

## GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

00000000000000000000

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 - GARGANODELIBERAZIONE N. - 194 -**Oggetto:**

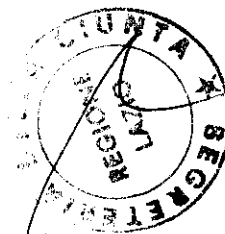
Atto di Controllo. Consorzio di Bonifica della Val di Paglia Superiore.  
 Deliberazione 03/12/2004, n. 6/C.A. avente per oggetto : "Approvazione bilancio di  
 previsione 2005".  
 Approvazione - Scadenza 12 febbraio 2005.



**OGGETTO:** Atto di controllo. Consorzio di Bonifica della Val di Paglia Superiore . Deliberazione 03/12/2004, n. 6/C.A. avente per oggetto: " Bilancio di Previsione esercizio 2005 ".

**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. 6/C.A. del Consorzio di Bonifica della Val di Paglia Superiore 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	1.528.000,00
Titolo II	940.000,00
Titolo III	164.057,00
Titolo IV	2.120.000,00
Titolo V	0,00
Titolo VI	4.413.240,00
<b>Totale</b>	<b>9.165.297,00;</b>

### SPESE

Ambito A	1.183.957,00
Ambito B	1.448.100,00
Ambito C	2.120.000,00
Ambito D	0,00
Ambito E	4.413.240,00
<b>Totale</b>	<b>9.165.297,00;</b>

**PRESO ATTO** che dall'esame delle previsioni complessive sopra riportate il Bilancio di Previsione 2005 chiude in pareggio;

**VISTA** la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, con la quale si esprime parere favorevole al Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2005;

**VISTA** la relazione del Comitato esecutivo del Consorzio di Bonifica della Val di Paglia Superiore;

**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,

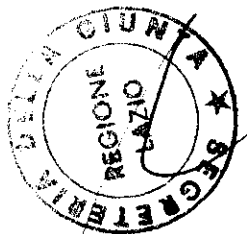
## DELIBERA

- di **APPROVARE** la deliberazione del 03/12/2004, n. 6/C.A. del Consorzio di Bonifica della Val di Paglia Superiore, avente per oggetto: " Bilancio di Previsione esercizio 2005 ".

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

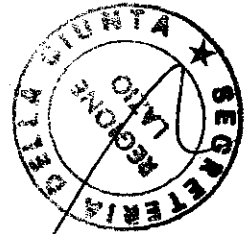
21 FEB. 2005



CONSORZIO DI BONIFICA DELLA VAL DI PAGLIA SUPERIORE

01021 Acquapendente (Vt)

ALLEG. alla DELIB. N. 194  
DEL 12 FEB. 2005



# BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2005



# CONSORZIO BONIFICA VAL DI PAGLIA SUPERIORE

ACQUAPENDENTE (Viterbo)

\*\*\*\*\*

CONSORZIO PUBBLICHE OPERAZIONI DEL TERRITORIO
14 DIC 2004
0383

## ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI

### DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

oggetto: **Bilancio di previsione esercizio 2005**

deliberazione del	03/12/2004
N.	6

L'anno duemilatre, il giorno **tre** del mese di **Dicembre** alle ore **16.30**

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

**29/11/2004** prot. n. **1868** 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   |

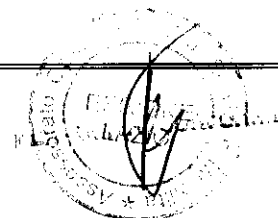
Presiede l'adunanza il Presidente Giuseppe Puri.

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

Sono presenti i Signori: **Giannini e Brozzi** del Collegio dei Revisori dei conti.

Alle ore **16.35** accertata la legalità del numero degli intervenuti si passa alla discussione del seguente ordine del giorno

OMISSIS



**DELIBERAZIONE C.A. N. 6 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:** Bilancio di Previsione esercizio 2005

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

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

VISTO che il Bilancio di Previsione anno 2005, redatto secondo il modello previsto dalla Deliberazione di Giunta della Regione Lazio 19 Dicembre 2003 n. 1355, chiude in pareggio;

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

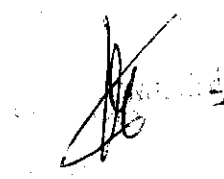
'AD UNANIMITA' di voti:

**DELIBERA**

di approvare il Bilancio di Previsione anno 2005, che comprende i seguenti documenti:

- RELAZIONE ILLUSTRATIVA;
- RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI;
- BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2005;

e che appresso si riportano:



A handwritten signature in black ink is visible in the bottom right corner of the page, partially overlapping a faint circular stamp or seal.

## **Relazione al bilancio di previsione per l'anno 2005**

### **Signori consiglieri**

Il Bilancio di previsione dell'anno 2005 redatto secondo il modello previsto dalla Delibera della Regione Lazio e che sottoponiamo alla Vostra approvazione, chiude in pareggio. Tale risultato viene raggiunto oltre che, dal contenimento delle spese per le attività correnti e di funzionamento grazie anche al recupero delle spese generali risultanti dalla esecuzione di opere pubbliche di bonifica in concessione dal MIPA e dalla Regione Lazio; e dal recupero dei costi del personale operaio e dei mezzi utilizzati per la esecuzione e manutenzione delle OO.PP. di bonifica e per l'espletamento del servizio di irrigazione effettuato nei confronti dei Consorziati.

Nel Bilancio predisposto si prevede il completamento dei lavori di ristrutturazione della rete di irrigazione nella valle del Paglia e della diga sul torrente Elvella con appositi finanziamenti del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali.

Con i finanziamenti della Regione Lazio sono previsti i lavori di regimazione di alcuni corsi d'acqua naturali nel bacino del Fiume Marta con opere di ingegneria naturalistica ed i lavori di completamento dei lavori di salvaguardia ambientale e irrigazione della fascia circumlacuale, apposito studio dei territori ricadenti nelle caldere di Bolsena e dell'Olpetta allo scopo di migliorare la conoscenza dei tali territori per lo svolgimento della futura attività consortile in questa parte di comprensorio.

Nel presente bilancio è inoltre previsto la manutenzione dei corsi d'acqua affidatici dalla Regione Lazio con il servizio pubblico di manutenzione. Ai sensi delle vigenti disposizioni di

Legge e in ossequio alla attività istituzionale durante l'anno 2005 si provvederà alla manutenzione dei corsi d'acqua e con gli opportuni accordi con le amministrazioni Comunali sulla base di programmi da definire si effettueranno degli interventi sulla viabilità minore; il tutto verrà eseguito sia con il personale interno sia mediante affidamento a terzi.

Nel presente Bilancio non sono previsti al momento interventi di opere pubbliche di bonifica con finanziamenti della Regione Toscana.

Nel proseguo dell'attività consortile sono stati attivati contatti con il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali per ottenere con le nuove Leggi finanziarie il completamento e la ristrutturazione delle opere irrigue dalla diga Elvella; con la Regione Lazio la ristrutturazione degli impianti irrigui Volsini e Olpeta da finanziare con i Piani di Sviluppo Agricolo per il periodo 2000/2006 oltre che le sistemazione idrauliche e la costruzione di nuove opere di bonifica nel nuovo comprensorio.

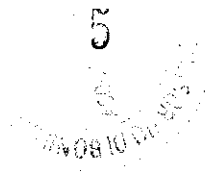
Saranno continuati gli incontri con la Regione Toscana per l'ottenimento di fondi per l'attività di bonifica da svolgere nel comprensorio Toscano.

Sulla base di quanto sopra esposto si invitano i Signori Consiglieri ad approvare il Bilancio di previsione 2005.

Acquapendente li 15 Novembre 2004

IL COMITATO ESECUTIVO





**RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI  
AL BILANCIO DI PREVISIONE 2005**

Il giorno 23 novembre 2004, alle ore 10,30 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 2005, 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 2005
  - 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 e, secondo i nuovi schemi di cui alla deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 1355 del 19/12/2003, avente per oggetto : L.R. 21/1/1984 n. 4 e successive modificazioni, nuovo schema di bilancio dei Consorzi di bonifica del Lazio;
- 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 2005, 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 31.12.2005
- 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	€ 1.528.000,00
- TITOLO II - Entrate per attività ordinaria derivanti da trasferimenti dallo Stato,	
Regione e altri Enti	€ 940.000,00
- TITOLO III - Altre entrate	€ 164.057,00
- TITOLO IV – Entrate in c/ capitale	€ 2.120.000,00
- TITOLO VI – Contabilità speciale	€ 4.413.240,00
	-----
<b>Totale entrate</b>	<b>€ 9.165.297,00</b>
- AMBITO I - Spese di funzionamento	€ 1.183.957,00
- AMBITO II - Spese per attività istituzionale	€ 1.448.100,00
- AMBITO III - Spese per investimenti	€ 2.120.000,00
- AMBITO V -Contabilità speciali	€ 4.413.240,00
	-----
<b>Totale uscite</b>	<b>€ 9.165.297,00</b>

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. Contabilità speciali**

Nel Titolo VI delle entrate e nell'Ambito E (Ambito 5) delle uscite, voci nuove previste dal nuovo sistema di redazione del bilancio, 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, altri Enti , terzi (TFR del personale dipendente).

## **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 2005, in ordine al quale sono state sopra indicate le risultanze 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

**ELENCO LAVORI FINANZIATI E IN ESECUZIONE****DALLA REGIONE LAZIO**

		€
LOTTO 550/A/Bis	Irrigazione fascia circumlacuale di Bolsena - 1° stralcio	877.976,73
LOTTO 563	Perizia studi caldera Bolsena e Latera	150.000,00
LOTTO 576/A	Sistemazione idraulica fiume Marta - 1° sub-stralcio	350.000,00
LOTTO 576/B	Sistemazione idraulica fiume Marta - 1° sub-stralcio	684.306,00
LOTTO 576/B	Sistemazione idraulica fiume Marta - 2° sub-stralcio	723.040,00
LOTTO 576/B	Sistemazione idraulica fiume Marta - 3° sub-stralcio	752.150,00
LOTTO 576/B1-bis	Sistemazione idraulica fiume Marta - fosso Carogna	400.250,00
LOTTO 605	S.U. fosso torrente Carogna in Comune di Bolsena	30.000,00
LOTTO 606	S.U. fosso torrente Campomoro in Comune di Acquapendente	150.000,00
LOTTO 607	S.U. fosso Grande in Comune di S.Lorenzo Nuovo	150.000,00
LOTTO 608	S.U. fosso Moline in Comune di Grote di Castro	150.000,00
<b>Totale</b>		<b>4.417.722,73</b>

**ELENCO LAVORI FINANZIATI E IN ESECUZIONE****DAL MINISTERO PER LE POLITICHE  
AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI**

€

LOTTO 500/C	Estensione rete irrigazione Diga Elvella	1.077.329,09
LOTTO 566/A	Adeguamento e ristrutturazione rete primaria di irrigazione Diga Elvella	402.836,38
LOTTO 566/Bis	Completamento interventi adeguamento rete primaria di irrigazione Diga Elvella	4.267.000,00
LOTTO 567/TER	Completamento interventi adeguamento impianti Diga Elvella e opere connesse	1.166.000,00
	<b>Totale</b>	<b>6.913.165,47</b>

## LAVORI IN ESECUZIONE NEL 2005 DALLA REGIONE LAZIO

€

LOTTO	IMPORTO	I.V.A.	SPESE GENERALI	TOTALE
550/A/bis - Irrigazione fascia circumlacuale - 1° stralcio	30.000,00	6.000,00	4.500,00	40.500,00
576/B - Sistemazione idraulica fosso Cavallaccia - 1° sub stralcio	30.000,00	6.000,00	5.000,00	41.000,00
576/B - Sistemazione idraulica fosso Carogna - 2° sub stralcio	50.000,00	10.000,00	7.500,00	67.500,00
576/B - Sistemazione idraulica fosso Mercatello - 3° sub stralcio	100.000,00	20.000,00	15.000,00	135.000,00
576/B-1-Bis - Sistemazione idraulica fosso Carogna	130.000,00	26.000,00	19.500,00	175.500,00
576/A - Sistemazione idraulica Fiume Marta interventi in Comune di Marta - 1° sub stralcio	120.000,00	24.000,00	18.000,00	162.000,00
563/RL - Perizia studio su caldere Latera e Bolsena	100.000,00	20.000,00	15.000,00	135.000,00
605/RL -Lavori di S.U.Fosso Carogna in Comune di Bolsena	20.000,00	4.000,00	3.000,00	27.000,00
606/RL - Lavori di S.U. fosso di Campomoro in Comune di Acquapendente	100.000,00	20.000,00	15.000,00	135.000,00
607/RL - Lavori di S.U. fosso Grande in Comune di San Lorenzo Nuovo	100.000,00	20.000,00	15.000,00	135.000,00
608/RL - Lavori di S.U. fosso Muline in Comune di Grotte di Castro	100.000,00	20.000,00	15.000,00	135.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>880.000,00</b>	<b>176.000,00</b>	<b>132.500,00</b>	<b>1.188.500,00</b>

LAVORI IN ESECUZIONE NEL 2005 DAL MINISTERO

€

PER IL COORDINAMENTO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

LOTTO	IMPORTO	I.V.A.	SPESE GENERALI	TOTALE
500/C - Estensione rete irrigazione	100.000,00	20.000,00	15.000,00	135.000,00
566/A - Adeguamento e ristrutturazione rete primaria irrigazione Elvella	50.000,00	10.000,00	7.500,00	67.500,00
566/bis Completamento interventi adeguamento rete primaria irrigazione	100.000,00	20.000,00	15.000,00	135.000,00
567/Ter Completamento interventi adeguamento impianti Diga Elvella	200.000,00	40.000,00	15.000,00	255.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>450.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>52.500,00</b>	<b>592.500,00</b>



## QUOTE AMMORTAMENTO MUTUI ANNO 2005

€

IMPORTO MUTUO	SCADENZA RATA	IMPORTO QUOTA CAPITALE	RATA QUOTA INTERESSI	TOTALE	CONTRIB. 80% A CAR.REG.LAZIO SU QUOTA INTER.	QUOTA NETTA A CARICO CONSORZIO
413.166,00	30/06	25.800,86	6.845,14	32.646,00	5.476,12	27.169,88
	31/12	27.044,16	5.601,84	32.646,00	4.481,47	28.164,53
150.000,00	30/06	6.425,57	2.993,18	9.418,75		9.418,75
	31/12	6.571,76	2.846,99	9.418,75		9.418,75
<b>TOTALE</b>		<b>65.842,35</b>	<b>18.287,15</b>	<b>84.129,50</b>	<b>9.957,59</b>	<b>74.171,91</b>



**ELENCO LAVORI DA FINANZIARE**

13

**DA MIPA**

		€
LOTTO 600	Ristrutturazione della rete irrigua Elvella	4.000.000,00
LOTTO 610	Ristrutturazione impianti diga Elvella	2.000.000,00
LOTTO 584	Ristrutturazione impianti irrigazione Volsini	2.500.000,00
LOTTO 585	Ristrutturazione impianti irrigazione Olpeta	1.800.000,00
		<u>10.300.000,00</u>

**DA REGIONE LAZIO**

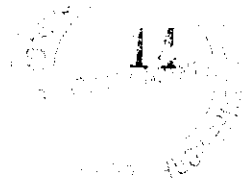
LOTTO 576	Sistemazione idraulica bacino fiume Marta - Progetto generale	22.982.332,00
LOTTO 576/B	Sistemazione idraulica bacino Fiume Marta Fosso del Giglio - 4° sub stralcio	1.200.000,00
LOTTO 550/D	Irrigazione Bolsena 4° stralcio - 1° lotto	2.324.056,00
LOTTO 550/D	Irrigazione Bolsena 4° stralcio - 2° lotto	2.943.804,00
LOTTO 550/E	Irrigazione Bolsena 5° stralcio	3.511.906,00
LOTTO 550/F	Irrigazione Bolsena 6° stralcio	6.713.939,00
LOTTO 561	Sistemazione idraulica sottobacini in sx idraulica Fiume Paglia	4.000.000,00
LOTTO 562	Sistemazione idraulica sottobacini in dx idraulica Fiume Paglia	6.000.000,00
LOTTO 576/A	Sistemazione idrogeologica bacino fiume Marta - 1° stralcio - completamento	1.950.000,00
LOTTO 613	Recupero strumentazione tecnica diga Elvella e riattamento locaili diga	295.000,00
		<u>51.921.037,00</u>

**DA MINISTERO AMBIENTE**

LOTTO 510	Sistemazione idraulica del bacino Paglia in Toscana	<u>32.500.000,00</u>
-----------	---	----------------------

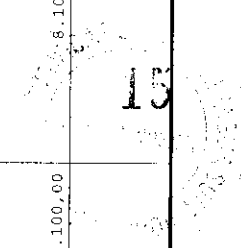
**DA REGIONE TOSCANA**

LOTTO 630	Perizxia studi per sistemazione idraulica rete scolante diffusa e contenimento movimenti franoci Comuni di Sorano e Castel' Azzara	200.000,00
	Ripristino strade di bonifica	1.364.995,00
	Miglioramento impianto irriguo Asca	500.000,00
	Sistemazioni idrauliche	1.607.730,00
	Consolidamento frana località Elciola	51.387,00
		<u>3.724.112,00</u>

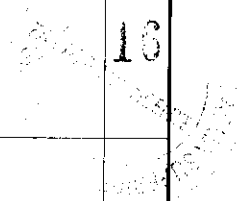


## **PARTE ENTRATA**

Codice	Denominazione	Residui	Competenza	Cassa
	Avanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	0,00
	Fondo iniziale di cassa presunto	0,00	0,00	0,00
1	TITOLO I - ENTRATE PER ATTIVITA' ORDINARIA DERIVANTI DAI CONTRIBUTI DEI CONSORZIATI			
101	Upb 1 - Contribuzione generale			
10101	Cap. 1 - Ruoli di contribuzione	609.077,09	799.000,00	1.408.077,09
102	Upb 2 - Contribuzione per specifiche attivita' istituzionali			
10201	Cap. 1 - Ruoli irrigui	711.837,00	729.000,00	1.440.837,00
10202	Cap. 2 - Ruoli vari			
	<b>Totale TITOLO 1</b>	<b>1.320.914,09</b>	<b>1.528.000,00</b>	<b>2.848.914,09</b>
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	1.446,08		1.446,08
20102	Cap. 2 - Sui lavori di esecuzione di opere pubbliche	140.733,69	200.000,00	340.733,69
20103	Cap. 3 - Sui lavori di esecuzione di opere private			
202	Upb 2 - Manutenzione delle opere di bonifica			
20201	Cap. 1 - Lavori in concessione	8.036,07		8.036,07
20202	Cap. 2 - Contributi nelle spese per lavori eseguiti direttamente dal Consorzio		724.500,00	724.500,00
203	Upb 3 - Gestione attivita' in convenzione			
20301	Cap. 1 - PIR			
20302	Cap. 2 - SPM		15.500,00	15.500,00
20303	Cap.3 - ATO			
20304	Cap. 4 - Irrigazione			
20305	Cap. 5 - Diverse			
	<b>Totale TITOLO 2</b>	<b>150.215,84</b>	<b>940.000,00</b>	<b>1.090.215,84</b>
3	TITOLO III: ALTRE ENTRATE			
301	Upb 1 - Proventi patrimoniali			
30101	Cap. 1 - Affitto di beni immobili		8.100,00	8.100,00



Codice	Denominazione	Residui	Competenza	Cassa
30102	Cap.2 - Interessi attivi su depositi e c/c		1.000,00	1.000,00
30103	Cap. 3 - Interessi e dividendi su titoli			
30104	Cap. 4 - Introiti diversi		1.000,00	1.000,00
302	Upb 2 Partite che si compensano nella spesa			
30201	Cap. 1 - Rimborso di spese varie			
30202	Cap. 2 - Rimborso interessi e rate mutuo	3,10	143.500,00	143.500,00
303	Upb 3 - Somme non attribuibili		9.957,00	9.960,10
30301	Cap. 1 - Entrate varie			
30302	Cap. 2 - Fitti figurativi		500,00	500,00
304	Upb 4 - Alienazione di beni strumentali			
30401	Cap. 1 - Beni immobili			
30402	Cap. 2 Beni mobili			
30403	Cap 3 - Titoli e partecipazione			
305	Upb 5 - Ammortamento dei beni strumentali			
30501	Cap. 1 - Beni immobili			
30502	Cap. 2 - Beni mobili	3,10	164.057,00	164.060,10
	<b>Totale TITOLO 3</b>			
4	<b>TITOLO IV - ENTRATE PER ATTIVITA' IN CONTO CAPITALE</b>			
401	Upb 1 - Trasferimenti dalla Regione, dallo Stato e da altri Enti			
40101	Cap. 1 - Esecuzione in concessione di opere pubbliche dalla Regione	2.348.240,88	1.330.000,00	3.678.240,88
40102	Cap. 2 - Esecuzione in concessione di opere pubbliche dallo Stato	586.430,62	790.000,00	1.376.430,62
40103	Cap. 3 - Esecuzione in concessione di opere pubbliche da altri Enti			
402	Upb 2 - Quota lavori a carico consorziati			
40201	Cap. 1 - Ruolo su opere pubbliche			
40202	Cap. 2 - Ruolo su opere private			
	<b>Totale TITOLO 4</b>	2.934.671,50	2.120.000,00	5.054.671,50
5	<b>TITOLO V - ENTRATE DA OPERAZIONI FINANZIARIE</b>			
501	Upb 1 - Riscossione di crediti e recuperi vari			
502	Upb 2 - Operazioni finanziarie a breve, medio e lungo termine			
50201	Cap. 1 - Assunzione di mutui diversi			


  
 PROV. PALERMO

Codice	Denominazione	Residui	Competenza	Cassa
50202	Cap. 2 - Assunzione di mutui aa pareggio disavanzo esercizi			
50203	Cap. 3 - Prestiti e anticipazioni			
	<b>Totale TITOLO 5</b>	0,00	0,00	0,00
6	<b>TITOLO VI - CONTABILITA' SPECIALI</b>			
601	Ubb 1 - Partite di giro			
60101	Cap. 1 - Incasso di depositi cauzionali passivi		520,00	520,00
60102	Cap. 2 - Recupero di depositi cauzionali attivi		520,00	520,00
60103	Cap. 3 - Recupero di fondi anticipati dall'Economato	5.000,00	5.100,00	10.100,00
60104	Cap. 4 - Ritenute erariali sulle retribuzioni al personale		130.000,00	130.000,00
60105	Cap. 5 - Ritenute previdenziali sulle retribuzioni al personale	542,50	80.000,00	80.542,50
60106	Cap. 6 - Ritenute diverse sulle retribuzioni al personale			
60107	Cap. 7 - Entrate per anticipazione su contributi statali e region.		1.550.000,00	1.550.000,00
60108	Cap. 8 - incasso di somme per conto terzi		5.000,00	5.000,00
60109	Cap. 9 - Ritenute d'acconto	0,02	30.000,00	30.000,02
60110	Cap.10 - Ritenute previdenziali per collaborazione		2.000,00	2.000,00
60111	Cap. 11 - Gestioni speciali conto IVA			
60112	Cap. 12 - Accantonamento TFR	10.048,55	105.000,00	115.048,55
60113	Cap. 13 - Partite varie	196.167,45	2.505.100,00	2.701.267,45
	<b>Totale TITOLO 6</b>	211.756,52	4.413.240,00	4.624.998,52
	<b>Totale GENERALE</b>	4.617.563,05	9.165.297,00	13.782.860,05

17

Titolo	ENTRATA	Residui	Competenza	Cassa
	Avanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	0,00
	Fondo iniziale di cassa presunto	0,00	0,00	0,00
1	TITOLO I - ENTRATE PER ATTIVITA' ORDINARIA DERIVANTI DAI CONTRIBUTI DEI CONSORZIATI			
101	Upb 1 - Contribuzione generale	609.077,09	799.000,00	1.408.077,09
102	Upb 2 - Contribuzione per specifiche attivita' istituzionali	711.837,00	729.000,00	1.440.837,00
	<b>Totale TITOLO 1</b>	<b>1.320.914,09</b>	<b>1.528.000,00</b>	<b>2.848.914,09</b>
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	42.179,77	200.000,00	342.179,77
202	Upb 2 - Manutenzione delle opere di bonifica	8.036,07	724.500,00	732.536,07
203	Upb 3 - Gestione attivita' in convenzione		15.500,00	15.500,00
	<b>Totale TITOLO 2</b>	<b>150.215,84</b>	<b>940.000,00</b>	<b>1.090.215,84</b>
3	TITOLO III : ALTRE ENTRATE			
301	Upb 1 - Proventi patrimoniali		10.100,00	10.100,00
302	Upb 2 Parite che si compensano nella spesa	3,10	153.457,00	153.460,10
303	Upb 3 - Somme non attribuibili		500,00	500,00
304	Upb 4 - Alienazione di beni strumentali			
305	Upb 5 - Ammortamento dei beni strumentali			
	<b>Totale TITOLO 3</b>	<b>3,10</b>	<b>164.057,00</b>	<b>164.060,10</b>
4	TITOLO IV - ENTRATE PER ATTIVITA' IN CONTO CAPITALE			
401	Upb 1 - Trasferimenti dalla Regione, dallo Stato e da altri Enti	2.934.671,50	2.120.000,00	5.054.671,50
402	Upb 2 - Quota lavori a carico consorziati			
	<b>Totale TITOLO 4</b>	<b>2.934.671,50</b>	<b>2.120.000,00</b>	<b>5.054.671,50</b>
5	TITOLO V - ENTRATE DA OPERAZIONI FINANZIARIE			
502	Upb 2 - Operazioni finanziarie a breve, medio e lungo termine			
	<b>Totale TITOLO 5</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Stampa illeggibile

Titolo	ENTRATA	Residui	Competenza	Cassa
6	TITOLO VI - CONTABILITA' SPECIALI			
601	Upp 1 - Partite di giro	211.758,52	4.413.240,00	4.624.998,52
	Totale TITOLO 6	211.758,52	4.413.240,00	4.624.998,52
	Totale GENERALE	4.617.563,05	9.165.297,00	13.782.860,05

Stampa illeggibile (probabilmente un timbro o una firma)

**PARTE SPESA**



BILANCIO DI PREVISIONE SPESA - ESERCIZIO 2005

Codice	Denominazione	Residui	Competenza	Cassa
	Disavanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	0,00
1	AMBITO A - SPESE DI FUNZIONAMENTO			
101	Upb 1 - Spese per gli organi istituzionali			
10101	Cap. 1 - Competenze e oneri accessori per gli organi di amministrazione		17.750,00	17.750,00
10102	Cap. 2 - Competenze e oneri accessori per i revisori contabili	77,78	14.700,00	14.777,78
10103	Cap. 3 - Spese svolgimento elezioni consortili	7.677,13		7.677,13
10104	Cap. 4 - Spese di rappresentanza	319,93	4.000,00	4.319,93
10105	Cap. 5 - Spese diverse		2.800,00	2.800,00
102	Upb 2 - Spese per il personale			
10201	Cap. 1 - Retribuzioni e altre competenze	1.275,36	569.100,00	570.375,36
10202	Cap. 2 - Oneri sociali, previdenziali e assistenziali a carico del Consorzio	1.558,32	181.150,00	182.708,32
10203	Cap. 3 - Trattamento di fine rapporto		41.600,00	41.600,00
10204	Cap. 4 - Spese varie per il personale	2.426,92	7.500,00	9.926,92
10205	Cap. 5 - Pensioni			
103	Upb 3 - Acquisto di beni di consumo e di servizi			
10301	Cap. 1 - Spese per il funzionamento degli uffici	20.626,58	77.000,00	97.626,58
10302	Cap. 2 - Spese per la partecipazione a Enti e Associazioni	13.497,47	12.700,00	26.197,47
10303	Cap. 3 - Spese per gli automezzi di servizio	158,36	16.300,00	16.458,36
10304	Cap. 4 - Canoni, imposte, tasse e tributi vari	200,72	11.500,00	11.700,72
10305	Cap. 5 - Spese legali, notarili e consulenza	27.889,52	20.000,00	47.889,52
10306	Cap. 6 - Premi di assicurazione		9.500,00	9.500,00
10307	Cap. 7 - Studi, piani, programmi, progettazioni, direzione lavori e collaudo	48.827,01	40.000,00	88.827,01
10308	Cap. 8 - Spese diverse		187,00	187,00
104	Upb 4 - Partite che si compensano nelle Entrate			
10401	Cap. 1 - Discarichi e rimborsi di contributi di bonifica e irrigazione	34.584,95	8.000,00	42.584,95
10402	Cap. 2 - Compensi di riscossione per ruoli di contribuzione e per altre entrate	60.907,25	37.000,00	97.907,25
10403	Cap. 3 - Altre poste correttive delle entrate			
105	Upb 5 - Oneri finanziari			
10501	Cap. 1 - Competenze bancarie per servizio di cassa e anticipazioni	681.135,12	30.000,00	711.135,12

BILANCIO DI PREVISIONE SPESA - ESERCIZIO 2005

Codice	Denominazione	Residui	Competenza	Cassa
10502	Cap. 2 - Quota capitale rate ammortamento mutui		65.870,00	65.870,00
10503	Cap. 3 - Quota interesse rate ammortamento mutui		18.300,00	18.300,00
106	Upb 6 - Fondi e accantonamenti			
10601	Cap. 1 - Fondo di riserva	52.568,64		52.568,64
10602	Cap. 2 - Oneri vari straordinari			
107	Upb 7 - Ammortamento dei beni strumentali			
10701	Cap. 1 - Beni immobili			
10702	Cap. 2 - Beni mobili			
	<b>Totale AMBITO 1</b>	953.731,06	1.483.957,00	2.137.688,06
2	<b>AMBITO B - SPESE PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI</b>			
201	Upb 1 - Manutenzione			
20101	Cap. 1 - Lavori di manutenzione eseguiti in concessione	586,38		586,38
20102	Cap. 2 - Lavori di Manutenzione con oneri a carico del consorzio	27.540,68	724.500,00	752.040,00
20103	Cap. 3 - Lavori di manutenzione per attività in convenzione		15.500,00	15.500,00
202	Upb 2 - Gestione impianti idrovori e loro pertinenze			
20201	Cap. 1 - Spese di manutenzione			
20202	Cap. 2 - Spese di esercizio			
203	Upb 3 - Acquisto e manutenzione straordinaria beni strumentali			
20301	Cap. 1 - Beni immobili	15.604,51	9.000,00	24.604,51
20302	Cap. 2 - Automezzi, macchine operatrici e attrezzature varie	556,00	500,00	1.056,00
20303	Cap. 3 - Mobili d'arredo e macchine per l'ufficio	1.339,20	1.000,00	2.339,20
20304	Cap. 4 - Titoli e partecipazioni			
204	Upb 4 - Esercizio e manutenzione beni strumentali			
20401	Cap. 1 - Beni immobili		1.000,00	1.000,00
20402	Cap. 2 - Automezzi, macchine operatrici e attrezzature varie	29.036,16	63.000,00	92.036,16
20403	Cap. 3 - Mobili d'arredo e macchine per l'ufficio	1.192,16	2.600,00	3.792,16
205	Upb 5 - Impianti irrigui e altri			
20501	Cap. 1 - Impianti irrigui	79.393,79	631.000,00	710.393,79
20502	Cap. 2 - Altri			
	<b>Totale AMBITO 2</b>	155.248,88	1.448.100,00	1.603.348,20

BILANCIO DI PREVISIONE SPESA - ESERCIZIO 2005

Codice	Denominazione	Residui	Competenza	Cassa
3	AMBITO C - SPESE PER INVESTIMENTI			
301	Upb 1 - Esecuzione in concessione di opere pubbliche di bonifica	152.285,90	1.330.000,00	1.482.285,90
30101	Cap. 1 - per conto della Regione			
30102	Cap. 2 - per conto dello Stato	2.093,83	790.000,00	792.093,83
30103	Cap. 3 - per conto di altri Enti	168,28		168,28
302	Upb 2 - Esecuzione di opere private			
303	Upb 3 - Quota lavoro a carico dei consorziati			
	<b>Totale AMBITO 3</b>	154.548,01	2.120.000,00	2.274.548,01
4	AMBITO D - OPERAZIONI FINANZIARIE			
401	Upb 1 - Concessione di crediti e prestiti			
402	Upb 2 - Estinzione di debiti finanziari diversi			
40201	Cap. 1 - Debiti finanziari deversivi			
40202	Cap. 2 - Prestiti e anticipazioni			
	<b>Totale AMBITO 4</b>	0,00	0,00	0,00
5	AMBITO E - CONTABILITA SPECIALI			
501	Upb 1 - Partite di giro			
50101	Cap. 1 - Restituzione di depositi cauzionali passivi		520,00	520,00
50102	Cap. 2 - Costituzione di depositi cauzionali attivi		520,00	520,00
50103	Cap. 3 - Fondi anticipati all'economista		5.100,00	5.100,00
50104	Cap. 4 - Versamento ritenute erariali sulle retribuzioni del personale	3.318,06	130.000,00	133.318,06
50105	Cap. 5 - Versamento ritenute previdenziali sulle retribuzioni al personale	595,92	80.000,00	80.595,92
50106	Cap. 6 - Versamento ritenute diverse sulle retribuzioni al personale			
50107	Cap. 7 - Uscite per anticipazioni su contributi statali e regionali	3.017.297,77	1.550.000,00	4.567.297,77
50108	Cap. 8 - Pagamento di somme per conto terzi		5.000,00	5.000,00
50109	Cap. 9 - Versamento ritenute d'acconto	0,07	30.000,00	30.000,07
50110	Cap. 10 - Versamento ritenute previdenziali per collaborazioni			
50111	Cap. 11 - Gestioni speciali conto IVA		2.000,00	2.000,00
50112	Cap. 12 - TFR Personale	4.394,69	105.000,00	109.394,69
50113	Cap. 13 - Partite varie	80.355,40	2.505.100,00	2.585.455,40

Codice	Denominazione	Residui	Competenza	Cassa
	Totale AMBITO 5	3.105.961,91	4.413.340,00	7.519.201,91
	Totale GENERALE	4.369.489,86	9.165.297,00	13.534.786,16

22

Ambito	SPESA	Residui	Competenza	Cassa
	Disavanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	0,00
1	<b>AMBITO A - SPESE DI FUNZIONAMENTO</b>			
101	Upb 1 - Spese per gli organi istituzionali	8.074,84	39.250,00	47.324,84
102	Upb 2 - Spese per il personale	5.260,60	799.350,00	804.610,60
103	Upb 3 - Acquisto di beni di consumo e di servizi	111.199,66	186.187,00	297.386,66
104	Upb 4 - Partite che si compensano nelle Entrate	95.492,20	45.000,00	140.492,20
105	Upb 5 - Oneri finanziari	681.135,12	114.170,00	795.305,12
106	Upb 6 - Fondi e accantonamenti	52.568,64		52.568,64
107	Upb 7 - Ammortamento dei beni strumentali			
	<b>Totale AMBITO 1</b>	953.731,06	1.183.957,00	2.137.688,06
2	<b>AMBITO B - SPESE PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI</b>			
201	Upb 1 - Manutenzione			
202	Upb 2 - Gestione impianti idrovori e loro pertinenze	28.127,06	740.000,00	768.126,38
203	Upb 3 - Acquisto e manutenzione straordinaria beni strumentali	17.499,71	10.500,00	27.999,71
204	Upb 4 - Esercizio e manutenzione beni strumentali	30.228,32	66.600,00	96.828,32
205	Upb 5 - Impianti irrigui e altri	79.393,79	631.000,00	710.393,79
	<b>Totale AMBITO 2</b>	155.248,88	1.448.100,00	1.603.348,20
3	<b>AMBITO C - SPESE PER INVESTIMENTI</b>			
301	Upb 1 - Esecuzione in concessione di opere pubbliche di bonifica	154.548,01	2.120.000,00	2.274.548,01
	<b>Totale AMBITO 3</b>	154.548,01	2.120.000,00	2.274.548,01
4	<b>AMBITO D - OPERAZIONI FINANZIARIE</b>			
402	Upb 2 - Estinzione di debiti finanziari diversi			
	<b>Totale AMBITO 4</b>	0,00	0,00	0,00
5	<b>AMBITO E - CONTABILITA' SPECIALI</b>			
501	Upb 1 - Partite di giro	3.105.961,91	4.413.240,00	7.519.201,91
	<b>Totale</b>			<b>207</b>

Codice	Denominazione	Residui	Competenza	Cassa
	Totale AMBITO 5	3.105.961,91	4.413.240,00	7.519.201,91
	Totale GENERALE	4.369.489,86	9.165.297,00	13.534.786,18

Stampa ufficiale con firma e sigillo del Comune di San Marino.

27  
IL PRESENTE BILANCIO SI COMPOSSE  
DI N. 27 PAGINE  
BOLLATE E NOTTEGATE

- 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

