

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL _____ **10 GIU. 2005** _____

ADDI 10 GIU. 2005 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COSTITUITA:

MARRAZZO	Pietro	Presidente	DE ANGELIS	Francesco	Assessore
POMPILI	Massimo	Vice Presidente	DI STEFANO	Marco	"
ASTORRE	Bruno	Assessore	MANDARELLI	Alessandra	"
BATTAGLIA	Augusto	"	MICHELANGELI	Mario	"
BONELLI	Angele	"	NIERI	Luigi	"
BRACHETTI	Regino	"	RANUCCI	Raffaele	"
CIANI	Fabio	"	RODANO	Giulia	"
COSTA	Silvia	"	TIBALDI	Alessandra	"
			VALENTINI	Daniela	"

ASSISTE IL SEGRETARIO
.....OMISSIS

ASSENTI: DI STEFANO - RANUCCI

DELIBERAZIONE N. - 564 -

OGGETTO:

Atto di controllo. Consorzio di Bonifica Sud Pontino. Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 31/03/2005, n. 63 avente per oggetto: "rendiconto consuntivo 2004 - Approvazione - ". Scadenza 11 giugno 2005. Approvazione.



OGGETTO: Atto di controllo. Consorzio di Bonifica Sud Pontino. Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 31/03/2005, n. 63 avente per oggetto: "rendiconto consuntivo 2004 - Approvazione -".

Scadenza 11 giugno 2005. Approvazione.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore all'Ambiente; *E COOPERAZIONE TAA 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 31/03/2005 n. 63 del Consorzio di Bonifica Sud Pontino, avente per oggetto: "rendiconto consuntivo 2004 - Approvazione -", 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>Uscite impegnate</u>
Titolo I	3.271.284,47	7.514.209,28
Titolo II	2.467.878,75	2.987.932,59
Titolo III	2.293.376,77	112.000,00
Titolo IV	2.987.932,59	3.424.030,81
Titolo V	-----	2.152.372,41
Titolo VI	3.851.814,12	-----
Titolo VII	2.152.372,41	-----
Totale	<u>17.024.659,11</u>	<u>16.190.545,09</u>

a) gestione residui

	<u>Attivi</u>	<u>Passivi</u>
Residui al 31/12/2003	+ 8.950.553,23	+ 9.764.790,90
Somme rimosse/pagate nel 2004	- 3.061.986,48	- 5.198.694,65
Variations gestione residui	- 1.146.272,44	- 543.689,40
Totale	<u>4.742.294,31</u>	<u>4.022.406,85</u>
Residui competenza	<u>8.134.484,68</u>	<u>8.851.819,44</u>
Residui al 31/12/2004	<u>12.876.778,99</u>	<u>12.874.226,29</u>



2) Situazione Cassa

Somme incassate in c/competenza	8.890.174,43
Somme incassate in c/residui	3.061.986,48

Totale Incassi	+ 11.952.160,91
Somme pagate in c/competenza	7.338.725,65
Somme pagate in c/residui	5.198.694,65

Totale pagamenti	- 12.537.420,30
Disavanzo di cassa al 31/12/2004	- 585.259,39
	=====

3) Dimostrazione Disavanzo di Amministrazione

Disavanzo di Cassa al 31/12/2004	- 585.259,39
Residui Passivi al 31/12/2004	- 12.874.226,29
Residui Attivi al 31/12/2004	+ 12.876.778,99

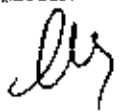
Disavanzo di Amministrazione al 31/12/2004	- 582.706,69 ;
	=====

VISTA la Relazione del Collegio dei Revisori dei conti, con la quale si esprime parere favorevole all'approvazione del Rendiconto consuntivo 2004;

VISTA la relazione del Presidente al Rendiconto consuntivo 2004 del Consorzio di Bonifica Sud Pontino;

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

All'unanimità,



DELIBERA

- di **APPROVARE** il Rendiconto consuntivo 2004 del " Consorzio di Bonifica Sud Pontino ", quale risulta dalla deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 31/03/2005, n. 63.

IL PRESIDENTE: F.to Pietro MARRAZZO

4 GIU. 2005

IL VICE SEGRETARIO: F.to Sig. Domenico Antonio Cuzzupi



ALLEG. alla DELIB. N. 561 *lu*

DEL 10 GIU 2005

CONSORZIO DI BONIFICA SUD PONTINO

(DCR 31 gennaio 1990, n. 1112 - DGR 18 ottobre 2002, n. 1379)

Fondi(LT) - Viale Piemonte n. 140

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ESTRATTO DEL VERBALE N. 17 DELLA SEDUTA DEL 31 marzo 2005

DELIBERAZIONE N° 63

REGIONE LAZIO DIPARTIMENTO DELLE P.S. PUBBLICHE E SERVIZI PER IL TERRITORIO
12 APR. 2005
PRODOTTORE 0106

Oggetto: rendiconto consuntivo 2004 - Approvazione -



L'anno duemilacinque il giorno trentuno del mese di marzo alle ore 18,25, in Fondi, presso la sede consortile, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, convocato con racc. ^{e fax} del 22/3/05 prot. 1248/05 così composto:

PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa, a norma di statuto, all'albo di questo Consorzio per la durata di giorni 5 consecutivi, e precisamente dal 6/4 al 10/4/05, e che contro di essa, nel periodo suddetto

- 1) Persichino Franco
- 2) Corti Pasquale
- 3) Maggiacomo Augusto
- 4) Fiore Armando
- 5) Gazzellone Giuseppe
- 6) Di Cristofaro Franco Attilio
- 7) Chinappi Antonio
- 8) Pannone Alessandro
- 9) Di Crescenzo Biagio Michele
- 10) Peppe Luciano

- Presidente
- V. Presidente
- consigliere
- consigliere
- consigliere
- consigliere
- consigliere
- consigliere
- consigliere
- consigliere

Assenti //////////////



Per il Collegio dei Revisori dei Conti ^{sono} presente il Dr. Francesco Ruggieri, Presidente ed il Dr. Onorato Pannozzo, componente.

Partecipano alla seduta anche il dr Giuseppe Mitrano, direttore generale e la rag. Teresa D'Antonio, direttore Area ammvva.

Fondi il 11/4/2005

Assume la presidenza il sig. Franco Persichino

IL SEGRETARIO

F/to: T.D'Antonio

Segretario il rag. Teresa D'Antonio

Il Presidente, accertato il numero dei presenti, dichiara aperta e valida la seduta. Si passa quindi a trattare gli argomenti posti all'ordine del giorno.

OMISSIS



segue deliberazione Consiglio di Amministrazione
n. 63 del 31/03/2005



VISTO il rendiconto consuntivo per l'esercizio finanziario 2004, predisposto da questo Ente, il quale presenta le seguenti risultanze finali:

Somme riscosse

a) in conto competenze -	€. 8.890.174,43=	
b) in conto residui -	<u>€. 3.061.986,48=</u>	
		€. 11.952.160,91=

Somme pagate

a) in conto competenze	€. 7.338.725,65=	
b) in conto residui	<u>€. 5.198.694,65=</u>	
		<u>€. 12.537.420,30=</u>
Disavanzo di cassa		- €. 585.259,39=

Residui passivi al 31 dicembre 2004		- €. 12.874.226,29=
Somma passiva		- €. 13.459.485,68=

Residui attivi al 31 dicembre 2004		+ €. 12.876.778,99=
Disavanzo di Amministrazione al 31 dicembre 2004		- €. 582.706,69=

VISTA la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti in data 22 marzo 2005,

VISTE le leggi regionali 21 gennaio 1984, n. 4 e 7 ottobre 1994, n. 50;

VISTO l'art.22, lett. r) dello Statuto consortile;

RITENUTO di dover procedere alla approvazione del rendiconto consuntivo esercizio 2004 e alla modifica dei residui attivi e passivi, accertati dallo stesso, nel bilancio di previsione 2005 e, alla variazione del disavanzo di Amministrazione definita dal rendiconto consuntivo stesso;

SENTITO il parere del direttore generale;

A voti unanimi

DELIBERA


- le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
- di approvare il rendiconto consuntivo di questo Consorzio per l'esercizio finanziario 2004 che si chiude con le risultanze riassuntive sopra esposte e alla modifica dei residui attivi e passivi, accertati dallo stesso, nel bilancio di previsione 2004, nonché alla variazione del disavanzo di Amministrazione.




CONSORZIO DI BONIFICA SUD PONTINO
Fondi

CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2004

RELAZIONE
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Per copia conforme all'originale
IL SEGRETARIO
(Rag. *Alfonsina D'Antonio*)




Relazione Collegio Revisori dei Conti al Bilancio Consuntivo esercizio

2004

I componenti del Collegio dei Revisori del Consorzio di Bonifica Sud Pontino, Dott. RUGGIERI Francesco, Dott. BERNARDINI Antonio, Dott. PANNOZZO Onorato:

- Vista la documentazione relativa al conto consuntivo 2004;
- Visto lo statuto dell'Ente;
- Considerato che l'Ente non è dotato di una specifica contabilità economica;
- Considerato che l'Ente non ha adottato il regolamento di contabilità:

Rilevano che:

- La contabilità finanziaria è tenuta con il sistema meccanizzato;
- Risultano emessi n.808 reversali e n. 1.686 mandati;
- Il Consorzio non è tenuto alla contabilità ai fini IVA;
- L'ente ha provveduto al riaccertamento dei residui attivi e passivi;
- Il Comitato Esecutivo del 10 Marzo 2005 ha preso atto del rendiconto consuntivo 2004;
- I dati di bilancio rispettano i principi della uniformità, confrontabilità, omogeneità ed integrità.

Tenuto conto che:

- Durante l'esercizio 2004, l'organo di revisione ha svolto le sue funzioni in ottemperanza alle competenze previste dallo Statuto ed alla vigente normativa, avvalendosi anche di tecniche motivate di campionamento. Il Collegio ha verificato dettagliatamente i saldi delle schede contabili relative all'esercizio 2004 con le risultanze esposte nel rendiconto consuntivo 2004, accertandone la conformità;
- Le funzioni sopra richiamate ed i relativi pareri espressi dall'organo di revisione risultano dettagliatamente riportati nei verbali trascritti nell'apposito registro:

Il Collegio dei Revisori dei Conti rileva quanto segue:

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

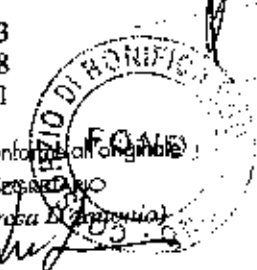
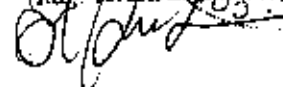
ENTRATE

EFFETTIVE: MOVIMENTI DI CAPITALI DI GIRO, -ACCERTATE:	ESERCIZIO 2003	ESERCIZIO 2004
RISCOSSE	8.504.410,54	8.890.174,43
DA RISCOUTERE	4.350.533,73	3.061.986,48
TOTALE ENTRATE	12.854.944,27	11.952.160,91

Per copia conforme all'originale

Il Segretario

(Ruff. Teresa Di Appunzio)



USCITEEFFETTIVE, PER MOVIMENTO DI CAPITALE
DI GIRO, IMPEGATE:

	ESERCIZIO 2003	ESERCIZIO 2004
PAGATE	7.629.770,11	7.338.725,65
DA PAGARE	4.960.932,98	5.198.694,65
TOTALE USCITE	12.590.703,09	12.537.420,30

BILANCIO DI COMPETENZA1) GESTIONE DI COMPETENZA CON
VARIAZIONE DEI RESIDUI

ESERCIZIO 2003

ESERCIZIO 2004

ENTRATE

TASSE E CONTRIBUTI	4.949.389,61	5.739.163,22
PROVENTI DIVERSI	906.232,11	2.293.376,77
ENTRATE STRAORDINARIE	4.246.262,32	3.851.814,12
MOVIMENTO DI CAPITALI	802.255,27	2.987.932,59
PARTITE DI GIRO	<u>1.950.804,96</u>	<u>2.152.372,41</u>
TOTALE ENTRATE	12.854.944,27	17.024.591,11
(VARIAZIONI RESIDUI ATTIVI)	<u>- 337.730,91</u>	<u>- 1.146.272,44</u>
TOTALE ENTRATE	12.517.213,36	15.878.386,67
DISAVANZO D'AMMINISTRAZIONE 2004		582.706,69
DISAVANZO D'AMMINISTRAZIONE 2003	<u>814.237,67</u>	
TOTALE A PAREGGIO	<u>13.331.451,03</u>	<u>16.461.093,36</u>

SPESE

SPESE DI Funzionamento e spese generali	5.972.217,70	7.514.209,28
SPESE PROG. ESEC. MAN. OPERE	3.841.865,16	3.424.030,81
SPESE STRAORDINARIE	23.560,00	112.000,00
MOVIMENTO DI CAPITALI	802.255,27	2.987.932,59
PARTITE DI GIRO	<u>1.950.804,96</u>	<u>2.152.372,41</u>
TOTALE USCITE (VARIAZIONI	12.590.703,09	16.190.545,09
RESIDUI PASSIVI) TOTALE	<u>- 41.184,40</u>	<u>- 543.689,40</u>
	12.549.518,69	15.646.855,69
DISAVANZO D'AMMIN. ES. 2003		<u>814.237,67</u>
DISAVANZO D'AMMIN. ES.2002	<u>781.932,32</u>	
TOTALE A PAREGGIO	<u>13.331.451,01</u>	<u>16.461.093,36</u>

Per ogni copia, riferire all'originale
 IL SEGRETARIO
 (Mag. Ferruccio Antonio)
 FONDI
 CO. 0000

2) GESTIONE RESIDUI

RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2002	9.537.752,81	
RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2003		8.950.553,23
VARIAZIONI RESIDUI ESERCIZIO 2003	<u>- 337.730,91</u>	
VARIAZIONI RESIDUI ESERCIZIO 2004		<u>- 1.146.272,44</u>
TOTALE	9.200.021,90	7.804.280,79
DI CUI RISCOSSI NELL'ES.		
DI CUI DA RISCOUTERE AL 31/12	<u>- 4.600.002,40</u>	<u>- 3.061.986,48</u>
RESIDUI ATTIVI FORMATI NELL'ES.	4.600.019,50	4.742.294,31
	<u>4.350.533,73</u>	<u>8.134.484,68</u>
TOTALE	8.950.553,23	12.876.778,99
RESIDUI PASSIVI		
RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2002	9.138.423,46	
RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2003		9.663.395,18
VARIAZIONI RESIDUI PASSIVI ES 2003.	<u>- 41.184,40</u>	
VARIAZIONI RESIDUI PASSIVI ES 2004		<u>- 543.689,40</u>
TOTALE	9.097.239,06	9.119.705,78
DI CUI PAGATI NELL'ES	<u>- 4.394.776,86</u>	<u>- 5.097.298,93</u>
DI CUI DA PAGARE AL 31/12	4.702.462,20	4.022.406,85
RESIDUI PASSIVI FORMATI NELL'ES.	<u>4.960.932,98</u>	<u>8.851.819,44</u>
TOTALE	9.663.395,18	12.874.226,29

3) SITUAZIONE DI CASSA ENTRATE

	ESERCIZIO 2003	ESERCIZIO 2004
FONDI INDISPONIBILI AL 1/1	842.551,86	1.863.280,22
TASSE E CONTRIBUTI	3.017.741,72	3.198.959,22
PROVENTI DIVERSI	186.883,45	184.616,86
MOVIMENTO DI CAPITALI	3.564.823,10	3.943.264,72
PARTITE DI GIRO	1.734.962,27	1.563.333,63
RESIDUI ATTIVI	<u>4.600.002,40</u>	<u>3.061.986,48</u>
TOTALE	13.946.964,80	13.815.441,13
FONDI INDISPONIBILI AL 31/12	<u>- 1.863.280,22</u>	<u>- 1.410.755,08</u>
TOTALE	12.083.684,58	12.404.686,05
DEFICIT DI CASSA AL 31/12	<u>1.964.675,94</u>	<u>1.996.014,47</u>
TOTALE A PAREGGIO	14.048.360,52	14.400.700,52

SPESE

DEFICIT DI CASSA AL 1/1	2.023.813,55	1.964.675,94
SPESE DI Funzionamento-spesse generali	4.172.142,11	4.045.447,22
SPESE PROG. F.S.I.C. MANI. ESER. OPFRE	1.872.584,82	1.942.532,50
SPESE STRAORDINARIE	23.560,00	-
MOVIMENTO DI CAPITALI	2.586,30	46.733,99
PARTITE DI GIRO	1.558.896,88	1.304.011,94
PRESIDI PASSIVI	5.576.038,55	5.198.694,65
TOTALE	15.229.622,21	14.502.096,24
AVANZO/ DISAVANZO DI CASSA AL 31/12/	<u>- 1.181.261,69</u>	<u>- 101.395,72</u>
TOTALE A PAREGGIO	14.048.360,52	14.400.700,52

14.400.700,52 conforme all'originale

IL SEGRETARIO

(Ray. Ferrasi) *[Signature]*



4) DEFICIT DI CASSA e DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	ESERCIZIO 2003	ESERCIZIO 2004
A) DEFICIT DI CASSA AL 31 DICEMBRE	<u>1.964.675,94</u>	<u>1.996.014,47</u>
B) RESIDUI PASSIVI ANTERIORE AL 2003	4.702.462,20	
FORMATI NEL 2003	<u>4.960.932,98</u>	
ANTERIORI AL 2004		4.022.406,85
FORMATI NEL 2004		<u>8.851.819,44</u>
TOTALE RESIDUI PASSIVI AL 31 DICEMBRE	<u>9.663.395,18</u>	<u>12.874.226,29</u>
 C) <u>FONDI INDISPONIBILI AL 31/12</u>	 1.863.280,22	 1.410.756,08
 D) RESIDUI ATTIVI		
ANTERIORE ALL'ESERCIZIO 2003	4.600.019,50	
FORMATI NELL'ESERCIZIO 2003	<u>4.350.533,73</u>	
ANTERIORE ALL'ESERCIZIO 2004		4.742.294,31
FORMATI NELL'ESERCIZIO 2004		<u>8.134.484,68</u>
TOTALE RESIDUI ATTIVI AL 31/12	8.950.553,23	<u>12.876.778,99</u>
 E) DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE (A+B -C -D)	 814.237,67	 <u>582.706,69</u>

Il Collegio ha comparato i risultati del conto consuntivo 2004 con quelli del conto consuntivo 2003 al fine di una migliore lettura dello sviluppo dei processi interni e della gestione dell'Ente.

COMMENTO ALLE PRINCIPALI VOCI DI BILANCIO

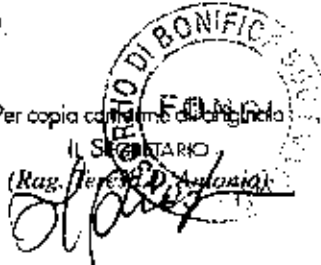
- DEFICIT DI CASSA -

Il disavanzo di cassa, presso il Tesoriere del Consorzio al 31/12/2004, ammonta ad Euro 1.996.014,47. Tale valore risulta superiore a quello dell'anno precedente e ciò continua ad appesantire la situazione finanziaria sia in termini di capitale sia in termini di interessi passivi.

- ENTRATE DI COMPETENZA -

- Le entrate accertate nel 2004 ammontano ad Euro 11.952.160,91 di cui Euro 8.890.174,43 riscosse. La differenza da riscuotere è di € 3.061.986,48;
- i residui attivi degli Anni Precedenti, riscossi, ammontano ad Euro 3.061.986,48 e quelli da riscuotere ammontano ad Euro 4.742.294,31; per un totale di Euro 7.804.280,79.

Per copia conforme all'originale
IL SEGRETARIO
(Rag. *Ilario D. Antonino*)



- SPESE ACCERTATE -

Le spese accertate nel 2004 ammontano ad Euro 12.537.420,30 di cui pagate Euro 7.338.725,65 e da pagare 5.198.694,65; residui passivi Anni Precedenti pagati sono Euro 5.198.694,65, da pagare Euro 4.022.406,85; i residui totali ammontano ad Euro 9.221.101,50.

CONCLUSIONI

Il bilancio relativo all'anno 2004 chiude con un disavanzo di Euro 582.706,69 così determinato:

Euro + 19.876,35	Differenza attiva della gestione corrente
Euro - 602.583,04	Riaccertamento dei residui attivi e passivi così composto Residui Attivi 1.146.272,44 Residui Passivi - 543.689,40

In tale risultato, pur rilevando una riduzione delle spese rispetto al bilancio di previsione, si evidenzia che:

- 1) il servizio di irrigazione non è a pareggio. Le spese vive accertate per il servizio stesso (personale, Enel e forniture) ammontano ad Euro 1.164.046,80, mentre le entrate previste per il servizio di irrigazione sono di Euro 1.368.021,10. Le entrate accertate sono di Euro 1.029.201,18, con una minore entrata, rispetto alle previste, di Euro 338.819,92 e, rispetto alla spesa effettiva, di Euro 134.845,62 + il canone di ammortamento del mutuo per i contatori installati pari ad Euro 18.021,10 (non considerate nelle spese di 1.164.046,80). Si rileva che la differenza tra le entrate previste e le entrate accertate è dovuto ad una emissione di ruoli inferiore rispetto a quanto necessario per la copertura delle spese di irrigazione. Il Collegio dei Revisori rileva inoltre che nel calcolo su esposto va aggiunta la percentuale delle spese generali (non direttamente imputabili al servizio) sostenute dal consorzio ed evidenziate nel Piano di Gestione 2004 adottato dal Consiglio di amministrazione di questo Ente con delibera n. 41 del 30/10/2003.
- 2) La maggiore entrata di Euro 349.400,00, riportata tra le competenze di gestione al capitolo 0403 Trasferimenti Regionali "Contributo per l'esercizio di irrigazione", è dovuto al contributo che la Regione Lazio ha effettuato a causa della vertenza operai conclusasi con una transazione tra Regione - Consorzio - Operai. Questa entrata era prevista nei residui attivi esercizio 2003 tra le voci "Accensione mutui per vertenza operai" per Euro 550.000,00 ed è stata eliminata nella sua interezza nelle entrate in virtù dell'intervento Regionale, mentre nei residui passivi 2003 è stata eliminata la differenza di Euro 200.311,08. Ciò ha determinato un minor costo rispetto a quanto preventivato.

Per copia conforme all'originale
REGISTRO
REGISTRIARIO
(Rug) *[Firma]*
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- 3) Gli interessi passivi e commissioni bancarie sostenuti per le numerose esposizioni debitorie del Consorzio ammontano ad Euro 319.473,30 di cui:
- Euro 170.344,45 relativi ad interessi rate ammortamento mutui (di cui Euro 136.223,27 a carico della Regione);
 - Euro 148.108,23 interessi su apertura di crediti e anticipazioni di c/c;
 - Euro 1.020,62 commissioni e spese per servizio di cassa.

TUTTO CIÒ PREMESSO,

Il Collegio dei Revisori esprime parere favorevole all'approvazione del bilancio rilevando che lo stato di indebitamento risultante dal Bilancio Consuntivo 2004 e dai bilanci dei precedenti periodi (1996 - 2003) induce il Collegio a ritenere necessaria l'assunzione di provvedimenti immediati tendenti ad una programmazione di risanamento finanziario dell'Ente.

Accertato che alla data odierna la situazione finanziaria risente del disavanzo di Amministrazione 2003 pari a €. 814.237,21, del disavanzo di Amministrazione 2004 pari a €. 582.706,69 e dello scoperto contrattuale di Cassa che è pari a €. 1996.014,47. Il Collegio evidenzia la necessità di ripianare tali disavanzi, predisponendo urgentemente un piano di risanamento finanziario ai sensi dell'articolo 31 della legge 4 del 1984 e della legge 50/94.

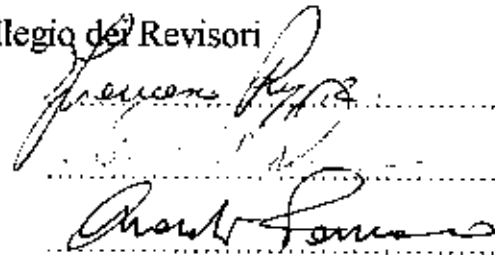
Fondi li 22/03/2005

Dott RUGGIERI Francesco

Dott. BERNARDINI Antonio

Dott. PANNOZZO Onorato

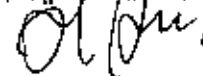
Il Collegio dei Revisori



Per copia conforme all'originale

IL SEGRETARIO

(Rag. Teresa D'Antonio)





Nell'esame delle spese e delle entrate di competenza dell'esercizio 2004 ci si è limitati a considerare solo quelle effettive di rilevante significato e quelle relative ai movimenti di capitale, trascurando le partite di giro.

PARTE PRIMA ENTRATE DI COMPETENZA

Titolo I - Entrate derivanti dai contributi dei consorziati -

Categoria 01 - Contributi generale -

Capitolo 0101 - Ruoli Principali -Agricoli ed Extragricoli - per un totale di €. 2.242.083,29 .

Categoria 02 - Contributi per specifica attività istituzionali -

Capitolo 0201 - Ruoli per l'esercizio irrigazione - €. 1.011.180,08- a lordo dell'importo per il Concessionario -con una minor entrata rispetto alla previsione di €. 338.819,92.I costi del servizio irrigazione per l'anno 2004 sono stati (451.156,80 Stipendi, oneri, percorrenze, straordinari e progetti obiettivo per montaggio contatori + 712.890,00 per energia elettrica, forniture varie, analisi ecc., il tutto per un totale di €. 1.164.046,80) al netto delle spese generali, come da piano di gestione.

Capitolo 0202 - Ruoli vari - €. 18.021,10- quota di ammortamento a carico dei contribuenti, per l'acquisto dei contatori decorre dal 2004.

Titolo II -Entrate per attività ordinaria derivante dai trasferimenti di fondi dal bilancio della Regione, dello Stato o altri Enti -

Categoria 03 - Trasferimenti per attività ordinaria - Lavori -

Capitolo 0301 - Manutenzione delle Opere pubbliche di bonifica - €. 83.953,39- con una minor entrata rispetto alla previsione di €. 1.806,61.

Articolo 1 - ATO canone per il gestore del servizio idrico integrato - €. 297.401,29 -

Capitolo 0302 - Rimborso delle spese generali -

Articolo 1 Sui lavori di manutenzione -

Articolo 2 - Sui lavori di esecuzione di Opere pubbliche - €. 260.164,18-

Categoria 04 - Trasferimenti per attività ordinaria, Contributi -

CONSORZIO DI BONIFICA SUD PONTINO
FONDI
Copia conforme all'originale
SECRETARIO
(Rita Teresa Di Antonio)
[Firma]

Capitolo 0401 - Contributo per le Opere pubbliche di bonifica riconosciute di rilevante utilità pubblica e sociale - legge n.50/94 - €. 1.000.352,57 -

Capitolo 0402 - Contributo nelle spese per assolvimento dei fini istituzionali - €. 388.809,65 -

Articolo - 1 Opere di bonifica per il servizio pubblico di manutenzione - €. 87.797,67 -

Capitolo 0403 Contributo per l'esercizio irrigazione - +€ 349.400,00- maggior entrata dovuta al contributo regionale a seguito di transazione giudiziaria per vertenza operai stagionali addetti al servizio irriguo.

Titolo III - Entrate derivanti da beni strumentali ed Entrate diverse -

Categoria 05 - Proventi patrimoniali -

Capitolo 0504 - Introiti diversi - €. 79.176,77 -

Categoria 06 - Partite che si compensano nella spesa -

Capitolo 0601 - Proventi per rimborsi spese -

Articolo 3 - Rimborso interessi su mutui - legge 54/78 - €. 136.223,27 -

Capitolo 0602 - Poste varie correttive delle spese -

Articolo 1 - Mutuo Cassa Depositi e Prestiti - per acquisto contatori - €. 550.000,00 -

Articolo 2 - Mutuo vertenza Fondittica - €. 877.976,73 -

Articolo 4 - Mutuo vertenza SAIF - €. 650.000,00 -

Titolo IV - Entrate per attività in conto capitale derivanti da trasferimenti di fondi dal bilancio della Regione, dello Stato, da altri Enti e dai consorziati -

Categoria 08 - Fsecuzione Opere pubbliche di bonifica - quota lavori -

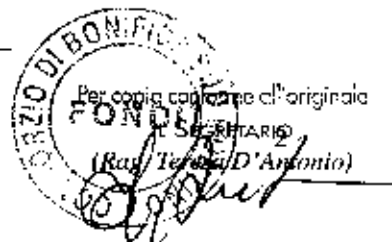
Articolo 1 - Dalla Regione - €. 2.983.710,40 - con - una minore entrata rispetto alla previsione di €. 3.380,48 - importo comprensivo degli interessi maturati sui fondi indisponibili al 31/12/2004..

Articolo 2 - Dallo Stato - Lavori ex Agenzia per il Mezzogiorno - ora Ministero delle Politiche Agricole - €. 3.831,51 - con una minor entrata rispetto alla previsione di €. 1.333,06 -

Articolo 3 - Da Altri Enti - M.A.F. Vecchi lavori del Ministero Agricoltura e Foreste €. 390,68 - con - una minore entrata rispetto alla previsione di €. 1.416,92 -

Titolo V - Entrate occasionale derivanti da alienazione ed ammortamento di beni strumentali -

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



Categoria 11 – Quota annuale di ammortamento dei beni strumentali –

Titolo VI Entrate derivanti da operazioni finanziarie

Categoria 12 - Riscossione di crediti –

Capitolo 1202 – Recupero crediti

Articolo 1 – prestiti per acquisto macchinari –

Categoria 13 – Assunzione di mutui

Capitolo 1301 – Assunzione di mutui per finanziamenti di spese in conto capitale – €. 100.000,00- mutuo per acquisto macchinari, da stipularsi con la Cassa Depositi e Prestiti -

Capitolo 1302 - Assunzione di mutuo per pareggio disavanzo esercizi pregressi –

Articolo 1 - Assunzione di mutuo per pareggio esercizio corrente -

Articolo 2 - Assunzione di mutuo per disavanzo esercizi pregressi- €. 814.237,67 – mutuo per disavanzo di Amministrazione esercizio 2003-

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

Capitolo 1401 - “ “ “ “ -

Articolo 1 - Anticipazioni varie per operazioni di prefinanziamento - €. 2.937.576,45– con una economia rispetto alla previsione di €. 1.194.078,74 -

PARTE SECONDA SPESE DI COMPETENZA

Titolo I - Spese Correnti –

Categoria 01 - Funzionamento degli organi istituzionali -

Capitoli 0101 – 0102 – 0103 – 0104 – 0105 – 0106 – e 0107 – le spese di finanziamento degli organi istituzionali di cui ai capitoli menzionati sono risultate pari a €.95.089,93 – con una minore spesa rispetto alla previsione di €.16.515,39 –

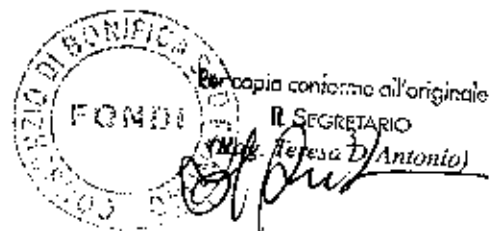
Categoria 02 - Personale –

Capitoli 0201 – 0202 – 0203 – 0204 – 0205 – 0206 – 0207 – 0208 – 0209 – 0210 – e 0211 – le spese per stipendi ed altri assegni fissi al personale in genere di cui ai capitoli menzionati sono risultate pari a €. 2.821.978,98 €, con una minore spesa rispetto alla previsione di €. 144.346,29–

Categoria 03 – Acquisto di beni di consumo e servizi –

Capitoli 0301 – 0302 – 0304 – 0305 – 0306 – 0307 – 0308 – e 0309- Le spese per il funzionamento degli uffici di cui ai capitoli menzionati sono risultate pari a €. 352.797,46 con una minore spesa rispetto alla previsione di €. 28.836,12 –

categoria 04 – Funzioni consorziali di base –



Capitoli 0401 - 0402 - 0403 - e 0404 - Le spese per la tenuta del catasto - Assistenza ai consorziati - Studi, piani e progettazioni - Incentivazione ai sensi della legge 109, di cui ai capitoli menzionati sono risultate pari a €. 324.380,43 -

Categoria 05 - Manutenzione ed esecuzione delle Opere -

Capitolo 0501 Lavori di manutenzione eseguiti in concessione- €83.953,39 - lavori di somma urgenza zona bufalara- minore spesa di €. 1.806,61 -

Capitolo 0502 Lavori di manutenzione a totale carico del consorzio €32.822,84 -

Capitolo 0503 - gli articoli 1 -2 - e 3 Le spese per la gestione degli impianti idrovori ed altre opere riconosciute di rilevante utilità pubblica e sociale di cui agli articoli menzionati sono risultate pari a €. 231.641,65 - con una minore spesa rispetto alla previsione di €. 14.282,84 -

Categoria 06 - Gestione dei mezzi meccanici a servizio della bonifica -

Capitolo 0601 - gli articoli 1 - 2 - 3 - 4 e 4/a - spese di manutenzione e gestione dei mezzi meccanici di cui agli articoli menzionati sono risultate pari a €. 191.412,48 - con una economia di €16.084,12 -

Categoria 07 - Manutenzione ed esercizio delle opere irrigue -

Capitolo 0701 - Lavori in appalto o in economia a totale carico del Consorzio -

Capitolo 0702 - gli articoli 1/a 2 3 4 4/a e 4/b - spese per manutenzione ed esercizio delle opere irrigue di cui agli articoli menzionati sono risultate pari a €. 712.890,29 -

Categoria 08 - Interessi passivi -

Capitoli 0801 - 0802 - e 0803 - spese relative al servizio di cassa, interessi passivi su aperture di credito e interessi su rate di ammortamento dei mutui di cui agli capitoli menzionati sono risultate pari a €319.473,30, con una minore spesa di €. 30.132,54 -

Categoria 09 - Partite che si compensano nelle entrate -

Capitoli 0901 - 0902 - 0904 e 0905 - spese per sgravi di contributi , rimborsi e conguagli contributi di bonifica, poste correttive delle entrate e compenso per il concessionario, di cui ai capitoli menzionati sono risultate pari a € 2.347.768,53 - con una minore spesa rispetto alla previsione di €. 2.668,03 - questi capitoli sono comprensivi delle quote per acquisto contatori, mediante mutuo stipulato con la Cassa Depositi e Prestiti (cap. 0904 art. 1) e con gli importi previsti dalle vertenze SAIF e Fonditica (cap. 0905 articoli 1 e 2);

Categoria 10 - Somme non attribuibili -

Capitoli 1001 - 1002 - e 1003 - spese per somme non attribuibili di cui ai capitoli menzionati sono risultate pari a €. 0,00 - con una minore spesa rispetto alla previsione di €16.917,43 -

Titolo II - Spese in conto capitale -

Categoria 11 - Esecuzione di Opere Pubbliche di bonifica -

Per copie conforme all'originale
Il Segretario
(Ros. Teresa D'Antonio)



Capitolo 1101 - Lavori -

Articoli 1 - 2 - e 3 - lavori per conto della Regione - Per conto dello Stato (MAF.) - Per conto degli altri Enti (Ministero delle Politiche Agricole) - Le spese di esecuzione per i lavori di cui agli articoli menzionati sono risultate pari a €.2.987.932,59 - , con un minor accertamento rispetto alla previsione di €.630,50 -

Titolo III - Acquisto di beni strumentali -

Categoria - 13 - Acquisto di beni strumentali e la loro manutenzione -

Capitolo 1302 - Beni Mobili -

Articoli 1 - 2 - e 3 - spese per attrezzature e mezzi tecnici, automezzi e mobili di arredo e macchine d'ufficio di cui agli articoli menzionati sono risultate pari a €.112000,00 -;

Titolo IV - Spese derivanti da operazioni di finanziarie -

Categoria 14 - Concessione di crediti -

Capitolo 1402 - Concessione di crediti -

Articolo - 1 - Quota ammortamento mutuo per acquisto contatori - €. 18.021,10;

Categoria 15 - Rimborso di mutui -

Capitolo 1503 - Quota capitale compresa nelle annualità di ammortamento di mutui contratti per copertura disavanzi di amministrazione - €. 468.433,26 -

Categoria 16 - Estinzione di debiti finanziari a breve o medio termine -

Capitolo 1601 - articolo 1 - Estinzione di debiti - Anticipazioni e operazioni finanziarie varie - €. 2.937.576,45 - con una minore spesa rispetto alla previsione di €. 1.194.078,74 -

Al 31 dicembre 2004 il rendiconto consuntivo chiude con un disavanzo
Di €. 582.706,69 = -.

Il risultato di bilancio relativo al solo esercizio finanziario 2004 determina in effetti un avanzo
di gestione pari a €. 19.876,35=.

Alla stessa data si è accertato nei confronti del tesoriere consortile Banca Popolare di Fondi, agenzia 2 di Fondi, un disavanzo di cassa pari a €.-585.259,39 - scaturito dalla differenza tra le entrate e le spese al 31/12/2004.

I fondi indisponibili alla stessa data, i quali sono formati dalle somme dei lavori finanziati dal Ministero delle Politiche Agricole” perizia di completamento del progetto di irrigazione

Per copie autografe dell'originale
IL SEGRETARIO
(Rosario Antonio)

“e quota parte dei lavori e delle perizie finanziate dalla Regione Lazio, il tutto ammontante globalmente alla data del 31 dicembre 2004 a € 1.410.755,08 – (fondi indisponibili).

Lo scoperto di cassa, alla data sopra citata, nei confronti del tesoriere Consortile, Banca Popolare di Fondi, è pari a € 1.996.014,47 -.

Tale esposizione risulta nei limiti dello scoperto contrattuale di € 2.100.000,00 -.

Alla maggiore entrata di € 323.650,75 =, derivante dalla differenza tra le entrate e le spese effettive risultanti dal conto consuntivo e le corrispondenti entrate e spese effettive del preventivo 2004, fa riscontro, nel titolo IV - operazioni finanziarie, una minore entrata di € 303.774,40, data dalla differenza tra le entrate e le spese risultanti dal conto consuntivo e le corrispondenti entrate e spese del preventivo 2003, che sottratte dalla maggiore entrata derivante dalla differenza tra le entrate e le spese effettive di € 323.650,75, è pari a € 19.876,35 =, che rappresenta l'avanzo del solo esercizio di competenza 2004.

Dall'accertamento delle situazioni creditorie e debitorie dei residui attivi e passivi degli anni precedenti si ottiene una riduzione dei primi pari a € 1.146.272,44 = e dei secondi pari a € 543.689,40 =, con una differenza passiva di € 602.583,04 =, che sottratto dall'importo di € 19.876,35 = sopra citato è pari a € 582.706,69 = che è il disavanzo di gestione dell'esercizio 2004.

Nelle variazioni verificatesi nella gestione dei residui degli anni precedenti si ritiene opportuno evidenziare in particolar modo i seguenti minor accertamenti più consistenti.

Residui Attivi

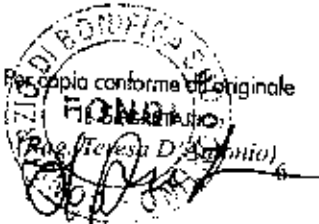
Capitolo 0101 - Articolo 1 - Ruoli Principali Agricoli - minor accertamento di € 111.131,22, dovuto ad accertamento di quote inesigibili.

Capitolo 0101 - Articolo 2 - Ruoli extragricoli - minor accertamento di € 308.695,17, dovuto ad accertamento di vecchi residui - scarico ruoli.

Capitolo 0602 - articolo 3 - Mutuo per vertenza operai - € 550.000,00, minor accertamento, dovuto alla previsione di liquidare l'eventuale transazione con gli operai, con la stipula di un mutuo, ma a seguito di intervento regionale, (contributo di € 349.400,00), che ha liquidato la controversia, mediante atto transattivo stipulato tra la Regione, gli operai e il Consorzio. Per questo motivo si riducono i residui passivi 2003 e il contributo regionale viene inserito nella competenza 2004.

Capitolo 0801 - articolo 1 - Esecuzione opere pubbliche di bonifica quota lavori Regione - minor accertamento lavori chiusi e liquidati - € 176.292,80.

Per copia conforme all'originale
FONDI
Pina Teresa D'Agostino



Residui Passivi

Capitolo 0103 - Gettoni di presenza – minor accertamento di € 8.606,40 –;

Capitolo 0203 - Rimborso spese chilometriche –minor accertamento di € 2.002,28-;

Capitolo 0206 – Fondo definizioni vertenze – minor accertamento € 200.311,08- ;

Capitolo 0403 – Studi, piani, programmi, progettazioni, direzione lavori, e collaudi --minor accertamento di € 1.078,69-;

Capitolo 0503 – articolo – Riparazioni e manutenzione – minor accertamento di € 3.221,59 -;

Capitolo 0702 – articolo 3 – Esercizio irrigazione “ Analisi” – minor accertamento di € 2.392,09- ;

Capitolo 0901 – Sgravi di contribuenza – minor accertamento di € 2.582,28 -;

Capitolo 1101 - articolo 1 – Esecuzione opere pubbliche di bonifica finanziate dalla Regione- minor accertamento di € 319.347,01- dovuto a lavori chiusi collaudati e liquidati.

Il rendiconto consuntivo per l'esercizio 2004 chiude con un disavanzo di amministrazione pari a € 582.706,69=

La gestione del solo esercizio 2004 chiude con un avanzo di € 19.876,35, ciò è stato determinato dal contributo regionale non previsto nella competenza 2004, per la transazione della vertenza degli operai stagionali addetti al servizio irriguo. Comunque il contenimento delle spese di gestione, la riduzione dei costi per il servizio irrigazione, ha contribuito positivamente sulla gestione finanziaria dell'Ente. Questa entrata non prevista in competenza che ha determinato un risultato positivo del bilancio, nei residui attivi 2003, ha determinato l'abbattimento degli stessi per € 550.000,00, quindi un risultato negativo, poiché la liquidazione della transazione della vertenza degli operai era prevista nell'esercizio 2003 mediante accensione di mutuo.

Per migliorare i risultati di bilancio si devono attuare:

Il pareggio del costo del servizio irrigazione rispetto alle entrate;

Il contenimento degli interessi passivi sulle anticipazioni bancarie;

La diminuzione del debito consolidato e cioè i mutui;

Il controllo minuzioso della spesa;

Da quanto esposto appare evidente che il Consorzio deve operare in modo da contenere il disavanzo di amministrazione , con un controllo minuzioso della spesa, la quale non può essere superiore alle entrate.

Considerando quanto esposto appare evidente che il Consorzio dovrà valutare l'opportunità di ripianare tale disavanzo, con revisione dei bilanci di previsione e ricerca dei flussi finanziari per far fronte alla situazione debitoria , predisponendo un piano di risanamento finanziario ai sensi dell'articolo 31 della legge 4 del 1984 e della legge 50/94, con la riorganizzazione dell'organico e la verifica complessiva della funzionalità dell'Ente.

Alla data odierna la situazione finanziaria è composta dal disavanzo di Amministrazione 2003 pari a € 814.237,21, + il disavanzo di Amministrazione 2004 pari a € 582.706,69 + lo scoperto contrattuale di Cassa che è pari a € 1996.014,47.

Per copia conforme all'originale
Il SEGRETARIO
(R. Teresa D'Antonio)



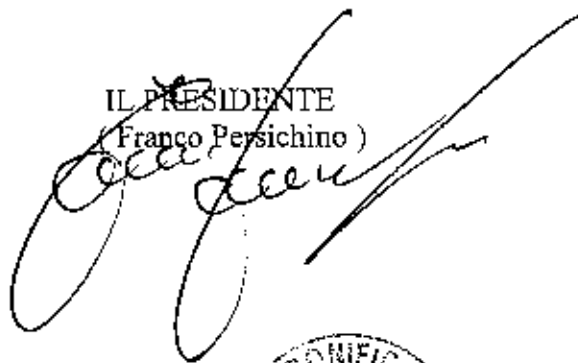
Nelle more che la Regione intervenga in tal senso ed il Consorzio appronti il piano di risanamento, si rende necessario avviare un processo di riorganizzazione e di risanamento finanziario, attuando un processo evolutivo all'interno delle attività consortili che determini una netta inversione di tendenza nei confronti della politica di indebitamento consolidato.

Il Consorzio per superare le difficoltà finanziarie e per ripianare il disavanzo 2003 ha previsto in bilancio la stipula di un mutuo ai sensi della legge 54/78.

Per ripianare il disavanzo di Amministrazione dell'esercizio 2004, si rende necessario valutare l'opportunità di incrementare la contribuzione di bonifica con l'ampliamento del comprensorio, di chiedere un intervento regionale per azzerare la situazione debitoria, in caso che queste soluzioni non sono attuabili ricorrere alla contrazione di un mutuo ai sensi della legge regionale 54/78.

Fondi, li 17 0 MAR 2005

IL PRESIDENTE
(Franco Persichino)



coppia conforme all'originale

IL SEGRETARIO

(Ros. Teresa D'Antonio)



ENTRATE ACCERTATE

N.	CAPITOLO DENOMINAZIONE	Competenza	Variazioni +/-	Previsione definitiva	Riscosse	da riscuotere	Totale	Minor o maggiore entrata
TITOLO I - Entrate per attività ordinaria derivanti dai contributi del consorzio								
Categoria 01: Contribuzione generale								
	Ruoli principali							
0101	Agricoli	€459.181,83	€53.848,96	€513.030,79	6.809,00	€506.221,79	513.030,79	€0,00
ART.1	Agricoli	€883.936,25	(€53.848,96)	€840.086,29	840.086,29	€0,00	840.086,29	€0,00
ART.1a	Agricoli: quota vincolata all'arrimort. mutui	€764.356,21	€0,00	€764.356,21	550.860,32	€213.495,89	764.356,21	€0,00
ART.2	Extragricoli	€0,00	€0,00	€0,00	0,00	€0,00	0,00	€0,00
D1c2	Ruoli supplementivi e adeguamento	€0,00	€89.160,00	€89.160,00	27.894,09	€61.265,91	89.160,00	€0,00
ART.1	Agricoli	€0,00	€35.430,00	€35.430,00	32.640,71	€2.789,29	35.430,00	€0,00
ART.2	Extragricoli	€0,00	€0,00	€0,00	0,00	€0,00	0,00	€0,00
	Totale categoria 01	€2.117.473,29	€124.610,00	€2.242.083,29	1.458.290,41	€783.792,88	2.242.083,29	€0,00
Categoria 02 : Contribuzione per specifiche attività istituzionali								
0201	Ruoli per l'esercizio irrigazione	€1.288.614,85	€61.385,15	€1.350.000,00	584.940,17	€426.239,91	1.011.180,08	(€338.819,92)
0202	Ruoli vani	€18.021,10	€0,00	€18.021,10	0,00	€18.021,10	18.021,10	€0,00
	Totale categoria 02	€1.306.635,95	€61.385,15	€1.368.021,10	584.940,17	€444.261,01	1.029.201,18	(€338.819,92)
	TOTALE TITOLO I	€3.424.109,24	€185.995,15	€3.610.104,39	€2.043.230,58	€1.228.053,89	3.271.284,47	(€338.819,92)
TITOLO II - Entrate per attività ordinaria derivanti da trasferim. di fondi di bilancio della Regione dello Stato o altri Enti								
Categoria 03: Trasferimenti per attività ord.in. lavori								
0301	Manutenzione delle opere pubbl. di bonifica	€0,00	85.760,00	€85.760,00	0,00	€83.953,39	83.953,39	(€1.806,61)
ART.1	ATO Canone per il gestore s.i.integrato	€284.051,29	13.350,00	€297.401,29	155.376,07	€142.025,22	297.401,29	€0,00
0302	Rimborso delle spese generali	€0,00	0,00	€0,00	0,00	€0,00	0,00	€0,00
ART.1	Sui lavori di manutenzione	€0,00	0,00	€0,00	0,00	€0,00	0,00	€0,00
ART.2	Sui lavori di esecuz. opere pubbliche	€387.342,68	-127.178,50	€260.164,18	0,00	€260.164,18	260.164,18	€0,00
ART.3	Sui lavori di esecuz. opere private	€0,00	0,00	€0,00	0,00	€0,00	0,00	€0,00
	Totale categoria 03	€671.393,97	-28.068,50	€643.325,47	155.376,07	€486.142,79	641.518,86	(€1.806,61)

CONSORZIO DI BONIFICA
FONDI
 in originale
 IL SEGRETARIO
 (Rav. Leg. S. Andrea)

N.	CAPITOLO DENOMINAZIONE	Competenza	Variazioni +/-	Previsione definitiva	Riscosse	da riscuotere	Totale	Minor o maggiore entrata
	Categoria 04: Trasferimenti per attività ordinaria e contributi							
0401	Contributi per la gestione delle opere riconosciute di rilevanza interesse pubblico e sociale	€955.445,28	44.907,31	€1.000.352,57	1.000.352,57	€0,00	1.000.352,57	€0,00
0402	Contrib. nelle spese per assolv. fini istituzionali.	€408.000,96	-19.191,31	€388.809,65	0,00	€388.809,65	388.809,65	€0,00
ART. 1	Opere di bonifica servizio pubblico di manutenzione	€87.797,67	0,00	€87.797,67	0,00	€87.797,67	87.797,67	€0,00
ART. 2	Contrib. Per ripristino ed adeguamento opere bonif. irrig. Piano antincendio	€0,00	0,00	€0,00	0,00	€0,00	0,00	€0,00
0403	Contributi per l'esercizio irrigazione	€0,00	0,00	€0,00	0,00	€349.400,00	349.400,00	€349.400,00
ART. 1	contributo energia elettrica legge 75/85	€0,00	0,00	€0,00	0,00	€0,00	0,00	€0,00
	Totale categoria 04	€1.451.243,89	25.716,00	€1.476.959,89	1.000.352,57	€626.007,32	1.826.359,89	€349.400,00
	T O T A L E T I T O L O I I	€2.122.637,86	-2.352,50	€2.120.285,36	€1.155.728,64	€1.312.150,11	2.467.678,75	€347.993,39
	TITOLO III - Entrate derivanti da beni strumentali ed entrate diverse							
	Categoria 05 : Proventi patrimoniali							
0501	Affitto di beni immobili	€0,00	0,00	€0,00	0,00	€0,00	0,00	€0,00
0502	Interessi su depositi e conti correnti	€0,00	0,00	€0,00	0,00	€0,00	0,00	€0,00
0503	Interessi e dividendi su titoli	€0,00	0,00	€0,00	0,00	€0,00	0,00	€0,00
0504	Introiti diversi	€92.962,24	-12.000,00	€80.962,24	41.879,26	€37.297,51	79.176,77	€1.785,47
	Totale categoria 05	€92.962,24	-12.000,00	€80.962,24	41.879,26	€37.297,51	79.176,77	€1.785,47
	Categoria 06: Partite che si compensano nella spesa.							
0601	Proventi per concorsi e rimborsi spese	€0,00	0,00	€0,00	0,00	€0,00	0,00	€0,00
ART. 1	Rimborsi di spese varie	€0,00	0,00	€0,00	0,00	€0,00	0,00	€0,00
ART. 2	Rimborso di interessi	€0,00	0,00	€0,00	0,00	€0,00	0,00	€0,00
ART. 3	Rimborso interessi su mutui L. 54/78	€157.222,46	-20.999,19	€136.223,27	0,00	€136.223,27	136.223,27	€0,00
ART. 4	Interessi a carico Reg. Laz. per ritard. pagam.	€0,00	0,00	€0,00	0,00	€0,00	0,00	€0,00
0602	Poste varie connettive delle spese	€0,00	0,00	€0,00	0,00	€0,00	0,00	€0,00
ART. 1	Mutuo Cassa Dep. Prest. Acquist. contatori	€0,00	550.000,00	€550.000,00	142.737,60	€407.262,40	550.000,00	€0,00
ART. 2	Mutuo per pagamento vertenza Fonditica	€877.976,73	0,00	€877.976,73	0,00	€877.976,73	877.976,73	€0,00
ART. 3	Mutuo pagam. Vertenza operai	€0,00	0,00	€0,00	0,00	€0,00	0,00	€0,00
ART. 4	Mutuo vertenza SAIF	€0,00	650.000,00	€650.000,00	0,00	€650.000,00	650.000,00	€0,00
	Totale categoria 06	€1.035.199,19	1.179.000,81	€2.214.200,00	142.737,60	€2.071.462,40	2.214.200,00	€0,00
	Categoria 07 Somme non attribuibili							
	Quota annuale di ammor. dei costi pluriennali	€0,00	0,00	€0,00	0,00	€0,00	0,00	€0,00

ENTRATE ACCERTATE

N.	CAPITOLO DENOMINAZIONE	Competenza	Variazioni +/-	Previsione definitiva	Riscosse	da riscuotere	Totale	Minor o maggiore entrata
0702	Affitti figurativi	€0,00	0,00	€0,00	0,00	€0,00	0,00	€0,00
0703	Entrate varie	€0,00	0,00	€0,00	0,00	€0,00	0,00	€0,00
	Totale categoria 07	€0,00	0,00	€0,00	0,00	€0,00	0,00	€0,00
	TOTALE TITOLO III	€1.128.161,43	1.167.000,81	€2.295.162,24	€184.616,86	€2.108.759,91	2.293.376,77	€1.185,40
0801	TITOLO IV Entrate per attività in conto capitale derivanti da trasferimenti di fondi dal bilancio della Regione dello Stato, di altri Enti e dai consorziati							
	Categoria 8: Trasferimenti dalla Regione, dallo Stato, da altri Enti							
	Esecuzione di opere pubbl. di bonif. quota lavori Dalla Regione	€5.213.131,95	-2.232.802,03	€2.980.329,92	1.002.388,64	€1.981.321,76	2.983.710,40	€3.380,48
ART.1	Dallo Stato (ex Agenzia)	€5.164,57	0,00	€5.164,57	3.007,27	€824,24	3.831,51	€1.333,08
ART.2	Da altri Enti (MAF)	€1.807,60	0,00	€1.807,60	282,36	€88,32	390,88	€1.416,92
ART.3	Esecuz. in concess. di opere pubbl. di bonifica quota esproprietari	€0,00	0,00	€0,00	0,00	€0,00	0,00	€0,00
0802	Sussidi per l'esecuz. di opere private di trasformazione fondiaria	€0,00	0,00	€0,00	0,00	€0,00	0,00	€0,00
0803	Contributi speciali per attività in conto capitale	€0,00	0,00	€0,00	0,00	€0,00	0,00	€0,00
0804	Totale categoria 08	€5.220.104,12	-2.232.802,03	€2.987.302,09	1.005.688,27	€1.982.244,32	2.987.932,59	€690,50
	Categoria 09: Trasferimenti dai consorziati							
0901	Ruoli per quote private a carico dei consorziati	€0,00	0,00	€0,00	0,00	€0,00	0,00	€0,00
ART.1	Sulle opere pubbliche	€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
	Totale categoria 09	€0,00	0,00	€0,00	0,00	€0,00	0,00	€0,00
	TOTALE TITOLO IV	€5.220.104,12	-2.232.802,03	€2.987.302,09	€1.005.688,27	€1.982.244,32	2.987.932,59	€690,50

REGIONALE DELLA PROVINCIA DI BERGAMO

 FONDI

 UFFICIO REGIONALE DELLA PROVINCIA DI BERGAMO

 SEGRETERIA

 (Firma)

ENTRATE ACCERTATE								
N.	CAPITOLO DENOMINAZIONE	Competenza	Variazioni +/-	Previsione definitiva	Riscosse	da riscuotere	Totale	Minor o maggiore entrata
	TITOLO V: Entrate occasionali derivanti da alienazione ed ammortamento di beni strumentali							
	Categoria 10: Alienazione di beni strumentali non più necessari o fuori uso.							
1001	Beni immobili	€0,00	0,00	€0,00	0,00	€0,00	0,00	€0,00
1002	Beni mobili	€0,00	0,00	€0,00	0,00	€0,00	0,00	€0,00
ART.1	Attrezzature e mezzi tecnici strumentali	€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
ART.3	Mobili d'arredo e macchine da ufficio	€0,00	0,00	€0,00	0,00	€0,00	0,00	€0,00
	Totale categoria 10	€0,00	0,00	€0,00	0,00	€0,00	0,00	€0,00
	Categoria 11: Quota annuale di ammortamento dei beni strumentali							
1101	Beni immobili	€0,00	0,00	€0,00	0,00	€0,00	0,00	€0,00
1102	Beni mobili	€0,00	0,00	€0,00	0,00	€0,00	0,00	€0,00
ART.1	Attrezzature e mezzi tecnici strumentali	€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
ART.3	Mobili d'arredo e macchine d'ufficio	€0,00	0,00	€0,00	0,00	€0,00	0,00	€0,00
3103	Beni strumentali vari	€0,00	0,00	€0,00	0,00	€0,00	0,00	€0,00
	Totale categoria 11	€0,00	0,00	€0,00	0,00	€0,00	0,00	€0,00
	TOTALE TITOLO V	€0,00	0,00	€0,00	€0,00	€0,00	0,00	€0,00
	TITOLO VI - Entrate derivanti da operazioni finanziarie							
	Categoria 12: Riscossione di crediti recuperati vari							
1201	Prelevamento di depositi presso banche	€0,00	0,00	€0,00	0,00	€0,00	0,00	€0,00
1202	Recupero di crediti	€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
	Categoria 13: Assunzione di mutui							
1301	Assunz. di mutui per finaz. di spese in capitale	€0,00	100.000,00	€100.000,00	0,00	€100.000,00	100.000,00	€0,00
1302	assunz. di mutui a pareggio disavanz. es. Prog.	€0,00	0,00	€0,00	0,00	€0,00	0,00	€0,00
ART.1	Assunz. di mutui per pareg. eser. corrente	€0,00	303.774,40	€303.774,40	0,00	€0,00	0,00	€303.774,40
ART.2	Assunz. mutui a pareg. disav. eserc. progressi	€4.183.300,88	-3.369.063,21	€814.237,67	0,00	€814.237,67	814.237,67	€0,00
	Totale categoria 13	€4.183.300,88	-2.965.288,81	€1.218.012,07	0,00	€914.237,67	914.237,67	€303.774,40

12/12/2013

 Il Sindaco

 (Firma)

ENTRATE ACCERTATE

N.	CAPITOLO DENOMINAZIONE	Competenza	Variazioni +/-	Previsione definitiva	Riscosse	da riscuotere	Totale	Minor o maggiore entrata
	Categoria 14: Assunzione di debiti finanziari a breve o medio termine							
1401	Assunzione di debiti finanziari diversi	€0,00	0,00	€0,00	0,00	€0,00	0,00	€0,00
ART.1	Anticipi varie per operaz. di prefinanziamento	€4.131.655,19	0,00	€4.131.655,19	2.937.576,45	€0,00	2.937.576,45	(€1.194.078,74)
	Totale categoria 14	€4.131.655,19	0,00	€4.131.655,19	€2.937.576,45	€0,00	2.937.576,45	(€1.194.078,74)
	TOTALE TITOLO VI	€8.314.956,07	-2.965.268,81	€5.349.687,26	€2.937.576,45	€814.237,67	3.851.814,12	(€1.491.363,45)
	TITOLO VII - Contabilità speciali							
	Categoria 15: Partite di giro							
1501	Incasso di depositi cauzionali passivi	€0,00	0,00	€0,00	0,00	€0,00	0,00	€0,00
1502	Recupero di depositi cauzionali attivi	€5.164,57	0,00	€5.164,57	0,00	€731,42	731,42	(€4.433,15)
1503	Recupero di fondi anticipati all'economia	€1.549,37	0,00	€1.549,37	0,00	€1.549,37	1.549,37	€0,00
1504	Ritenute sulle retribuzioni al personale	€438.988,36	0,00	€438.988,36	414.376,78	€11.863,63	426.230,41	(€12.737,95)
ART.1	Eratrilli	€1.291.142,25	0,00	€1.291.142,25	955.872,80	€42.273,64	998.146,44	(€292.995,81)
ART.2	Previdenziali ed assicurative	€0,00	0,00	€0,00	0,00	€0,00	0,00	€0,00
ART.3	Per conto terzi	€1.549.370,70	0,00	€1.549.370,70	128.250,58	€349.340,00	477.590,58	(€7.011.790,12)
ART.4	Diverse							
	Entrate per anticipazioni sui trasferimenti regionali e statali (mutuo € 2.603.974,410)	€183.287,45	0,00	€183.287,45	0,00	€183.287,15	183.287,15	(€0,30)
1505		€0,00	0,00	€0,00	0,00	€0,00	0,00	€0,00
1506	Incasso di somme pagate per conto terzi	€129.114,22	0,00	€129.114,22	59.575,04	€0,00	59.575,04	(€69.539,18)
ART.1	Ritenute fiscali su parcelle a liberi professionisti.	€0,01	0,00	€0,01	0,00	€0,00	0,00	(€2,01)
1507	Recupero di somme pagate per conto terzi	€0,00	0,00	€0,00	0,00	€0,00	0,00	€0,00
1508	Intrusi di somme destin. al TFR del personale	€0,00	0,00	€0,00	0,00	€0,00	0,00	€0,00
1509	Accantonamenti a fondi diversi	€7.746,85	0,00	€7.746,85	5.258,43	€3,57	5.262,00	(€2.484,85)
ART.1	Contributi INPS per rapp. di collab. 10%	€3.606.363,79	0,00	€3.606.363,79	1.563.333,63	€589.038,78	2.152.372,41	(€1.453.981,37)
	Totale categoria 15	€3.606.363,79	0,00	€3.606.363,79	€1.563.333,63	€589.038,78	2.152.372,41	(€1.453.981,37)
	TOTALE TITOLO VII	€23.816.332,50	(€3.847.447,39)	€19.968.885,12	€8.890.174,43	€8.134.484,68	€17.024.659,11	(€7.944.266,01)
	TOTALE ENTRATE							

Per esposto conforme all'originale

SEGRETERIO

Antonio

ENTRATE ACCERTATE

N.	CAPITOLO DENOMINAZIONE	Competenza	Variazioni +/-	Previsione definitiva	Riscosse	da riscuotere	Totale	Minor o maggiore entrata
	QUADRO RIASSUNTIVO ENTRATE							
	Categoria 01: Contribuzione generale	€2.117.473,29	124.610,00	€2.242.083,29	1.458.290,41	€783.792,88	2.242.083,29	0,00
	Categoria 02: Contr. specific. attività istituz.	€1.308.635,95	61.385,15	€1.368.021,10	594.940,17	€444.261,01	1.029.201,18	-338.819,92
	TOTALE TITOLO I	€3.424.109,24	185.995,15	€3.610.104,39	2.043.230,58	€1.228.053,89	3.271.294,47	-338.819,92
	Categoria 03: Trasfe. per attività ordinaria lavori	€671.393,97	-28.088,50	€643.305,47	€155.376,07	€486.142,79	€641.518,86	€1.806,61
	Categoria 04: Trasferi. attività ordin. contributi	€1.451.243,89	25.716,00	€1.476.959,89	€1.000.352,57	€826.007,32	€1.826.359,89	€949.400,00
	TOTALE TITOLO II	€2.122.637,86	-2.352,50	€2.120.285,36	€1.155.728,64	€1.312.150,11	€2.467.878,75	€347.593,39
	Categoria 05: Proventi patrimoniali	€92.962,24	-12.000,00	€80.962,24	€41.879,26	€37.297,51	€79.176,77	€1.786,47
	Categoria 06: Partite che compens nella spesa	€1.035.199,19	1.179.000,81	€2.214.200,00	€142.737,60	€2.071.462,40	€2.214.200,00	€0,00
	Categoria 07: Somme non attribuibili	€0,00	0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00
	TOTALE TITOLO III	€1.128.161,43	1.167.000,81	€2.295.162,24	€184.616,86	€2.108.759,91	€2.293.376,77	€1.766,47
	Categoria 08: Trasf da Regione - Stato- Enti	€5.220.104,12	-2.232.802,03	€2.987.302,09	€1.005.688,27	€1.982.244,32	€2.987.302,59	€630,50
	Categoria 09: Trasferimenti dai consorziati	€0,00	0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00
	TOTALE TITOLO IV	€5.220.104,12	-2.232.802,03	€2.987.302,09	€1.005.688,27	€1.982.244,32	€2.987.932,59	€630,50
	Categoria 10: Alienaz. Beni strumentali	€0,00	0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00
	Categoria 11: Quota annuale ann. beni strum.	€0,00	0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00
	TOTALE TITOLO V	€0,00	0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00
	Categoria 12: Riscos. di crediti e recuperi vari	€0,00	0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00
	Categoria 13: Assunz. di mutui med. brev. ter.	€4.183.300,88	-2.965.288,81	€1.218.012,07	€0,00	€914.237,67	€914.237,67	€603.774,40
	Categoria 14: Assunz. di debiti finanziari diversi	€4.131.655,19	0,00	€4.131.655,19	€2.937.576,45	€0,00	€2.937.576,45	€1.194.078,74
	TOTALE TITOLO VI	€8.314.956,07	-2.965.288,81	€5.349.667,28	€2.937.576,45	€914.237,67	€3.851.814,12	€1.487.853,14
	Categoria 15: Partite di giro	€3.606.363,78	0,00	€3.606.363,78	€1.563.333,63	€589.038,78	€2.152.372,41	€1.453.991,37
	TOTALE TITOLO VII	€3.606.363,78	0,00	€3.606.363,78	€1.563.333,63	€589.038,78	€2.152.372,41	€1.453.991,37
	T TOTALE GENERALE	€23.816.332,50	-3.847.447,38	€19.968.885,12	€9.890.174,43	€8.134.484,68	€17.024.659,11	€2.944.226,01



 Pinerolo, 11/06/2019
 Il Segretario
 (Dott. Daniela D'Antonio)


ENTRATE ACCERTATE								
N.	CAPITOLO DENOMINAZIONE	Competenza	Variazioni +/-	Previsione definitiva	Riscosse	da riscuotere	Totale	Minor o maggiore entrata
	RIASSUNTO DELLA PARTE I - ENTRATE							
	TITOLO I - Entrate per attività ordinaria derivanti dai contributi dei consorziati	€3.424.109,24	185.995,15	€3.610.104,39	€2.043.230,58	€1.228.053,89	€3.271.284,47	(€338.819,92)
	TITOLO II - Entrate per attività ordinaria derivanti da trasferimenti di fondi dal bilancio della Regione dello Stato o altri Enti	€2.122.637,86	-2.352,50	€2.120.285,36	€1.155.728,54	€1.312.150,11	€2.467.878,75	€347.593,39
	TITOLO III - Entrate derivanti da beni strumentali ed entrate diverse	€1.128.161,43	1.167.000,81	€2.295.162,24	€184.616,86	€2.108.759,91	€2.293.376,77	(€1.785,47)
	TITOLO IV - Entrate per attività in c/ capitale derivanti da trasferim.di fondi dal bilancio della Regione -Stato da altri Enti e dai Consorziati	€5.220.104,12	-2.232.802,03	€2.987.302,09	€1.005.689,27	€1.982.244,32	€2.987.932,59	€630,50
	TITOLO V - Entrate occasionali derivanti da alienaz e ammorti di beni strum.	€0,00	0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00
	TITOLO VI - Entrate derivanti da operazioni finanziarie	€8.314.956,07	-2.966.288,81	€5.349.667,26	€2.937.576,45	€914.237,67	€6.851.814,12	(€1.497.853,14)
	TITOLO VII - Contabilità speciali	€3.606.363,78	0,00	€3.606.363,78	€1.563.333,63	€589.038,78	€2.152.372,41	(€1.453.991,37)
	Totale generale delle entrate	€23.816.332,50	-3.847.447,38	€19.968.885,12	€8.890.174,43	€8.134.484,66	€17.024.659,11	(€2.944.226,01)
	Residui attivi al 31/12/2003	€8.950.553,22	-1.146.272,44	€7.804.280,78	3.061.986,48	€4.742.294,31	7.804.280,79	
	TOTALE	€32.766.885,72	-4.993.719,82	€27.773.165,90	€11.952.160,91	€12.876.778,99	€34.828.939,90	(€2.944.226,01)

Fondi. II 31 MAR 2005

IL DIRETTORE AREA AMMINISTRATIVA

(Mag. Teresa D'Antonio)

Teresa D'Antonio

IL DIRETTORE GENERALE

(dr. Giulio Cesare Mancini)

Giulio Cesare Mancini

IL PRESIDENTE

(Franco Parisichino)

Franco Parisichino

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori dei Conti



SPESA ACCERTATE

Al	CAPITOLO DENOMINAZIONE	Competenza	Variazioni +/-	Provisione definitiva	Somma pagata	Somma da pagare	Totale accertato	minor o maggiore spesa
	TITOLO I - Spese correnti							
	Categoria 01 - Funzionamento organi istituzionali							
0101	Indennità di carica	€35.119,07	0,00	€35.119,07	34.725,96	€0,00	34.725,96	393,11 €
0102	Compensi ai Revisori contab.	€28.405,13	1.600,00	€30.005,13	19.547,18	€10.252,29	29.809,47	195,86 €
0103	Gettoni di presenza	€30.987,41	0,00	€30.987,41	20.822,06	€465,00	21.287,06	5.700,35 €
0104	Rimborso spese	€5.164,57	5.164,57	€10.329,14	1.813,34	€2.512,67	4.126,01	6.203,13 €
0105	Premi di assicurazioni	€0,00	0,00	€0,00	0,00	€0,00	0,00	0,00 €
0106	Spese per lo svolg. elezioni	€0,00	0,00	€0,00	0,00	€0,00	0,00	0,00 €
0107	Spese di rappresentanza	€5.164,57	0,00	€5.164,57	5.141,43	€0,00	5.141,43	23,14 €
0108	Spese varie per gli organi istituzionali	€0,00	0,00	€0,00	0,00	€0,00	0,00	0,00 €
	Totale categoria 01	€104.640,75	6.764,57	€111.605,32	81.849,97	€13.239,96	95.089,93	16.515,39 €
	categoria 02 - Personale							
0201	Stipendi ed altri assegni fissi	€650.219,24	30.386,00	€680.585,24	589.296,48	€26.689,10	625.985,58	54.585,85 €
ART.1	Personale in generale	€778.300,55	68.244,00	€846.544,55	812.369,60	€0,00	812.369,60	34.174,55 €
ART.2	Personale addetto ai lavori in ditta amministrazione	€111.554,69	23.000,00	€134.554,69	134.276,84	€0,00	134.276,84	277,85 €
ART.2/a	Personale stagionale manutenzione	€280.952,55	16.000,00	€296.952,55	285.112,72	€0,00	285.112,72	11.839,83 €
ART.3	Personale addetto all'irrigazione	€77.468,83	0,00	€77.468,83	55.552,77	€6.457,80	62.010,57	15.457,96 €
0202	Compensi per lavoro straordinario	€41.316,55	35.000,00	€76.316,55	68.568,45	€2.489,75	71.058,20	5.258,35 €
0203	Indennità e rimborso spese di trasp., trasf., missioni	€629.044,50	40.000,00	€669.044,50	636.685,43	€15.435,62	652.121,05	16.923,45 €
0204	Oneri previd. Assic.a carico consorzio	€170.430,78	-5.000,00	€165.430,78	144.638,00	€20.792,78	165.430,78	0,00 €
ART.1	I.R.A.P.	€5.164,57	6.000,00	€11.164,57	0,00	€9.102,56	9.102,56	2.052,01 €
0205	Contr. Al fondo per TFR "Previdenza"	€0,00	0,00	€0,00	0,00	€0,00	0,00	0,00 €
0206	Fondo definit. vert.con pension.	€0,00	0,00	€0,00	0,00	€0,00	0,00	0,00 €
0207	Corsi per il personale e partecipazione spese per corsi indetti da altri enti	€5.164,57	0,00	€5.164,57	3.001,07	€1.500,00	4.501,07	663,50 €
0208	Pensionati ex dipendenti non iscritti all'ENPASA	€0,00	0,00	€0,00	0,00	€0,00	0,00	0,00 €
0209	Suavidi ed altri interventi assistenziali spese e accert. sanitari	€0,00	0,00	€0,00	0,00	€0,00	0,00	0,00 €
0210	Svolgimento di concorsi	€0,00	0,00	€0,00	0,00	€0,00	0,00	0,00 €
0211	Spese varie per il personale	€3.098,74	0,00	€3.098,74	0,00	€0,00	0,00	3.098,74 €
	Totale categoria 02	€2.752.715,27	213.610,00	€2.966.325,27	2.739.501,37	€92.477,61	2.821.978,98	144.346,29 €

Il presente documento è conforme all'originale
 in data 12/05/2010
 Il Legittimato
 Gianfrancesco D'Antonio
 (Firma)
 (Stampato)

SPESA ACCERTATE

N.	CAPITOLO DENOMINAZIONE	Competenza	Variazioni +/-	Previsione definitiva	Somme pagate	Somme da pagare	Totale accertato	minor o maggiore spesa
	Categoria 03-Acquisto di beni di consumo e servizi							
0301	Spese per il funzionamento degli uffici	€0,00	0,00	€0,00	0,00	€0,00	0,00	0,00 €
ART.1	Fitto reale o figurativo loc.ufficio	€0,00	0,00	€0,00	0,00	€0,00	0,00	0,00 €
ART.2	Manut. e adatt. locali ufficio	€5.164,57	0,00	€5.164,57	5.105,80	€0,00	5.105,80	58,77 €
ART.3	Manut., riparez. ammort. mobili e macchine d'ufficio	€5.164,57	0,00	€5.164,57	1.223,75	€0,00	1.223,75	3.940,82 €
ART.4	Energia elettr., riscaldamento	€7.746,85	2.000,00	€9.746,85	4.772,51	€2.368,43	7.158,94	2.587,91 €
ART.5	Spese per pulizia uffici	€4.648,11	0,00	€4.648,11	3.346,56	1.115,52	4.462,08	186,03 €
ART.6	Spese postali, telegraf. telefonici	€46.481,12	0,00	€46.481,12	36.173,35	€5.136,26	41.309,61	5.171,51 €
ART.7	Spese postali, telegraf. telefonici	€10.329,14	2.000,00	€12.329,14	11.776,60	€24,00	11.800,60	578,54 €
ART.8	Acquisto mater. consum. ufficio	€1.549,37	2.500,00	€4.049,37	3.049,37	€0,00	3.049,37	1.000,00 €
ART.9	Acquisto vestiario e divise	€5.164,57	5.000,00	€10.164,57	5.686,63	€1.530,00	7.216,63	2.947,34 €
0302	Spese varie per il funzio.ufficio	€2.065,83	1.500,00	€3.565,83	2.353,76	€0,00	2.353,76	1.212,07 €
0303	Acquisto di libri giornali etc.	€5.164,57	0,00	€5.164,57	1.483,02	€0,00	1.483,02	3.681,55 €
0304	Spese per l'organiz. e partecip. convegni, congressi, mostre ecc.	€3.088,74	2.000,00	€5.088,74	1.618,19	€1.800,90	3.419,09	1.679,65 €
0305	Canoni, imposta e tasse	€0,00	0,00	€0,00	0,00	€0,00	0,00	0,00 €
0306	Manut., ammort., noleggio ecc.	€82.633,10	60.000,00	€142.633,10	66.831,30	€75.601,00	142.632,30	0,80 €
0307	Spese legali, notariali e consulenza tecnica amministrativa	€56.810,26	0,00	€56.810,26	56.810,26	€0,00	56.810,26	0,00 €
0308	Premi di assicurazioni	€4.131,66	0,00	€4.131,66	2.816,08	€0,00	2.816,08	1.315,58 €
0309	Spese partecip. ad enti ed assoc.	€46.481,12	20.000,00	€66.481,12	51.712,39	€10.243,78	61.956,17	4.524,95 €
	Spese varie							
	Totale categoria 03	€286.633,56	95.000,00	€381.633,56	254.759,57	€98.037,89	352.797,46	28.836,12 €
	Categoria 04 Funzioni consorziali di base							
0401	Tenuta del catasto e piani di contribuzione	€20.658,28	0,00	€20.658,28	13.937,95	€6.720,33	20.658,28	0,00 €
0402	Assistenza ai consorziati	€0,00	0,00	€0,00	0,00	€0,00	0,00	0,00 €
0403	Studi, piani, programmi, progettazioni, direzione lav. collaudi.	€232.405,60	30.000,00	€262.405,60	96.437,06	€162.968,52	262.405,60	0,00 €
ART.1	Incentivazioni ai sensi della L.109 art.18	€41.316,55	0,00	€41.316,55	0,00	€41.316,55	41.316,55	0,00 €
0404	Compilaz. di statuti e regolamenti	€0,00	0,00	€0,00	0,00	€0,00	0,00	0,00 €
	Totale categoria 04	€234.380,43	30.000,00	€324.380,43	113.375,03	€211.005,40	324.380,43	0,00 €

Per copia conforme all'originale
 Il SEGRETARIO
 (Boris T. G. P. Antonino)

SPESA ACCERTATE

N.	CAPITOLO DENOMINAZIONE	Competenza	Variazioni +/-	Previsioni definitiva	Somme pagate	Somme da pagare	Totale accertato	minor o maggiore spesa
0501	Categoria 05-Manut. ed esercizio delle opere	€0,00	85.760,00	€85.760,00	0,00	€83.953,39	83.953,39	1.806,61 €
ART.1	Lav di manut. ord. eseg. in cont.	€0,00	0,00	€0,00	0,00	€0,00	0,00	0,00 €
0502	Contributo. Per il rip. Opere bonif. irrig. Piano antincendio	€25.622,84	7.000,00	€32.622,84	9.172,97	€23.649,87	32.822,84	0,00 €
0503	Lav di manut. a tot. caric. consorzio							
	Gestione impianti idrovot ed altre opere riconosciute di rilevante utilità pubblica e sociale							
ART.1	Riparazione e manutenzione	€10.329,14	0,00	€10.329,14	3.530,18	€6.240,00	9.770,18	558,96 €
ART.2	Energ. elett., combust. e lubrificanti	€144.607,93	40.000,00	€184.607,93	41.802,49	€136.747,86	178.550,35	6.057,58 €
ART.3	Forniture varie	€30.987,42	20.000,00	€50.987,42	14.251,86	€29.069,46	43.321,12	7.666,30 €
	Totale categoria 05	€211.747,33	152.760,00	€364.507,33	68.757,30	€279.650,58	348.417,88	16.089,45 €
0601	Categoria 06-Gestione mezzi meccanici a servizio della bonifica							
	Manutenzione e gestione dei mezzi meccanici							
ART.1	Riparazione e manutenzione	€36.151,98	-5.000,00	€31.151,98	19.770,88	€1.263,57	21.034,45	10.117,53 €
ART.2	Combustibili, lubrificanti	€36.151,98	0,00	€36.151,98	15.539,55	€19.809,68	35.348,23	803,75 €
ART.3	Trasporto mezzi	€10.329,14	10.000,00	€20.329,14	5.846,05	€9.342,80	15.188,85	5.140,29 €
ART.4	Ammort. e varie	€33.063,24	0,00	€33.063,24	0,00	€33.063,24	33.063,24	0,00 €
ART.4/a	Forniture varie	€56.810,26	30.000,00	€86.810,26	62.338,57	€24.449,14	86.787,71	22,55 €
	Totale categoria 06	€172.496,60	35.000,00	€207.496,60	103.494,05	€87.918,43	191.412,46	16.084,12 €
0701	Categoria 07: manutent. ed esercizio delle opere irrigue							
D702	Lav. in appalto o in economia a totale carico del Consorzio	€0,00	0,00	€0,00	0,00	€0,00	0,00	0,00 €
ART.1	Esercizio degli impianti irrigui							
ART.1/a	Riparazioni	€51.645,69	-10.000,00	€41.645,69	29.376,82	€9.613,25	38.990,07	2.655,62 €
ART.2	Materiali	€30.987,41	50.000,00	€80.987,41	25.220,76	€55.346,19	80.566,95	420,46 €
ART.3	Energ. elett., combust., lubrif	€568.102,59	0,00	€568.102,59	109.274,14	€418.719,28	527.993,42	40.109,17 €
ART.4	Analisi delle acque	€7.746,85	0,00	€7.746,85	0,00	€7.746,85	7.746,85	0,00 €
ART.4/a	Varie (forniture)	€20.658,28	10.000,00	€30.658,28	7.760,47	€21.009,68	28.770,15	1.888,13 €
ART.4/b	Celasto	€15.493,71	0,00	€15.493,71	1.470,82	€14.022,89	15.493,71	0,00 €
ART.4/b	Concessioni	€10.329,14	3.000,00	€13.329,14	12.443,07	€896,07	13.329,14	0,00 €
	Totale categoria 07	€704.963,67	53.000,00	€757.963,67	185.545,08	€527.344,21	712.690,29	45.073,38 €

Per copia conforme all'originale
 V. SEGRETARIO
 Teresa D'Antonio

SPESE ACCERTATE

N.	CAPITOLO DENOMINAZIONE	Competenza	Variazioni +/-	Previsione definitiva	Somme pagate	Somme da pagare	Totale accertato	minor o maggiore spesa
	Categoria 08-Interessi passivi							
0801	Interessi spese per il servizi di cassa (su c/c ordinario)	€1.032,91	0,00	€1.032,91	426,35	€595,27	1.020,62	12,29 €
0902	Interi su ap. di crediti e prestiti vani (anticipazioni)	€258.228,45	-80.000,00	€178.228,45	116.486,58	€31.621,65	148.108,23	30.120,22 €
0803	Interessi contenuti nelle rate di ammortamento dei mutui	€196.533,07	-26.188,59	€170.344,48	170.344,46	€0,00	170.344,46	0,00 €
	Totale categoria 08	€455.794,43	-106.188,59	€349.605,84	287.255,39	€32.216,92	319.473,30	30.132,54 €
	Categoria 09-Parlite che si compensano nelle Entrate							
0901	Sgravi di contribuzione	€2.582,28	0,00	€2.582,28	0,00	€0,00	0,00	2.582,28 €
0902	Rimborsi e cong.di contri.bonif.	€2.582,28	0,00	€2.582,28	2.175,59	€321,46	2.496,96	85,32 €
0903	Rimborso di estrate	€0,00	0,00	€0,00	0,00	€0,00	0,00	0,00 €
ART. 1	RIMB. Ex Art. 60 e 61 D. L. 14/4/99 n. 112	€72.186,73	65.994,31	€138.181,04	65.994,37	€72.186,25	138.180,62	0,42 €
0904	Poste correttive delle entrate	€0,00	0,00	€0,00	0,00	€0,00	0,00	0,00 €
ART. 1	Acquisito contatori-mutuo Cassa Depositi e Prestiti	€0,00	550.000,00	€550.000,00	142.737,60	€407.262,40	550.000,00	0,00 €
0906	Componso concessionario per realizzo entrate	€129.114,22	0,00	€129.114,22	0,00	€129.114,22	129.114,22	0,00 €
ART.1	Vertenza Fonditica Tribunale delle Acque	€877.976,73	0,00	€877.976,73	0,00	€877.976,73	877.976,73	0,00 €
ART. 2	Vertenza SAIF	€0,00	650.000,00	€650.000,00	0,00	€650.000,00	650.000,00	0,00 €
	Totale categoria 09	€1.084.442,25	1.265.994,31	€2.350.436,56	210.907,47	€2.136.861,06	2.347.768,53	2.668,03 €
	Categoria 10: Somme non attribuibili							
1001	Fondo di riserva per spese obb.	€5.022,61	0,00	€5.022,61	0,00	€0,00	0,00	5.022,61 €
1002	Fondo di riserva per spese imp.	€7.748,85	4.147,96	€11.894,81	0,00	€0,00	0,00	11.894,81 €
1003	Oneri vani straordinari	€0,01	0,00	€0,01	0,00	€0,00	0,00	0,01 €
ART.1	Legge 24/05/70, n.336, e 09/05/84, n.118, rateizzazioneINPS	€0,00	0,00	€0,00	0,00	€0,00	0,00	0,00 €
	Totale categoria 10	€12.769,47	4.147,96	€16.917,43	0,00	€0,00	0,00	16.917,43 €
	TOTALE TITOLO I	€6.080.783,78	1.750.089,25	€7.830.872,03	64.045.447,22	€8.468.762,06	€7.514.209,26	316.662,75 €

Per copia conforme all'originale


SPESE ACCERTATE

N.	CAPITOLO DENOMINAZIONE	Competenza	Variazioni +/-	Previsione definitiva	Somme pagate	Somme da pagare	Totale accertato	minor o maggiore spesa
	TITOLO II- Spesa in conto capitale							
1101	Categoria 11- Esec. in cont. Op. pub. di bonif. quoz. lavani	€5.213.131,95	-2.232.802,03	€2.980.329,92	46.733,99	€2.936.976,41	2.983.710,40	3.380,28 €
ART.1	Per conto della regione lazio	€1.807,60	0,00	€1.807,60	0,00	€390,68	390,68	1.416,92 €
ART.2	Per conto dello Stato (MAF)	€5.164,57	0,00	€5.164,57	0,00	3.831,51	3.831,51	1.333,06 €
ART.3	Per conto altri Enti (ex Agenzia)	€0,00	0,00	€0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 €
1102	Indennità di esprop. e risarc. danni	€0,00	0,00	€0,00	0,00	€0,00	0,00	0,00 €
1103	Spese varie	€0,00	0,00	€0,00	0,00	€0,00	0,00	0,00 €
	Totale categoria 11	€5.220.104,12	-2.232.802,03	€2.987.302,09	46.733,99	€2.941.198,50	2.987.932,59	630,50 €
	Categoria 12 esecuzione di opere private di trasformazione fondi							
1201	Lavori	€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 €
	Totale categoria 12	€0,00	0,00	€0,00	0,00	€0,00	0,00	0,00 €
	TOTALE TITOLO II	€5.220.104,12	-2.232.802,03	€2.987.302,09	€46.733,99	€2.941.198,50	€2.987.932,59	630,50 €
	TITOLO III- Acquisto di beni strumentali							
	Categoria 13-Acquisto di beni strumentali e la loro manutenzione straordinaria							
1301	Beni immobili	€0,00	0,00	€0,00	0,00	€0,00	0,00	0,00 €
1302	Beni mobili	€0,00	0,00	€0,00	0,00	€0,00	0,00	0,00 €
ART.1	Attrezzature e mezzi tecnici strum	€0,00	0,00	€0,00	0,00	€0,00	0,00	0,00 €
ART.2	Automezzi	€61.974,83	36.025,17	€100.000,00	0,00	€100.000,00	100.000,00	0,00 €
ART.3	Mobili d'arredo e macchine d'uffi.	€0,00	12.000,00	€12.000,00	0,00	€12.000,00	12.000,00	0,00 €
	Totale categoria 13	€61.974,83	50.025,17	€112.000,00	0,00	€112.000,00	112.000,00	0,00 €
	TOTALE TITOLO III	€61.974,83	€50.025,17	€112.000,00	€0,00	€112.000,00	€112.000,00	0,00 €

Per copia conforme all'originale
 Il SEGRETARIO
 (16/05/2017) Teresa D'Antonio

SPESA ACCERTATA

N.	CAPITULO DENOMINAZIONE	Competenza	Variazioni +/-	Previsione definitiva	Somme pagate	Somme da pagare	Totale accertato	minor o maggiore spesa
	TITOLO IV - Spese derivanti da operazioni finanziarie							
1401	Categoria 14-Concessione di crediti	€0,00	0,00	€0,00	0,00	€0,00	0,00	0,00 €
1402	versamenti in deposito presso banche	€0,00	0,00	€0,00	0,00	€0,00	0,00	0,00 €
ART. 1	Concessioni di credito	€18.021,10	0,00	€18.021,10	18.021,10	€0,00	18.021,10	0,00 €
ART. 2	Quota amm. Mutuo acquisto. Contatori	€0,00	0,00	€0,00	0,00	€0,00	0,00	0,00 €
	Quota amm. Mutuo acquisto. Macchinari	€18.021,10	€0,00	€18.021,10	18.021,10	€0,00	18.021,10	0,00 €
	Totale categoria 14							
1501	Categoria 15: Rimborso di mutui							
	Quote capitale comprese nelle annualità di ammortamento dei mutui contratti per opere pubbliche	€0,00	0,00	€0,00	0,00	€0,00	0,00	0,00 €
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 €
1503	Quote capitale comprese nelle annualità di ammortamento dei mutui contratti per la copertura disavanzi	€514.128,82	-45.695,56	€468.433,26	468.433,26	€0,00	468.433,26	0,00 €
	Totale Categoria 15	€514.128,82	€45.695,56	€468.433,26	468.433,26	€0,00	468.433,26	0,00 €
	Categoria 16: Estinzione di debiti finanziari a breve o medio termine							
1601	Estinzione di debiti finanziari diversi	€0,00	0,00	€0,00	0,00	€0,00	0,00	0,00 €
ART. 1	Anticipazioni varie per operazioni di perfezionamento	€4.131.655,19	0,00	€4.131.655,19	1.456.078,14	€1.481.498,31	2.937.576,45	1.194.078,74 €
	Totale categoria 16	€4.131.655,19	€0,00	€4.131.655,19	1.456.078,14	€1.481.498,31	2.937.576,45	1.194.078,74 €
	TOTALE TITOLO IV	€4.663.805,11	€45.695,56	€4.618.109,55	€1.942.532,60	€1.481.498,31	3.424.030,81	1.194.078,74 €

Per copia conforme all'originale
 IL SEGRETARIO
 Ros. Teresa Di Antonio

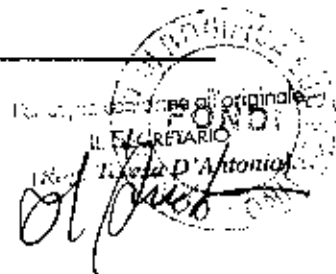
SPESA ACCERTATE

N.	CAPITOLO DENOMINAZIONE	Competenza	Variazioni +/-	Previsione definitiva	Somme pagate	Somme da pagare	Totale accertato	minor o maggiore spesa
	TITOLO V -Contabilità speciali							
	Categoria 17. Partite di giro	€0,00	0,00	€0,00	0,00	€0,00	0,00	0,00 €
1701	Restituzione di depositi cauz. passivi	€5.164,57	0,00	€5.164,57	731,42	€0,00	731,42	4.433,15 €
1702	Costituzione di depositi cauz. attivi	€1.549,37	0,00	€1.549,37	1.549,37	€0,00	1.549,37	0,00 €
1703	Anticipazione di fondi all'economia	€0,00	0,00	€0,00	0,00	€0,00	0,00	0,00 €
1704	Versam. agli aventi diritto delle ritenute sulle retribuzioni del personale	€438.988,36	0,00	€438.988,36	348.740,86	€77.489,55	426.230,41	12.757,95 €
ART.1	Eranali	€1.291.142,25	0,00	€1.291.142,25	713.796,63	€284.349,61	998.146,44	292.995,81 €
ART.2	Previdenziali, assistenziali	€0,00	0,00	€0,00	0,00	€0,00	0,00	0,00 €
ART.3	Per conto terzi	€1.549.370,70	0,00	€1.549.370,70	0,00	€477.590,58	477.590,58	1.071.780,12 €
ART.4	Diverse	€0,00	0,00	€0,00	0,00	€0,00	0,00	0,00 €
1705	Restituz. di anticip. su trasferimenti statali e regionali (mutuo £.2803974410)	€183.287,45	0,00	€183.287,45	183.287,15	€0,00	183.287,15	0,30 €
1706	Restituz. di somme incas. per c/ terzi	€0,00	0,00	€0,00	0,00	€0,00	0,00	0,00 €
ART.1	Versam ritenute fiscali liberi professionisti	€129.114,22	0,00	€129.114,22	51.294,31	€8.280,73	59.575,04	69.539,18 €
1707	Pagamento di somme per c/ terzi	€0,00	0,00	€0,00	0,00	€0,00	0,00	0,00 €
1708	Versam. per il trat. fine rapp. personale	€0,00	0,00	€0,00	0,00	€0,00	0,00	0,00 €
1709	Erogazioni di fondi diversi	€7.746,86	0,00	€7.746,86	4.642,00	€650,00	5.262,00	2.484,86 €
ART.1	Versam. contib. INPS per rapporti di collaborazione 10%	€0,00	0,00	€0,00	0,00	€0,00	0,00	0,00 €
1710	Spese figurative per partite varie d'ord	€3.606.363,78	€0,00	€3.606.363,78	1.304.011,94	€848.360,47	2.152.372,41	1.453.991,37 €
	Totale categoria 17	€3.606.363,78	€0,00	€3.606.363,78	€1.304.011,94	€848.360,47	€2.152.372,41	(€1.453.991,37)
	TOTALI TITOLO V	€19.633.031,62	€0,00	€19.633.031,62	€7.338.725,65	€8.851.819,44	€16.190.545,09	
	TOTALE SPESE		(€478.384,17)					

Per copia conforme all'originale
 IL SEGRETARIO
 (Mae. *[firma]*)

SPESA ACCERTATE

N.	CAPITOLO DENOMINAZIONE	Competenza	Variazioni +/-	Previsione definitiva	Somme pagate	Somme da pagare	Totale accertato	minor o maggior spesa
	QUADRO RIASSUNTIVO SPESE							
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE al 31/12/2003	€4.183.300,88	-3.389.063,21	€814.237,67	0,00	€0,00	0,00	814.237,67 €
	TITOLO I - Spese correnti							
	Categoria 01: Funzioni organi istituzioni.	€104.840,75	6.764,57	€111.605,32	€81.849,97	€13.239,96	€95.089,93	(€16.515,39)
	Categoria 02: Personale	€2.752.715,27	213.610,00	€2.966.325,27	€2.739.501,37	€82.477,61	€2.821.978,98	(€144.346,29)
	Categoria 03: Acquisti di beni cons.serv.	€288.833,58	95.000,00	€383.833,58	€254.759,57	€98.037,89	€352.797,46	(€28.836,12)
	Categoria 04: Funzioni consorz. di base	€284.380,43	30.000,00	€324.380,43	€113.375,03	€211.005,40	€324.380,43	€0,00
	Categoria 05: Manut. eserc. delle opere	€211.747,33	152.760,00	€364.507,33	€68.757,30	€279.660,58	€348.417,98	(€16.089,45)
	Categoria 06: Gestione mezzi meccan.	€172.496,80	35.000,00	€207.496,80	€103.494,05	€87.918,43	€191.412,48	(€16.084,12)
	Categoria 07: Manut. ed. asser. op. imng.	€704.963,97	53.000,00	€757.963,97	€185.546,08	€527.344,21	€712.890,29	(€45.073,38)
	Categoria 08: Inter. pass. e spese serv. ces	€455.794,43	-108.188,59	€349.605,84	€287.256,38	€32.216,92	€319.473,30	(€30.132,54)
	Categoria 09: Part. che si comp. nell'entr.	€1.084.442,25	1.265.994,31	€2.350.436,56	€210.907,47	€2.136.861,06	€2.347.768,53	(€2.668,03)
	Categoria 10: Somme non attribuibili	€12.768,47	4.147,98	€16.916,45	€0,00	€0,00	€0,00	(€16.917,43)
	TOTALE TITOLO I	€6.080.783,78	1.750.088,25	€7.830.872,03	€4.045.447,22	€3.468.762,06	€7.514.209,28	(€316.662,75)
	TITOLO II - Spese in conto capitale							
	Categoria 11: Esec. in conc. op. pubblic.	€5.220.104,12	-2.232.802,03	€2.987.302,09	€46.733,99	€2.941.188,60	€2.987.932,59	€830,50
	Categoria 12: Esecuz. opere private	€0,00	0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00
	TOTALE TITOLO II	€5.220.104,12	-2.232.802,03	€2.987.302,09	€46.733,99	€2.941.188,60	€2.987.932,59	€630,50
	TITOLO III - Acquisto di beni strumentali							
	Categoria 13: Acquisto di beni strumentali	€61.974,93	50.025,17	€112.000,00	€0,00	€112.000,00	€112.000,00	€0,00
	TOTALE TITOLO III	€61.974,93	50.025,17	€112.000,00	€0,00	€112.000,00	€112.000,00	€0,00
	TITOLO IV - Spese derivanti da operazioni finanziarie							
	Categoria 14: Concess. di crediti	€18.021,10	0,00	€18.021,10	€18.021,10	€0,00	€18.021,10	€0,00
	Categoria 15: Rimborso di mutui	€514.128,92	-45.695,56	€468.433,36	€468.433,26	€0,00	€468.433,26	€0,00
	Categoria 16: Estinzione di debiti	€4.131.655,19	€0,00	€4.131.655,19	€1.456.078,14	€1.481.498,31	€2.937.576,45	(€1.194.078,74)
	TOTALE TITOLO IV	€4.663.805,11	-45.695,56	€4.518.109,55	€1.942.532,50	€1.481.498,31	€3.424.076,81	(€1.194.078,74)
	TITOLO V - Contabilità speciali							
	Categoria 17: Partite di giro	€3.606.363,78	0,00	€3.606.363,78	€1.304.011,94	€848.360,47	€2.152.372,41	(€1.453.991,37)
	TOTALE TITOLO V	€3.606.363,78	0,00	€3.606.363,78	€1.304.011,94	€848.360,47	€2.152.372,41	(€1.453.991,37)
	TOTALE GENERALE	€23.816.332,50	-3.847.447,38	€19.968.885,12	€7.338.725,65	€8.851.819,44	€16.190.645,08	3.778.940,03 €



 Comune di Pinerolo (TO)

 Ufficio del Segretario Comunale

 L. D'Antonio

SPESA ACCERTATA

N.	CAPITOLO DENOMINAZIONE	Competenza	Variazioni +/-	Previsione definitiva	Somme pagate	Somme da pagare	Totale accertato	minor o maggiore spesa
	QUADRO RIASSUNTIVO SPESE							
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 31/12/03	€ 4.183.300,88	-3.369.063,21	€ 814.237,67	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
	TITOLO I - SPESE CORRENTI	€ 6.080.783,78	1.750.088,25	€ 7.830.872,03	€ 4.045.447,22	€ 3.488.762,06	€ 7.514.209,28	(€ 316.662,75)
	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	€ 5.220.104,12	-2.232.802,03	€ 2.987.302,09	€ 46.733,99	€ 2.941.198,60	€ 2.987.932,59	€ 630,50
	TITOLO III - ACQUISTO DI BENI STRUM.	€ 61.974,83	50.025,17	€ 112.000,00	0,00	€ 112.000,00	112.000,00	0,00
	TITOLO IV - SPESE DERIV. DA OPER. FINANZ.	€ 4.663.805,11	-45.895,56	€ 4.618.109,55	1.942.532,50	€ 1.481.498,31	3.424.030,81	-1.194.078,74
	TITOLO V - CONTABILITA' SPECIALI	€ 3.606.363,78	0,00	€ 3.606.363,78	1.304.011,94	€ 688.350,47	2.152.372,41	-1.453.991,37
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	€ 23.816.332,50	-3.847.447,39	€ 19.968.885,12	€ 7.338.725,65	€ 6.851.819,44	€ 18.190.545,09	(€ 2.964.102,36)
	Residui passivi al 31/12/2003	€ 9.764.730,90	-543.689,40	€ 9.221.101,50	5.198.694,66	€ 4.022.406,85	9.221.101,50	
	TOTALE	€ 33.581.123,40	(€ 4.391.136,78)	€ 29.189.986,62	€ 12.537.420,30	€ 12.874.226,29	€ 25.411.646,59	(€ 2.963.825,36)

Fondi, II 3.1 MAR 2005

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Teresa D'Amico)

Per copia conforme all'originale
IL SEGRETARIO
(Rosa Teresa D'Amico)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Giuseppe Milanesi)

IL PRESIDENTE
(Franco Pasichino)

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

RIASSUNTO GENERALE DEL RENDICONTO FINANZIARIO 2004

Descrizione	Entrate	Parziali	Totali	Descrizione	Spese	Parziali	Totali
Residui Attivi al 31/12/03 con Variazioni nel 2004			€ 7.804.280,79	Residui Passivi al 31/12/03 con varia:			€ 9.221.101,50
Entrate di Competenza esercizio 2003				Spese di Competenza esercizio 2003			
TITOLO I - Entrate Effettive	€ 8.032.539,99			TITOLO I - Spese	€ 7.626.209,28		
TITOLO II - Movimento di Capitali	€ 6.839.746,71			TITOLO II - Movimr	€ 6.411.963,40		
TITOLO III - Partite di Giro	€ 2.152.372,41			TITOLO III - Partit	€ 2.152.372,41		
	€ 17.024.659,11 *		€ 17.024.659,11		€ 16.190.545,09 *		€ 16.190.545,09
Totale Entrate Accertate			€ 24.828.939,90	Totale Spese impegnate			€ 25.411.646,59

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2004

€ 582.706,69
€ 25.411.646,59

Fondi, li 31 MAR 2005

Il Direttore dell'Area Amministrativa

(Rag. Teresa D'Antonio)

Il Direttore Generale

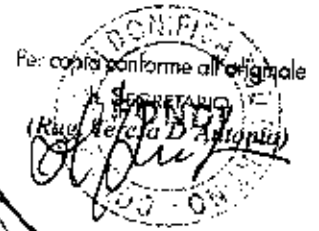
(Dr. Giuseppe Mirano)

Il Collegio

(Franco Persichino)

Il Collegio

dei Revisori dei Conti



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Somme riscosse nel 2003

in c/competenze € 8.890.174,43
in c/ residui € 3.061.986,48

€ 11.952.160,91

Somme pagate nel 2003

in c/competenze € 7.338.725,65
in c/residui € 5.198.694,65

€ 12.537.420,30

Disavanzo di cassa | 31/12/2004

€ 585.269,39

Residui passivi al 31/12/2004

€ 12.874.226,29

Somma passiva

€ 13.459.485,68

Residui Attivi al 31/12/2004

€ 12.876.778,99

Disavanzo di Amministrazione al 31/12


€ 582.706,69

RIASSUNTO DEI RESIDUI PASSIVI 2004 E DEGLI ANNI PRECEDENTI

cap. Art.	Descrizione	Somme Rimaste		Variazioni verificate nel 2004		Somme Risultanti		Somme pagate		Somme rimaste	
		da pagare 31/12/03	In più per mag- giori accertam.	In meno per minor accertam.	in più per mag- giori accertam.	In meno per minor accertam.	in più per mag- giori accertam.	In meno per minor accertam.	nell'eserc. 2004	da pagare al 31/12/2004	
0102 -	Compenso ai revisori contabili.	€ 14.512,34	€ -	€ -	€ -	€ 14.512,34	€ -	€ 14.512,34	€ -	€ -	
0103 -	Gettoni di presenza	€ 9.148,70	€ -	€ 8.606,40	€ -	€ 542,30	€ -	€ 542,30	€ -	€ 0,00	
0104 -	Rimborso Spese	€ 3.247,13	€ -	€ -	€ -	€ 3.247,13	€ -	€ 3.247,13	€ -	€ -	
0107 -	Spese di rappresentanza	€ 1.927,75	€ -	€ -	€ -	€ 1.927,75	€ -	€ 1.927,75	€ -	€ -	
0201 -	1/Slip. Ed altri as "Personale in genere"	€ 14.616,48	€ -	€ -	€ -	€ 14.616,48	€ -	€ 14.616,48	€ -	€ -	
0201 -	2/a Stipendi personale stagionale.	€ 9.756,95	€ -	€ -	€ -	€ 9.756,95	€ -	€ 9.756,95	€ -	€ -	
0201 -	3 Personale addetto all'irrigazione	€ 1.970,49	€ -	€ -	€ -	€ 1.970,49	€ -	€ 1.970,49	€ -	€ -	
0202 -	Pagamento straordinario	€ 7.304,40	€ -	€ -	€ -	€ 7.304,40	€ -	€ 7.304,40	€ -	€ -	
0203 -	Rimborso spese kilom. Trasferite-missio	€ 10.202,36	€ -	€ 2.002,28	€ -	€ 8.200,08	€ -	€ 8.200,08	€ -	€ -	
0204 -	Oneri prev. Assic. A carico del Consorz.	€ 19.593,78	€ -	€ -	€ -	€ 19.593,78	€ -	€ 19.593,78	€ -	€ -	
0204 -	1 - IRAP	€ 28.261,00	€ -	€ -	€ -	€ 28.261,00	€ -	€ 28.261,00	€ -	€ -	
0206 -	Fondo definizione vertenze personale	€ 550.000,00	€ -	€ 200.311,08	€ -	€ 349.688,92	€ -	€ 175.786,67	€ -	€ 173.902,25	
0207 -	Corsi per il personale-	€ 2.582,28	€ -	€ -	€ -	€ 2.582,28	€ -	€ 2.582,28	€ -	€ -	
0301 -	3-Spese manu. Rip. Macchine uffici	€ 652,63	€ -	€ -	€ -	€ 652,63	€ -	€ 652,63	€ -	€ -	
0301 -	4 - " riscaldam. Energ. Elettrica	€ 2.135,49	€ -	€ -	€ -	€ 2.135,49	€ -	€ 2.135,49	€ -	€ -	
0301 -	5-Spese per pulizia degli uffici	€ 743,68	€ -	€ -	€ -	€ 743,68	€ -	€ 743,68	€ -	€ -	
0301 -	6-Spese postali e telefoniche	€ 5.479,40	€ -	€ -	€ -	€ 5.479,40	€ -	€ 5.479,40	€ -	€ -	
0301 -	7 -Acquisito materiale di cons. ufficio	€ 2.148,00	€ -	€ -	€ -	€ 2.148,00	€ -	€ 2.148,00	€ -	€ -	
0301 -	9 - Spese per il funz. Degli uffici	€ 3.062,50	€ -	€ -	€ -	€ 3.062,50	€ -	€ 3.062,50	€ -	€ -	
0303 -	Spese per partecipazione convegni	€ 373,06	€ -	€ -	€ -	€ 373,06	€ -	€ 373,06	€ -	€ -	
0304 -	Canonii imposte e tasse	€ 35,90	€ -	€ -	€ -	€ 35,90	€ -	€ 35,90	€ -	€ -	
0306 -	Spese legali, notariali per cons. tecn. amir	€ 56.653,82	€ -	€ -	€ -	€ 56.653,82	€ -	€ 29.756,90	€ -	€ 26.896,92	
0309 -	Spese varie	€ 9.191,92	€ -	€ 4,00	€ -	€ 9.187,92	€ -	€ 9.187,92	€ -	€ -	
0401 -	Tenuta catasto e piani di contribuenza	€ 16.986,28	€ -	€ -	€ -	€ 16.986,28	€ -	€ 16.986,28	€ -	€ -	
0403 -	Studi, piani, prog. prog. direz. lavori, collauc	€ 101.663,60	€ -	€ 1.078,69	€ -	€ 100.584,91	€ -	€ 85.847,07	€ -	€ 14.737,84	
0403 -	1-Incentivazioni ai sensi art. 18 L. 109	€ 36.635,04	€ -	€ -	€ -	€ 36.635,04	€ -	€ -	€ -	€ 36.635,04	
0502 -	Lavori di manut. a carico del consorzio"	€ 13.114,70	€ -	€ 238,27	€ -	€ 12.876,43	€ -	€ 12.876,43	€ -	€ -	
0503 -	1-Riparazione e Manutenzione	€ 5.097,27	€ -	€ 3.221,59	€ -	€ 1.875,68	€ -	€ 1.875,68	€ -	€ -	
0503 -	2-Es. imp. idrov. "ENEL, combust. lubrificanti	€ 65.592,89	€ -	€ 442,79	€ -	€ 65.150,10	€ -	€ 65.150,10	€ -	€ -	
0503 -	3 - " Forniture	€ 30.796,87	€ -	€ 134,64	€ -	€ 30.662,23	€ -	€ 30.662,23	€ -	€ -	
0601 -	1-Manut. Riparazione e Manutenz. mezz.	€ 22.173,62	€ -	€ 1.446,23	€ -	€ 20.727,39	€ -	€ 20.727,39	€ -	€ -	
0601 -	2 - " Carburanti e lubrificanti *	€ 21.450,00	€ -	€ 20,80	€ -	€ 21.429,40	€ -	€ 21.429,40	€ -	€ -	
0601 -	3 Trasporto mezzi	€ 6.330,63	€ -	€ 612,93	€ -	€ 5.717,70	€ -	€ 5.717,70	€ -	€ -	
0601 -	4 " Ammortamento e vanei *	€ 69.721,68	€ -	€ -	€ -	€ 69.721,68	€ -	€ -	€ -	€ 69.721,68	

Per copia conforme all'originale
 CONF. CONS. CANT. S. GIUSEPPE
 SEGRETARIO
 [Signature]

0601-4/a	Lav.ord.str.manut. * Forniture "	€	19.742,41	€	19.699,63	€	19.699,63	€	-
0701	- Lavori in econom. a tot.caric. Consorzio	€	94.417,54	€	94.417,54	€	-	€	94.417,54
0702	- 1- Riparazioni	€	39.645,69	€	39.640,69	€	39.640,69	€	-
0702-1a/ese. imp. impig. "Materiali"		€	31.191,39	€	31.191,39	€	31.191,39	€	-
0702-2- Eser. imp. impig. " Energ. elett. Comb."		€	438.606,58	€	437.617,89	€	437.617,89	€	-
0702-3/ "Analisi"		€	7.746,85	€	5.354,76	€	5.354,76	€	-
0702-4- Forniture varie		€	3.696,03	€	3.696,03	€	3.696,03	€	-
0702-4a/ " Catasto"		€	3.307,51	€	3.307,51	€	3.307,51	€	-
0801- - Interessi, spese per il servizio di cassa		€	680,56	€	612,81	€	612,81	€	-
0802- -interessi su apertura di crediti		€	36.442,34	€	36.442,34	€	36.442,34	€	-
0901 - Sgravi di contribuzione		€	2.582,28	€	-	€	-	€	-
0904-1-Acquisito contatori- mutuo cassa dep.pr.		€	106.611,60	€	106.467,60	€	106.467,60	€	-
0905- -Spese per il Concessionario		€	145.044,69	€	145.044,68	€	-	€	145.044,68
1002 - Fondo di riserva per spese impreviste		€	1.064,31	€	1.064,31	€	1.064,31	€	-
1101-1-Esecuz. O.P.B. finanziate dalla R.L.		€	1.916.393,00	€	1.597.045,98	€	593.651,28	€	1.003.394,71
1101-2- " " " dal M.A.F.		€	79.877,86	€	79.877,86	€	-	€	79.877,86
1101-3- " " " dall'ex Agenzia		€	2.543.065,85	€	2.543.065,85	€	713.681,00	€	1.829.384,85
1601-1-Estinz.di debiti" Anticip varie per opor pre		€	2.606.631,93	€	2.606.631,93	€	2.113.308,41	€	493.323,52
1704-1/ Versamenti delle ritenute fiscali.		€	75.739,16	€	75.739,16	€	75.739,16	€	-
1704-2- " " " " Prev.Assicurat.		€	298.012,40	€	298.012,39	€	298.012,39	€	-
1704 - 4- Spese Diverse		€	61.576,05	€	61.576,05	€	6.506,09	€	55.069,96
1705 - Restituz.anticip. Trasf. Statali- regionali		€	0,29	€	-	€	-	€	-
1706-1-Versamenti rit. erariali liberi professionisti		€	7.637,23	€	7.637,23	€	7.637,23	€	-
1709-2- " " " 10% per rapporto di collaboraz.		€	519,00	€	519,00	€	519,00	€	-
TOTALE		€	9.663.395,18	€	9.119.705,78	€	5.087.298,93	€	4.022.406,85
Disavanzo di Cassa al 31/12/2003		€	101.395,72	€	101.395,72	€	101.395,72	€	-
		€	9.764.790,90	€	9.221.101,50	€	5.198.694,65	€	4.022.406,85


 Conforme all'originale
 FONDI
 SEGRETARIO
 (Ricevuta) Teresa D'Antonio

RIASSUNTO DEI RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2004 E DEGLI ANNI PRECEDENTI

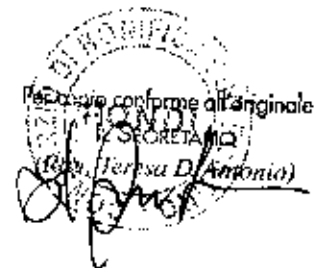
cap. Art.	Descrizione	Variazioni verificatesi nel 2004		Somme Rimanse da incassare al 31/12/2003	In più per mag- giori accertam.	In meno per minor accertam.	Somme Risultanti	Somme Riscosse nell'eserc.2004	Somme rimaste da riscuotere al		
		al 31/12/2003	al 31/12/2004								
0101-1	Ruoli Principali - Agricoli	€	802.575,56	€	-	€	791.444,34	€	81.713,86	€	709.730,48
0101-1/a	* agri. Vinc.amm. Mutui	€	149.585,96	€	-	€	149.585,96	€	149.585,96	€	-
0101-2	* Extragricoli	€	581.869,14	€	-	€	273.173,97	€	180.345,49	€	92.828,49
0102-2	* supple adeguam. Extragricoli	€	243.146,57	€	-	€	243.146,57	€	24.516,02	€	218.630,55
0201	* irriguo	€	1.285.160,54	€	-	€	1.285.160,54	€	545.393,33	€	739.767,21
0301	- Manutenzione delle Opere pubbliche	€	8.353,18	€	-	€	8.353,18	€	-	€	8.353,18
0302-2	* Rimb spese gener su lav.op.pub.	€	276.529,21	€	-	€	276.529,21	€	-	€	276.529,21
0402	- Contr. Per ass. fini istituz. Canali di acque alte, medie basse	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
art. 1	- Opere di bonifica S.P.M	€	87.797,67	€	-	€	87.797,67	€	87.797,67	€	-
Art. 2	- Contrib. Per ripris. Opere pub. Di bonif	€	362.874,32	€	6,13	€	362.868,19	€	362.868,19	€	-
0601-3	- Rimborso interessi su mutui L.54/78	€	62.737,06	€	0,49	€	62.736,57	€	62.736,57	€	-
0601-4	- Interessi a carico R.L. Per ritard pagam.	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
0602-1	- Mutuo Cassa DEP Prestili- contatori	€	106.611,60	€	144,00	€	106.467,60	€	106.467,60	€	-
0602-3	- Mutuo vertenza Operai	€	550.000,00	€	-	€	-	€	-	€	-
0801-1	- Esec. O.P.b. quota lavori Regione	€	1.733.798,69	€	176.292,80	€	1.557.505,89	€	209.635,66	€	1.347.870,23
0801-2	* " " " ex Agenzia	€	1.172.797,14	€	-	€	1.172.797,14	€	1.196,59	€	1.171.600,55
0801-3	* " " M.A.F.	€	98,27	€	-	€	98,27	€	98,27	€	-
1202	- Recupero crediti	€	74.307,99	€	-	€	74.307,99	€	74.307,99	€	-
1302-2	- Assunzione di mutui a pareg. es. Preg.	€	1.129.328,42	€	-	€	1.129.328,42	€	1.129.328,42	€	-
1502	- Recupero depositi cauzionali attivi	€	4.569,20	€	-	€	4.569,20	€	-	€	4.569,20
1503	- Recupero di somme anticipate alleconom	€	1.549,37	€	-	€	1.549,37	€	1.549,37	€	-
1504-1	- Riten. sulle retrib.al pers. "Eranali"	€	3.518,00	€	-	€	3.518,00	€	3.518,00	€	-
1504-2	- Ritenute Prev. Ed Assicurative	€	121.440,61	€	-	€	121.440,61	€	40.669,27	€	80.771,34
1505	- Entrate per trasf.regionali- mutuo.	€	91.643,87	€	-	€	91.643,87	€	-	€	91.643,87
1506-1	- Ritenute fiscali liberi professionisti	€	258,23	€	-	€	258,23	€	258,23	€	-
1509	- 1 Contributi INPS 10%	€	2,63	€	2,63	€	-	€	-	€	-
	TOTALE	€	8.950.553,23	€	1.146.272,44	€	7.804.280,79	€	3.061.986,48	€	4.742.294,31
	Avanzo di Cassa al 31/12/2003	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
	TOTALE GENERALE	€	8.950.553,23	€	1.146.272,44	€	7.804.280,79	€	3.061.986,48	€	4.742.294,31

Copia conforme all'originale

 (Firma)

LAVORI FINANZIATI DALLA REGIONE LAZIO

DESCRIZIONE	IMPORTO LAVORI	SPESA GENERALI	TOTALE
1 SISTEMAZIONE EMISSARI del LAGO di Fondi Santa Anastasia e Canneto <dgr 10532 del 26/12/94 Chiusura		€ 75.227,11	
2 Crolli SS:637 ai KM 36-38 Comune Lenola L.267/98 impo. Conc 516,000,00-10%	€ 41.646,00	€ 10.000,00	€ 51.646,00
3 Sistemazione idraulica fosso Valle Querce-L.267/98 - 10%	€ 41.646,00	€ 10.000,00	€ 51.646,00
4 Crolli in loc. Costarelle e mad. Ripa L.267/98- 10%	€ 51.975,00	€ 10.000,00	€ 61.975,00
5 Ristr.Riord. Irrig. Aree di III fase Salto di Fondi e Barchi	€ 2.845.067,59	€ 154.937,06	3.000.005
TOTALE	€ 2.980.334,59	€ 260.164,17	€ 3.165.271,65



 Fotocopia conforme all'originale
 SEGRETAIO
 (Sig. Teresa D. Antonio)

RESIDUI ATTIVI 2004**ESERCIZIO 1990****CAP 0302 ART 2 - Spese generali sui lavori di esecuz op pub.bon.**Studi ricerche indag. sperim. Bonif. Irrigaz. - I^a e 2^a fase - D.G.R. 1633-2374

6 556,53

6 556,53**ESERCIZIO, 1994****CAP 0301 - Manutenzione delle opere pubbliche di bonifica**

Manut. Straor.Fosso San Vito

8 353,18

8 353,18**ESERCIZIO 1997****Cap. 0801 Art.1 Esecuzione opere pubbliche di bonifica quota lavori Regione**

-Sistemazione Canale San. Magno DGR 9665 del 14/12/93

66 286,99

66 286,99**CAP 0302 Art 2 Spese generali sui lavori di esecuzione di opere pubbliche di bonifica**

Sistemazione Canale San. Magno DGR 9665 del 14/12/93

105 718,73

Perizia studi Sistemazione idr. ambientale DGR 10533 del 22/12/94

15 493,71**121 212,44****ESERCIZIO 1998****CAP 0302 Art 2 Spese generali sui lavori di esecuzione di opere pubbliche di bonifica**

Perizia Studi sist. Idraulica Ambientale DGR 10533

4 152,31**4 152,31****Cap. 0801 Art.1 Esecuzione opere pubbliche di bonifica quota lavori Regione**

Perizia studi sistemazione idraulica ambientale DGR 10533

73 316,22

73 316,22**ESERCIZIO 1999****Capitolo 0101 - art. 1 - Ruoli Principali Agricoli**

Ruoli agricoli 1999

8231,79**8 231,79****Capitolo 0101 -Art. 2 - Ruoli Extragricoli**

Ruoli extragricoli 1999	<u>6 000,00</u>	6 000,00
Capitolo 0102 - art. 2 - Ruoli Suppletivi Extragricoli		
Ruolo suppletivo extragricolo 1999	<u>22 859,04</u>	22 859,04

ESERCIZIO 2000

Capitolo - 0101 - art. 1 - Ruoli Principali : Agricoli		
Ruoli agricoli 2000	<u>152 485,26</u>	152 485,26
Capitolo - 0101 - art. 2 - Contribuenza Extragricoli	<u>12 959,32</u>	12 959,32
Ruoli extragricoli 2000		
Capitolo - 0102 - art. 2 - Ruoli suppletivi Extragricoli	<u>7 411,50</u>	7 411,50
Ruoli suppletivi extragricoli 2000		
Cap. 0202 Ruoli esercizio irrigazione		
Serv risc. trib 20% incasso ruolo	25 514,67	25 514,67

Capitolo - 1202 - Recupero crediti -

Capitolo - 1502 - Recupero di depositi cauzionale		
ANAS dep. garanzia attr. Prog. 23/406/AC	1 212,23	
Avv. Redi dep. spese cauz. De Stefano	<u>3 356,97</u>	4 569,20

ESERCIZIO 2001

Cap 0101 art 1 - Ruoli agricoli	95 318,32	95 318,32
Ruoli agricoli 2001		
Cap. 0101 Art. 2 - Ruoli Extragricoli		
Ruoli extragricoli 2001	<u>73 869,17</u>	73 869,17
Cap. 0102 Art. 2 - Ruoli Suppletivi Extragricoli		
Suppletivi Extragricoli 2001	<u>109 530,94</u>	109 530,94
Cap. 0201 ruoli per l' esercizio irrigazione		
Ruolo Irrigazione vecchio e nuovo sistema	<u>52 818,84</u>	52 818,84
CAP 0302 Art 2 Spese generali sui lavori di esecuzione di opere pubbliche di bonifica		
Ponte Acquachiara sottopasso	10 329,14	
Foci Lago - S. Anastasia e Canneto	<u>41 316,65</u>	51 645,69

Per copie conforme all'originale
 IL SEGRETARIO
 (Raffaello D'Antonio)

Cap. 0801 Art.1 Esecuzione opere pubbliche di bonifica quota lavori Regione

Sistemazione idraulica S'Anastasia e Canneto "FOCI"	193 643,59	
Sottopasso colettore acquachiera	<u>8 000,00</u>	
		201 643,59

ESERCIZIO 2002**Capitolo - 0101 - art. 1 - Ruoli Principali : Agricoli**

Ruoli agricoli 2002	<u>332 135,72</u>	
		332 135,72

Cap. 0102 Art. 2 - Ruoli Suppletivi : Etragricoli

Suppletivi Extragricoli 2002	<u>35 824,46</u>	
		35 824,46

Cap. 0202 - Ruoli per esercizio Irrigazione

Ruolo Irrigazione 2002	<u>50 934,82</u>	
		50 934,82

CAP 0302 Art 2 Spese generali sui lavori di esecuzione di opere pubbliche di bonifica

Forniture apparecchiature S. Puoto comune di Sperlonga	<u>41 316,55</u>	
		41 316,55

Cap. 0801 Art.1 Esecuzione opere pubbliche di bonifica quota lavori Regione

Forniture e apparecchiature S. Puoto comune di Sperlonga	306 420,15	
		306 420,15

Capitolo - 0801 - art. 2 - Lavori dallo Stato (ex AGENSUD)

Lavori Prog. 23/406/AC	1 171 600,55	
		1 171 600,55

Cap. 1504 Art. 2 - Ritenute Previdenziali ed Assicurative

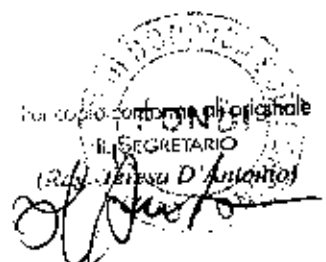
Entrate varie e int. sui lavori	<u>2 570,01</u>	
		2 570,01

ESERCIZIO 2003**Capitolo 0101 - art. 1 - Ruoli Principali Agricoli**

Ruoli agricoli 2003	121 559,39	
		121 559,39

Cap. 0102 Art. 2 - Ruoli Suppletivi : Etragricoli

Suppletivi Extragricoli 2003	43 004,61	
------------------------------	-----------	--


 Ha copio conforme all'originale
 IL SEGRETARIO
 (Rosa Teresa D'Antonio)

43 004,61

Cap. 0201 - Ruoli per esercizio Irrigazione

Ruolo Irrigazione 2003

610.498,88

610 498,88

CAP 0302 Art 2 Spese generali sui lavori di esecuzione di opere pubbliche di bonifica

Lav Manutenz. Straord. sistem. spondale Conca delle Rapette comune di Spigno Saturnia

25 822,84

Lav Manutenz. Straord. sistem. spondale Fosso Longato Contr. San Vito Comune di Gaeta

25 822,84

51 645,68

Cap. 0801 Art.1 Esecuzione opere pubbliche di bonifica quota lavori Regione

Prog Fornitura apparecchiatura ed ottimizz. imp.irrigui San Puoto Sperlonga imp. conc 2027000.00

371 848,96

Manutenzione straordinaria e sistemazione spondale Fosso Longato

154 177,16

Manutenzione dell'alveolo e sistem. spondale rio Conca delle Rapelle Spigno Saturnia

174 177,16

700 203,28

Cap 1504 art 2 Previdenziali ed assistenziali

Entrate vari e interessi su lavori

78 201,34

78 201,34

Cap 1505 Entrate per anticip. su trasfer. regionali

rata mutuo di (l. 2603.974.410) L.R. 22 maggio 1997, n. 12 art 22)

91 643,87

91 643,87

ESERCIZIO 2004**Capitolo - 0101 - art. 1 - Ruoli Principali : Agricoli**

Ruoli agricoli 2004

506 221,79

506 221,79


Capitolo 0101 -Art. 2 - Ruoli Extragricoli

Ruoli extragricoli 2004

213 495,89

213 495,89

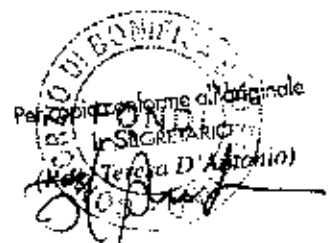
Capitolo 0102 - art. 2 - Ruoli Suppletivi Extragricoli


 copia conforme all'originale
 IL SEGRETARIO
 (Ros. *Veronica D'Antonio*)

Ruolo suppletivo extragricolo 2004	2 789,29	2 789,29
Capitolo 0102 - art. 1 - Ruoli Suppletivi agricoli		
Ruolo suppletivo agricolo 2004	61 285,91	61 285,91
Cap. 0201 ruoli per l' esercizio irrigazione		
Residuo da ruolo principale	221 239,92	
Ruolo conguaglio	145 000,00	
Ruolo contribuenti non andati a ruolo	50 000,00	
Ruolo suppletivo (recupero)	<u>10 000,00</u>	426 239,92
Cap.0202 Ruoli vari		
Ruolo contatori	18 021,10	18 021,10
Cap.0301 Manutenzione delle opere pubbliche di bonifica lavori in concessione		
Lavori somma urgenza zona Bufalara DGR 3574 del 21/10/04	83 953,39	83 953,39
CAP 0302 Art 2 Spese generali sui lavori di esecuzione di opere pubbliche di bonifica		
DGR 10532 del 26/12/94 " S. Anastasia e Cannefo"	75 227,11	
Legge 267 Crotti SS 637 comune Lenola	10 000,00	
Legge 267 Sistemazione Idraul. Fosso Valle Querce	10 000,00	
Legge 267/98 Costarelle e Madonna della Ripa	10 000,00	
Risalita salina Barchi e Salto di Fondi	<u>154 937,06</u>	260 164,18
Cap.0301 Art. 1 Manutenzione delle opere pubbliche di bonifica ATO per il gestore del servizio idrico integrato		
ATO ulteriore 50%	142 025,22	142 025,22
Cap.0402 - Contributo nelle spese per assolvimento fini istituzionali		
Contributo manutenzione esercizio 2004	388 809,64	388 809,64
Cap.0402 Art. 1 Opere di bonifica servizio pubblico di manutenzione		
Amministrazione Provinciale SPM/2004	87 797,67	87 797,67
Cap.0403 -Contributo esercizio irrigazione		
Contributo esercizio irrigazione	349 400,00	349 400,00
Cap. 0504 - Introiti Diversi		
Entrate diverse	37 297,51	

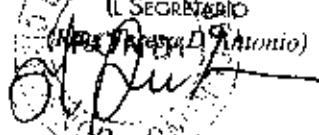


		37 297,51
Cap. 0601 Art. 3 Rimborso interessi su mutui legge 54/78		
Regione Lazio rimborso interessi su mutui	136 223,27	136 223,27
Cap. 0602 Art. 1 Mutuo Cassa depositi e prestiti		
Mutuo Cassa depositi e prestiti acquisto contatori	407 262,40	407 262,40
Cap. 0602 Art. 2 Mutuo per pagamento vertenza Fondittica		
Mutuo per pagamento vertenza Fondittica	877 976,73	877 976,73
Cap. 0602 Art. 4 Mutuo per vertenza SAIF		
Mutuo per vertenza SAIF	650 000,00	650 000,00
Cap. 0801 Art.1 Esecuzione opere pubbliche di bonifica quota lavori Regione		
Lavori risalita salina Barchi e Salto di Fondi	1 845 067,59	
Legge 267/98 Crolli SS 637 Lenola	41 646,00	
Legge 267/98 Sistem Fosso Valle Querce	41 646,00	
Legge 267/98 Crolli Costarelle Madonna della Ripa	51 975,00	
Interessi attivi 4 trim 2004 c/c 42011	161,64	
Interessi attivi 4 trim 2004 c/c 41288	<u>825,53</u>	
		1 981 321,76
Cap. 0801 Art.2 Esecuzione opere pubbliche di bonifica STATO (ex Agenzia)		
Interessi attivi 4 trim 2004 c/c 42015	824,24	824,24
Cap. 0801 Art.3 Esecuzione opere pubbliche di bonifica altri Enti (MAF)		
Interessi attivi 4 trim 2004 c/c 42012	98,32	98,32
Cap. 1301 Assunzione di mutui per finanziamenti di spese in conto capitale		
Mutuo acquisto macchinari	100 000,00	100 000,00
Cap. 1302 Art 2 Assunzione di mutui a pareggio disavanzi esercizi progressi		
Disavanzo presunto esercizio 2004	814 237,67	814 237,67
Cap 1502 Recupero di depositi cauzionali attivi		
Enel deposito cauzionale	72,50	
Tesoreria Prov deposito cauzional Barchi Salto di Fondi	658,92	



		731,42
Cap 1503 Recupero di fondi anticipati all'economia		
Restituzione fondo economato	1 549,37	
		1 549,37
Cap 1504-"Art 1 Ritenute erariali sulle retribuzioni al personale		
Diversi retroscritti arretrati 2003	11 853,63	
		11 853,63
Cap 1504-"Art 2 Ritenute previdenziali ed assicurative		
Diversi Dirigenti arretrati 2003	33 032,72	
Inail Ind malattia	138,36	
Liquidazione fondo previdenza Iannucci Salvatore	<u>9 102,56</u>	
		42 273,64
Cap 1504 Art 4 Diverse		
Regione Lazio erogazione a seguito atto di transazione : Vertenza Operai	349 340,00	
		349 340,00
Cap 1505 Entrate per anticipazioni su trasferimenti regionali e statali (m.L. 2.603.974.410)		
	183 287,15	
		183 287,15
Cap. 1506 Art 1 Contributi Inps per rapporti di collaborazione		
Conguaglio	3,57	
		3,57
	Totale	12 876 778,99

Per copia conforme all'originale
 IL SEGRETARIO
 (Messa Teresa Di Antonio)



RESIDUI PASSIVI 2004

ESERCIZIO 1986

CAP 1101 ART 2 Quota lavori eseguiti per conto dello Stato(MAF)
Lavori strada Pedemontano Valmaiura Querce - D.M. 8960 del 13/1/86

52 715,63

52 715,63

ESERCIZIO 1988

CAP 1101 ART 2 Quota lavori eseguiti per conto dello Stato(MAF)
Interessi attivi al 31/12/88

3 646,47

3 646,47

ESERCIZIO 1990

CAP 1101 ART 2 Quota lavori eseguiti per conto dello Stato(MAF)
Interessi attivi al 31/12/90

5 399,52

5 399,52

ESERCIZIO 1991

CAP 1101 ART 1 Quota lavori eseguiti per conto della Regione Lazio
Rilassetto idraulico sub comprensorio Barchi

46 786,71

46 786,71

ESERCIZIO 1992

CAP 1101 ART 1 Quota lavori eseguiti per conto della Regione Lazio
Interessi attivi al 31/12/92

28 015,50

28 015,50

ESERCIZIO 1993

CAP 1101 ART 2 Quota lavori eseguiti per conto dello Stato(MAF)
Interessi attivi al 31/12/93

5 424,73

5 424,73

CAP 1101 ART 1 Quota lavori eseguiti per conto della Regione Lazio
interessi attivi al 31/12/93

37 273,80

37 273,80

residui passivi anno 2004 1

Per copia conforme all'originale
IL SEGRETARIO
(Ruff. Telesu. D. Antonio)


ESERCIZIO, 1994

CAP 1101 ART 1 Quota lavori eseguiti per conto della Regione Lazio

Interessi attivi al 31/12/94	635,06	635,06
------------------------------	--------	---------------

ESERCIZIO 1995

CAP 1101 ART 1 Quota Lavori eseguiti per conto della Regione Lazio

Riassetto idraulico sub. compr. Barchi	18 478,28	
Int. attivi al 31/12/95	<u>578,27</u>	19 056,55

CAP 1601 ART 1 Estinz.debiti finanz." Anticipazioni varie"

Anticipazione di £. 3.870.000.000.= delib. 1862 del 13/4/95	<u>348 193,38</u>	348 193,38
---	-------------------	-------------------

ESERCIZIO 1996

CAP 0306 spese legali , notarili per consulenza tecnica amministrativa

delib. n. 38 del 12/12/96 avv. Russinello	<u>626,88</u>	626,88
---	---------------	---------------

CAP 1101 ART 1 Quota lavori eseguiti per conto della Regione Lazio

Interessi attivi al 31/12/95	<u>103 017,49</u>	103 017,49
------------------------------	-------------------	-------------------

CAP 1601 ART 1 Estinz.debiti finanz. "Anticipaz. vare"

anticipazione 4.750.000.000 DELIB 2034 DEL 25/1/96	<u>145 130,14</u>	145 130,14
--	-------------------	-------------------

ESERCIZIO 1997

CAP 0306 Spese legali notarili per consulenza tecnica amministrativa

delib. 94 del 25/2/97 avv. Bortone Vertenza Casatelli	632,14	
delib. 192 del 11/8/97 Avv. Compagno Vertenza Edilcoop	632,14	
delib. 193 del 11/8/97 Avv. Di Vito Vertenza Saif	<u>1 032,91</u>	2 297,19

CAP 1101 ART 1 Quota lavori eseguiti per conto della Regione Lazio

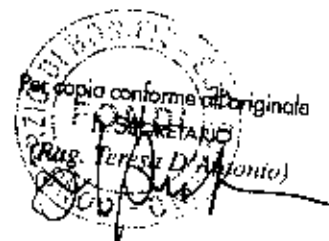
Interessi attivi al 31/12/97	<u>1 193,29</u>	1 193,29
------------------------------	-----------------	-----------------

CAP 1101 ART 2 Quota lav. eseg. per conto dello Stato(MAF)

Int. attivi maturati al 31/12/97	<u>3 501,58</u>	3 501,58
----------------------------------	-----------------	-----------------

CAP 1101 ART 3 Quota lavori per conto di altri enti (ex Agenzia)

residui passivi anno 2004 2



Lavori ed espropri Prog. 23/406	6 023,43	
Interessi attivi Prog. 23/406/AC	<u>5 013,62</u>	
		11 037,06

ESERCIZIO 1998

CAP 0306 Spese legali - notarili e consulenza tecnica amm.va		
delib. 370 del 3/3/98 avv. Compagno vert. Concessionario rest. IVA	516,46	
delib. 423 del 9/4/98 avv. Bortone vert. D' Aniello	632,14	
delib. 465 del 28/5/98 avv. Di Vito vert. SAIF	516,46	
delib. 585 del 16/11/98 avv. Compagno vert. Rezzonico	<u>618,75</u>	
		2 284,81

CAP 1101 ART 1- Lavori per conto della regione Lazio

Prog. Envireg " Acque Reflue DGR 6859	24 273,47	
Interessi attivi al 31/12/98 su c/c 42011	1 267,94	
Interessi attivi al 31/12/98 su c/c 42016	<u>4 462,77</u>	
		30 004,18

CAP 1101 ART 2 Esecuz.op.pubbliche di bonifica finanziati dal MAF

Interessi attivi al 31/12/98	<u>2 406,79</u>	
		2 406,79

CAP 1101 ART 3 LAVORI Per conto degli altri Enti (ex Agenzia)

Interessi attivi Prog. 23/406/Ac - c/c. 42015	69 548,09	
Interessi attivi altri Progetti - c/c. 42013	<u>501,40</u>	
		70 049,49

Esercizio 1999

Capitolo 0306 - Spese legali e notarili consulenza amministrativa

delib 656 del 23/3/99 Studio Compagno vertenza Battista Franceschini	316,07	
657 " " " " Cardinale Enza ed altri	316,07	
		632,14

Capitolo 0403 - Studi, Piani, Programmi, Direzione lavori, Collaudi

del.713 -17/6/99 Commissione Collaudo prog. 23/406/AC	<u>3 848,21</u>	
		3 848,21

Capitolo 0905 - Compenso per il Concessionario per realizzo entrate

Quota concessionario ruoli 1999	<u>14 235,58</u>	
		14 235,58

Capitolo 1101 - art. 1 - Lavori eseguiti per conto della Regione Lazio

Interessi attivi su c/c 42011 al 31/12/99	2 503,34	
Interessi attivi su c/c 42016 al 31/12/99	<u>2 235,19</u>	
		4 738,53

Capitolo 1101 - art. 2 -Esecuzione opere di bonifica MAF

residui passivi anno 2004 3

Per copia conforme all'originale

Il SEGRETARIO
(Ros. Teresa D'Alfonso)

Interessi attivi al 31/12/99	<u>882,67</u>	882,67
Capitolo 1101- art. 3 - Esecuzione opere di bonifica (ex Agenzia)		
Lavori prog. 23/406/AC	43 908,99	
Interessi attivi al 31/12/99 c/c 42015	28 513,41	
" " " 42014	323,52	
" " " 42013	<u>812,39</u>	
		73 558,31

ESERCIZIO 2000

Capitolo 0306 - Spese legali e notarili consulenza amministrativa

Avv Compagno delib 908 del 9/3/2000 ricorso Spaget	632,14	
Avv Compagno delib 15-16 del 13/4/2000 TAR Tribunale	948,21	
Avv Bracciale delib 926 del 28/4/2000	316,07	
Avv Compagno delib 982 del 20/7/2000 quote inesigibili	948,21	
Avv Compagno delib 983 del 20/7/2000 Spaget	948,21	
Avv Compagno 984 del 20/7/2000 domande di rimborso	948,21	
Avv Compagno causa M.L.P. Prog B/0587 delib 1107 del 28/12/2000	<u>632,14</u>	
		6 373,19

Capitolo 0601 art. 4 - Ammortamento e vari

Macchinari	<u>11 878,51</u>	11 878,51
------------	------------------	------------------

Capitolo 0905 - Compenso per il concessionario realizzo entr.

Quota concessionario tuoli 2000	<u>7 746,00</u>	7 746,00
---------------------------------	-----------------	-----------------

Capitolo 1101 - art. 1 - Lavori eseguiti per conto della Regione Lazio

Interessi Attivi su c/c 42019	<u>259,63</u>	259,63
-------------------------------	---------------	---------------

Capitolo 1101 art. 2 - Per conto dello Stato (MAF)

interessi attivi al 31/12/2000	<u>1 822,28</u>	1 822,28
--------------------------------	-----------------	-----------------

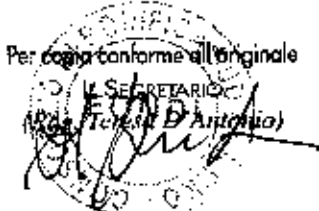
Capitolo 1101 art. 3 - Lavori per conto di altri Enti ex Agensud

Prog 23/406 c/ gestione	709 537,69	
Lavori prog. 23/406/AC	541,81	
Interessi c/c 42013	278,17	
" " 42014	667,20	
" " 42015	<u>55 591,10</u>	
		766 615,97

ESERCIZIO 2001

residui passivi anno 2004 4

Per copia conforme all'originale
 IL SEGRETARIO
 (M. Testa D. Antonio)



Capitolo 0306-Spese legali notarili e consulenza tecnica ammin.-

del. 1183 del 22/3/01- Avv. Compagno - vert. Spaget	1 264,29	
del. 25 del 24/5/01 - avv. Di Vito - vert. Delli Colli	<u>316,07</u>	1 580,36

Capitolo 0701 - Lav in appalto-economia a totale carico del Consorzio

10% a carico Consorzio - Forn. Appar. Eletr. San Puoto	94 417,54	
		94 417,54

Capitolo 0905 - Compenso per il concessionario realizzo entr.

Quota Concessionario ruoli 2001	<u>13 936,90</u>	13 936,90
---------------------------------	------------------	------------------

Capitolo 1101 - art. 1 - Lavori eseguiti per conto della Regione Lazio

Interessi attivi al 31/12/01	21 686,77	
		21 686,77

Capitolo 1101 art. 2 - Esecuz opere pub." Lavori MAF"

Interessi attivi al 31/12/01	<u>2 092,04</u>	2 092,04
------------------------------	-----------------	-----------------

Capitolo 1101 art. 3 - Esecuz opere pub." Lavori ex Agensud"

Esproprio D'Angelis Delib. 94	3 940,51	
Interessi c/c. 42015	<u>77 883,89</u>	81 824,40

ESERCIZIO 2002**Cap. 0306 Spese Legali Notarili e consulenza Tecnica Amministrativa**

Delib. 192 del 01/08/02 - Di Biagio vert. Di Ciollo	316,07	
Delib. 210 del 29/08/02 - Compagno - Guzzo - Martino vert. Ottaviani	6 321,43	
Delib. 227 del 25/09/02 - Bortone vert. Casatelli	316,07	6 953,57

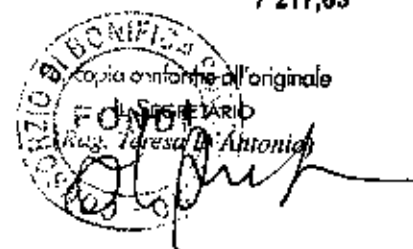
capitolo 0403 art 1 Incentivazioni ai sensi della legge 109 art 18

Incentivazioni legge 109 art 18	<u>10 812,20</u>	10 812,20
---------------------------------	------------------	------------------

Cap. 0403 - Studi Piani Programmi Progetti Collaudi Lavori

Delib. 52 del 14/02/02 - Commiss. Salto Barchi	3 086,63	
Delib. 191 del 01/08/02 - Galetto Diego - Pozzi	4 131,00	
		7 217,63

residui passivi anno 2004 5



Cap. 0601 Art. 4 - Ammortamento e varie Ammortamento macchinari	<u>26 339,30</u>	26 339,30
Cap. 0905 - Compenso per il Concessionario per realizzo entrate Quota Concessionario ruoli 2002	21 328,53	21 328,53
Cap. 1101 - art.1 - Lavori eseguiti per conto della Regione Lazio Interessi c/c. 42011	<u>7 535,05</u>	7 535,05
Cap. 1101 Art. 2 - Per conto dello Stato (MAF) Interessi al 31/12/02	1 393,00	1 393,00
Cap. 1101 Art. 3 - Esecuzioni Concess. - Opere pubbliche di Bonifica quota lavori Lavori Prog 23/406/AC Interessi c/c. 42015	806 451,88 <u>11 971,66</u>	818 423,54
Cap. 1704 Art. 4 - Spese diverse Espropri lavori Prog. 5/b	<u>45 328,19</u>	45 328,19

ESERCIZIO 2003

Cap. 0206 Fondo definizione verte. con personale Fondo per vertenze personale	173 902,25	173 902,25
Cap. 0306 Spese legali , notari e consulenza tecnica amm.va Vertenze varie: dellbere nn 303 /312 del 30/1/03 , nn 387 del 15/5/03, nn 445/del 7/8/03, 531/535/536 del 13/11/03, 560 del 18/12/03 , 573 del 18/12/03	7 148,78	7 148,78
Cap 0403. Studi piani programmi progetti lav collaudi Dr. Donnini - Incarico revisione piano di classifica delib 477 del 18/9/03	3 672,00	

residui passivi anno 2004 6



Per copia conforme all'originale

Il SEGRETARIO
(Rosa Teresa D'Annunzio)

[Handwritten signature]

		3 672,00
Cap 0403 art 1 Incentivazioni ai sensi della legge 109 art 18		
Incentivazioni legge 109 art 18	25 822,84	25 822,84
Cap 0601 art 4 Ammortamento e varie		
Ammortamento macchinari	31 503,87	31 503,87
Cap 0905 Compenso per il concessionario per realizzo entrate		
Quota concessionario anno 2003	87 797,67	87 797,67
Cap 1101 art 1 Lavori per conto della regione lazio		
Fornitura apparecchi di controllo e ottimiz impianto irriguo San Puoto Comune di Sperlonga	331 135,22	
Manutenz. Straord e sistem spondale fosso Longato in contrada S Vito Comune di Gaeta	126 883,34	
Manutenz dell' alveo e sistem spondale del rio Conca della Rapelle in Comune Spigno Saturnia	174 177,16	
Interessi attivi 2003	81,39	
Saldo lavori e interessi	<u>70 915,04</u>	703 192,15
Cap 1101 art 2 Lavori per conto dello stato (MAF)		
Interessi attivi 2003	593,17	593,17
Cap 1101 art 3 Lavori per conto altri enti (ex Agenzia)		
interessi attivi 2003	7 876,09	7 876,09
Cap 1704 art 4 Spese diverse		
Espropri lavori prog 5/b	9 741,77	9 741,77

residui passivi anno 2004 7



 Per copia conforme all'originale
 IL SEGRETARIO
 (Rag. Ferruccio D'Andrea)


ESERCIZIO 2004

Cap.0102 - Compenso ai revisori contabili Presidente e membri competenze 4*trimestre 2004	10 262,29	10 262,29
Cap. 0103 - Gettoni di presenza rimborso spese comitato esecutivo	465,00	465,00
Cap. 0104 Rimborso spese Presidente rimborso percorrenze dal 12/10/ al 9/12 -2004 Prosit pagamento fatt n. 1417/2004	506,27 2 006,40	2 512,67
Cap. 0201 art 1 - Personale in generale Diversi dirigenti pagamento arretrati 2004 Diversi dirigenti pagamento festività sopresse 2004	20 699,10 6 000,00	26 699,10
Cap 0202 art. Compensi per lavoro straordinario Diversi dipendenti straordinario dicembre 2004	6 457,80	6 457,80
Cap. 0203 Indennità- rimborso-trasferte- missioni Diversi dipendenti rimborso chilometrico dic/2004 Graziani rimborso spese periodo 17/12/ al 31/12/04	2 300,15 189,60	2 489,75
Cap .0204 Oneri previdenziali ed assicurativi a carico consorzio Diversi dirigenti oneri arretrati anno 2004	15 435,62	15 435,62
Cap .0204 art. 1 - Irap Irap dicembre 2004	20 792,78	20 792,78
Cap. 0205 Contributo al fondo per TFR Previdenza Liquidazione fondo previdenza dip Iannucci Salvatore	9 102,56	9 102,56
Cap. 0207 Corsi per il personale e partecipaz. Spese per corsi indetti da altri enti		

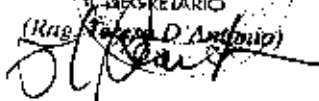
residui passivi anno 2004 8

FONDI
Per copia conforme all'originale
Il SEGRETARIO
(Roberto Di Antonio)



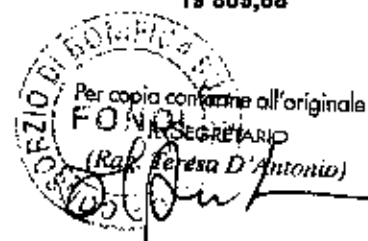
Corso Lucca dip Bombace / Pernarella delib 803 del 14/10/04	1 500,00	1 500,00
Cap. 0301 art 4 - Energia elettrica , riscaldamento		
Fornitura enel , sede nov/dic anno 2004	896,03	
Fornitori delib 839 del 9/12/04	1 490,40	2 386,43
Cap 0301 art. 5- Spese per pulizia uffici		
Spese di pulizia sede ott /nov/dic 2004	1 115,52	1 115,52
Cap. 0301 art 6 -Spese postali e telefoniche		
Spese telefoniche 2004	5 028,06	
Graziani rimb economato periodo 17/12 al 31/12/2004	108,20	5 136,26
Cap. 0301 art 7 Acquisto materiale consumo d'ufficio		
Fornitori vari delib 740 del 29/7/04	24,00	24,00
Cap 0301 art 9 - Spese varie per il funzionamento degli uffici		
DR. Donnini -Aggiornamento e manutenz. Sito internet delib 532 del 13/11/03	1 530,00	1 530,00
Cap . 0304 Canoni imposte e tasse		
Rifiuti solidi urbani anno 2004	1 800,90	1 800,90
Cap. 0306 Spese legali , notarili e consulenza tecnica amm.va		
Vertenze varie: delibere nn 681 del 29/4/04 n. 698 del 13/5/04 n. 40 del 22/6/04 n. 709 del 24/6/04 n. 719 del 24/6/04 n. 724 del 24/6/04 n. 710 del 24/6/04 n. 733 del 1/7/04 n. 748 del 29/7/04 n. 735 del 29/7/04 n. 761 del 29/7/04 n. 850/854/855/858 del 14/12/04 n. 865 e 866 del 4/1/05 n. 41/46/45 del 24/6/05 n. 948/949/950/951 del 31/3/05	75 801,00	75 801,00
Cap. 0309 Spese varie		
delib 694 del 13/5/04 Corso Insiel	2 160,00	
delib 701 del 1/7/04 bando di gara lav risalita salina Barchi	6 428,00	
delib 824 del 18/11/04 corso dip Quadrino	300,00	
Spese di bollo 4 trim 2004	41,85	
Graziani rimb economato periodo 17/12 al 31/12/04	688,93	
fornitori delib 910 del 24/2/05	625,00	10 243,78
Cap . 0401 Tenuta del catasto e piani di contribuenza		
Dr. Donnini -consulenza per gestione catasto - delib 66 del 26/2/02	6 720,33	
residui passivi anno 2004 9		

Per copia conforme all'originale
 SEGRETARIO
 (Rag. Roberto D. Ambrosio)



		6 720,33
Cap 0403. Studi piani programmi progetti lav collaudi		
Dr. Donnini - Incarico revisione piano di classifica delib 477 del 18/9/03	8 568,00	
delib 622 del 26/2/04 CIP	3 000,00	
delib 682 del 29/4/04 Ing Bajetti	10 000,00	
delib 746 del 29/7/04 Poppi Stefano	2 628,00	
delib 807 del 28/10/04 Petrella Paolo	183,60	
delib 827 del 9/12/04 Commissione di collaudo Prog 23/406/AC	112 099,05	
delib 190 del 1/8/02 Ing Perna pag fatt n. n. 1 /04	24 480,00	
Conguaglio	2 009,87	
		162 968,52
Cap 0403 art 1 Incentivazioni ai sensi della legge 109 art 18		
Incentivazioni legge 109 art 18	41 316,55	
		41 316,55
Cap 0501 lavori di manutenzione eseguiti in concessione		
delib 757 del 29/7/04 e delib 941 del 10/3/05 - Cimino	83 953,39	
		83 953,39
Cap. 0502 - Lav di manutenzione a totale carico consorzio		
Enel 2004 delib 717 del 24/6/04; n. 744, 745 del 29/7/04 ; n. 781 del 16/9/04 ; n. 795 del 14/10/04 ; n. 818 del 18/11/04 ; n.842 del 9/12/04 nn. 897/898 del 10/2/2005	23 649,87	
		23 649,87
Cap 0503 art 1 Riparazione e manutenzione		
Fornitori vari delib 774 del 16/9/04	6 240,00	
		6 240,00
Cap 0503 art 2 Energia elettrica comb e lubrificanti		
Enel 2004 delib 717 del 24/6/04; n. 744, 745 del 29/7/04 ; n. 781 del 16/9/04 ; n. 795 del 14/10/04 ; n. 818 del 18/11/04 ; n.842 del 9/12/04 nn. 897/898 del 10/2/2005 delib 910 del 24/2/2005 Fornitori vari	136 747,86	
		136 747,86
Cap 0503 art 3 Forniture varie		
Fornitori vari delib 774 /771 del 16/9/04 n 841 /857 del 14/2/04 n. 910 del 24/2/05	29 069,46	
		29 069,46
Cap 0601 art 1 Riparazione e manutenzione		
Fornitori vari delib ,910 del 24/2/05	1 236,57	
		1 263,57
Cap . 0601 art 2 Combustibili e lubrificanti		
Fornitori vari delib 742 del 29/7/04 n. 776 del 16/9/04 n. 840 del 9/12/04	19 809,68	
		19 809,68

residui passivi anno 2004 10



Cap . 0601 art 3 trasporto mezzi		
Fornitori vari delib 778 del 16/9/04 840 del 9/12/04 n. 910 del 24/2/05	9 342,80	9 342,80
Cap 0601 art 4 Ammortamento e varie		
Ammortamento macchinari	33 053,24	33 053,24
Cap 0601 4/a Forniture varie		
fornitori vari delib 1177 del n. 776 del 16/9/04 n.778 del 16/9/04 n. 840 del 9/12/04	20 337,80	
Geom Galeani 4 trim 2004 delib 919 del 24/2/2005	1 611,34	
dr. De Bonis acconto 2004 delib 920 del 24/02/2005	2 500,00	24 449,14
Cap 0702 art 1 Riparazioni		
Fornitore delib 630 del 26/2/04 Soccodato	9 313,25	9 613,25
Cap 0702 1/a Materiali		
Fornitori vari delib 655 del 1/4/04 n. 715 del 24/6/04 n. 779 del 16/9/04 n. 844 del 9/12/04 n. 910 del 24/2/05	55 346,19	55 346,19
Cap 0702 art 2 Energia elettrica comb e lubrificanti		
Enel 2004 delib 717 del 24/6/04; n. 744, 745 del 29/7/04 ; n. 781 del 16/9/04 ; n. 795 del 14/10/04 ; n. 818 del 18/11/04 ; n.842 del 9/12/04 nn. 897/898 del 10/2/2005	418 719,28	418 719,28
Cap 0702 art 3 Analisi delle acque		
delib 991 del 24/07/00 Liba	7 746,85	7 746,85
Cap 0702 art 4 Varie (Forniture)		
Fornitori vari delib 743 del 29/7/04 n. 779 del 16/9/04 n, 838/844 del 9/12/04 + anas	21 009,68	21 009,68
Cap 0702 4/a Catasto		
Dr. Donnini -consulenza per gestione catasto - delib 66 del 26/2/02	14 022,89	14 022,89
Cap 0702 4/bconcessioni		
delib 838 del 9/12/04	886,07	

residui passivi anno 2004 11



Cap 0801 Interessi spese per il servizio di cassa		886,07
Spese postali anno 2004	595,27	
		595,27
Cap 0802 Interessi apert. Crediti e prestiti vari		
Interessi passivi 4 trim 2004+ interessi preammortamento 2004 cassa depositi e prestiti	31 621,65	
		31 621,65
Cap 0902 rimb e cong. Di contri bonif.		
delib 903 del 10/2/05 rimborsi	321,46	
		321,46
Cap. 0903 Rimb Art 1 ex art 60 e 61 D.L. 14/4/99 n. 112		
Concessionario Rimb Art 1 ex art 60 e 61 D.L. 14/4/99 n. 112	72 186,25	
		72 186,25
Cap 0904 art 1 Acquisto contatori		
Forniture contatori delib 832 del 9/12/04	407 262,40	
		407 262,40
Cap 0905 Compenso per il concessionario per realizzo entrate		
Quota concessionario anno 2004	129 114,22	
		129 114,22
Cap 0905 Art 1 Vertenza Fondittica Tribunale delle Acque		
	877 976,73	
		877 976,73
Cap 0905 Art 2 Vertenza SAIF		
	650 000,00	
		650 000,00
Cap 1101 art 1 Lavori per conto della regione lazio		
Recup. Ambientale risalita salina Barchi e Salto di Fondi	2 798 328,95	
Legge 267/98 Sistemazione Fosso Valle Querce	41 646,00	
Legge 267/98 Crolli SS 637 ai Km 36/38 Lenola	41 646,00	
Legge 267/98 Crolli Costarelle Madonna della Ripa	51 975,00	
Interessi attivi 2004 c/c 42011	1 262,52	
Interessi attivi 2004 c/c 41288	<u>2 117,94</u>	
		2 936 976,41
Cap 1101 art 2 Lavori per conto dello stato (MAF)		
Interessi attivi 2004	390,68	
		390,68

residui passivi anno 2004 12



Cap 1101 art 3 Lavori per conto altrî enti (ex Agenzia) interessi attivi 2004	3 831,51	3 831,51
Cap 1302 art 2 Automezzi Delib 830 del 9/12/04 Acquisto macchinari	100 000,00	100 000,00
Cap 1302 art 3 Mobili d'arredo e macchine d'ufficio Acquisto computer	12 000,00	12 000,00
Cap 1601 art 1 - Anticipazioni varie per operazioni di prefinanziamento - Anticipazioni varie per operazioni di prefinanziamento	1 481 498,31	1 481 498,31
Cap 1704 art 1 Erariali Banca Popolare vers rit fiscali stipendio dicembre 2004	77 489,55	77 489,55
Cap 1704 art 2 Previdenziali ed assistenziali Versamenti contributi previdenziali anno 2004	284 349,61	284 349,61
Cap 1704 art 4 Spese diverse Liquidazione TFR Iannucci Salvatore Incasso ruoli vari incasso ruoli vari Diversi dip pagamento arretrati a seguito atto di transazione	21 259,80 97 138,12 9 852,66 349 340,00	477 590,58
Cap 1706 art 1 Versamento rit fiscali liberi professionisti Versamento ritenute fiscali liberi professionisti dic/04	8 280,73	8 280,73
Cap 1709 art 1 Vers contrib inps per rapporti collab 10% Versamenti contributi del 10% dic /04	650,00	650,00
totale		<u>12 874 226,29</u>

residui passivi anno 2004 13


 Per copia conforme all'originale
 IL SEGRETARIO
 (Sig. Teresa D'Antonio)

Cb 6

CATEGORIE	SPESA	ENTRATE	CATEGORIE
01	€ 95.069,93	€ 2.242.083,29	01
02	€ 2.893.876,09	€ 1.026.247,18	02
03	€ 352.797,46	€ 518,30	03
04	€ 324.268,43	€ 218.373,93	04
05	€ 1.217,33	€ 79.176,77	05
06	€ 1.113,65	€ 2.214.200,00	06
07	€ 712.898,29	€	07
08	€ 319.173,30	€	08
09	€ 2.877.568,53	€	09
10	€	€	10
max	€ 7.614.295,26	€ 8.324.898,94	

cat/cap	SPESA	ENTRATE	cat/cap
Personale 02	irrigazione		02
Costi 07	€ 451.295,00	€ 1.029.207,18	
	€ 712.898,29	€	
	€ 1.164.045,29	€ 1.029.207,18	
cat/cap	irriganti idrovori		cat/cap
Personale 02	€ 750.000,00	€	04/01
Costi 05/03	€ 1.370.713,33	€	
	€ 4.097.017,89	€ 1.001.352,97	
cat/cap	bonifica e att. sfior		cat/cap
input (pers.le)	€ 245.935,00	€ 443.767,46	01 parte
05/02+06	€ 196.257,66	€	04/02
	€ 443.767,46	€ 443.767,46	
cat/cap	personale		cat/cap
02	€ 1.446.155,00	specifico	
02	€ 1.375.822,08	genetico	
02	€ 282.137,68		

Consorzio tipo

VALORE MAX	INDICI	RESORZIONE
max 119	90 ok	totali spese per irrigazione
max 60	75 ok	totali per personale
max 25	34 squilibrio	totale personale/ruolo ordinario
max 65	64 ok	totali per personale per irrigazione e opere di bonifica e contributo reg. personale bonifica/ruolo specifico bonifica e contributo reg.
max 35	64 ok	totali per personale per irrigazione
max 25	42 squilibrio	totale personale genetico/ruoli
max 35	75 squilibrio	totali spese per irrigazione e opere di bonifica RL
max 65	81 ok	totali per personale per irrigazione RL
max 40	44 squilibrio	totali per personale per irrigazione RL
max 60	84 squilibrio	totali per personale per irrigazione RL
max 15	1 ok	numero di mandati di pagamento del personale
max 50	35 ok	totale personale /totale spese
max 5	1 ok	spese irrigazione /totale spese
max 10	31 squilibrio	spese compensative/totale spese
max 15	72 squilibrio	spese per personale specifico RL
max 25	7 ok	opere di bonifica e imp. idrov. /totale spese
max 15	9 ok	totali spese irrigazione /totale spese
max 30	33 squilibrio	totale contributi e bonifica /totale entrate
max 5	10 ok	spese irrigazione /totale entrate



cat/cap	fissi	stagionali
	78	57
		21

Per copia conforme all'originale
 IL SEGRETARIO
 (Luigi Di Giuseppe)