

OGGETTO: Atto di controllo. Consorzio di Bonifica dell'Agro Pontino. Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 29/03/2005, n. 109, avente per oggetto: Rendiconto consuntivo esercizio 2004.

Scadenza 6 giugno 2005. Approvazione.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore all'Ambiente; *E COOPERAZIONE TRA I POPOLI*; 

VISTA la legge regionale 21 gennaio 1984 n. 4;

VISTA la legge regionale 7 ottobre 1994 n. 50;

ESAMINATA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 29/03/2005 n. 109 del Consorzio di Bonifica dell'Agro Pontino avente per oggetto "Rendiconto consuntivo esercizio 2004", dalla quale si desume la seguente situazione degli accertamenti e degli impegni al 31 dicembre 2004;

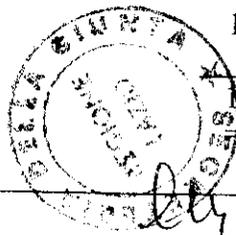
1) Conto Finanziario

a) gestione competenza

	<u>Entrate accertate</u>	<u>Spese impegnate</u>
Titolo I	8.348.099,86	14.128.052,59
Titolo II	4.991.283,19	2.778.421,35
Titolo III	301.467,36	414.000,38
Titolo IV	2.729.102,58	458.688,94
Titolo V	1.344.538,00	10.486.226,98
Titolo VI	-----	-----
Titolo VII	10.486.226,98	-----
Totale	<u>28.318.929,72</u>	<u>28.265.390,24</u>

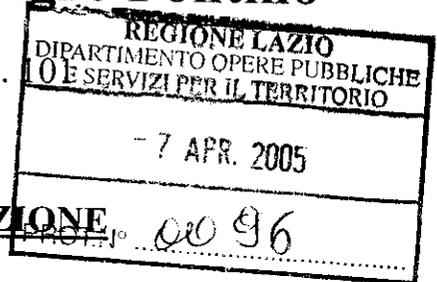
b) gestione residui

	<u>Attivi</u>	<u>Passivi</u>
Residui al 31/12/2003	13.819.892,98	11.844.087,01
Somme riscosse/pagate nel 2004	- 5.124.763,07	- 6.205.970,99
Variazioni sui residui	- 550.443,09	- 434.167,26
Residui di competenza	9.581.608,30	11.024.105,53
Totale	<u>17.726.295,12</u>	<u>16.228.054,29</u>



Consorzio di Bonifica dell'Agro Pontino

Latina - Corso G. Matteotti n. _____



CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ESTRATTO DAL VERBALE N. 49 DELLA SEDUTA DEL 29/03/2005

L'anno duemilacinque il giorno ventinove del mese di marzo alle ore 10,25 in Latina, presso la Sede consortile, si è riunito il Consiglio di Amministrazione convocato con raccomandata prot. n° 1707 del 17/03/2005.

ALLEG. alla DELIB. N. 553 del
DEL 30 MAG. 2005

OMISSIS

DELIBERAZIONE N. 109

OGGETTO: **Rendiconto consuntivo esercizio 2004.**

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. CICCONE | Roberto | - Consigliere |
| 6. CROCETTI | Carlo | - Consigliere |
| 7. DE GREGORIO | Vincenzo | - Consigliere |
| 8. SANTORO CAYRO | Giacinto | - Consigliere |
| 9. SUBIACO | Americo | - Consigliere |

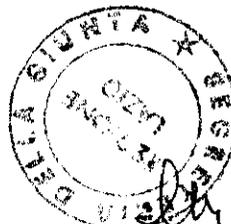
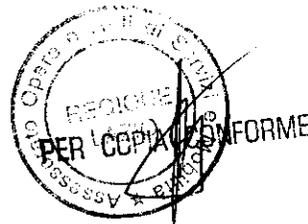
Assente il Sig. : MALANDRUCCO Roberto

Assistono i Signori :

DI LEVA	Gennaro	Presidente del Collegio dei Revisori Contabili
GIANFELICI	Mario	Revisore Contabile
DI GIACOMO	Raffaele	Revisore Contabile

Presidente il Sig. **SPAGNOLO Riccardo Maria**

Segretario la Sig.ra **ZOCCHERATO Cristina**



La presente deliberazione è stata pubblicata e resa pubblica, mediante affissione all'albo del Consiglio nei giorni del 07/04/05 e 08/04/05

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;

VISTO il Rendiconto Consuntivo esercizio 2004, come proposto dal Comitato Esecutivo con deliberazione n.1529/C.E. del 23 marzo 2005;

ATTESO che il Collegio dei Revisori Contabili ha espresso in data 25/03/2005 il parere al richiamato rendiconto, parere che risulta favorevole;

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

- **DI** approvare il Rendiconto Finanziario dell'esercizio 2004, come da schema e annesso allegato tecnico, riassunto come di seguito indicato: per le entrate e le spese in competenza, la gestione dei residui attivi e di quelli passivi, le riscossioni ed i pagamenti:

1) CONTO FINANZIARIO**a) Gestione di competenza**

ENTRATE ESERCIZIO 2004		SPESE ESERCIZIO 2004	
TITOLO I	8.348.099,86	TITOLO I	14.128.052,59
TITOLO II	4.991.283,19	TITOLO II	2.778.421,35
TITOLO III	301.467,36	TITOLO III	414.000,38
TITOLO IV	2.729.102,58	TITOLO IV	458.688,94
TITOLO V	1.344.538,00	TITOLO V	10.486.226,98
TITOLO VI	0	TITOLO VI	-----
TITOLO VII	10.486.226,98	TITOLO VII	-----
TOTALE	28.318.929,72	TOTALE	28.265.390,24
		AVANZO D'AM=	
		MINISTRAZIONE 2004	53.539,48
TOTALE A PAREGGIO	28.318.929,72	TOTALE A PAREGGIO	28.318.929,72

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]


b) Gestione residui**RESIDUI ATTIVI**

Residui al 31/12/03	13.819.892,98
Somme riscosse nel 2004	5.124.763,07
Variazioni	-550.443,09
Residui da competenza	9.581.608,30
TOTALE	17.726.295,12

RESIDUI PASSIVI

Residui al 31/12/03	11.844.087,01
Somme pagate nel 2004	6.205.970,99
Variazioni	-434.167,26
Residui da competenza	11.024.105,53
TOTALE	16.228.054,29

Situazione di cassa

Somme incassate in competenza	18.619.109,67
Somme incassate in conto residui	5.124.763,07
Totale riscossioni 2003	23.743.872,74

Somme pagate in competenza	-17.241.284,71
Somme pagate in conto residui	-6.205.970,99
Totale pagamenti 2003	-23.447.255,70

Differenza + **296.617,04**

Disavanzo di cassa al 31/12/2003 -1.741.312,39

Disavanzo di cassa al 31/12/2004 -1.444.695,35

Dimostrazione Avanzo d'Amministrazione

Residui passivi al 31/12/2004 -16.228.054,29
-17.672.749,64

Residui attivi al 31/12/2004 17.726.289,12

Avanzo d'amministrazione 2004 53.539,48

- 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*)

IL PRESIDENTE
 (*Riccardo Maria SPAGNOLO*)

**CONSORZIO DI BONIFICA
DELL'AGRO PONTINO**

Latina – Corso G. Matteotti n. 101

**RENDICONTO FINANZIARIO
DELL'ESERCIZIO 2004**

E

**SITUAZIONE FINANZIARIA PATRIMONIALE
AL 31/12/2004**



CONSORZIO DI BONIFICA DELL'AGRO PONTINO

RELAZIONE AL RENDICONTO CONSUNTIVO

DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2004

Signori Consiglieri,

il Rendiconto Consuntivo dell'esercizio 2004 è il rendiconto del terzo esercizio di gestione della attuale Amministrazione eletta il 25/11/2001; pertanto con la presente relazione si intendono illustrare i risultati conseguiti nella gestione dell'esercizio 2004

L'esercizio in questione chiude con un avanzo economico di €. 467.549,86, che costituisce la differenza tra le entrate e le uscite "effettive", con esclusione quindi di quelle partite che non provocano modificazioni al patrimonio netto dell'Ente.

L'avanzo economico è stato utilizzato per €. 414.000,38 per investimenti in beni strumentali e per la manutenzione straordinaria dei beni immobili.

Pertanto il risultato d'amministrazione dell'esercizio 2004 è un avanzo di €. 53.539,48.

Si rileva che tra le "entrate effettive" sono comprese delle entrate che si possono definire non ricorrenti e che hanno contribuito considerevolmente alla determinazione del risultato positivo: il ricavato della vendita di immobili del Consorzio per circa €. 1.094.000,00, entrate che sono state impiegate anche per investimenti in beni strumentali e per l'esecuzione di lavori di manutenzione delle opere di bonifica con onere a carico del Consorzio.

Nel 2004, escludendo i movimenti relativi ai lavori in concessione ed alle partite di giro nonché al risultato d'amministrazione dell'esercizio precedente, le entrate in competenza ammontano a circa €. 10.485.000,00 a fronte di spese per circa €. 15.000.000,00.

.1.



La differenza tra le entrate e le spese, come sopra indicate, è costituita, in prevalenza, da minori entrate per €. 703.0000,00, rispetto alle minori spese per €. 922.000,00.

Si rileva innanzitutto che l'avanzo d'amministrazione dell'esercizio precedente di €. 234.493,58, a seguito delle variazioni ai residui ed in particolare per l'eliminazione parziale dai residui attivi dei contributi di bonifica anno 2003 per discarichi, di parte dei contributi di bonifica anno 2000 e dei contributi gestione irrigua 2000 iscritti a ruolo nel 2001, ancora da riscuotere al 31/12/2004, si è ridotto a €. 118.221,75 che costituisce anche la prima posta delle entrate dell'esercizio 2004; la riduzione dell'avanzo d'amministrazione dell'esercizio 2003 influisce in modo negativo sull'intera gestione economica e finanziaria.

Le minori entrate di maggior rilievo sono così riassunte.

Il minor introito di spese generali relative ai lavori in concessione ammonta a €. 325.000,00.

Altre minori entrate si rilevano complessivamente per circa €. 39.000,00 in relazione alle "Partite che si compensano nella spesa" e per circa €. 36.000,00 alle "Entrate varie".

Le minori spese di maggior rilievo sono riscontrate per €. 860.000,00 tra quelle della gestione ordinaria dell'Ente.

Il divario tra le entrate e le spese dell'esercizio 2004, di cui sopra, che sarebbe stato negativo senza l'apporto delle entrate "non ricorrenti" induce a formulare delle considerazioni anche per il futuro, in particolare in merito agli interventi da realizzare per il raggiungimento dell'equilibrio: la necessità di una attenta e oculata gestione della spesa volta al contenimento della stessa, l'opportunità di interventi correttivi mirati ad incrementare i contributi di cui alla L. 53/98 per altre opere di bonifica che potrebbero essere riconosciute di rilevante interesse per la collettività, la revisione del Piano di Classifica per l'adeguamento delle tariffe della contribuzione di bonifica dei terreni ai valori delle produzioni realmente praticate.

Inoltre si rende opportuno un maggiore controllo delle entrate volto ad impedire una sensibile riduzione rispetto alle previsioni; in particolare per i programmi dei lavori da realizzare in concessione, l'attuale Amministrazione procederà ad una periodica verifica dell'esecuzione degli stessi.

2.



Per quanto concerne le spese relative al personale, il contenimento delle stesse sarà perseguito con la riorganizzazione della struttura operativa in base al P.O.V. revisione 2004. In merito agli effetti positivi dell'esodo attuato nel 2003, questi di verificheranno solo dopo l'esercizio successivo al 2004, insieme alla soluzione degli altri problemi di gestione delle risorse umane.

Ad integrazione di quanto precede si rimanda ad una attenta lettura della nota tecnica per quanto attiene alla valutazione delle singole voci di bilancio.

Latina, Marzo 2005

Per il Comitato Esecutivo
Il PRESIDENTE
(Riccardo Maria SPAGNOLO)



3.



ALLEGATO TECNICO

Dall'esame delle poste attive e passive del rendiconto si rileva quanto segue:

ENTRATE

AVANZO D'AMMINISTRAZIONE ESERCIZIO PRECEDENTE

Il risultato d'amministrazione dell'esercizio precedente, un avanzo di €. 234.493,58, per effetto delle variazioni apportate, più consistenti in diminuzione, sia ai residui attivi di esercizi precedenti per €. 550.449,09 che ai residui passivi per €. 434.167,26, si è ridotto per cui l'avanzo d'amministrazione dell'esercizio 2003 di €. 118.211,75 che pertanto trova collocazione come prima voce delle entrate anno 2004.

TITOLO I – ENTRATE PER ATTIVITA' ORDINARIA DERIVANTI DAI CONTRIBUTI DEI CONSORZIATI.

Categoria 01 – Contribuenza generale

Previsione di competenza	€. 4.797.000,00
Entrate accertate in competenza	€. 4.767.567,89

Le entrate accertate al capitolo 101 ammontano complessivamente a €. 4.767.567,89.

La somma di €. 3.306.067,79 per la contribuenza ordinaria anno 2004 (art.1), come da ruoli emessi nell'esercizio, con esclusione di quella a carico degli immobili ricadenti nei Comuni di Artena e Lariano già sospesa nel 2002, è stata determinata in applicazione del nuovo "Piano di Classifica per il riparto degli oneri – Revisione 1999", adottato con deliberazione consortile n. 74/C.A. del 14/10/1999 e successivamente aggiornato con provvedimento n. 52/C. del 07/09/2000, approvato dalla Giunta



Regionale del Lazio con deliberazione n. 209 del 28/06/2001.

Il nuovo Piano di classifica è divenuto esecutivo agli effetti di legge con obbligo di applicazione dall'esercizio 2001.

L'elaborazione della citata contribuzione è stata effettuata anche in considerazione della quota minima da imporre di f. 32.000, pari a €. 16,53, fissata a partire dal 2001 con deliberazione n. 108/C.E. dell'08/05/2001, ratificata con deliberazione n. 7/C.A. del 25/05/2001.

La contribuzione ordinaria di cui all'art. 1 comprende i contributi di bonifica anno 2004 sia a carico delle ditte già censite in precedenza nel catasto consortile sia a carico delle ditte di nuovo reperimento.

L'entrata accertata all'art. 3, pari a €. 1.405.898,98, è il canone a carico dell'Ambito Territoriale ottimale - ATO 4 "Latina Meridionale", interamente riscosso nell'anno; l'importo citato comprende anche la somma di €. 320.784,61, quale adeguamento ISTAT anno 2003; tale contributo ha sostituito, in parte, la contribuzione generale a carico dello zone urbane che sono soggette al pagamento della tariffa al S.I.I. ai sensi della L.R. 53/98.

Le entrate accertate all'art. 4 si riferiscono per €. 55.601,12 di cui €. 9.572,28 per versamenti di quote dichiarate inesigibili e €. 46.028,84 per diritti di voltura relativi a atti volturati attraverso il servizio Sigmatel.

I residui di esercizi precedenti, pari a €. 745.098,65 si riferiscono ai contributi accertati e/o iscritti a ruolo negli esercizi dal 2001 al 2003, al netto delle variazioni, per i quali i Concessionari stanno ancora esperimentando le procedure per l'incasso ai sensi della normativa in materia.

Le principali somme sono:



2



- a) €. 155.900,52 per contributi ordinari anno 2000, al netto delle variazioni in diminuzione, di cui è ancora in corso la riscossione con cartella di pagamento;
- b) €. 404.547,95 per contributi ordinari anno 2001, al netto delle variazioni in diminuzione, di cui è ancora in corso la riscossione con cartella di pagamento;
- c) €. 240.691,69 per contributi ordinari anno 2001, da iscrivere a ruolo a carico della ditta cosiddette "scartate" dalla formazione del ruolo dal C.N.C. per incompletezza dei dati anagrafici richiesti dalla normativa vigente in materia di riscossione a mezzo ruolo;
- d) €. 276.535,46 per contributi ordinari anno 2002, al netto delle variazioni in diminuzione, di cui è ancora in corso la riscossione con cartella di pagamento;
- e) €. 648.656,50 per contributi anno 2003, al netto delle variazioni in diminuzione, per i quali è iniziata nel 2004 la fase di riscossione nella forma esecutiva della cartella.

Dai residui attivi in questione sono state eliminate, in relazione al riaccertamento degli stessi, la somma di €. 150.000,00 per contributi relativi all'anno 2000, iscritti a ruolo nello stesso esercizio, non ancora riscossi al 31/12/2004 e ritenuti inesigibili e la somma di €. 164.184,22 per contributi scaricati in quanto non dovuti dai consorziati per i seguenti motivi: errore materiale, vendita antecedente la prima iscrizione, duplicazione di contribuzione, etc.. come da deliberazioni adottate dal Comitato Esecutivo nel corso dell'anno 2004.

Categoria 02 - Contribuzione per specifiche attività istituzionali.

Previsione di competenza	€. 3.802.000,00
Entrate accertate in competenza	€. 3.580.531,97

Al cap. 0201 art. 1 "Contribuzione per gestione degli impianti collettivi" l'entrata accertata è

costituita per €. 3.079.098,97 dai contribuiti per la gestione irrigua posti a carico degli utenti degli impianti collettivi di irrigazione; l'entrata è conteggiata in base alle spese pertinenti la manutenzione e l'esercizio delle opere irrigue, come illustrato nell'allegato n. 4 al rendiconto (appalti e cottimi, acquisto materiali, consumi di energia elettrica, personale addetto agli impianti, recupero di spese generali, etc..).

I relativi ruoli di riscossione saranno emessi nell'esercizio 2005.

Al cap. 0201 art. 2 è stato accertato il contributo per l'irrigazione di soccorso anno 2004 di €. 500.000,00, conteggiato in base ai costi di diretta imputazione e ad una quota di spese generali come disposto dal Piano di Classifica vigente; tale attività di irrigazione, tra quelle istituzionali dell'Ente, consente ai consorziati di attingere acqua dalla rete scolante o da apposite canalette irrigue; la relativa contribuzione è imposta ai consorziati che possono prelevare acqua in base al beneficio potenziale.

Le entrate del cap. 0202 "Ruoli vari" ammontano a €. 1.433,00 e sono relative agli oneri dei mutui contratti per la copertura della quota non finanziata dallo Stato di opere in concessione; questi oneri sono posti a carico degli utenti degli impianti irrigui della Valle di Terracina e di Campo Setino.

I residui ancora da riscuotere di esercizi precedenti, al netto delle variazioni, sono al cap. 0201 pari a €. 1.427.999,48 di cui le somme più consistenti sono:

- a) €. 35.434,77 per contribuiti a carico degli utenti irrigui esercizio 1998, a ruolo nell'esercizio 1999;
- b) €. 89.392,68 per contribuiti a carico degli utenti irrigui esercizio 1999, a ruolo nell'esercizio 2000;
- c) €. 505.532,61 per contribuiti a carico degli utenti irrigui esercizio 2000, a ruolo nell'esercizio 2001;
- d) €. 264.673,74 per contribuiti a carico degli utenti irrigui esercizio 2001, a ruolo nell'esercizio

2002;

e) €. 264.673,74 per contributi a carico degli utenti irrigui esercizio 2002, a ruolo nell'esercizio 2003, la riscossione di questi ruoli è nella fase successiva a quella dell'avviso di pagamento ossia sono state emesse le cartelle, titolo esecutivo per la riscossione di cui è ancora in corso la riscossione con cartella di pagamento;

f) €. 2.373.539,11 per contributi a carico degli utenti irrigui esercizio 2003, a ruolo nell'esercizio 2004., la riscossione di questi ruoli è avvenuta con il sistema dell'anticipazione come regolato dalla convenzione stipulata in data 30/12/2003 con il S.R.T. – Concessione di Latina – Monte dei Paschi di Siena, per i quali è stata avviata la riscossione con avviso di pagamento.

Sono stati stralciati i crediti per contributi irrigazione anno 2000 €. 150.000,00 in quanto considerati inesigibili.

Complessivamente le Entrate in competenza del Titolo I ammontano a €. 8.348.099,86.

TITOLO II – ENTRATE PER ATTIVITA' ORDINARIA DERIVANTI DA TRASFERIMENTI
DI FONDI DAL BILANCIO DELLA REGIONE, DELLO STATO O ALTRI ENTI.

Categoria 03 – Trasferimenti per l'attività ordinaria – Lavori.

Previsione di competenza	€. 680.000,00
Entrate accertate in competenza	€. 354.189,55

Al cap. 302 art. 2 il "Rimborso delle spese generali" per i lavori di esecuzione di opere pubbliche eseguiti in concessione ammonta a €. 354.189,55, come da allegato 2/a; il rimborso delle spese generali è correlato ai lavori in concessione eseguiti all. n.2) a, pertanto le minori entrate di circa €. 325.000,00 al cap. 302 art. 2 sono conseguenti ai minori importi di lavori eseguiti nell'esercizio 2004, in parte

rinviiati all'esercizio successivo.

Categoria 04 – Trasferimenti per l'attività ordinaria – Contributi.

Previsione di competenza	€. 4.632.000,00
Entrate accertate in competenza	€. 4.637.093,64

Le entrate di questa categoria sono costituite da trasferimenti a carico della Regione Lazio per contributi ai costi sostenuti dall'Ente per l'esercizio di attività rientranti nei fini istituzionali, come individuate dalla L.R. Lazio n.53 del '98 e successive modifiche ed integrazioni.

I "Contributi per la gestione delle opere riconosciute di rilevante interesse pubblico e sociale" (cap. 0401 art. 1) sono disciplinati dalla convenzione tipo stipulata dal Consorzio con la Regione Lazio in data 22/12/99 e scaduta a fine esercizio 2004.

Le entrate accertate e riscosse al cap. 401 sono così costituite: per €. 3.541.783,50 (art. 1) dal contributo anno 2004 ai costi sostenuti per la manutenzione e l'esercizio delle opere riconosciute di preminente interesse regionale (PIR), importo complessivo anche dell'adeguamento ISTAT anno 2003 del 4,7% per €. 266.784,61, per €. 378.735,33 (art. 2) dal contributo alla manutenzione delle opere inserite nel servizio pubblico di manutenzione (SPM).

Dall'anno 2002, a seguito dell'attuazione del decentramento delle funzioni amministrative in materia di bonifica alle Province, il contributo per le opere SPM è trasferito, nel caso specifico, dalla Regione Lazio alla Provincia di Latina che, a sua volta, lo trasferisce al Consorzio.

I Trasferimenti dalla Regione Lazio per "Contributi nelle spese per l'assolvimento dei fini istituzionali" (cap. 0402), pari a €. 716.574,81, sono costituiti solo dal contributo di cui all'art. 1 a fronte dei costi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di bonifica non rientranti tra le opere PIR e SPM, contributo riconosciuto per il 2004 nella misura del 18,85% del costo complessivo

da programma di circa €. 3.801.718,00.

In totale le Entrate accertate in competenza del Titolo II ammontano a €. 4.991.283,19, con una minore entrata di circa €. 320.000,00, principalmente, per le ragioni sopra esposte per la categoria 03.

Le entrate di esercizi precedenti relative al Titolo II, ancora da riscuotere al 31/12/2004, ammontano a circa €. 339.000,00 e sono costituite esclusivamente da crediti per quote lavori in concessione eseguiti e rimborsi spese generali a carico della Regione Lazio e del Ministero per le Politiche Agricole (categoria 03).

TITOLO III – ENTRATE DERIVANTI DA BENI STRUMENTALI ED ENTRATE DIVERSE.

Categoria 05 – Proventi patrimoniali.

Previsione di competenza	€. 51.000,00
Entrate accertate in competenza	€. 43.812,71

Le voci più rilevanti sono: gli "Affitti di beni immobili" di proprietà dell'Ente €. 1.278,64 (cap. 0501), gli "Interessi e proventi diversi" €. 42.268,68 (cap. 504 art. 1) di cui circa €. 42.000,00 per interessi di mora e rateizzazioni riscossi con i contributi dai Concessionari del Servizio Riscossione Tributi, oltre agli interessi maturati sugli assegni familiari anticipati ai dipendenti.

Categoria 06 – Partite che si compensano nella spesa.

Previsione di competenza	€. 255.000,00
Entrate accertate in competenza	€. 215.827,22



7



Le somme più rilevanti di questa categoria sono costituite dalle entrate accertate:

- per €. 85.109,30 al cap. 0601 art. 1 costituite da: rimborsi dal personale dipendente delle indennità di malattia e infortunio anticipate per conto degli Enti Previdenziali, risarcimenti assicurativi per danni, compensi per riscossione dei tributi a carico dei contribuenti che sono accreditati dal Concessionario del Servizio di Riscossione, compensi da detrarre in relazione ai discarichi di contribuenza rimborsati dall'Ente, credito d'imposta riconosciuto come da verbale del 2003 della Finanza, rimborsi forfetari di spese per i lavori in appalto a carico delle imprese aggiudicatarie, etc ;
- per €. 54,198,34 al cap. 0601 art. 3 per rimborso spese di contatori ed altri pezzi a carico degli utenti degli impianti irrigui collettivi di cui €. 45.410,00 relativo al rimborso in questione per spese anno 2003; quest'ultimo rimborso è stato iscritto a ruolo nell'esercizio 2004;
- per €. 76.519,58 al cap. 0601 art. 4 a titolo di rimborso delle spese del personale in comando presso altri Enti Pubblici (n. 3 dipendenti al 31/12/2004).

Le entrate ancora da riscuotere di esercizi precedenti ammontano a circa €. 532.068 e sono costituite in prevalenza dai crediti verso i concessionari del S.R.T. per l'I.V.A. trattenuta e non dovuta sui compensi relativi ai ruoli anni 1991-1998. Le azioni giudiziarie per ottenere la restituzione dell'imposta sono state intraprese nel 2000, sono state emesse le sentenze contro la Banca di Roma e contro la Spaget.

Categoria 07 – Somme non attribuibili.

Previsione di competenza	€. 78.000,00
Entrate accertate in competenza	€. 41.827,43

Questa categoria di entrate comprende, tra le altre voci, gli affitti figurativi (cap. 0702) per gli immobili di proprietà del Consorzio e le entrate varie (cap. 0703) per contravvenzioni, utilizzazione di

pertinenze, contributo amministrazione immobili del demanio regionale.

Gli "Affitti figurativi" (cap. 0702), pari a €. 6.000,00, riguardano l'edificio di C.so Matteotti, adibito a sede del Consorzio ed altri immobili di proprietà dell'Ente.

Gli affitti sono stati calcolati applicando ai valori catastali ai fini ICI degli immobili citati, complessivamente circa €. 236.016,00, l'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. 0702 e tra i costi al cap. 0301 art.1; pertanto non incide sul risultato d'amministrazione, ma su quello economico.

I "Proventi da contravvenzioni" (cap. 0703 art.1), pari a €. 305,74, sono le entrate connesse 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.

L' "Utilizzazione di pertinenze" (cap. 0703 art.2), pari a €. 27.877,71 è il capitolo delle entrate derivanti dalle concessioni relative alle opere di bonifica e relative pertinenze di cui il Consorzio è usufruario e gestore ai sensi dell'art.136, lettera c, del regolamento R.D. 08 maggio 1904 n. 368; dall'esercizio 2002, la Regione Lazio si è riservata le competenze in materia di concessioni (ad es.: tombinamenti, costruzioni ponticelli) e pertanto al Consorzio sarebbe stato riconosciuto solo un rimborso delle spese di istruttoria e vigilanza, da regolamentare con specifico accordo; tale accordo non è stato ancora stipulato ed il Consorzio ha incassato anche nel 2004 alcuni canoni delle concessioni in essere rilasciate a suo tempo dall'ex Consorzio della Bonificazione Pontina.

Il "Contributo amministrazione immobili" (cap. 0703 art.3), pari a €. 7.643,98, si riferisce alle entrate per l'utilizzazione, da parte di terzi, degli immobili non di proprietà dell'Ente.

In complesso le entrate in competenza del Titolo III ammontano a €. 301.467,36.

TITOLO IV - ENTRATE PER ATTIVITÀ IN CONTO CAPITALE DERIVANTI A TRASFERIMENTI DI FONDI DAL BILANCIO DELLA REGIONE, DELLO STATO, DI ALTRI ENTI E DAI CONSORZIATI.

Categoria 08 - Trasferimenti dalla Regione, dallo Stato, da altri Enti.

Previsione di competenza	€. 4.970.000,00
Entrate accertate in competenza	€. 2.729.102,58

Le entrate in competenza di questo titolo, pari a €. 2.729.102,58, sono costituite dalle somme accertate al cap. 801 art.1 per trasferimenti dalla Regione Lazio relativi ai lavori di incremento e ampliamento delle opere consorziali (all. 2/a).

Nell'esercizio non hanno trovato completa attuazione i lavori programmati; le minori entrate sono conseguenti alle minori spese.

Le entrate ancora da riscuotere di esercizi precedenti ammontano a €. 1.429.733,69 e si riferiscono a lavori eseguiti in esercizi precedenti per il Consorzio vanta un credito.

TITOLO V - ENTRATE OCCASIONALI DERIVANTI DA ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTO DI BENI.

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

Previsione di competenza	€. 1.124.000,00
Entrate accertate in competenza	€. 1.094.538,00

Nell'esercizio al cap. 1001 l'entrata accertata per €. 1.094.538,00 è costituita al cap. 1001 dalle seguenti somme relative alla vendita degli immobili come di seguito descritte: area ex Orsal €. 700.000,00, edificio lo Squero €. 125.000,00, cantoniera Vadorotto (Sonnino) €. 48.000,00, cantoniera Foro Appio (Latina) €. 75.000,00, palazzo Badino €. 66.000,00, cantoniera Ceccaccio (Terracina) €. 65.000,00, terreno in Latina foglio 215 part. 13 parte €. 15.538,00, vendite disposte come da deliberazioni del Consiglio d'Amministrazione adottate nell'anno 2004.

Categoria 11 - Quota annuale di ammortamento di beni strumentali.

Previsione di competenza	€. 270.000,00
Entrate accertate in competenza	€. 250.000,00

Al cap. 1102 le entrate accertate sono costituite dalle quote di ammortamento relative alle attrezzature e mezzi tecnici strumentali (art.1), agli automezzi (art.2) e ai beni mobili e macchine d'ufficio (art.3).

La quota di ammortamento per le attrezzature e mezzi tecnici strumentali, pari a circa €. 1.282.435,00, è stata calcolata come segue: il 20% del valore dei beni acquisiti e pagati dal 1999 al 2004 e per i beni di valore unitario non superiore a €. 516,00 corrispondenti a £. 1.000.000, l'ammortamento è stato conteggiato nella misura dello stesso prezzo di acquisto dei beni.

La quota d'ammortamento per gli automezzi, pari a circa €. 58.116,00, è stata conteggiata per il 20% del valore dei beni acquisiti nel 1999 e nel 2000.

La quota di ammortamento di cui all'art.3 per i beni mobili e macchine d'ufficio di circa €. 404.915,00 è stata calcolata come segue: il 20% del valore dei beni acquisiti e pagato dal 1999 al 2004 e per i beni di valore unitario non superiore a €. 516,00 corrispondenti a £. 1.000.000, la quota è stata commisurata al prezzo di acquisto dei beni stessi.

In complesso le entrate in competenza del Titolo V ammontano a €. 1.344.538,00.

TITOLO VI - ENTRATE DERIVANTI DA OPERAZIONI FINANZIARIE.

Categoria 12 – Riscossione di crediti e recuperi vari.

Categoria 13 – Assunzione di mutui.

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

Previsione di competenza	€.	0,00
Entrate accertate in competenza	€.	0,00

Non è stato necessario ricorrere ad anticipazioni straordinarie a breve termine per sopperire a deficienze di cassa temporanee.

TITOLO VII - CONTABILITA' SPECIALI.

Categoria 15 – Partite di giro.

Previsione di competenza	€.	12.410.000,00
Entrate accertate in competenza	€.	10.486.226,98

Tra le entrate accertate in competenza per questa categoria meritano particolare attenzione:

- il cap. 1505 "Entrate per anticipazioni sui trasferimenti regionali e statali", pari a €. 2.406.295,87 per riscossioni delle anticipazioni sui lavori finanziati;
- il cap. 1506 art. 1 "Incasso anticipazioni sui ruoli di contribuenza", pari a €. 4.800.000,00 per anticipazioni sui ruoli emissione 2004 non sistemabili per mancata di documentazione;

- il cap. 1507 "Recupero di somme pagate per conto terzi" all'art.1 relativo all'entrata accertata a carico della Regione Lazio per il rimborso di due rate, complessivamente €. 687.209,56, relative all'ammortamento del mutuo per 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", di cui una rata è stata già rimborsata nel 2004.

Tra i residui attivi da riscuotere di esercizi precedenti, al netto delle variazioni, la voce più consistente riguarda il cap. 1507 "Recupero di somme pagate per conto terzi" art.2 - Vari, pari a €. 317.163,66, costituito soprattutto dai seguenti crediti: €. 90.548,32 di tolleranze in essere con i Concessionari del Servizio di Riscossione dei tributi, €. 51.949,00 erogate al sig. Iseo Corradini a seguito sentenza del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche avverso la quale è stato proposto ricorso, oltre agli assegni familiari anni 1995-2003 ancora da recuperare, alle spese lagali anticipate al dipendente C. Cervellini per il procedimento penale relativo alla morte dei fratelli D'Achille.

In totale le Entrate in competenza ammontano a €. 28.200.717,97 a cui si somma l'avanzo d'amministrazione dell'esercizio 2003 di €. 118.211,75 per un totale di €. 28.318.929,72.

S P E S E

TITOLI I - SPESE CORRENTI

Analizzando le voci di questo titolo di spesa, si rileva quanto segue.

Categoria I – Funzionamento organi istituzionali.

Previsione di competenza €. 222.000,00

Spese impegnate in competenza € 196.143,78

Le spese impegnate per questa categoria, pari a € 196.143,78, sono costituite dalle competenze (indennità, oneri riflessi e rimborsi spese) spettanti agli organi di amministrazione ordinaria (indennità al Presidente ed al Vice-Presidente, gettoni di presenza ai componenti il Comitato Esecutivo e al Consiglio d'Amministrazione), dal compenso ai Revisori dei Conti e dai rimborsi spese ai diversi organi citati, dal premio per l'assicurazione dei componenti gli organi consorili.

La spesa impegnata al cap. 0101 "Indennità di carica" riguarda le indennità al Presidente ed al Vice-Presidente (determinate nella misura prevista dalla deliberazione n. 7/CA dell'08/02/2002 e da luglio 2003 come disposto con deliberazione n. 51/C.A. del 27/06/2003), oltre gli oneri di legge.

Le spese impegnate per "Gettoni di presenza" ai componenti il Comitato Esecutivo ed il Consiglio d'Amministrazione (cap. 0103) e per "Rimborso di spese" (cap. 0104) agli organi di amministrazione sono state determinate nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione, da ultimo, come disposto con deliberazione n. 51/C.A. del 27/06/2003.

Il "Compenso per i Revisori dei Conti" (cap. 0102) è stato determinato nella misura prevista, da ultimo, con deliberazione n.52/C.A. del 27/06/2003, oltre i gettoni di presenza, e gli oneri di legge.

Categoria 2 – Personale.

Previsione di competenza	€ 7.097.000,00
Spese impegnate in competenza	€ 7.060.355,23

La spesa più consistente di questa categoria è costituita dagli "Stipendi ed altri assegni fissi" (cap. 0201) il cui ammontare è di € 4.748.995,69 di cui € 641.704,92 per quote parte degli incentivi all'esodo avviato nel 2003 e determinate come disposto con deliberazione n. 405/C.E. del 06/02/2003.

Al 31/12/2004 il personale a tempo indeterminato in servizio risultava di n. 159 unità suddivise come segue:

- n. 4 Direttori di cui 1 Direttore Generale, n. 2 Direttori di Area e n. 1 Vice-Direttore;
- n. 73 tra impiegati dell'Area amministrativa e quelli delle Aree Tecnica e Agraria,
- n. 82 operai.

Per questa categoria di spesa le somme rimaste da pagare di anni precedenti, al netto delle variazioni apportate, sono al cap. 0204 circa €. 286.000,00 per accantonamento del fondo di previdenza spettante al personale operaio.

Categoria 3 – Acquisto di beni di consumo e servizi.

Previsione di competenza	€.	1.316.000,00
Spese impegnate in competenza	€.	1.154.396,11

Le voci di spesa rilevanti di questa categoria sono le seguenti.

Le “Spese per il funzionamento degli uffici” (cap. 0301) ammontano, complessivamente, a €. 357.569,38 come di seguito dettagliato:

- €. 6.000,00 per il Fitto reale o figurativo locali ufficio (art.1, per il commento si richiama quanto affermato per il cap. 0702 delle Entrate);
- €. 16.305,85 per “Manutenzione e adattamento locali ufficio e relativi impianti” (art.2), in particolare per la manutenzione dell'impianto di riscaldamento sede di C.so Matteotti;
- €. 54.282,62 per manutenzione riparazione macchine d'ufficio, assistenza al sistema informatico, rinnovo piccoli beni (art.3) di cui la spesa più consistente è il canone annuale per assistenza al sistema informatico, circa €. 31.026,04 per il 2004;

- €. 50.472,61 per spese di energia elettrica degli uffici consorziali (art.4);
- €. 31.157,30 per spese di pulizia degli uffici (art.5);
- €. 110.865,73 per spese postali, telegrafiche e telefoniche (art.6);
- €. 37.845,90 per acquisto materiale di cancelleria e valori bollati (art.7), cancelleria per il sistema informatico per funzionamento uffici (carta, nastri, toner,...) e per valori bollati relativi ad atti di concessione, etc...;
- €. 639,37 per spese varie (art.9);
- €. 50.000,00 per ammortamento mobili (art.10) (circa la determinazione di questa spesa si rinvia al commento del cap. 1102 art.3 delle entrate).

Altre consistenti voci di spesa di questa categoria sono: gli acquisti di libri, riviste, etc..(cap. 0302) €. 6.847,23; le spese per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, mostre (cap. 0303) €. 39.090,60; canoni, imposte e tasse (ICI, canoni di concessione derivazione irrigua, IRPEG, Tassa smaltimento rifiuti, TOSAP) (cap. 0304) €. 28.287,39; le spese per l'utilizzo e la manutenzione degli automezzi di proprietà dell'Ente e dal 2002 degli automezzi a noleggio dati in uso per servizio al personale (cap. 0305) €. 156.632,34.

Le spese legali e per consulenza tecnica amministrativa (cap. 0306) ammontano a €. 372.805,76 tra cui gli impegni più consistenti sono: circa €. 16.991,00 per compensi alla soc. Latinform per servizi di investigazione ad alcuni impianti idrovori, circa €. 13.000,00 per l'incarico di medico della sicurezza del lavoro e per gli accertamenti sanitari; circa €. 21.358,00 rispettivamente agli avv. Falconi e Redi per le prestazioni professionali legali e €. 21.420,00 al Dott. Loreti per l'assistenza tecnica relative alla vertenza con il Concessionario Banca Monte dei Paschi di Siena -- Filiale di Latina per la definizione

automatica ai sensi dell'art. 61 del D.Lgs 112/99 limitatamente alle domande di rimborso per inesigibilità di data 29/07/1999; €. 28.995,00 all'Avv. Paoletti per l'assistenza legale e la difesa dell'Ente nella causa c/il Comune di Latina per l'Area ex Orsal; €. 9.841,00 all'ing. Molon per l'assistenza tecnica nella vertenza ora richiamata; €. 9.600,00 alla soc. LEM per la consulenza nella fornitura di energia elettrica nel mercato libero; €. 8.767,00 alla soc. Polspazio per il servizio di studio e pianificazione allestimenti impianti di allarme e di sorveglianza; altri impegni riguardano competenze ai legali per le vertenze concluse o le nuove vertenze.

I premi di assicurazione (cap. 0307), pari a €. 107.236,05 si riferiscono sia alle coperture assicurative dei mezzi e dei beni immobili del Consorzio, che alla polizza Kasko e di responsabilità civile dei dipendenti.

Infine le spese per la partecipazione alle associazioni di categoria (ANBI, SNEBI, Unione Regionale) (cap. 0303) per €. 79.700,25 sono correlate alle retribuzioni erogate al personale dipendente.

Si rilevano in questa categoria numerose piccole economie imputabili ad una minore spesa rispetto alla previsione.

Le somme rimaste da pagare di esercizi precedenti, pari a circa €. 239.000,00, sono costituite principalmente dagli impegni di spesa (cap. 0306) per circa €. 211.000,00 assunti con le deliberazioni di conferimento di incarichi ai legali dell'Ente.

Categoria 4 – Funzioni consorziali di base.

Previsione di competenza	€. 774.000,00
Spese impegnate in competenza	€. 761.159,10

Al cap. 0401 per la "Tenuta del Catasto e piani di contribuzione", la spesa di €. 160.496,90 si

riferisce per circa €. 67.986,00 e €. 40.572, rispettivamente per la rilevazione e le volture di atti successivi al 30/06/1997 attraverso il servizio Sigmatel nel 2003 e nel 2004 (servizio, rilevazione atti e consultazioni via internet), €. 18.592,00 per il canone Sigmatel, €. 33.289,00 per l'attività di elaborazione ruoli emissione 2004 e adeguamento tracciato, oltre ad altre attività connesse al catasto consortile.

Al cap. 0403 "Studi, piani, programmi, progettazioni, direzione lavori, collaudi" la spesa impegnata per queste attività, connesse per la maggior parte alla realizzazione di lavori in concessione, ammonta a €. 600.662,20 tra cui di rilievo sono gli impegni di spesa come segue specificati: circa €. 49.894,00 allo Studio Frascetti per la progettazione lavori Fosso Catena; circa €. 46.897,00 allo Studio Frascetti per le indagini geognostiche, il progetto definitivo, la direzione lavori Rio Sassa; €. 31.021,00 alla soc. Technoteam per la progettazione Fosso Paoloni; €. 120.000,00 alla soc. Technoteam per il supporto alla progettazione lavoro Riutilizzo acque reflue per la Centrale Piegale; €. 11.658,00 ciascuno a Capuozzo, alla soc. Technoteam e allo Studio Frascetti per la progettazione preliminare Lavori di manutenzione straordinaria idrovro di Mazzocchio, circa €. 36.038,00 e € 26.783,00, rispettivamente, allo Studio Frascetti per la contabilità e coordinamento sicurezza e alla Technoteam per la direzione dei lavori di sistemazione del Fosso Valle Carella; €. 27.708,00 alla soc. Ecomar per la revisione del Progetto di approvvigionamento idrico integrativo di Campo Dioso; circa €.69.880,00 alla soc. Technoteam per la progettazione dei lavori di messa in sicurezza canali Colmata e Mastropietro; sono stati inoltre impegnati gli incentivi al personale per l'attività di progettazione da erogare in base al regolamento adottato con deliberazione n. 344/CE del 2001.

Categoria 5 – Manutenzione ed esercizio delle opere.

Previsione di competenza	€. 1.855.000,00
Spese impegnate in competenza	€. 1.776.665,40

La spesa di circa €. 977.472,31 (cap. 0502 articoli da 1 a 5) si riferisce ai lavori di manutenzione ordinaria delle opere di bonifica a totale carico del Consorzio e per le opere rientranti nella

convenzione con l'ATO; al cap. 0503 le spese si riferiscono alla gestione degli impianti idrovori ed altre opere di rilevante utilità pubblica e sociale (PIR e SPM): €. 97.352,00 per riparazioni e manutenzioni, €. 549.813,32 per consumi di energia elettrica e combustibili, €. 32.811,65 per forniture varie di materiale, €. 9.857,40 per trasporto terra ed erbe, €. 42.050,06 per lavori in appalto, €. 45.592,94 per adeguamento impianti e strutture alla normativa sulla sicurezza del lavoro.

Per quanto concerne i cap. 502 e 503 si rilevano delle limitate economie di spesa che ammontano a circa €. 78.000,00.

Per le spese di cui al cap. 0502 relative alla manutenzione delle opere a carico del Consorzio, oltre ad una parte di quelle del cap. 0601 "Manutenzione, gestione dei mezzi meccanici" e alle spese del personale addetto, la Regione Lazio ha riconosciuto un contributo di circa €. 716.574,81 nella misura del 18,85% delle spese programmate per il 2004 (vedi cap. 0402 delle entrate).

Per le spese di cui al cap. 0502 relative alla manutenzione delle opere a carico ATO, oltre ad una parte di quelle del cap. 0601 "Manutenzione, gestione dei mezzi meccanici" e alle spese del personale addetto, è stato erogato nel 2004 il contributo di €. 1.405.898,98 a carico dell'ATO, anticipato anche per questo esercizio dalla Regione Lazio.

Le spese di cui al cap. 0503, oltre gli oneri del personale addetto, sono poste a carico della Regione Lazio; pertanto al cap. 0401 (artt. 1 e 2) delle entrate sono stati accertati i contributi per le opere P.I.R. di circa €. 3.541.783,50 e € 378.735,33 per il servizio S.P.M.

Le somme rimaste da pagare di esercizi precedenti sono costituite in prevalenza al cap. 0501 art.1 "Lavori di manutenzione in concessione" €.21.431,61 per impegni di spesa assunti verso le imprese appaltatrici in relazione ai lavori eseguiti.

Categoria 6 – Gestione mezzi meccanici a servizio della bonifica.

Previsione di competenza	€. 595.000,00
Spese impegnate in competenza	€. 582.380,88

La spesa impegnata, complessivamente di €. 582.380,88, è così dettagliata: €.81.095,50 per riparazioni e manutenzioni (art.1), €. 152.043,62 per combustibili e lubrificanti (art.2), €. 44.371,58 per trasporto mezzi (art.3), €. 104.870,18 per materiali e varie (art.4), €. 200.000,00 per ammortamento mezzi (art.5) è,

Per quanto concerne l'ammortamento (art.5), si rinvia per la spesa impegnata al commento dei corrispondenti capitoli di entrata 1102 art.1 e 2.

Categoria 7 – Manutenzione ed esercizio delle opere irrigue.

Previsione di competenza	€. 2.235.000,00
Spese impegnate in competenza	€. 1.869.551,18

Per questa categoria la somma impegnata è costituita dalle seguenti spese: €. 234.989,99 e €. 189.179,28 per la manutenzione della rete irrigua e degli impianti collettivi di irrigazione (cap. 0701 artt. 1 e 2), €. 1.422.506,63 per consumi di energia elettrica e combustibili per la gestione degli stessi impianti (cap. 0702 art.2).

Il costo della gestione irrigua degli impianti collettivi è posto a carico dei beneficiari del servizio di irrigazione in relazione all'utilizzo degli impianti collettivi; nell'allegato n. 4 al bilancio è stato dettagliato il conteggio delle entrate per la gestione irrigua, tenuto conto anche delle spese per il personale e del recupero di spese generali.

Per questa categoria le somme impegnate al cap. 0701 artt.4 e 5 sono, rispettivamente, €. 19.876,12 e €. 2.999,16 per lavori in economia e lavori in appalto per la manutenzione della rete irrigua di soccorso oltre i costi per consumi di energia elettrica e combustibili (parte cap. 0702

art.2).

Il costo della gestione irrigua di soccorso di cui al cap. 701 artt.4 e 5, oltre la quota di spese del personale e di spese generali, è posto a carico dei beneficiari del servizio di irrigazione; il relativo ruolo quantificato in €. 500.000,00 sarà emesso nel 2005.

Categoria 8 – Interessi passivi.

Previsione di competenza	€.	260.000,00
Spese impegnate in competenza	€	220.213,23

La spesa impegnata è formata per €. 105.440,30 (cap. 0801) dagli interessi passivi connessi alle anticipazioni di tesoreria (tasso medio dell'esercizio 3,01%) e per gli interessi maturati sulle somme anticipate per lavori in concessione, per €. 8.663,74 (cap. 0802) di cui €. 8.403,20 per interessi contenuti nelle rate di rimborso del prestito contratto nel 1999 con il B.A.V. (vedi all. n. 3/c), per €. 106.109,19 (cap. 803) per interessi contenuti nelle rate di ammortamento dei mutui contratti in esercizi precedenti (allegato n. 3/a).

Categoria 9 – Partite che si compensano nelle entrate.

Previsione di competenza	€.	550.000,00
Spese impegnate in competenza	€.	499.637,68

Le voci di spesa di questa categoria sono:

I) "Sgravi di contribuzione" (cap. 0901), pari a €. 58.567,9, di cui €. 21.331,69 per sgravi emessi a favore dei contribuenti, in parte già rimborsati ai Concessionari del servizio di riscossione dei tributi, ed €. 37.236,30 per quote inesigibili rimborsate al Concessionario M.P.S. di Latina per la convenzione di cui al successivo punto;

II) "Rimborso di entrata" per €. 250.000,00 relativo alla prima rata di rimborso delle quote inesigibili a seguito della definizione automatica art. 61 del D.Lgs 112/99 delle domande di rimborso per inesigibilità di data 29/07/1999 presentate dal Concessionario Banca Monte dei Paschi di Siena – Filiale di Latina come da convenzione sottoscritta nel luglio 2004;

III) "Compenso per riscossione concessionario ed altre spese di realizzo entrate" (cap. 0905), pari a €. 191.069,69, costituito, in prevalenza, dalle spese per i compensi ai concessionari per la riscossione dei ruoli emissione 2004.

Categoria 10 – Somme non attribuibili.

Previsione di competenza	€.	85.000,00
Spese impegnate in competenza	€.	7.550,00

In questa categoria la somma prevista al cap. 1002 "Fondo di riserva per spese impreviste" di €. 50.000,00 non è stata utilizzata nel 2004.

Al cap. 1003 art. 2 "Spese varie straordinarie", la somma impegnata di €. 7.550,00 è costituita in rimborso della franchigia per sinistri liquidati dalla Compagnia Nuova Tirrena di Assicurazioni.

Complessivamente le spese in competenza del Titolo I ammontano a €. 14.128.052,59.

TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE

Categoria 11 – Esecuzione in concessione di opere pubbliche di bonifica.



Previsione di competenza	€. 4.970.000,00
Spese impegnate in competenza	€. 2.778.421,35

Le spese impegnate sono costituite al cap. 1101 art. 1 per conto della Regione Lazio €. 2.775.945,35 (all. n. 2/a) dalle somme per lavori in concessione eseguiti nel 2004.

Le minori spese di questo titolo, complessivamente circa €. 2.144.000,00, sono dovute alla parziale attuazione dei programmi di lavoro previsti nel bilancio preventivo.

I residui da pagare di esercizi precedenti, pari a €. 194.682,63 sono costituiti, soprattutto, da impegni di spesa assunti verso le imprese appaltatrici in relazione ai lavori in concessione eseguiti.

Categoria 12 – Esecuzione di opere private di trasformazione fondiaria.

Previsione di competenza	€. 0,00
Spese impegnate in competenza	€. 0,00

Complessivamente le spese in competenza del Titolo I ammontano a €. 2.778.421,35

TITOLO III – ACQUISTO DI BENI STRUMENTALI

Categoria 13 – Acquisto di beni strumentali e loro manutenzione straordinaria.

Previsione di competenza	€. 460.493,58
Spese impegnate in competenza	€. 414.000,38

In questa categoria le spese impegnate sono: €. 2.322,66 per manutenzione straordinaria beni immobili (cap. 1301), €. 327.966,11 per acquisto di attrezzature e mezzi tecnici strumentali (cap. 1302 art. 1), €. 83.711,61 per acquisto mobili d'arredo e macchine d'ufficio (cap. 1302 art. 3).

Al cap. 1302 art.1 le spese più rilevanti sono per l'adeguamento del parco mezzi meccanici ossia per l'acquisto di un escavatore Hitachi usato, di un escavatore gommato marca Kobelco, del server per il Catasto consortile, di strumentazione topografica, di un escavatore cingolato Hitachi ql. 80-85, ed altre spese.

Al cap. 1302 art.3 la spesa impegnata concerne l'acquisto in prevalenza di attrezzature informatiche, arredi per gli uffici, etc.

TITOLO IV – SPESE DERIVANTI DA OPERAZIONI FINANZIARIE.

Categoria 14 – Concessione di crediti.

Previsione di competenza	€	0,00
Spese impegnate in competenza	€	0,00

Categoria 15 – Rimborso di mutui.

Previsione di competenza	€.	320.000,00
Spese impegnate in competenza	€.	304.691,70

Le spese impegnate sono le quote capitali comprese nelle rate di ammortamento dei mutui (all. n. 3/a e b).

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

Previsione di competenza	€.	154.000,00
Spese impegnate in competenza	€.	153.997,24

La spesa impegnata riguarda la quota capitale dell'ultima data di rimborso del prestito contratto per l'acquisto dei mezzi meccanici (all. n. 3/c).

TITOLO V – CONTABILITA' SPECIALI

Categoria 17 – Partite di giro.

Previsione di competenza	€.	12.410.000,00
Spese impegnate in competenza	€.	10.486.226,98

Tra le spese impegnate in questa categoria meritano particolare attenzione:

- il cap. 1705 "Restituzione di anticipazioni sui trasferimenti regionali e statali", pari a €. 2.406.295,87 in relazione alle anticipazioni sui lavori finanziati;

- il cap. 1707 "Pagamento di somme per conto terzi" all'art.1 relativo alla spesa sostenuta nell'esercizio e posta a carico della Regione Lazio per il rimborso di due rate, complessivamente €. 687.209,56, relative all'ammortamento del mutuo per 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";

- il cap 1708 "Versamenti per il trattamento di fine rapporto del personale" €. 592.798,52 per i T.F.R. erogati al personale dipendente a seguito cessazione rapporti di lavoro.

Tra i residui passivi ancora da pagare di esercizi precedenti, al netto delle variazioni, la voce più consistente è di €. 3.299.091,26 al cap. 1705 per anticipazioni rimosse negli esercizi precedenti per i lavori in concessione, da detrarre in relazione ai lavori ancora da eseguire.

Complessivamente le Spese in competenza ammontano a € 28.265.390,24.

Pertanto la differenza tra le Entrate di € 28.318.929,72, compreso l'avanzo d'amministrazione del 2004 di € 118.211,75, e le Spese di € 28.265.390,24, rileva un risultato positivo di € 53.539,48.

Tenuto conto, però, che tra le Spese figurano investimenti per acquisto di beni strumentali e manutenzione straordinaria degli immobili per complessive € 414.000,38, il risultato economico dell'esercizio evidenzia un avanzo di € 467.549,86.

Infine si rileva che nell'esercizio sono state conseguite delle entrate definibili non ricorrenti tra cui € 1.094.538,00 quale ricavato della vendita di beni non più usati dall'Ente; queste risorse sono state impiegate in parte anche per l'acquisto di beni strumentali ed in parte per fronteggiare gli oneri del 2004 per circa € 641.000,00 relativi agli incentivi all'esodo avviato nel 2003.

Queste entrate hanno influito in modo rilevante nella determinazione dell'avanzo d'amministrazione dell'esercizio 2004, tenuto conto delle ingenti spese di cui al punto precedente.

Si fa presente che qualora non vi fossero state queste entrate, il risultato d'esercizio sarebbe stato un disavanzo di € 1.040.998,52, pur considerando l'incidenza di spese come quelle per l'acquisto di beni strumentali e la manutenzione straordinaria degli immobili per complessive € 414.000,38 e di circa € 641.000,00 per le quote 2004 degli incentivi all'esodo avviato nel 2003.



PRIMA PARTE

ENTRANTE

M

M

M

NR.	CAPITOLO DENOMINAZIONE	RESIDUI ESERCIZI PRECEDENTI	VARIAZIO= MI AI RESIDUI	RISCOSSIONI SUI RESIDUI	RESIDUI AL 31/12/2004 DI ESERCIZI PRECEDENTI	ENTRATE PREVISTE IN COMPETEN= ZA	ENTRATE ACCERTATE IN COMPETEN= ZA	DIFERENZA RISPETTO ALLA PREVISIONE	RISCOSSIONI DI ENTRATE IN COMPETEN= ZA	CASSA (RISCOSSIONI SEI RESIDUI ED IN COMPETEN= ZA)	COD. SIR
	AVANZO DI AMMINI= STRAZIONE ESERCIZIO PRECEDENTE					234.493,58	118.211,75	-116.281,83		0,00	0,00
	AVANZO DI CASSA ESERCIZIO PRECEDENTE									0,00	0,01
	TITOLO 1 - ENTRATE PER ATTIVITA' ORDINARIA DERIVANTI DAI CONTRIBUTI DEI CONSORZIATI										
	CATEGORIA 01										
	CONTRIBUENZA GENERALE										
0101	Ruoli principali										
	Art. 1 - Agricoli ed extragr.	2.678.945,17	-294.529,87	655.485,91	1.728.929,39	3.345.000,00	3.306.067,79	-38.932,21	0,00	655.485,91	1.10
	Art. 2 - p.m.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.11
	Art. 3 - Canone ATG L.C.E.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.405.000,00	1.405.898,98	898,98	1.405.898,98	1.405.898,98	1.11
	Art.4 - Entrate connesse con la contribuza	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	55.601,12	8.601,12	9.572,28	9.572,28	
	Art.5 - Contrib. anni preced.per nuovi terreni.	119.687,68	-26.612,43	89.612,74	3.462,51	0,00	0,00	0,00	0,00	89.612,74	
0102	Ruoli suppletivi ed adeguamenti										
	Art. 1 - Agricoli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Art. 2 - Extragricoli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale categoria 01	2.798.632,85	-321.142,30	745.098,65	1.732.391,90	4.797.000,00	4.767.567,89	-29.432,11	1.415.471,26	2.160.569,91	1.12
	CATEGORIA 02										
	CONTRIBUENZA PER SPECIFICHE ATTIVITA' ISTITUZIONALI										
0201	Ruoli per esercizio irrigazione										

NR.	CAPITOLLO DENOMINAZIONE:	RESIDUI ESERCIZI PRECEDENTI	VARIAZIO= NI AI RESIDUI	RISCOSSIONI SUI RESIDUI	RESIDUI AL 31/12/2004 DI ESERCIZI PRECEDENTI	ENTRATE PREVISTE IN C/COMPETEN= C/ZA	ENTRATE ACCERTATE IN C/COMPETEN= C/ZA	DIFFERENZA RISPETTO ALLA PREVISIONE	RISCOSSIONI DI ENTRATE IN C/COMPETEN= C/ZA	CASSA (RISCOSSIONI SUI RESIDUI IN C/COMPETEN= C/ZA)	COD. SIR
0202	Art. 1 - Contribuenza per gestione impianti collettivi Art. 2 - Contribuenza per gestione irrigazione di soccorso Ruoli vari	4.818.778,89	-241.866,59	1.308.339,39	3.268.572,91	3.300.000,00	3.079.098,97	-220.901,03	0,00	1.308.339,39	1.2.2
		855.161,84	-2.039,31	119.660,09	733.462,44	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	119.660,09	
		1.599,81	0,00	0,00	1.599,81	2.000,00	1.433,00	-567,00	0,00	1.599,81	
	Totale categoria 02	5.675.540,54	-243.905,90	1.427.999,48	4.003.635,16	3.802.000,00	3.580.531,97	-221.468,03	0,00	1.429.599,29	
	TOTALE TITOLO I	8.474.173,39	-565.048,20	2.173.098,13	5.736.027,06	8.599.000,00	8.348.099,86	-250.900,14	1.415.471,26	3.590.169,20	
	TITOLO II - ENTRATE PER ATTIVITA' ORDINARIA DERIVANTI DA TRASFERIMENTI DI FONDI DAL BILANCIO DELLA REGIONE DELLO STATO O ALTRI ENTI										2.0.0
	CATEGORIA 03										
	TRASFERIMENTI PER L'ATTIVITA' ORDINARIA - LAVORI										2.1.0
0301	Manutenzione delle opere pubbliche di bonifica										2.1.1
	Art. 1 - Lavori	248.475,37	0,00	0,00	248.475,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Art. 2 - Pasce frangivento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.1.2
	Rimborso delle spese generali										
	Art. 1 - Sui lavori di manutenzione	31.490,47	0,00	0,00	31.490,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Art. 2 - Sui lavori di esecuzione di opere pubbliche	213.610,78	4.500,00	158.158,33	59.652,45	680.000,00	354.189,55	-325.810,45	284.545,38	443.003,71	
	Art. 3 - Sui lavori di esecuzione di opere private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

NR.	CAPITULO DENOMINAZIONE	RISIDUI ESERCIZI PRECEDENTI	VARIAZIO- NI AI RESIDUI	RISCOSSIONI SUI RESIDUI	RESIDUI AL 31/12/2004 DI ESERCIZI PRECEDENTI	ENTRATE PREVISTE IN C/COMPETEN- ZA	ENTRATE ACCERTATE IN C/COMPETEN- ZA	DIFFERENZA RISPETTO ALLA PREVISIONE	RISCOSSIONI DI ENTRATE IN C/COMPETEN- ZA	CASSA (RISCOSSIONI SUI RESIDUI ED IN C/COMPETEN- ZA)	COD. SIR
	CATEGORIA 04 TRASFERIMENTI PER L'ATTIVITA' ORDINARIA - CONTRIBUTI	Totale categoria 03 493.576,67	4.500,00	158.458,33	339.618,29	680.000,00	354.189,55	-325.810,45	284.545,38	443.003,71	
0401	Contributi per la gestione delle opere riconosciute di rilevante interesse pubblico e sociale Art. 1 - Contributo per la manutenzione opere di bonifica di preminente interesse regionale (PIR)	0,00	0,00	0,00	0,00	3.542.000,00	3.541.783,50	-216,50	3.541.783,50	3.541.783,50	2.2.1
	Art. 2 - Contributo per la manutenzione opere di bonifica inserie nel servizio pubblico di manutenzione (SPM)	284.051,09	-2.674,09	281.377,00	0,00	570.000,00	378.735,33	-191.264,67	378.735,33	660.112,33	
0402	Contributi nelle spese per l'assolvimento dei fini istituzionali Art. 1 - Contributo per la manutenzione altre opere di bonifica	467.634,85	0,00	467.634,85	0,00	520.000,00	716.574,81	196.574,81	71.657,18	539.292,33	
	Art. 2 - Contributo agli interessi dei mutui per disavanzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Art. 3 - Contributo alle spese per il personale operato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0403	Contributi per l'esercizio dell'Irrigazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.2.3
	Totale categoria 04	751.685,94	-2.674,09	749.011,85	0,00	4.632.000,00	4.637.093,64	5.093,64	3.992.176,31	4.741.188,16	

NR.	CAPITULO DENOMINAZIONE	RESIDUI ESERCIZI PRECEDENTI	VARIAZIONI AI RESIDUI	RISCOSSIONI SUI RESIDUI	RESIDUI AL 31/12/2004 DI ESERCIZI PRECEDENTI	ENTRATE PREVISTE IN COMPETENZA	ENTRATE ACCERTATE IN COMPETENZA	DIFFERENZA RISPETTO ALLA PREVISIONE	RISCOSSIONI DI ENTRATE IN COMPETENZA	CASSA (RISCOSSIONI SUI RESIDUI ED IN COMPETENZA)	COD. SIR
	TOTALE TITOLO II	1.245.262,56	1.825,91	907.470,18	339.618,29	5.312.000,00	4.991.283,19	-320.716,81	4.276.721,69	5.184.191,87	
	TITOLO III - ENTRATE DERIVANTI DA BENI STRUMENTALI ED ENTRATE DIVERSE										3.0.0
	CATEGORIA 05										3.0.0
	PROVENITI PATRIMONIALI										3.1.0
0501	Affitto di beni immobili	1.084,87	0,00	0,00	1.084,87	5.000,00	1.278,64	-3.721,36	1.278,64	1.278,64	3.1.1
0502	Interessi su depositi e conti correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	265,39	-734,61	265,39	265,39	3.1.2
0503	Interessi e dividendi su titoli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.1.3
0504	Introiti diversi										3.1.4
	Art. 1 - Interessi e proventi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	42.268,68	17.268,68	42.268,68	42.268,68	
	Art. 2 - Interessi attivi riconosciuti dagli Enti concedenti su crediti per lavori in concessione	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	
	Totale categoria 05	1.084,87	0,00	0,00	1.084,87	51.000,00	43.812,71	-7.187,29	43.812,71	43.812,71	
	CATEGORIA 06										
	PARTITE CHIESE SI COMPENSANO NELLA SPESA										3.2.0
0601	Proventi per concorsi e rimborsi spese										3.2.1
	Art. 1 - Rimborso di spese varie	538.957,78	0,00	6.889,35	542.068,43	90.000,00	85.109,30	-4.890,70	83.122,96	90.012,31	
	Art. 2 - Rimborso di interessi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Art. 3 - Rimborso a carico utenti irrigui delle spese per contatori ed altri pezzi speciali	1.267,00	0,00	1.267,00	0,00	80.000,00	54.198,34	-25.801,66	8.788,34	10.055,34	

NR	CAPITOLLO DENOMINAZIONE	RESIDUI ESERCIZI PRECEDENTI	VARIAZIO= NI AI RESIDUI	RISCOSSIONI SUI RESIDUI	RESIDUI AL 31/12/2004 DI ESERCIZI PRECEDENTI	ENTRATE PREVISTE IN COMPETEN= ZA	ENTRATE ACCERTATE IN COMPETEN= ZA	DIFFERENZA RISPETTO ALLA PREVISIONE	RISCOSSIONI DI ENTRATE IN COMPETEN= ZA	CASSA (RISCOSSIONI SUI RESIDUI ED IN COMPETEN= ZA)	COD. SIR
0602	Art.4 - Rimborso spese comando personale dipendente	2.437,85	0,00	2.437,85	0,00	85.000,00	76.519,58	-8.480,42	76.519,58	78.957,43	3.2.2
	Poste varie correttive delle spese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.2.2
	Totale categoria 06	542.662,63	0,00	10.594,20	532.068,43	255.000,00	215.827,22	-39.172,78	168.430,88	179.025,08	
	CATEGORIA 07										
	SOMME NON ATTRIBUIBILI										
0701	Quota annuale di ammortamento di costi pluriennali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.3.0
0702	Affitti figurativi	7.080,49	0,00	7.080,49	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	7.080,49	3.3.2
0703	Entrate varie										3.3.3
	Art. 1 - Proventi da contravvenzioni	106,43	0,00	106,43	0,00	5.000,00	305,74	-4.694,26	305,74	412,17	
	Art. 2 - Utilizzazione pertinenze	7.615,93	0,00	7.615,93	0,00	37.000,00	27.877,71	-9.122,29	26.927,71	34.543,64	
	Art. 3 - Contributo amministrazione immobili	28,92	0,00	0,00	28,92	10.000,00	7.643,98	-2.356,02	7.643,98	7.643,98	
	Art.4 - Entrate diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Art.5 - Contrib.attività proorzionali ed int. Assoc. culturali del Consorzio	45,00	0,00	45,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	45,00	
	Totale categoria 07	14.876,77	0,00	14.847,85	28,92	78.000,00	41.827,43	-36.172,57	34.877,43	49.775,28	
	TOTALE TITOLO III	538.624,27	0,00	25.442,05	533.182,22	381.000,00	301.467,36	-82.532,64	247.121,02	272.563,07	

NR.	CAPITOLLO DENOMINAZIONE	RESIDUI ESERCIZI PRECEDENTI	VARIAZIO= NI AI RESIDUI	RISCOSSIONI SUI RESIDUI	RESIDUI AL 31/12/2004 DI ESERCIZI PRECEDENTI	ENTRATE PREVISTE IN COMPETEN= ZA	ENTRATE ACCERTATE IN COMPETEN= ZA	DIFFERENZA RISPETTO ALLA PREVISIONE	RISCOSSIONI DI ENTRATE IN COMPETEN= ZA	CASSA (RISCOSSIONI SUI RESIDUI ED IN COMPETEN= ZA)	COD. SIR
0801	TITOLO IV - ENTRATE PER ATTIVITA' IN CONTO CAPITALE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI DI FONDI DAL BILANCIO DELLA REGIONE, DELLO STATO, DI ALTRI ENTI E DAI CONSORZIATI CATEGORIA 08 TRASFERIMENTI DALLA REGIONE, DALLO STATO, DA ALTRI ENTI										4.1.0
	Art. 1 - Dalla Regione	1.853.678,23	36.000,00	1.187.236,73	702.441,50	4.920.000,00	2.729.102,58	-2.190.897,42	2.351.243,05	3.538.479,78	4.1.1
	Art. 2 - Dallo Stato	491.276,19	0,00	0,00	491.276,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.1.0
	Art. 3 - Da altri Enti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.1.0
0802	Esecuzione in concessione di opere pubbliche di bonifica - quota espropriazioni e danni	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	4.1.2
0803	Sussidi per l'esecuzione di opere private di trasformazione fondiaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.1.3
0804	Contributi speciali per l'attività in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.1.4
	Totale categoria 08	2.344.954,42	36.000,00	1.187.236,73	1.193.717,69	4.970.000,00	2.729.102,58	-2.240.897,42	2.351.243,05	3.538.479,78	4.2.0
	CATEGORIA 09 TRASFERIMENTI DAI CONSORZIATI										4.2.0

NR.	CAPITOLLO DENOMINAZIONE	RESIDUI ESERCIZI PRECEDENTI	VARIAZIO= MI AI RESIDUI	RISCOSSIONI SUI RESIDUI	RESIDUI AL 31/12/2004 DI ESERCIZI PRECEDENTI	ENTRATE PREVISTE IN COMPETEN= ZA	ENTRATE ACCERTATE IN COMPETEN= ZA	DIFFERENZA RISPETTO ALLA PREVISIONE	RISCOSSIONI DI ENTRATE IN COMPETEN= ZA	CASSA (RISCOSSIONI SETTE RESIDUI ED IN COMPETEN= ZA)	COD. SIR
0901	Ruoli per quote private a carico dei consorziati										-4.2.1
	Art. 1 - Sulle opere pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Art. 2 - Sulle opere private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale categoria 09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE TITOLO IV	2.344.954,42	36.000,00	1.187.236,73	1.193.717,69	4.970.000,00	2.729.102,58	-2.240.897,42	2.351.243,05	3.538.479,78	
	TITOLO V - ENTRATE OCASIONALI DERIVANTI DA ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTO DI BENI STRUMENTALI										
	CATEGORIA 10										
	ALIENAZIONE DI BENI STRUMENTALI NON PIU' NECESSARI O FUORI USO										3.4.0
1001	Beni immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	1.124.000,00	1.094.538,00	-29.462,00	248.838,00	248.838,00	3.4.1
1002	Beni mobili										3.4.2
	Art. 1 - Attrezzature e mezzi tecnici strumentali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Art. 2 - Automezzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Art. 3 - Mobili d'arredamento e macchine da ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1003	Titoli e partecipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.4.3
1004	Beni strumentali vari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.4.4
	Totale categoria 10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.124.000,00	1.094.538,00	-29.462,00	248.838,00	248.838,00	
	CATEGORIA 11										

NR.	CAPITOLLO DENOMINAZIONE	RESIDUI ESERCIZI PRECEDENTI	VARIAZIO- NE AI RESIDUI	RISCOSSIONI SUI RESIDUI	RESIDUI AL 31/12/2004 DI ESERCIZI PRECEDENTI	ENTRATE PREVISTE IN C/CONTI C/CONTI	ENTRATE ACCERTATE IN C/CONTI C/CONTI	DIFFERENZA RISPETTO ALLA PREVISIONE	RISCOSSIONI DI ENTRATE IN C/CONTI C/CONTI	CASSA (RISCOSSIONI SUI RESIDUI IN C/CONTI C/CONTI)	COD. SIR
	QUOTA ANNUALE DI AMMORTAMENTO DI BENI STRUMENTALI										
1101	Beni immobili	29.960,00	0,00	29.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.960,00	3.5.0
1102	Beni mobili Art. 1 - Attrezzature e mezzi tecnici strumentali Art. 2 - Automezzi Art. 3 - Mobili d'arredamento e macchine d'ufficio	290.000,00 11.690,00 72.597,51	-11.690,00 0,00 0,00	188.310,00 11.690,00 72.597,51	0,00 0,00 0,00	200.000,00 20.000,00 50.000,00	188.310,00 11.690,00 50.000,00	-11.690,00 -8.310,00 0,00	0,00 0,00 0,00	188.310,00 11.690,00 72.597,51	3.5.2
1103	Beni strumentali vari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.5.3
	Totale categoria 11	314.247,51	-11.690,00	302.557,51	0,00	270.000,00	250.000,00	-20.000,00	0,00	302.557,51	5.2.0
	TOTALE TITOLO V	314.247,51	-11.690,00	302.557,51	0,00	1.394.000,00	1.344.538,00	-49.162,00	248.838,00	551.395,51	
	TITOLO VI - ENTRATE DERIVANTI DA OPERAZIONI FINANZIARIE										5.0.0
	CATEGORIA 12										
	RISCOSSIONE DI CREDITI E RECUPERI VARI										
1201	Prelevamento di depositi presso banche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.1.0
1202	Recupero di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.1.2
	Totale categoria 12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	CATEGORIA 13										
	ASSUNZIONE DI MUTUI										5.2.0
1301	Assunzione di mutui per finanziamento di spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.2.1

NR.	CAPITOLI O DENOMINAZIONE	RESIDUI ESERCIZI PRECEDENTI	VARIAZIONE AI RESIDUI	RISCOSSIONI SU RESIDUI	RESIDUI AL 31/12/2004 DI ESERCIZI PRECEDENTI	ENTRATE PREVISTE IN COMPETENZA	ENTRATE ACCERTATE IN COMPETENZA	DIFFERENZA RISPETTO ALLA PREVISIONE	RISCOSSIONI DI ENTRATE IN COMPETENZA	CASSA (RISCOSSIONI SU RESIDUI ED IN COMPETENZA)	COD. SIR
1302	Assunzione di mutui a pareggio disavanzi esercizio pregressi Art. 1 - Mutuo a pareggio per disavanzo esercizio corrente Art. 2 - Mutuo a pareggio disavanzi esercizi pregressi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.2.2
	Totale categoria 13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	CATEGORIA 14										
	ASSUNZIONE DI DEBITI FINANZIARI A BREVE O MEDIO TERMINE:										
1401	Assunzione di debiti finanziari diversi Art. 1 - Anticipazioni per operazioni di finanziamento a breve termine Art. 2 - Prestiti	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.3.1
	Totale categoria 14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE TITOLO VI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TITOLO VII - CONTABILITA' SPECIALI										
	CATEGORIA 15										
	PARTITE DI GIRO										
1501	Incesso di depositi cauzionali passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	80.250,00	-19.750,00	80.250,00	80.250,00	6.1.0
1502	Recupero di depositi cauzionali attivi	24.971,90	0,00	0,00	24.971,90	10.000,00	516,46	-9.483,54	0,00	0,00	6.1.2
1503	Recupero di fondi anticipati all'economista	4.457,67	0,00	4.457,67	0,00	52.000,00	52.000,00	0,00	49.035,41	53.193,08	6.1.3

NR.	CAPITOLLO DENOMINAZIONE	RESIDUI ESERCIZI PRECEDENTI	VARIAZIO- NI AI RESIDUI	RISCOSSIONI SUI RESIDUI	RESIDUI AL 31/12/2004 DI ESERCIZI PRECEDENTI	ENTRATE PREVISTE IN COMPETEN- ZA	ENTRATE ACCERTATE IN COMPETEN- ZA	DIFFERENZA RISPETTO ALLA PREVISIONE	RISCOSSIONI DI ENTRATE IN COMPETEN- ZA	CASSA (RISCOSSIONI SUI RESIDUI ED IN COMPETEN- ZA)	(COD) SIR
1504	Ritenute sulle retribuzioni al personale	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	995.755,50	-204.244,50	995.755,50	995.755,50	6.1.1
	Art. 1 - Erariali										
	Art. 2 - Previdenziali ed assistenziali	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	433.597,07	-66.402,93	433.597,07	433.597,07	
	Art. 3 - Per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	123.747,52	-76.252,48	123.747,52	123.747,52	
	Art. 4 - Diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	
1505	Entrate per anticipazioni sui trasferimenti regionali e statali	0,00	0,00	0,00	0,00	3.650.000,00	2.406.295,87	-1.243.704,13	2.406.295,87	2.406.295,87	6.1.5
1506	Incasso di somme per conto di terzi										
	Art. 1 - Incasso anticipazioni sui ruoli di contribuenza	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	4.800.000,00	4.800.000,00	6.1.6
	Art. 2 - Diversi										
1507	Recupero di somme pagate per conto terzi										
	Art. 1 - Rimborso carico Regione Lazio rate di ammortamento del mutuo di L. 9.814.265.878 - L.R. 22/5/97 n. 12	343.603,10	0,00	343.603,10	0,00	688.000,00	687.209,56	-790,44	343.603,10	687.206,20	
	Art. 2 - Vari	496.889,42	-11.536,80	168.188,96	317.163,66	250.000,00	135.194,46	-114.805,54	75.772,56	243.961,52	
1508	Intrito di somme destinate al trattamento di fine rapporto del personale	12.708,74	0,00	12.708,74	0,00	700.000,00	592.798,52	-107.201,48	592.798,52	605.507,26	6.1.8
1509	Accantonamenti a fondi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.1.9
1510	Entrate figurative per partite varie d'ordine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale categoria 15	882.630,83	-11.536,80	528.958,47	342.135,56	12.410.000,00	10.486.226,98	-1.923.773,02	10.079.714,65	10.608.673,12	6.1.0

NR.	CAPITOLO DENOMINAZIONE	RESIDUI ESERCIZI PRECEDENTI	VARIAZIO- NI AI RESIDUI	RISCOSSIONI SUI RESIDUI	RESIDUI AL 31/12/2004 DI ESERCIZI PRECEDENTI	ENTRATE PREVISTE IN COMPETEN- ZA	ENTRATE ACCERTATE IN COMPETEN- ZA	DIFFERENZA RISPETTO ALLA PREVISIONE	RISCOSSIONI DI ENTRATE IN COMPETEN- ZA	CASSA (RISCOSSIONI SUI RESIDUI ED IN COMPETEN- ZA)	COD. SIR
	TOTALE TITOLO VII	882.630,83	-11.536,80	528.958,47	342.135,56	12.410.000,00	10.486.226,98	-1.923.773,02	10.079.714,65	10.608.673,12	

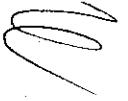
NR.	CAPITULO DENOMINAZIONE	RESIDUI ESERCIZI PRECEDENTI	VARIAZIO- NI AI RESIDUI	RISCOSSIONI SUI RESIDUI	RESIDUI AL 31/12/2004 DI ESERCIZI PRECEDENTI	ENTRATE PREVISTE IN COMPETEN- ZA	ENTRATE ACCERTATE IN COMPETEN- ZA	DIFFERENZA RISPETTO ALLA PREVISIONE	RISCOSSIONI DI ENTRATE IN COMPETEN- ZA	CASSA (RISCOSSIONI SUI RESIDUI ED IN COMPETEN- ZA)	COE- SIB
	RIASSUNTO DELLA PARTE I - ENTRATE										
	AVANZO D'AMMINI- STRAZIONE ESERCIZIO PRECEDENTE				0,00	234.493,58	118.211,75	-116.281,83		0,00	
	AVANZO DI CASSA ESERCIZIO PRECEDENTE										
	TITOLO I - ENTRATE PER ATTIVITA' ORDINARIA										
	DERIVANTI DAI CONTRIBUTI DEI CONSORZIATI	8.474.173,39	-565.048,20	2.173.098,13	5.736.027,06	8.509.000,00	8.348.099,86	-250.900,14	1.415.471,26	3.590.169,20	1,00
	TITOLO II - ENTRATE PER ATTIVITA' ORDINARIA DERIVANTI DA										
	TRASFERIMENTI DI FONDI DAL BILANCIO DELLA REGIONE DELLO STATO O ALTRI ENTI	1.245.262,56	1.825,91	907.470,18	339.618,29	5.312.000,00	4.991.283,19	-320.716,81	4.276.721,69	5.184.191,87	2,00
	TITOLO III - ENTRATE DERIVANTI DA BENI STRUMENTALI ED ENTRATE DIVERSE	558.624,27	0,00	25.442,05	533.182,22	384.000,00	301.467,36	-82.532,64	247.121,02	272.633,07	3,00
	TITOLO IV - ENTRATE PER ATTIVITA' IN CONTO CAPITALE DERIVANTI DA TRASFERIM. DI FONDI DAL BILANCIO DELLA REGIONE, DELO STATO, DI ALTRI ENTI E DAI CONSORZIATI	2.344.954,42	36.000,00	1.187.236,73	1.193.717,69	4.970.000,00	2.729.102,58	-2.240.897,42	2.351.243,05	3.538.479,78	4,00

NR.	CAPITOLO DENOMINAZIONE	RESIDUI ESERCIZI PRECEDENTI	VARIAZIO= NI AI RESIDUI	RISCOSSIONI SUI RESIDUI	RESIDUI AL 31/12/2004 DI ESERCIZI PRECEDENTI	ENTRATE PREVISTE IN COMPETEN= ZA	ENTRATE ACCERTATE IN COMPETEN= ZA	DIFFERENZA RISPETTO ALLA PREVISIONE	RISCOSSIONI DI ENTRATE IN COMPETEN= ZA	CASSA (RISCOSSIONI SUI RESIDUI ED IN COMPETEN= ZA)	COD. SIR
	TITOLO V - ENTRATE OCCASIONALI DERIVANTI DA ALIENAZIONE ED AMMORFIAMENTO DI BENI STRUMENTALI	314.247,51	-11.690,00	302.557,51	0,00	1.394.000,00	1.344.538,00	-49.462,00	248.838,00	551.395,51	5.1.0
	TITOLO VI - ENTRATE DERIVANTI DA OPERA= ZIONI FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.0.0
	TITOLO VII - CONTABILITA' SPECIALE	882.630,83	-11.536,80	528.958,47	342.135,56	12.410.000,00	10.486.226,98	-1.923.773,02	10.079.714,65	10.608.673,12	6.0.0
	TOTALE ENTRATE: DISAVANZO DI CASSA ESERCIZIO 2004	13.819.892,98	-550.449,09	5.124.763,07	8.144.680,82	33.303.493,58	28.318.929,72	-4.984.563,86	18.619.109,67	23.745.472,54	
	TOTALE A PAREGGIO	13.819.892,98	-550.449,09	5.124.763,07	8.144.680,82	33.303.493,58	28.318.929,72	-4.984.563,86	18.619.109,67	1.444.695,35 25.188.568,09	

SECONDA PARTE

SPESE

15



NR.	CAPITOLIO DENOMINAZIONE	RESIDUI ESERCIZI PRECE- DENTI	VARIA- ZIONI AI RESIDUI	PAGAMEN- TI SUI RESIDUI	RESIDUI AL 31/12/2004 DI ESERCIZI PRECE- DENTI	SPESE PREVISTE IN COMPE- TENZA	SPESE IMPEGNATE IN COMPE- TENZA	DIFFERENZA RISPETTO ALLA PREVISIONE	PAGAMEN- TI DI SPESE IN COMPE- TENZA	CASSA (PAGAMENTI DI RESIDUI ED IN COMPETENZA)
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE ESERCIZIO PRECEDENTE DISAVANZO DI CASSA ESERCIZIO PRECEDENTE					0,00	0,00	0,00		1.741.312,39
	TITOLO 1 - SPESE CORRENTI									
	CATEGORIA 01									
	FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI									
0101	Indennità di carica	5.999,53	0,00	5.999,53	0,00	71.000,00	70.922,90	-77,10	64.275,56	70.275,09
0102	Compenso ai Revisori contabili	35.634,69	0,00	16.487,07	19.147,62	41.000,00	39.467,52	-1.532,48	20.712,33	37.199,40
0103	Gettoni di presenza	16.127,21	0,00	16.127,21	0,00	70.000,00	48.184,22	-21.815,78	34.502,02	50.629,23
0104	Rimborsi di spese	1.897,46	1.328,77	3.552,09	-325,86	30.000,00	27.975,37	-2.024,63	24.594,09	28.146,18
0105	Previdenza assicurazione	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	3.693,00	-307,00	3.693,00	3.693,00
0106	Spese per lo svolgimento delle elezioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0107	Spese di rappresentanza	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	5.900,77	-99,23	4.734,77	4.734,77
0108	Spese varie per gli organi istituzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale categoria 01	59.658,89	1.328,77	42.165,90	18.821,76	222.000,00	196.143,78	-25.856,22	152.511,77	194.677,67
	CATEGORIA 02 PERSONALE									

NR.	CAPITOLI O DENOMINAZIONE	RESIDUI ESERCIZI PRECEDENTI	VARIANZE AI RESIDUI	PAGAMENTI SU RESIDUI	RESIDUI AL 31/12/2004 DI ESERCIZI PRECEDENTI	SPESE PREVISTE IN COMPLETENZA	SPESE IMPEGNATE IN COMPLETENZA	DIFERENZA RISPETTO ALLA PREVISIONE	PAGAMENTI DI SPESE IN COMPLETENZA	CASSA (PAGAMENTI DI RESIDUI ED IN COMPLETENZA)
0201	Stipendi ed altri assegni fissi	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	Art. 1 - Personale in genere	120.993,45	-0,78	120.992,67	0,00	4.750.000,00	4.748.995,69	-1.004,31	4.610.004,52	4.730.997,19
	Art. 2 - Personale addetto ai lavori in amministrazione diretta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Art. 3 - Personale addetto irrigazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202	Compensi per lavoro straordinario	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00	114.292,31	114.292,31
0203	Indennità e rimborso spese di trasporto, trasfere, missioni	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	109.995,76	-4,24	109.995,76	109.995,76
0204	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico del Consorzio	1.033.386,10	-13.874,24	732.867,96	286.643,90	1.675.000,00	1.672.105,68	-2.894,32	1.151.057,96	1.883.925,92
0205	Contributo al fondo per il trattamento di fine rapporto	53.430,00	0,00	53.430,00	0,00	370.000,00	364.153,64	-5.846,36	311.420,07	364.850,07
0206	Fondo per definizione di vertenze con il personale	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00
0207	Corsi per il personale e partecipazione spese per corsi indetti da altri Enti	5.476,01	0,00	0,00	5.476,01	20.000,00	13.556,86	-6.443,14	9.876,86	9.876,86
0208	Pensioni per gli ex dipendenti non iscritti al fondo ENPAIA	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	16.958,20	-3.041,80	16.958,20	16.958,20

NR.	CAPITOLLO DENOMINAZIONE	RESIDUI ESERCIZI PRECE- DENTI	VARIA- ZIONI AI RESIDUI	PAGAMEN- TI SUI RESIDUI	RESIDUI AL 31/12/2004 DI ESERCIZI PRECE- DENTI	SPESE PREVISTE IN COMPE- TENZA	SPESE IMPEGNATE IN COMPE- TENZA	DIFFERENZA RISPETTO ALLA PREVISIONE	PAGAMEN- TI DI SPESE IN COMPE- TENZA	CASSA (PAGAMENTI DI RESIDUI ED IN COMPLETENZA)
0209	Sussidi ed altri interventi assistenziali spese per accertamenti sanitari, ecc.	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00
0210	Svolgimento di concorsi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0211	Spese varie per il personale	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	4.589,40	-5.410,60	1.689,40	1.689,40
	Totale categoria 02	1.213.285,56	-13.875,02	907.290,63	292.119,91	7.097.000,00	7.060.355,23	-36.644,77	6.325.295,08	7.232.585,71
	CATEGORIA 03 ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI									
0301	Spese per il funzionamento degli uffici									
	Art. 1 - Fitto reale o figurativo locali ufficio	7.080,49	0,00	7.080,49	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	7.080,49
	Art. 2 - Manutenzione e adattamento locali ufficio e relativi impianti	11.992,98	-3.538,94	9.572,77	-1.118,73	35.000,00	16.305,85	-18.694,15	12.176,46	21.749,23
	Art. 3 - Manutenzione, riparazione mobili e macchine d'ufficio	11.214,03	0,00	10.346,77	867,26	60.000,00	54.282,62	-5.717,38	46.987,40	57.334,17
	Art.4 - Energia elettrica, riscaldamento	19.907,39	0,00	14.736,27	5.171,12	75.000,00	50.472,61	-24.527,39	35.418,06	50.154,33
	Art. 5 - Spese per pulizia uffici	2.530,00	0,00	2.330,00	200,00	35.000,00	31.157,30	-3.842,70	27.193,30	29.523,30
	Art. 6 - Spese postali, telegrafiche e telefoniche	1.560,33	190,79	190,79	1.560,33	115.000,00	110.865,73	-4.134,27	110.865,72	111.056,51
	Art. 7 - Acquisto materiali di consumo per gli uffici	28.458,21	0,00	16.549,19	11.909,02	40.000,00	37.845,90	-2.154,10	23.067,55	39.616,74

NR.	CAPITOLLO DENOMINAZIONE	RESIDUI ESERCIZI PRECE- DENTI	VARIA- ZIONI AI RESIDUI	PAGAMEN- TI SUI RESIDUI	RESIDUI AL 31/12/2004 DI ESERCIZI PRECE- DENTI	SPESE PREVISTE IN COMPE- TENZA	SPESE IMPEGNATE IN COMPE- TENZA	DIFFERENZA RISPETTO ALLA PREVISIONE	PAGAMEN- TI DI SPESE IN COMPE- TENZA	CASSA (PAGAMENTI DI RESIDUI ED IN COMPTENZA)
	Art. 8 - Acquisto vestiario e divise	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Art. 9 - Spese varie per il funzionamento degli uffici	32,50	0,00	0,00	32,50	10.000,00	639,37	-9.360,63	432,70	432,70
	Art. 10 - Ammortamento mobili e macch. d'ufficio	72.597,51	0,00	72.597,51	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	72.597,51
	Art. 11 - Vigilanza sede consortile	12.359,34	0,00	12.359,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.359,34
0302	Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni	555,03	0,00	0,00	555,03	10.000,00	6.847,23	-3.152,77	6.847,23	6.847,23
0303	Spese per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi, mostre e manifestazioni	17.689,64	0,00	12.631,60	5.058,04	40.000,00	39.090,60	-909,40	38.590,60	51.222,20
	Art.1 - Spese per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, mostre, manifestazioni									
	Art.2 - Spese per recupero patrimonio storico dell'ente									
0304	Canoni, imposte e tasse	2.914,49	0,00	304,35	2.610,14	35.000,00	28.287,39	-6.712,61	27.713,17	28.017,52
0305	Manutenzione, ammortamento, noleggio ed esercizio degli automezzi									
	Art. 1 - Manutenzione, noleggio ed esercizio degli automezzi	47.033,29	-3.575,86	43.457,43	0,00	190.000,00	156.632,34	-33.367,66	113.674,21	157.131,64

NR.	CAPITOLLO DENOMINAZIONE	RESIDUI ESERCIZI PRECEDENTI	VARIANZE AI RESIDUI	PAGAMENTI SUI RESIDUI	RESIDUI AL 31/12/2004 DI ESERCIZI PRECEDENTI	SPESA PREVISTE IN COMPENSAZIONE	SPESA IMPEGNATE IN COMPENSAZIONE	DIFFERENZA RISPETTO ALLA PREVISIONE	PAGAMENTI DI SPESA IN COMPENSAZIONE	CASSA (PAGAMENTI DI RESIDUI ED IN COMPENSAZIONE)
0306	Art.2 - Ammortamento Spese legali, notarili e per consulenza tecnica-amministrativa	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00
0307	Premi di assicurazione	373.953,16	-50.498,15	111.500,45	211.954,56	375.000,00	372.805,76	-2.194,24	271.258,04	382.758,49
0308	Spese per la partecipazione ad enti ed associazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	107.236,05	-12.763,95	107.236,05	107.236,05
0309	Spese varie	3.330,00	0,00	3.330,00	0,00	90.000,00	79.700,25	-10.299,75	76.675,79	80.005,79
	Totale categoria 03	313,71	0,00	0,00	313,71	10.000,00	6.227,11	-3.772,89	3.217,11	3.217,11
	CATEGORIA 04 FUNZIONI CONSORZIALI DI BASE	613.522,10	-57.422,16	316.986,96	239.112,98	1.316.000,00	1.154.396,11	-161.603,89	901.353,39	1.218.340,35
0401	Tenuta del catasto e piani di contribuzione	100.019,58	0,00	65.062,80	34.956,78	170.000,00	160.496,90	-9.503,10	86.635,16	151.697,96
0402	Assistenza ai consorziati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0403	Studi, piani, programmi, progettazioni, direzione lavori, collaudi	565.228,94	-3.647,98	355.519,44	206.061,52	604.000,00	600.662,20	-3.337,80	313.654,34	669.173,78
0404	Compiatione di statuti e regolamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale categoria 04	665.248,52	-3.647,98	420.582,24	241.018,30	774.000,00	761.159,10	-12.840,90	400.289,50	820.871,74
	CATEGORIA 05 MANUTENZIONE ED ESERCIZIO DELLE									
0501	Lavori di manutenzione ordinaria eseguiti in concessione									

NR.	CAPITOLLO DENOMINAZIONE	RESIDUI ESERCIZI PRECE- DENTI	VARIA- ZIONI AI RESIDUI	PAGAMEN- TI SUI RESIDUI	RESIDUI AL 31/12/2004 DI ESERCIZI PRECE- DENTI	SPESA PREVISTE IN COMPE- TENZA	SPESA IMPEGNATE IN COMPE- TENZA	DIFFERENZA RISPETTO ALLA PREVISIONE	PAGAMEN- TI DI SPESA IN COMPE- TENZA	CASSA (PAGAMENTI DI RESIDUI ED IN COMPETENZA)
0502	Art. 1 - In appalto Art. 2 - In economia (quota forniture, noli, varie) Lavori di manutenzione con spesa a totale carico del Consorzio	24.693,90 0,00	0,00 0,00	3.262,29 0,00	21.431,61 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.262,29 0,00
	Art.1-Lavori in appalto e diecoli contini	27.375,78	-335,28	25.885,50	1.155,00	717.000,00	707.056,83	-9.943,17	129.007,41	154.892,94
	Art.2 - Energia elettrica, combustibili e lubrificanti	75.316,71	-34.939,34	40.377,37	0,00	180.000,00	178.713,00	-1.287,00	119.355,80	159.733,17
	Art. 3 - Forniture varie	24.673,30	0,00	24.673,30	0,00	70.000,00	66.724,92	-3.275,08	47.035,46	71.708,76
	Art.4 - Trasporto terra ed erbe	1.358,40	-324,00	854,40	180,00	15.000,00	10.773,00	-4.227,00	6.879,00	7.733,40
	Art.5 - Riparazioni e manutenzioni	840,00	0,00	840,00	0,00	20.000,00	14.204,56	-5.795,44	8.246,19	9.086,19
	Art.6 - Adeguamento impianti e strutture alla normativa sulla sicurezza del lavoro				0,00	25.000,00	21.715,72	-3.284,28	624,76	624,76
0503	Gestione impianti idrovori ed altre opere riconosciute di rilevante interesse pubblico e sociale									
	Art. 1 - Riparazione e manutenzione	78.503,25	1.110,07	61.038,32	18.575,00	120.000,00	97.352,00	-22.648,00	35.306,66	96.344,98
	Art. 2 - Energia elettrica, combustibili e lubrificanti	159.271,97	-15.238,07	144.033,90	0,00	550.000,00	549.813,32	-186,68	376.644,12	570.678,02
	Art. 3 - Forniture varie	5.154,47	-0,60	5.154,47	-0,60	48.000,00	32.811,65	-15.188,35	12.207,45	17.361,92

NR.	CAPITOLO DENOMINAZIONE	RESIDUI	VARIA=	PAGAMEN=	RESIDUI AL	SPESA	SPESA	DIFFERENZA	PAGAMEN=	CASSA
		ESERCIZI PRECE= DENTI	RESIDUI AI RESIDUI	TI SUI RESIDUI	31/12/2004 DI ESERCIZI PRECE= DENTI	PREVISTE IN COMPE= TENZA	INPEGNATE IN COMPE= TENZA	RISPETTO ALLA PREVISIONE	IN COMPE= TENZA	(PAGAMENTI DI RESIDUI ED IN COMPETENZA)
	Art. 4 - Trasporto terra ed erbe	7.472,04	-4.301,00	3.171,04	0,00	15.000,00	9.857,40	-5.142,60	2.377,20	5.548,24
	Art. 5 - Lavori in appalto e piccoli cottimi	370.846,48	-95.485,20	274.014,32	1.346,96	45.000,00	42.050,06	-2.949,94	38.247,83	312.262,15
	Art. 6 - Adeguamento impianti e strutture alla normativa sulla sicurezza del lavoro				0,00	50.000,00	45.592,94	-4.407,06	0,00	0,00
	Totale categoria 05	775.506,30	-149.513,42	583.304,91	42.687,97	1.855.000,00	1.776.665,40	-78.334,60	775.931,91	1.389.236,82
	CATEGORIA 06									
	GESTIONE MEZZI MECCANICI A SERVIZIO DELLA BONIFICA									
0601	Mantenimento, gestione dei mezzi meccanici									
	Art. 1 - Riparazione e manutenzione	25.685,01	-18.060,33	22.385,01	-14.760,35	85.000,00	81.095,50	-3.904,50	53.634,07	76.019,08
	Art. 2 - Combustibili, lubrificanti	89.072,31	0,00	34.697,60	54.374,71	155.000,00	152.043,62	-2.956,38	87.816,65	122.514,25
	Art.3 - Trasporto mezzi	26.546,27	-6.021,07	21.757,60	-1.232,40	50.000,00	44.371,58	-5.628,42	21.976,58	43.734,18
	Art. 4 - Materiali e varie	36.599,49	-1.914,44	34.685,05	0,00	105.000,00	104.870,18	-129,82	69.530,54	104.215,59
	Art. 5 - Ammortamento	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	Totale categoria 06	377.903,08	-25.995,86	313.525,26	38.381,96	595.000,00	582.380,88	-12.619,12	232.957,84	546.483,10
	CATEGORIA 07									
	MANUTENZIONE ED ESERCIZIO DELLE OPERE IRRIGUE									

NR.	CAPITOLLO DENOMINAZIONE	RESIDUI ESERCIZI PRECE- DENTI	VARIA- ZIONI AI RESIDUI	PAGAMEN- TI SUI RESIDUI	RESIDUI AL 31/12/2004 DI ESERCIZI PRECE- DENTI	SPESA PREVISTE IN COMPETEN- TENZA	SPESA IMPEGNATE IN COMPETEN- TENZA	DIFFERENZA RISPETTO ALLA PREVISIONE	PAGAMEN- TI DI SPESA IN COMPETEN- TENZA	CASSA (PAGAMENTI DI RESIDUI ED IN COMPETENZA)
0701	Lavori in appalto o in economia con spesa a totale carico del Consorzio									
	Art. 1 - Lavori in economia ed acquisto materiali	115.251,01	-19.979,79	89.145,24	6.125,98	235.000,00	234.989,99	-10,01	126.135,45	215.280,69
	Art. 2 - Lavori in appalto ed affidam di servizi in genere	142.836,74	-55.611,21	76.882,02	10.343,51	190.000,00	189.179,28	-820,72	122.014,49	198.896,51
	Art. 3 - Acquisti di materiali rimborsati dagli utenti non con iscrizione a ruolo	11.048,21	-32,21	11.016,00	0,00	80.000,00	0,00	-80.000,00	0,00	11.016,00
	Art. 4 - Lavori in economia e acquisti materiali per la manutenzione degli impianti per l'irrigazione di soocorso	4.490,54	-0,20	4.490,34	0,00	20.000,00	19.876,12	-123,88	14.998,32	19.488,66
	Art. 5 - Lavori in appalto ed affidam.ti servizi in genere per la manutenzione degli impianti per l'irrigazione di soocorso	8.888,08	-182,08	8.706,00	0,00	10.000,00	2.999,16	-7.000,84	1.560,00	10.266,00
0702	Esercizio degli impianti irrigui									
	Art. 1 - Riparazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Art. 2 - Energia elettrica, combustibili e lubrificanti	243.531,29	-29.705,95	94.459,90	119.365,44	1.700.000,00	1.422.506,63	-277.493,37	894.544,35	989.004,25
	Art. 3 - Analisi delle acque	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Art. 4 - Varie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NR.	CAPITOLLO DENOMINAZIONE	RESIDUI ESERCIZI PRECE- DENTI	VARIA- ZIONI AI RESIDUI	PAGAMEN- TI SU RESIDUI	RESIDUI AL 31/12/2004 DI ESERCIZI PRECE- DENTI	SPESE PREVISTE IN COMPE- TENZA	SPESE IMPEGNATE IN COMPE- TENZA	DIFFERENZA RISPETTO ALLA PREVISIONE	PAGAMEN- TI DI SPESE IN COMPE- TENZA	CASSA (PAGAMENTI DI RESIDUI ED IN COMPETENZA)
0801	CATEGORIA 08 INTERESSI PASSIVI Interessi, spese per il servizio di cassa	254.845,47	0,00	180.772,15	74.073,32	119.000,00	105.440,30	-13.559,70	46.766,48	277.538,63
0802	Interessi su aperture di credito e prestiti vari	30.714,75	0,00	30.714,75	0,00	30.000,00	8.663,74	-21.336,26	8.663,74	59.378,19
0803	Interessi contenuti nelle rate di ammortamento dei mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	111.000,00	106.109,19	-4.890,81	106.109,19	106.109,19
	Totale categoria 08	285.560,22	0,00	211.486,90	74.073,32	260.000,00	220.213,23	-30.786,77	161.539,41	373.026,31
	CATEGORIA 09 PARTITE CHE SI COMPENSANO NELLE ENTRATE									
0901	Sgravi di contribuzione	3.812,49	0,00	2.604,40	1.208,09	80.000,00	58.567,99	-21.432,01	43.303,32	45.907,72
0902	Rimborsi e conguagli di contributi di bonifica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0903	Rimborso di entrate	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00
0904	Poste correttive delle entrate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0905	Compenso per riscossione concessionario ed altre spese per realizzo entrate	220.643,15	-7.530,83	62.361,13	150.751,19	220.000,00	191.069,69	-28.930,31	8.675,39	71.036,52
	Totale categoria 09	224.455,64	-7.530,83	64.965,53	151.959,28	550.000,00	499.637,68	-50.362,32	301.978,71	366.944,24
	CATEGORIA 10									

NIR.	CAPITOLLO DENOMINAZIONE	RESIDUI ESERCIZI PRECE= DENTI	VARIA= ZIONI AI RESIDUI	PAGAMEN= TI SUI RESIDUI	RESIDUI AL 31/12/2004 DI ESERCIZI PRECE= DENTI	SPESE PREVISTE IN COMPE= TENZA	SPESE IMPEGNATE IN COMPE= TENZA	DIFFERENZA RISPETTO ALLA PREVISIONE	PAGAMEN= TI DI SPESE IN COMPE= TENZA	CASSA (PAGAMENTI DI RESIDUI ED IN COMPETENZA)
1001	SOMME NON ATTRIBUIBILI Fondo di riserva per spese obbligatorie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1002	Fondo di riserva per spese impreviste	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00
1003	Oneri vari straordinari Art. 2 - Spese varie straordinarie	929,62	0,00	0,00	929,62	35.000,00	7.550,00	-27.450,00	2.500,00	2.500,00
	Totale categoria 10	929,62	0,00	0,00	929,62	85.000,00	7.550,00	-77.450,00	2.500,00	2.500,00
	TOTALE TITOLO I	4.742.115,80	-362.167,94	3.145.007,83	1.234.940,03	14.989.000,00	14.128.652,59	-860.947,41	10.413.610,22	13.558.618,05
	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE									
	CATEGORIA 11									
	ESECUZIONE IN CONCESSIONE DI OPERE PUBBLICHE DI									
1101	Lavori									
	Art. 1 - Per conto della Regione	324.996,43	36.564,83	283.351,51	78.209,75	4.920.000,00	2.775.945,35	-2.144.054,65	2.627.173,16	2.910.524,67
	Art. 2 - Per conto dello Stato	157.766,34	0,00	81.207,72	76.558,62	0,00	0,00	0,00	0,00	81.207,72
	Art. 3 - Per conto di altri Enti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1102	Indennità di espropriazione e risarcimento danni	39.914,26	0,00	0,00	39.914,26	50.000,00	2.476,00	-47.524,00	2.476,00	2.476,00
1103	Spese varie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale categoria 11	522.677,03	36.564,83	364.559,23	194.682,63	4.970.000,00	2.778.421,35	-2.191.578,65	2.629.649,16	2.994.208,39
	CATEGORIA 12									

N.R.	CAPITOLLO DENOMINAZIONE	RESIDUI ESERCIZI PRECE- DENTI	VARIA- ZIONI AI RESIDUI	PAGAMEN- TI SUI RESIDUI	RESIDUI AL 31/12/2004 DI ESERCIZI PRECE- DENTI	SPESE PREVISTE IN COMPE- TENZA	SPESE IMPEGNATE IN COMPE- TENZA	DIFFERENZA RISPETTO ALLA PREVISIONE	PAGAMEN- TI DI SPESE IN COMPE- TENZA	CASSA (PAGAMENTI DI RESIDUI ED IN COMPETENZA)
1202	ESECUZIONE DI OPERE PRIVATE DI TRASFORMAZIONE FONDIARIA									
1201	Lavori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1202	Spese varie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale categoria 12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT. TITOLO II	522.677,03	36.564,83	364.559,23	194.682,63	4.970.000,00	2.778.421,35	-2.191.578,65	2.629.649,16	2.994.208,39
	TITOLO III - ACQUISTO DI BENI STRUMENTALI									
	CATEGORIA 13									
	ACQUISTO DI BENI STRUMENTALI E LORO MANUTENZIONE STRAORDINARIA									
1301	Beni immobili	60.019,23	-60.019,23	0,00	0,00	20.000,00	2.322,66	-17.677,34	1.489,58	1.489,58
1302	Beni mobili									
	Art. 1 - Attrezzatur. e mezzi tecnici strum.	254.725,72	-4.458,36	196.138,16	54.129,20	350.000,00	327.966,11	-22.033,89	27.494,33	223.632,49
	Art. 2 - Automezzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1303	Art.3 - Mobili d'arredo e macchine da ufficio	69.071,14	0,00	18.408,97	50.662,17	90.493,58	83.711,61	-6.781,97	65.105,77	83.511,74
1303	Titoli e partecipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1304	Beni strumentali vari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale categoria 13	383.816,09	-64.477,59	214.547,13	104.791,37	460.493,58	414.000,38	-46.493,20	94.089,68	308.636,81
	TOT. TITOLO III	383.816,09	-64.477,59	214.547,13	104.791,37	460.493,58	414.000,38	-46.493,20	94.089,68	308.636,81

NR.	CAPITOLLO DENOMINAZIONE	RESIDUI ESERCIZI PRECE= DENTI	VARI- ZIONI AI RESIDUI	PAGAMEN= TI SUI RESIDUI	RESIDUI AL 31/12/2004 DI ESERCIZI PRECE= DENTI	SPESA PREVISTE IN COMPE= TENZA	SPESA IMPEGNATE IN COMPE= TENZA	DIFFERENZA RISPETTO ALLA PREVISIONE	PAGAMEN= TI DI SPESA IN COMPE= TENZA	CASSA (PAGAMEN TI DI RESIDUI ED IN COMPETENZA)
1401	1401 Versamenti in deposito presso banche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1402	1402 Concessioni di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale categoria 14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CATEGORIA 15 RIMBORSO DI MUTUI									
1501	1501 Quote capitali comprese nelle annualità di ammortamento dei mutui contratti per le opere pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	28.850,66	-15.149,34	28.850,66	28.850,66
1502	1502 Quote capitale comprese nelle annualità di ammortamento dei mutui contratti per le opere di miglioramento fondiario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1503	1503 Quote capitale comprese nelle annualità di ammortamento dei mutui contratti per copertura di disavanzi	0,00	0,00	0,00	0,00	276.000,00	275.841,04	-158,96	275.841,04	275.841,04

NR.	CAPITOLLO DENOMINAZIONE	RESIDUI ESERCIZI PRECE- DENTI		VARIAN- ZIONI AI RESIDUI		PAGAMEN- TI SUI RESIDUI		RESIDUI AL 31/12/2004 DI ESERCIZI PRECE- DENTI		SPESE PREVISTE IN COMPE- TENZA		SPESE IMPEGNATE IN COMPE- TENZA		DIFFERENZA RISPETTO ALLA PREVISIONE		PAGAMEN- TI DI SPESE IN COMPE- TENZA		CASSA (PAGAMENTI DI RESIDUI ED IN COMPLENZA)		
		Totale categoria 15																		
1601	CATEGORIA 16 ESTINZIONE DI DEBITI FINANZIARI A BREVE O MEDIO TERMINE	Estinzione di debiti finanziari diversi	158.633,33	-44.086,56	0,00	0,00	114.546,77	154.000,00	153.997,24	-2,76	153.997,24	153.997,24	153.997,24	0,00	153.997,24	153.997,24	0,00	153.997,24	153.997,24	
		Art. 1 Estinzione debiti finanziari diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Art. 2 Estinzione anticipazioni per operazioni di finanziamento a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale categoria 16	158.633,33	-44.086,56	0,00	0,00	114.546,77	154.000,00	153.997,24	-2,76	153.997,24	153.997,24	153.997,24	0,00	153.997,24	153.997,24	0,00	153.997,24	153.997,24	
		TOT. TITOLO IV	158.633,33	-44.086,56	0,00	0,00	114.546,77	474.000,00	458.688,94	-15.311,06	458.688,94	458.688,94	458.688,94	0,00	458.688,94	458.688,94	0,00	458.688,94	458.688,94	
		TITOLO V - CONTABILITA' SPECIALI																		
		CATEGORIA 17																		
		PARTE DI GIRO																		
1701	Restituzione di depositi cauzionali passivi		83.557,97	0,00	3.098,28	80.459,69	100.000,00	80.250,00	-19.750,00	0,00	3.098,28	3.098,28	3.098,28	0,00	3.098,28	3.098,28	0,00	3.098,28	3.098,28	
1702	Costituzione di depositi cauzionali attivi		0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	516,46	-9.483,54	516,46	516,46	516,46	516,46	0,00	516,46	516,46	0,00	516,46	516,46	
1703	Anticipazione di fondi alleconomio		0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	52.000,00	0,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	0,00	52.000,00	52.000,00	0,00	52.000,00	52.000,00	

NR.	CAPITOLI DENOMINAZIONE	RESIDUI ESERCIZI PRECE- DENTI	VARIA- ZIONI AI RESIDUI	PAGAMEN- TI SUI RESIDUI	RESIDUI AL 31/12/2004 DI ESERCIZI PRECE- DENTI	SPESE PREVISTE IN COMPE- TENZA	SPESE IMPEGNATE IN COMPE- TENZA	DIFERENZA RISPETTO ALLA PREVISIONE	PAGAMEN- TI DI SPESA IN COMPE- TENZA	CASSA (PAGAMENTI DI RESIDUI ED IN COMPTENZA)
1704	Versamento agli aventi diritto delle ritenute sulle retribuzioni del personale									
	Art. 1 - Erariali	195.839,11	0,00	195.839,11	0,00	1.200.000,00	995.755,50	-204.244,50	835.230,66	1.031.069,77
	Art. 2 - Previdenziali ed assistenziali	166.786,89	0,00	166.515,50	271,39	500.000,00	433.597,07	-66.402,93	313.449,27	479.964,77
	Art. 3 - Per conto terzi	14.969,96	0,00	14.969,96	0,00	200.000,00	123.747,52	-76.252,48	111.336,88	126.306,84
	Art. 4 - Diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00
1705	Restituzione di anticipazioni su trasferimenti statali e regionali	4.457.316,69	0,00	1.158.225,43	3.299.091,26	3.650.000,00	2.406.295,87	-1.243.704,13	774.135,83	1.932.361,26
1706	Restituzione di somme incassate per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Art. 1 Restituzione anticipazioni sui ruoli di contribuenza	1.059.329,27	0,00	935.813,50	123.515,77	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	935.813,50
	Art. 2 Diversi	59.044,87	0,00	7.395,02	51.649,85	250.000,00	178.862,02	-71.137,98	166.356,65	173.751,67
1707	Pagamento di somme per conto terzi									
	Art. 1 - Pagamento rate di ammortamento mutuo di L. 9.814.265.878 L. R. 22/5/97 n. 12 carico Regione Lazio	0,00	0,00	0,00	0,00	688.000,00	687.209,56	-790,44	687.209,56	687.209,56
	Art. 2 - Vari	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	135.194,46	-114.805,54	135.194,46	135.194,46
1708	Versamenti per il trattamento di fine rapporto del personale	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	592.798,52	-107.201,48	569.816,94	569.816,94

**QUADRO DI RACCORDO TRA
RENDICONTO FINANZIARIO E SITUAZIONE PATRIMONIALE**



37



NR.	CAPITULO DENOMINAZIONE	RESIDUI ESERCIZI PRECE- DENTI	VARIA- ZIONI AI RESIDUI	PAGANIE- TI SUI RESIDUI	RESIDUI AL 31/12/2004 DI ESERCIZI PRECE- DENTI	SPESE PREVISTE IN COMPE- TENZA	SPESE IMPEGNATE IN COMPE- TENZA	DIFFERENZA RISPETTO ALLA PREVISIONE	PAGANIE- TI DI SPESE IN COMPE- TENZA	CASSA (PAGAMENTI DI RESIDUI ED IN COMPTEZZA)
1709	Erogazioni da fondi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1710	Spese figurative per partite varie d'ordine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale categoria 17	6.036.844,76	0,00	2.481.856,80	3.554.987,96	12.410.000,00	10.486.226,98	-1.923.773,02	3.645.246,71	6.127.103,51
	TOT. TITOLO V	6.036.844,76	0,00	2.481.856,80	3.554.987,96	12.410.000,00	10.486.226,98	-1.923.773,02	3.645.246,71	6.127.103,51

NR.	CAPITOLODENOMINAZIONE	RESIDUI ESERCIZI PRECEDENTI	VARIANZI AL RESIDUI	PAGAMENTI SUI RESIDUI	RESIDUI AL 31/12/2004 DI ESERCIZI PRECEDENTI	SPESA PREVISTE IN COMPENSAZIONE	SPESA IMPEGNATE IN COMPENSAZIONE	DIFFERENZA RISPETTO ALLA PREVISIONE	PAGAMENTI DI SPESA IN COMPENSAZIONE	CASSA (PAGAMENTI DI RESIDUI ED INCOMPENSAZIONE)
	RIASSUNTO DELLA PARTE II - SPESE									
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE ESERCIZIO					0,00	0,00	0,00		1.741.312,39
	DISAVANZO DI CASSA ESERCIZIO PRECEDENTE									13.538.618,05
	TITOLO I - SPESE CORRENTI	4.742.115,80	-362.167,94	3.145.007,83	1.234.940,03	14.989.000,00	14.128.052,59	-860.947,41	10.413.610,22	2.994.208,39
	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	522.677,03	36.564,83	364.559,23	194.682,63	4.970.000,00	2.778.421,35	-2.191.578,65	2.629.649,16	308.636,81
	TITOLO III - ACQUISTO DI BENI STRUMENTALI	383.816,09	-64.477,59	214.547,13	104.791,37	460.493,58	414.000,38	-46.493,20	94.089,68	458.688,94
	TITOLO IV - SPESE DERIVANTI DA OPERAZIONI FINANZIARIE	158.633,33	-44.086,56	0,00	114.546,77	474.000,00	458.688,94	-15.311,06	0,00	6.127.103,51
	TITOLO V - CONTABILITA' SPECIALI	6.036.844,76	0,00	2.481.856,80	3.554.987,96	12.410.000,00	10.486.226,98	-1.923.773,02	3.645.246,71	25.188.568,09
	TOTALI PARZIALI AL 31/12/2003	11.844.087,01	-434.167,26	6.205.970,99	5.203.948,76	33.303.493,58	28.265.390,24	-5.038.103,34	17.241.284,71	0,00
	AVANZO D'AMMINISTRAZIONE 2004						53.539,48	53.539,48		
	TOTALI A PAREGGIO	11.844.087,01	-434.167,26	6.205.970,99	5.203.948,76	33.303.493,58	28.318.929,72	-4.984.563,86	17.241.284,71	25.188.568,09

RIEPILOGHI PER CATEGORIE

W

W

W

RIEPILOGO PER CATEGORIE - ENTRATE

CAPITOLO DENOMINAZIONE	Residui esercizi precedenti	Variazioni ai residui	Riscossioni sui residui	Residui al 31/12/2004 di esercizi precedenti	Entrate previste in competenza	Entrate accertate in competenza	Diff. rispetto alla previsione	Riscossioni di entrate in competenza	Cassa (riscoss. sui residui e in competenza)
AVANZO D'ANIM.NE ESERC. PRECEDENTE				0,00	234.493,58	118.211,75	-116.281,83		0,00
AVANZO DI CASSA ESERCIZIO PRECEDENTE									0,00
CAT. 01 - CONTRIB. GENERALE	2.798.632,85	-321.142,30	745.098,65	1.732.391,90	4.797.000,00	4.767.567,89	-29.432,11	1.415.471,26	2.160.569,91
CAT. 02 - CONTRIB. SPECIFICHE ATTIVITA' ISTITUZIONALI	5.675.540,54	-243.905,90	1.427.999,48	4.003.635,16	3.802.000,00	3.580.531,97	-221.468,03	0,00	1.429.599,29
TOTALE TITOLO I	8.474.173,39	-565.048,20	2.173.098,13	5.736.027,06	8.599.000,00	8.348.099,86	-250.900,14	1.415.471,26	3.590.169,20
CAT. 03 - TRASFERIM.PER LAT- TIVITA' ORDINARIA - LAVORI	493.576,62	4.500,00	158.458,33	339.618,29	680.000,00	354.189,55	-325.810,45	284.545,38	413.003,71
CAT. 04 - TRASFERIM.PER LATIVITA' ORDIN. - CONTR.	731.685,94	-2.674,09	749.011,85	0,00	4.632.000,00	4.637.093,64	5.093,64	3.992.176,31	4.711.188,16
TOTALE TITOLO II	1.245.262,56	1.825,91	907.470,18	339.618,29	5.312.000,00	4.991.283,19	-320.716,81	4.276.721,69	5.184.191,87
CAT. 05 - PROVENTI PATRIMONIALI	1.084,87	0,00	0,00	1.084,87	51.000,00	43.812,71	-7.187,29	43.812,71	43.812,71
CAT. 06 - PARTITE CHE SI COMPENSANO NELLA SPESA	542.662,63	0,00	10.594,20	532.068,43	255.000,00	215.827,22	-39.172,78	168.430,88	179.025,08
CAT. 07 - SOMME NON ATTRIB.	14.876,77	0,00	14.847,85	28,92	78.000,00	41.827,43	-36.172,57	34.877,43	49.725,28
TOTALE TITOLO III	588.624,27	0,00	25.442,05	533.182,22	384.000,00	301.467,36	-82.532,64	247.121,02	272.563,07
CAT. 08 - TRASFERIMENTI DALLA REGIONE, DALLO STATO, DA ALTRI ENTI	2.344.954,42	36.000,00	1.187.236,73	1.193.717,69	4.970.000,00	2.729.102,58	-2.240.897,42	2.351.243,05	3.538.479,78
CAT. 09 - TRASFERIMENTI DAI CONSORZIATI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO IV	2.344.954,42	36.000,00	1.187.236,73	1.193.717,69	4.970.000,00	2.729.102,58	-2.240.897,42	2.351.243,05	3.538.479,78
CAT. 10 - ALIENAZ. BENI STRUM. NON PIU' NECESSARI	0,00	0,00	0,00	0,00	1.124.000,00	1.094.538,00	-29.462,00	248.838,00	248.838,00
CAT. 11 - QUOTA ANNUALE DI AMM.TO DI BENI STRUMENTI	314.247,51	-11.690,00	302.557,51	0,00	270.000,00	250.000,00	-20.000,00	0,00	302.557,51
TOTALE TITOLO V	314.247,51	-11.690,00	302.557,51	0,00	1.394.000,00	1.344.538,00	-49.462,00	248.838,00	551.395,51
CAT. 12 - RISCOSSIONI DI CREDITI E RECUPERI VARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RIEPILOGO PER CATEGORIE - ENTRATE

CAPITOLLO DENOMINAZIONE	Residui esercizi precedenti	Variazioni ai residui	Riscossioni sui residui	Residui al 31/12/2004 di esercizi precedenti	Entrate previste in competenza	Entrate accertate in competenza	Diff. rispetto alla previsione	Riscossioni di entrata in competenza	Cassa (riscoss. sui residui e in competenza)
CAT. 13 - ASSUNZIONE DI MUTUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAT. 14 - ASSUNZ. DI DEBITI FINANZ. A BREVE O MEDIO TERMINI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO VI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAT. 15 - PARTITE DI GIRO	882.630,83	-11.536,80	528.938,17	342.135,56	12.410.000,00	10.486.226,98	-1.923.773,02	10.079.714,65	10.608.673,12
TOTALE TITOLO VII	882.630,83	-11.536,80	528.938,17	342.135,56	12.410.000,00	10.486.226,98	-1.923.773,02	10.079.714,65	10.608.673,12
TOTALE ENTRATE DISAVVANZO DI CASSA 2004	13.819.892,98	-550.449,09	5.124.763,07	8.144.680,82	33.303.493,58	28.318.929,72	-4.984.563,86	18.619.109,67	23.745.472,55
TOTALE GENERALE	13.819.892,98	-550.449,09	5.124.763,07	8.144.680,82	33.303.493,58	28.318.929,72	-4.984.563,86	18.619.109,67	25.188.568,09

RIEPILOGO PER CATEGORIE - SPESE

CAPITOL O DENOMINAZIONE	Residui esercizi precedenti	Variazioni ai residui	Pagamento sui residui	Residui al 31/12/2004 di esercizi precedenti	Spese previste in competenza	Spese impegnate in competenza	Diff. rispetto alla previsione	Pagamenti di spese in competenza	Cassa (pagamenti sui residui ed in competenza)
DISAVANZO D'AMMINISTRAZ. ESERCIZIO PRECEDENTE DISAVANZO DI CASSA ESERCIZIO PRECEDENTE					0,00	0,00	0,00		0,00
CAT. 01 - FUNZ. ORGANIZZAZ. CAT. 02 - PERSONALE	59.658,89	1.328,77	42.165,90	18.821,76	222.000,00	196.143,78	-25.856,22	152.511,77	1.741.312,29
CAT. 03 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI	1.213.285,56	-13.875,02	907.290,63	292.119,91	7.097.000,00	7.060.355,23	-36.644,77	6.325.295,08	194.677,67
CAT. 04 - FUNZ. CONSOR. DI BASE	613.522,10	-57.422,16	316.986,96	239.112,98	1.316.000,00	1.154.396,11	-161.603,89	901.353,39	1.218.310,35
CAT. 05 - MANUT. ED ESERC. DELLE OPERE	665.248,52	-3.647,98	420.582,24	241.018,30	774.000,00	761.159,10	-12.840,90	400.289,50	820.871,29
CAT. 06 - GEST. MEZZI MECCANICI A SERVIZIO DELLA BONIFICA	775.506,30	-149.513,42	583.304,91	42.687,97	1.855.000,00	1.776.665,40	-78.334,60	775.931,91	1.359.236,82
CAT. 07 - MANUTENZIONE ED ESERCIZIO DELLE OPERE IRRIGUE	377.903,08	-25.995,86	313.525,26	38.381,96	595.000,00	582.380,88	-12.619,12	232.957,84	546.482,16
CAT. 08 - INTERESSI PASSIVI	526.045,87	-105.511,44	284.699,50	135.834,93	2.235.000,00	1.869.551,18	-365.448,82	1.159.252,61	1.443.952,15
CAT. 09 - PARTITE CHE SI COMPENSANO NELLE ENTRATE	285.560,22	0,00	211.486,90	74.073,32	260.000,00	220.213,23	-39.786,77	161.539,41	373.036,34
CAT. 10 - SOMME NON ATTRIBUIB.	224.455,64	-7.530,83	64.965,53	151.959,28	550.000,00	499.637,68	-50.362,32	301.978,71	366.944,24
TOT. TITOLO I	929,62	0,00	0,00	929,62	85.000,00	7.550,00	-77.450,00	2.500,00	2.500,00
CAT. 11 - ESECUC. IN CONCESSIONE DI OPERE PUBBLICHE DI BONIFICA	4.742.115,80	-362.167,94	3.145.007,83	1.234.940,03	14.989.000,00	14.128.052,59	-860.947,41	10.413.610,22	13.558.618,65
CAT. 12 - ESECUC. DI OPERE PRIVA- TE DI TRASFORMAZ. FONDARIA	522.677,03	36.564,83	364.559,23	194.682,63	4.970.000,00	2.778.421,35	-2.191.578,65	2.629.649,16	2.994.208,32
TOT. TITOLO II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAT. 13 - ACQ. BENI STRUM. E LORO MANUTENZ. STRAORDIN.	383.816,09	-64.477,59	214.547,13	104.791,37	460.493,58	414.000,38	-46.493,20	94.089,68	308.636,84
TOT. TITOLO III	383.816,09	-64.477,59	214.547,13	104.791,37	460.493,58	414.000,38	-46.493,20	94.089,68	308.636,84
CAT. 14 - CONCESSIONI DI CREDITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAT. 15 - RIMBORSO DI MUTUI	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	304.691,70	-15.308,30	304.691,70	304.691,70

RIEPILOGO PER CATEGORIE - SPESE

CAPITOL DI NOMINAZIONE	Residui esercizi precedenti	Variations ai residui	Pagamento sui residui	Residui al 31/12/2004 di esercizi precedenti	Spese previste in competenza	Spese impegnate in competenza	Dif. rispetto alla previsione	Pagamenti di spese in competenza	Cassa (pagamenti sui residui ed in competenza)
CAT. 16 - ESTINZ. DI DEBITI FINANZ. A BREVE O MEDIO TERMINE	158.633,33	-14.086,56	0,00	114.546,77	154.000,00	153.997,24	-2,76	153.997,24	153.997,24
TOT. TITOLO IV	158.633,33	-14.086,56	0,00	114.546,77	474.000,00	458.688,94	-15.311,06	458.688,94	458.688,94
CAT. 17 - PARTITE DI GIRO	6.036.844,76	0,00	2.481.856,80	3.554.987,96	12.410.000,00	10.486.226,98	-1.923.773,02	3.645.246,71	6.127.103,51
TOT. TITOLO V	6.036.844,76	0,00	2.481.856,80	3.554.987,96	12.410.000,00	10.486.226,98	-1.923.773,02	3.645.246,71	6.127.103,51
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	11.844.087,01	-434.167,26	6.205.970,99	5.203.948,76	33.303.493,58	28.265.390,24	-5.038.103,34	17.241.284,71	25.188.568,09
AVANZO D'AMM.NE ESERCIZIO 2004						53.539,48			0,00
AVANZO DI CASSA ESERCIZIO 2004									0,00
TOTALE A PAREGGIO	11.844.087,01	-434.167,26	6.205.970,99	5.203.948,76	33.303.493,58	28.318.929,72	-4.984.563,86	17.241.284,71	25.188.568,09

**QUADRO DI RACCORDO TRA
RENDICONTO FINANZIARIO E SITUAZIONE PATRIMONIALE**



37



Entrate 2004	Riscossioni	Da riscuotere	Totale
A) Residui attivi degli esercizi precedenti			
Avanzo di cassa al 31/12/2003	13.819.892,98		
	0,00		
variazioni ai residui (-)	13.819.892,98		
-550.449,09			
Totali parziali relativi ai residui attivi			
B) Competenza	13.269.443,89		
Entrate per attività ordinaria deriv. dai contributi dei consorziati	5.124.763,07	8.144.680,82	13.269.443,89
Entrate per attività ordinaria derivanti da trasferimenti di fondi dal bilancio della Regione, dello Stato o di altri Enti	1.415.471,26	6.932.628,60	8.348.099,86
Entrate derivanti da beni strumentali ed entrate diverse	4.276.721,69	714.561,50	4.991.283,19
Entrate per attività in conto capitale derivanti da trasferimenti di fondi dal bilancio della Regione, dello Stato, di altri Enti e dai Consorziati	247.121,02	54.346,34	301.467,36
Entrate occasionali derivanti da alienazione ed ammortamento di beni strumentali	2.351.243,05	377.859,53	2.729.102,58
Entrate derivanti da operazioni finanziarie	248.838,00	1.095.700,00	1.344.538,00
Contabilità speciali	0,00	0,00	0,00
Totale parziali relativi alle entrate in competenza	10.079.714,65	406.512,33	10.486.226,98
Totale generali entrate in competenza e residui attivi	18.619.109,67	9.581.608,30	28.200.717,97
C) Disavanzo di cassa al 31/12/2004	23.743.872,74	17.726.289,12	41.470.161,86
	1.444.695,35	-1.444.695,35	0,00
D) Disavanzo d'Amministrazione al 31/12/2004	25.188.568,09	16.281.593,77	41.470.161,86
	0,00	0,00	0,00
	25.188.568,09	16.281.593,77	41.470.161,86

Spese 2004		Pagamenti	Da pagare	Totale
A) Residui passivi degli esercizi precedenti				
Disavanzo di cassa al 31/12/2003	11.844.087,01			
variazioni ai residui (-)	1.741.312,39			
	13.585.399,40			
Totali parziali relativi ai residui passivi	-434167,26			
B) Competenza				
Spese correnti	13.151.232,14	6.205.970,99	6.945.261,15	13.151.232,14
Spese in conto capitale				
Acquisto di beni strumentali	10.413.610,22		3.714.442,37	14.128.052,59
Spese derivanti da operazioni finanziarie	2.629.649,16		148.772,19	2.778.421,35
Cantabilità speciali	94.089,68		319.910,70	414.000,38
	458.688,94		0,00	458.688,94
Totali parziali relativi alle spese in competenza	3.645.246,71		6.840.980,27	10.486.226,98
Totali generali spese in competenza e residui passivi	17.241.284,71		11.024.105,53	28.265.390,24
C) Avanzo di cassa al 31/12/2004				
	23.447.255,70	17.969.366,68		41.416.622,38
	0,00	0,00		0,00
Totale	23.447.255,70	17.969.366,68		41.416.622,38
	0,00	53.539,48		53.539,48
Totale	23.447.255,70	18.022.906,16		41.470.161,85
D) Avanzo di amministrazione al 31/12/2004				

RISULTATO ECONOMICO

Esercizio 2004

ENTRATE		
AVANZO D'AMMINISTRAZ. ESERCIZIO PRECEDENTE		
TITOLO I	ENTRATE PER ATTIVITA' ORDINARIA DERIVANTI DAI CONTRIBUTI DEI CONSORZIATI	118.221,75
TITOLO II	ENTRATE PER ATTIVITA' ORDINARIA DERIVANTI DA TRASFERIMENTI DI FONDI DAL BILANCIO DELLA REGIONE, DELLO STATO O ALTRI ENTI	8.348.099,86
TITOLO III	ENTRATE DERIVANTI DA BENI STRUMENTALI ED ENTRATE DIVERSE	4.991.283,19
TITOLO IV	ENTRATE PER ATTIVITA' IN CONTO CAPITALE DERIVANTI DA TRASFERIMENTO DI FONDI DAL BILANCIO DELLA REGIONE, DELLO STATO, DI ALTRI ENTI E DAI CONSORZIATI	301.467,36
TITOLO V	ENTRATE OCCASIONALI	2.729.102,58
SPESE	TOTALE ENTRATE	<u>1.344.538,00</u>
DISAVANZO D'AMMINISTRAZ. ESERCIZIO PRECEDENTE		17.832.712,74
TITOLO I	SPESE CORRENTI	0,00
TITOLO II	SPESE IN CONTO CAPITALE	14.128.052,59
TITOLO IV	SPESE DERIVANTI DA OPERAZIONI FINANZIARIE	2.778.421,35
	TOTALE SPESE	<u>458.688,94</u>
	AVANZO ECONOMICO (**1)	<u>17.365.162,88</u>

(**1) L'avanzo economico è stato utilizzato per investimenti pari a €. 414.000,38 relativi all'acquisto di beni strumentali e manutenzione straordinaria immobili di cui al Titolo III delle Spese

467.549,86

VARIAZIONI AI RESIDUI

N

41

R

N

RISULTATO D'AMMINISTRAZIONE ESERCIZIO 2003
rideterminazione dopo le variazioni ai residui

AVANZO D'AMMINISTRAZIONE 2003			234.493,58
Variazioni Residui Attivi esercizi precedenti	minori accertamenti	-647.220,16	
Variazioni Residui Attivi esercizi precedenti	maggiori accertamenti	96.771,07	
Totale parziale variazioni ai residui attivi			-50.449,09
Variazioni Residui Passivi esercizi precedenti	maggiori impegni	-117.947,83	
Variazioni Residui Passivi esercizi precedenti	minori impegni	552.115,09	
Totale parziale variazioni ai residui passivi			434.167,26
DOPO LE VARIAZIONI AI RESIDUI - DISAVANZO D'AMMINISTRAZIONE 2003			118.211,75

VARIAZIONE AI RESIDUI ATTIVI

MAGGIORI ACCERTAMENTI

Capitolo	Articolo	Esercizio di riferimento	Descrizione	Importo	Totale per capitolo / articolo
101	1	1999	S.R.T. MONTE DEI PASCHI DI SIENA - LATINA		
			Contributi di bonifica anno 1999, stralciati nei consuntivi precedenti, riscossi nel 2004	(1)	19.654,35
			Totale parziale		19.654,35
201	1	1998	S.R.T. MONTE DEI PASCHI DI SIENA - LATINA		
			Contributi irrigazione anno 1998, stralciati nei consuntivi precedenti, riscossi nel 2004	(1)	10.441,47
201	1	1999	S.R.T. MONTE DEI PASCHI DI SIENA - LATINA		
			Contributi irrigazione anno 1999, stralciati nei consuntivi precedenti, riscossi nel 2004	(1)	26.175,25
			Totale parziale		36.616,72
302	2	2003	REGIONE LAZIO		
			Quota spese generali anno 2003 a carico Regione Lazio per il lotto 572 "Somma urgenza torrente Brivoleco" non rilevata nell'esercizio di competenza	(+)	4.500,00
			Totale parziale		4.500,00
801	1	2003	REGIONE LAZIO		
			Quota lavori anno 2003 a carico Regione Lazio per il lotto 572 "Somma urgenza torrente Brivoleco" non rilevata nell'esercizio di competenza	(+)	36.000,00
			Totale parziale		36.000,00
TOTALE GENERALE MAGGIORI ACCERTAMENTI					96.771,07

VARIAZIONE AI RESIDUI ATTIVI

MINORI ACCERTAMENTI

Capitolo	Articolo	Esercizio di riferimento	Descrizione	Importo	Totale per capitolo / articolo
101	1	2000	S.R.T. MONTE DEI PASCHI DI SIENA - LATINA Riduzione contributi di bonifica a ruolo anno 2000 a seguito discarichi di cui alle deliberazioni adottate nel 2004	(-)	3.477,70
101	1	2001	S.R.T. MONTE DEI PASCHI DI SIENA - LATINA Riduzione contributi di bonifica a ruolo anno 2001 a seguito discarichi di cui alle deliberazioni adottate nel 2004	(-)	3.192,28
101	1	2002	S.R.T. MONTE DEI PASCHI DI SIENA - LATINA Riduzione contributi di bonifica a ruolo anno 2002 a seguito discarichi di cui alle deliberazioni adottate nel 2004	(-)	13.635,24
101	1	2003	S.R.T. MONTE DEI PASCHI DI SIENA - LATINA Riduzione contributi di bonifica a ruolo anno 2003 a seguito discarichi di cui alle deliberazioni adottate nel 2004	(-)	143.834,58
101	1	2003	S.R.T. MONTE DEI PASCHI DI SIENA - LATINA Riduzione contributi di bonifica per nuovi reperimenti anni 2000-2002 a ruolo nel 2003 a seguito discarichi di cui alle deliberazioni adottate nel 2004	(-)	44,42
101	1	2000	S.R.T. MONTE DEI PASCHI DI SIENA - LATINA Eliminazione parte importo contributi di bonifica anno 2000, iscritti a ruolo nell'anno 2000 (iscrizione secondo la nuova normativa D.Lgs 46/99 e 112/99), non ancora riscossi al 31/12/2004 e pertanto ritenuti inesigibili	(-)	150.000,00
101	5	2002	S.R.T. MONTE DEI PASCHI DI SIENA - LATINA Riduzione contributi di bonifica per nuovi reperimenti anni 1998-2001, a ruolo anno 2002, a seguito discarichi di cui alle deliberazioni adottate nel 2004	(-)	26.612,43
201	1	1998	UTENTI IMPIANTI COLLETTIVI IRRIGUI		26.612,43
Totale parziale					314.184,22
Totale parziale					26.612,43

VARIAZIONE AI RESIDUI ATTIVI

				MINORI ACCERTAMENTI			
Capitolo	Articolo	Esercizio di riferimento	Descriptione	Importo	Totale per capitolo / articolo		
201	1	2000	Riduzione contributi gestione 1998 a seguito discarichi di cui alle deliberazioni adottate nel 2004	(-)	64.565,23		
			UTENTI IMPIANTI COLLETTIVI IRRIGUI				
201	1	2001	Riduzione contributi gestione 2000 a seguito discarichi di cui alle deliberazioni adottate nel 2004	(-)	32.704,97		
			UTENTI IMPIANTI COLLETTIVI IRRIGUI				
201	1	2002	Riduzione contributi gestione 2001 a seguito discarichi di cui alle deliberazioni adottate nel 2004	(-)	17.905,73		
			UTENTI IMPIANTI COLLETTIVI IRRIGUI				
201	1	2003	Riduzione contributi gestione 2002 a seguito discarichi di cui alle deliberazioni adottate nel 2004	(-)	11.994,57		
			UTENTI IMPIANTI COLLETTIVI IRRIGUI				
201	1	2000	Riduzione contributi gestione 2003 a seguito discarichi di cui alle deliberazioni adottate nel 2004	(-)	1.312,81		
			UTENTI IMPIANTI COLLETTIVI IRRIGUI				
			Eliminazione parte importo contributi gestione irrigua anno 2000, iscritti a ruolo nell'anno 2001 (iscrizione secondo la nuova normativa D.Lgs 46/99 e 112/99), non ancora riscossi al 31/12/2004 e pertanto ritenuti inesigibili	(-)	150.000,00		
			Totale parziale		278.483,31		
201	2	2002	UTENTI IRRIGAZIONE DI SOCCORSO				
			Riduzione contributi gestione 2001/2002 a ruolo nel 2003 a seguito discarichi di cui alle deliberazioni adottate nel 2004	(-)	1.451,84		
201	2	2003	UTENTI IRRIGAZIONE DI SOCCORSO				
			Riduzione contributi gestione 2003 a ruolo nel 2004 a seguito discarichi di cui alle deliberazioni adottate nello stesso anno	(-)	587,47		
401	2	2003	REGIONE LAZIO				
			Totale parziale		2.039,31		

VARIAZIONE AI RESIDUI ATTIVI

MINORI ACCERTAMENTI		Importo	Totale per capitolo / articolo
Capitolo	Articolo	Esercizio di riferimento	Descrizione
			Minor somma riscossa per il contributo anno 2003 per il servizio S.P.M. in relazione al minor importo delle spese sostenute per il citato servizio
1102	1	2003	AMMORTAMENTO BENI MOBILI
			Quota ammortamento anno 2003 relativa agli automezzi rilevata in più (per due volte)
			Totale parziale
			(-) 2.674,09
			11.690,00
			Totale parziale
			(-) 3.063,00
1507	2	2002	CHIUMERA FRANCO
			Eliminazione credito v. Chiumera per saldo a debito carta ENPAIA trattenuta dall'Ente citato all'atto della liquidazione del T.I.R. e non recuperabile per cessazione del rapporto di lavoro
			(-) 4.344,77
1507	2	1999/2003	ENPAIA GESTIONE PENSIONI
			Eliminazione credito per differenza pensione Matrici non liquidata dall'ENPAIA
			(-) 3.765,22
1507	2	1999	POMPILI
			Eliminazione credito per rimborso spese di lite contro Pompili per definizione della causa
			(-) 363,81
1507	2	1996	VITALIANI E RANDICH
			recuperabili in quanto i lavori affidati all'impresa sono stati liquidati e non vi sono altri crediti sui quali recuperare l'importo
			(-) 11.536,80
Totale parziale			647.220,16
TOTALE GENERALE MINORI ACCERTAMENTI			647.220,16

VARIAZIONI AI RESIDUI PASSIVI

MAGGIORI IMPEGNI

Capitolo	Articolo	Esercizio di riferimento	Descrizione	Importo	Totale per capitolo / articolo
104		2003	SPAGNOLO RICCARDO MARIA		
		2003	Rimborsi chilometrici di dicembre 2003 pagati nel 2004 ma non impegnati nell'esercizio di competenza	293,69	(+)
104		2003	DI FAZIO GUIDO MARIA		
		2003	Rimborsi chilometrici di dicembre 2003 pagati nel 2004 ma non impegnati nell'esercizio di competenza	1.035,08	(+)
204		2003	INPS ex SCATI		
		2003	Contributi previdenziali c/Conorzio per personale operato III° trim. 2003 pagati nel 2004 ma non impegnati nell'esercizio 2003 di competenza	74.201,44	(+)
301		2003	POSTE ITALIANE		
		2003	Spese c/c postale dicembre 2003 non rilevate nell'esercizio di competenza ma pagate nel 2004	190,79	(+)
306		2003	AVVOCATILE DOTTORI COMMERCIALISTI		
		2003	Spesa per incarico acquisizione beni demaniali pagata come da It. 39/04 non impegnata nel 2003	3.672,00	(+)
306		2003	PIERROTTA GIORGIO		
		2003	Spesa per incarico notarile acquisto quote soc. Infusuolo pag. come da nota del 13/11/03 non impegnata nel 2003	463,80	(+)
503		2003	SIRIZZOTTI LUIGI		
		2003	Maggior spesa per triptisino comunicazione letto idrovoro Canale	1.519,20	(+)
701		2003	SIME S.R.L.		
		2003	Maggior spesa anno 2002	7,00	(+)
1101		2003	CONSAEDIL COSTRUZIONI S.R.L.		
		2003	Maggior spesa per saldo lavori lotto 552/A	564,83	(+)
1101		2003	EDIL LAZIO S.R.L.		
		2003	Maggior spesa pagata per lavori lotto 573	36.000,00	(+)
TOTALE GENERALE MAGGIORI IMPEGNI				117.947,83	36.564,83

VARIAZIONI AI RESIDUI PASSIVI

Minori impegni

Capitolo	Articolo	Esercizio di riferimento	Descrizione	Importo	Totale per capitolo / articolo
201	1	2003	GIORDANI ROBERTO		
			Eliminazione incentivo esodo per arrotondamento attivo	(-)	0,78
			Totale parziale		0,78
204		2001	I.N.P.S. ex SCAU		
			Contributi c/Consortio 2° trim. 2001 impegnato due volte nell'esercizio di competenza	(-)	84.740,79
			I.N.P.S. ex SCAU		
			Contributi c/Consortio 4° trim. 2003 non dovuti	(-)	3.334,89
			Totale parziale		88.075,68
301	2	2003	NASA SUD s.a.s.		
			Minor spesa per manutenzioni estintori anno 2003 rispetto all'impegno assunto	(-)	302,55
301	2	2003	EDH.BARTOLOMEI		
			Minor spesa per verniciatura di Pontenaggiore rispetto all'impegno assunto	(-)	288,00
301	2	2003	ELETTRICA ISONZO		
			Minor spesa per materiale illuminazione Pontenaggiore rispetto all'impegno assunto	(-)	265,27
301	2	2001	F.C.R. s.n.c. di Pitton		
			Minor spesa per materiale impianto elettrico rispetto all'impegno assunto	(-)	1.815,86
301	3	2002	DIS s.r.l.		
			Minor spesa per materiale elettrico rispetto all'impegno assunto	(-)	619,39
301	3	2003	SIGMA DISTRIBUZIONE		
			Minor spesa per assistenza anno 2003 rispetto all'impegno assunto	(-)	247,87
			Totale parziale		3.538,94
305	1	2003	ARVAL SERVICE		
			Eliminazione parziale impegno di spesa per noleggio e carburante anno 2003 in quanto non utilizzato	(-)	3.327,16
305	1	2003	DAPRANO LIONELLO		
			Minor spesa per carburante anno 2003 rispetto all'impegno assunto	(-)	248,70
			Totale parziale		3.575,86
306		1999-2000	ARTHOLI DONATELLA		

VARIAZIONI AI RESIDUI PASSIVI

Minori impegni

Capitolo	Articolo	Esercizio di riferimento	Descrizione	Importo	Totale per capitolo / articolo
306		2002	Minor spesa per cause c/ Fantozzi Giovanni, Feudi Pietro Bruno, Zappone Rosario, Grenga Vincenzo, Volian Franco, Bergamasco Marcello, Napolitano Marco rispetto agli impegni di spesa di cui alle deliberazioni nn. 1090/99, 1091/99, 1089/99, 1109/99, 1657/2000, 1557/2000, 1558/2000	(-)	10.065,49
306		2002	ASSOCIAZIONE NOVECENTO		
306		2000	Minor spesa per il completamento anno 2002 del progetto culturale rispetto all'impegno assunto CORSO LANCI LAURETTA	(-)	10.059,54
306		2002	Minor spesa per prestazioni legali causa c/ Chiantera Anna rispetto all'impegno assunto FONTENOVA CARLO	(-)	285,08
306		2001	Minor spesa per prestazioni medico della sicurezza anno 2002 rispetto all'impegno assunto MEDILABOR	(-)	9.450,63
306		2003	Minor spesa per prestazioni medico della sicurezza anno 2001 rispetto all'impegno assunto MEDILABOR	(-)	8.779,77
306		2001-2002	Minor spesa per accertamenti sanitari incurito del 2003 rispetto all'impegno assunto MIRARCHI BARBARA	(-)	1.370,95
306		2000	Minor spesa per prestazioni rapporti con la stampa anni 2001-2002 rispetto all'impegno assunto VERDESCA ZAIN ADRIANO	(-)	3.098,74
306		1997	Minor spesa per prestazioni legali causa c/P. Ceccarelli rispetto all'impegno assunto STUDIO LEGALE PIERRO	(-)	1.549,37
306		1997	Minor spesa per prestazioni legali causa c/ Rovetto Bartolo rispetto all'impegno assunto STUDIO LEGALE PIERRO	(-)	2.065,83
306		2000	Minor spesa per prestazioni legali causa c/INAIL, rispetto all'impegno assunto RUBEO MARCO	(-)	2.582,28
306		1999	Minor spesa per prestazioni legali causa c/ Lauretti (per rilascio cantoniera La Segna) rispetto all'impegno assunto GAROFALO GIUSEPPE	(-)	1.549,37
306		1999	Minor spesa per prestazioni legali causa c/ Di Giovanni L., rispetto all'impegno assunto FRASCA MICHELE	(-)	1.194,62

VARIAZIONI AI RESIDUI PASSIVI

Minori impegni

Capitolo	Articolo	Esercizio di riferimento	Descrizione	Importo	Totale per capitolo / articolo
401	2003	2003	Minor spesa per prestazioni legali causa c/G.Semenzato rispetto all'impegno assunto	(-)	2.582,28
			Totale parziale		54.633,95
502	1	2001	Eliminazione impegno di spesa non utilizzato per locazione totem anno 2003	(-)	3.647,98
			Totale parziale		3.647,98
502	2	2002	ECONOMIA DI SPESA PER LOTTO II/2001	(-)	335,28
			Totale parziale		335,28
502	2	2003	E.N.E.L. Eliminazione impegno di spesa per energia elettrica nov.-dic. 2002 perché rilevato due volte	(-)	33.241,34
			Totale parziale		1.698,00
502	4	2003	F.N.I. Eliminazione impegno residuo anno 2003 per lubrificanti non utilizzato	(-)	1.698,00
			Totale parziale		34.939,34
503	1	2003	PERFILI COSTRUZIONI Eliminazione parte impegno non utilizzato per trasporti lotto I° anno 2003	(-)	324,00
			Totale parziale		324,00
503	1	2003	NASA SUD s.a.s. Eliminazione parte impegno non utilizzato per manutenzione estintori anno 2003	(-)	409,13
			Totale parziale		409,13
503	2	2002	E.N.E.L. Eliminazione impegno di spesa per energia elettrica nov.-dic. 2002 perché rilevato due volte	(-)	13.846,50
503	2	2003	E.N.I. Eliminazione impegno non utilizzato in parte anno 2003 per lubrificanti	(-)	1.391,57
			Totale parziale		15.238,07
503	3	2003	INDUSTRIALFER Eliminazione impegno acquisto di torce elettriche per arrotondamento attivo	(-)	0,60

VARIAZIONI AI RESIDUI PASSIVI

Minori impegni

Capitolo	Articolo	Esercizio di riferimento	Descrizione	Importo	Totale per capitolo / articolo
503	4	2003	PERFILI COSTRUZIONI		0,60
			Eliminazione parte impegno anno 2003 non utilizzato per trasporti lotto 1°		
503	4	2003	PERFILI COSTRUZIONI	504,00	
			Eliminazione parte impegno anno 2003 non utilizzato per trasporti lotto 2°		
			Totale parziale	(-)	
503	5	2003	AGRINDUSTRIA SISTEMI s.r.l.		4.301,00
			Eliminazione economia di spesa lavori lotto II/2003 (del. 1213/C.E. del 2004)		
503	5	2001	B.I.B.A. s.r.l.	23.798,92	
			Eliminazione economia di spesa lavori ristrutturazione lotto idrovoro Carone		
503	5	2003	DEGLI STEFANI ENZO	300,86	
			Eliminazione economia di spesa lavori lotto III/2003 (del. 1214/C.E. del 2004)		
503	5	2003	FULL TRASPORTI s.r.l.	24.490,86	
			Eliminazione economia di spesa lavori lotto IV/2003 (del. 1215/C.E. del 2004)		
503	5	2000	SAMA di SAIZANO ANGELO s.r.l.	19.972,47	
			Eliminazione economia di spesa lavori lotto I/2000		
503	5	2001	SAMA di SAIZANO ANGELO s.r.l.	2.800,00	
			Eliminazione economia di spesa lavori lotto I/2001		
503	5	2003	SVECO s.r.l.	1.150,70	
			Eliminazione economia di spesa lavori lotto V/2003 (del. 1216/C.E. del 2004)		
			Totale parziale	(-)	22.971,39
601	2	2002	DELIBERAZIONI 2002		95.485,20
			Eliminazione impegno di spesa non utilizzato per acquisto carburanti anno 2002		
601	2	2002	PALOMBO MACCHINE s.r.l.	17.844,35	
			Eliminazione impegno di spesa non utilizzato per grasso mezzi meccanici anno 2002		
601	2	2003	BUFFONI GIUSEPPE	216,00	

VARIAZIONI AI RESIDUI PASSIVI

Minori impegni

Capitolo	Articolo	Esercizio di riferimento	Descrizione	Importo	Totale per capitolo / articolo
601	2	2003	Eliminazione impegno di spesa non utilizzato per gasolio mezzi meccanici anno 2003	20.020,53	
			D'APRANO LIONELLO		
601	2	2003	Eliminazione impegno di spesa non utilizzato per carburante mezzi meccanici anno 2003	1.470,97	
			ENI s.p.a.		
601	2	2003	Eliminazione impegno di spesa non utilizzato per lubrificanti mezzi meccanici anno 2003	3.828,97	
			DALESSIO PATRIZIA		
601	2	2003	Eliminazione impegno di spesa non utilizzato per gasolio mezzi meccanici anno 2003	847,90	
			G.A.R.S. 2 s.a.s.		
			Eliminazione impegno di spesa non utilizzato per gasolio mezzi meccanici anno 2003	3.551,03	
			Totale parziale		47.779,75
601	3	2002	MANDATORI VALENTINO		
			Eliminazione impegno di spesa non utilizzato per trasporti vari anno 2002	1.429,87	
601	3	2002	PERFILI COSTRUZIONI		
			Eliminazione impegno di spesa non utilizzato per trasporti anno 2002	4.591,20	
			Totale parziale		6.021,07
601	4	2003	FERMAI s.r.l.		
			Eliminazione impegno di spesa non utilizzato	39,00	
601	4	2003	VENDITTI GIOVANNI		
			Eliminazione impegno di spesa non utilizzato per pezzi di ricambio anno 2003	1.875,44	
			Totale parziale		1.914,44
701	1	2001	DELIBERAZIONI 2001		
			Eliminazione impegno di spesa non utilizzato per ripristino apparecchiature Centrale Sisto	10.894,02	
701	1	2002	PICENUM PLAST s.r.l.		
			Eliminazione impegno di spesa non utilizzato per tubi in polietilene	201,60	
701	1	2001	SAVO FAUSTO		
			Eliminazione impegno di spesa non utilizzato per isolatori	985,41	
701	1	2003	SCOPEL s.n.c.		

VARIAZIONI AI RESIDUI PASSIVI

Minori impegni

Capitolo	Articolo	Esercizio di riferimento	Descrizione	Importo	Totale per capitolo / articolo
701	1	2002	Eliminazione impegno di spesa per arrotondamento attivo SIGMA ACQUA s.r.l.	0,12	(-)
			Eliminazione impegno di spesa non utilizzato per saracinesche idranti	7.898,64	(-)
			Totale parziale		19.979,79
701	2	2002	DELIBERAZIONI 2001		
			Eliminazione impegno di spesa non utilizzato per costruzione sbrinatori lotto 542	52.265,44	(-)
			ITT FLYGT s.r.l.		
701	2	2003	Eliminazione impegno di spesa non utilizzato per manutenzione pompe di soccorso NASA SUD s.a.s.	1.116,00	(-)
701	2	2002	Eliminazione impegno di spesa non utilizzato per manutenzione estintori anno 2003 SAVO FAUSTO	111,03	(-)
			Eliminazione impegno di spesa non utilizzato per revisione motore 3° gruppo Centrale Sisto	2.125,74	(-)
			Totale parziale		55.618,21
701	3	2002	DELIBERAZIONI 2002		
			Eliminazione impegno di spesa non utilizzato	32,21	(-)
			Totale parziale		32,21
701	4	2003	TRONCHIN COSTANTINO		
			Eliminazione impegno di spesa per arrotondamento attivo	0,20	(-)
			Totale parziale		0,20
701	5	2003	DELIBERAZIONI 2003		
			Eliminazione impegno di spesa non utilizzato per ricambi motori SAVO FAUSTO	92,08	(-)
			Eliminazione impegno di spesa per arrotondamento attivo fatt. 411 e 426/03	90,00	(-)
			Totale parziale		182,08
905		1999	S.R.I. CONCESSIONARIO M.P.S.		
			Eliminazione parziale compenso ruoli emissione 1999 per scarichi amministrativi di contributi come da deliberazioni assunte nel 2004	1.312,81	(-)

VARIAZIONI AI RESIDUI PASSIVI

Minori impegni

Capitolo	Articolo	Esercizio di riferimento	Descrizione	Importo	Totale per capitolo / articolo
905		2000	S.R.T. CONCESSIONARIO M.P.S.		
			Eliminazione parziale compenso ruoli emissione 2000 per discarichi amministrativi di contributi come da deliberazioni assunte nel 2004		
905		2001	S.R.T. CONCESSIONARIO M.P.S.	69,23	
			Eliminazione parziale compenso ruoli emissione 2001 per discarichi amministrativi di contributi come da deliberazioni assunte nel 2004		
905		2002	S.R.T. CONCESSIONARIO M.P.S.	458,68	
			Eliminazione parziale compenso ruoli emissione 2002 per discarichi amministrativi di contributi come da deliberazioni assunte nel 2004		
905		2003	S.R.T. CONCESSIONARIO M.P.S.	5.222,18	
			Eliminazione parziale compenso ruoli emissione 2003 per discarichi amministrativi di contributi come da deliberazioni assunte nel 2004		
			Totale parziale	(-) 454,48	
1301		2002	ASFALTI LATINA s.r.l.		7.517,38
			Eliminazione economia di spesa lavori sistemazione porta seminterrotto sede C.so Matteotti		
1301		2002	DELIBERAZIONI 2002	3.408,61	
			Eliminazione impegno di spesa anno 2002 non utilizzato per ristrutturazione case cantoniere		
1301		1999	SAMA di SALZANO ANGIOLO s.r.l.	40.000,00	
			Eliminazione economia di spesa lavori sistemazione piazzale sede C.so Matteotti		
1302		2003	FAIT s.r.l.	16.610,62	
			Eliminazione impegno per arrotondamento attivo		
1302		2003	M.C.L. MACCHINE CENTRO ITALIA	0,14	
			Eliminazione impegno non utilizzato per acquisto Caterpillar		
1302		2002	MAYER INFORMATIC SYSTEM	1.200,00	
			Eliminazione impegno non utilizzato per acquisto materiale informatico		
1302		2003	MAYER INFORMATIC SYSTEM	377,02	
			Eliminazione impegno non utilizzato per acquisto materiale informatico		

VARIAZIONI AI RESIDUI PASSIVI

Minori impegni

Capitolo	Articolo	Esercizio di riferimento	Descrizione	Importo	Totale per capitolo / articolo
			Eliminazione impegno per arrotondamento attivo	(-) 1.20	
1302	1	2002	L.A.E. s.n.c. Eliminazione impegno non utilizzato per acquisto impianto audio-video	(-) 2.880,00	4.458,36
			Totale parziale		
1601		1996	ISTITUTI DIVERSI Rimborso effettuato nel 2004 delle quote capitale mutui ex CBLT	(-) 44.086,56	44.086,56
			Totale parziale		
			TOTALE GENERALE MINORI IMPEGNI		552.115,09

ALLEGATI

N

56

R

N

Contribuzione consorile esercizio 2004

allegato 1)

CONTRIBUENZA GENERALE (cap. 101)

Contributi generali anno 2003 iscritti a ruolo nell'esercizio (art. 1)	3.306.067,79
Canone ATO 4 Latina (art. 3)	1.405.898,98
Versamento quote consorili dichiarate inesigibili (art. 4)	9.572,28
Dritti di voltura per atti rilevati con il servizio Sigmatel (art.4)	46.028,84
Totale generale contribuzione ordinaria	4.767.567,89
Sgravii di contribuzione	-58.567,99

4.708.999,90

CONTRIBUENZA PER SPECIFICHE ATTIVITA' ISTITUZIONALI

Ruoli da emettersi per l'irrigazione 2003 (cap. 201 art. 1)	3.079.098,97
Ruoli irrigazione di soccorso anno 2003 (cap. 201 art. 2)	500.000,00
Ruoli per la quota privata (cap. 202)	1.433,00
Totale generale contribuzione	3.580.531,97

8.289.531,87

REGIONE LAZIO

Allegato 2/a

PER L'INCREMENTO E L'AMPLIAMENTO

Lavori anno 2004

LOTTO	N. DESCRIZIONE LAVORI	CODICE	IMPORTO LAVORI	I.V.A.	TOTALE LAVORI		Aliq. spese gener. %	IMPORTO SPESE GENERALI	QUOTA A CARICO REGIONE LAZIO		
					I.V.A.	I.V.A.			TOTALE GENERALE	RISCOSSO	DA RISCOUTERE
537	Sistemaz. torrente Valle Carella (determina n. B0673 del 18/04/2003)	lavori	737.600,00	147.520,00	885.120,00	8,76	64.613,76	949.733,76			
			spese coordinamento sicurezza				26.783,58	26.783,58			
Totali parziali lotto			737.600,00	147.520,00	885.120,00		91.397,34	976.517,34	976.517,34	0,00	
553	Sistemazione idraulica Fosso Mascarello (DGR 174 del 31/01/2001)	lavori	20.214,33	4.042,87	24.257,20	15	3.032,15	27.289,35	27.289,35	0,00	
			Ristruttur. impianti idrovori Pantani da Basso, Matera e Pantani d'Inferno (DGR 1703 del 18/07/2000)	lavori	333.150,21	66.630,04	399.780,25	15	49.972,53	449.752,78	429.152,86
554/B	Sistemazione idraulica Fosso Paoloni (DGR 231 del 13/02/2001)	lavori	130.560,46	26.112,09	156.672,55	15	19.808,51	176.481,06			
557	rimborso spese forfetarie		130.560,46	26.112,09	156.672,55		54.236,95	54.236,95			
			Totali parziali lotto	130.560,46	26.112,09	156.672,55		74.045,46	230.718,01	210.622,24	20.095,77
562	S.U. per ripristino e consolidamento sponda dx Fosso Cisterna (del. 969 del 12/11/2003)	lavori	14.598,69	2.919,74	17.518,43	15	2.189,82	19.708,25	19.708,25	0,00	
			a riporto	1.236.123,69	247.224,74	1.483.348,43		220.637,30	1.703.985,73	1.663.290,04	40.695,69

REGIONE LAZIO

PER L'INCREMENTO E L'AMPLIAMENTO

Lavori anno 2004

Allegato 2/a

N. LOTTO	DESCRIZIONE LAVORI	CODICE	IMPORTO LAVORI	I.V.A.	TOTALE LAVORI		Aliq. spese gener. %	IMPORTO SPESE GENERALI	QUOTA A CARICO REGIONE LAZIO		
					I.V.A.	I.V.A.			TOTALE GENERALE	RISCOSSO	DA RISCOUTERE
566	Sistemazione idraulica Rio Sassa comune di Sonnino (delib. R.L.n° 982 del 26/07/02)	lavori	101.772,65	20.354,54	122.127,19	15	15.265,90	137.393,09	137.393,09	0,00	
568	Sistemazione idraulica Fosso Venerio in Comune di Sezze (det. 1415 del 07/07/03)	lavori	108.289,96	21.657,99	129.947,95	15	16.243,49	146.191,44	146.191,44	0,00	
569	S.U. per ripristino e consolidamento argine sponde fosso Roccagorga (comunic. 94114 del 18/12/02)	lavori	769,45	153,89	923,34	15	115,42	1.038,76	1.038,76	0,00	
571	S.U. per ripristino e consolidamento idestro lago di Caprolace	lavori	30.085,98	6.017,20	36.103,18			36.103,18	36.103,18	0,00	
572	S.U. per ripristino e consolidamento Torrente Brivolco in località Zoccolanti - Comune di Sezze	lavori	84.097,93	16.819,59	100.917,52	15	12.614,69	113.532,21			
	ulteriore somma per spese generali						3.000,00		3.000,00		
	Totale parziale lotto		84.097,93	16.819,59	100.917,52		15.614,69	116.532,21	116.532,21	0,00	
	a riporto		1.561.139,66	312.227,95	1.873.367,61		267.876,80	2.141.244,41	2.141.244,41	2.141.244,41	40.695,69

REGIONE LAZIO

PER L'INCREMENTO E L'AMPLIAMENTO

Lavori anno 2004

Allegato 2/a

N. LOTTO	DESCRIZIONE LAVORI	CODICE	IMPORTO LAVORI	I.V.A.	TOTALE LAVORI I.V.A.	Aliq. spese gener. %	IMPORTO SPESE GENERALI	QUOTA A CARICO REGIONE LAZIO			
								TOTALE GENERALE	RISCOSSO	DA RISCOSSO	DA RISCOSSO
573	riporto S.U. per ripristino e consolidamento Torrente Brivolco in Comune di Sezze S.U. per ripristino e consolidamento	lavori	1.561.139,66	312.227,95	1.873.367,61		267.876,80	2.141.244,41	2.100.548,72	40.695,69	0,00
574	S.U. per ripristino e consolidamento sponda fossa Morbella in Q5	lavori	78.165,47	15.633,09	93.798,56	15	11.724,82	105.523,38	105.523,38	0,00	0,00
578	S.U. per ripristino e consolidamento sponda destra fossa Monsignore in Comune di Cori (det. B2560 del 27/07/2004)	lavori	153.367,34	30.673,47	184.040,81	6,00	9.191,46	193.232,27	193.232,27	0,00	0,00
579	S.U. per ripristino e consolidamento tratto sponda sx fossa Cisterna	lavori	153.599,54	30.719,91	184.319,45	15	22.621,55	206.941,00	206.941,00	0,00	0,00
579	S.U. per ripristino e consolidamento tratto sponda sx fossa Cisterna	ulteriori lavori	14.963,02	2.992,60	17.955,62		0,00	17.955,62	0,00	17.955,62	0,00
580	S.U. per ripristino e consolidamento sponda dx fossa della Macchiarella in Comune di Cori (det. B2559 del 27/07/2004)	lavori	279,55	55,91	335,46	15	41,93	377,39	377,39	0,00	0,00
	riporto		1.961.514,58	392.302,93	2.353.817,51		315.456,56	2.669.274,07	2.610.622,76	58.651,31	0,00

REGIONE LAZIO

PER L'INCREMENTO E L'AMPLIAMENTO

Lavori anno 2004

Allegato 2/a

N. LOTTO	DESCRIZIONE LAVORI	CODICE	IMPORTO LAVORI	I.V.A.	TOTALE LAVORI		Aliq. spese gener. %	IMPORTO SPESE GENERALI	QUOTA A CARICO REGIONE LAZIO		
					I.V.A.	I.V.A.			TOTALE GENERALE	RISCOSSO	DA RISCOUTERE
	a riporto		1.961.514,58	392.302,93	2.353.817,51		315.456,56	2.669.274,07	2.610.622,76	58.651,31	
	S. U. per ripristino e consolidamento vasca di arrivo impianto idrovoro di Mazzocchio (determ. B2692 del 06/08/2004)	lavori	151.604,33	30.320,87	181.925,20	15	22.740,49	204.665,69	19.794,51	184.871,18	
588	S. U. per ripristino e consolidamento sponda sx fosso Morbella in Comune di Latina	lavori	106.682,26	21.336,45	128.018,71	15	16.002,34	144.021,05		144.021,05	
591	Realizzazione banca dati integrativa del reticolo idrografico (det. B2041 del 21/06/2004)	lavori	49.966,67	9993,33	59.960,00		0,00	59.960,00		59.960,00	
	Totale parziale lavori		2.269.767,84	453.953,58	2.723.721,42		354.199,39	3.077.920,81	2.630.417,27	447.503,54	
	Saldo lavori già definiti in esercizi precedenti										
	Saldo lavori riscavo e risagomatura vecchio Ufente		4.088,55		4.088,55						
	Saldo lavori recupero immob. Pontemaggiore 1° Lotto		4.018,32		4.018,32						
	Lavori ripristino arcature alloggio pompe di Mazzocchio		43.450,26		43.450,26						
	riporto		2.321.324,97	453.953,58	2.775.278,55		354.199,39	3.077.920,81	2.630.417,27	447.503,54	

REGIONE LAZIO

PER L'INCREMENTO E L'AMPLIAMENTO

Lavori anno 2004

Allegato 2/a

N. LOTTO	DESCRIZIONE LAVORI	CODICE	IMPORTO LAVORI	I.V.A.	TOTALE LAVORI E I.V.A.	Aliq. spese gener. %	IMPORTO SPESE GENERALI	QUOTA A CARICO REGIONE LAZIO		
								TOTALE GENERALE	RISCOSSO	DA RISCOUTERE
	a riporto		2.321.324,97	453.953,58	2.775.278,55		354.199,39	3.077.920,81	2.630.417,27	447.503,54
	Saldo lavori S. U. torrente lavone - Amaseno - lotto 563		666,80		666,80					
	Totale parziale lavori		2.321.991,77	453.953,58	2.775.945,35		354.199,39	3.077.920,81	2.630.417,27	447.503,54
Contributi relativi a lavori eseguiti negli esercizi precedenti, liquidati dalle relative commissioni										
	S. U. per ripristino e consolidamento fossi Lentrisco		(solo entrata per recupero lavori)		5.381,15			5.381,15	5.381,15	0,00
	Totale generale entrate		2.321.991,77	453.953,58	2.781.326,50		354.199,39	3.083.301,96	2.635.798,42	447.503,54

ELENCO DEI MUTUI IN AMMORTAMENTO NEL 2004

Importi in Lire

ENTE	Data del mutuo	Ammontare originario del debito	Tasso %	Rata annua di ammortamento		Somma da vincolare		Data di scadenza del vincolo	Debito residuo
				Quota interessi	Quota capitale	vincolare	vincolo		
BANCO DI NAPOLI	01/01/76	118.544.888	2.-	69.988	4.654.782	4.724.770	31/12/04	0	
MELIORCONSORZIO OO.PP.	12/07/62	31.936.270	2.-	61.767	1.211.176	1.272.943	30/06/06	1.871.894	
MELIORCONSORZIO OO.PP.	21/02/63	10.840.516	2.-	20.989	411.109	432.098	30/06/06	635.648	
MELIORCONSORZIO OO.PP.	26/02/65	24.070.126	2.-	90.888	868.610	959.498	31/12/08	3.670.925	
MELIORCONSORZIO OO.PP. (21.300.000)	01/01/70	20.079.630	2.-	18.336	788.472	806.808	31/12/04	0	
MELIORCONSORZIO OO.PP.	01/01/70	16.643.371	2.-	9.846	659.996	669.842	31/12/04	0	
MELIORCONSORZIO OO.PP.	01/01/74	11.425.073	2.-	41.073	414.361	455.434	31/12/08	1.742.387	
MELIORCONSORZIO OO.PP.	01/01/74	17.711.915	2.-	70.038	636.018	706.056	30/06/09	3.024.067	
MELIORCONSORZIO OO.PP.	01/01/75	10.394.596	2.-	41.068	373.294	414.362	31/12/09	1.962.302	
MELIORCONSORZIO OO.PP.	01/07/80	1.671.930	2.-	2.096	83.214	85.310	30/06/05	42.262	
MELIORCONSORZIO OO.PP.	01/01/80	1.359.820	2.-	1.065	74.837	75.902	31/12/04	0	
MELIORCONSORZIO OO.PP.	01/01/82	4.544.320	2.-	12.346	219.530	231.876	31/12/06	452.387	
MELIORCONSORZIO OO.PP.	01/07/71	6.109.499	2.-	10.661	232.855	243.516	30/06/06	358.116	
MELIORCONSORZIO OO.PP.	01/07/69	1.427.916	2.-	271	28.172	28.443	30/06/04	0	
MELIORCONSORZIO OO.PP.	01/07/69	2.115.963	2.-	385	41.781	42.166	30/06/04	0	
MELIORCONSORZIO OO.PP.	01/07/69	4.623.660	2.-	968	91.179	92.147	30/06/04	0	
MELIORCONSORZIO OO.PP.	01/07/69	6.538.200	2.-	1.239	129.052	130.291	30/06/04	0	
MELIORCONSORZIO OO.PP.	01/07/69	5.977.200	2.-	1.162	117.958	119.120	30/06/04	0	
MELIORCONSORZIO OO.PP.	01/07/69	6.674.079	2.-	1.375	131.627	133.002	30/06/04	0	
MELIORCONSORZIO OO.PP.	01/07/69	3.910.086	2.-	735	77.184	77.919	30/06/04	0	

ELENCO DEI MUTUI IN AMMORTAMENTO NEL 2004

Importi in Lire

ENTE	Data del mutuo	Ammontare originario del debito	Tasso %	Rata annua di ammortamento		Somma da vincolare		Data di scadenza del vincolo	Debito residuo
				Quota interessi	Quota capitale	vincolare	vincolo		
MELIORCONSORZIO OO.PP.	01/01/70	51.823.824	2-	30.592	2.041.428	2.072.020	30/06/94	13.759.988	
Totali parziali				486.888	13.286.635	13.773.523		13.759.988	
Riparto totali parziali				486.888	13.286.635	13.773.523		13.759.988	
MELIORCONSORZIO OO.PP.	01/01/71	6.831.718	2-	9.317	262.981	272.298	31/12/05	268.293	
MELIORCONSORZIO OO.PP.	01/01/71	20.924.559	2-	28.536	805.474	834.010	31/12/05	821.695	
MELIORCONSORZIO OO.PP.	01/01/71	7.930.650	2-	10.816	305.282	316.098	31/12/05	311.458	
MELIORCONSORZIO OO.PP.	01/01/71	3.207.762	2-	4.375	123.479	127.854	31/12/05	125.997	
MELIORCONSORZIO OO.PP.	01/01/71	6.291.845	2-	8.579	242.201	250.780	31/12/05	247.043	
MELIORCONSORZIO OO.PP.	01/01/71	5.807.497	2-	7.919	223.557	231.476	31/12/05	228.012	
MELIORCONSORZIO OO.PP.	01/01/71	8.328.476	2-	23.869	308.113	331.982	31/12/07	962.004	
MELIORCONSORZIO OO.PP.	01/01/73	7.265.716	2-	20.823	268.797	289.620	31/12/07	835.206	
MELIORCONSORZIO OO.PP.	01/01/73	4.575.155	2-	22.924	159.468	182.392	31/12/10	1.026.397	
MELIORCONSORZIO OO.PP.	01/01/76	4.352.986	2-	27.736	145.802	173.534	31/12/12	1.277.049	
MELIORCONSORZIO OO.PP.	01/01/78								
IST.FED.CRED.AGR. PER L'ITALIA CENTRALE (Mutuo ex art. 23 Piano Verde)*	15/10/71	850.000.000	10-	21.918.104	66.218.149	88.136.253	31/12/06	152.962.901	
BANCA POPOLARE DI MILANO	17/11/99	5.550.000.000	5,4/9	191.653.395	534.102.749	725.756.144	31/12/09	3.142.879.881	
				214.223.281	616.452.687	830.675.964		3.315.705.924	
CONCORSO STATALE del 40% per mutuo P.V. di L. 850.000.000 (-)				8.767.242	26.487.260	35.254.501			

ELENCO DEI MUTUI IN AMMORTAMENTO NEL 2004

Allegato 3/a

Importi in Lire

ENTE	Data del mutuo	Ammontare originario del debito	Tasso %	Rata annua di ammortamento	Somma da vincolare	Data di scadenza del vincolo	Debito residuo
RIEPILOGO							
Totale generali		205.456.039		589.965.427	795.421.463		3.315.705.924
Di cui mutui a copertura di disavanzi		191.653.395		534.102.749	725.756.144		3.142.879.881
Per opere		13.802.644		55.862.678	69.665.319		172.826.043
		205.456.039		589.965.427	795.421.463		3.315.705.924
Importi in Euro							
Di cui mutui a copertura di disavanzi		98.980,72		275.841,05	374.821,77		1.623.162,00
Per opere		7.128,47		28.850,67	35.979,13		89.257,20
		106.109,19		304.691,72	410.800,90		1.712.419,20

ELENCO DEI MUTUI IN AMMORTAMENTO NEL 2004

Allegato 3/b

ENTE	Data del mutuo	Ammontare originario del debito	Tasso %	Rata annua di ammortamento			Somma da vincolare	Data di scadenza del vincolo	Debito residuo
				Quota interessi	Quota capitale	SPESE			
FON SPA (*)	15/01/98	9.814.265.878	6,28	271.582.416	1.059.034.354	105.514	1.330.722.284	31/12/2007	3.593.116.116
Totali				271.582.416	1.059.034.354	105.514	1.330.722.284		
Importi in Euro				140.260.61	546.945.60	55,01	687.261,22		1.855.689,61

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

AMMORTAMENTO PRESTITI ESERCIZIO 2004

Allegato 3/c

ENTE	Data del prestito	Ammontare originario del debito	Tasso variabile % (*)	Rata annua di ammortamento		Somma da vincolare	Data di scadenza del vincolo	Debito residuo
				Quota interessi	Quota capitale			
BANCA INTESA S.p.A.	18/10/99	1.370.000.000	4,4	16.270.864	298.180.236	314.451.100	31/12/2004	0
Totale				16.270.864	298.180.236	314.451.100		
				Importi in Euro				
				8.403,20	153.997,24	162.400,44		0,00

(*) EURIBOR a 6 mesi + 1,29 punti

**DETERMINAZIONE ENTRATE
GESTIONE IRRIGUA**

allegato (4)

ESERCIZIO 2004

IMPIANTI COLLETTIVI

1) Acquisti di materiale	375.279,37
2) Spese energia elettrica, combustibili e lubrificanti	1.307.112,18
3) Gestione mezzi di servizio	85.169,78
4) Spese per il personale addetto (personale diretto)	846.809,54
5) Spese per il personale addetto (direzione, sorveglianza) e quota spese generali di funzionamento	454.915,02
6) Recupero sgravi gestione 2003	9.813,08
7) Quote di ammortamento mutui ex Meliorconsorzio	1.433,00
Totale entrate per gestione impianti collettivi anno 2004 a ruolo nell'esercizio 2005	<u>3.080.531,97</u>

IRRIGAZIONE DI SOCCORSO

Entrate per gestione irrigazione di soccorso 2004 da iscrivere a ruolo nel 2005

Totale entrate per gestione irrigua anno 2004 a ruolo nell'esercizio 2005

500.000,00
<u>3.580.531,97</u>



**SITUAZIONE FINANZIARIA PATRIMONIALE
AL 31/12/2004**



Le somme riscosse sui residui attivi dell'esercizio 2003 e precedenti, ammontanti a € 13.269.443,89, sono state di € 5.124.763,07. Le somme pagate sui residui passivi dell'esercizio 2003 e precedenti, ammontanti a € 11.409.919,75, sono state di € 6.205.970,99. Tenuto conto dei movimenti di competenza, la situazione dei residui attivi (crediti) e dei residui passivi (debiti) al 31/12/2004 è la seguente:

CREDITI

Crediti verso consorziati per contributi:

contributi ordinari di bonifica	5.084.488,53	
contributi per gestione irrigua	7.581.134,32	
contributi per rimborso mutui opere irrigue	3.032,81	
rimborso spese per installazione contatori irrigui	45.410,00	
Totale parziale		12.714.065,66

Crediti verso gli Enti concedenti per l'esecuzione di lavori e di manutenzione in concessione:

crediti verso lo Stato	522.706,64	
crediti verso la Regione	1.457.933,04	
Totale parziale		1.980.639,68

Crediti verso la Regione Lazio per contributi all'attività istituzionale del Consorzio:

contributi per assolvimento fini istituzionali	644.917,33	
contributi per la gestione delle opere inserite nel servizio pubblico di manutenzione (SPM)	0,00	644.917,33
Totale parziale		25.488,36

Depositi cauzionali attivi

Crediti diversi:

Economio fondo da restituire	2.964,59	
Tolleranze verso Concessionari	90.548,32	
IVA indebitamente trattenuta sui compensi ai Concessionari di LT e Roma negli anni 1991/98	525.031,43	

70



Ricorso c/sentenza Tribun. Sup. Acque Pubbliche	51.949,36	
Regione Lazio - recupero rate ammin. to mutuo	343.606,46	
M.A.F. somma anticipata per transazione impresa Berardi	21.691,19	
Contributi assicurativi e previdenziali INPS	0,00	
Anticipazione TFR al personale	20.000,00	
Rimborso spese personale comandato	0,00	
Cessione beni fuori uso	845.700,00	
Introiti diversi	201.622,95	
Utilizzazione delle pertinenze	950,00	
Affitti di beni immobili	1.113,79	
Totale parziale		2.105.178,09
Affitti figurativi ed ammortamenti		
Affitti figurativi	6.000,00	
Ammortamento beni strumentali	188.310,00	
Ammortamento automezzi	11.690,00	
Ammortamento mobili e macchine	50.000,00	
Totale parziale		256.000,00
Totale generale		17.726.289,12
Crediti verso i consorziati per disavanzi di gestione coperti da mutui		1.623.162,00
Totale generale crediti		19.349.451,12
Disavanzo di cassa al 31/12/2004	-1.444.695,35	
	0,00	
Disavanzo d'amministrazione al 31/12/2004		17.904.755,77
Totale a pareggio		17.904.755,77

DEBITI

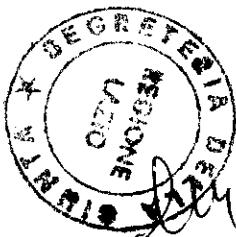
Debiti verso appaltatori, fornitori e diversi (per esecuzione opere in concessione)		364.884,00
Finanziamenti definitivi (mutui in ammortamento al 31/12/2004)		114.546,77
Depositi cauzionali passivi		160.709,69
Debiti verso lo Stato (per anticipazioni in conto lavori in concessione)		4.931.251,20
Debiti verso il personale:	166.754,87	
per competenze, vertenze, corsi, etc.	22.981,58	
T.F.R. da erogare		189.736,45
Totale parziale		
Debiti verso Enti previdenziali ed assistenziali:	860.425,19	860.425,19
verso I.N.P.S. ed ENPALA per oneri previdenziali c/datore e accanton. f.do previdenza operai		
Totale parziale		
Debiti diversi:	62.453,77	
Organi Istituzionali		
Manutenzione sede consortile, adattamento locali uffici e relativi impianti	3.877,29	
Manutenzione, riparazioni mobili e macchine d'ufficio	7.295,22	
Energia elettrica, riscaldamento uffici	20.225,67	
Spese per il catasto	108.193,00	
Studi, piani, programmi, direzioni lavori, collaudi	496.717,36	
Manutenzione, noleggio ed esercizio automezzi	42.958,13	
Appaltatori e fornitori per la conservazione e l'esercizio delle opere	820.378,00	

Manutenzione e gestione dei mezzi meccanici	357.885,00	
Manutenzione ed esercizio opere irrigue	875.837,15	
Beni di consumo e servizi per funzionam. uffici	42.085,11	
Spese legali, notarili e consulenza tecnico-amministrativa	313.501,58	
Spese per organizzaz. e partecipaz. a convegni, Canoni, imposte e tasse	3.024,46	
Compenso per riscossione Concessionari ed altre spese di realizzo entrate	3.184,36	
Interessi passivi maturati su c/c bancario e sui debiti per lavori in concessione	333.158,94	
Sgravii di contribuenza	132.746,82	
Oneri vari straordinari	16.472,86	
	5.050,00	
Beni mobili (mezzi meccanici, attrezzature tecniche, arredi, arredamenti, attrezzature e macchine da ufficio)	424.702,07	
Ritenute al personale per c/terzi	293.083,28	
Somme incassate per c/terzi da rendere	64.155,22	
Somme anticip. dai Concessionari in c/ruoli	4.923.515,70	
Totale parziale		9.350.500,99
Affitti figurativi ed ammortamenti		
Ammortamento mezzi strumentali e automezzi	200.000,00	
Ammortamento mobili e macchine da ufficio	50.000,00	
Affitto figurativo	6.000,00	
Totale parziale		256.000,00
Totale generale		16.228.054,29
Residuo debito per mutuo contratto nel 1999 a copertura di disavanzi		1.623.162,00
Totale generale debiti		17.851.216,29
Avanzo di cassa al 31/12/2004	0,00	
Avanzo di amministrazione al 31/12/2004	53.539,48	
Totale a pareggio	17.904.755,77	

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

Il presente documento si compone di

n. 186
 IL SEGRETARIO



[Handwritten signature]