

**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:

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

ASSISTE IL SEGRETARIO  
.....OMISSIS

ASSENTI: DI STEFANO - RANUCCI

---

DELIBERAZIONE N. - 563 -

**OGGETTO:**


Atto di controllo. Consorzio della Bonifica Reatina. Deliberazione del 31/03/2005, n. 2/C.A. avente per oggetto: " Consuntivo 2004 - Approvazione ". Scadenza 10 giugno 2005. Approvazione.



**OGGETTO:** Atto di controllo. Consorzio della Bonifica Reatina. Deliberazione del 31/03/2005, n. 2/C.A. avente per oggetto: " Consuntivo 2004 - Approvazione ".

Scadenza 10 giugno 2005. Approvazione.

## LA GIUNTA REGIONALE

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

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

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

ESAMINATA la deliberazione del 31/03/2005 n. 2/C.A. del Consorzio della Bonifica Reatina avente per oggetto: " Consuntivo 2004 - Approvazione ", dalla quale si desume la seguente situazione degli accertamenti e degli impegni al 31 dicembre 2003;

### 1) Conto Finanziario

#### a) gestione competenza

	<u>Entrate accertate</u>	<u>Uscite impegnate</u>
Titolo I	512.756,70	1.271.177,94
Titolo II	862.265,33	404.269,58
Titolo III	113.889,98	61.208,60
Titolo IV	537.055,74	70.859,40
Titolo V	-----	205.111,65
Titolo VI	-----	-----
Titolo VII	205.111,65	-----
Totale	<u>2.231.079,40</u>	<u>2.012.627,17</u>

#### b) gestione residui

	<u>Attivi</u>	<u>Passivi</u>
Residui al 31/12/2003	2.545.540,86	3.287.723,78
Somme riscosse/pagate nel 2004	- 846.214,45	- 569.869,33
(-) Variazioni gestione residui	- 703.437,80	- 497.353,94
Totale	<u>995.888,61</u>	<u>2.220.500,51</u>
Residui competenza	<u>960.870,40</u>	<u>583.613,66</u>
Residui al 31/12/2004	<u>1.956.759,01</u>	<u>2.804.114,17</u>



## 2) Situazione Cassa

Somme incassate in c/competenza	+ 1.270.209,00
Somme incassate in c/residui	+ 846.214,45
<b>Totale incassi</b>	+ <u>2.116.423,45</u>
Somme pagate in c/competenza	- 1.473.808,90
Somme pagate in c/residui	- 569.869,33
<b>Totale pagamenti</b>	- <u>2.043.678,23</u>
<b>Differenza</b>	+ 72.745,22
Avanzo di Cassa al 31/12/2003	+ 742.182,92
<b>Avanzo di Cassa al 31/12/2004</b>	+ <u>814.928,14</u>

## 3) Dimostrazione del Disavanzo di Amministrazione

Avanzo di Cassa al 31/12/2004	+ 814.928,14
Residui Attivi al 31/12/2004	+ 1.956.759,01
Residui Passivi al 31/12/2004	- 2.804.114,17
<b>Disavanzo di Amministrazione al 31/12/2004</b>	- <u>32.427,02</u>

**VISTA** la Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, che conferma la regolarità dei documenti contabili e la loro contabilizzazione nel conto consuntivo del 2004;

**CONSIDERATO** il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti;

**VISTA** la relazione del Presidente al conto consuntivo dell'esercizio 2004 del Consorzio della Bonifica Reatina;

**RITENUTO**, che in data odierna scade il 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 conto consuntivo dell'esercizio 2004 del Consorzio della Bonifica Reatina, quale risulta dalla deliberazione del 31/03/2005 n. 2/C.A., avente per oggetto: " Consuntivo 2004 - Approvazione ".

14 GIU. 2005

IL PRESIDENTE: F.to Pietro MARRAZZO

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

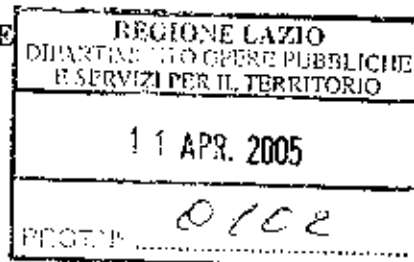


## Consorzio della Bonifica Reatina Rieti

Estratto dal Verbale della riunione del  
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
del 31 Marzo 2005

\*\*\*

Deliberazione n. 2 del 31 Marzo 2005



**OGGETTO: Consuntivo 2004 - Approvazione;**

\*\*\*

L'anno duemilacinque, il giorno trentuno del mese di Marzo (31.03.2005), alle ore 17,00, a seguito di convocazione effettuata dal Presidente del Consorzio intestato con lettera n.435 del 21.03.2005, si è riunito, nella sede consortile, il Consiglio di Amministrazione del Consorzio stesso con l'intervento dei Sigg.:

			Pres.te	Ass.te
1	MARCELLETTI Primo	Presidente del Consorzio	X	
2	ALLEGRI Biagio	V.Presidente	X	
3	ARGENTI Francesco	Consigliere	X	
4	COLASANTI Nicola	id.	X	
5	GIOVANNELLI Franceschino	id.	X	
6	MARIANNANTONI N.Maria Clara	id.	X	
7	PAOLUCCI Giovanni	id.	X	
8	RAGLIONE Marcello	id.	X	
9	SIMONETTI P.Luigi	id.	X	
10	TOSONI Marinella	id.	X	

Presenti numero dieci Membri del Consiglio di Amministrazione;

Assente nessun Membro del Consiglio di Amministrazione;

per deliberare il seguente:

**Ordine del giorno**

- Omissis -



**2 - Consuntivo 2004 - Approvazione;**

Partecipano il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti Dr. Massimo Ramella Gigliardi e i Membri effettivi del Collegio stesso Rag. Emilio Papi e Rag. Umberto Spagoni;

Assiste il Direttore del Consorzio Dr. Ing. Dante F. Spada con funzioni di Segretario;

- Omissis -

## **IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Premesso:

- Che il Tesoriere del Consorzio (Cassa di Risparmio di Rieti), ha reso il Conto Consuntivo dell'esercizio 2004 compilato per la parte riguardante le operazioni di cassa effettuate nell'esercizio stesso, le quali portano ad un saldo attivo di Euro 814.928,14;
- Che l'Ufficio consorziale ha proceduto alla revisione del suddetto conto ed ha accertato l'esatta rispondenza delle scritturazioni in esso riportate con quelle risultanti dai libri e documenti del Consorzio;
- Che il Comitato Esecutivo, con provvedimento n.49 del 24.03.2005, ha provveduto al riaccertamento di alcune partite dei residui attivi e passivi, come dettagliatamente descritto nella Relazione del Presidente a corredo del Conto stesso, deliberandone altresì la predisposizione;

Tutto ciò premesso;

- Vista la delibera del Comitato Esecutivo n.49 del 24.03.2005 di predisposizione del Conto Consuntivo dell'esercizio 2004;
- Visto detto Conto Consuntivo che chiude con il disavanzo di amministrazione di Euro 32.427,02;
- Vista la Relazione in data 31/03/05 del Collegio dei Revisori dei Conti che esprime parere favorevole all'approvazione di detto elaborato;
- Ritenuto pertanto di dover procedere all'approvazione del Conto Consuntivo 2004;
- Visto lo Statuto consorziale, all'unanimità

### **D e l i b e r a**

- Di approvare, come in ogni sua parte approva, il Conto Consuntivo dell'esercizio finanziario 2004 e la Relazione del Presidente in data 24/03/2005 che forma parte integrante dell'elaborato medesimo, con le seguenti risultanze:

# Consorzio della Bonifica Reatina Rieti

ALLEG. alla DELIB. N. 563  
DEL 10 GIU 2005

lu



## Relazione del Presidente sul Conto Consuntivo dell'Esercizio 2004



COPIA CONFORME

*[Handwritten signature]*

Rieti, 24 Marzo 2005

IL PRESIDENTE  
(Geom. P. Marcelletti)

*[Handwritten signature]*



# Consorzio della Bonifica Reatina Rieti



## Relazione del Presidente sul Conto Consuntivo dell'Esercizio 2004

L'Esattore-Tesoriere Consorziale, Cassa di Risparmio di Rieti, ha reso, al Consorzio, il Conto Consuntivo dell'esercizio 2004 la cui compilazione, nella parte riguardante le operazioni di Cassa, ha fatto registrare un saldo attivo C. 814.928,14.

L'Ufficio consorziale ha proceduto al riscontro delle suddette operazioni di Cassa, accertando l'esatta corrispondenza delle scritture in esso riportate con quelle risultanti dai libri e documenti contabili in possesso dell'Ufficio medesimo.

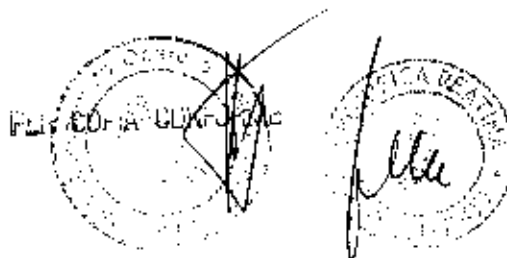
L'esercizio 2004 chiude con il disavanzo di amministrazione di € 32.427,02 inferiore di € 12.368,37 rispetto a quello del 2003 che ha fatto registrare un disavanzo di amministrazione di € 44.795,39 confermando la progressiva tendenza al miglioramento economico dell'Ente.

In sede di compilazione del presente conto Consuntivo, si è proceduto ad un'attenta revisione dei residui attivi e passivi eliminando alcuni importi la cui esigibilità è stata ritenuta non più certa, per le motivazioni dettagliatamente riportate in appresso.

Premesse tali considerazioni si passa quindi all'analisi dell'elaborato medesimo.

Preliminarmente si è proceduto alla rideterminazione di alcune partite dei residui attivi e passivi e precisamente:

### RESIDUI ATTIVI

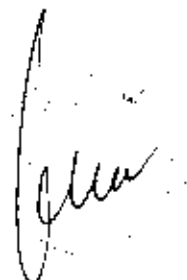


- Cap. 02.01 **Ruoli per l'esercizio irriguo**  
 Lo stanziamento di € 96.647,00 è stato eliminato perché non più esigibile dai consorziati per prescrizione.
- Cap. 03-02-4 **Contributo per spese generali sui lavori di sistemazione argini fosso dei molini.**  
 Si elimina il residuo di € 8.250,51 in quanto detto importo, riferito al residuo della concessione regionale originaria, non è più esigibile poiché in sede di collaudo amministrativo è stato accertato un minor importo di lavori dovuto al ribasso d'asta.
- Cap. 03.02 - 6 **Contributo per spese generali sui lavori di sistemazione argini S.Susanna.**  
 Si elimina il residuo di € 60.092,33, in quanto relativo alla spese generali sui lavori di sistemazione argini S.Susanna la cui concessione è stata riportata nel bilancio dell'esercizio 2005.
- Cap.06.01. 3 **Rimborso rata mutuo OO.PP. legge reg. 22.5.97,n. 12 art. 22**  
 Si elimina il residuo di € 6,21.
- Cap. 08.01.3 **Lavori di sistemazione fosso dei Molini**  
 Si elimina il residuo di € 121.704,39 in quanto in quanto detto importo, riferito al residuo della concessione regionale originaria, non è più esigibile poiché in sede di collaudo amministrativo è stato accertato un minor importo di lavori dovuto al ribasso d'asta
- Cap. 08.01.20 **Lavori di completamento Saletto**  
 Si elimina il residuo di € 6,20.
- Cap.08.01.24 **Lavori di sistemazione argini S.Susanna**  
 Si elimina il residuo di € 403.997,58 in quanto relativo ai lavori di sistemazione argini S.Susanna la cui concessione è stata riportata nel bilancio dell'esercizio 2005
- Cap. 08.01.23 **Riparazione danni apparecchiature Ripasottile**  
 Si elimina il residuo di € 4.202,45 in quanto l'importo definitivo della concessione è stata accertata in sede di collaudo amministrativo avvenuto nel corso dell'esercizio
- Cap. 15.08 **Incaso somme per T.F.R.**  
 Si elimina il residuo di € 8.531,13 .

#### RESIDUI PASSIVI

- Cap. 02.04 **Oneri previdenziali ed assistenziali.**  
 Si elimina il residuo di € 348,21.
- Cap. 04.03 **Studi,piani programmi e progettazioni**  
 Viene eliminato il residuo di € 272,99.
- Cap. 11.01.3 **Lavori di sistemazione fosso dei Molini**  
 Il residuo di € 95.151,70 viene eliminato , come nell'entrata, a seguito di minori lavori eseguiti .
- Cap. 11.01.4 **Lavori di sistemazione argini S.Susanna**  
 Si elimina il residuo di € 393.049,91 in quanto relativo ai lavori di sistemazione argini S.Susanna la cui concessione è stata riportata nel bilancio dell'esercizio 2005.
- Cap.17.08 **Versamento somme per T.F.R.**  
 Viene eliminato, come nell'entrata, il residuo di € 8.531,13.

La passività Consuntiva 2004, viene evidenziata come segue:





## GESTIONE DEI RESIDUI DEGLI ANNI 2003 E PRECEDENTI

### 1) - RESIDUI ATTIVI

a) Consistenza accertata al 31/12/2003	Euro	2.545.540,86
b) Ammontare delle riscossioni effettuate nell'anno 2004	Euro	846.214,45
c) Ammontare dei residui non riscossi al 31/12/2004	Euro	1.699.326,41
d) Ammontare dei residui eliminati	Euro	703.437,80
e) Ammontare dei residui riportati a nuovo	Euro	995.888,61

### 2) RESIDUI PASSIVI

a) Consistenza accertata al 31/12/2003	Euro	3.287.723,78
b) Ammontare dei pagamenti effettuati	Euro	569.869,33
c) Ammontare dei residui non pagati al 31/12/2003	Euro	2.717.854,45
d) Ammontare dei residui eliminati	Euro	497.353,94
e) Ammontare dei residui riportati a nuovo	Euro	2.220.500,51

## GESTIONE DI COMPETENZA ESERCIZIO 2004

La gestione di competenza dell'esercizio 2004 si presenta con le seguenti risultanze finali:

### 1) ENTRATA

- Ammontare delle previsioni di bilancio	Euro	8.063.209,13
Avanzo di cassa es. 2003	Euro	697.387,53
- Ammontare definitivo (comprensivo di avanzo 2003)	Euro	8.760.596,66
- Ammontare delle riscossioni effettuate	Euro	1.270.209,00
- Ammontare dei residui accertati	Euro	960.870,40
- Minori entrate rispetto alle previsioni	Euro	6.529.517,26

### 2) USCITA

- Ammontare delle previsioni di bilancio	Euro	8.063.209,13
- Disavanzo di Amministrazione es.2003	Euro	44.795,39
- Ammontare definitivo di previsione di bilancio	Euro	8.018.413,74
- Ammontare dei pagamenti effettuati	Euro	1.429.013,51
- Ammontare dei residui accertati	Euro	583.613,66
- Minori uscite rispetto alle previsioni	Euro	6.005.786,57

I residui attivi e passivi sopraindicati riguardanti gli accertamenti della gestione di competenza dell'esercizio 2004 interessano le seguenti previsioni di bilancio.

**ELENCO RESIDUI ATTIVI DI COMPETENZA 2004**



01.01	<b>Ruoli principali Agricoli</b> Ammontare del ruolo 2004 in riscossione dal 28.02.2005	€426.118,05
01.02	<b>Ruoli extragricoli</b> Ammontare del ruolo 2004 in riscossione dal 28.02.2005	€38.644,53
02.01	<b>Ruoli per esercizio irriguo</b> Ammontare del ruolo 2004 in riscossione dal 28.02.2005	€47.994,12
03.02.1	<b>Rimborso delle spese generali sui lavori di manutenzione.</b> Residuo relativo all'incasso di spese generali sulla quota parte di lavori di manutenzione ordinaria assistiti da contributo regionale	€19.036,34
03.02.8	<b>Rimborso delle spese generali sui lavori di manutenzione e gestione dei corsi d'acqua con servizio pubblico (PIM)</b> Quota relativa alle spese generali da riscuotere dalla Provincia quale contributo per la manutenzione dei corsi con servizio pubblico	€46.222,00
03.02.10	<b>Rimborso spese generali (ATO)</b> Importo da riscuotere dalla Regione quale contributo servizio idrico	€ 9.709,00
03.02.15	<b>Rimborso spese generali lavori sistemazione Canera-Onnina-Belvece</b> Importo da riscuotere dalla Regione quale contributo per spese generali lavori di sistemazione torrente Canera	€3.023,00
03.02.17	<b>Rimborso spese generali lavori sistemazione fabbricato Camporeatino</b> Importo da riscuotere dalla Regione quale contributo per spese generali lavori di sistemazione fabbricato Camporeatino	€2.230,25
04.01.2	<b>Rimborso spese lavori di manutenzione e gestione dei corsi d'acqua con servizio pubblico (PIM)</b> Importo da riscuotere dalla Provincia quale contributo per la manutenzione dei corsi con servizio pubblico	€132.212,00
04.01.3	<b>Contributo spese (ATO)</b> Importo da riscuotere dalla Regione quale contributo servizio idrico	€25.505,67
04.01.4	<b>Contributo lavori sistemazione corsi d'acqua del comprensorio</b> Importo da riscuotere dalla Regione quale contributo lavori di sistemazione corsi d'acqua del comprensorio	€30.903,14
04.02.1	<b>Contributo Regionale interessi sui mutui L. 54/78</b> Importo da riscuotere dalla Regione per interessi sui mutui	€5.580,69
04.02.2	<b>Contributo regionale sui lavori di manutenzione</b> Importo da riscuotere dalla Regione quale contributo sui lavori di manutenzione	€53.687,72
05.01	<b>Affitto di Beni immobili</b> Importo da riscuotere per canone attraversamenti	€1.929,13
06.01.1	<b>Rimborso di Spese varie</b> Importo da riscuotere dalla SAI <sup>2</sup> per maggior pompaggio Ripasottile	€38.227,84
06.01.3	<b>Rimborso mutuo OO.PP.</b> Rimborso 2 <sup>a</sup> rata 2004 mutuo opere di pubblica utilità	€16.783,57
08.01.28	<b>Contributo lavori di somma urgenza fabbricato Camporeatino</b> Importo da riscuotere dalla Regione per lavori di somma urgenza del fabbricato di Camporeatino	€29.372,85
08.01.26	<b>Lavori di sistemazione Torrente Canera-Onnina-Belvece</b> Importo da riscuotere dalla Regione per lavori di sistemazione torrente Canera-Onnina-Belvece	€9.258,90
08.01.27	<b>Lavori di sistemazione Torrente La Riana</b> Importo da riscuotere dalla Regione per lavori di sistemazione torrente La Riana	€14.260,20
15.03	<b>Recupero somme anticipate all'Economo</b> Importo da restituire per economato	€10.172,00
	<b>TOTALE</b>	<b>€960.870,40</b>

ELENCO RESIDUI PASSIVI DI COMPETENZA 2004

01.02	<b>Compenso ai revisori contabili</b> Residuo importo da corrispondere quale compenso ai revisori dei Conti	€2.417,40
01.03	<b>Gettoni di presenza</b> Residuo importo da corrispondere per gettoni di presenza ai revisori dei Conti	€342,72
01.04	<b>Rimborso di spese</b> Residuo importo da corrispondere per rimborso spese ai revisori dei Conti	€24,82
01.07	<b>Spese di rappresentanza</b> Importo residuo da pagare per spese di rappresentanza	€2.474,50
01.08	<b>Spese varie Organi Amministrativi</b> Importo residuo da pagare per rimborsi spese	€464,68
02.03	<b>Rimborso viaggi e trasferte</b> Somma da corrispondere per rimborso viaggi relativi al mese di Dicembre 2004	€1.429,09
02.05	<b>Contributo fondo fine rapporto</b> Somma da corrispondere all'Enpaia per contributo TFR sulle retribuzione del mese di Dicembre 2005	€4.363,97
02.09	<b>Spese per accertamenti sanitari</b> Somma da corrispondere alla ASI per spese sostenute per accertamenti	€1.602,57
02.10	<b>Spese per svolgimento concorsi</b> Somma da corrispondere ai membri della commissione del concorso	€7.000,00
02.11.01	<b>Incentivi al personale tecnico</b> Somme destinate al personale tecnico quale incentivi alla progettazione previsto dalla legge 109 sui lavori pubblici	€5.000,00
03.01.2	<b>Spese per manutenzioni locali uffici</b> Somma da corrispondere manutenzione locali.	€545,20
03.01.4	<b>Energia elettrica, riscaldamento</b> Importo da corrispondere all'ENEL per consumo energia elettrica	€62,98
03.01.5	<b>Spese pulizia uffici</b> Importo da corrispondere all'impresa delle pulizie uffici per pagamento fatture anno 2004	€1.165,12
03.01.6	<b>Spese postali e telefoniche</b> Importo residuo da pagare per spese postali e telefoniche	€1.586,00
03.01.7	<b>Acquisto materiali Ufficio</b> Importo residuo da pagare per spese di cancelleria	€351,05
03.08	<b>Spese per partecipazione ad Enti ed Associazioni</b> Importo residuo da pagare per contributo ANBI relativo al mese di dicembre 2005	€194,32
03.09	<b>Spese Varie</b> Importo residuo da pagare per spese varie	€256,05
04.01	<b>Tenuta catasto</b> Importo residuo da corrispondere alla SIGMA per le attività svolte nel 2004 riguardanti l'aggiornamento del catasto consorziale.	€16.221,00
05.01.1	<b>Lavori di manutenzioni : in appalto</b> Importo da corrispondere agli Imprenditori agricoli per lavori di manutenzione	€25.000,00
05.01.2	<b>Lavori di manutenzione: in economia</b> Residuo importo da pagare per varie forniture riguardanti lavori di manutenzione	€15.000,00
05.01.5	<b>Lavori di manutenzione: acquisto materiali</b> Residuo importo da pagare per varie forniture di materiale per lavori di manutenzione	€4.401,77
05.01.6	<b>Lavori di ristrutturazione pertinenze consorziali</b> Importo occorrente per la ristrutturazione della pertinenza consorziale di recente acquisto, da adibire a ricovero mezzi meccanici	€70.520,00
05.01.7	<b>Lavori di manutenzione in economia riguardanti il torrente Canera-Omnina-Belvece</b> Residuo importo riguardante i lavori in economia eseguiti per la manutenzione del torrente Canera- Omnina e Belvece, ivi comprese le somme per contributi agricoli degli operai stagionali che vi hanno lavorato	€50.000,00
05.01.8	<b>Fondo pronti interventi sulle manutenzioni consorziali</b> Importo da utilizzare per pronti interventi	€22.340,67

05.03.1	<b>Gestione impianti: Riparazione e manutenzione</b> Residuo da pagare all'ENEL, riparazione e messa in servizio della D pompa di Ripasottile	€50.141,00
05.03.2	<b>Gestione impianti: Energia elettrica</b> Residuo da pagare per energia elettrica mese di Novembre e Dicembre	€6.494,10
06.01.2	<b>Gestione mezzi meccanici: Combustibili e lubrificanti</b> Residuo da corrispondere a fornitori vari per l'acquisto di carburanti per l'utilizzo di mezzi meccanici	€4.035,53
06.01.3	<b>Gestione mezzi meccanici: mezzi di trasporto</b> Residuo da corrispondere per la gestione di mezzi di trasporto ecc.	€5.029,20
09.05	<b>Compenso per la riscossione al Concessionario</b> Somme da corrispondere al Concessionario quale compenso sui ruoli residui dell'es. 2004	€19.614,13
11.01.2	<b>Lavori di somma urgenza sistemazione fabbricato Camporeatino</b> Residuo riguardante l'importo da corrispondere all'Impresa per stato finale.	€9.159,34
11.01.27	<b>Lavori di sistemazione torrente Canera- Onniua- Belyce</b> Residuo importo da corrispondere all'Impresa Gentile Vittorino per stato finale	€48.052,84
11.01.28	<b>Lavori di sistemazione torrente La Riana</b> Residuo importo da corrispondere all'Impresa Gentile Vittorino per stato finale	€69.142,62
11.01.18	<b>Lavori di sistemazione corsi d'acqua nella Piana di S. Vittorino</b> Residuo importo riguardante i lavori in economia eseguiti per la manutenzione dei corsi d'acqua della piana di S. Vittorino, ivi comprese le somme per contributi del personale che vi ha lavorato.	€95.500,00
17.04.1	<b>Pagamento ritenute erariali</b> Residuo relativo a somme da versare al fisco per ritenute erariali effettuate su competenze Dicembre 2004	€23.316,19
17.04.2	<b>Pagamento ritenute previdenziali</b> Residuo relativo a somme da versare agli istituti previdenziali per ritenute operate su competenze Dicembre 2004	€10.347,61
17.04.3	<b>Somme per conto terzi</b> Residuo da corrispondere alle Organizzazioni sindacali per ritenute su competenze Dicembre 2004	€204,51
17.05	<b>Restituzione di anticipazioni</b> Importo da contabilizzare nell'esercizio 2005 riguardante il canone di affitto della tricoltura S.Susanna corrisposto dalla Nuova Azzurro a fine dicembre 2004 ma relativo il 1° semestre 2005	€9.812,68
<b>TOTALE</b>		<b>€ 583.613,66</b>

#### RIASSUNTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2004

RISCOSSIONI	Euro	2.116.423,45
AVANZO DI CASSA AL 31/12/2003	Euro	697.387,53
PAGAMENTI	Euro	1.998.882,84
AVANZO DI CASSA AL 31/12/2004	Euro	814.928,14
RESIDUI ATTIVI	Euro	1.956.759,01
SOMMA	Euro	2.771.687,15
RESIDUI PASSIVI	Euro	2.804.114,17
DISAVANZO DI AMM.NE ES. 2004	Euro	-32.427,02



In conclusione della presente Relazione, di accompagnamento del Conto consuntivo dell'es.2004, non possono non evidenziarsi, in via prioritaria, le positive risultanze contabili, sia economiche che finanziarie, della detta gestione, rispetto a quelle del trascorso esercizio.

Tali favorevoli risultanze, che hanno visto aumentare il saldo attivo di Cassa da C 697.387,53 a € 814.928,14 e diminuire il disavanzo di amministrazione da C 44.795,39 a C 32.427,02, danno ragione dei benefici effetti della politica gestionale intrapresa dalla presente amministrazione consorziale.

Questa, nell'es. 2004, si è concretizzata, principalmente, da una parte nel massimo contenimento dei costi di esercizio delle attività consorziali, anche attraverso la riorganizzazione e il recupero di efficienza dei Settori operativi dell'Ente, dall'altra nell'incasso dei cospicui crediti vantati nei riguardi della Regione ottenuto con la definizione delle liquidazioni di numerosi lavori consorziali.

Nel campo degli investimenti sono stati portati a compimento i lavori di sistemazione degli alvei dei torrenti Camera, Ominia, Belvece, La Riana e S.Vittorino, oltreché naturalmente quelli di manutenzione ordinaria delle opere pubbliche di bonifica del comprensorio consorziale finanziate dalla Regione e dai consorziali.

Sono stati inoltre gettati i presupposti per la realizzazione di importanti lavori pubblici attraverso la redazione dei relativi Progetti tra cui la sistemazione delle arginature del canale S.Susanna in località Campigliano e S.Maria, in corso d'appalto, la ristrutturazione dell'impianto idrovoro di Ripasottile, la sistemazione idraulica del fiume Salto, la sistemazione idraulica del fosso Sernida, la copertura del canale derivatore irriguo in destra del Velino ecc., comportanti un impegno finanziario che supera i 13 milioni di euro.

La realizzazione di questi Progetti determinerà un gettito per spese generali di oltre 1 milione di euro che, unitamente agli altri introiti correnti, dovrebbe consentire, nel medio termine, il completo risanamento dei conti dell'Ente.

Un forte impulso è stato dato all'avvio delle iniziative per la risoluzione dell'annoso problema della irrigazione della Piana reatina.

La netta e favorevole presa di posizione delle Organizzazioni agricole in tal senso e l'avvenuto finanziamento, da parte della Regione, di un lotto della detta progettazione irrigua, hanno indotto il Consorzio a darne l'incarico della relativa redazione.

Il Progetto è in avanzata fase di studio e se ne prevede il compimento e finanziamento entro il presente esercizio.

Particolare impegno è stato profuso nella ottimizzazione dei lavori di manutenzione ordinaria delle opere di bonifica attraverso il potenziamento del personale addetto e l'acquisto di nuove attrezzature meccaniche maggiormente rispondenti alla bisogna (barca falciatrice, trinciarbusti forestale, battipalo ecc).

Nel campo della manutenzione si debbono però registrare alcuni contrasti legati alla difficoltà di operare, come in passato, nelle zone del comprensorio classificate SIC e ZPS finché non verrà approvato il Piano di gestione che tenga conto delle esigenze di bonifica in dette zone.

Numerosi e importanti sono stati i contatti intrapresi con altre istituzioni locali, a cominciare con la Provincia di Rieti e i Comuni, per la risoluzione delle problematiche rappresentate dai fossi e canali irrigui esistenti in ambito urbano.

In campo amministrativo è proseguito l'iter di riorganizzazione e meccanizzazione dei servizi catastali che prevede la più completa e precisa impostazione delle banche dati anagrafica e grafica del Consorzio, al fine di evitare le ben note discrepanze di censimento e di assoggettamento a contributo delle proprietà consorziate, tanto dannose non soltanto per le finanze dell'Ente.


Seppure, tra mille inconvenienti, non sempre dovuti alla complessità procedurale delle pratiche, la predetta riorganizzazione potrà essere conclusa in tempi brevi.

La presente Amministrazione consorziale ritiene dunque di aver profuso il massimo sforzo per avviare il processo di risanamento economico gestionale del Consorzio e nel mentre conferma, per il futuro, il medesimo impegno, ha fondate ragioni per esprimere il convincimento che detto processo sia ormai a portata di mano.

Rieti, 24 Marzo 2005

IL PRESIDENTE:

(Goffr. P. Marcelletti)



# Consorzio della Bonifica Reatina

Via delle Orchidee n.20 Rieti

ALLEG. alla DELIB. N. 563  
DEL 10 GIU. 2005

*ler*

## Relazione del Collegio dei Revisori al Bilancio Consuntivo per l'esercizio 2004



COPIA CONFORME  
ALL' ORIGINALE

SERVIZIO AMMINISTRATIVO  
CONSORZIO DELLA BONIFICA REATINA  
(Via delle Orchidee, 20 - Rieti)

*[Signature]*

### Il Collegio dei Revisori dei Conti

Dott. Massimo Ramella Gigliardi (Presidente)  
Rag. Emilio Papi (Componente)  
Rag. Umberto Spagoni (Componente)



Il giorno 31 marzo 2005, alle ore 10:00, presso la sede del Consorzio della Bonifica Reatina in Rieti, si è riunito il Collegio dei Revisori dei Conti nelle persone del Dott. Massimo Ramella Gigliardi (*Presidente*), del Rag. Emilio Papi (*Componente*) e del Rag. Umberto Spagoni (*Componente*), per effettuare la verifica relativa al Bilancio Consuntivo per l'esercizio 2004.

Premesso che, ai sensi dell'art. 48 dello Statuto Consorziario, il Bilancio Consuntivo deve essere approvato entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello cui il bilancio si riferisce, il Collegio procede con le rilevazioni che seguono.

#### **Considerato**

- che sono stati messi a disposizione i seguenti documenti:
  - a) Bilancio di previsione 2004 con relazione del Presidente del Consorzio e dimostrazione del previsto disavanzo di amministrazione presunto per l'esercizio;
  - b) Bilancio consuntivo per l'esercizio finanziario 2004, analitico delle entrate e delle spese;
  - c) Relazione del Presidente del Consorzio al Bilancio Consuntivo per l'esercizio finanziario 2004;
- visto che risulta tuttora in corso di approvazione il regolamento interno di contabilità
- viste le disposizioni della Legge Regionale 7 ottobre 1994, n. 50, art. 4, concernente il "Bilancio tipo dei nuovi Consorzi di Bonifica";
- vista, in particolare, la Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio 19 dicembre 2003, n. 1355 concernente il "Nuovo schema di bilancio per i Consorzi di Bonifica"
- visto lo Statuto dell'ente, con particolare riferimento alla Sezione 6°, art. 46, concernente il Collegio dei Revisori dei Conti.

Tutto ciò considerato, il Collegio dei Revisori, dopo aver proceduto, mediante rilevazioni "a campione", alla verifica dell'applicazione di corretti principi di rilevamento contabile delle operazioni consorziali,

#### **Attesta**

che il bilancio è stato redatto in osservanza alle norme ed ai regolamenti vigenti ed al disposto statutario.

Attesta altresì che viene rispettato il pareggio di bilancio complessivo che, per l'esercizio 2004, evidenzia un disavanzo di amministrazione pari a Euro 32.427,02 come di seguito illustrato.





### a) Confronto tra programmazione definitiva e dati consuntivi 2004

Si riportano di seguito in sintesi i dati consuntivi di competenza dell'esercizio 2004 confrontati con le previsioni definitive del Bilancio di Previsione

<b>Entrate</b>		<i>Programmazione definitiva</i>	<i>Somme accertate</i>	<i>Differenza</i>
	Avanzo di cassa a fine esercizio	742.182,92	742.182,92	0,00
<i>Tit. I</i>	Entrate dai consorziati	639.154,41	512.756,70	126.397,71
<i>Tit. II</i>	Entrate per trasferimenti pubblici	1.144.527,27	862.265,33	282.261,94
<i>Tit. III</i>	Entrate da beni strumentali	114.076,19	113.889,98	186,21
<i>Tit. IV</i>	Entrate per attività in c/capitale	3.176.529,68	537.055,74	2.639.473,94
<i>Tit. VII</i>	Contabilità speciali	2.988.921,58	205.111,65	2.783.809,93
<b>Totale entrate</b>		<b>8.805.392,05</b>	<b>2.973.262,32</b>	<b>5.832.129,73</b>

<b>Spese</b>		<i>Programmazione definitiva</i>	<i>Somme accertate</i>	<i>Differenza</i>
	Disavanzo di amministrazione 2003	44.795,39	44.795,39	0
<i>Tit. I</i>	Spese correnti	1.765.862,00	1.271.177,94	494.684,06
<i>Tit. II</i>	Spese in c/capitale	3.097.770,76	404.269,58	2.693.501,18
<i>Tit. III</i>	Acquisto di beni strumentali	95.000,00	61.208,60	33.791,40
<i>Tit. IV</i>	Spese derivanti da operaz. Finanziarie	70.859,40	70.859,40	0,00
<i>Tit. VII</i>	Contabilità speciali	2.988.921,58	205.111,65	2.783.809,93
<b>Totale uscite</b>		<b>8.018.413,74</b>	<b>2.057.422,56</b>	<b>6.005.786,57</b>

### b) Conto di cassa

	In conto		Totale
	RESIDUI	COMPETENZA	
Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio 2004			742.182,92
Ammontare delle somme riscosse	846.214,45	1.270.209,00	2.116.423,45
Ammontare dei pagamenti eseguiti	569.869,33	1.473.808,90	2.043.678,23
<b>Fondo di cassa alla fine dell'esercizio 2004</b>			<b>814.928,14</b>

### c) Disavanzo per la gestione di competenza

Totale entrate effettive accertate nell'esercizio (A)		2.858.606,37
Somme pagate	(+)	1.473.808,90
Somme rimaste da pagare	(+)	569.869,33
Totale spese effettive impegnate nell'esercizio (B)		2.043.678,23
Avanzo di cassa dell'esercizio (A-B)		814.928,14
Avanzo di cassa esercizi precedenti	(-)	742.182,92
<b>Avanzo di cassa dell'esercizio 2004</b>		<b>72.745,22</b>

**d) Disavanzo complessivo a fine esercizio**

	Degli anni precedenti	Dell'esercizio	Totale
Fondo di cassa esistente alla fine dell'esercizio 2004			814.928,14
Residui attivi risultanti al 31-12-2004	995.888,61	960.870,40	1.956.759,01
Residui passivi risultanti al 31-12-2004	2.220.500,51	583.613,66	2.804.114,17
Differenza			
<b>Disavanzo di Amministrazione dell'esercizio 2004</b>			<b>-32.427,02</b>

I dati su esposti trovano corrispondenza nelle scritture contabili del Consorzio.

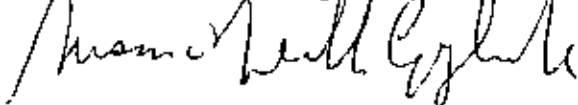
Il disavanzo di amministrazione pari ad Euro 32.427,02 si presenta ridotto, rispetto al risultato del precedente esercizio, per oltre il 27%.

A fianco di tale dato, senz'altro positivo, il Collegio, pur nella consapevolezza degli sforzi in tal senso attuati dall'amministrazione, rivolge ai responsabili del servizio l'invito ad una maggiore incisività nell'attività di realizzazione delle progettazioni e delle relative opere.

Si richiama infine l'attenzione sul mancato incasso derivante dai ruoli agricoli, extragricoli e per l'esercizio irriguo. I ritardi occorsi nell'emissione dei ruoli hanno, infatti, comportato il mancato incasso nell'anno di una somma pari ad Euro 512.756,70 con ciò ponendo legittimi dubbi sull'efficacia della gestione del Servizio Catasto del Consorzio

Letto, approvato e sottoscritto.

Dott. Massimo Ramella Gigliardi (Presidente)



Rag. Emilio Papi (Componente)



Rag. Umberto Spagoni (Componente)



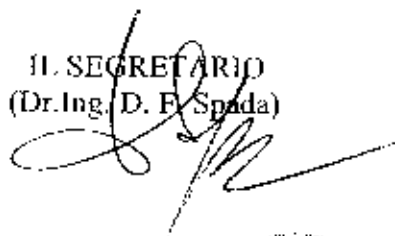
Riscossioni	€ 2.116.423,45
<b>Avanzo di Cassa al 31.12.2003</b>	€ 697.387,53
Pagamenti	€ 1.998.882,84
<b>Avanzo di Cassa al 31.12.2004</b>	€ <b>814.928,14</b>
Residui attivi	€ 1.956.759,01
Somma	€ 2.771.687,15
Residui passivi	€ 2.804.114,17
<b>Disavanzo di amm.ne es.2004</b>	€ 32.427,02

- Di dare atto che la presente deliberazione è soggetta a controllo a termini della legge regionale n. 4 del 1984, come modificata dalla legge regionale n. 11 del 1997 e n. 10 del 2001;

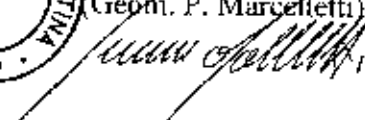
Alla presente deliberazione è attribuito il numero d'ordine 2 e la data 31.03.2005;

- Omissis -

IL SEGRETARIO  
(Dr. Ing. D. F. Spada)

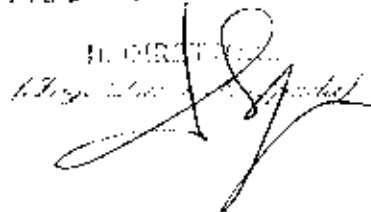



IL PRESIDENTE  
Geom. P. Marcelletti




COPIA CONFORME  
ALL' ORIGINALE

IL SEGRETARIO  
*(Dr. Ing. D. F. Spada)*




ALLEG. alla DELIB. N. 563  
DEL 10 GIU 2005 *Dei*

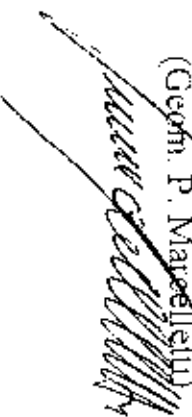
# Consorzio della Bonifica Reatina - Rieti -

## Conto consuntivo Esercizio 2004

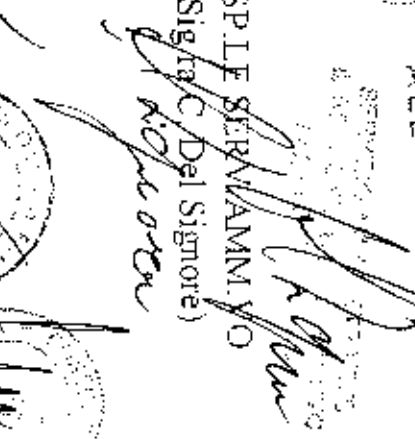
IL DIRETTORE  
(Dr. Ing. Dante F. Spada)



IL PRESIDENTE  
(Geom. P. Marelluzzi)



IL RESP. LE SERNIAMMI. O  
(Sig.ra C. Del Signore)



COPIA CONFEZIONATA  
ALL' ORIGINALE















CONTRAZO DELA DOMINICA HABITUA  
PARTE J ENTREGA DE

SIENDO DE SEÑALADO

MUCHOSERVIS

DO PERIODE

DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	SALDO
1000	13.000,00		13.000,00
1010	13.000,00		0,00
1020		13.000,00	13.000,00
1030		13.000,00	26.000,00
1040		13.000,00	39.000,00
1050		13.000,00	52.000,00
1060		13.000,00	65.000,00
1070		13.000,00	78.000,00
1080		13.000,00	91.000,00
1090		13.000,00	104.000,00
1100		13.000,00	117.000,00
1110		13.000,00	130.000,00
1120		13.000,00	143.000,00
1130		13.000,00	156.000,00
1140		13.000,00	169.000,00
1150		13.000,00	182.000,00
1160		13.000,00	195.000,00
1170		13.000,00	208.000,00
1180		13.000,00	221.000,00
1190		13.000,00	234.000,00
1200		13.000,00	247.000,00
1210		13.000,00	260.000,00
1220		13.000,00	273.000,00
1230		13.000,00	286.000,00
1240		13.000,00	299.000,00
1250		13.000,00	312.000,00
1260		13.000,00	325.000,00
1270		13.000,00	338.000,00
1280		13.000,00	351.000,00
1290		13.000,00	364.000,00
1300		13.000,00	377.000,00
1310		13.000,00	390.000,00
1320		13.000,00	403.000,00
1330		13.000,00	416.000,00
1340		13.000,00	429.000,00
1350		13.000,00	442.000,00
1360		13.000,00	455.000,00
1370		13.000,00	468.000,00
1380		13.000,00	481.000,00
1390		13.000,00	494.000,00
1400		13.000,00	507.000,00
1410		13.000,00	520.000,00
1420		13.000,00	533.000,00
1430		13.000,00	546.000,00
1440		13.000,00	559.000,00
1450		13.000,00	572.000,00
1460		13.000,00	585.000,00
1470		13.000,00	598.000,00
1480		13.000,00	611.000,00
1490		13.000,00	624.000,00
1500		13.000,00	637.000,00
1510		13.000,00	650.000,00
1520		13.000,00	663.000,00
1530		13.000,00	676.000,00
1540		13.000,00	689.000,00
1550		13.000,00	702.000,00
1560		13.000,00	715.000,00
1570		13.000,00	728.000,00
1580		13.000,00	741.000,00
1590		13.000,00	754.000,00
1600		13.000,00	767.000,00
1610		13.000,00	780.000,00
1620		13.000,00	793.000,00
1630		13.000,00	806.000,00
1640		13.000,00	819.000,00
1650		13.000,00	832.000,00
1660		13.000,00	845.000,00
1670		13.000,00	858.000,00
1680		13.000,00	871.000,00
1690		13.000,00	884.000,00
1700		13.000,00	897.000,00
1710		13.000,00	910.000,00
1720		13.000,00	923.000,00
1730		13.000,00	936.000,00
1740		13.000,00	949.000,00
1750		13.000,00	962.000,00
1760		13.000,00	975.000,00
1770		13.000,00	988.000,00
1780		13.000,00	1001.000,00
1790		13.000,00	1014.000,00
1800		13.000,00	1027.000,00
1810		13.000,00	1040.000,00
1820		13.000,00	1053.000,00
1830		13.000,00	1066.000,00
1840		13.000,00	1079.000,00
1850		13.000,00	1092.000,00
1860		13.000,00	1105.000,00
1870		13.000,00	1118.000,00
1880		13.000,00	1131.000,00
1890		13.000,00	1144.000,00
1900		13.000,00	1157.000,00
1910		13.000,00	1170.000,00
1920		13.000,00	1183.000,00
1930		13.000,00	1196.000,00
1940		13.000,00	1209.000,00
1950		13.000,00	1222.000,00
1960		13.000,00	1235.000,00
1970		13.000,00	1248.000,00
1980		13.000,00	1261.000,00
1990		13.000,00	1274.000,00
2000		13.000,00	1287.000,00
TOTAL	13.000,00		13.000,00















DESCRIZIONE DI BANCHE CREDITIZIE LOCALI	SALDO	BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2003		ACQUISIZIONE		SITIORE	
		Saldo iniziale	Variazioni	Saldo finale	Variazioni	Saldo finale	Variazioni
INDEBITAMENTI FINANZIARI A BREVE TERMINE							
INDEBITAMENTI FINANZIARI A BREVE TERMINE - FINANZIAMENTI PER IL CREDITO							
INDEBITAMENTI FINANZIARI A BREVE TERMINE - CREDITO							
INDEBITAMENTI FINANZIARI A BREVE TERMINE - CREDITO - CREDITO							
INDEBITAMENTI FINANZIARI A BREVE TERMINE - CREDITO - CREDITO - CREDITO							
INDEBITAMENTI FINANZIARI A BREVE TERMINE - CREDITO - CREDITO - CREDITO - CREDITO							
INDEBITAMENTI FINANZIARI A BREVE TERMINE - CREDITO - CREDITO - CREDITO - CREDITO - CREDITO							
INDEBITAMENTI FINANZIARI A BREVE TERMINE - CREDITO - CREDITO - CREDITO - CREDITO - CREDITO - CREDITO							
INDEBITAMENTI FINANZIARI A BREVE TERMINE - CREDITO - CREDITO - CREDITO - CREDITO - CREDITO - CREDITO - CREDITO							
INDEBITAMENTI FINANZIARI A BREVE TERMINE - CREDITO - CREDITO - CREDITO - CREDITO - CREDITO - CREDITO - CREDITO - CREDITO							

Consolidated Financial Statements  
 2008-2009

DESCRIZIONE	ESTRATTO	BILANCIO DI PASVIZIONE		SCHEMATICHE		DIFFERENZE	
		STABILE	IN + O TO	STABILE	SCHEMATICHE	L1	L2
DESCRIZIONE	ESTRATTO	STABILE	IN + O TO	STABILE	SCHEMATICHE	L1	L2
21 - Impieghi di liquidità	Impieghi di liquidità	77.000,00	0,00	77.000,00	51.404,41	51.404,41	8.799,11
22 - Impieghi di liquidità	Impieghi di liquidità	101.329,74	0,00	101.329,74	4.338,03	4.338,03	8.799,11
23 - Impieghi di liquidità	Impieghi di liquidità	2.582,28	0,00	2.582,28			2.582,28
24 - Impieghi di liquidità	Impieghi di liquidità	2.700,00	0,00	2.700,00	17.312,08	17.312,08	2.830,32
25 - Impieghi di liquidità	Impieghi di liquidità	574,46	0,00	574,46			574,46
26 - Impieghi di liquidità	Impieghi di liquidità	2.582,28	0,00	2.582,28			2.582,28
27 - Impieghi di liquidità	Impieghi di liquidità	13.600,00	0,00	13.600,00	0,00	0,00	4.975,97
28 - Impieghi di liquidità	Impieghi di liquidità	0,00	0,00	0,00			
29 - Impieghi di liquidità	Impieghi di liquidità	0,00	0,00	0,00			
30 - Impieghi di liquidità	Impieghi di liquidità	2.988.921,58	0,00	2.988.921,58	194.939,65	194.939,65	2.793.881,93
31 - Impieghi di liquidità	Impieghi di liquidità	2.988.921,58	0,00	2.988.921,58	194.939,65	194.939,65	2.793.881,93
Totale Categoria		2.988.921,58	0,00	2.988.921,58	194.939,65	194.939,65	2.793.881,93
Totale Categoria		2.988.921,58	0,00	2.988.921,58	194.939,65	194.939,65	2.793.881,93

*[Handwritten signature]*

CONTO DI BILANCIO REGIONALE  
 PARTE I - ENTRATE

BILANCIO DI PRESSIONE

ACQUEDOTTO

DIFFICILE

ESCRIZIONE	ESTREMI ACQUEDOTTI VULNERABILI	SOMME PRELATIVE	VERIFICATA IN + O IN -	PREVISIONE DEFINITIVA	SOMME FISCALI	TASSE PARASSE DA FISCALITÀ	TOTALE SOMME PRELATIVE	IN +	IN -
ENTRATA PER RITENUTA ORDINARIA DEBITORI DATI CON RIBUOI DEL COMUNE 23411	1.134.246,501	30.180,571	4,000	1.164.427,071	534.455,521	361.199,531	895.655,051	186,211	282.251,541
ENTRATA PER ATTIVITÀ IN CORSO ESERCIZIO DEBITORI DATI CON RIBUOI DEL COMUNE 23411	4.302,191	3.402,001	0,000	114.075,191	56.850,241	56.439,241	113.819,531	186,211	186,211
ENTRATA PER ATTIVITÀ IN CORSO ESERCIZIO DEBITORI DATI CON RIBUOI DEL COMUNE 23411	3.411,509,401	0,000	0,000	3.411,509,401	484.151,291	52.871,951	537.023,241	2.371,073,941	2.371,073,941
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	8.727.319,991	33.580,571	4,000	8.760.900,561	1.074.457,051	910.470,721	1.984.927,771	3.782.909,321	3.782.909,321







DESCRIPTION	QUANTITY	UNIT PRICE	TOTAL PRICE	PERCENTAGE	AMOUNT	TOTAL AMOUNT
FOUNDATION						
CONCRETE FOOTING	80.00	120.00	9,600.00	10.00%	9,600.00	9,600.00
CONCRETE SLAB	1,200.00	10.00	12,000.00	12.50%	12,000.00	21,600.00
REINFORCING BARS	50.00	200.00	10,000.00	10.50%	10,000.00	31,600.00
FORMWORK	1,500.00	10.00	15,000.00	15.50%	15,000.00	46,600.00
LABOR	1,000.00	15.00	15,000.00	15.50%	15,000.00	61,600.00
EQUIPMENT	10.00	100.00	1,000.00	1.00%	1,000.00	62,600.00
PERMITS	1.00	100.00	100.00	0.10%	100.00	62,700.00
TOTAL			62,700.00	100.00%	62,700.00	62,700.00
ROOFING						
ASPHALT SHINGLES	10,000.00	1.00	10,000.00	15.95%	10,000.00	72,700.00
UNDERLAYMENT	10,000.00	0.50	5,000.00	7.95%	5,000.00	77,700.00
LABOR	500.00	15.00	7,500.00	11.95%	7,500.00	85,200.00
EQUIPMENT	10.00	100.00	1,000.00	1.55%	1,000.00	86,200.00
PERMITS	1.00	100.00	100.00	0.15%	100.00	86,300.00
TOTAL			86,300.00	100.00%	86,300.00	86,300.00
WALLS						
CONCRETE BLOCK	1,000.00	10.00	10,000.00	15.06%	10,000.00	96,300.00
REINFORCING BARS	50.00	200.00	10,000.00	15.06%	10,000.00	106,300.00
FORMWORK	1,500.00	10.00	15,000.00	15.06%	15,000.00	121,300.00
LABOR	1,000.00	15.00	15,000.00	15.06%	15,000.00	136,300.00
EQUIPMENT	10.00	100.00	1,000.00	1.50%	1,000.00	137,300.00
PERMITS	1.00	100.00	100.00	0.14%	100.00	137,400.00
TOTAL			137,400.00	100.00%	137,400.00	137,400.00
CEILING						
CONCRETE SLAB	1,200.00	10.00	12,000.00	17.47%	12,000.00	149,400.00
REINFORCING BARS	50.00	200.00	10,000.00	17.47%	10,000.00	159,400.00
FORMWORK	1,500.00	10.00	15,000.00	17.47%	15,000.00	174,400.00
LABOR	1,000.00	15.00	15,000.00	17.47%	15,000.00	189,400.00
EQUIPMENT	10.00	100.00	1,000.00	1.50%	1,000.00	190,400.00
PERMITS	1.00	100.00	100.00	0.14%	100.00	190,500.00
TOTAL			190,500.00	100.00%	190,500.00	190,500.00
FLOORING						
CERAMIC TILE	10,000.00	1.00	10,000.00	15.23%	10,000.00	200,500.00
UNDERLAYMENT	10,000.00	0.50	5,000.00	15.23%	5,000.00	205,500.00
LABOR	500.00	15.00	7,500.00	15.23%	7,500.00	213,000.00
EQUIPMENT	10.00	100.00	1,000.00	1.50%	1,000.00	214,000.00
PERMITS	1.00	100.00	100.00	0.14%	100.00	214,100.00
TOTAL			214,100.00	100.00%	214,100.00	214,100.00
PAINTING						
PAINT	100.00	10.00	1,000.00	1.50%	1,000.00	215,100.00
LABOR	500.00	15.00	7,500.00	1.50%	7,500.00	222,600.00
EQUIPMENT	10.00	100.00	1,000.00	1.50%	1,000.00	223,600.00
PERMITS	1.00	100.00	100.00	0.14%	100.00	223,700.00
TOTAL			223,700.00	100.00%	223,700.00	223,700.00
MECHANICAL						
HVAC	10.00	100.00	1,000.00	1.50%	1,000.00	224,700.00
LABOR	500.00	15.00	7,500.00	1.50%	7,500.00	232,200.00
EQUIPMENT	10.00	100.00	1,000.00	1.50%	1,000.00	233,200.00
PERMITS	1.00	100.00	100.00	0.14%	100.00	233,300.00
TOTAL			233,300.00	100.00%	233,300.00	233,300.00
ELECTRICAL						
WIRING	100.00	10.00	1,000.00	1.50%	1,000.00	234,300.00
LABOR	500.00	15.00	7,500.00	1.50%	7,500.00	241,800.00
EQUIPMENT	10.00	100.00	1,000.00	1.50%	1,000.00	242,800.00
PERMITS	1.00	100.00	100.00	0.14%	100.00	242,900.00
TOTAL			242,900.00	100.00%	242,900.00	242,900.00
LANDSCAPING						
PLANTING	100.00	10.00	1,000.00	1.50%	1,000.00	243,900.00
LABOR	500.00	15.00	7,500.00	1.50%	7,500.00	251,400.00
EQUIPMENT	10.00	100.00	1,000.00	1.50%	1,000.00	252,400.00
PERMITS	1.00	100.00	100.00	0.14%	100.00	252,500.00
TOTAL			252,500.00	100.00%	252,500.00	252,500.00
TOTAL PROJECT			252,500.00		252,500.00	252,500.00



N°	LIBELLÉ	ESTIMÉ	PROVISIONS		SOMMES		SOMMES		TOTAL
			ACTUELLES	DE DÉPENSES	PROVISEES	DE DÉPENSES			
0001	PROVISION DE DÉPENSES								
0002	PROVISION DE DÉPENSES								
0003	PROVISION DE DÉPENSES								
0004	PROVISION DE DÉPENSES								
0005	PROVISION DE DÉPENSES								
0006	PROVISION DE DÉPENSES								
0007	PROVISION DE DÉPENSES								
0008	PROVISION DE DÉPENSES								
0009	PROVISION DE DÉPENSES								
0010	PROVISION DE DÉPENSES								
0011	PROVISION DE DÉPENSES								
0012	PROVISION DE DÉPENSES								
0013	PROVISION DE DÉPENSES								
0014	PROVISION DE DÉPENSES								
0015	PROVISION DE DÉPENSES								
0016	PROVISION DE DÉPENSES								
0017	PROVISION DE DÉPENSES								
0018	PROVISION DE DÉPENSES								
0019	PROVISION DE DÉPENSES								
0020	PROVISION DE DÉPENSES								
0021	PROVISION DE DÉPENSES								
0022	PROVISION DE DÉPENSES								
0023	PROVISION DE DÉPENSES								
0024	PROVISION DE DÉPENSES								
0025	PROVISION DE DÉPENSES								
0026	PROVISION DE DÉPENSES								
0027	PROVISION DE DÉPENSES								
0028	PROVISION DE DÉPENSES								
0029	PROVISION DE DÉPENSES								
0030	PROVISION DE DÉPENSES								
0031	PROVISION DE DÉPENSES								
0032	PROVISION DE DÉPENSES								
0033	PROVISION DE DÉPENSES								
0034	PROVISION DE DÉPENSES								
0035	PROVISION DE DÉPENSES								
0036	PROVISION DE DÉPENSES								
0037	PROVISION DE DÉPENSES								
0038	PROVISION DE DÉPENSES								
0039	PROVISION DE DÉPENSES								
0040	PROVISION DE DÉPENSES								
0041	PROVISION DE DÉPENSES								
0042	PROVISION DE DÉPENSES								
0043	PROVISION DE DÉPENSES								
0044	PROVISION DE DÉPENSES								
0045	PROVISION DE DÉPENSES								
0046	PROVISION DE DÉPENSES								
0047	PROVISION DE DÉPENSES								
0048	PROVISION DE DÉPENSES								
0049	PROVISION DE DÉPENSES								
0050	PROVISION DE DÉPENSES								
0051	PROVISION DE DÉPENSES								
0052	PROVISION DE DÉPENSES								
0053	PROVISION DE DÉPENSES								
0054	PROVISION DE DÉPENSES								
0055	PROVISION DE DÉPENSES								
0056	PROVISION DE DÉPENSES								
0057	PROVISION DE DÉPENSES								
0058	PROVISION DE DÉPENSES								
0059	PROVISION DE DÉPENSES								
0060	PROVISION DE DÉPENSES								
0061	PROVISION DE DÉPENSES								
0062	PROVISION DE DÉPENSES								
0063	PROVISION DE DÉPENSES								
0064	PROVISION DE DÉPENSES								
0065	PROVISION DE DÉPENSES								
0066	PROVISION DE DÉPENSES								
0067	PROVISION DE DÉPENSES								
0068	PROVISION DE DÉPENSES								
0069	PROVISION DE DÉPENSES								
0070	PROVISION DE DÉPENSES								
0071	PROVISION DE DÉPENSES								
0072	PROVISION DE DÉPENSES								
0073	PROVISION DE DÉPENSES								
0074	PROVISION DE DÉPENSES								
0075	PROVISION DE DÉPENSES								
0076	PROVISION DE DÉPENSES								
0077	PROVISION DE DÉPENSES								
0078	PROVISION DE DÉPENSES								
0079	PROVISION DE DÉPENSES								
0080	PROVISION DE DÉPENSES								
0081	PROVISION DE DÉPENSES								
0082	PROVISION DE DÉPENSES								
0083	PROVISION DE DÉPENSES								
0084	PROVISION DE DÉPENSES								
0085	PROVISION DE DÉPENSES								
0086	PROVISION DE DÉPENSES								
0087	PROVISION DE DÉPENSES								
0088	PROVISION DE DÉPENSES								
0089	PROVISION DE DÉPENSES								
0090	PROVISION DE DÉPENSES								
0091	PROVISION DE DÉPENSES								
0092	PROVISION DE DÉPENSES								
0093	PROVISION DE DÉPENSES								
0094	PROVISION DE DÉPENSES								
0095	PROVISION DE DÉPENSES								
0096	PROVISION DE DÉPENSES								
0097	PROVISION DE DÉPENSES								
0098	PROVISION DE DÉPENSES								
0099	PROVISION DE DÉPENSES								
0100	PROVISION DE DÉPENSES								

*[Handwritten signature]*





ESERCIZIO D. P. S. S. S. S.

ALBANO

1985/86

ALBANO

DESCRIZIONE	ESERCIZIO PROVVEDIMENTI PRELIMINARI	SOMME PRELIMINARI	OPERAZIONI L. D. D.	PROVISIONI DEFINITIVE	SOMME PAGARE	SOMME PROSPETTIVE		S. T.
						di credito	di debito	
1. SOMME IN ATTESA DI PAGAMENTO		4.131.561		4.131.561	20.061	1.500.571	1.431.031	2.500.531
2. SOMME IN ATTESA DI PAGAMENTO		42.000.000		42.000.000	220.500	3.200.000	7.420.500	42.720.500
3. SOMME IN ATTESA DI PAGAMENTO		13.450.711		13.450.711		5.000.000	8.450.711	13.450.711
4. SOMME IN ATTESA DI PAGAMENTO		900.000.000	1.200.000	898.800.000	650.000.000	14.000.000	912.800.000	900.000.000
5. SOMME IN ATTESA DI PAGAMENTO		7.250.000		7.250.000	5.800.000	6.800.000	8.800.000	997.000
6. SOMME IN ATTESA DI PAGAMENTO		31.000.000		31.000.000		300.000	31.300.000	31.000.000
7. SOMME IN ATTESA DI PAGAMENTO		16.100.000		16.100.000	11.000.000	15.000.000	16.100.000	16.100.000
8. SOMME IN ATTESA DI PAGAMENTO		7.240.585		7.240.585	7.240.585	7.240.585	7.240.585	7.240.585
9. SOMME IN ATTESA DI PAGAMENTO		7.500.000		7.500.000	2.000.000	1.000.000	5.500.000	5.500.000
10. SOMME IN ATTESA DI PAGAMENTO		7.250.000	4.000.000	3.250.000	2.670.000	1.500.000	7.200.000	7.200.000
11. SOMME IN ATTESA DI PAGAMENTO		3.000.000		3.000.000	2.800.000	290.000	3.090.000	3.000.000
12. SOMME IN ATTESA DI PAGAMENTO		51.500.531	1.200.000	50.300.531	42.000.000	2.200.000	44.200.000	42.000.000



CONTO DA COMPANHIA SANEAMENTO DE  
PARANÁ S.A. - OSQ 0110

10/05/2011

10/05/2011

10/05/2011

DESCRIÇÃO	VALOR	CONTAS DE DÉBITO		CONTAS DE CRÉDITO	
		CONTAS DE DÉBITO	VALOR	CONTAS DE CRÉDITO	VALOR
1 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	80.826,41			80.826,41	
2 - INDIQUEMENTOS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	64.586,166			64.586,166	
3 - INDIQUEMENTOS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	87.258,74			87.258,74	
4 - INDIQUEMENTOS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	28.488,75			28.488,75	
5 - INDIQUEMENTOS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	18.224,207			18.224,207	
6 - INDIQUEMENTOS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	71.877,68			71.877,68	
7 - INDIQUEMENTOS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.000,00			10.000,00	
8 - INDIQUEMENTOS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	22.000,00			22.000,00	
9 - INDIQUEMENTOS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	22.000,00			22.000,00	
10 - INDIQUEMENTOS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	22.000,00			22.000,00	
11 - INDIQUEMENTOS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	22.000,00			22.000,00	
12 - INDIQUEMENTOS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	22.000,00			22.000,00	
13 - INDIQUEMENTOS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	22.000,00			22.000,00	
14 - INDIQUEMENTOS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	22.000,00			22.000,00	
15 - INDIQUEMENTOS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	22.000,00			22.000,00	
16 - INDIQUEMENTOS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	22.000,00			22.000,00	
17 - INDIQUEMENTOS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	22.000,00			22.000,00	
18 - INDIQUEMENTOS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	22.000,00			22.000,00	
19 - INDIQUEMENTOS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	22.000,00			22.000,00	
20 - INDIQUEMENTOS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	22.000,00			22.000,00	
21 - INDIQUEMENTOS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	22.000,00			22.000,00	
22 - INDIQUEMENTOS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	22.000,00			22.000,00	
23 - INDIQUEMENTOS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	22.000,00			22.000,00	
24 - INDIQUEMENTOS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	22.000,00			22.000,00	
25 - INDIQUEMENTOS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	22.000,00			22.000,00	
26 - INDIQUEMENTOS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	22.000,00			22.000,00	
27 - INDIQUEMENTOS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	22.000,00			22.000,00	
28 - INDIQUEMENTOS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	22.000,00			22.000,00	
29 - INDIQUEMENTOS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	22.000,00			22.000,00	
30 - INDIQUEMENTOS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	22.000,00			22.000,00	
31 - INDIQUEMENTOS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	22.000,00			22.000,00	
32 - INDIQUEMENTOS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	22.000,00			22.000,00	
33 - INDIQUEMENTOS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	22.000,00			22.000,00	
34 - INDIQUEMENTOS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	22.000,00			22.000,00	
35 - INDIQUEMENTOS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	22.000,00			22.000,00	
36 - INDIQUEMENTOS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	22.000,00			22.000,00	
37 - INDIQUEMENTOS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	22.000,00			22.000,00	
38 - INDIQUEMENTOS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	22.000,00			22.000,00	
39 - INDIQUEMENTOS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	22.000,00			22.000,00	
40 - INDIQUEMENTOS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	22.000,00			22.000,00	
41 - INDIQUEMENTOS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	22.000,00			22.000,00	
42 - INDIQUEMENTOS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	22.000,00			22.000,00	
43 - INDIQUEMENTOS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	22.000,00			22.000,00	
44 - INDIQUEMENTOS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	22.000,00			22.000,00	
45 - INDIQUEMENTOS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	22.000,00			22.000,00	
46 - INDIQUEMENTOS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	22.000,00			22.000,00	
47 - INDIQUEMENTOS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	22.000,00			22.000,00	
48 - INDIQUEMENTOS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	22.000,00			22.000,00	
49 - INDIQUEMENTOS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	22.000,00			22.000,00	
50 - INDIQUEMENTOS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	22.000,00			22.000,00	
51 - INDIQUEMENTOS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	22.000,00			22.000,00	

DESCRIZIONE	ESTIMAZIONE	STABILIMENTO	ESISTENZE		INFERNO		RISERVE	
			STABILI	IN STABILIMENTO	STABILI	IN STABILIMENTO	STABILI	IN STABILIMENTO
			PERMANENTI	PRELUMINE	PERMANENTI	PRELUMINE	PERMANENTI	PRELUMINE
OPERAZIONI E MESSE SOSTESE	32.272.000		5.017.700	2.217.200	30.172.500	30.172.500		
CONTRIBUTI SOCIALI, CONTRIBUTI AL FISCO, CONTRIBUTO AL FISCO, CONTRIBUTI AL FISCO	30.284.461		59.295.451	25.130.200	5.155.111	38.970.500	10.294.750	
VALORI MOBILIARI, VALORI MOBILIARI	16.311.429		16.911.429	127.200	16.784.229			
INTELLIGIBILITÀ	44.110.641	22.290.511	486.527.495	17.734.601	240.897.961	237.312.241	45.100.720	
COSTO OPERAZIONI, GESTIONE DEL NEGOZIO, INTERESSI	35.314.689		30.414.461	25.774.851	22.274.500	45.339.411		
OPERAZIONI E AMMINISTRAZIONE	23.000.000		26.000.000	13.110.227	12.889.773		5.000.000	
TRASPORTI AEREA	5.730.000		5.730.000	5.730.000	5.730.000	5.730.000		
OPERAZIONI E AMMINISTRAZIONE	46.814.871		46.814.871	38.675.557	8.139.314		48.744.301	
COSTI PER AMMINISTRAZIONE E ESERCIZIO COMMERCIALE								
ATTIVITÀ PERMANENTE E DURATA PER MANUTENZIONE								
da ripartire, categoria								



		BILANCIO DI PRESSIONE		CONTRATTO		DIFFERENZA	
	DESCRIZIONE	VALORE	VALORE	VALORE	VALORE	VALORE	VALORE
		IN + O -	DESTINAZIONE	IN + O -	DESTINAZIONE		
1	IPERPASSIVI	2.584.201	2.584.201	4.357.200	1.187.899	-1.772.999	
2	Impieghi elettrici, compatibili, di impianto	24.020.000	24.020.000	42.207.000	12.207.255	-18.187.000	
3	Impieghi elettrici acce	2.582.255	2.582.255	4.000.000	2.417.745	-1.417.745	
4	Impieghi elettrici	3775.561	3775.561	28377.561	12.477.561	-24.900.000	
5	Impieghi elettrici passivi	300.000	300.000	525.000	225.000	-225.000	
6	Impieghi elettrici per le categorie di lavoro	22.203.181	22.203.181	48.207.200	27.052.255	-21.054.019	
7	Impieghi elettrici per le categorie di lavoro	22.584.201	22.584.201	22.584.201	22.584.201	0	
8	Impieghi elettrici per le categorie di lavoro	12.026.200	12.026.200	22.026.200	22.026.200	0	
9	Impieghi elettrici per le categorie di lavoro	12.000.000	12.000.000	22.026.200	22.026.200	0	
10	Impieghi elettrici per le categorie di lavoro	12.000.000	12.000.000	22.026.200	22.026.200	0	
11	Impieghi elettrici per le categorie di lavoro	12.000.000	12.000.000	22.026.200	22.026.200	0	
12	Impieghi elettrici per le categorie di lavoro	12.000.000	12.000.000	22.026.200	22.026.200	0	
13	Impieghi elettrici per le categorie di lavoro	12.000.000	12.000.000	22.026.200	22.026.200	0	
14	Impieghi elettrici per le categorie di lavoro	12.000.000	12.000.000	22.026.200	22.026.200	0	
15	Impieghi elettrici per le categorie di lavoro	12.000.000	12.000.000	22.026.200	22.026.200	0	
16	Impieghi elettrici per le categorie di lavoro	12.000.000	12.000.000	22.026.200	22.026.200	0	
17	Impieghi elettrici per le categorie di lavoro	12.000.000	12.000.000	22.026.200	22.026.200	0	
18	Impieghi elettrici per le categorie di lavoro	12.000.000	12.000.000	22.026.200	22.026.200	0	
19	Impieghi elettrici per le categorie di lavoro	12.000.000	12.000.000	22.026.200	22.026.200	0	
20	Impieghi elettrici per le categorie di lavoro	12.000.000	12.000.000	22.026.200	22.026.200	0	
21	Impieghi elettrici per le categorie di lavoro	12.000.000	12.000.000	22.026.200	22.026.200	0	
22	Impieghi elettrici per le categorie di lavoro	12.000.000	12.000.000	22.026.200	22.026.200	0	
23	Impieghi elettrici per le categorie di lavoro	12.000.000	12.000.000	22.026.200	22.026.200	0	
24	Impieghi elettrici per le categorie di lavoro	12.000.000	12.000.000	22.026.200	22.026.200	0	
25	Impieghi elettrici per le categorie di lavoro	12.000.000	12.000.000	22.026.200	22.026.200	0	
26	Impieghi elettrici per le categorie di lavoro	12.000.000	12.000.000	22.026.200	22.026.200	0	
27	Impieghi elettrici per le categorie di lavoro	12.000.000	12.000.000	22.026.200	22.026.200	0	
28	Impieghi elettrici per le categorie di lavoro	12.000.000	12.000.000	22.026.200	22.026.200	0	
29	Impieghi elettrici per le categorie di lavoro	12.000.000	12.000.000	22.026.200	22.026.200	0	
30	Impieghi elettrici per le categorie di lavoro	12.000.000	12.000.000	22.026.200	22.026.200	0	
31	Impieghi elettrici per le categorie di lavoro	12.000.000	12.000.000	22.026.200	22.026.200	0	
32	Impieghi elettrici per le categorie di lavoro	12.000.000	12.000.000	22.026.200	22.026.200	0	
33	Impieghi elettrici per le categorie di lavoro	12.000.000	12.000.000	22.026.200	22.026.200	0	
34	Impieghi elettrici per le categorie di lavoro	12.000.000	12.000.000	22.026.200	22.026.200	0	
35	Impieghi elettrici per le categorie di lavoro	12.000.000	12.000.000	22.026.200	22.026.200	0	
36	Impieghi elettrici per le categorie di lavoro	12.000.000	12.000.000	22.026.200	22.026.200	0	
37	Impieghi elettrici per le categorie di lavoro	12.000.000	12.000.000	22.026.200	22.026.200	0	
38	Impieghi elettrici per le categorie di lavoro	12.000.000	12.000.000	22.026.200	22.026.200	0	
39	Impieghi elettrici per le categorie di lavoro	12.000.000	12.000.000	22.026.200	22.026.200	0	
40	Impieghi elettrici per le categorie di lavoro	12.000.000	12.000.000	22.026.200	22.026.200	0	
41	Impieghi elettrici per le categorie di lavoro	12.000.000	12.000.000	22.026.200	22.026.200	0	
42	Impieghi elettrici per le categorie di lavoro	12.000.000	12.000.000	22.026.200	22.026.200	0	
43	Impieghi elettrici per le categorie di lavoro	12.000.000	12.000.000	22.026.200	22.026.200	0	
44	Impieghi elettrici per le categorie di lavoro	12.000.000	12.000.000	22.026.200	22.026.200	0	
45	Impieghi elettrici per le categorie di lavoro	12.000.000	12.000.000	22.026.200	22.026.200	0	
46	Impieghi elettrici per le categorie di lavoro	12.000.000	12.000.000	22.026.200	22.026.200	0	
47	Impieghi elettrici per le categorie di lavoro	12.000.000	12.000.000	22.026.200	22.026.200	0	
48	Impieghi elettrici per le categorie di lavoro	12.000.000	12.000.000	22.026.200	22.026.200	0	
49	Impieghi elettrici per le categorie di lavoro	12.000.000	12.000.000	22.026.200	22.026.200	0	
50	Impieghi elettrici per le categorie di lavoro	12.000.000	12.000.000	22.026.200	22.026.200	0	

Man



CONTO DI STATO BRITANICO  
PARTE II - UCCILE

BOLOGNA di REGIONE

1953-0

11-24-03/005

	DESCRIZIONE								
		CONTABILITÀ	CLASSE	DESCRIZIONE	VALORE	VALORE	DESCRIZIONE	VALORE	DESCRIZIONE
1	Conto di Stato								
2	Conto di Stato								
3	Conto di Stato								
4	Conto di Stato								
5	Conto di Stato								
6	Conto di Stato								
7	Conto di Stato								
8	Conto di Stato								
9	Conto di Stato								
10	Conto di Stato								
11	Conto di Stato								
12	Conto di Stato								
13	Conto di Stato								
14	Conto di Stato								
15	Conto di Stato								
16	Conto di Stato								
17	Conto di Stato								
18	Conto di Stato								
19	Conto di Stato								
20	Conto di Stato								
21	Conto di Stato								
22	Conto di Stato								
23	Conto di Stato								
24	Conto di Stato								
25	Conto di Stato								
26	Conto di Stato								
27	Conto di Stato								
28	Conto di Stato								
29	Conto di Stato								
30	Conto di Stato								
31	Conto di Stato								
32	Conto di Stato								
33	Conto di Stato								
34	Conto di Stato								
35	Conto di Stato								
36	Conto di Stato								
37	Conto di Stato								
38	Conto di Stato								
39	Conto di Stato								
40	Conto di Stato								
41	Conto di Stato								
42	Conto di Stato								
43	Conto di Stato								
44	Conto di Stato								
45	Conto di Stato								
46	Conto di Stato								
47	Conto di Stato								
48	Conto di Stato								
49	Conto di Stato								
50	Conto di Stato								
51	Conto di Stato								
52	Conto di Stato								
53	Conto di Stato								
54	Conto di Stato								
55	Conto di Stato								
56	Conto di Stato								
57	Conto di Stato								
58	Conto di Stato								
59	Conto di Stato								
60	Conto di Stato								
61	Conto di Stato								
62	Conto di Stato								
63	Conto di Stato								
64	Conto di Stato								
65	Conto di Stato								
66	Conto di Stato								
67	Conto di Stato								
68	Conto di Stato								
69	Conto di Stato								
70	Conto di Stato								
71	Conto di Stato								
72	Conto di Stato								
73	Conto di Stato								
74	Conto di Stato								
75	Conto di Stato								
76	Conto di Stato								
77	Conto di Stato								
78	Conto di Stato								
79	Conto di Stato								
80	Conto di Stato								



TITOLO C. DESCRIZIONE

VALORE

IMPONIBILE

	DESCRIZIONE	VALORE	IMPONIBILE
16	REGISTRAZIONE ALBO EMISSIONE BONDI SOCIETA' DEL CREDITO ITALIANO S.p.A. MARCHIO 2011	181.000,00	181.000,00
17	REGISTRAZIONE ALBO EMISSIONE BONDI SOCIETA' DEL CREDITO ITALIANO S.p.A. MARCHIO 2011	181.000,00	181.000,00
18	REGISTRAZIONE ALBO EMISSIONE BONDI SOCIETA' DEL CREDITO ITALIANO S.p.A. MARCHIO 2011	181.000,00	181.000,00
19	REGISTRAZIONE ALBO EMISSIONE BONDI SOCIETA' DEL CREDITO ITALIANO S.p.A. MARCHIO 2011	181.000,00	181.000,00
20	REGISTRAZIONE ALBO EMISSIONE BONDI SOCIETA' DEL CREDITO ITALIANO S.p.A. MARCHIO 2011	181.000,00	181.000,00
21	REGISTRAZIONE ALBO EMISSIONE BONDI SOCIETA' DEL CREDITO ITALIANO S.p.A. MARCHIO 2011	181.000,00	181.000,00
22	REGISTRAZIONE ALBO EMISSIONE BONDI SOCIETA' DEL CREDITO ITALIANO S.p.A. MARCHIO 2011	181.000,00	181.000,00
23	REGISTRAZIONE ALBO EMISSIONE BONDI SOCIETA' DEL CREDITO ITALIANO S.p.A. MARCHIO 2011	181.000,00	181.000,00
24	REGISTRAZIONE ALBO EMISSIONE BONDI SOCIETA' DEL CREDITO ITALIANO S.p.A. MARCHIO 2011	181.000,00	181.000,00
25	REGISTRAZIONE ALBO EMISSIONE BONDI SOCIETA' DEL CREDITO ITALIANO S.p.A. MARCHIO 2011	181.000,00	181.000,00
26	REGISTRAZIONE ALBO EMISSIONE BONDI SOCIETA' DEL CREDITO ITALIANO S.p.A. MARCHIO 2011	181.000,00	181.000,00
27	REGISTRAZIONE ALBO EMISSIONE BONDI SOCIETA' DEL CREDITO ITALIANO S.p.A. MARCHIO 2011	181.000,00	181.000,00
28	REGISTRAZIONE ALBO EMISSIONE BONDI SOCIETA' DEL CREDITO ITALIANO S.p.A. MARCHIO 2011	181.000,00	181.000,00
29	REGISTRAZIONE ALBO EMISSIONE BONDI SOCIETA' DEL CREDITO ITALIANO S.p.A. MARCHIO 2011	181.000,00	181.000,00
30	REGISTRAZIONE ALBO EMISSIONE BONDI SOCIETA' DEL CREDITO ITALIANO S.p.A. MARCHIO 2011	181.000,00	181.000,00
31	REGISTRAZIONE ALBO EMISSIONE BONDI SOCIETA' DEL CREDITO ITALIANO S.p.A. MARCHIO 2011	181.000,00	181.000,00
32	REGISTRAZIONE ALBO EMISSIONE BONDI SOCIETA' DEL CREDITO ITALIANO S.p.A. MARCHIO 2011	181.000,00	181.000,00
33	REGISTRAZIONE ALBO EMISSIONE BONDI SOCIETA' DEL CREDITO ITALIANO S.p.A. MARCHIO 2011	181.000,00	181.000,00
34	REGISTRAZIONE ALBO EMISSIONE BONDI SOCIETA' DEL CREDITO ITALIANO S.p.A. MARCHIO 2011	181.000,00	181.000,00
35	REGISTRAZIONE ALBO EMISSIONE BONDI SOCIETA' DEL CREDITO ITALIANO S.p.A. MARCHIO 2011	181.000,00	181.000,00
36	REGISTRAZIONE ALBO EMISSIONE BONDI SOCIETA' DEL CREDITO ITALIANO S.p.A. MARCHIO 2011	181.000,00	181.000,00
37	REGISTRAZIONE ALBO EMISSIONE BONDI SOCIETA' DEL CREDITO ITALIANO S.p.A. MARCHIO 2011	181.000,00	181.000,00
38	REGISTRAZIONE ALBO EMISSIONE BONDI SOCIETA' DEL CREDITO ITALIANO S.p.A. MARCHIO 2011	181.000,00	181.000,00
39	REGISTRAZIONE ALBO EMISSIONE BONDI SOCIETA' DEL CREDITO ITALIANO S.p.A. MARCHIO 2011	181.000,00	181.000,00
40	REGISTRAZIONE ALBO EMISSIONE BONDI SOCIETA' DEL CREDITO ITALIANO S.p.A. MARCHIO 2011	181.000,00	181.000,00
41	REGISTRAZIONE ALBO EMISSIONE BONDI SOCIETA' DEL CREDITO ITALIANO S.p.A. MARCHIO 2011	181.000,00	181.000,00



CONTRATTO DELLA BUONAFIDE ILLUSTRATIVA  
PARTE I - USUFRUTTO

DESCRIZIONE DESCRIZIONE	ESTENSIONE		VALORE IN F.F.	VALORE IN F.F.	VALORE IN F.F.	VALORE IN F.F.	VALORE IN F.F.	VALORE IN F.F.	VALORE IN F.F.
	ESTENSIONE	ESTENSIONE							

Indirizzo di esp. prop. Esp. Bonifida  
15, Strada 21, P. 10, Roma

Indirizzo di esp. prop. Esp. Bonifida  
15, Strada 21, P. 10, Roma

Indirizzo di esp. prop. Esp. Bonifida  
15, Strada 21, P. 10, Roma

Indirizzo di esp. prop. Esp. Bonifida  
15, Strada 21, P. 10, Roma

Indirizzo di esp. prop. Esp. Bonifida  
15, Strada 21, P. 10, Roma

Indirizzo di esp. prop. Esp. Bonifida  
15, Strada 21, P. 10, Roma

Indirizzo di esp. prop. Esp. Bonifida  
15, Strada 21, P. 10, Roma

Indirizzo di esp. prop. Esp. Bonifida  
15, Strada 21, P. 10, Roma

Indirizzo di esp. prop. Esp. Bonifida  
15, Strada 21, P. 10, Roma

Indirizzo di esp. prop. Esp. Bonifida  
15, Strada 21, P. 10, Roma

Indirizzo di esp. prop. Esp. Bonifida  
15, Strada 21, P. 10, Roma

Indirizzo di esp. prop. Esp. Bonifida  
15, Strada 21, P. 10, Roma

Indirizzo di esp. prop. Esp. Bonifida  
15, Strada 21, P. 10, Roma

Indirizzo di esp. prop. Esp. Bonifida  
15, Strada 21, P. 10, Roma

ES	DESCRIZIONE	SPESANTI	RENDICE D. RISERVA	IMPRESA	CONTRIBUI	SPESANTI	CONTRIBUI	CONTRIBUI	RENDICE D. RISERVA
1001	ALTRA CATEGORIA								
1002	ALTRA CATEGORIA								
1003	ALTRA CATEGORIA								
1004	ALTRA CATEGORIA								
1005	ALTRA CATEGORIA								
1006	ALTRA CATEGORIA								
1007	ALTRA CATEGORIA								
1008	ALTRA CATEGORIA								
1009	ALTRA CATEGORIA								
1010	ALTRA CATEGORIA								
1011	ALTRA CATEGORIA								
1012	ALTRA CATEGORIA								
1013	ALTRA CATEGORIA								
1014	ALTRA CATEGORIA								
1015	ALTRA CATEGORIA								
1016	ALTRA CATEGORIA								
1017	ALTRA CATEGORIA								
1018	ALTRA CATEGORIA								
1019	ALTRA CATEGORIA								
1020	ALTRA CATEGORIA								
1021	ALTRA CATEGORIA								
1022	ALTRA CATEGORIA								
1023	ALTRA CATEGORIA								
1024	ALTRA CATEGORIA								
1025	ALTRA CATEGORIA								
1026	ALTRA CATEGORIA								
1027	ALTRA CATEGORIA								
1028	ALTRA CATEGORIA								
1029	ALTRA CATEGORIA								
1030	ALTRA CATEGORIA								
1031	ALTRA CATEGORIA								
1032	ALTRA CATEGORIA								
1033	ALTRA CATEGORIA								
1034	ALTRA CATEGORIA								
1035	ALTRA CATEGORIA								
1036	ALTRA CATEGORIA								
1037	ALTRA CATEGORIA								
1038	ALTRA CATEGORIA								
1039	ALTRA CATEGORIA								
1040	ALTRA CATEGORIA								
1041	ALTRA CATEGORIA								
1042	ALTRA CATEGORIA								
1043	ALTRA CATEGORIA								
1044	ALTRA CATEGORIA								
1045	ALTRA CATEGORIA								
1046	ALTRA CATEGORIA								
1047	ALTRA CATEGORIA								
1048	ALTRA CATEGORIA								
1049	ALTRA CATEGORIA								
1050	ALTRA CATEGORIA								
1051	ALTRA CATEGORIA								
1052	ALTRA CATEGORIA								
1053	ALTRA CATEGORIA								
1054	ALTRA CATEGORIA								
1055	ALTRA CATEGORIA								
1056	ALTRA CATEGORIA								
1057	ALTRA CATEGORIA								
1058	ALTRA CATEGORIA								
1059	ALTRA CATEGORIA								
1060	ALTRA CATEGORIA								
1061	ALTRA CATEGORIA								
1062	ALTRA CATEGORIA								
1063	ALTRA CATEGORIA								
1064	ALTRA CATEGORIA								
1065	ALTRA CATEGORIA								
1066	ALTRA CATEGORIA								
1067	ALTRA CATEGORIA								
1068	ALTRA CATEGORIA								
1069	ALTRA CATEGORIA								
1070	ALTRA CATEGORIA								
1071	ALTRA CATEGORIA								
1072	ALTRA CATEGORIA								
1073	ALTRA CATEGORIA								
1074	ALTRA CATEGORIA								
1075	ALTRA CATEGORIA								
1076	ALTRA CATEGORIA								
1077	ALTRA CATEGORIA								
1078	ALTRA CATEGORIA								
1079	ALTRA CATEGORIA								
1080	ALTRA CATEGORIA								
1081	ALTRA CATEGORIA								
1082	ALTRA CATEGORIA								
1083	ALTRA CATEGORIA								
1084	ALTRA CATEGORIA								
1085	ALTRA CATEGORIA								
1086	ALTRA CATEGORIA								
1087	ALTRA CATEGORIA								
1088	ALTRA CATEGORIA								
1089	ALTRA CATEGORIA								
1090	ALTRA CATEGORIA								
1091	ALTRA CATEGORIA								
1092	ALTRA CATEGORIA								
1093	ALTRA CATEGORIA								
1094	ALTRA CATEGORIA								
1095	ALTRA CATEGORIA								
1096	ALTRA CATEGORIA								
1097	ALTRA CATEGORIA								
1098	ALTRA CATEGORIA								
1099	ALTRA CATEGORIA								
1100	ALTRA CATEGORIA								
Totale Categoria									





STANDARD DE PREVISIONES

TIPO DE

31/12/2005

AL 25/03/2005

DESCRIPCION	Estimacion Provisional Verdadera	Saldo previsto	variacion en + o -	provision definitiva	Saldo pagado	comparativo de pagre	total comparativo	In	In
RECURSO DE DEUDA									
DESCUENTO DE DEUDA									
SPEER UNIFORME		4.742.291,53	31.206,67	4.773.498,20	992.100,00	312.467,50	2.071.770,70		497.504,70
SPEER DE SERVICIO SOCIAL		3.597.270,76		3.597.270,76	132.404,00	274.834,00	406.268,52		2.073.501,18
ASISTENCIA DE DEBE SINDECATAL		95.000,00		95.000,00	91.200,00		91.200,00		347.971,00
SPEER DE SERVICIO SOCIAL		10.895,40		10.895,40	10.639,40		10.639,40		
PREMIOS									
PREMIOS DE SERVICIO SOCIAL		2.988.271,58		2.988.271,58	167.430,86	42.650,99	285.111,85		2.703.160,73
TOTAL GENERAL DEBE PASIVA		7.385.438,07	32.286,67	7.417.724,74	1.483.073,51	503.653,49	2.912.627,17		6.005.786,54







CONFERMA DELLA SPONDA CA' VERITÀ  
RESIDUI PASSIVI DEL GRUPPO 2007

	Saldo in apertura al 31 dicembre 2005	Incremento della dotazione di riserva	Importo da pagare	Saldo pagato nell'esercizio	Saldo residuo al 31/12/06
10000 - RISERVA PER RISCHI E INCERTEZZE	1.335.731	0,000	1.335.731	1.335.731	0,000
10001 - RISERVA PER RISCHI E INCERTEZZE	92.772.995	0,000	92.772.995	92.772.995	0,000
10002 - RISERVA PER RISCHI E INCERTEZZE	16.279.231	0,000	16.279.231	16.279.231	0,000
10003 - RISERVA PER RISCHI E INCERTEZZE	6.524.132	0,000	6.524.132	6.524.132	0,000
10004 - RISERVA PER RISCHI E INCERTEZZE	227.217	0,000	227.217	227.217	0,000
10005 - RISERVA PER RISCHI E INCERTEZZE	2297.412.000	0,000	2.297.412.000	219.412.000	1.978.000.000
10006 - RISERVA PER RISCHI E INCERTEZZE	92.354.021	0,000	92.354.021	92.354.021	0,000
10007 - RISERVA PER RISCHI E INCERTEZZE					
10008 - RISERVA PER RISCHI E INCERTEZZE					
10009 - RISERVA PER RISCHI E INCERTEZZE					
10010 - RISERVA PER RISCHI E INCERTEZZE					
10011 - RISERVA PER RISCHI E INCERTEZZE					
10012 - RISERVA PER RISCHI E INCERTEZZE					
10013 - RISERVA PER RISCHI E INCERTEZZE					
10014 - RISERVA PER RISCHI E INCERTEZZE					
10015 - RISERVA PER RISCHI E INCERTEZZE					
10016 - RISERVA PER RISCHI E INCERTEZZE					
10017 - RISERVA PER RISCHI E INCERTEZZE					
10018 - RISERVA PER RISCHI E INCERTEZZE					
10019 - RISERVA PER RISCHI E INCERTEZZE					
10020 - RISERVA PER RISCHI E INCERTEZZE					
10021 - RISERVA PER RISCHI E INCERTEZZE					
10022 - RISERVA PER RISCHI E INCERTEZZE					
10023 - RISERVA PER RISCHI E INCERTEZZE					
10024 - RISERVA PER RISCHI E INCERTEZZE					
10025 - RISERVA PER RISCHI E INCERTEZZE					
10026 - RISERVA PER RISCHI E INCERTEZZE					
10027 - RISERVA PER RISCHI E INCERTEZZE					
10028 - RISERVA PER RISCHI E INCERTEZZE					
10029 - RISERVA PER RISCHI E INCERTEZZE					
10030 - RISERVA PER RISCHI E INCERTEZZE					
10031 - RISERVA PER RISCHI E INCERTEZZE					
10032 - RISERVA PER RISCHI E INCERTEZZE					
10033 - RISERVA PER RISCHI E INCERTEZZE					
10034 - RISERVA PER RISCHI E INCERTEZZE					
10035 - RISERVA PER RISCHI E INCERTEZZE					
10036 - RISERVA PER RISCHI E INCERTEZZE					
10037 - RISERVA PER RISCHI E INCERTEZZE					
10038 - RISERVA PER RISCHI E INCERTEZZE					
10039 - RISERVA PER RISCHI E INCERTEZZE					
10040 - RISERVA PER RISCHI E INCERTEZZE					
10041 - RISERVA PER RISCHI E INCERTEZZE					
10042 - RISERVA PER RISCHI E INCERTEZZE					
10043 - RISERVA PER RISCHI E INCERTEZZE					
10044 - RISERVA PER RISCHI E INCERTEZZE					
10045 - RISERVA PER RISCHI E INCERTEZZE					
10046 - RISERVA PER RISCHI E INCERTEZZE					
10047 - RISERVA PER RISCHI E INCERTEZZE					
10048 - RISERVA PER RISCHI E INCERTEZZE					
10049 - RISERVA PER RISCHI E INCERTEZZE					
10050 - RISERVA PER RISCHI E INCERTEZZE					
10051 - RISERVA PER RISCHI E INCERTEZZE					
10052 - RISERVA PER RISCHI E INCERTEZZE					
10053 - RISERVA PER RISCHI E INCERTEZZE					
10054 - RISERVA PER RISCHI E INCERTEZZE					
10055 - RISERVA PER RISCHI E INCERTEZZE					
10056 - RISERVA PER RISCHI E INCERTEZZE					
10057 - RISERVA PER RISCHI E INCERTEZZE					
10058 - RISERVA PER RISCHI E INCERTEZZE					
10059 - RISERVA PER RISCHI E INCERTEZZE					
10060 - RISERVA PER RISCHI E INCERTEZZE					
10061 - RISERVA PER RISCHI E INCERTEZZE					
10062 - RISERVA PER RISCHI E INCERTEZZE					
10063 - RISERVA PER RISCHI E INCERTEZZE					
10064 - RISERVA PER RISCHI E INCERTEZZE					
10065 - RISERVA PER RISCHI E INCERTEZZE					
10066 - RISERVA PER RISCHI E INCERTEZZE					
10067 - RISERVA PER RISCHI E INCERTEZZE					
10068 - RISERVA PER RISCHI E INCERTEZZE					
10069 - RISERVA PER RISCHI E INCERTEZZE					
10070 - RISERVA PER RISCHI E INCERTEZZE					
10071 - RISERVA PER RISCHI E INCERTEZZE					
10072 - RISERVA PER RISCHI E INCERTEZZE					
10073 - RISERVA PER RISCHI E INCERTEZZE					
10074 - RISERVA PER RISCHI E INCERTEZZE					
10075 - RISERVA PER RISCHI E INCERTEZZE					
10076 - RISERVA PER RISCHI E INCERTEZZE					
10077 - RISERVA PER RISCHI E INCERTEZZE					
10078 - RISERVA PER RISCHI E INCERTEZZE					
10079 - RISERVA PER RISCHI E INCERTEZZE					
10080 - RISERVA PER RISCHI E INCERTEZZE					
10081 - RISERVA PER RISCHI E INCERTEZZE					
10082 - RISERVA PER RISCHI E INCERTEZZE					
10083 - RISERVA PER RISCHI E INCERTEZZE					
10084 - RISERVA PER RISCHI E INCERTEZZE					
10085 - RISERVA PER RISCHI E INCERTEZZE					
10086 - RISERVA PER RISCHI E INCERTEZZE					
10087 - RISERVA PER RISCHI E INCERTEZZE					
10088 - RISERVA PER RISCHI E INCERTEZZE					
10089 - RISERVA PER RISCHI E INCERTEZZE					
10090 - RISERVA PER RISCHI E INCERTEZZE					
10091 - RISERVA PER RISCHI E INCERTEZZE					
10092 - RISERVA PER RISCHI E INCERTEZZE					
10093 - RISERVA PER RISCHI E INCERTEZZE					
10094 - RISERVA PER RISCHI E INCERTEZZE					
10095 - RISERVA PER RISCHI E INCERTEZZE					
10096 - RISERVA PER RISCHI E INCERTEZZE					
10097 - RISERVA PER RISCHI E INCERTEZZE					
10098 - RISERVA PER RISCHI E INCERTEZZE					
10099 - RISERVA PER RISCHI E INCERTEZZE					
10100 - RISERVA PER RISCHI E INCERTEZZE					





RIASSUNTIVO GENERALE DEL CONTO CONSUNTIVO 2004

E N I R A P E

	Somma finale da bilancio di chiusura del 31/12/2003	Variazioni	Somma finale del bilancio di esercizio di chiusura del 31/12/2004	Somma risultanti
<b>RESIDUI ATTIVI</b>	2.525.540,96	203.437,00	995.888,51	1.948.103,06
<b>ESERCIZIO - ENTRATE DI CORRENZA</b>				
Avanzo di amministrazione 2003			512.756,70	512.756,70
ENTRATE PER ACCIOLTA DEBITORI			229.109,01	862.865,93
ENTRATE PER ATTIVITA' ORDINARIA			56.950,94	1.123.899,98
ENTRATE DERIVANTI DA BENI STRA			52.291,75	537.025,74
ENTRATE PER ATTIVITA' IN CONTI			10.172,00	205.111,65
ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI				
Passivi attivi alla chiusura dell'esercizio			1.958.759,01	
<b>Avanzo di cassa al 31/12/2003</b>			762.182,92	742.182,92
<b>ESERCIZIO - ENTRATE</b>				
Entrate di cassa alla chiusura dell'esercizio			2.058.606,37	
			0,00	
<b>PERICOLI</b>			2.058.606,37	
<b>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>				32.427,92
<b>ESERCIZIO - ENTRATE</b>				
				5.847.792,40

*MW*

RIASSUNTO GENERALE DEL CONTO CONSUNTIVO 2004

U.S.C.I.T.E.

	Somme rimborsate da pagare alla chiusura del 31/12/2004	Variazioni	Somme rimborsate da pagare alla chiusura del 31/12/2004	Somme pagate nell'esercizio finanziario 2004	Somme risultanti
<b>RIASSUNTO PASSIVO</b>	3.857.723,74	497.053,74	2.220.299,54	544.889,89	2.740.367,84
<b>RIASSUNTO SPESE DI COMPETENZA</b>					
DISAVANZO DI PROVVISTI ERARI 2003				44.795,89	44.795,89
RIASSUNTO SPESE CORRENTI				453.409,69	453.409,69
RIASSUNTO SPESE IN CONTI CAPITALI				482.419,78	482.419,78
RIASSUNTO SPESE DERIVANTI DA SPERANZATE				61.209,70	61.209,70
RIASSUNTO SPESE DERIVANTI DA SPERANZATE				70.859,40	70.859,40
RIASSUNTO SPESE DERIVANTI DA SPERANZATE				141.430,64	141.430,64
RIASSUNTO SPESE DERIVANTI DA SPERANZATE				205.131,85	205.131,85
RIASSUNTO SPESE DERIVANTI DA SPERANZATE				2.184.114,17	2.184.114,17
DISAVANZO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO			71,00		71,00
RIASSUNTO SPESE			2.204.315,23		2.204.315,23
AVANZO DI CASSA ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO			914.988,14		914.988,14
RIASSUNTO SPESE			2.858.606,37		2.858.606,37
AVANZO DI AMMIDISTRATIVE					0,00
RIASSUNTO GENERALE					4.547.792,40

*[Signature]*

RIASSUNTO GENERALE DEL CONTO CONSUNTIVO 2004

	residui	competenza	totali
CONTO DI GAERRE			
RESIDUI	866.214,45	1.270.209,00	2.136.423,45
ALTERNANZA	549.869,85	1.473.808,50	2.023.678,35
PREVIDENZE			
PREVIDENZE ESERCIZIO			742.457,22
PREVIDENZE PRECEDENTI			742.102,92
AVANZO DI CONTO A FINE ESERCIZIO			14.929,17
*-----*			
CONTO DI AMMINISTRAZIONE			
RESIDUI	742.102,92	742.457,22	1.484.560,14
ALTERNANZA	995.800,61	960.870,40	1.956.671,01
PREVIDENZE			
PREVIDENZE ESERCIZIO			2.774.507,15
PREVIDENZE PRECEDENTI	2.220.500,21	393.613,56	2.614.113,77
AVANZO DI CONTO A FINE ESERCIZIO			32.427,02



*M*