

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

oooooooooooooooooooooooooooooooooooo

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	Angelo	"	NIERI	Luigi	"
BRACHETTI	Rogino	"	RANUCCI	Raffaele	"
CIANI	Fabio	"	RODANO	Giulia	"
COSTA	Silvia	"	TIBALDI	Alessandra	"
			VALENTINI	Daniela	"

ASSISTE IL SEGRETARIO
.....OMISSIS

ASSENTI: DI STEFANO - RANUCCI

DELIBERAZIONE N. - 566 -

OGGETTO:

Atto di controllo. Consorzio di Bonifica della Maremma Etrusca. Deliberazione del 31/03/2005, n. 152/C.A. avente per oggetto: "Esame del Rendiconto Generale Contativo dell'esercizio 2004". Scadenza 12 giugno 2005. Approvazione.



OGGETTO: Atto di controllo. Consorzio di Bonifica della Maremma Etrusca. Deliberazione del 31/03/2005, n. 152/C.A. avente per oggetto: " Esame del Rendiconto Generale Consuntivo dell'esercizio 2004 ".

Scadenza 12 giugno 2005. Approvazione.

LA GIUNTA REGIONALE

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

VISTA la legge regionale 21 gennaio 1984 n. 4;

VISTA la legge regionale 7 ottobre 1994 n. 50;

ESAMINATA la deliberazione del 31/03/2005, n. 152/C.A. del Consorzio di Bonifica della Maremma Etrusca, avente per oggetto: " Esame del Rendiconto Generale Consuntivo dell'esercizio 2004 ", dalla quale si desume la seguente situazione degli accertamenti e degli impegni al 31 dicembre 2004;

1) Conto Finanziario

a) gestione competenza

	<u>Entrate accertate</u>	<u>Uscite impegnate</u>
Titolo I	1.516.621,39	3.696.471,68
Titolo II	1.580.068,47	692.145,71
Titolo III	644.993,61	2.100,00
Titolo IV	691.804,91	16.531,35
Titolo V	-----	2.109.089,24
Titolo VI	-----	-----
Titolo VII	2.109.089,24	-----
Totale	6.542.577,62	6.516.337,98

b) gestione residui

	<u>Attivi</u>	<u>Passivi</u>
Residui al 31/12/2003	+ 4.516.961,19	+ 3.740.637,44
Somme riscosse/pagate nel 2004	- 1.775.902,98	- 1.119.707,96
Minori accertamenti	- 119.680,13	- 34.820,12
Residui competenza	+ 1.729.384,57	+ 1.128.580,44
Residui al 31/12/2004	4.350.762,65	3.714.689,80

2) Situazione Cassa

Somme incassate in c/competenza	4.813.193,05
Somme incassate in c/residui	1.775.902,98
Totale incassi	6.589.096,03



PROSPETTO COMPARATIVO DEL PATRIMONIO
ANNI 2003 - 2004

ALLEG. alla DELIB. N. 566
DEL 10. GIU. 2005

ATTIVITA'

CAPART	DESCRIZIONE	IMPORTO 2003	IMPORTO 2004	DIFERENZA
101/A	Ruoli principali agricoli	-	107.719,71	+ 107.719,71
101/B	Ruoli principali vinicoli	276.194,58	128.427,08	- 147.767,50
201	Ruoli per irrigazione	2.723.450,34	2.697.706,31	- 25.744,03
301	Manutenzione OO.PP. di Bonifica	160.531,77	342.894,50	+ 182.362,73
302/1	Spese generali sulle manutenzioni	37.683,10	60.145,97	+ 22.462,87
302/2	Spese generali lavori OO.PP.	91.057,51	105.442,87	+ 14.385,36
402/1	Remunerazione interventi relativi al S.P.M.	222.072,46	111.038,00	- 111.034,46
402/2	Canone per gli interventi a carico soggetto gestore SII	-	31.503,10	+ 31.503,10
402/3	Contributo Regionale su manutenzione	69.543,40	69.882,46	+ 339,06
601/1	Rimborso di spese varie	-	21.175,49	+ 21.175,49
801/1	Lavori in concessione dalla Regione Lazio	791.053,85	554.611,05	- 236.442,80
802	Esecuzione in concessione di oo.pp. esprop. , danni	20.207,03	10.859,00	- 9.348,03
1405	Assunzione di debiti finanziari diversi	120.431,19	104.878,08	- 15.553,11
1503	Recupero di fondi anticipati all'economio	4.500,00	2.900,00	- 1.600,00
1506	Incasso di somme per conto terzi	-	217,90	+ 217,90
1507	Recupero di somme pagate per conto terzi	235,96	1.360,13	+ 1.124,17
	SOMMANO	4.516.961,19	4.350.762,65	- 166.198,54
	Fondo cassa al 31/12	135.443,30	217.073,83	+ 81.630,53
	SOMMANO	4.652.404,49	4.567.836,48	- 84.568,01
	Immobili	497.843,79	497.843,79	0
	Mezzi meccanici	562.284,56	577.284,57	+ 15.000,01
	Attrezzatura	32.170,10	36.608,95	+ 4.438,85
	Mobili ed arredi	22.291,16	22.326,32	+ 35,16
	Macchine per ufficio e strumenti tecnici elettronici	42.343,42	44.239,15	+ 1.895,73
	Scorte di magazzino	77.874,62	75.913,13	- 1.961,49
	Dotazioni di bordo mezzi meccanici	2.752,73	2.752,73	0
	TOTALE	5.889.964,84	5.824.805,12	- 65.159,72



PER COPIA ~~INFORMATICA~~

PASSIVITA'

CAF/ART	DESCRIZIONE	IMPORTO 2003	IMPORTO 2004	DIFFERENZA
102	Compenso ai revisori contabili	11.526,56	13.570,68	+ 2.044,12
204	Oneri previdenziali ed assistenziali	44.997,45	27.353,51	- 17.643,94
205	Contributo al fondo per il c.f.r.	48.079,41	53.754,65	+ 5.675,24
211	Spese varie per il personale	433,82	433,82	0
301/5	Spese per la pulizia degli uffici	-	960,00	+ 960,00
306	Spese legali e notari	490,64	0	- 490,64
308	Spese per la partecipazione ad enti ed associazioni	2.761,85	2.838,24	+ 76,39
309	Spese varie	1.224,00	0	- 1.224,00
403	Studi, progettazioni, direzione lavori e collaudi	440.349,71	378.410,24	- 61.939,47
501/2	Lavori di manutenzione in concessione	759,19	31.717,66	+ 30.958,47
503/1	Gestione impianti idrovori - riparazioni e manutenzioni	632,14	632,14	0
601/4	Mantenzione gestione mezzi meccanici	600.582,92	584.412,68	- 16.170,24
702/1	Esercizio degli impianti irrigui - riparazioni	44.797,38	63.452,90	+ 18.655,52
702/2	Esercizio degli impianti irrigui	6.255,23	6.255,23	0
702/4	Esercizio degli impianti irrigui - varie	0	3.444,00	+ 3.444,00
702/5	Esercizio degli impianti irrigui - rimborso ad ARSIAL	281.540,34	281.540,34	0
1101/1	Lavori per conto della Regione Lazio	48.848,89	9.492,20	- 39.356,69
1101/2	Lavori per conto dello Stato	0	1.240,35	+ 1.240,35
1102	Indennità di espropriazione e risarcimento danni	21.583,94	20.988,53	- 595,41
1301	Beni immobili	985.658,11	974.258,11	- 11.400,00
1302/3	Acquisto di mobili di arredo e macchine da ufficio	16.099,02	14.719,02	- 1.380,00
1304	Beni strumentali vari	2.872,22	2.872,22	0
1501	Quota capitale ammortamento mutui	128.700,82	0	- 128.700,82
1704/2	Versamento di ritenute previdenziali ed assistenziali	34.568,67	21.574,56	- 12.994,11
1705	Restituzione di anticipazioni regionali e statali	895.186,89	1.175.071,09	+ 279.884,20
1706	Restituzione di somme incassate per conto terzi	22.588,24	45.697,62	+ 23.109,38
	SOMMARIO	3.740.637,44	3.714.689,80	- 25.947,64
	Avanzo di amministrazione effettivo	911.767,05	853.146,68	- 58.620,37
	SOMMARIO	4.652.404,49	4.567.836,48	- 84.568,01
	Patrimonio al netto dell'avanzo di amministrazione	1.237.560,35	1.256.968,64	+ 19.408,29
	TOTALE A PAREGGIO	5.889.964,84	5.824.805,12	- 65.159,72



DM

ALLEG. alla DELIB. N. 566 *du*DEL 10.6.10.2005

PROSPETTO DEL PATRIMONIO
AL 31.12.2004

ATTIVITA'

CAP/ARI	DESCRIZIONE	IMPORTO
101/1	Ruoli principali agricoli	107.719,71
101/3	Ruoli principali vincolati	128.427,08
201	Ruoli irrigui	2.697.706,31
301	Manutenzione OO.PP. di Bonifica	342.894,50
302/1	Spese generali sulle manutenzioni	60.146,97
302/2	Spese generali lavori OO.PP.	105.442,87
402/1	Remunerazione interventi relativi al S.P.M.	111.038,00
402/2	Canone per gli interventi a carico del soggetto gestore SSI	31.503,10
402/3	Contributo Regionale su manutenzione	69.882,46
601/1	Rimborso di spese varie	21.175,49
801/1	Lavori in concessione dalla Regione Lazio	554.611,05
802	Esecuzione in concessione di oo.pp. espropriazioni, danni	10.859,00
1401	Assunzione di debiti finanziari diversi	104.878,08
1503	Recupero di fondi anticipati all'economista	2.900,00
1506	Incasso di somma per conto terzi	217,90
1507	Recupero di somme pagate per conto terzi	1.360,13
	SOMMANO	4.350.762,65
	Fondo cassa al 31/12/2004	217.073,83
	SOMMANO	4.567.836,48
	Immobili	497.843,79
	Mezzi meccanici	577.284,57
	Attrezzatura	36.608,95
	Mobili ed arredi	22.326,32
	Macchine per ufficio e strumenti tecnici elettronici	44.239,15
	Scorte di magazzino	75.913,13
	Dotazioni di bordo mezzi meccanici	2.752,73
	TOTALE	5.824.805,12



PASSIVITA'

CAP/ART	DESCRIZIONE	IMPORTO
102	Compenso ai revisori contabili	13.570,68
204	Oneri previdenziali ed assistenziali	27.353,51
205	Contributo al fondo per il t.f.r.	53.754,65
211	Spese varie per il personale	433,82
301/5	Spese per la pulizia degli uffici	960,00
308	Spese per la partecipazione ad enti ed associazioni	2.838,24
403	Studi, progettazioni, direzione lavori e collaudi	378.410,24
501/2	Lavori di manutenzione in concessione	31.717,66
503/1	Gestione impianti idrovori - riparazioni e manutenzioni	632,14
601/4	Manutenzione gestione mezzi meccanici	584.412,68
702/1	Esercizio degli impianti irrigui - riparazioni	63.452,90
702/2	Esercizio degli impianti irrigui - energia elettrica, combustibili e lubrificanti	6.255,23
702/4	Esercizio degli impianti irrigui - varie	3.444,00
702/5	Esercizio degli impianti irrigui - rimborso ad ARSIAL	281.540,34
1101/1	Lavori per conto della Regione Lazio	9.492,20
1101/2	Lavori per conto dello Stato	1.240,36
1102	Indennità di espropriazione e risarcimento danni	20.988,53
1301	Beni immobili	974.258,11
1302/3	Acquisto di mobili di arredo e macchine da ufficio	14.719,02
1304	Beni strumentali vari	2.872,22
1704/2	Versamento di ritenute previdenziali ed assistenziali	21.574,56
1705	Restituzione di anticipazioni regionali e statali	1.175.071,09
1706	Restituzione di somme incassate per conto terzi	45.697,62
	SOMMANO	3.714.689,80
	Avanzo di amministrazione effettivo 2004	853.146,68
	SOMMANO	4.567.836,48
	Patrimonio al netto dell'avanzo di amministrazione	1.256.968,64
	TOTALE A PAREGGIO	5.824.805,12

file: prospetto del patrimonio 2004



CONSORZIO DI BONIFICA DELLA MAREMMA ETRUSCA
Via G.Garibaldi, n°7 - 01016 TARQUINIA

ALLEG. alla DELIB. n. 566 *lu*
DEL 10 GIU. 2005

RELAZIONE AL RENDICONTO GENERALE CONSUNTIVO
DELL'ESERCIZIO 2004

AAA



Tarquinia, li **31 MAR. 2005**



L'esercizio 2004 è iniziato con la seguente situazione patrimoniale:

1) ATTIVITA'

- Ruoli principali vincolati	€	276.194,58
- Ruoli per irrigazione	€	2.723.450,34
- Manutenzione OO.PP. di Bonifica	€	160.531,77
- Spese generali manutenzioni	€	37.683,10
- Spese generali lavori OO.PP.	€	91.057,51
- Remunerazione interventi relativi al S.P.M.	€	222.072,46
- Contributo Regionale su manutenzione	€	69.543,40
- Lavori in concessione regionale	€	791.053,85
- Esecuzione in concessione di OO.PP. espropriazioni, danni	€	20.207,03
- Assunzione di debiti finanziari diversi	€	120.431,19
- Recupero di fondi anticipati all'economista	€	4.500,00
- Recupero di somme pagate conto terzi	€	235,96
- Fondo cassa al 01.01.2004	€	135.443,30
TOTALE	€	<u>4.652.404,49</u>

2) PASSIVITA'

- Compenso ai revisori contabili	€	11.526,56
- Oneri previdenziali, assistenziali	€	44.997,45
- Contributi al fondo per il T.F.R.	€	48.079,41
- Spese varie per il personale	€	433,82
- Spese legali e notarili	€	490,64
- Spese partecipazioni Enti ed Associazioni	€	2.761,85
- Spese varie	€	1.224,00
- Studi, progettazioni, direzione lavori, collaudi	€	440.349,71
- Lavori di manutenzione in concessione	€	759,19
- Gestione impianti idrovori - riparazione e manutenzione	€	632,14
- Manutenzione gestione mezzi meccanici	€	600.582,92
- Esercizio impianti irrigui, riparazioni	€	44.797,38
- Esercizio impianti irrigui, energia elettrica, combustibili e lubrificanti	€	6.255,23
- Esercizio degli impianti irrigui - Rimborso ad ARSIAL	€	281.540,34
- Lavori per conto della Regione Lazio	€	48.848,89
- Indennità di espropriazione e risarcimento danni	€	21.583,94
- Beni immobili	€	985.658,11
- Acquisto di mobili di arredo e macchine da ufficio	€	16.099,02
- Beni strumentali vari	€	2.872,22
- Quota capitale ammortamento mutui	€	128.700,82
- Versamento ritenute previdenziali ed assistenziali	€	34.568,67
- Restituzione anticipazioni regionali statali	€	895.186,89
- Restituzione somme incassate per conto terzi	€	122.688,24
- Avanzo di amministrazione al 01.01.2004	€	907.139,52
TOTALE	€	<u>4.652.404,49</u>



PREMESSE

I Consorzi, Enti di diritto pubblico ai sensi dell'art.53 del R.D. 13.2.1933 n°215, esplicano le funzioni ed i compiti che sono loro attribuiti dalla legislazione statale vigente in materia di bonifica e dalle leggi della Regione Lazio del 21 gennaio 1984, n°4 e 7 ottobre 1994, n°50, ovvero che siano comunque necessari per il conseguimento dei propri fini istituzionali.

In tale quadro provvedono ad interventi ed attività coordinate intese a conseguire il razionale utilizzo delle acque e la tutela di queste, del territorio e dell'ambiente, anche ai fini della trasformazione e del miglioramento degli ordinamenti produttivi agricoli.

In particolare provvedono alla progettazione ed alla esecuzione, in concessione, delle opere pubbliche di bonifica e di irrigazione, nonché di ogni altra opera di interesse del comprensorio che abbia comunque affinità con le attribuzioni proprie e, in particolare, provvedono per la difesa del territorio e dell'ambiente e per l'attuazione della politica ecologica.

I Consorzi di Bonifica, pertanto, così caratterizzati nelle leggi dello Stato e nella normativa della Regione Lazio quali enti pubblici economici, sono gli unici enti in grado di assicurare e realizzare il coordinamento tra l'intervento pubblico e l'attività privata attraverso l'esecuzione delle opere di bonifica.

Il "novum" rispetto alla originaria impostazione della bonifica del legislatore del 1933 è dato dal fatto che nel comprensorio di bonifica si trovano ad operare, oltre ai Consorzi, diversi altri enti quali: Regione, Province, Comuni, Comunità montane ecc... e quindi è necessario stabilire un continuo e costruttivo dialogo tra strutture territoriali ed operatori economici.

Si renderà quindi sempre più necessaria una collaborazione fra le istituzioni che operano nel territorio, alle quali i Consorzi di Bonifica, vantando una lunga tradizione e rappresentando un valido, competente strumento operativo ed organizzativo nella gestione del territorio, sono disponibili al fine di realizzare sempre maggiori e nuovi obiettivi in conformità alle mutevoli esigenze del governo del territorio e della società.

A seguito della emanazione della L.R. 11.12.1998 n°53 "Organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione della Legge 18 maggio 1989, n°183" sono state introdotte consistenti innovazioni nel campo della bonifica e dei Consorzi di Bonifica.

Le norme contenute nella L.R. n°53/98 sono divenute pienamente operative dal 1° gennaio 2000.

Con tale legge i Consorzi di Bonifica sono collocati a pieno titolo, nel sistema operativo della difesa del suolo.

In primo luogo si sono trasferite le competenze regionali in materia di bonifica dell'Assessorato allo Sviluppo del Sistema Agricolo e del Mondo Rurale all'Assessorato Opere e Reti di Servizi e Mobilità.

Successivamente dette competenze sono state trasferite all'Assessorato all'Ambiente e Protezione Civile.

Inoltre si è data attuazione alle disposizioni per il decentramento delle funzioni amministrative in favore di Province e Comuni.

La Regione ha individuato le opere di preminente interesse regionale per le quali assumere a proprio carico gli oneri manutentori e ne ha trasferite le funzioni amministrative alle Province ed i compiti di gestione ai Consorzi sulla base di apposite convenzioni (art.35).-

Le Opere idrauliche di rilevante interesse pubblico, definite aste principali vengono mantenute direttamente dalla Regione Lazio attraverso una apposita struttura di nuova costituzione: l'Agenzia Regionale per la Difesa del Suolo (ARDIS).

In ottemperanza alle disposizioni della legge Galli (L.36/94) i proprietari di immobili ricadenti in aree urbane aventi beneficio dalla bonifica e tenuti al pagamento della tariffa per il servizio di acqua potabile, fognatura, depurazione, sono state stralciate dal ruolo di contribuenza.

Il relativo carico contributivo dovuto ai Consorzi per il servizio di collettamento, raccolta e smaltimento delle acque verrà erogato ai Consorzi da parte del Soggetto Gestore del Servizio Idrico Integrato attraverso apposite convenzioni stipulate tra Consorzi ed Ambiti Territoriali Ottimali competenti (art.36).-

Nelle more dell'affidamento ai Soggetti Gestori del Servizio Idrico Integrato detto compenso viene erogato ai Consorzi direttamente dalla Regione Lazio.

ATTIVITA' SVOLTA NELL'ESERCIZIO

L'attività progettuale ha riguardato i seguenti interventi:

1. Perizia degli interventi di ripristino dei corsi d'acqua in Comune di Canino	€	252.000,00
2. Perizia per la ristrutturazione e adeguamento a norma degli impianti elettrici nella stazione di pompaggio nell'impianto irriguo di Musignano	€	128.998,00
3. Perizia per il ripristino di un tratto del Fosso Alvignano e del Fosso di S.Leonardo	€	55.000,00
4. Perizia intervento urgente di disostruzione alvei Torrente Tafone, Chiarone e Arrone	€	140.000,00
5. Perizia di adeguamento del manufatto di attraversamento del F. della Leona	€	66.000,00
6. Perizia per il ripristino del F. Fossaccio	€	50.000,00
7. Perizia di somma urgenza per i lavori di ripristino dei corsi d'acqua del comprensorio danneggiati dagli eventi alluvionali del 4 e 5 dicembre 2004 - Fosso del Torrone in Comune di Tarquinia	€	85.290,00
8. Perizia di somma urgenza per i lavori di ripristino dei corsi d'acqua del comprensorio danneggiati dagli eventi alluvionali del 4 e 5 dicembre 2004 - Fosso dell'Acqua Minerale in Comune di Tarquinia	€	100.327,87
9. Perizia di somma urgenza per i lavori di ripristino dei corsi d'acqua del comprensorio danneggiati dagli eventi alluvionali del 4 e 5 dicembre 2004 - Fosso del Ghiaccio in Comune di Tarquinia	€	92.723,25
10. Perizia di somma urgenza per i lavori di ripristino di un tratto del Fosso degli Impiccati in Comune di Tarquinia danneggiati dagli eventi del 26 dicembre 2004	€	41.597,38

11. Completamento degli impianti di irrigazione per aspersione nella Piana di Tarquinia – lotto A – Integrazione della rete di adduzione per la razionalizzazione della distribuzione	€ 564.000,00
12. Completamento degli impianti di irrigazione per aspersione nella Piana di Tarquinia – lotto C -	€ 2.850.000,00
13. Completamento degli impianti di irrigazione per aspersione nella Piana di Tarquinia – lotto D –	€ <u>2.836.000,00</u>
TOTALE	€ <u>7.261.936,50</u>

LAVORI, INDENNITA' E RELATIVE FORMALITA'

a) Lavori di manutenzione ordinaria eseguiti in concessione

Nel corso del 2004 sono state effettuate manutenzioni delle Opere Pubbliche di bonifica del comprensorio concesse e finanziate dalla Regione Lazio per € 871.700,57.-

Il concorso delle spese generali per l'esecuzione dei lavori di cui sopra, in conformità con il nuovo modello di bilancio, è stato accertato in entrata nell'apposito Cap.0302/1 per l'importo di € 35.995,29.-

b) Esecuzione in concessione di Opere Pubbliche di Bonifica per conto della Regione

Per quanto attiene detti lavori, nel corso dell'anno sono stati effettuati pagamenti per complessive € 439.859,72.-

Un importo di € 302.162,52 è stato pagato per l'esecuzione dei lavori previsti nella perizia di: "Sistemazione idraulica del T.Tafone in Comune di Montalto di Castro" - concessi con Determinazione Regionale n°362 del 28.5.2002.

La somma di € 85.842,71 è stata pagata per i lavori di "Completamento degli impianti di irrigazione per aspersione nella Piana di Tarquinia, riguardante la sostituzione dell'impianto irriguo a canalette con un impianto tubato in pressione – lotto B" concessi dalla Regione Lazio con Determinazione del Direttore Regionale Ambiente e Protezione Civile n°B 1398 del 10.05.2004.

Per quanto riguarda i lavori relativi al costruendo impianto di irrigazione in Comune di Montalto di Castro con derivazione dal F.Fiora - 1° stralcio è stata pagata una somma complessiva di € 22.036,43.

Un importo di € 29.818,06 è stato pagato per i lavori di completamento degli impianti di irrigazione per aspersione nella Piana di Tarquinia - lotto A - concessi con Decreto Ministeriale in data 06.03.2003 n°8064 per un importo di € 2.732.057,00.

Al 31.12.2004 residua da effettuare un pagamento di € 1.401,78 per restituzione della ritenuta a garanzia in favore della ditta Mantelli Estero Costruzioni S.p.A. di Mestre (VE), appaltatrice dei lavori di Sistemazione idraulica del T.Tafone.

Pertanto l'ammontare complessivo dei lavori di esecuzione in concessione di Opere Pubbliche di Bonifica per conto della Regione è stato di € 441.261,50.-

c) Esecuzione in concessione di opere pubbliche di Bonifica – per conto dello Stato

Per quanto attiene detti lavori nel corso dell'anno sono stati effettuati pagamenti per € 249.303,05.-

Detta somma è stata pagata per l'esecuzione dei lavori di completamento degli impianti di irrigazione per asperione nella Piana di Tarquinia – lotto A - concessi con Decreto Ministeriale in data 06.03.2003 n°8064.

Al versamento delle somme per l'esecuzione dei lavori, fino alla concorrenza dell'importo di concessione, provvederà la Banca OPI S.p.A. con la quale il Consorzio ha stipulato nel corso del 2003 un contratto di mutuo quindicennale come onere a totale carico dello Stato.

Al 31.12.2004 risulta da effettuare un pagamento di € 1.240,36 per la restituzione della ritenuta a garanzia in favore della ditta Lavori e Servizi s.r.l. di Castrolibero (CS) appaltatrice dei lavori di che trattasi.

Pertanto l'ammontare complessivo dei lavori di esecuzione in concessione per conto dello Stato, ammonta a complessivi € 250.543,41.-

ooOOoo

Il concorso delle Spese Generali per l'esecuzione dei lavori in concessione di Opere Pubbliche di Bonifica per conto della Regione Lazio e per conto dello Stato sono state accertate in Entrate nell'apposito Cap.302/2 ed ammontano ad € 87.499,41.-

MANUTENZIONI A CARICO DEL CONSORZIO

La Legge regionale 7.10.1994 n°50, ed in particolare l'art.10 comma 3, stabilisce che alla manutenzione ordinaria delle Opere Pubbliche di Bonifica provvedono i Consorzi di Bonifica.

Il comma 4 dello stesso art.10 dispone altresì che la Regione può partecipare alle spese di manutenzione con un contributo annuale in misura variabile in funzione delle disponibilità del bilancio regionale.

A seguito dei programmi di intervento dei Consorzi per l'anno 2004 la Regione Lazio con deliberazione della Giunta Regionale 25.06.2004 n°553 ha stabilito di concedere ai Consorzi un contributo rapportato al 18,8487% dell'ammontare previsto nei programmi d'intervento, per cui l'importo assegnato al Consorzio della Maremma Etrusca è stato determinato in € 101.175,49.-

L'importo complessivo delle sole spese vive sostenute dal Consorzio per l'attuazione del programma di interventi manutentori sulle OO.PP. di Bonifica del comprensorio ammonta, per l'esercizio 2004, a € 258.186,35 e risulta iscritto al Cap.502/1 delle spese.

Detta spesa rientra fra quelle relative al Servizio di bonifica.

MANUTENZIONE ED ESERCIZIO DELLE OPERE PUBBLICHE DI BONIFICA
RICONOSCIUTE DI RILEVANTE INTERESSE PUBBLICO E SOCIALE

Ai sensi dell'art.2 comma 4 della L.R. n°50/94 è stata trasferita al Consorzio, in quanto territorialmente competente, la sistemazione idraulica del comprensorio di Burano in sinistra

F.Chiarone, con sollevamento meccanico mediante l'impianto idrovoro del Canale Margherita in località Pesca Romana - Comune di Montalto di Castro, realizzata dall'Ente Regionale di Sviluppo (oggi ARSIAL).

Tale opera rientra tra quelle di rilevante utilità pubblica e sociale di cui all'art.10 della L.R. n°4/84, con accollo totale dei costi di gestione e manutenzione alla Regione Lazio.

Nel Cap.503 - artt.1 - 2 - 3 delle Spese sono riportati i costi diretti dei materiali, degli interventi di riparazione e manutenzione ordinaria e straordinaria sostenuti dal Consorzio per un importo di € 49.378,75.-

Alle spese vive di cui sopra vanno poi aggiunte quelle derivanti dagli oneri del personale consorziale utilizzato per l'impianto in questione, ammontanti a € 110.129,00.-

L'importo del contributo complessivo a carico della Regione Lazio in favore del Consorzio per la gestione dell'impianto in questione ammonta a € 216.832,87 (Cap.401 delle Entrate) comprensive della quota di spese indirette.

SERVIZIO PUBBLICO DI MANUTENZIONE

Per quanto riguarda il Servizio Pubblico di Manutenzione l'importo da corrispondere dalla Regione Lazio ai sensi della convenzione ex art.35 L.R. n°53/98 ammonta a € 222.072,00 comprensive della quota di spese indirette e figura al Cap.402 - art.1 delle Entrate.

OPERE A SERVIZIO DELLE AREE URBANE

In virtù della convenzione ex art.36 L.R. n°53/98 l'importo corrisposto in favore del Consorzio da parte del Soggetto Gestore (dalla Regione Lazio in questa prima fase) è di € 65.968,33 comprensivo della quota di spese indirette e figura al Cap.402 - art.2 delle Entrate.

GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI IRRIGAZIONE

A decorrere dall'esercizio 2000 è stata operata una distinzione netta in 3 macrobacini irrigui:

- il n°1 corrispondente all'impianto in loc.Musignano - Comune di Canino - trasferito al Consorzio ai sensi della L.R. n°50/94;
- il n°2 corrispondente al III lotto irriguo nella Piana di Tarquinia: impianto a gravità su canalette pensili in calcestruzzo;
- il n°3 corrispondente al complesso del V e VI lotto irriguo nella Piana di Tarquinia: impianti tubati in pressione.

A decorrere dal 2002 poi, il Consorzio ha iniziato ad organizzare la gestione di un quarto macro bacino irriguo corrispondente all'impianto a gravità in fossetti in loc. Pescia Romana con derivazione dal F. Chiarone, realizzato dall'Ente Maremma, oggi ARSIAL.

La gestione degli impianti irrigui, come noto, costituisce un servizio particolare il cui costo è attribuito agli utenti interessati.

Le spese direttamente sostenute per l'esercizio e la manutenzione degli impianti irrigui ammontano, per l'anno 2004, a complessivi € 979.882,79 comprensive dell'onere del personale di € 364.044,51, e di € 615.838,28 per i costi diretti di materiali e servizi.

La spesa per i vari macrobacini risulta così ripartita:

Macrobacino n° 1 Canino

-spese per il personale	€	29.832,05	
-riparazioni, manutenzione	€	29.850,52	
-energia elettrica, lubrificanti	€	18.220,79	
-varie	€	<u>15.359,93</u>	
	€		93.263,29

Macrobacino n° 2 - III Tarquinia

-spese per il personale	€	128.875,00	
-riparazioni, manutenzioni	€	5.273,82	
-energia elettrica, lubrificanti	€	1.385,28	
-varie	€	<u>9.994,21</u>	
	€		145.528,31

Macrobacino n° 3 - V e VI Tarquinia

-spese per il personale	€	200.371,46	
-riparazioni, manutenzioni	€	170.508,18	
-energia elettrica, lubrificanti	€	319.311,32	
-varie	€	<u>44.983,55</u>	
	€		735.174,51

Macrobacino n°4 - Pescia Romana

-spese per il personale	€	4.966,00	
- riparazioni, manutenzioni	€	--	
-varie	€	<u>950,68</u>	
	€		5.916,68

Dagli importi complessivi dei 4 macrobacini deve essere però posta a diminuzione una somma complessiva di € 59.482,14 a titolo di conguagli ENEL.

Pertanto l'importo da recuperare attraverso l'emissione del ruolo speciale per l'esercizio irriguo nell'ambito dei 4 macrobacini ammonta:

-per il macrobacino n°1 - Canino	€	90.086,77
-per il macrobacino n°2 - III Tarquinia	€	142.222,69
-per il macrobacino n°3 - V e VI Tarquinia	€	682.174,51
-per il macrobacino n°4 - Pescia Romana	€	<u>5.916,68</u>
Somma	€	<u>920.400,65</u>

RICOGNIZIONE DEI RESIDUI

Come già operato negli scorsi esercizi, nell'ambito della stesura del Rendiconto si è provveduto ad una dettagliata ricognizione dei residui attivi e passivi al fine di valutare la possibilità di una ulteriore eliminazione di alcune voci, delle molteplici presenti, per uno snellimento del documento ed una più rigorosa rispondenza dello stesso alle effettive situazioni che con il passare degli anni e la definizione delle vecchie pratiche di concessione si sono ormai determinate.

A tal fine è stata effettuata una minuziosa ricerca sulle gestione dell'Ente degli ultimi anni per verificare se, per quanto attiene i residui attivi, vi siano concrete e sussistenti possibilità di riscossione di tutte le somme iscritte mentre, per quanto attiene i residui passivi, sia riscontrabile una effettiva posizione debitoria dell'Ente nei riguardi di determinate situazioni.

Si riporta di seguito il risultato della ricognizione effettuata che determina i suoi effetti sul risultato complessivo della gestione dell'Ente:

RESIDUI ATTIVI

Si è riscontrata la pratica inesigibilità di residui per complessive € 119.680,13 derivanti da saldi di vecchi ruoli ed anticipazioni varie.

RESIDUI PASSIVI

Si è riscontrata la pratica insussistenza di residui per complessive € 34.820,12 derivanti da saldi di concessioni di vecchi studi per conto della Regione Lazio.

I prospetti allegati al Rendiconto riportano pertanto gli elenchi aggiornati dei residui, depurati delle predette rettifiche sopra citate.

CONCLUSIONI

L'esercizio 2004 continua ad essere caratterizzato, come il precedente, dall'applicazione delle disposizioni relative alla L.R. n°53/98 e, più specificatamente dalle convenzioni riguardanti l'effettuazione degli interventi per la gestione e la manutenzione delle opere di preminente interesse regionale, per i corsi d'acqua per i quali è istituito un Servizio Pubblico di Manutenzione e per i corsi d'acqua interamente ricadenti nelle aree urbane.

Per l'anno in esame l'ammontare delle spese vive per la manutenzione della rete idraulica diffusa a carico del Consorzio è stata di circa € 258.186,35 ed ha consentito di mantenere in efficienza il complesso sistema di scolo riducendo il rischio idraulico.

La gestione degli impianti irrigui consorziali ha comportato una spesa complessiva di € 920.400,65 che risulta inferiore a quanto registrato nell'esercizio precedente e dovuta alla minore incidenza di alcune voci di spesa, in particolare l'energia elettrica.

Relativamente all'esercizio dell'irrigazione va evidenziato che a decorrere dal 2004 il Consorzio non provvede più all'inserimento delle spese sostenute dall'ARSTAL per la gestione della diga sul T. Timone in loc. Madonna delle Mosse per l'impianto di Canino nel proprio ruolo dell'irrigazione per cui l'Agenzia dovrà provvedere direttamente al recupero delle proprie spese.

Esaminando dettagliatamente temi più strettamente inerenti alla gestione contabile dell'Ente non può che rilevarsi come mantenendo un elevato grado del servizio nella gestione e manutenzione, sia delle Opere Pubbliche di Bonifica che di quelle di Irrigazione, grazie ad un'attenta politica di contenimento della spesa si registri un significativo risultato di gestione che comporta un avanzo di amministrazione al 31.12.2004 di € 853.146,68. Il dato favorevole è dovuto unicamente agli effetti dell'avanzo di amministrazione dello scorso esercizio in una situazione di generale difficoltà per la penuria di finanziamenti regionali e per l'attuale recessione del mondo agricolo.

Si ritiene pertanto che non possano abbandonarsi le iniziative già intraprese per uno stretto controllo della spesa ed il miglioramento dell'efficienza del servizio, così da evitare ulteriori aggravii a carico della proprietà consorziata in questo difficilissimo momento per tutta l'economia nazionale, ma in particolare, per il mondo agricolo.

Comunque, grazie a questi aspetti nettamente favorevoli l'Amministrazione potrà sostenere le iniziative prioritarie per una sempre maggiore presenza del Consorzio nel contenimento del rischio idraulico, la difesa del suolo e la salvaguardia ambientale:

- costituzione di un adeguato patrimonio progettuale per avviare nuove iniziative e completare quelle in atto;
- potenziamento del parco macchine operatrici che consenta l'effettuazione degli interventi in amministrazione diretta;
- mantenimento di un consistente fondo per la gestione delle emergenze che hanno sempre visto il Consorzio impegnato direttamente per la salvaguardia della pubblica e privata incolumità;
- potenziamento della capacità di intervento nelle aree di ampliamento del comprensorio consortile ai sensi della L.R. n°4/84 onde aderire alle crescenti richieste delle Amministrazioni locali di dette zone in ordine ai problemi della bonifica.



IL PRESIDENTE
(Emidio Palombi)

F.to Emidio Palombi



**CONSORZIO DI BONIFICA
DELLA
MAREMMA ETRUSCA**

PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE
SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSIGLIARE
DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE E SULLO SCHEMA DI
RENDICONTO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO
2004

L'organo di revisione

Dott. Alberto Bagarani
Dott. Pierluigi Scibetta
Dott. Luigi Felici



I sottoscritti revisori prendono atto che:

L'Ente ha provveduto a trasmettere al Collegio la documentazione per la predisposizione della relazione sulla proposta di deliberazione del rendiconto della gestione finanziaria dell'esercizio 2004, costituita da:

- Rendiconto della gestione 2004 costituito dal conto finanziario e dal conto del patrimonio ed elenco dei beni mobili ed immobili del consorzio alla data del 31.12.2004;
- Relazione dell'Organo Esecutivo;
- Elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza determinati dall'Ufficio di Ragioneria;

I documenti sono redatti in Euro.

Inoltre si redige la presente relazione:

- Visti il bilancio di previsione dell'esercizio 2004 con la relativa delibera di variazione n. 109 del 21/07/2004 ed il rendiconto dell'esercizio 2003;
- Visto lo Statuto dell'Ente con particolare riferimento alle attribuzioni dell'Organo di revisione;
- Vista la Legge Regionale 21.01.1984 n. 4 contenente norme in materia di bonifica e di consorzi di bonifica così come modificata dalla Legge Regionale 07.10.1994 n. 50;
- Vista la Legge Regionale n. 15 del 12.04.1977 in materia di bilancio e contabilità della Regione;
- Vista l'attestazione di regolarità contabile rilasciata dall'Ufficio di Ragioneria.

Verificato che:

- La contabilità finanziaria è stata tenuta con il metodo meccanizzato;
- Le rilevazioni vengono annotate su un giornale cronologico dei mandati e delle reversali e su un partitario dei capitoli;
- Risultano emessi n. 816 reversali e n. 1245 mandati, di cui annullati 4;
- Accertato, sulla base delle verifiche a campione effettuate nel corso dell'anno dal Collegio che:
 - I mandati di pagamento risultano emessi in forza di provvedimenti esecutivi e sono regolarmente estinti;
 - Le procedure per la contabilizzazione delle spese e delle entrate sono conformi alle disposizioni di legge;

- È rispettato il principio della competenza nella rilevazione degli accertamenti e degli impegni;
- Esiste la corrispondenza dei risultati di ciascun capitolo con le scritture contabili;
- Sono stati adempiuti gli obblighi fiscali relativi alla presentazione del modello 770/2004 relativo all'anno 2003 effettuata in data 30/09/2004 e della dichiarazione dei redditi UNICO 2004 anno 2003 in data 01/11/2004.
- Il rendiconto è stato compilato secondo i principi fondamentali del bilancio e corrisponde ai risultati di gestione.

Si tiene inoltre in considerazione:

- Che è stata riscontrata l'esatta corrispondenza dei residui attivi e passivi riportati nel Conto Consuntivo 2003, l'esatta corrispondenza degli stanziamenti finali di bilancio di previsione 2004 e le relative variazioni, l'esatta corrispondenza dei dati del Conto del Tesoriere con quelli riportati nell'elaborato dell'Ufficio di Ragioneria e la determinazione dei residui attivi e passivi per anno di formazione;
- Che durante l'esercizio l'Organo di revisione ha svolto le sue funzioni in ottemperanza allo Statuto ed alla normativa vigente;
- Che si è fatto riferimento alle norme di comportamento dei Collegi dei Revisori emanate dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri, in quanto applicabili alla gestione degli Enti Pubblici ed in assenza di schema obbligato di relazione specifica da adottare;
- Che il documento redatto dal Collegio dei Revisori, indirizzato al Consiglio di Amministrazione, trasmette notizie ed ulteriori dati al fine di ottenere una maggior trasparenza e conoscenza della gestione e degli elementi di bilancio.

GESTIONE FINANZIARIA
VERIFICHE DEL RISULTATO D'AMMINISTRAZIONE

FONDO DI CASSA

I pagamenti e le riscossioni, sia in conto competenza che in conto residui, coincidono con il rendiconto del tesoriere dell'Ente, Banca Nazionale del Lavoro, Agenzia di Tarquinia, e si compendiano nel seguente riepilogo:

	IN CONTO		TOTALE
	RESIDUI	COMPETENZA	
FONDO DI CASSA AL 01 GENNAIO 2004			135.443,30
RISCOSSIONI	1.775.902,98	4.813.193,05	6.589.096,03
PAGAMENTI	1.119.707,96	5.387.757,54	6.507.465,50
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2004			217.073,83
PAGAMENTI PER AZIONI NON REGOLARIZZATE AL 31 DICEMBRE			
DIFFERENZA			81.630,53

Il fondo cassa risulta così composto (come da attestazione del tesoriere):

FONDI ORDINARI	217.073,83
FONDI VINCOLATI DA MUTUI	
ALTRI FONDI VINCOLATI	
QUOTA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO	
TOTALE	217.073,83

La tabella mette in evidenza il fondo di cassa a disposizione dell'Ente al termine dell'esercizio, come attestato dal tesoriere con il verbale di consegna del conto del tesoriere relativo all'esercizio 2004.

RISULTATI DELLA GESTIONE

Il risultato della gestione di competenza è il seguente

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA

RISCOSSIONI	+	4.813.193,05
PAGAMENTI	-	5.387.767,54
DIFFERENZA		-574.564,49
RESIDUI ATTIVI	+	1.729.384,57
RESIDUI PASSIVI	-	1.128.580,44
DIFFERENZA		600.804,13
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		26.239,64

COMPOSIZIONE AVANZO FINANZIARIO

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	26.239,64
AVANZO ESERCIZIO PRECEDENTE	911.767,05
SALDO DA GESTIONE RESIDUI	<u>-84.860,01</u>
AVANZO DELL'ESERCIZIO	853.146,68

La tabella di cui sopra evidenzia il risultato della gestione di competenza relativa al solo esercizio 2004.

L'Ente ha ottenuto in tale gestione un risultato positivo di Euro 26.239,64 così come nell'esercizio 2003 per Euro 923,64 e nel 2002 per Euro 537.947,26.

Il saldo gestione residui è dovuto alla differenza tra minori accertamenti di residui attivi per Euro 119.680,13 e minori residui passivi per Euro 34.820,12.

All'esercizio di competenza non è stato applicato avanzo di amministrazione di esercizi precedenti.

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

	IN CONTO		
	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
FONDO DI CASSA AL 01 GENNAIO 2004			135.443
RISCOSSIONI	1.775.902,98	4.813.193,05	6.589.096
PAGAMENTI	1.119.707,96	5.387.757,54	6.507.465
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2004			217.073
PAGAMENTI PER AZIONI NON REGOLARIZZATE AL 31 DICEMBRE			
DIFFERENZA			217.073
RESIDUI ATTIVI	2.621.378,08	1.729.384,57	4.350.762
RESIDUI PASSIVI	2.586.109,36	1.128.580,44	3.714.689
DIFFERENZA			636.072
AVANZO			853.146

Dal quadro riassuntivo della gestione finanziaria complessiva dell'Ente si evidenzia un avanzo di amministrazione per un importo di Euro 853.146,68, dato dall'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente di Euro 911.767,05 più l'avanzo della gestione di competenza di Euro 26.239,64 più il saldo della gestione residui per Euro -84.860,01.

DOCUMENTI PREVISIONALI E GESTIONE DI COMPETENZA

A) Bilancio di previsione

Il bilancio preventivo 2004 con i relativi allegati:

- o E' stato approvato con deliberazione del Consiglio d'Amministrazione dell'Ente in data 15/12/2003 con delibera n. 75;
- o E' stato predisposto utilizzando la modulistica prevista dall'art. 27 Legge Regionale 21.01.1984 n.4 così come indicato dalla Regione Lazio al fine di rispettare la conformità dei modelli con la struttura del bilancio regionale;

- Pareggia nell'importo di complessivi Euro 12.689.146,61 in termini di cassa ed in Euro 9.051.042,83 in termini di competenza.

B) Variazioni di bilancio ed assestamento generale

- Nel corso dell'esercizio è stata approvata una delibera di variazione di bilancio, N. 109 del 21/07/2004 per maggiori valori pari a Euro 658.000,00 .

C) Gestione dell'esercizio 2004

- Nel corso dell'esercizio il Collegio ha eseguito le consuete verifiche rilevando la regolarità della gestione contabile.

GESTIONE RESIDUI

I residui attivi e passivi esistenti al primo gennaio 2004 sono stati correttamente ripresi dal rendiconto dell'esercizio 2003.

L'Ufficio di Ragioneria dell'Ente ha provveduto al riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31.12.2004. Il saldo della gestione dei residui ha comportato un minor accertamento dei residui attivi di Euro 119.680,13 ed un'economia sui residui passivi di Euro 34.820,12 con un saldo passivo di Euro 84.860,01 .

La gestione residui riporta il seguente schema:

GESTIONE RESIDUI	
RESIDUI ATTIVI	
INIZIALI	+ 4.516.961,19
RISCOSSIONI	- 1.775.902,98
MINORI ACCERTAMENTI	- 119.680,13
RESIDUI DA COMPETENZA	+ 1.729.384,57
SALDO	4.350.762,65

In merito si suggerisce all'Ente, come negli anni precedenti, di effettuare una attenta valutazione delle reali possibilità di riscossione dei residui attivi al fine di evidenziare possibili situazioni di sofferenza o di insolvenza definitiva e quindi di adottare gli opportuni provvedimenti sia in merito alle azioni di recupero sia in merito al rendiconto.

In particolare si segnalano ruoli ordinario e per l'esercizio irrigazione relativamente ai quali si allega, sub a, una scheda valutativa.

Il Collegio rileva che tutti i residui attivi relativi al ruolo ordinario ed irriguo, vengono ritenuti esigibili. In proposito, essendo presenti residui risalenti all'anno 1998, si sollecita il Consorzio ad esperire ogni azione utile all'incasso dei ruoli in oggetto, ed in ogni caso prevedere impegni di spesa relativi alle possibili insolvenze sui ruoli in modo adeguato alle stime delle insolvenze stesse.

I residui più consistenti provenienti dalla gestione 2004 risultano:

- Ruoli per esercizio irrigazione (Cap. 201) per Euro 2.697.706,31;
- Ruolo Ordinario (Cap. 101 -1401) per Euro 341.024,87;
- Manutenzione delle opere pubbliche di bonifica (Cap. 301) per Euro 342.894,50;
- Esecuzione in concessione di opere pubbliche di bonifica (Cap. 801) per Euro 554.611,05;
- Servizio pubblico di manutenzione (Cap. 402) per Euro 111.038,00.

GESTIONE RESIDUI RESIDUI PASSIVI

INIZIALI	+	3.740.637,44
PAGAMENTI	-	1.119.707,96
ECONOMIE	-	34.820,12
RESIDUI DA COMPETENZA	+	1.128.580,44
SALDO		3.714.689,80

CONTO DEL PATRIMONIO

Come l'anno precedente è presente un dettagliato conto del patrimonio che si riepiloga nel seguente schema:

DESCRIZIONE	2001	2002	2003	2004	DIFFERENZA 2004/2003
IMMOBILI	497.843,79	497.843,79	497.843,79	497.843,79	0,00
MEZZI MECCANICI	485.159,61	627.489,49	562.284,56	577.284,57	15.000,01
ATTREZZATURA	28.823,46	32.170,07	32.170,07	36.608,95	4.438,88
MOBILI E ARREDI	15.922,37	19.743,06	22.291,16	22.326,32	35,16
MACCHINE PER UFFICIO	33.340,40	34.194,58	42.343,42	44.239,15	1.895,73
SCORTE DI MAGAZZINO	89.848,98	83.486,21	77.874,82	75.913,13	-1.961,49
DOTAZIONI DEI MEZZI	2.752,72	2.752,72	2.752,72	2.752,73	0,01
TOTALE	1.153.691,33	1.297.679,92	1.237.560,34	1.256.968,64	19.408,30

I beni sono valutati al costo storico per quelli acquistati dopo il 01.01.1997 ed al valore di realizzo per quelli posseduti alla stessa data.

Nel rendiconto è prevista una apposita voce per ammortamenti e ricostituzione macchinari per un importo di Euro 584.412,68 capitolo 601.4. Il Fondo ricostituzione mezzi risulta essere stato così movimentato:

VALORE INIZIO ESERCIZIO	+	600.582,92
UTILIZZO	-	121.170,24
IMPEGNO DI COMPETENZA	+	105.000,00
UTILIZZO DI COMPETENZA	-	0,00
RESIDUI AL 31/12/2004	=	584.412,68

L'Ente presenta un prospetto comparativo, per gli anni 2003/2004 del conto del patrimonio.

RELAZIONE DEL COMITATO ESECUTIVO

Il Comitato Esecutivo nella Relazione di accompagnamento al Rendiconto illustra in maniera chiara ed esauriente l'attività svolta nell'anno distinguendo gli interventi nei vari settori di competenza del Consorzio.

OSSERVAZIONI FINALI

Si osserva che il Consorzio è dotato di un regolamento interno di contabilità.

CONCLUSIONI

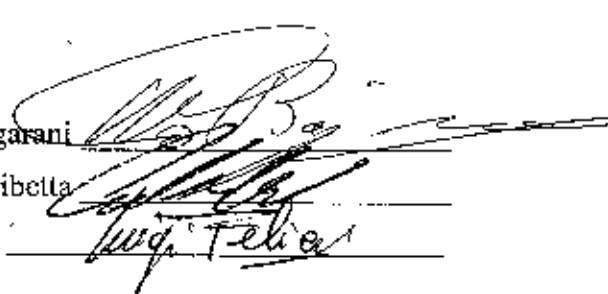
In base a quanto esposto e rilevato si attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione e si esprime parere favorevole all'approvazione dello stesso.

I Revisori

Dott. Alberto Bagarani

Dott. Pierluigi Scibetta

Dott. Luigi Felici



Consorzio di Bonifica della Maremma Etrusca

Allegato a Relazione Collegio dei Revisori al Conto Consuntivo al 31/12/2004

Importi da riscuotere al 01/01/.....		Importi da riscuotere al 31/12/.....																		
88	Ruolo Ordinario	797.087,75	44.415,29																	
99	Ruolo Irriguo	1.256.356,92	1.254.441,20	482.746,90	179.914,67	132.927,99	102.351,13	97.920,62	11.989,00											
1999	Ruolo Ordinario	827.473,05		177.169,40	57.827,37	50.848,73	49.269,83	46.481,12	45.360,84											
2000	Ruolo Irriguo	1.082.186,97		1.046.293,79	1.046.293,79	317.452,61	310.643,98	295.037,61	157.810,54											
2001	Ruolo Ordinario	677.591,45			553.580,28	110.537,77	104.502,49	98.654,22	79.699,00											
2001	Ruolo Irriguo	1.130.463,63			1.119.271,59	768.093,21	284.766,13	230.142,78	128.472,44											
2001	Ruolo Ordinario	644.791,53				197.475,43	44.665,38	22.820,84	16.046,54											
2002	Ruolo Irriguo	1.030.609,00				978.399,34	555.927,46	158.620,61	98.176,07											
2002	Ruolo Ordinario	614.527,16					96.146,90	62.390,71	38.916,99											
2002	Ruolo Irriguo	1.078.262,00					1.032.924,85	1.032.924,85	576.764,91											
2003	Ruolo Ordinario	565.364,99						166.278,80	53.281,79											
2004	Ruolo Irriguo	1.089.051,63						1.069.051,63	804.092,70											
2004	Ruolo Ordinario	536.738,60							107.719,71											
2004	Ruolo Irriguo	979.882,79							920.400,65											

Note:

Per L'ANNO 2000, il ruolo irriguo per i bacino di Canino non è stato ancora emesso.
 Per l'anno 2002 il ruolo è stato emesso per il 50% del suo ammontare in quanto vi dovrebbe essere un intervento pubblico a seguito della grave siccità verificatesi.



ALLEG. alla DELIB. N. 566
DEL 10 GIU 2005 *Lu*

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA MAREMMA ETRUSCA TARQUINIA

^^^

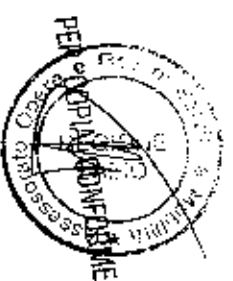
RENDICONTO GENERALE CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO 2004



31 MAR. 2005

IL PRESIDENTE
(Emidio Palombi)

F. de Santis Palombi



Conto Bilancio Entrata

Codice	Descrizione	Previsioni				Riscossioni				Rimborzi di Provenienza				Somma accertata		Differenza rispetto alle previsioni		
		Residui		Variazioni		Residui		Da provvisori		Da capitale		Da provvisori		In +	In -	In +	In -	
		Comp. Conto	Indic. di corso	Variazioni +	Variazioni -	Definitivi di comp.	Definitivi di cassa	Da competenza	Totale riscossione	Totale da Riscossione	Totale accertamento	In +	In -	In +	In -			
1.02.02.200.9998	RUOLI VARI																	
	TOTALE RUOLI VARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE CONTRIBUENZA PER SPECIFICHE ATTIVITA' ISTITUZIONALI	2.518.969,51	1.230.097,78	206.480,83	0,00	2.723.450,34	1.230.097,78	825.251,75	1.777.305,84	2.702.557,41	0,00	0,00	20.892,92	250.214,99	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE ENTRATE PER ATTIVITA' ORDINARIA DERIVANTI DAI CONTRIBUTI DEI CONSORZIATI	2.733.789,67	1.786.874,49	281.855,25	0,00	2.989.644,92	1.786.874,49	1.073.019,25	1.905.732,74	2.978.751,99	0,00	0,00	20.892,92	250.214,99	0,00	0,00	0,00	
	1.2 TITOLO 2 ENTRATE PER ATTIVITA' ORDINARIA DERIVANTI DA TRASFERIMENTI DI FONDI DAL BILANCIO DELLA REGIONE DELLO STATO O ALTRI ENTI																	
	1.2.03.03 RISORSA 01 TRASFERIMENTI PER L' ATTIVITA' ORDINARIA - LAVORI																	
	1.2.03.04 RISORSA 01 MANUTENZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE DI BONIFICA																	
2.03.01.301.8398	MANUTENZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE DI BONIFICA	154.734,76	1.263.000,00	5.797,01	0,00	160.531,77	1.263.000,00	95.770,27	64.764,50	160.531,77	0,00	0,00	0,00	391.298,43	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE MANUTENZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE DI BONIFICA	154.734,76	1.263.000,00	5.797,01	0,00	160.531,77	1.263.000,00	95.770,27	64.764,50	160.531,77	0,00	0,00	0,00	391.298,43	0,00	0,00	0,00	
	1.2.03.02 RISORSA 02 RIMBORSO DELLE SPESE GENERALI																	
1.2.03.02.302.1	SUI LAVORI DI MANUTENZIONE	14.654,27	115.100,00	23.028,83	0,00	37.683,10	115.100,00	0,00	37.683,10	37.683,10	0,00	0,00	0,00	78.104,71	0,00	0,00	0,00	
	SUI LAVORI DI ESECUZIONE DI OPERE PUBBLICHE	75.692,14	47.000,00	15.365,57	0,00	81.057,51	47.000,00	40.561,72	50.485,79	81.057,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SUI LAVORI DI ESECUZIONE DI OPERE PRIVATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE RIMBORSO DELLE SPESE GENERALI	90.346,41	162.100,00	38.394,20	0,00	128.740,61	162.100,00	40.561,72	88.178,89	128.740,61	0,00	0,00	0,00	78.104,71	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE TRASFERIMENTI PER L' ATTIVITA' ORDINARIA - LAVORI	245.081,17	1.415.100,00	44.191,21	0,00	289.272,38	1.415.100,00	138.331,99	152.940,35	289.272,38	0,00	0,00	0,00	460.404,73	0,00	0,00	0,00	
	1.2.04 CATEGORIA 04 TRASFERIMENTI PER L' ATTIVITA' ORDINARIA - CONTRIBUTI																	
1.2.04.01	RISORSA 01 CONTRIBUTI PER LA GESTIONE DELLE OPERE RICONOSCIUTE DI RILEVANTE INTERESSE PUBBLICO E SOCIALE	1.680.181,17		84.691,21	0,00	1.744.872,38		775.883,51	508.484,34	1.284.467,69	0,00	0,00	0,00	968.889,07	0,00	0,00	0,00	

Conto Bilancio Entrata

Codice	Descrizione	Residui Precedenti		Variazioni		Residui Esercizio		Riscossioni		Benefici di Riscossioni		Spese Accettate		Differenza (rispetto alle previsioni)		
		Comp.	Cassa	Variazioni +	Variazioni -	Definitive di cassa	Da riaccolte	Da competenza	Da riaccolte	Da competenza	Da riaccolte	Da competenza	Da riaccolte	Da competenza	In +	In -
		iniziali di conto	iniziali di cassa													
1.2.04.02.402.01	CONTRIBUTI PER LA GESTIONE DELLE OPERE RICONOSCIUTE DI RILEVANTE INTERESSE PUBBLICO E SOCIALE	0,00	207.347,12	0,00	0,00	0,00	218.847,12	0,00	218.832,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,25
	TOTALE CONTRIBUTI PER LA GESTIONE DELLE OPERE RICONOSCIUTE DI RILEVANTE INTERESSE PUBBLICO E SOCIALE	0,00	207.347,12	0,00	0,00	0,00	218.847,12	0,00	218.832,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,25
1.2.04.02	RISORSA 02 CONTRIBUTI NELLE SPESE PER L' ASSOLVIMENTO DEI FINI ISTITUZIONALI	111.034,23	222.076,47	0,00	0,00	222.076,47	444.148,93	222.072,46	111.034,00	111.034,00	0,00	222.072,46	222.072,00	444.144,48	0,00	4,47
1.2.04.02.402.2	CONTRIBUTI NELLE SPESE PER L' ASSOLVIMENTO DEI FINI ISTITUZIONALI	4,01	63.057,44	0,00	0,00	63.057,44	63.058,43	63.543,40	34.485,23	31.503,10	0,00	69.543,40	65.988,33	65.988,33	0,00	85,10
1.2.04.02.402.3	CONTRIBUTI NELLE SPESE PER L' ASSOLVIMENTO DEI FINI ISTITUZIONALI	90.000,00	149.543,40	0,00	0,00	80.000,00	49.543,40	10.117,54	79.660,94	69.882,48	149.543,40	80.000,00	149.543,40	0,00	0,00	
	TOTALE CONTRIBUTI NELLE SPESE PER L' ASSOLVIMENTO DEI FINI ISTITUZIONALI	190.585,84	365.129,90	0,00	0,00	149.543,40	112.601,84	70.660,94	149.543,40	149.543,40	0,00	149.543,40	149.543,40	0,00	0,00	
1.2.04.03	RISORSA 03 CONTRIBUTI PER L' ESERCIZIO DELL' IRRIGAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.04.03.403	CONTRIBUTI PER L' ESERCIZIO DELL' IRRIGAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CONTRIBUTI PER L' ESERCIZIO DELL' IRRIGAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.05.01	RISORSA 01 AFFITTO DI BENI IMMOBILI	190.585,64	572.477,02	111.034,23	0,00	291.615,86	878.592,86	291.615,86	372.449,84	212.423,56	212.423,56	291.615,86	594.873,20	878.489,08	0,00	212.527,38
	TOTALE ENTRATE PER ATTIVITA' ORDINARIA DERIVANTI DA TRASFERIMENTI DI FONDI DAL BILANCIO DELLA DA TRASFERIMENTI DI FONDI DAL BILANCIO DELLA	425.666,81	1.987.577,02	156.225,44	0,00	560.888,24	1.012.100,98	427.947,85	1.012.100,98	720.907,90	1.52.940,35	680.888,24	1.590.088,47	2.180.956,71	0,00	460.508,55
1.3.05.02	RISORSA 02 INTERESSI SU DEPOSITI E CONTI CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.05.02.402	INTERESSI SU DEPOSITI E CONTI CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE AFFITTO DI BENI IMMOBILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.05.01	RISORSA 01 AFFITTO DI BENI IMMOBILI	190.585,64	572.477,02	111.034,23	0,00	291.615,86	878.592,86	291.615,86	372.449,84	212.423,56	212.423,56	291.615,86	594.873,20	878.489,08	0,00	212.527,38
	TOTALE AFFITTO DI BENI IMMOBILI	190.585,64	572.477,02	111.034,23	0,00	291.615,86	878.592,86	291.615,86	372.449,84	212.423,56	212.423,56	291.615,86	594.873,20	878.489,08	0,00	212.527,38

Conto Bilancio Entrata

Codice	Descrizione	Passivo		Risorse		Ripart. da Risorse		Somme Accortia		Differenza rispetto alle previsioni	
		Passivo	Variazioni	Risorse	Variazioni	Da risorse	Da risorse	Da risorse	Da risorse	In +	In -
		Conto	Variazioni +	Conto	Variazioni -	Da competenza	Da competenza	Totale accortamenti	Totale accortamenti	In +	In -
3.05.02.012.0000	INTERESSI SU DEPOSITI E CONTI CORRENTI	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	5.407,24	0,00	5.407,24	0,00	0,00	0,00
	TOTALE INTERESSI SU DEPOSITI E CONTI CORRENTI	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	5.407,24	0,00	5.407,24	0,00	0,00	0,00
1.3.06.03	RISORSA 03 INTERESSI E DIVIDENDI SU TITOLI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.05.03.003.0000	INTERESSI E DIVIDENDI SU TITOLI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE INTERESSI E DIVIDENDI SU TITOLI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.05.04	RISORSA 04 INTROITI DIVERSI	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.05.04.004.0000	INTROITI DIVERSI	2.000,00	5.000,00	7.000,00	0,00	6.230,52	0,00	6.230,52	0,00	2,00	0,00
	TOTALE INTROITI DIVERSI	2.100,00	5.000,00	7.100,00	0,00	6.230,52	0,00	6.230,52	0,00	2,00	0,00
	TOTALE PROVENTI PATRIMONIALI	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.06.06	CATEGORIA 06 PARTITE CHE SI COMPENSANO NELLA SPESA	17.000,00	5.000,00	22.000,00	0,00	11.637,76	0,00	11.637,76	0,00	10.392,24	0,00
1.3.06.01	RISORSA 01 PROVENTI PER CONCORSI E RIMBORSI DI SPESE	280.000,00	0,00	280.000,00	0,00	180.345,34	0,00	180.345,34	0,00	78.478,17	0,00
1.3.06.01.001.1	RIMBORSO DI SPESE VARIE	280.000,00	0,00	280.000,00	0,00	180.345,34	0,00	180.345,34	0,00	78.478,17	0,00
1.3.06.01.001.2	RIMBORSO DI INTERESSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROVENTI PER CONCORSI E RIMBORSI DI SPESE	280.000,00	0,00	280.000,00	0,00	180.345,34	0,00	180.345,34	0,00	78.478,17	0,00
1.3.06.02	RISORSA 02 POSTE VARIE CORRETTIVE DELLE SPESE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.06.02.002.0000	POSTE VARIE CORRETTIVE DELLE SPESE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE POSTE VARIE CORRETTIVE DELLE SPESE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PARTITE CHE SI COMPENSANO NELLA SPESA	280.000,00	0,00	280.000,00	0,00	180.345,34	0,00	180.345,34	0,00	78.478,17	0,00

Conto Bilancio Entrata

Codice	Descrizione	Passivi		Variazioni		Ridotti attivi		Riscossioni		Somme da Riscossione		Somme Accanto		Differenza rispetto alla previsione	
		Risultati Comp. Cassa	Ridotti Passivi Iniziali di conto, Iniziali di cassa	Variazioni +	Variazioni -	Definitive di conto	Da completanza Totale riscossioni	Da completanza Totale da riscossione	Da rinvii Totale accantonati	In +	In -	In +	In -	In +	In -
1.6.12.02.15.12.8988	RECUPERO DI CREDITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE RECUPERO DI CREDITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE RISCOSSIONE DI CREDITI E RECUPERI VARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.13	CATEGORIA 13 ASSUNZIONE DI MUTUI														
1.6.13.01	RISORSA 01 ASSUNZIONE DI MUTUI PER FINANZIAMENTO DI SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.13.01.13.01.8888	ASSUNZIONE DI MUTUI PER FINANZIAMENTO DI SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ASSUNZIONE DI MUTUI PER FINANZIAMENTO DI SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.13.02	RISORSA 02 ASSUNZIONE DI MUTUI A PAREGGIO DISAVANZI ESERCIZI PREGRESSI														
1.6.13.02.13.02.8988	ASSUNZIONE DI MUTUI A PAREGGIO DISAVANZI ESERCIZI PREGRESSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ASSUNZIONE DI MUTUI A PAREGGIO DISAVANZI ESERCIZI PREGRESSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ASSUNZIONE DI MUTUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.14	CATEGORIA 14 ASSUNZIONE DI DEBITI FINANZIARI A BREVE O MEDIO TERMINE														
1.6.14.01	RISORSA 01 ASSUNZIONE DI DEBITI FINANZIARI DIVERSI														
1.6.14.01.14.01.8988	ASSUNZIONE DI DEBITI FINANZIARI DIVERSI	118.275,73	0,00	2.155,48	0,00	120.431,19	15.553,11	104.878,08	0,00	120.431,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ASSUNZIONE DI DEBITI FINANZIARI DIVERSI	118.275,73	0,00	2.155,48	0,00	120.431,19	15.553,11	104.878,08	0,00	120.431,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ASSUNZIONE DI DEBITI FINANZIARI A BREVE O MEDIO TERMINE	118.275,73	0,00	2.155,48	0,00	120.431,19	15.553,11	104.878,08	0,00	120.431,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ENTRATE DERIVANTI DA OPERAZIONI FINANZIARIE	118.275,73	0,00	2.155,48	0,00	120.431,19	15.553,11	104.878,08	0,00	120.431,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7	TITOLO 7 CONTABILITA' SPECIALI														
1.7.15	CATEGORIA 15 PARTITE DI GIRO														
	TOTALE ENTRATE DERIVANTI DA OPERAZIONI FINANZIARIE	118.275,73	0,00	2.155,48	0,00	120.431,19	15.553,11	104.878,08	0,00	120.431,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Conto Bilancio Entrata

Codice	Descrizione	Passivazioni		Riscossioni		Rimessi da Riscossioni		Somme Accordate		Differenza rispetto alle previsioni	
		Variazioni		Da competenza		Da competenza		Da competenza		In +	In -
		Posture Comp. Cassa	Passivazioni Iniziati di tempo Iniziati di cassa	Variazioni +	Variazioni -	Banconi attivi Definizione di conto Definizione di cassa	Da competenza Totale riscossioni	Da competenza Totale da Riscossioni	Da competenza Totale accreditamenti	In +	In -
1.7.15.01.1501.8888	INCASSO DI DEPOSITI CAUZIONALI PASSIVI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE INCASSO DI DEPOSITI CAUZIONALI PASSIVI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.15.02	RISORSA 02 RECUPERO DI DEPOSITI CAUZIONALI ATTIVI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE RECUPERO DI DEPOSITI CAUZIONALI ATTIVI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.15.03	RISORSA 03 RECUPERO DI FONDI ANTICIPATI ALL'ECONOMO		2.500,00	2.000,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE RECUPERO DI FONDI ANTICIPATI ALL'ECONOMO		2.500,00	2.000,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
1.7.15.04	RISORSA 04 RITENUTE SULLE RETRIBUZIONI AL PERSONALE		2.500,00	2.000,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE RITENUTE SULLE RETRIBUZIONI AL PERSONALE		2.500,00	2.000,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
1.7.15.04.1504.1	ERARKALI		220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ERARKALI		220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00
1.7.15.04.1504.2	PREVIDENZIALI HD ASSISTENZIALI		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PREVIDENZIALI HD ASSISTENZIALI		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1.7.15.04.1504.3	PER CONTO TERZI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PER CONTO TERZI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.15.04.1504.4	DIVPASH		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE DIVPASH		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.15.05	RISORSA 05 ENTRATE PER ANTICIPAZIONI SUI TRASFERIMENTI REGIONALI E STATALI		1.549.370,70	0,00	0,00	1.549.370,70	0,00	1.549.370,70	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ENTRATE PER ANTICIPAZIONI SUI TRASFERIMENTI REGIONALI E STATALI		1.549.370,70	0,00	0,00	1.549.370,70	0,00	1.549.370,70	0,00	0,00	0,00
	TOTALE		4.500,00	4.000,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00

Conto Bilancio Entrata

Codice	Descrizione	Previdend		Riscossioni		Elementi da riscossione		Somme accertate		Differenza rispetto alle previsioni	
		Residui preesistenti Campi Cassa	Residui di apertura iniziali di esito	Da esatte Da completanza	Da esatte Da completanza	Da esatte Da completanza	Da esatte Da completanza	Da esatte Da completanza	Da esatte Da completanza	In +	In -
	TOTALE ENTRATE PER ANTICIPAZIONI SUI TRASFERIMENTI REGIONALI E STATALI		1.548.370,70	0,00	1.118.319,87	0,00	0,00	1.118.319,87	0,00	0,00	0,00
	1.7.15.06 RISORSA 06 INCASSO DI SOMME PER CONTO DI TERZI		1.548.370,70	0,00	1.118.319,87	0,00	0,00	1.118.319,87	0,00	0,00	0,00
1.7.15.06.1536.9889	INCASSO DI SOMME PER CONTO DI TERZI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE INCASSO DI SOMME PER CONTO DI TERZI		1.032.913,80	0,00	1.032.913,80	694.168,64	217,80	694.386,54	0,00	0,00	0,00
	1.7.15.07 RISORSA 07 RECUPERO DI SOMME PAGATE PER CONTO TERZI		1.032.913,80	0,00	1.032.913,80	694.168,64	217,90	694.386,54	0,00	0,00	0,00
1.7.15.07.1507.9989	RECUPERO DI SOMME PAGATE PER CONTO TERZI		15.343,96	0,00	15.108,00	0,00	0,00	15.108,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE RECUPERO DI SOMME PAGATE PER CONTO TERZI		15.343,96	0,00	15.108,00	0,00	0,00	15.108,00	0,00	0,00	0,00
1.7.15.08	RISORSA 08 INTROITO DI SOMME DESTINATE AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DEL PERSONALE		88.000,00	0,00	88.000,00	0,00	0,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00
1.7.15.08.1524.8889	INTROITO DI SOMME DESTINATE AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DEL PERSONALE		88.000,00	0,00	88.000,00	0,00	0,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE INTROITO DI SOMME DESTINATE AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DEL PERSONALE		88.000,00	0,00	88.000,00	0,00	0,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00
1.7.15.09	RISORSA 09 ACCANTONAMENTI A FONDI DIVERSI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.15.09.1529.8989	ACCANTONAMENTI A FONDI DIVERSI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ACCANTONAMENTI A FONDI DIVERSI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.15.10	RISORSA 10 ENTRATE FIGURATIVE PER PARTITE VARIE D' ORDINE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.15.10.1510.8989	ENTRATE FIGURATIVE PER PARTITE VARIE D' ORDINE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ENTRATE FIGURATIVE PER PARTITE VARIE D' ORDINE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PARTITE DI GIRO		18.843,96	2.000,00	16.108,00	4.735,96	4.600,00	235,96	4.735,96	0,00	0,00
			3.109.284,50	0,00	3.109.284,50	2.704.847,17	4.234,07	2.108.089,24	0,00	0,00	1.000.155,23
			3.128.128,46	2.000,00	16.108,00	8.114.020,46	2.109.347,17	4.478,03	2.113.825,20	0,00	1.004.673,29

Conto Bilancio Entrata

Codice	Descrizione	Previsioni											
		Quantità Contig.	Residui Previsioni Iniziali di pomp.	Variazioni +	Variazioni -	Residui definitivi	Risorsevoli	Zonati da Ristrutturare	Spese Accettate	Differenza rispetto alle previsioni	In +	In -	
		Chiesa	Iniziali di cassa	Validazioni +	Validazioni -	Definitive di cassa	Da riscossioni	Da competenza	Da riscossioni	Da competenza	Da riscossioni	In +	In -
	TOTALE CONTABILITA' SPECIALI		18.843,96	2.000,00	16.108,00	4.735,96	4.500,00	235,96	4.735,96	235,96	4.735,96	0,00	0,00
			9.108.284,50	0,00	0,00	3.108.284,50	2.104.847,17	4.242,07	2.108.089,24	4.242,07	2.108.089,24	0,00	1.000.195,20
			3.128.128,46	2.000,00	16.108,00	3.114.020,46	2.109.347,17	4.476,03	2.113.825,20	4.476,03	2.113.825,20	0,00	1.004.873,29
	TOTALE AMMINISTRATIVO		9.923.614,91	605.568,29	16.212,01	4.516.987,18	1.775.902,98	2.821.378,09	4.397.281,06	2.821,378,09	4.397.281,06	0,00	116.680,13
			8.424.027,39	688.000,00	0,00	8.082.027,39	4.619.193,05	1.729.384,57	6.542.577,62	1.729,384,57	6.542.577,62	0,00	2.558.449,77
			12.847.842,50	1.267.568,29	16.212,01	13.588.888,58	6.589.086,03	4.350.762,66	10.845.858,68	4.350,762,66	10.845.858,68	0,00	7.009.892,55

Conto Bilancio Entrata

Codice	Descrizione	Previdenti		Ripresanti		Rimasti da Ripresante		Scambi Accrui		Differenza rispetto alle previsioni	
		Residui Presenti Comp. Iniziali di conto. Principali di conto	Variazioni +	Variazioni +	Residui anteriori Definitivi di tempo. Definitivi di cassa	Da competenza Totale ripresante	Da competenza Totale da Ripresante	Da competenza Totale accrui	In +	In +	In -
	CENTRO RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVO										
	1.1 TITOLO 1 ENTRATE PER ATTIVITÀ ORDINARIA DERIVANTI DA CONTRIBUTI DEI CONSORZIATI										
	TOTALE ENTRATE PER ATTIVITÀ ORDINARIA DERIVANTI DA CONTRIBUTI DEI CONSORZIATI	2.737.789,67	261.855,25	0,00	2.569.844,92	1.073.019,29	1.905.732,74	2.878.751,58	0,00	20.992,92	
	1.2 TITOLO 2 ENTRATE PER ATTIVITÀ ORDINARIA DERIVANTI DA TRASFERIMENTI DI FONDI DAL BILANCIO DELLA REGIONE DELLO STATO O ALTRI ENTI	1.768.874,49	0,00	0,00	1.768.874,49	498.501,03	1.028.120,38	1.518.821,38	0,00	250.293,10	
	TOTALE ENTRATE PER ATTIVITÀ ORDINARIA DERIVANTI DA TRASFERIMENTI DI FONDI DAL BILANCIO DELLA REGIONE DELLO STATO O ALTRI ENTI	4.504.664,16	261.855,25	0,00	4.788.519,41	1.561.520,28	2.893.853,12	4.498.373,98	0,00	3.204.989,19	
	1.3 TITOLO 3 ENTRATE DERIVANTI DA BENI STRUMENTALI ED ENTRATE DIVERSE										
	TOTALE ENTRATE DERIVANTI DA BENI STRUMENTALI ED ENTRATE DIVERSE	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1.4 TITOLO 4 ENTRATE PER ATTIVITÀ IN CONTO CAPITALE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI DI FONDI DAL BILANCIO DELLA REGIONE, DELLO STATO, DI ALTRI ENTI E DAI CONSOZIATI	737.000,00	5.000,00	0,00	742.000,00	823.618,12	21.175,49	644.893,81	0,00	97.008,38	
	TOTALE ENTRATE PER ATTIVITÀ IN CONTO CAPITALE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI DI FONDI DAL BILANCIO DELLA REGIONE, DELLO STATO, DI ALTRI ENTI E DAI CONSOZIATI	737.000,00	5.000,00	0,00	742.000,00	823.618,12	21.175,49	644.893,81	0,00	97.008,38	
	1.5 TITOLO 5 ENTRATE OCCASIONALI DERIVANTI DA ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTO DI BENI STRUMENTALI										
	TOTALE ENTRATE OCCASIONALI DERIVANTI DA ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTO DI BENI STRUMENTALI	632.898,74	186.322,14	0,00	811.280,88	254.882,77	457.598,91	712.473,88	0,00	98.787,23	
	1.6 TITOLO 6 ENTRATE DERIVANTI DA OPERAZIONI FINANZIARIE	823.291,38	800.000,00	0,00	1.423.291,38	583.925,77	107.878,14	681.804,97	0,00	731.486,47	
	TOTALE ENTRATE DERIVANTI DA OPERAZIONI FINANZIARIE	1.446.290,12	788.322,14	0,00	2.234.612,26	838.808,54	565.470,05	1.404.278,59	0,00	1.355.743,72	
	1.7 TITOLO 7 CONTABILITÀ SPECIALI										
	TOTALE ENTRATE DERIVANTI DA OPERAZIONI FINANZIARIE	118.275,73	2.155,46	0,00	120.431,19	15.593,11	104.878,08	120.431,19	0,00	0,00	
	TOTALE ENTRATE DERIVANTI DA OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE ENTRATE DERIVANTI DA OPERAZIONI FINANZIARIE	118.275,73	2.155,46	0,00	120.431,19	15.593,11	104.878,08	120.431,19	0,00	0,00	
	TOTALE AMMINISTRATIVO	18.843,98	2.000,00	16.108,00	4.735,98	4.500,00	235,98	2.735,98	0,00	0,00	
	TOTALE AMMINISTRATIVO	3.108.284,50	0,00	0,00	3.106.284,50	2.104.847,17	4.242,07	2.109.089,24	0,00	1.000.195,28	
	TOTALE AMMINISTRATIVO	3.128.128,48	2.000,00	16.108,00	3.114.020,48	2.109.347,17	4.478,03	2.113.825,20	0,00	1.004.873,27	
	TOTALE AMMINISTRATIVO	3.923.614,91	608.568,29	16.212,01	4.516.397,19	1.775.902,88	2.621.378,08	4.397.281,06	0,00	118.620,13	
	TOTALE AMMINISTRATIVO	8.424.027,39	858.000,00	0,00	9.082.027,39	4.813.193,05	1.729.384,57	6.542.577,62	0,00	2.539.429,77	
	TOTALE AMMINISTRATIVO	12.347.842,30	1.267.598,29	16.212,01	13.598.988,59	6.589.098,03	4.350.782,65	10.939.858,88	0,00	7.008.992,59	

Conto Bilancio Entrata

Codice	Descrizione	Previsioni				Prestazioni				Riporti da Riscuotere				Sintesi Ascritta		Differenza rispetto alle previsioni	
		Variazioni +		Variazioni -		Da competenza		Da competenza		Da competenza		Da competenza		In +	In -	In +	In -
		Sped. Conto Cassa	Risultati di campo, Iniziali di cassa	Variazioni +	Variazioni -	Definitivi di campo, Definitivi di cassa	Totale riscuotibile	Da competenza	Da competenza	Totale riscuotibile	Da competenza	Da competenza	Da competenza	In +	In -	In +	In -
Riepilogo delle entrate per titoli del conto di responsabilità																	
TITOLO 1		2.737.789,87	261.855,25	0,00	2.999.644,92	1.673.919,25	1.805.732,74	2.078.751,98	0,00	20.882,93	0,00	0,00	20.882,93	0,00	250.253,10	0,00	0,00
		1.766.874,48	0,00	0,00	1.766.874,48	499.501,03	1.029.120,36	1.518.621,39	0,00	250.253,10	0,00	0,00	250.253,10	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.504.684,18	261.855,25	0,00	4.766.539,41	1.581.520,28	2.833.853,10	4.485.373,36	0,00	3.204.999,13	0,00	0,00	3.204.999,13	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 2		425.689,81	155.225,44	4,01	580.888,24	427.947,85	152.940,39	580.888,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.987.577,02	53.000,00	0,00	2.040.577,02	1.012.100,96	567.967,51	1.580.068,47	0,00	480.508,55	0,00	0,00	480.508,55	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.413.243,83	208.225,44	4,01	2.621.465,29	1.440.048,81	720.907,90	2.160.956,71	0,00	1.181.416,45	0,00	0,00	1.181.416,45	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 3		100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		737.000,00	5.000,00	0,00	742.000,00	623.818,12	21.175,49	644.993,61	0,00	97.006,39	0,00	0,00	97.006,39	0,00	0,00	0,00	0,00
		737.000,00	5.000,00	100,00	742.000,00	623.818,12	21.175,49	644.993,61	0,00	97.006,39	0,00	0,00	97.006,39	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 4		622.938,74	188.322,14	0,00	811.260,88	254.882,77	457.590,91	712.473,08	0,00	98.787,20	0,00	0,00	98.787,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		623.281,39	600.000,00	0,00	1.423.281,39	563.925,71	107.878,14	691.804,81	0,00	751.486,47	0,00	0,00	751.486,47	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.446.230,12	788.322,14	0,00	2.234.552,26	838.808,54	565.470,05	1.404.278,50	0,00	1.395.743,72	0,00	0,00	1.395.743,72	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 5		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 6		118.275,73	2.155,45	0,00	120.431,18	15.553,11	104.878,08	120.431,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		118.275,73	2.155,45	0,00	120.431,18	15.553,11	104.878,08	120.431,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 7		18.843,96	2.000,00	16.108,00	4.735,96	4.500,00	235,96	4.735,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.109.284,50	0,00	0,00	3.109.284,50	2.104.847,17	4.242,07	2.108.089,24	0,00	1.000.195,28	0,00	0,00	1.000.195,28	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.128.128,46	2.000,00	16.108,00	3.144.020,46	2.109.347,17	4.478,03	2.113.825,20	0,00	1.004.873,29	0,00	0,00	1.004.873,29	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE		3.923.614,91	609.858,28	16.212,01	4.516.661,19	1.775.902,98	2.621.378,08	4.397.281,06	0,00	119.680,13	0,00	0,00	119.680,13	0,00	2.539.449,77	0,00	0,00
		8.424.027,39	658.000,00	0,00	0.082.027,39	4.813.193,05	1.729.384,57	6.542.577,62	0,00	2.539.449,77	0,00	0,00	2.539.449,77	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.347.642,30	1.267.598,28	16.212,01	13.598.988,58	6.589.086,03	4.350.762,65	10.939.859,89	0,00	7.009.892,85	0,00	0,00	7.009.892,85	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo di amministrazione utilizzato		627.015,44	0,00	0,00	627.015,44												
Fondo Iniziale di Cassa		341.504,31			135.443,30	135.443,30		135.443,30									
		341.504,31	0,00	206.667,01	135.443,30	135.443,30		135.443,30									
TOTALE GENERALE		4.285.119,22	609.558,28	16.212,01	4.852.404,46	1.911.348,29	2.821.378,08	4.532.724,36	0,00	119.680,13	0,00	0,00	119.680,13	0,00	2.539.449,77	0,00	0,00
		9.051.042,83	658.000,00	0,00	9.709.042,83	4.813.193,05	1.729.384,57	6.542.577,62	0,00	2.539.449,77	0,00	0,00	2.539.449,77	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.689.146,01	1.267.558,28	222.273,02	13.734.431,88	6.724.539,34	4.350.762,65	11.075.301,86	0,00	7.009.892,85	0,00	0,00	7.009.892,85	0,00	0,00	0,00	0,00

S P E S E

Conto Bilancio Spese

Codice	Descrizione	Previsioni		Variazioni +		Variazioni -		Previsioni		Mandat Pagati		Rimasti da Pagare		Scorte Impostate		Differenza rispetto alle previsioni	
		Totale	Iniziali	Variazioni +	Variazioni -	Definitive	Mandat Pagati	Rimasti da Pagare	Residui	+	-						
	TOTALE PENSIONI PER GLI EX DIPENDENTI NON ISCRITTI AL FONDO ENPAIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.1.02.09 RISORSA 09 SUSSIDI E ALTRI INTERVENTI ASSISTENZIALI, SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI, ECC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.09.008	SUSSIDI E ALTRI INTERVENTI ASSISTENZIALI SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI, ECC.	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	1.889,62	1.889,62	0,00	0,00	1.889,62	0,00	0,00	5.310,38	5.310,38
	TOTALE SUSSIDI E ALTRI INTERVENTI ASSISTENZIALI, SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI, ECC.	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	1.889,62	1.889,62	0,00	0,00	1.889,62	0,00	0,00	5.310,38	5.310,38
1.1.02.10	RISORSA 10 SVOLGIMENTO DI CONCORSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.10.2	SVOLGIMENTO DI CONCORSI	5.184,57	5.184,57	0,00	0,00	0,00	0,00	5.184,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.184,57	5.184,57
	TOTALE SVOLGIMENTO DI CONCORSI	5.184,57	5.184,57	0,00	0,00	0,00	0,00	5.184,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.184,57	5.184,57
1.1.02.11	RISORSA 11 SPESE VARIE PER IL PERSONALE	433,82	433,82	0,00	0,00	0,00	0,00	433,82	433,82	433,82	0,00	0,00	433,82	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.11.21	SPESE VARIE PER IL PERSONALE	13.500,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	3.695,63	3.695,63	0,00	0,00	3.695,63	0,00	0,00	9.380,55	9.380,55
	TOTALE SPESE VARIE PER IL PERSONALE	13.933,82	13.933,82	0,00	0,00	0,00	0,00	13.933,82	4.119,45	4.119,45	0,00	0,00	4.119,45	0,00	0,00	9.814,37	9.814,37
	TOTALE PERSONALE	103.989,18	103.989,18	4.524,05	15.002,55	0,00	0,00	93.510,86	52.616,32	40.894,36	0,00	0,00	92.510,88	0,00	0,00	113.982,34	113.982,34
	1.1.03 CATEGORIA 03 ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI	1.316.135,57	1.420.124,75	20.000,00	19.002,55	0,00	0,00	1.336.135,57	1.234.111,99	61.541,98	0,00	0,00	1.222.143,28	0,00	0,00	196.534,32	196.534,32
1.1.03.01	RISORSA 01 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.03.01.30	UFFICIO REALE O FIGURATIVO LOCALI UFFICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MANUTENZIONE E ADATTAMENTO LOCALI UFFICIO E RELATIVI IMPIANTI	7.746,85	7.746,85	0,00	0,00	0,00	0,00	7.746,85	1.956,00	0,00	0,00	0,00	1.956,00	0,00	0,00	5.790,85	5.790,85
1.1.03.01.30.2	MANUTENZIONE E ADATTAMENTO LOCALI UFFICIO E MACCHINE D'UFFICIO	7.746,85	7.746,85	0,00	0,00	0,00	0,00	7.746,85	1.956,00	0,00	0,00	0,00	1.956,00	0,00	0,00	5.790,85	5.790,85
1.1.03.01.30.4	ENERGIA ELETTRICA, RISCALDAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	10.329,14	10.329,14	0,00	0,00	0,00	0,00	10.329,14	3.853,06	0,00	0,00	0,00	3.853,06	0,00	0,00	6.476,06	6.476,06

Conto Bilancio Spese

Codice	Descrizione	Previsioni		Variazioni +		Previsioni		Mandati Pagati		Rimasti da Pagare		Economia conseguibile		Differenza rispetto alle previsioni
		Iniziali	Finali	Variazioni +	Variazioni -	Definitive	Mandati Pagati	Mandati Pagati	Rimasti da Pagare	Rimasti da Pagare	Residui			
		Comp. Cassa	Intali				Mandati Pagati	Mandati Pagati	Totale da Pagare	Totale Impegni				
1.1.03.01.001.5	SPESSE PER PULIZIA UFFICI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			14.000,00	0,00	2.000,00	12.000,00	9.350,88	860,00	10.310,88	0,00	0,00	1.689,12	2.649,12	0,00
			14.000,00	0,00	2.000,00	12.000,00	9.350,88	860,00	10.310,88	0,00	0,00	1.689,12	2.649,12	0,00
1.1.03.01.021.6	SPESSE POSTALI, TELEGRAFICHE, TELEFONICHE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			15.493,71	0,00	0,00	15.493,71	9.293,79	0,00	9.293,79	0,00	0,00	6.199,92	0,00	0,00
			15.493,71	0,00	0,00	15.493,71	9.293,79	0,00	9.293,79	0,00	0,00	6.199,92	0,00	0,00
1.1.03.01.301.7	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER GLI UFFICI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	15.548,87	0,00	15.548,87	0,00	0,00	2.451,13	2.451,13	0,00
			18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	15.548,87	0,00	15.548,87	0,00	0,00	2.451,13	2.451,13	0,00
1.1.03.01.301.8	ACQUISTO VESTIARIO E DIVISE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5.184,57	0,00	0,00	5.184,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.184,57	5.184,57	0,00
			5.184,57	0,00	0,00	5.184,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.184,57	5.184,57	0,00
1.1.03.01.301.9	SPESSE VARIE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.088,74	0,00	0,00	3.088,74	2.827,38	0,00	2.827,38	0,00	0,00	471,36	471,36	0,00
			3.088,74	0,00	0,00	3.088,74	2.827,38	0,00	2.827,38	0,00	0,00	471,36	471,36	0,00
	TOTALE SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			81.579,86	0,00	2.000,00	79.579,86	43.608,00	960,00	44.828,00	0,00	0,00	34.551,86	35.911,86	0,00
			81.579,86	0,00	2.000,00	79.579,86	43.608,00	960,00	44.828,00	0,00	0,00	34.551,86	35.911,86	0,00
1.1.03.02.002.8888	1.1.03.02 RISORSA 02 ACQUISTO DI LIBRI, RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5.184,57	0,00	0,00	5.184,57	3.111,72	0,00	3.111,72	0,00	0,00	2.052,85	2.052,85	0,00
			5.184,57	0,00	0,00	5.184,57	3.111,72	0,00	3.111,72	0,00	0,00	2.052,85	2.052,85	0,00
	TOTALE ACQUISTO DI LIBRI, RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5.184,57	0,00	0,00	5.184,57	3.111,72	0,00	3.111,72	0,00	0,00	2.052,85	2.052,85	0,00
			5.184,57	0,00	0,00	5.184,57	3.111,72	0,00	3.111,72	0,00	0,00	2.052,85	2.052,85	0,00
1.1.03.03.003.8888	1.1.03.03 RISORSA 03 SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE E LA PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, CONGRESSI, MOSTRE E MANIFESTAZIONI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10.329,14	0,00	0,00	10.329,14	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	10.179,14	10.179,14	0,00
			10.329,14	0,00	0,00	10.329,14	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	10.179,14	10.179,14	0,00
	TOTALE SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE E LA PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, CONGRESSI, MOSTRE E MANIFESTAZIONI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10.329,14	0,00	0,00	10.329,14	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	10.179,14	10.179,14	0,00
			10.329,14	0,00	0,00	10.329,14	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	10.179,14	10.179,14	0,00
1.1.03.04.004.8888	1.1.03.04 RISORSA 04 CANONI, IMPOSTE E TASSE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	5.911,27	0,00	5.911,27	0,00	0,00	5.088,73	5.088,73	0,00
			11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	5.911,27	0,00	5.911,27	0,00	0,00	5.088,73	5.088,73	0,00
	TOTALE CANONI, IMPOSTE E TASSE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	5.911,27	0,00	5.911,27	0,00	0,00	5.088,73	5.088,73	0,00
			11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	5.911,27	0,00	5.911,27	0,00	0,00	5.088,73	5.088,73	0,00
1.1.03.05.005.8888	1.1.03.05 RISORSA 05 MANUTENZIONE, AMMORTAMENTO, NOLEGGIO ED ESERCIZIO DEGLI AUTOMEZZI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	5.911,27	0,00	5.911,27	0,00	0,00	5.088,73	5.088,73	0,00
			11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	5.911,27	0,00	5.911,27	0,00	0,00	5.088,73	5.088,73	0,00

Conto Bilancio Spese

Codice	Descrizione	Previsioni		Variazioni +		Variazioni -		Previsioni		Mancati Pagati		Rimasti da Pagare		Somme imputate		Differenza rispetto alle previsioni
		iniziali	finali	Variazioni +	Variazioni -	Dedotte	Mancati Pagati	Mancati Pagati	Rimasti da Pagare	Rimasti da Pagare	Rimasti da Pagare	Compensata				
11.03.06.306.6999	MANUTENZIONE, AMMORTAMENTO, NOLEGGIO ED ESERCIZIO DEGLI AUTOMEZZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MANUTENZIONE, AMMORTAMENTO, NOLEGGIO ED ESERCIZIO DEGLI AUTOMEZZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.03.06.306.6999	1.1.03.06 RISORSA 06 SPESE LEGALI, NOTARILI E PER LA CONSULENZA TECNICA - AMMINISTRATIVA	490,84	30.822,84	0,00	0,00	0,00	0,00	490,84	30.822,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE SPESE LEGALI, NOTARILI E PER LA CONSULENZA TECNICA - AMMINISTRATIVA	490,84	30.822,84	0,00	0,00	0,00	0,00	490,84	30.822,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.03.07.307.6999	1.1.03.07 RISORSA 07 PREMI DI ASSICURAZIONE	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PREMI DI ASSICURAZIONE	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.03.08.308.6999	1.1.03.08 RISORSA 08 SPESE PER LA PARTECIPAZIONE AD ENTI ED ASSOCIAZIONI	2.200,00	21.000,00	991,85	0,00	0,00	0,00	2.761,85	21.000,00	2.761,85	0,00	2.838,24	2.838,24	2.761,85	0,00	0,00
	TOTALE SPESE PER LA PARTECIPAZIONE AD ENTI ED ASSOCIAZIONI	2.200,00	21.000,00	991,85	0,00	0,00	0,00	2.761,85	21.000,00	2.761,85	0,00	2.838,24	2.838,24	2.761,85	0,00	0,00
11.03.09.309.6999	1.1.03.09 RISORSA 09 SPESE VARIE	4.131,66	25.822,85	0,00	0,00	2.907,66	0,00	1.224,00	15.780,10	1.224,00	0,00	0,00	0,00	1.224,00	0,00	0,00
	TOTALE SPESE VARIE	4.131,66	25.822,85	0,00	0,00	2.907,66	0,00	1.224,00	15.780,10	1.224,00	0,00	0,00	0,00	1.224,00	0,00	0,00
	TOTALE ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI	8.822,50	139.719,26	561,85	0,00	2.907,66	0,00	4.476,49	104.196,97	3.995,85	0,00	3.798,24	3.798,24	3.995,85	0,00	0,00
	1.1.04 CATEGORIA 04 FUNZIONI CONSORZIALI DI BASE		206.541,58	561,85	0,00	4.907,66	0,00	202.195,75	108.184,62	111.883,08	0,00	0,00	0,00	111.883,08	0,00	0,00
	1.1.04.01 RISORSA 01 TENUTA DEL CATASTO E PIANI DI CONTRIBUENZA	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.475,17	8.475,17	0,00	0,00	0,00	8.475,17	0,00	0,00
	1.1.04.01.400.6999	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	8.475,17	8.475,17	0,00	0,00	0,00	8.475,17	0,00	0,00
	TENUTA DEL CATASTO E PIANI DI CONTRIBUENZA	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	8.475,17	8.475,17	0,00	0,00	0,00	8.475,17	0,00	0,00

Conto Bilancio Spese

Codice	Descrizione	Previsioni		Variazioni +		Variazioni -		Previsioni		Mandati Pagati		Rimasti da Pagare		Somme Impiegate		Differenza (spese) alle previsioni	
		iniziali	interali	iniziali	interali	iniziali	interali	Definitive	Mandati Pagati	Mandati Pagati	Rimasti da Pagare	Totale da Pagare	Risultati	Compraventa			
	TOTALE TENUTA DEL CATASTO E PIANI DI CONTRIBUZIONE	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.475,17	8.475,17	0,00	8.475,17	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.04.02	RISORSA 02 ASSISTENZA AI CONSORZIATI	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.475,17	8.475,17	0,00	8.475,17	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.02.002	ASSISTENZA AI CONSORZIATI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ASSISTENZA AI CONSORZIATI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.04.03	RISORSA 03 STUDI, PIANI, PROGRAMMI, PROGETTAZIONI, DIREZIONE LAVORI, COLLAUDI	466.032,86	40.822,85	0,00	0,00	25.683,15	0,00	440.349,71	61.939,47	57.787,15	378.410,24	440.349,71	57.787,15	0,00	13.035,70	0,00	0,00
1.04.03.403	STUDI, PROGRAMMI, PROGETTAZIONI, DIREZIONE LAVORI, COLLAUDI	466.032,86	40.822,85	0,00	0,00	25.683,15	0,00	440.349,71	61.939,47	57.787,15	378.410,24	440.349,71	57.787,15	0,00	13.035,70	0,00	0,00
	TOTALE STUDI, PIANI, PROGRAMMI, PROGETTAZIONI, DIREZIONE LAVORI, COLLAUDI	466.032,86	40.822,85	0,00	0,00	25.683,15	0,00	440.349,71	61.939,47	57.787,15	378.410,24	440.349,71	57.787,15	0,00	13.035,70	0,00	0,00
1.1.04.04	RISORSA 04 COMPILAZIONE DI STATUTI E REGOLAMENTI	0,00	10.329,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.04.404	COMPILAZIONE DI STATUTI E REGOLAMENTI	0,00	10.329,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE COMPILAZIONE DI STATUTI E REGOLAMENTI	0,00	10.329,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE FUNZIONI CONSORZIALI DI BASE	466.032,86	68.151,89	0,00	0,00	25.683,15	0,00	440.349,71	61.939,47	57.787,15	378.410,24	440.349,71	57.787,15	0,00	28.880,67	0,00	0,00
	1.1.06 CATEGORIA 05 MANUTENZIONE ED ESERCIZIO DELLE OPERE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.05.01	RISORSA 01 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ESEGUITI IN CONCESSIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.501.1	IN APPALTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.05.01.501.2	IN ECONOMIA (QUOTA FORNITURE, NOII, VARIE)	759,19	1.253.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759,19	0,00	840.742,10	759,19	871.700,57	0,00	881.299,43	0,00	0,00	0,00
	TOTALE LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ESEGUITI IN CONCESSIONE	759,19	1.253.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759,19	0,00	840.742,10	759,19	871.700,57	0,00	881.299,43	0,00	0,00	0,00
1.1.05.02	RISORSA 02 LAVORI DI MANUTENZIONE CON SPESA A TOTALE CARICO DEL CONSORZIO	0,00	258.228,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258.186,35	0,00	258.186,35	0,00	42,10	0,00	0,00	0,00
1.05.02.502.1	LAVORI DI MANUTENZIONE CON SPESA A TOTALE CARICO DEL CONSORZIO	0,00	258.228,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258.186,35	0,00	258.186,35	0,00	42,10	0,00	0,00	0,00

Conto Bilancio Spese

Codice	Descrizione	Previsioni		Variazioni +		Variazioni -		Previsione		Mancati Pagati		Rimasti da Pagare		Somma Impegnata		Differenza rispetto alle previsioni	
		indefinita	definita	indefinita	definita	indefinita	definita	indefinita	definita	indefinita	definita	indefinita	definita	indefinita	definita		
1.1.05.02.502.2	LAVORI DI MANUTENZIONE CON SPESA A TOTALE CARICO DEL CONSORZIO	183.036,98	183.036,98	0,00	0,00	0,00	0,00	183.036,98	182.447,79	0,00	0,00	0,00	0,00	589,17	0,00	589,17	0,00
1.1.05.02.502.2	LAVORI DI MANUTENZIONE CON SPESA A TOTALE CARICO DEL CONSORZIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE LAVORI DI MANUTENZIONE CON SPESA A TOTALE CARICO DEL CONSORZIO	183.036,98	183.036,98	0,00	0,00	0,00	0,00	183.036,98	182.447,79	0,00	0,00	0,00	0,00	589,17	0,00	589,17	0,00
1.1.05.03.503.2	ENERGIA ELETTRICA, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	21.758,00	21.758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.758,00	14.805,39	0,00	0,00	0,00	0,00	6.952,61	0,00	6.952,61	0,00
1.1.05.03.503.2	ENERGIA ELETTRICA, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE LAVORI DI MANUTENZIONE CON SPESA A TOTALE CARICO DEL CONSORZIO	21.758,00	21.758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.758,00	14.805,39	0,00	0,00	0,00	0,00	6.952,61	0,00	6.952,61	0,00
1.1.05.03.503.3	TORNITURE VARIE	5.000,91	5.000,91	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,91	76,93	0,00	0,00	0,00	0,00	4.923,98	0,00	4.923,98	0,00
1.1.05.03.503.3	TORNITURE VARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE GESTIONE IMPIANTI IDROVORIED ALTRE OPERE RICONOSCIUTE DI RILEVANTE INTERESSE PUBBLICO E SOCIALE	73.758,91	73.758,91	0,00	0,00	0,00	0,00	73.758,91	48.378,75	0,00	0,00	0,00	0,00	24.380,16	0,00	24.380,16	0,00
1.1.05.03.503.4	RIMBORSO DI SOMME ANTICIPATE DA ARSIAL PER L.A. GESTIONE DEGLI IMPIANTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.05.03.503.4	RIMBORSO DI SOMME ANTICIPATE DA ARSIAL PER L.A. GESTIONE DEGLI IMPIANTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MANUTENZIONE ED ESERCIZIO DELLE OPERE	73.758,91	73.758,91	0,00	0,00	0,00	0,00	73.758,91	48.378,75	0,00	0,00	0,00	0,00	24.380,16	0,00	24.380,16	0,00
1.1.06.01.601.1	1.1.06.01 RISORSA DI MANUTENZIONE, GESTIONE DEI MEZZI MECCANICI	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	24.233,49	0,00	0,00	0,00	0,00	35.766,51	0,00	35.766,51	0,00
1.1.06.01.601.1	1.1.06.01 RISORSA DI MANUTENZIONE, GESTIONE DEI MEZZI MECCANICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MANUTENZIONE ED ESERCIZIO DELLE OPERE	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	24.233,49	0,00	0,00	0,00	0,00	35.766,51	0,00	35.766,51	0,00
1.1.06.01.601.2	1.1.06.01 RISORSA DI MANUTENZIONE, GESTIONE DEI MEZZI MECCANICI	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	60.186,02	0,00	0,00	0,00	0,00	24.803,98	0,00	24.803,98	0,00
1.1.06.01.601.2	1.1.06.01 RISORSA DI MANUTENZIONE, GESTIONE DEI MEZZI MECCANICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MANUTENZIONE ED ESERCIZIO DELLE OPERE	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	60.186,02	0,00	0,00	0,00	0,00	24.803,98	0,00	24.803,98	0,00
1.1.06.01.601.3	1.1.06.01 RISORSA DI MANUTENZIONE, GESTIONE DEI MEZZI MECCANICI	1.032,00	1.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.032,00	0,00	1.032,00	0,00
1.1.06.01.601.3	1.1.06.01 RISORSA DI MANUTENZIONE, GESTIONE DEI MEZZI MECCANICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MANUTENZIONE ED ESERCIZIO DELLE OPERE	1.032,00	1.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.032,00	0,00	1.032,00	0,00
1.1.06.01.601.4	1.1.06.01 RISORSA DI MANUTENZIONE, GESTIONE DEI MEZZI MECCANICI	608.580,42	608.580,42	0,00	0,00	0,00	0,00	608.580,42	121.170,24	0,00	0,00	0,00	0,00	487.410,18	0,00	487.410,18	0,00
1.1.06.01.601.4	1.1.06.01 RISORSA DI MANUTENZIONE, GESTIONE DEI MEZZI MECCANICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MANUTENZIONE ED ESERCIZIO DELLE OPERE	608.580,42	608.580,42	0,00	0,00	0,00	0,00	608.580,42	121.170,24	0,00	0,00	0,00	0,00	487.410,18	0,00	487.410,18	0,00
1.1.06.01.601.4	1.1.06.01 RISORSA DI MANUTENZIONE, GESTIONE DEI MEZZI MECCANICI	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	24.350,30	0,00	0,00	0,00	0,00	275.649,70	0,00	275.649,70	0,00
1.1.06.01.601.4	1.1.06.01 RISORSA DI MANUTENZIONE, GESTIONE DEI MEZZI MECCANICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MANUTENZIONE ED ESERCIZIO DELLE OPERE	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	24.350,30	0,00	0,00	0,00	0,00	275.649,70	0,00	275.649,70	0,00
1.1.06.01.601.4	1.1.06.01 RISORSA DI MANUTENZIONE, GESTIONE DEI MEZZI MECCANICI	908.580,42	908.580,42	0,00	0,00	0,00	0,00	908.580,42	145.520,54	0,00	0,00	0,00	0,00	762.059,88	0,00	762.059,88	0,00
1.1.06.01.601.4	1.1.06.01 RISORSA DI MANUTENZIONE, GESTIONE DEI MEZZI MECCANICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MANUTENZIONE ED ESERCIZIO DELLE OPERE	908.580,42	908.580,42	0,00	0,00	0,00	0,00	908.580,42	145.520,54	0,00	0,00	0,00	0,00	762.059,88	0,00	762.059,88	0,00

Conto Bilancio Spese

Codice	Descrizione	Privozioni		Variazioni +	Variazioni -	Privozioni		Renditi Pagati	Renditi di Pagare	Renditi da Pagare	Renditi da Pagare	Somme Impiegate		Differenza rispetto alle previsioni
		Reali Comp.	Immag.			Definitive	Immag.					Compensate	Residui	
	TOTALE MANUTENZIONE, GESTIONE DEI MEZZI MECCANICI													
		628.590,42	0,00	7.997,50	620.592,92	121.170,24	479.412,68	620.592,92				620.592,92	0,00	0,00
		448.032,00	0,00	0,00	448.032,00	108.779,81	106.000,00	219.779,81				219.779,81	0,00	232.252,19
		1.054.812,42	0,00	7.997,50	1.046.814,92	229.950,08	534.412,68	844.362,73				844.362,73	0,00	618.564,87
	TOTALE GESTIONE MEZZI MECCANICI A SERVIZIO DELLA BONIFICA													
		808.580,42	0,00	7.997,50	800.582,92	121.170,24	479.412,68	800.582,92				800.582,92	0,00	0,00
		448.032,00	0,00	0,00	448.032,00	108.779,81	106.000,00	219.779,81				219.779,81	0,00	232.252,19
		1.054.812,42	0,00	7.997,50	1.046.814,92	229.950,08	534.412,68	814.362,73				814.362,73	0,00	816.564,87
	1.1.07 CATEGORIA 07 MANUTENZIONE ED ESERCIZIO DELLE OPERE IRRIGUE													
	1.1.07.01 RISORSA 01 LAVORI IN APPALTO O IN ECONOMIA CON SPESA A TOTALE CARICO DEL CONSORZIO													
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
	LAVORI IN APPALTO O IN ECONOMIA CON SPESA A TOTALE CARICO DEL CONSORZIO													
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
	TOTALE LAVORI IN APPALTO O IN ECONOMIA CON SPESA A TOTALE CARICO DEL CONSORZIO													
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
	1.1.07.02 RISORSA 02 ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI IRRIGUI RIPARAZIONI													
		50.000,00	0,00	5.202,62	44.797,38	40.070,73	4.726,65	44.797,38				44.797,38	0,00	0,00
		215.000,00	0,00	0,00	215.000,00	148.908,27	58.726,25	205.832,52				205.832,52	0,00	9.347,48
		285.000,00	0,00	5.202,62	259.797,38	188.977,00	63.452,90	250.429,90				250.429,90	0,00	72.820,38
	1.1.07.02.202.2 ENERGIA ELETTRICA, COMBUSTIBILI, LUBRIFICANTI													
		37.810,50	0,00	31.655,27	6.255,23	0,00	6.255,23	6.255,23				6.255,23	0,00	0,00
		422.000,00	0,00	0,00	422.000,00	338.917,38	0,00	338.917,38				338.917,38	0,00	83.082,61
		459.810,50	0,00	31.655,27	428.255,23	338.917,38	6.255,23	345.172,62				345.172,62	0,00	89.337,84
	1.1.07.02.202.3 ANALISI DELLE ACQUE													
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
		2.324,06	0,00	2.324,06	0,00	182,00	0,00	182,00				182,00	0,00	2.142,06
		2.324,06	0,00	2.324,06	0,00	182,00	0,00	182,00				182,00	0,00	2.142,06
	1.1.07.02.202.4 VARIE													
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
		100.700,00	0,00	0,00	100.700,00	67.682,97	3.444,00	71.098,97				71.098,97	0,00	29.603,63
		100.700,00	0,00	0,00	100.700,00	67.682,97	3.444,00	71.098,97				71.098,97	0,00	33.047,63
	1.1.07.02.202.5 RIMBORSO DI SOMME ANTICIPATE DA ARSIAL PER LA GESTIONE DELLA DIGA SUL TIMONE													
		280.730,34	810,00	0,00	281.540,34	0,00	281.540,34	281.540,34				281.540,34	0,00	0,00
		56.810,26	0,00	0,00	56.810,26	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	56.810,26
		337.540,60	810,00	0,00	338.350,60	0,00	281.540,34	281.540,34				281.540,34	0,00	398.350,80
	TOTALE ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI IRRIGUI													
		366.640,64	810,00	36.857,38	332.592,95	40.070,73	292.522,22	332.592,95				332.592,95	0,00	0,00
		796.834,32	0,00	30.857,38	798.834,32	553.888,03	82.170,25	615.839,28				615.839,28	0,00	180.988,04
		1.165.475,16	810,00	67.714,76	1.128.427,27	593.739,76	354.692,47	948.431,23				948.431,23	0,00	535.658,51
	TOTALE MANUTENZIONE ED ESERCIZIO DELLE OPERE IRRIGUE													
		366.640,64	810,00	36.857,38	332.592,95	40.070,73	292.522,22	332.592,95				332.592,95	0,00	0,00
		796.834,32	0,00	30.857,38	798.834,32	553.888,03	82.170,25	615.839,28				615.839,28	0,00	180.988,04
		1.165.475,16	810,00	67.714,76	1.128.427,27	593.739,76	354.692,47	948.431,23				948.431,23	0,00	535.658,51
	1.1.08 CATEGORIA 08 INTERESSI PASSIVI													
	1.1.08.01 RISORSA 01 INTERESSI, SPESE PER IL SERVIZIO DI CASSA													
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
		10.328,14	0,00	0,00	10.328,14	388,20	0,00	388,20				388,20	0,00	9.940,94
		10.328,14	0,00	0,00	10.328,14	388,20	0,00	388,20				388,20	0,00	9.940,94

Conto Bilancio Spese

Codice	Descrizione	Previsioni		Variazioni +		Previsioni		Mandi Pagati		Rimandi da Pagare		Somme Impiegate		Differenza rispetto alle previsioni
		Iniziali	Finali	Variazioni +	Variazioni +	Definitive	Mandi Pagati	Rimandi da Pagare	Residui	Competenza	Totale Impiegate			
1.1.09.04	RISORSA 04 POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.09.04.02	POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	203.280,00	0,00	0,00	0,00	203.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	203.280,00	0,00	0,00	0,00	203.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.09.05	RISORSA 05 COMPENSO PER RISCOSSIONE CONCESSIONARIO ED ALTRE SPESE PER REALIZZO ENTRATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.09.05.02	COMPENSO PER RISCOSSIONE CONCESSIONARIO ED ALTRE SPESE PER REALIZZO ENTRATE	25.822,84	0,00	0,00	0,00	25.822,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE COMPENSO PER RISCOSSIONE CONCESSIONARIO ED ALTRE SPESE PER REALIZZO	25.822,84	0,00	0,00	0,00	25.822,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PARTITE CHE SI COMPENSANO NELLE ENTRATE	234.267,41	0,00	0,00	0,00	234.267,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.10	CATEGORIA 10 SOMME NON ATTRIBIBILI													
1.1.10.01	RISORSA 01 FONDO DI RISERVA PER SPESE OBBLIGATORIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.10.01.02	FONDO DI RISERVA PER SPESE OBBLIGATORIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE FONDO DI RISERVA PER SPESE OBBLIGATORIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.10.02	RISORSA 02 FONDO DI RISERVA PER SPESE IMPREVISTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.10.02.02	FONDO DI RISERVA PER SPESE IMPREVISTE	103.291,38	0,00	0,00	0,00	103.291,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE FONDO DI RISERVA PER SPESE IMPREVISTE	103.291,38	0,00	0,00	0,00	103.291,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE SOMME NON ATTRIBIBILI	103.291,38	0,00	0,00	0,00	103.291,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE SPESE CORRENTI	1.580.624,79	11.422,46	88.448,75	1.494.630,54	291.308,17	1.192.630,83	3.686.471,84	1.427.243,25	450,64	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.2.11 CATEGORIA 11 ESECUZIONI IN CONCESSIONE DI OPERE PUBBLICHE DI BONIFICA	5.075.714,97	50.000,00	2.000,00	5.123.714,97	3.440.328,42	256.145,26	8.608.411,86	2.878.510,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.2.11.01 RISORSA 01 LAVORI	6.638.639,76	62.084,80	90.448,75	6.608.145,61	3.731.636,58	1.448.776,09	5.190.411,86	2.878.510,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Conto Bilancio Spese

Codice	Descrizione	Residui		Variazioni +		Variazioni -		Previsioni		Stamenti pagati		Rimasti da pagare		Scorte impreviste		Differenza rispetto alle previsioni	
		Comp. Iniziali	Cassa Iniziali	Variazioni +	Variazioni -	Previsioni	Impegni	Stamenti pagati	Rimasti da pagare	Residui	Differenza	Stamenti pagati	Rimasti da pagare	Scorte impreviste	Differenza		
	TOTALE ESECUZIONE DI OPERE PRIVATE DI TRASFORMAZIONE FONDARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	57.806,82	823.284,38	12.628,21	600.000,00	0,00	1.423.291,58	70.432,83	41.353,86	29.078,95	70.432,83	692.145,71	782.578,54	0,00	731.145,67	782.578,54	0,00
1.3.13.01	1.3.13.01 RISORSA 01 BENI IMMOBILI	988.130,59	0,00	0,00	2.472,48	0,00	985.658,11	11.400,00	11.400,00	974.258,11	985.658,11	0,00	974.258,11	0,00	985.658,11	0,00	0,00
	TOTALE BENI IMMOBILI	988.130,59	0,00	0,00	2.472,48	0,00	985.658,11	11.400,00	11.400,00	974.258,11	985.658,11	0,00	974.258,11	0,00	985.658,11	0,00	0,00
1.3.13.02	1.3.13.02 RISORSA 02 BENI MOBILI	12.911,42	12.911,42	0,00	0,00	0,00	12.911,42	0,00	0,00	1.820,00	1.820,00	0,00	1.820,00	0,00	11.291,42	11.291,42	0,00
	TOTALE BENI MOBILI	12.911,42	12.911,42	0,00	0,00	0,00	12.911,42	0,00	0,00	1.820,00	1.820,00	0,00	1.820,00	0,00	11.291,42	11.291,42	0,00
1.3.13.03	1.3.13.03 RISORSA 03 TITOLI E PARTECIPAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLI E PARTECIPAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.13.04	1.3.13.04 RISORSA 04 BENI STRUMENTALI VARI	2.872,22	0,00	0,00	0,00	0,00	2.872,22	0,00	0,00	2.872,22	2.872,22	0,00	2.872,22	0,00	2.872,22	2.872,22	0,00
	TOTALE BENI STRUMENTALI VARI	2.872,22	0,00	0,00	0,00	0,00	2.872,22	0,00	0,00	2.872,22	2.872,22	0,00	2.872,22	0,00	2.872,22	2.872,22	0,00
1.3.13.05	1.3.13.05 RISORSA 05 TITOLI E PARTECIPAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLI E PARTECIPAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.13.06	1.3.13.06 RISORSA 06 BENI STRUMENTALI VARI	1.004.629,36	36.151,98	0,00	0,00	0,00	1.004.629,36	0,00	0,00	1.004.629,36	2.100,00	1.006.729,36	0,00	1.006.729,36	0,00	1.025.901,33	0,00
	TOTALE ACQUISTO DI BENI STRUMENTALI E LORO MANUTENZIONE STRAORDINARIA	1.004.629,36	36.151,98	0,00	0,00	0,00	1.004.629,36	0,00	0,00	1.004.629,36	2.100,00	1.006.729,36	0,00	1.006.729,36	0,00	1.025.901,33	0,00

Conto Bilancio Spese

Codice	Descrizione	Previsioni		Variazioni +		Previsioni		Mandat. Pagati		Rimasti da Pagare		Somma Impiegata		Differenza rispetto alle previsioni	
		Compt.	iniziali	Variazioni +	Verifiche -	Definitive	Mandat. Pagati	Rimasti da Pagare	Spesali	+/-	+/-				
1.5.17.03.03.06	ANTICIPAZIONI DI FONDI ALL'ECONOMO		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	100,00	0,00
	TOTALE ANTICIPAZIONI DI FONDI ALL'ECONOMO		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	100,00	0,00
1.5.17.04.00.01	1.5.17.04.04 VERSAMENTO DEGLI AVENTI DIRITTO DELLE RITENUTE SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.17.04.00.01	ERRATA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.17.04.00.01	ERRATA		220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	195.152,15	0,00	0,00	0,00	195.152,15	0,00	24.847,85	0,00
	TOTALE ANTICIPAZIONI DI FONDI ALL'ECONOMO		220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	195.152,15	0,00	0,00	0,00	195.152,15	0,00	24.847,85	0,00
1.5.17.04.1001.2	PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	34.568,67	0,00	0,00	0,00	34.568,67	0,00	15.431,33	0,00
	TOTALE ANTICIPAZIONI DI FONDI ALL'ECONOMO		166.000,00	0,00	0,00	166.000,00	0,00	75.631,85	0,00	0,00	0,00	75.631,85	0,00	90.368,05	0,00
	TOTALE ANTICIPAZIONI DI FONDI ALL'ECONOMO		216.000,00	0,00	0,00	216.000,00	0,00	110.200,62	0,00	0,00	0,00	110.200,62	0,00	131.775,16	0,00
1.5.17.04.1004.3	PER CONTO TERZI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.17.04.1004.4	DIVERSE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ANTICIPAZIONI DI FONDI ALL'ECONOMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ANTICIPAZIONI DI FONDI ALL'ECONOMO		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	34.568,67	0,00	0,00	0,00	34.568,67	0,00	15.431,33	0,00
	TOTALE ANTICIPAZIONI DI FONDI ALL'ECONOMO		396.000,00	0,00	0,00	396.000,00	0,00	270.764,10	0,00	0,00	0,00	270.764,10	0,00	98.641,34	0,00
	TOTALE ANTICIPAZIONI DI FONDI ALL'ECONOMO		436.000,00	0,00	0,00	436.000,00	0,00	305.352,77	0,00	0,00	0,00	305.352,77	0,00	115.215,90	0,00
1.5.17.05.1703.03.01	1.5.17.05.05 RESTITUZIONE DI ANTICIPAZIONI SU TRASFERIMENTI STATALI E REGIONALI		715.017,68	180.169,21	0,00	895.186,89	0,00	523.337,90	0,00	371.848,98	0,00	895.186,89	0,00	1.116.319,87	0,00
	TOTALE ANTICIPAZIONI DI FONDI ALL'ECONOMO		1.549.370,70	0,00	0,00	1.549.370,70	0,00	315.097,77	0,00	803.222,10	0,00	1.116.319,87	0,00	431.050,83	0,00
	TOTALE ANTICIPAZIONI DI FONDI ALL'ECONOMO		2.264.388,38	180.169,21	0,00	2.444.557,59	0,00	838.435,67	0,00	1.175.071,08	0,00	2.013.508,76	0,00	1.606.121,92	0,00
1.5.17.06.1703.03.01	1.5.17.06.06 RESTITUZIONE DI SOMME INCASSATE PER CONTO TERZI		110.030,72	12.657,52	0,00	122.688,24	0,00	87.657,52	0,00	701,24	0,00	88.364,76	0,00	34.329,48	0,00
	TOTALE ANTICIPAZIONI DI FONDI ALL'ECONOMO		1.082.913,80	0,00	0,00	1.082.913,80	0,00	649.390,16	0,00	44.896,38	0,00	694.286,54	0,00	338.527,26	0,00
	TOTALE ANTICIPAZIONI DI FONDI ALL'ECONOMO		1.142.944,52	12.657,52	0,00	1.155.602,04	0,00	737.047,68	0,00	45.697,62	0,00	782.745,30	0,00	418.554,96	0,00
1.5.17.07.1703.03.01	1.5.17.07.07 PAGAMENTO DI SOMME INCASSATE PER CONTO TERZI		110.030,72	12.657,52	0,00	122.688,24	0,00	87.657,52	0,00	701,24	0,00	88.364,76	0,00	34.329,48	0,00
	TOTALE ANTICIPAZIONI DI FONDI ALL'ECONOMO		1.082.913,80	0,00	0,00	1.082.913,80	0,00	649.390,16	0,00	44.896,38	0,00	694.286,54	0,00	338.527,26	0,00
	TOTALE ANTICIPAZIONI DI FONDI ALL'ECONOMO		1.142.944,52	12.657,52	0,00	1.155.602,04	0,00	737.047,68	0,00	45.697,62	0,00	782.745,30	0,00	418.554,96	0,00
1.5.17.07.1707.03.01	1.5.17.07.07 PAGAMENTO DI SOMME PER CONTO TERZI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ANTICIPAZIONI DI FONDI ALL'ECONOMO		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	1.124,17	0,00	0,00	0,00	1.124,17	0,00	48.875,83	0,00
	TOTALE ANTICIPAZIONI DI FONDI ALL'ECONOMO		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	1.124,17	0,00	0,00	0,00	1.124,17	0,00	48.875,83	0,00

Conto Bilancio Spese

Codice	Descrizione	Previsioni		Variazioni +		Variazioni -		Definizione	Mandati Pagati	Mandati Pagati	Rimasti da Pagare	Rimasti da Pagare	Somme Impegnate	Residui	Completata	Differenza rispetto alle previsioni
		Iniziali	Finali	Variazioni +	Variazioni -	Definizione	Mandati Pagati									
CENTRO DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVO																
1.1 TITOLO 1 SPESE CORRENTI																
TOTALE SPESE CORRENTI																
		1.580.824,79	11.422,48	88.448,75	1.484.430,64	281.308,17	1.192.630,53	1.483.940,00	0,00	480,54			0,00		1.427.243,29	0,00
		5.075.714,97	50.000,00	2.000,00	5.123.714,97	3.440.326,42	256.145,25	3.689.471,68	0,00	1.427.243,29			0,00		2.878.510,02	0,00
		6.636.539,76	62.054,68	80.448,75	6.808.145,61	3.731.835,59	1.448.779,08	5.180.411,68	0,00				0,00			0,00
1.2 TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE																
TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE																
		67.800,82	12.826,21	0,00	70.432,83	41.353,86	29.078,97	70.432,83	0,00	0,00			0,00		731.145,07	0,00
		823.291,38	600.000,00	0,00	1.423.291,38	609.503,57	2.842,14	682.145,71	0,00	762.868,76			0,00			0,00
		891.099,00	612.826,21	0,00	1.499.724,21	730.857,45	31.721,08	762.578,54	0,00				0,00			0,00
1.3 TITOLO 3 ACQUISTO DI BENI STRUMENTALI																
TOTALE ACQUISTO DI BENI STRUMENTALI																
		1.005.721,83	1.380,00	2.472,48	1.004.829,35	12.780,00	991.849,35	1.004.829,35	0,00	0,00			0,00		24.051,98	0,00
		36.151,98	0,00	0,00	36.151,98	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	1.006.729,35			0,00			0,00
		1.041.873,81	1.380,00	2.472,48	1.040.981,33	14.880,00	991.849,35	1.006.729,35	0,00				0,00		1.025.901,33	0,00
1.4 TITOLO 4 SPESE DERIVANTI DA OPERAZIONI FINANZIARIE																
TOTALE SPESE DERIVANTI DA OPERAZIONI FINANZIARIE																
		138.702,14	0,00	10.001,32	128.700,82	128.700,82	0,00	128.700,82	0,00	0,00			0,00		0,00	0,00
		8.800,00	10.000,00	0,00	18.800,00	18.531,35	0,00	16.531,35	0,00	145.232,17			0,00		68,65	0,00
		145.302,14	10.000,00	10.001,32	145.300,82	145.232,17	0,00	145.232,17	0,00				0,00		68,65	0,00
1.5 TITOLO 5 CONTABILITA' SPECIALI																
TOTALE CONTABILITA' SPECIALI																
		875.048,40	192.826,73	15.431,32	1.052.449,80	645.964,08	372.550,23	1.018.114,32	0,00	34.329,48			0,00		1.000.195,26	0,00
		3.109.284,50	0,00	0,00	3.109.284,50	1.239.286,20	869.793,04	2.109.089,24	0,00	2.278.888,01			0,00			0,00
		3.984.332,90	192.826,73	15.431,32	4.161.729,30	1.884.860,28	1.242.343,27	3.127.203,95	0,00				0,00			0,00
TOTALE AMMINISTRATIVO																
		3.636.103,78	218.239,40	116.353,86	3.740.697,44	1.119.707,96	2.586.109,36	3.706.817,32	0,00	34.820,12			0,00		3.182.704,88	0,00
		9.051.042,83	880.000,00	2.000,00	8.709.042,83	5.387.757,54	1.128.590,44	6.516.597,66	0,00	6.942.214,71			0,00			0,00
		12.889.146,61	878.887,54	118.353,86	13.449.830,27	6.507.465,50	3.714.689,80	10.222.155,30	0,00				0,00			0,00

Conto Bilancio Spese

Codice	Descrizione	Previsioni		Variazioni +		Previsioni		Rimasti da Pagare		Somme Imputate		Differenza rispetto alle previsioni	
		Residui Comp. Cassa	Iniziali	Variazioni +	Variazioni +	Definitive	Mandati Pagati	Rimasti da Pagare	Compensati	+ -	+ -		
Riepilogo delle spese per titoli dei centri di responsabilità													
TITOLO 1													
		1.580.824,79	11.422,46	88.445,75	1.464.410,84	291.309,17	1.192.830,83	1.483.940,00	0,00	480,84			
		5.075.714,97	50.000,00	2.000,00	5.123.714,97	3.440.926,42	256.145,28	3.886.471,89	0,00	1.427.243,29			
		6.636.639,76	62.054,60	90.445,75	6.808.145,81	3.731.635,58	1.449.776,08	5.180.411,88	0,00	2.876.510,02			
TITOLO 2													
		57.806,62	12.626,21	0,00	70.432,83	41.953,89	29.078,95	70.432,83	0,00	0,00			
		823.281,35	600.000,00	0,00	1.423.281,35	688.503,57	2.842,14	682.145,71	0,00	791.145,87			
		881.088,00	612.626,21	0,00	1.493.724,21	730.857,46	91.721,08	762.578,54	0,00	762.868,78			
TITOLO 3													
		1.005.721,83	1.380,00	2.472,48	1.004.629,35	127,92	991.949,35	1.004.629,35	0,00	0,00			
		36.151,98	0,00	0,00	36.151,98	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	34.051,98			
		1.041.873,81	1.380,00	2.472,48	1.040.781,33	14.880,00	991.949,35	1.006.729,35	0,00	1.025.801,33			
TITOLO 4													
		138.702,14	0,00	10.001,32	128.700,82	1.287,00,82	0,00	128.700,82	0,00	0,00			
		6.800,00	10.000,00	0,00	16.600,00	18.531,35	0,00	16.531,35	0,00	68,65			
		145.502,14	10.000,00	10.001,32	145.500,82	145.232,17	0,00	145.232,17	0,00	88,65			
TITOLO 5													
		875.048,40	192.826,73	15.431,33	1.052.443,80	845.884,09	372.550,23	1.018.114,32	0,00	34.329,48			
		3.109.284,50	0,00	0,00	3.109.284,50	1.258.296,20	869.793,04	2.109.089,24	0,00	1.000.195,28			
		3.984.332,90	192.826,73	15.431,33	4.161.728,30	1.884.880,29	1.242.343,27	3.127.203,56	0,00	2.276.868,01			
TOTALE		3.638.103,78	218.255,40	118.563,88	3.740.637,44	1.119.707,96	2.588.109,36	3.705.817,32	0,00	34.820,12			
		9.051.042,83	680.000,00	2.000,00	9.709.042,83	5.387.757,54	1.128.580,44	6.518.387,88	0,00	3.182.704,85			
		12.689.146,61	878.887,54	118.563,88	13.449.880,27	6.507.485,50	3.714.889,80	10.222.155,30	0,00	6.342.214,77			
Disavanzo di amministrazione utilizzato		0,00	0,00	0,00	0,00								
TOTALE GENERALE		3.638.103,78	218.255,40	118.563,88	3.740.637,44	1.119.707,96	2.588.109,36	3.705.817,32	0,00	34.820,12			
		9.051.042,83	680.000,00	2.000,00	9.709.042,83	5.387.757,54	1.128.580,44	6.518.387,88	0,00	3.182.704,85			
		12.689.146,61	878.887,54	118.563,88	13.449.880,27	6.507.485,50	3.714.889,80	10.222.155,30	0,00	6.342.214,77			

Situazione Amministrativa
 Esercizio 2004



Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio	4.813.193,05	1.775.902,98	6.589.096,03
Riscossioni	in c/competenza	in c/residui	
Pagamenti	in c/competenza	in c/residui	
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio	1.119.707,96	5.387.757,54	6.507.465,50
Residui attivi	in c/competenza	in c/residui	
Residui passivi	in c/competenza	in c/residui	
Avanzo d'amministrazione alla fine dell'esercizio	1.729.384,57	2.621.378,08	4.350.762,65
	2.586.109,36	1.128.580,44	3.714.689,80
			853.146,68