

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

oooooooooooooooooooo

18 FEB. 2005

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL _____

18 FEB. 2005

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

ASSENTI: STORACE - GARGANO

DELIBERAZIONE N. - 191 -

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONCERNENTE:

"Atto di controllo: Consorzio di bonifica Val di Paglia Superiore. Deliberazione del
 3/12/2004, n. 04/C.A., avente per oggetto: Variazioni al Bilancio di Previsione
 2004".

Scadenza 12 febbraio 2005. Approvazione



OGGETTO: Atto di controllo. Consorzio di Bonifica " Val di Paglia Superiore ". Deliberazione del 03/12/2004, n. 4/C.A. avente per oggetto: " Variazioni al Bilancio di Previsione esercizio 2004 ".

Scadenza 12 febbraio 2005. Approvazione.

LA GIUNTA REGIONALE



SU PROPOSTA dell'Assessore all'Ambiente;

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

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

ESAMINATA la deliberazione del 03/12/2004 n. 4/C.A. del Consorzio di Bonifica " Val di Paglia Superiore " avente per oggetto: " Variazioni al Bilancio di Previsione esercizio 2004 ", come appresso evidenziato:

ENTRATE

| | | |
|---------------------------------------|---|--------------------|
| TITOLO I | + | 15.000,00 |
| TITOLO II | + | 245.000,00 |
| TITOLO III | + | 10.500,00 |
| TITOLO IV | - | 240.000,00 |
| TITOLO V | + | 3.100,00 |
| TITOLO VI | | 0,00 |
| TITOLO VII | + | 171.500,00 |
| Totale variazione netta delle entrate | + | <u>205.100,00;</u> |

USCITE

| | | |
|---------------------------------------|---|-------------------|
| TITOLO I | + | 273.600,00 |
| TITOLO II | - | 240.000,00 |
| TITOLO III | | 0,00 |
| TITOLO IV | | 0,00 |
| TITOLO V | + | 171.500,00 |
| Totale variazione netta delle uscite | + | <u>205.100,00</u> |
| Totale variazione netta delle entrate | + | 205.100,00 |
| Totale variazione netta delle uscite | + | 205.100,00 |

Incidenza sul Bilancio 2004 =

" 0 ";

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

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

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

All'unanimità,

DELIBERA

- di **APPROVARE** le variazioni al Bilancio di Previsione 2004, quale risultano dalla deliberazione del 03/12//2004, n. 4/C.A. del Consorzio di Bonifica " Val di Paglia Superiore ", avente per oggetto: " Variazioni al Bilancio di Previsione esercizio 2004 ".

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

IL VICE PRESIDENTE: F.to Giorgio SIMEONI
IL SEGRETARIO: F.to Tommaso Nardini

21 FEB. 2005



ALLEG. alla DELIB. N. 191
DEL 18 FEB. 2004



CONSORZIO DI BONIFICA DELLA VAL DI PAGLIA SUPERIORE
01021 ACQUAPENDENTE (VT)

VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2004



CONSORZIO BONIFICA VAL DI PAGLIA SUPERIORE

ACQUAPENDENTE (Viterbo)

| | |
|--|------|
| SERVIZIO REGIONALE DELLE A.S.P. LOCALI SERVIZIO PER IL TERRITORIO | |
| 14 DIC 2004 | |
| PROTI | 0384 |

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI

DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

oggetto:

| | |
|-------------------|------------|
| deliberazione del | 03/12/2004 |
| N. | 4 |

L'anno duemilatre, il giorno del mese di alle ore

nella sede del Consorzio, dietro invito del Presidente a mezzo in data

prot. n. si è riunito il Consiglio di Amministrazione i cui membri sono:

- | | | |
|----------------------|-------------------|-----------------------|
| 1) Puri Giuseppe | - Presidente | |
| 2) Parenti Rodolfo | - Vice Presidente | |
| 3) Bellumori Edilio | | 7) Gualterio Giuseppe |
| 4) Camilli Piero | | 8) Marabottini Sergio |
| 5) Favero Mauro | | 9) Marricchi Giacinto |
| 6) Giuliani Giovanni | | 10) Ronca Giorgetto |

Presiede l'adunanza il Presidente Giuseppe Puri.

Svolge le funzioni di segretario il Rag. Nazareno Pacchiarotti, Capo del Servizio Amministrativo e Segreteria del Consorzio.

Sono presenti i Signori: del Collegio dei Revisori dei conti.

Alle ore accertata la legalità del numero degli intervenuti si passa alla discussione

del seguente ordine del giorno

OMISSIS

DELIBERAZIONE C.A. N. 4 DEL 3 DICEMBRE 2004

PRESENTI: Giuseppe Puri
Rodolfo Parenti
Edilio Bellumori
Mauro Favero
Giuseppe Gualterio
Sergio Marabottini
Giacinto Marricchi
Giorgetto Ronca

ASSENTI: Piero Camilli e Giovanni Giuliani

OGGETTO: Variazioni al Bilancio di Previsione esercizio 2004.

VISTO il Bilancio di Previsione 2004, approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione 12 Dicembre 2003 n. 3, approvata dalla Regione Lazio con deliberazione 27 Febbraio 2004 n. 134;

VISTO il Conto Consuntivo 2003, approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione 21 Maggio 2004 n. 1, approvata dalla Regione Lazio con deliberazione 29 Ottobre 2004 n. 1007;

PRESO ATTO delle variazioni proposte, delle motivazioni addotte ed evidenziate nella relazione illustrativa;

VISTO l'art. 23, lettera n) dello Statuto consortile;

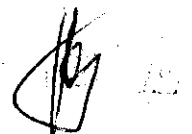
AD UNANIMITA' di voti:

DELIBERA

Di approvare le Variazioni al Bilancio di previsione 2004 che comprendono i seguenti documenti:

- RELAZIONE ILLUSTRATIVA;
- RELAZIONE DEL COLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI;
- CAPITOLI INTERESSATI ALLE VARIAZIONI

e che appresso si riportano:



RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO ALLE VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE DELL'ESERCIZIO 2004

A seguito del verificarsi di eventi non previsti in sede di stesura del Bilancio di previsione dell'esercizio 2004, si rende necessario provvedere ad adeguare le disponibilità di alcuni Capitoli delle Entrate e delle Spese alle effettive esigenze del Consorzio.

Le suddette proposte di variazione comprendono l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2003 e mantengono pertanto invariato il risultato previsto dell'esercizio 2004.

SPESE

TITOLO I°

Al Titolo I° - Categoria 1

- Cap. 0105/00 - Premi di assicurazione: diminuzione di € 100,00 per mancata utilizzazione;
 - Cap. 0107/00 - Spese di rappresentanza: diminuzione di € 500,00 per mancata utilizzazione.
- Complessivamente le variazioni in questa categoria comportano una diminuzione di € 600,00.

Al Titolo I° - Categoria 2

- Cap. 0201/01 - Personale in genere: diminuzione di € 14.000,00 per mancata utilizzazione nella retribuzione del Personale impiegatizio e dirigente (pensionamento del Direttore);
- Cap. 0201/02 - Personale addetto ai lavori in amministrazione diretta - aumento di € 13.000,00 per adeguamenti contrattuali ed assunzione di Personale operaio a tempo determinato;
- Cap. 0201/03 - Personale addetto all'irrigazione: diminuzione di € 4.000,00 per mancata utilizzazione;
- Cap. 0202/00 - Compensi per lavoro straordinario - Aumento di € 13.000,00 motivato dalla eccezionale attività di progettazione, da notevole quantità di lavori in amministrazione diretta, molteplici interventi sugli impianti irrigui ed attività di supporto tecnico ai legali per i ricorsi avverso i ruoli di contribuenza;
- Cap. 0204/00 - Oneri previdenziali ed assistenziali - Aumento di € 10.000,00 conseguente alle variazioni nelle retribuzioni e nel lavoro straordinario e adeguamenti contributi ex SCAU;
- Cap. 0204/01 - Oneri previdenziali e assistenziali a carico del Consorzio - IRAP: aumento di € 1.000,00 conseguente alle variazioni nelle retribuzioni.

Complessivamente, le variazioni in questa Categoria comportano un aumento di € 19.000,00.

Al Titolo I° - Categoria 3

- Cap. 0301/03 - Manutenzione e riparazione macchine da ufficio - Aumento di € 1.000,00 per i maggiori costi sostenuti rispetto alle previsioni;
- Cap. 0301/04 - Energia elettrica, riscaldamento - Aumento di € 1.400,00 dovuto essenzialmente ad aumento delle tariffe;
- Cap. 0301/05 - Spese pulizia uffici - Diminuzione di € 300,00 per mancata utilizzazione;
- Cap. 0301/06 - Spese postali, telefoniche - Aumento di € 1.300,00 per maggior utilizzo;
- Cap. 0305/02 - Fiat Panda - Diminuzione di € 1.000,00 per mancata utilizzazione;
- Cap. 0305/03 - R/4 - Diminuzione di € 700,00 per mancata utilizzazione;
- Cap. 0305/04 - Suzuki - Aumento di € 500,00 per spese di manutenzione dei mezzi;
- Cap. 0306/00 - Spese legali - Aumento di € 18.000,00 a causa delle numerose difese legali deliberate per resistere nei giudizi instaurati dalla proprietà consorziale avverso i ruoli di contribuenza;
- Cap. 0307/00 - Premi assicurativi - Diminuzione di € 1.000,00 per mancata utilizzazione.
- Complessivamente, le variazioni in questa Categoria comportano un aumento di € 19.200,00.

Al Titolo I° - Categoria 4

- Cap. 0401/00 - Tenuta del catasto e piani di contribuenza - Diminuzione di € 2.000,00 per mancata utilizzazione;
- Cap. 0403/00 - Studi, programmi, collaudi - Aumento di € 5.000,00 per i maggiori oneri dei collaudi dei lavori in corso.
- Complessivamente, le variazioni in questa Categoria comportano un aumento di € 3.000,00.

Al Titolo I° - Categoria 5

- Cap. 0502/00 - Lavori di manutenzione a carico del Consorzio - Aumento di € 200.000,00 per il notevole aumento dell'attività di manutenzione delle OO.PP. di bonifica del comprensorio. Trova corrispondenza nel Cap. 0301/00 delle Entrate.
- Complessivamente, le variazioni in questa Categoria comportano un aumento di € 200.000,00.

Al Titolo I° - Categoria 6

- Cap. 0601/01 - Riparazione e manutenzione - Aumento di € 6.000,00 per alcune rotture impreviste di considerevole importo;
- Cap. 0601/02 - Combustibili e lubrificanti - Aumento di € 6.000,00 dovuto alla maggiore operatività dei mezzi meccanici;
- Cap. 0601/04 - Ammortamento e varie - Aumento di € 2.000,00 per spese bolli e assicurazione dei mezzi.
- Complessivamente le variazioni di questa Categoria comportano un aumento di € 14.000,00.

Al Titolo I° - Categoria 7

Cap. 0702/08 - Irrigazione Asca - Aumento di € 5.000,00 per alcune spese impreviste straordinarie, necessarie a permettere un regolare svolgimento dell'irrigazione.

Complessivamente le variazioni in questa Categoria comportano un aumento di € 5.000,00.

Al Titolo I° - Categoria 8

Cap. 0801/00 - Interessi e spese per il servizio di cassa - Aumento di € 11.000,00 dovuto all'onere per l'effettuazione del servizio di cassa da parte del Tesoriere del Consorzio ed agli interessi passivi sulle anticipazioni di cassa concesse dal Tesoriere;

Cap. 0802/00 - Interessi su apertura di credito e prestiti vari - Diminuzione di € 5.000,00 per mancata utilizzazione.

Complessivamente le variazioni in questa Categoria comportano un aumento di € 6.000,00.

Al Titolo I° - Categoria 9

Cap. 0905/00 - Compenso riscossione concessionario - Aumento di € 8.000,00 per la gestione della fase non coattiva della riscossione.

Complessivamente le variazioni in questa Categoria comportano un aumento di € 8.000,00.

Le variazioni del Titolo I° delle Spese comportano complessivamente un aumento di € 273.600,00.

TITOLO II°

Al Titolo II° - Categoria 11

Cap. 1101/02 - Lavori per conto dello Stato - Diminuzione di € 240.000,00 dovute alla minor quantità di lavori concessi dallo Stato e contabilizzati.

Complessivamente le variazioni in questa Categoria comportano una diminuzione di € 240.000,00.

Le variazioni del Titolo II° delle Spese comportano complessivamente una diminuzione di € 240.000,00.

TITOLO V°

Al Titolo V° - Categoria 17

Cap. 1701/00 - Restituzione di depositi cauzionali - Aumento di € 1.500,00 per costituzione di un deposito cauzionale;

Cap. 1710/03 - Spese varie - Aumento di € 170.000,00 per la restituzione alla proprietà consorziale di parte dei costi ENEL finanziati dalla Regione Lazio.

Complessivamente le variazioni in questa Categoria comportano un aumento di € 171.500,00.

Le variazioni del Titolo V° delle Spese comportano complessivamente un aumento di € 171.500,00.

L'ammontare delle variazioni nelle Spese è un aumento complessivo di € 205.100,00.

ENTRATE

Avanzo di amministrazione al 31/12/2003 € 2.872,26

TITOLO I°

Al Titolo I° - Categoria 1

Cap. 0101/01 - Ruoli principali agricoli - Aumento di € 7.127,74 per il maggior gettito del ruolo inviato per la riscossione.

Complessivamente le variazioni in questa Categoria comportano un aumento di € 7.127,74.

Al Titolo I° - Categoria 2

Cap. 0201/04 - Ruoli irrigazione Asca - Aumento di € 5.000,00 corrispondente alle maggiori spese registrate (vedi Cap. 0702/08).

Complessivamente le variazioni in questa Categoria comportano un aumento di € 5.000,00.

Le variazioni del Titolo I° delle Entrate comportano un aumento di € 12.127,74.

TITOLO II°

Al Titolo II° - Categoria 3

Cap. 0301/00 - Manutenzione delle OO.PP. di bonifica - Aumento di € 200.000,00 è dovuto all'incremento dell'attività operativa del Consorzio e trova corrispondenza del Cap. 0502/00 delle spese;

Cap. 0302/02 - Spese generali su esecuzione di opere - Diminuzione di € 25.000,00 dovuta al minor incasso di spese generali per l'esecuzione di opere pubbliche.

Complessivamente le variazioni in questa Categoria comportano un aumento di € 175.000,00.

Al Titolo II° - Categoria 4

Cap. 0402/00 - Contributi ai fini istituzionali - Aumento di € 70.000,00 di maggiori contributi che si prevede saranno erogati dalla Regione Lazio per l'attività manutentoria del Consorzio.

Complessivamente le variazioni in questa Categoria comportano un aumento di € 70.000,00.

Le variazioni del Titolo II° delle Entrate comportano complessivamente un aumento di € 245.000,00.

TITOLO III°

Al Titolo III° - Categoria 5

Cap. 0501/00 - Affitto di beni immobili - Aumento di € 1.000,00 per adeguamento canoni di affitto dei locali consorziali;

Cap. 0502/00 - Interessi su depositi - Diminuzione di € 3.500,00 per la mancanza di giacenze di cassa presso il Tesoriere consorziale;

Cap. 0504/00 - Introiti diversi - Aumento di € 1.000,00 per adeguamento disponibilità capitolo.

Complessivamente le variazioni in questa Categoria comportano una diminuzione di € 1.500,00.

Al Titolo III° - Categoria 6

Cap. 0601/03 - Recupero costi manodopera, mezzi - Aumento di € 11.000,00 per la maggior quantità di interventi in amministrazione diretta eseguiti per conto della Regione Lazio;

Cap. 0602/00 - Poste varie correttive delle spese - Aumento di € 1.000,00 per rimborsi attività amministrativa.

Complessivamente le variazioni in questa Categoria comportano un aumento di € 12.000,00.

Le variazioni del Titolo III° delle Entrate comportano complessivamente un aumento di € 10.500,00.

TITOLO IV°

Al Titolo IV° - Categoria 8

Cap. 0801/02 - Esecuzione lavori dello Stato - Diminuzione di € 240.000,00 per la minor quantità di lavori eseguiti per conto dello Stato.

Complessivamente le variazioni in questa Categoria comportano una diminuzione di € 240.000,00.

Le variazioni del Titolo IV° delle Entrate comportano complessivamente una diminuzione di € 240.000,00.

TITOLO V°

Al Titolo V° - Categoria 10

Cap. 1002/01 - Attrezzature e mezzi tecnici strumentali - Aumento di € 100,00 per arrotondamento;

Cap. 1002/02 - Beni mobili, automezzi - Aumento di € 3.000,00 per la cessione di una terna consorziale.

Complessivamente le variazioni in questa Categoria comportano un aumento di € 3.100,00.

Le variazioni del Titolo V° delle Entrate comportano complessivamente un aumento di € 3.100,00.

TITOLO VII°

Al Titolo VII - Categoria 15

Cap. 1501/00 - Depositi cauzionali passivi - Aumento di € 1.500,00 per costituzione di un deposito cauzionale. Trova rispondenza al Cap. 1701/00 delle spese;

Cap. 1510/03 - Entrate varie - Aumento di € 170.000,00 per l'introito di un contributo da parte della Regione Lazio sui costi irrigui 2003 a favore della proprietà consorziata e trova rispondenza al Cap. 1710/03 delle spese.

Complessivamente le variazioni in questa Categoria comportano un aumento di € 171.500,00.

Le variazioni del Titolo VII° delle Entrate comportano complessivamente un aumento di € 171.500,00.

L'ammontare delle variazioni nelle Entrate è un aumento di € 205.100,00, corrispondente all'ammontare complessivo delle variazioni nelle Spese per cui non varia il risultato della previsione dell'esercizio 2004.

Acquapendente, li 15 NOV. 2004

IL COMITATO ESECUTIVO

**RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
SULLA PROPOSTA DI VARIAZIONI AL
BILANCIO DI PREVISIONE DELL'ESERCIZIO 2004**

Il giorno 03 dicembre 2003, alle ore 10, presso la sede del Consorzio di Bonifica della Val di Paglia superiore, in Acquapendente, si è riunito il collegio dei revisori per procedere alla stesura della relazione al bilancio di previsione 2004, così come previsto dall'art. 46 dello Statuto.

Dopo disamina e controllo delle singole poste che compongono il bilancio viene redatta la seguente

Relazione

I sottoscritti revisori, ai sensi dell'art. 234 e segg. del Dlgs 267/2000 e successive modifiche e integrazioni:

- ricevuto lo schema di bilancio di previsione 2004
 - Viste le disposizioni di legge che regolano la finanza locale e che qui si riprendono, ove applicabili, in particolare il Dlgs 267/2000
 - Visto lo Statuto dell'Ente, con particolare riferimento alle funzioni attribuite all'organo di revisore
 - verificato che il bilancio è stato redatto nell'osservanza delle norme di legge e dello statuto dell'Ente e, ove applicabile, nel rispetto dei principi previste dal Dlgs. 267/2000,
- esprimono il seguente parere, prescritto dall'art. 46 dello Statuto , a seguito delle seguenti

valutazioni:

1. Osservanza dei principi di bilancio

La proposta di bilancio per l'esercizio 2004, risulta redatta in conformità a quanto disposto dall'art. 162 Dlgs 267/2000,

in termini di competenza e di cassa e con l'osservanza dei principi di :

- unità : il totale delle entrate finanzia il totale delle spese
- annualità : le entrate e le uscite sono riferite all'anno finanziario che inizia l'1/1 e termina il 31.12.2004
- universalità : tutte le entrate e le spese sono iscritte in bilancio
- integrità: le voci di bilancio sono iscritte senza compensazioni di partite; le entrate sono iscritte al lordo delle spese di riscossione a carico dell'Ente, parimenti le spese sono iscritte senza alcuna riduzione delle relative entrate
- veridicità e attendibilità: le previsioni sono sostenute da analisi fondate su parametri storici o di riferimento significativi
- pareggio finanziario complessivo: il totale delle entrate, finanzia indistintamente il totale delle spese, giusto il seguente prospetto riepilogativo :

COMPETENZA

| | | |
|---|---|---------------------|
| - TITOLO I - Entrate per attività ordinaria | | |
| derivanti dai contributi dei consorziati | € | 1.514.000,00 |
| - TITOLO II - Entrate per attività ordinaria | | |
| derivanti da trasferimenti da Enti | € | 870.000,00 |
| - TITOLO III - Entrate derivanti da beni strumentali | | |
| Ed entrate diverse | € | 176.940,00 |
| - TITOLO IV - Entrate in c/ capitale da trasferimento | | |
| da Enti pubblici e da consorziati | € | 2.120.000,00 |
| - TITOLO VI - Contabilità speciale | € | 3.913.240,00 |
| | | ----- |
| Totale entrate | € | <u>8.594.180,00</u> |
| | | |
| - TITOLO I - Spese effettive o correnti | € | 2.494.910,00 |
| - TITOLO II - Spese in c/ capitale | € | 2.120.000,00 |
| - TITOLO III - Spese per acquisto beni strumentali | € | 5.500,00 |
| - TITOLO IV - Spese derivanti da operazioni finanziarie | € | 60.530,00 |
| - TITOLO V - Contabilità speciali | € | 3.913.240,00 |
| | | ----- |
| Totale complessivo uscite | € | 8.594.180,00 |

Nella proposta di bilancio, tutte le entrate risultano iscritte al lordo delle spese di riscossione a carico dell'Ente e di altre spese connesse, parimenti le spese risultano iscritte integralmente, senza alcuna riduzione delle corrispondenti entrate.

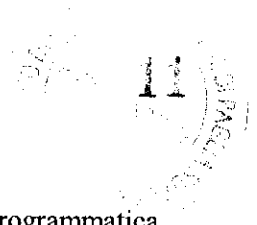
2. Movimenti di capitale e partite di giro

Nei Titoli IV e VII, delle entrate e titoli II e V delle uscite, trovano esposizione le partite che comprendono esclusivamente le previsioni di cui all'art. 165 del Dlgs. 267/2000 e le partite proprie del Consorzio relative ai costi anticipati in nome e per conto della Regione o altri Enti

3. Bilancio pluriennale

Non essendo tra gli organismi citati nell'art. 2 del Dlgs 267/2000, l'ente non ha predisposto il bilancio pluriennale .

4. Relazione previsionale e programmatica



Parimenti al punto 3 non viene redatta e presentata anche la relazione previsionale e programmatica.

A conclusione dell'esame della proposta di bilancio di previsione per l'esercizio 2004, in ordine al quale sono state sopra indicate le risultanza più significative e, sono state espresse valutazioni circa la regolarità finanziaria e contabile sulla quale compete a questo organo pronunciarsi, si esprime parere di congruità, coerenza e attendibilità contabile anche se non richiesta ai sensi dell'art. 46 dello Statuto ma, in adempimento a quanto prescritto dal primo comma, lettera b) dell'art. 239 del Dlgs. 18/8/2000 n. 267, norma alla quale lo scrivente Collegio ritiene di doversi attenere.

IL COLLEGIO DEI REVISORE DEI CONTI

f.to Dott. Alberto Meloni

f.to Rag. Brozzi Augusto

f.to Rag. Giannini Franco

PARTE ENTRATA

ENTRATA - ELENCO CAPITOLI DA VARIARE

| | | VARIAZIONI +/- |
|-------------------|--|--------------------|
| TITOLO I | | |
| | AVANZO DI AMMINISTRAZIONE | 2.872,26 |
| | CATEGORIA 01 | |
| Cap. 0101/01 | Ruoli principali agricoli | 7.127,74 |
| | TOTALE CATEGORIA 01 | <u>7.127,74</u> |
| | CATEGORIA 02 | |
| Cap. 0201/04 | Ruoli irrigazione Asca | 5.000,00 |
| | TOTALE CATEGORIA 02 | <u>5.000,00</u> |
| TITOLO II | | |
| | CATEGORIA 03 | |
| Cap. 0301/00 | Manutenzione OO.PP. di bonifica | 200.000,00 |
| Cap. 0302/02 | Spese generali su esecuzione opere | -25.000,00 |
| | TOTALE CATEGORIA 03 | <u>175.000,00</u> |
| | CATEGORIA 04 | |
| Cap. 0402/00 | Contributi ai fini istituzionali | 70.000,00 |
| | TOTALE CATEGORIA 04 | <u>70.000,00</u> |
| TITOLO III | | |
| | CATEGORIA 05 | |
| Cap. 0501/00 | Affitto di beni immobili | 1.000,00 |
| Cap. 0502/00 | Interessi su depositi | -3.500,00 |
| Cap. 0504/00 | Introiti diversi | 1.000,00 |
| | TOTALE CATEGORIA 05 | <u>-1.500,00</u> |
| | CATEGORIA 06 | |
| Cap. 0601/03 | Recupero costi manodopera, mezzi | 11.000,00 |
| Cap. 0602/00 | Poste varie correttive delle spese | 1.000,00 |
| | TOTALE CATEGORIA 06 | <u>12.000,00</u> |
| TITOLO IV | | |
| | CATEGORIA 08 | |
| Cap. 0801/01 | Esecuzione lavori dalla Regione | |
| Cap. 0801/02 | Esecuzione lavori dallo Stato | -240.000,00 |
| Cap. 0802/01 | Esecuzione lavori-quota espropri e danni Regione Lazio | |
| | TOTALE CATEGORIA 08 | <u>-240.000,00</u> |



TITOLO V

CATEGORIA 10

| | | |
|--------------|--|-----------------|
| Cap. 1002/01 | Attrezzature e e mezzi tecnici strumentali | 100,00 |
| Cap. 1002/02 | Beni mobili - automezzi | <u>3.000,00</u> |
| | TOTALE CATEGORIA 10 | 3.100,00 |

TITOLO VII

CATEGORIA 15

| | | |
|--------------|-----------------------------|-------------------|
| Cap. 1501/00 | Depositi cauzionali passivi | 1.500,00 |
| Cap. 1510/03 | Entrate varie | <u>170.000,00</u> |
| | TOTALE CATEGORIA 15 | 171.500,00 |

TOTALE GENERALE VARIAZIONE **205.100,00**

PARTE SPESA

SPESA - ELENCO CAPITOLI DA VARIARE

| | | VARIAZIONI +/- |
|--------------------|--|-------------------|
| TITOLO I | | |
| CATEGORIA 1 | | |
| Cap. 0105/00 | Premi di assicurazione | -100,00 |
| Cap. 0107/00 | Spese di rappresentanza | -500,00 |
| | TOTALE CATEGORIA 1 | <u>-600,00</u> |
| CATEGORIA 2 | | |
| Cap. 0201/01 | Personale in genere | -14.000,00 |
| Cap. 0201/02 | Personale addetto ai lavori in amm.ne diretta | 13.000,00 |
| Cap. 0201/03 | Personale addetto all'irrigazione | -4.000,00 |
| Cap. 0202/00 | Compensi per lavoro straordinario | 13.000,00 |
| Cap. 0204/00 | Oneri previdenziali e assistenziali | 10.000,00 |
| Cap. 0204/01 | Oneri previdenziali e assistenziali a carico del Consorzio - IRAP | 1.000,00 |
| Cap. 0209/00 | Spese per accertamenti sanitari | |
| | TOTALE CATEGORIA 2 | <u>19.000,00</u> |
| CATEGORIA 3 | | |
| Cap. 0301/03 | Manutenzione e riparazione macchine ufficio | 1.000,00 |
| Cap. 0301/04 | Energia elettrica-riscaldamento | 1.400,00 |
| Cap. 0301/05 | Spese pulizia uffici | -300,00 |
| Cap. 0301/06 | Spese postali, telefoniche | 1.300,00 |
| Cap. 0305/02 | Fiat Panda | -1.000,00 |
| Cap. 0305/03 | R/4 | -700,00 |
| Cap. 0305/04 | Suzuki | 500,00 |
| Cap. 0306/00 | Spese legali | 18.000,00 |
| Cap. 0307/00 | Premi assicurativi | -1.000,00 |
| | TOTALE CATEGORIA 3 | <u>19.200,00</u> |
| CATEGORIA 4 | | |
| Cap. 0401/00 | Tenuta del catasto e piani di contribuenza | -2.000,00 |
| Cap. 0403/00 | Studi, programmi, collaudi | 5.000,00 |
| | TOTALE CATEGORIA 4 | <u>3.000,00</u> |
| CATEGORIA 5 | | |
| Cap. 0502/00 | Lavori manutenzione a carico Consorzio | <u>200.000,00</u> |
| | TOTALE CATEGORIA 5 | <u>200.000,00</u> |
| CATEGORIA 6 | | |
| Cap. 0601/01 | Riparazione e manutenzione | 6.000,00 |

| | | |
|--------------|--|--------------------|
| Cap. 0601/02 | Combustibili, lubrificanti | 6.000,00 |
| Cap. 0601/04 | Ammortamento e varie | 2.000,00 |
| | TOTALE CATEGORIA 6 | <u>14.000,00</u> |
| | CATEGORIA 7 | |
| Cap. 0702/08 | Irrigazione Asca | 5.000,00 |
| | TOTALE CATEGORIA 7 | <u>5.000,00</u> |
| | CATEGORIA 8 | |
| Cap. 0801/00 | Interessi, e spese per servizio di cassa | 11.000,00 |
| Cap. 0802/00 | Interessi su apertura di credito e prestiti vari | -5.000,00 |
| | TOTALE CATEGORIA 8 | <u>6.000,00</u> |
| | CATEGORIA 9 | |
| Cap. 0905/00 | Compenso riscossione concessionario | 8.000,00 |
| | TOTALE CATEGORIA 9 | <u>8.000,00</u> |
| | TITOLO II | |
| | CATEGORIA 11 | |
| Cap. 1101/01 | Lavori per conto della Regione | |
| Cap. 1101/02 | Lavori per conto dello Stato | -240.000,00 |
| | TOTALE CATEGORIA 11 | <u>-240.000,00</u> |
| | TITOLO V | |
| | CATEGORIA 17 | |
| Cap. 1701/00 | Restituzione depositi cauzionali | 1.500,00 |
| Cap. 1710/03 | Spese varie | 170.000,00 |
| | TOTALE CATEGORIA 17 | <u>171.500,00</u> |
| | TOTALE GENERALE VARIAZIONE | 205.100,00 |

| VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2004 QUADRO RIASSUNTIVO | | | | |
|---|---------------------|--------------------|---------------------|-------------|
| ENTRATA | PREVISIONE | VARIAZIONE | NUOVA PREVISIONE | CASSA |
| AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DISPONIBILITA' DI CASSA | | 2.872,26 | 2.872,26 | |
| CATEGORIA 01 - CONTRIBUENZA GENERALE | 769.000,00 | 7.127,74 | 776.127,74 | |
| CATEGORIA 02 - CONTRIBUENZA SPECIFICHE ATTIVITA' ISTITUZIONALI | 745.000,00 | 5.000,00 | 750.000,00 | 0,00 |
| TOTALE TITOLO I | 1.514.000,00 | 15.000,00 | 1.529.000,00 | 0 |
| CATEGORIA 03 - TRASFERIMENTI PER L'ATTI- VITA' ORDINARIA - LAVORI | 270.000,00 | 175.000,00 | 445.000,00 | |
| CATEGORIA 04 - TRASFERIMENTI ATTIVITA' ORDINARIA CONTRIBUTI | 600.000,00 | 70.000,00 | 670.000,00 | |
| TOTALE TITOLO II | 870.000,00 | 245.000,00 | 1.115.000,00 | 0 |
| CATEGORIA 05 - PROVENTI PATRIMONIALI | 14.185,00 | -1.500,00 | 12.685,00 | |
| CATEGORIA 06 - PARTITE CHE SI COMPENSANO NELLA SPESA | 162.255,00 | 12.000,00 | 174.255,00 | |
| CATEGORIA 07 - SOMME NON ATTRIBUIBILI | 500,00 | 0,00 | 500,00 | |
| TOTALE TITOLO III | 176.940,00 | 10.500,00 | 187.440,00 | 0 |
| CATEGORIA 08 - TRASFERIMENTI DA REGIONE, DALLO STATO, DA ALTRI ENTI | 2.120.000,00 | -240.000,00 | 1.880.000,00 | |
| CATEGORIA 09 - TRASFERIMENTI DAI CONSORZIATI | | | | |
| TOTALE TITOLO IV | 2.120.000,00 | -240.000,00 | 1.880.000,00 | 0 |
| CATEGORIA 10 - ALIENAZIONE BENI STRUMENTALI NON PIU' NECESSARI O FUORI USO | | 3.100,00 | 3.100,00 | |
| CATEGORIA 11 - QUOTA ANNUALE AMMORTAMENTO DEI BENI STRUMENTALI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTALE TITOLO V | 0,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 0 |
| CATEGORIA 12 - RISCOSSIONE DI CREDITI E RECUPERI VARI | | | | |
| CATEGORIA 13 - ASSUNZIONE DI MUTUI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| CATEGORIA 14 - ASSUNZIONE DEBITI FINANZIARI A BREVE, MEDIO TERMINE | | | | |
| TOTALE TITOLO VI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CATEGORIA 15 - PARTITE DI GIRO | 3.913.240,00 | 171.500,00 | 4.084.740,00 | |
| TOTALE TITOLO VII | 3.913.240,00 | 171.500,00 | 4.084.740,00 | 0,00 |
| TOTALE GENERALE | 8.594.180,00 | 205.100,00 | 8.799.280,00 | 0,00 |

| VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2004 QUADRO RIASSUNTIVO | | | | |
|---|---------------------|--------------------|-----------------------------|--------------|
| SPESA | PREVISIONE | VARIAZIONE | NUOVA PREVISIONE | CASSA |
| DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO | | | | |
| CATEGORIA 01 - FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI | 39.290,00 | -600,00 | 38.690,00 | |
| CATEGORIA 02 - PERSONALE | 781.020,00 | 19.000,00 | 800.020,00 | |
| CATEGORIA 03 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO E SERVIZI | 130.450,00 | 19.200,00 | 149.650,00 | |
| CATEGORIA 04 - FUNZIONI CONSORZIALI BASE | 75.000,00 | 3.000,00 | 78.000,00 | |
| CATEGORIA 05 - MANUTENZIONE ED ESERCIZIO DELLE OPERE | 627.000,00 | 200.000,00 | 827.000,00 | |
| CATEGORIA 06 - GESTIONE MEZZI MECCANICI A SERVIZIO BONIFICA | 61.000,00 | 14.000,00 | 75.000,00 | |
| CATEGORIA 07 - MANUTENZIONE ED ESERCIZIO DELLE OPERE IRRIGUE | 676.500,00 | 5.000,00 | 681.500,00 | |
| CATEGORIA 08 - INTERESSI PASSIVI | 56.650,00 | 6.000,00 | 62.650,00 | |
| CATEGORIA 09 - PARTITE CHE SI COMPENSANO NELLE ENTRATE | 48.000,00 | 8.000,00 | 56.000,00 | |
| CATEGORIA 10 - SOMME NON ATTRIBUIBILI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTALE TITOLO I | 2.494.910,00 | 273.600,00 | 2.768.510,00 | 0,00 |
| CATEGORIA 11 - ESECUZIONE IN CONCESSIONE OPERE PUBBLICHE DI BONIFICA | 2.120.000,00 | -240.000,00 | 1.880.000,00 | |
| CATEGORIA 12 - ESECUZIONE DI OPERE PRIVATE TRASFORMAZIONE FONDIARIA | | | | |
| TOTALE TITOLO II | 2.120.000,00 | -240.000,00 | 1.880.000,00 | 0,00 |
| CATEGORIA 13 - ACQUISTO BENI STRUMENTALI | 5.500,00 | 0,00 | 5.500,00 | |
| TOTALE TITOLO III | 5.500,00 | 0,00 | 5.500,00 | 0,00 |
| CATEGORIA 14 - CONCESSIONE DI CREDITI | | | | |
| CATEGORIA 15 - RIMBORSO DI MUTUI | 60.530,00 | 0,00 | 60.530,00 | |
| CATEGORIA 16 - ESTINZIONE DI DEBITI | | | | |
| TOTALE TITOLO IV | 60.530,00 | 0,00 | 60.530,00 | 0 |
| CATEGORIA 17 - PARTITE DI GIRO | 3.913.240,00 | 171.500,00 | 4.084.740,00 | |
| TOTALE TITOLO V | 3.913.240,00 | 171.500,00 | 4.084.740,00 | 0 |
| TOTALE GENERALE | 8.594.180,00 | 205.100,00 | 8.799.280,00 | 0 |

PER COPIA CONFORME

20

IL PRESENTE BILANCIO SI
COMPONE DI N. 20 PAGINE
BOLLATE E NOTIFICATE

- la presente deliberazione è soggetta a controllo Enti, ai sensi dell'art. 28 della L.R. 4/84 e successive modificazioni.

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO

IL PRESIDENTE
F.to (Giuseppe Puri)

IL SEGRETARIO
F.to (Rag. Nazareno Pacchiarotti)

La pubblicazione per affissione all'albo consortile della presente deliberazione è avvenuta dal 06/12/2004 al 09/12/2004

IL DIRETTORE

