina Est, Latina Scalo e Sermoneta (DGR n. 325 del 15/03/2002) | 15 | 2.736.694,86 | 0,00 | 2.500.000,00 | 17.500,00 | 503.500,00 | 3.021.000,00 | 24.500,00 | 375.000,00 | 3.420.500,00 | |
| 582 | Lavori di verifica e manutenzione straordinaria del Rio Sassa. Il° stralcio (Accordo di programma dell'11/12/2003) | 15 | 980.287,32 | 0,00 | 980.287,32 | 49.035,77 | 205.864,62 | 1.235.187,71 | 28.527,23 | 147.043,10 | 1.410.758,04 | |
| | A RIPORTO | | 10.722.781,27 | 1.828.859,70 | 7.701.352,99 | 239.906,03 | 1.588.251,80 | 9.529.510,82 | 97.470,81 | 1.155.202,95 | 10.782.184,58 | |

IL SEGRETARIO
(Dot.ssa Cristina Zoccolato)

**REGIONE LAZIO
PER L'INCREMENTO E L'AMPLIAMENTO**

Allegato 1/A

Programma dei lavori che si prevede di eseguire nel 2005

| LOTTO n. | DESCRIZIONE LAVORI | IMPORTO LAVORI | | Lavori che si presume eseg. nel 2005 | impr. 5% | IVA (20%) lavori e impr. | Parziale | Espr. | Spese generali | Totale generale |
|----------|--|----------------------|----------------------|--------------------------------------|-------------------|--------------------------|----------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| | | Aliq. spese gener. % | Totale come da conc. | | | | | | | |
| | RIPORTO | | 10.722.781,27 | 1.828.859,70 | 239.906,03 | 1.588.251,80 | 9.529.510,82 | 97.470,81 | 1.155.202,95 | 10.782.184,58 |
| | Sistemazione e rifacimento canali e fossi vari nel Comune di Serroneta (nota n. 118817/2A/08 del 31/07/2003) | 15 | 258.228,44 | 7.701.352,99 | | 51.645,69 | 309.874,13 | | 38.734,27 | 348.608,39 |
| | Messa in sicurezza e riqualificazione dei canali Colmata e Mastropietro in località Foceverde/Capoportiere nel Comune di Latina (Accordo di programma dell'11/12/2003) | 15 | 917.729,94 | 91.772,99 | 6.400,39 | 166.471,47 | 998.828,81 | 73.014,60 | 123.893,54 | 1.195.736,95 |
| | Lavori di manutenzione straordinaria dinaria impianto idrovoro di Mazzocchio | 15 | 1.077.305,39 | 0,00 | 44.887,73 | 116.708,09 | 700.248,52 | | 80.797,91 | 781.046,42 |
| | A RIPORTO | | 12.976.045,04 | 1.920.632,69 | 291.194,15 | 1.923.077,05 | 11.538.462,28 | 170.485,41 | 1.398.628,66 | 13.107.576,35 |

IL SEGREARIO
[Firma]

**REGIONE LAZIO
PER L'INCREMENTO E L'AMPLIAMENTO**

Allegato 1/A

Programma dei lavori che si prevede di eseguire nel 2005

| LOTTO n. | DESCRIZIONE LAVORI | IMPORTO LAVORI | | | | | Totale generale | | | | |
|----------|---|----------------------|----------------------|-------------------------------|--------------------------------------|------------|-----------------|--------------------------|------------|--------------|----------------|
| | | Aliq. spese gener. % | Totale come da conc. | Parte già eseg. al 31/12/2004 | Lavori che si presume eseg. nel 2005 | impr. 5% | | IVA (20%) lavori e impr. | Parziale | Espr. | Spese generali |
| | RIPORTO | | 12.976.045,04 | 1.920.632,69 | 9.324.191,08 | 291.194,15 | 1.923.077,05 | 11.538.462,28 | 170.485,41 | 1.398.628,66 | 13.107.576,35 |
| | Costruzione di una traversa sul canale | | | | | | | | | | |
| 589 | Linea Pio a valle della confluenza del fiume Cavata | 15 | 187.434,27 | 0,00 | 187.434,27 | | 37.486,85 | 224.921,12 | 5.800,00 | 28.115,14 | 258.836,26 |
| | TOTALI | | 13.163.479,31 | 1.920.632,69 | 9.511.625,35 | 291.194,15 | 1.960.563,90 | 11.763.383,40 | 176.285,41 | 1.426.743,80 | 13.366.412,61 |
| | ARROTONDATI | | | | 9.512.000,00 | 292.000,00 | 1.961.000,00 | 11.765.000,00 | 177.000,00 | 1.427.000,00 | 13.369.000 |

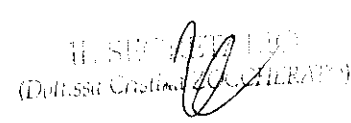
IL SEGRETARIO
DIRETTORE GENERALE

ELENCO DEI MUTUI IN AMMORTAMENTO NEL 2005

Importi in Lire

Allegato 2/a

| ENTE | Data del mutuo | Ammontare originario del debito | Tasso % | Rata annua di ammortamento | | Data di scadenza del vincolo | Debito residuo |
|--|----------------|---------------------------------|---------|----------------------------|----------------|------------------------------|----------------|
| | | | | Quota interessi | Quota capitale | | |
| MELIORCONSORZIO OO.PP. | 12/07/62 | 31.936.270 | 2,- | 31.275 | 1.241.665 | 30/06/06 | 630.229 |
| MELIORCONSORZIO OO.PP. | 21/02/63 | 10.840.516 | 2,- | 10.629 | 421.461 | 30/06/06 | 214.187 |
| MELIORCONSORZIO OO.PP. (21.300.000) | 26/02/65 | 24.070.126 | 2,- | 68.990 | 890.508 | 31/12/08 | 2.780.417 |
| MELIORCONSORZIO OO.PP. | 01/01/74 | 11.425.073 | 2,- | 32.745 | 422.689 | 31/12/08 | 1.319.698 |
| MELIORCONSORZIO OO.PP. | 01/01/74 | 17.711.915 | 2,- | 57.254 | 648.802 | 30/06/09 | 2.375.265 |
| MELIORCONSORZIO OO.PP. | 01/01/75 | 10.394.596 | 2,- | 37.370 | 377.002 | 31/12/09 | 1.583.300 |
| MELIORCONSORZIO OO.PP. | 01/07/80 | 1.671.930 | 2,- | 393 | 42.262 | 30/06/05 | 0 |
| MELIORCONSORZIO OO.PP. | 01/01/82 | 4.544.320 | 2,- | 7.934 | 223.942 | 31/12/06 | 228.445 |
| MELIORCONSORZIO OO.PP. | 01/07/71 | 6.109.499 | 2,- | 5.980 | 237.536 | 30/06/06 | 120.580 |
| MELIORCONSORZIO OO.PP. | 01/01/71 | 6.831.718 | 2,- | 4.005 | 268.293 | 31/12/05 | 0 |
| MELIORCONSORZIO OO.PP. | 01/01/71 | 20.924.559 | 2,- | 12.315 | 821.695 | 31/12/05 | 0 |
| MELIORCONSORZIO OO.PP. | 01/01/71 | 7.930.650 | 2,- | 4.640 | 311.458 | 31/12/05 | 0 |
| MELIORCONSORZIO OO.PP. | 01/01/71 | 3.207.762 | 2,- | 1.857 | 125.997 | 31/12/05 | 0 |
| MELIORCONSORZIO OO.PP. | 01/01/71 | 6.291.845 | 2,- | 3.737 | 247.043 | 31/12/05 | 0 |
| MELIORCONSORZIO OO.PP. | 01/01/71 | 5.807.497 | 2,- | 3.464 | 228.012 | 31/12/05 | 0 |
| MELIORCONSORZIO OO.PP. | 01/01/73 | 8.328.476 | 2,- | 17.676 | 314.306 | 31/12/07 | 647.698 |
| MELIORCONSORZIO OO.PP. | 01/01/73 | 7.265.716 | 2,- | 15.420 | 274.200 | 31/12/07 | 565.006 |
| MELIORCONSORZIO OO.PP. | 01/01/76 | 4.575.155 | 2,- | 19.719 | 162.673 | 31/12/10 | 863.724 |
| MELIORCONSORZIO OO.PP. | 01/01/78 | 4.352.986 | 2,- | 24.801 | 148.733 | 31/12/12 | 1.128.316 |
| Totali parziali | | | | 360.204 | 7.408.277 | | 12.456.865 |


 Dott.ssa Cristina C. CATERINI

ELENCO DEI MUTUI IN AMMORTAMENTO NEL 2005

Importi in Lire

Allegato 2.a

| | | | | | | | | | | | |
|---|----------|---------------|-------|-----------------|-------------|-------------|--|--|--|---------------|--|
| Riporto totali parziali: | | | | | | | | | | | |
| IST.FED.CRED.AGR. PER L'ITALIA CENTRALE (Mutuo ex art. 23 Piano Verde)* | 15/10/71 | 850.000.000 | 10- | 360.204 | 7.408.277 | 7.768.481 | | | | 12.456.865 | |
| BANCA POPOLARE DI MILANO | 17/12/99 | 5.550.000.000 | 5.479 | 15.296.289 | 72.839.964 | 88.136.253 | | | | 80.122.937 | |
| CONCORSO STATALE del 40% per mutuo P.V. di L. 850.000.000 (-) | | | | 162.389.905 | 563.366.239 | 725.756.144 | | | | 2.579.513.642 | |
| Totali generali | | | | 178.046.398 | 643.614.480 | 821.660.878 | | | | 2.672.093.444 | |
| | | | | 6.118.516 | 29.135.986 | 35.254.501 | | | | | |
| | | | | 171.927.882 | 614.478.494 | 786.406.377 | | | | 2.672.093.444 | |
| RIEPILOGO | | | | | | | | | | | |
| Di cui mutui a copertura di disavanzi | | | | | | | | | | | |
| Per opere | | | | 162.389.905 | 563.366.239 | 725.756.144 | | | | 2.579.513.642 | |
| | | | | 9.537.977 | 51.112.255 | 60.650.233 | | | | 92.579.802 | |
| | | | | 171.927.882 | 614.478.494 | 786.406.377 | | | | 2.672.093.444 | |
| | | | | Importi in Euro | | | | | | | |
| Di cui mutui a copertura di disavanzi | | | | | | | | | | | |
| Per opere | | | | 83.867,39 | 290.954,38 | 374.821,77 | | | | 1.332.207,62 | |
| | | | | 4.925,95 | 26.397,28 | 31.323,23 | | | | 47.813,48 | |
| | | | | 88.793,34 | 317.351,66 | 406.145,00 | | | | 1.380.021,09 | |

IL SEGRETARIO
(Cognome e Nome)

ELENCO DEI MUTUI IN AMMORTAMENTO NEL 2005

Allegato 2/b

| ENTE | Data del mutuo | Ammontare originario del debito | Tasso % | Rata annua di ammortamento | | | Data di scadenza del vincolo | Debito residuo |
|---------------|----------------|---------------------------------|---------|----------------------------|----------------|--------------------|------------------------------|----------------|
| | | | | Quota interessi | Quota capitale | Somma da vincolare | | |
| FON SPA (*) | 15/01/98 | 9.814.265.878 | 6,28 | 205.075.063 | 1.125.541.707 | 1.330.616.770 | 31/12/2007 | 2.467.574.409 |
| Totali | | | | 205.075.063 | 1.125.541.707 | 1.330.616.770 | | |
| | | | | Importi in Euro | | | | |
| | | | | 105.912,43 | 581.293,78 | 687.206,21 | | 1.274.395,83 |

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

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

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

Il presente documento si compone di

n. *35*

facciate
IL SEGRETARIO

[Handwritten signature]



PER COPIA CONFORME

[Handwritten signature]