



GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

CONSIGLIO REGIONALE

ESTRATTO DAL PROCEEDO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 26/06/2007

=====

ADDI 26/06/2007 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA C. COLOMBO 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COMPOSTA:

MARRAZZO	Pietro	Presidente	MANDARELLI	Alessandra	Assessore
POMPLI	Massimo	Vice	NICHELANGELO	Mario	"
ASTORRE	Bruno	Assessore	NIERI	Luigi	"
BATTAGLIA	Augusto	"	MANUCCI	Raffaello	"
CIANI	Paolo	"	RODANO	Giulia	"
COSTA	Silvia	"	TIBALDI	Alessandra	"
DE ANGELO	Francesco	"	VALENTINI	Daniela	"
DI STEFANO	Marco	"	ZARATTI	Filiberto	"
FICHERA	Dariole	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO: Domenico Antonio CUZZUPI

***** OMISSIS

ASSENTI: FICHERA - NICHELANGELO - NIERI - TIBALDI

DELIBERAZIONE N. 475

Oggetto:

Atto di controllo. Consorzio di Bonifica dell'Agro Pontino. Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 15/03/2007, n. 12, avente per oggetto: Rendiconto Consuntivo esercizio finanziario 2006. Scadenza 27 maggio 2007. Presa d'atto.



475 26 GIU. 2007 *Ur*

OGGETTO: Atto di controllo. Consorzio di Bonifica dell'Agro Pontino. Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 15/03/2007, n. 12; avente per oggetto: Rendiconto Consuntivo esercizio finanziario 2006 ~~(approvazione)~~

Scadenza 27 maggio 2007. ~~Approvazione~~ *Reso d'atto per*

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore all'Ambiente e Cooperazione tra i popoli;

VISTA la legge regionale 21 gennaio 1984 n. 4;

VISTA la legge regionale 7 ottobre 1994 n. 50;

ESAMINATA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 15/03/2007 n. 12 del Consorzio di Bonifica dell'Agro Pontino avente per oggetto "Rendiconto Consuntivo esercizio finanziario 2006", dalla quale si desume la seguente situazione degli accertamenti e degli impegni al 31 dicembre 2006;

1) Conto Finanziario

a) gestione competenza

	<u>Entrate accertate</u>	<u>Spese impegnate</u>
Titolo I	7.660.281,71	10.415.063,64
Titolo II	6.919.181,65	4.832.516,83
Titolo III	624.007,38	5.206.838,78
Titolo IV	5.175.213,20	49.024,77
Titolo V	410.875,00	10.955.792,31
Titolo VI	10.955.792,31	-----
Totale	<u><u>31.745.351,25</u></u>	<u><u>31.459.236,33</u></u>

b) gestione residui

	<u>Attivi</u>	<u>Passivi</u>
Residui al 31/12/2005	17.082.010,93	14.630.283,29
Somme rimosse/pagate nel 2006	- 4.979.094,95	- 4.858.360,38
Variazioni sui residui	- 414.146,71	- 156.035,83
Residui di competenza 2006	14.953.727,82	14.747.469,07
Residui al 31/12/2006	<u><u>26.642.497,09</u></u>	<u><u>24.363.356,15</u></u>



475 26 GIU. 2007 lu

2) Situazione Cassa

Somme incassate in c/competenza	+ 16.791.623,43
Somme incassate in c/residui	+ 4.979.094,95
Totale riscossioni	+ 21.770.718,38

Somme pagate in c/competenza	- 16.711.767,26
Somme pagate in c/residui	- 4.858.360,38
Totale pagamenti	- 21.570.127,64

Differenza 200.590,74

Disavanzo di Cassa al 31/12/2005 - 2.362.859,23

Disavanzo di Cassa al 31/12/2006 - 2.162.268,49

3) Dimostrazione Avanzo d'Amministrazione

Disavanzo di Cassa al 31/12/2006	- 2.162.268,49
Residui Passivi al 31/12/2006	- 24.363.356,15
Residui Attivi al 31/12/2006	+26.642.497,09

Avanzo di Amministrazione Esercizio 2006 116.872,45

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

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

VISTA la relazione del Presidente del Comitato Esecutivo al Rendiconto finanziario esercizio 2006 del Consorzio di Bonifica dell'Agro Pontino;

RITENUTO, per l'avvenuta scadenza del termine utile per il controllo, di adottare il presente atto senza il preventivo parere della competente Commissione Consiliare;

All'unanimità,

DELIBERA

- di **APPROVARE** il Rendiconto finanziario esercizio 2006 del Consorzio di Bonifica dell'Agro Pontino, quale risulta dalla deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 15/03/2007, n. 12.

La Giunta dispone, altresì, che copia del presente provvedimento venga inviata per conoscenza alla competente Commissione Consiliare.

IL PRESIDENTE: F.to Pietro MARRAZZO
IL SEGRETARIO: F.to Domenico Antonio CUZZUPI

23 LUG. 2007
COMMISSIONE CONSILIARE DELLA GIUNTA
REGIONE LAZIO



Consorzio di Bonifica dell'Agro Pontino

Latina - Corso G. Matteotti n. 101

REGIONE LAZIO Amministrazione tra i Popoli Area Bonifica e Irrigazione
28 MAR. 2007
PROT. N° 0085

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ESTRATTO DAL VERBALE N. 5 DELLA SEDUTA DEL 15/03/2007

L'anno duemilasette il giorno quindici del mese di marzo alle ore 10,55 in Latina, presso la Sede consortile, si è riunito il Consiglio di Amministrazione convocato con raccomandata 1647 del 06/03/2007.

OMISSIS

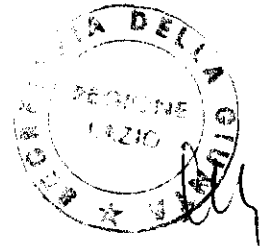
ALLEG. alla DELIB. N. 475 del
DEL 26 GIU. 2007

DELIBERAZIONE N. 12

OGGETTO: Rendiconto Consuntivo esercizio finanziario 2006 – approvazione.

Presenti, al momento dell'adozione del presente provvedimento, i Signori:

- | | | |
|------------------|----------------|-------------------|
| 1. SPAGNOLO | Riccardo Maria | - Presidente |
| 2. DI FAZIO | Guido Maria | - Vice Presidente |
| 3. BOTTONI | Ascenzo | - Consigliere |
| 4. CELEBRIN | Pietro G. | - Consigliere |
| 5. CICONI | Roberto | - Consigliere |
| 6. - Consigliere | | |
| 7. NARDONI | Antonio | - Consigliere |
| 8. PERFILI | Argeo | - Consigliere |
| 9. SCISCIONE | Umberto | - Consigliere |



Assenti i Sig.ri: DI GIROLAMO Enrico e CROCETTI Carlo

Assistono i Signori ::

- | | | |
|------------|----------|--|
| SALBITANI | Stefano | - Direttore Generale |
| DI LEVA | Gennaro | - Presidente del Collegio dei Revisori Contabili |
| DI GIACOMO | Raffaele | - Revisore Contabile |
| GIANGELICI | Mario | - Revisore Contabile |

PER COPIA CONFORME



Presidente il Sig. SPAGNOLO Riccardo Maria

Segretario il Sig. SALBITANI Stefano

M PK

28-03-07 26-03-07
M



IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTA la legge regionale 21/01/1984, n. 4;

VISTA la legge regionale 07/10/1994, n. 50;

VISTA la legge regionale 11/12/1998, n. 53;

VISTO l'art. 120 della legge regionale 10/05/2001, n. 10;

VISTO lo Statuto Consortile, approvato con deliberazione della G.R. 18/07/2003, n. 688;

VISTO il Rendiconto Consuntivo esercizio finanziario 2006, ed i relativi allegati, come proposto dal Comitato Esecutivo con deliberazione n. 85/C.E. del 12/03/2006;

VISTO il parere favorevole espresso in data odierna dal Collegio dei Revisori Contabili in merito al Rendiconto in questione;

RITENUTO di approvare il Rendiconto consuntivo finanziario di che trattasi;

SENTITO il parere del Direttore Generale

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

- **DI approvare** il Rendiconto Consuntivo esercizio finanziario 2006 riassunto come di seguito indicato: per le entrate e le spese in competenza, la gestione dei residui attivi e di quelli passivi, le riscossioni ed i pagamenti:

1) CONTO FINANZIARIO

a) Gestione di competenza

ENTRATE ESERCIZIO 2006

AVANZO 2005	0,00
TITOLO I	7.660.281,71
TITOLO II	6.919.181,65
TITOLO III	624.007,38
TITOLO IV	5.175.213,20
TITOLO V	410.875,00
TITOLO VI	10.955.792,31
TOTALE	31.745.351,25

SPESE ESERCIZIO 2006

DISAVANZO 2005	169.242,47
AMBITO A	10.415.063,64
AMBITO B	4.832.516,83
AMBITO C	5.206.838,78
AMBITO D	49.024,77
AMBITO E	10.955.792,31
TOTALE	31.628.478,80
AVANZO D'AMMINI=	
STRAZIONE 2006	116.872,45

**TOTALE A
PAREGGIO**

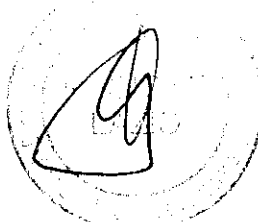
31.745.351,25

PER COPIA CONFORME

TOTALE A PAREGGIO

31.745.351,25

M *RA*



M **SECRETARIO**

**RESIDUI ATTIVI**

Residui al 31/12/05	17.082.010,93
Somme riscosse nel 2006	4.979.094,95
Variazioni	-414.146,71
Residui da competenza	14.953.727,82
TOTALE	26.642.497,09

RESIDUI PASSIVI

Residui al 31/12/05	14.630.283,29
Somme pagate nel 2006	4.858.360,38
Variazioni	-156.035,83
Residui da competenza	14.747.469,07
TOTALE	24.363.356,15

Situazione di cassa

Somme incassate in competenza	16.791.623,43
Somme incassate in conto residui	4.979.094,95
Totale riscossioni 2006	21.770.718,38

Somme pagate in competenza	-16.711.767,26
Somme pagate in conto residui	-4.858.360,38
Totale pagamenti 2006	-21.570.127,64

Differenza + **200.590,74**

Disavanzo di cassa al 31/12/2005 -2.362.859,23

Disavanzo di cassa al 31/12/2006 -2.162.268,49

Dimostrazione Avanzo d'Amministrazione

Disavanzo di cassa al 31/12/2006	-2.162.268,49
Residui passivi al 31/12/2006	-24.363.356,15
	<hr/>
	-26.525.624,64

Residui attivi al 31/12/2006 26.642.497,09

Avanzo d'amministrazione 2006

116.872,45

- LA presente deliberazione è soggetta a controllo ai termini dell'art. 27 della L.R. n. 4/84, modificato dall'art. 16 della L.R. n. 50/94, dall'art. 14 della L.R. n. 11/97 e dall'art. 120 della L.R. 10/2001.

IL SEGRETARIO
(Dott. Ing. *Stefano* SALBITANI)

IL PRESIDENTE
(Riccardo *Mario* SPAGNOLO)

IL SEGRETARIO

CONSORZIO DI BONIFICA
DELL'AGRO PONTINO

Latina – Corso G. Matteotti n. 101

RENDICONTO FINANZIARIO
DELL'ESERCIZIO 2006

E

SITUAZIONE FINANZIARIA PATRIMONIALE
AL 31/12/2006

IL SEGRETARIO



ALLEGATO TECNICO

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

ENTRATE

AVANZO D'AMMINISTRAZIONE ESERCIZIO PRECEDENTE

Il risultato d'amministrazione dell'esercizio precedente, un avanzo di €. 88.868,41, per effetto delle variazioni apportate, più consistenti in diminuzione, sia ai residui attivi di esercizi precedenti per €. -414.146,71 che ai residui passivi per €. 156.035,83, è divenuto un disavanzo d'amministrazione di €. 169.242,47 che trova collocazione come prima voce delle spese anno 2006.

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

UPB I : Contribuenza generale

Previsione di competenza	€. 3.620.000,00
Entrate accertate in competenza	€. 3.525.345,73

Le entrate accertate ai capitoli 10101 e 10102 ammontano complessivamente a €. 3.525.345,73.

La somma di €. 3.481.008,05 per la contribuenza ordinaria anno 2006, come da ruoli emessi nell'esercizio, al netto di discarichi deliberati nell'anno e con esclusione di quella a carico degli immobili ricadenti nei Comuni di Artena e Lariano già sospesa nel 2002, è stata determinata in applicazione del nuovo "Piano di Classifica per il riparto degli oneri – Revisione 1999", adottato con deliberazione consortile n. 74/C.A. del 14/10/1999 e successivamente aggiornato con provvedimento n. 52/C. del 07/09/2000, approvato dalla Giunta Regionale del Lazio con deliberazione n. 209 del

IL SEGRETARIO



28/06/2001.

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

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

La contribuenza ordinaria comprende i contributi di bonifica anno 2006 sia a carico delle ditte già censite in precedenza nel catasto consortile sia a carico delle ditte di nuovo reperimento.

Per la contribuenza in questione, la riscossione è avvenuta con il sistema dell'anticipazione, come regolato dalla convenzione stipulata in data 01/06/2005 con il S.R.T. - Concessione di Latina - Monte dei Paschi di Siena per il biennio 2005-2006, nella fase della riscossione con avviso di pagamento.

Le entrate accertate al Cap. 10102 si riferiscono per €. 44.337,68 a riversamenti di quote dichiarate inesigibili e ai diritti addebitati per gli atti volturati attraverso il servizio Sigmatel.

I residui di esercizi precedenti, pari a €. 2.434.906,57 si riferiscono sia a contributi per i quali al 31/12/2006 non è stata fornita la documentazione per la corretta imputazione dei riscossioni, anche in anticipazione, sia a contributi accertati e/o iscritti a ruolo negli esercizi dal 2001 al 2003, al netto delle variazioni, per i quali i Concessionari stanno ancora sperando le procedure per l'incasso ai sensi della normativa in materia nonché a contributi anni dal 2004 al 2005 per i quali si deve procedere alla riscossione coattiva.

Le principali somme sono:

- a) €. 1.008.090,78 e €. 339.114,95, rispettivamente, per contributi ordinari anno 2004 e anno

IL SEGRETARIO



2005, per i quali si deve procedere alla riscossione coattiva;

b) €. 460.790,25 per contributi ordinari anno 2003, €. 318.243,99 contributi ordinari anno 2001, €. 134.810,73 per contributi ordinari anno 2002, al netto delle variazioni in diminuzione e dei scarichi, di cui è ancora in corso la riscossione con cartella di pagamento.

Dai residui attivi in questione sono state eliminate, in relazione al riaccertamento degli stessi, la somma di €. 19.725,32 per contributi scaricati in quanto non dovuti dai consorziati per i seguenti motivi: errore materiale, vendita antecedente la prima iscrizione, duplicazione di contribuzione, etc.. come da deliberazioni adottate dal Comitato Esecutivo nel corso dell'anno 2006, e €. 240.691,69 per contributi anno 2001 relativi a ditte scartate dall'elaborazione dei ruoli di quell'anno e si ritiene emessi in esercizi successivi, addebitati come arretrati.

UPB 2:- Contribuzione per specifiche attività istituzionali.

Previsione di competenza	€. 3.787.000,00
Entrate accertate in competenza	€. 4.134.935,98

Al cap. 10201 "Ruoli irrigazione impianti collettivi" l'entrata accertata è costituita per €. 3.698.996,34 dai contributi per la gestione irrigua posti a carico degli utenti degli impianti collettivi di irrigazione; l'entrata è conteggiata in base alle spese pertinenti la manutenzione e l'esercizio delle opere irrigue, come illustrato nell'allegato n. 4 al rendiconto (appalti e cottimi, acquisto materiali, consumi di energia elettrica, personale addetto agli impianti, recupero di spese generali, etc..).

I relativi ruoli di riscossione saranno emessi nell'esercizio 2007.

Al cap. 10202 è stato accertato il contributo per l'irrigazione di soccorso anno 2006 di €. 435.000,00, conteggiato in base ai costi di diretta imputazione e ad una quota di spese generali come disposto dal Piano di Classifica vigente; tale attività di irrigazione, tra quelle istituzionali dell'Ente, consente ai consorziati di attingere acqua dalla rete scolante o da apposite canalette irrigue; la relativa

IL SEGRETARIO



contribuenza è imposta ai consorziati che possono prelevare acqua in base al beneficio potenziale.

I residui ancora da riscuotere di esercizi precedenti, al netto delle variazioni, sono al cap. 10201 pari a €. 6.073.197,28 di cui le somme più consistenti sono:


- a) €. 49.200,48 per contributi a carico degli utenti irrigui esercizio 2000, a ruolo nell'esercizio 2001;
- b) €. 499.935,73 per contributi a carico degli utenti irrigui esercizio 2001, a ruolo nell'esercizio 2002;
- c) €. 16.884,22 per contributi a carico degli utenti irrigui esercizio 2002, a ruolo nell'esercizio 2003;
- d) €. 236.132,56 per contributi a carico degli utenti irrigui esercizio 2003, a ruolo nell'esercizio 2004;
- e) €. 1.899.773,02 per contributi a carico degli utenti irrigui esercizio 2004, a ruolo nell'esercizio 2005;
- f) €. 3.360.570,36 per contributi a carico degli utenti irrigui esercizio 2005, a ruolo nell'esercizio 2006.



Si precisa che per contributi anni 2004 e 2005, il Concessionario non ha ancora fornito, nonostante le diverse richieste dell'Ente, la documentazione per l'imputazione delle somme riscosse e versate in anticipazione o dagli interessati; solo nel 2007 sono state fornite le rendicontazioni per procedere alla riscossione coattiva delle somme rimaste da riscuotere.

Per i contributi irrigazione riferimento anno 2005, la riscossione è avvenuta con il sistema dell'anticipazione, come regolato dalla convenzione stipulata in data 01/06/2005 con il S.R.T. - Concessione di Latina - Monte dei Paschi di Siena per il biennio 2005-2006, nella fase della riscossione con avviso di pagamento.

Completivamente le Entrate in competenza del Titolo I ammontano a €. 7.660.281,71.

IL SEGRETARIO



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

UPB 201: - Rimborso spese generali sui lavori in concessione.

Previsione di competenza	€. 3.166.000,00
Entrate accertate in competenza	€. 374.187,55


Il rimborso delle spese generali della UPB 201 ammonta a €. 374.187,55, come da allegato 2/a ed è stato conteggiato in base alle spese effettivamente sostenute nell'anno 2006.

UPB 202:- Manutenzione delle opere di bonifica.

Previsione di competenza	€. 748.000,00
Entrate accertate in competenza	€. 747.970,20

I Trasferimenti dalla Regione Lazio per "Contributi nelle spese per lavori eseguiti direttamente dal Consorzio" (cap. 20202), pari a €. 747.970,20, sono costituiti solo dal contributo a fronte dei costi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di bonifica non rientranti tra le opere PIR e SPM, contributo riconosciuto per il 2006 nella misura del 18,29% del costo complessivo da programma di circa €. 4.090.020,00.

UPB 203: - Gestione attività in concessione.

IL SEGRETARIO 



Previsione di competenza €. 5.798.000,00
 Entrate accertate in competenza €. 5.797.023,90

I "Contributi per la gestione delle opere riconosciute di rilevante interesse pubblico e sociale" sono disciplinati dalla convenzione tipo stipulata dal Consorzio con la Provincia di Latina in data 19/05/2005 ai sensi dell'art. 35 della L.R. Lazio 11/12/1998 n. 53.

Le entrate accertate alla UPB 203 sono così costituite: €. 3.717.679,16 (Cap. 20301) dal contributo anno 2006 ai costi sostenuti per la manutenzione e l'esercizio delle opere riconosciute di preminente interesse regionale (PIR), importo comprensivo anche dell'adeguamento ISTAT anno 2006 del 9,9% per €. 334.896,48 conteggiato sull'importo di convenzione del 1999, €. 624.344,74 (Cap. 20302) dal contributo alla manutenzione delle opere inserite nel servizio pubblico di manutenzione (SPM), anch'esso rivalutato di €. 56.242,15 come indicato per il contributo PIR e €. 1.455.000,00 (Cap. 20303) dal contributo ATO 4, per il quale è necessario precisare quanto segue.

L'entrata accertata di €. 1.455.000,00 corrisponde al contributo a carico dell'Ambito Territoriale Ottimale - ATO 4 "Latina Meridionale", gestore del Servizio Idrico Integrato, in proporzione al beneficio diretto ottenuto dall'utilizzo dei canali e delle strutture di bonifica in relazione alle spese che saranno sostenute dal Consorzio; tale contribuzione è stata prevista nello stesso importo già indicato nella convenzione sottoscritta il 23/08/2000 e scaduta nel 2005, comprensivo della somma di €. 112.794,18, quale adeguamento ISTAT anno 2004; tale contributo ha sostituito, in parte, la contribuzione generale a carico dello zone urbane che sono soggette al pagamento della tariffa al S.I.I. ai sensi della L.R. 53/98.

Per tale contribuzione si doveva procedere nel 2006 alla sottoscrizione della nuova convenzione. In merito si fa presente che in tale anno la Regione Lazio, con deliberazione n.146 del 22 marzo 2006, ha approvato la convenzione tipo per la regolazione dei rapporti tra i Consorzi di Bonifica e l'Organizzazione del servizio idrico integrato ai sensi dell'art. 36 della L.R. Lazio n.53 del 1998; la soc. Acqualatina s.p.a., gestore del servizio citato per l'ambito ATO 4 Lazio Meridionale - Latina ha

IL SEGRETARIO

SECRET

impugnato la deliberazione 146 dinanzi il T.A.R. del Lazio per ottenerne l'annullamento. Il Consorzio si è costituito nel citato giudizio per contrastare la richiesta di annullamento della soc. Acqualatina.

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

In totale le Entrate accertate in competenza del Titolo II ammontano a €. 6.919.181,65.

Le entrate di esercizi precedenti relative al Titolo II, ancora da riscuotere al 31/12/2006, ammontano a circa €. 393.000,00 e sono costituite esclusivamente da crediti per quote lavori in concessione eseguiti e rimborsi spese generali a carico della Regione Lazio e del Ministero per le Politiche Agricole.

TITOLO III - ALTRE ENTRATE.

UPB 301: - Proventi patrimoniali.

Previsione di competenza	€. 35.000,00
Entrate accertate in competenza	€. 99.890,99

Le voci più rilevanti sono: gli "Affitti di beni immobili" di proprietà dell'Ente €. 4.155,00 (cap. 30101), gli "Interessi attivi su depositi e c/c" €. 68,85 (cap. 30102) e gli "Introiti diversi" (cap. 30104) €. 95.667,41 costituiti preminentemente da interessi di mora e rateizzazioni riscossi con i contributi dai Concessionari del Servizio di Riscossione Tributi e dagli interessi legali semplici dal 1989 a febbraio 2006 di cui alla sentenza n. 1150/97 per la cessione del Palazzo Pontino e alla sent. 836/05 del T.A.R. di Latina.

IL SEGRETARIO



UPB 302: - Partite che si compensano nella spesa.

Previsione di competenza	€. 280.000,00
Entrate accertate in competenza	€. 184.966,23

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

- per €. 164.942,21 al cap. 30201 costituite da: rimborsi dal personale dipendente delle indennità di malattia e infortunio anticipate per conto degli Enti Previdenziali, risarcimenti assicurativi per danni, compensi per riscossione dei tributi a carico dei contribuenti che sono accreditati dal Concessionario del Servizio di Riscossione, compensi da detrarre in relazione ai discarichi di contribuzione rimborsati dall'Ente, rimborsi forfetari di spese per i lavori in appalto a carico delle imprese aggiudicatarie, rimborso spese legali, rimborso costo dipendenti comandati, commissioni bancarie etc.;

- per €. 19.641,08 al cap. 30203 per rimborso spese di contatori ed altri pezzi a carico degli utenti degli impianti irrigui collettivi che sono addebitati ai diretti interessati.

Le entrate ancora da riscuotere di esercizi precedenti ammontano a €. 72.719,08 e sono costituite in prevalenza dai crediti verso i concessionari del S.R.T. per l'I.V.A. trattenuta e non dovuta sui compensi relativi ai ruoli anni 1991-1998.

IL SEGRETARIO

UPB 303: - Somme non attribuibili.

Previsione di competenza	€. 55.000,00
Entrate accertate in competenza	€. 46.385,51

Questa categoria di entrate comprende, tra le altre voci, gli affitti figurativi (cap. 30302) per gli

immobili di proprietà del Consorzio e le entrate varie (cap. 30301) per contravvenzioni, utilizzazione di pertinenze e affitto beni immobili.

Le "Entrate varie" (cap. 30301), pari a €. 41.473.27, sono le entrate connesse all'utilizzazione di pertinenze ossia le entrate derivanti dalle concessioni relative alle opere di bonifica e relative pertinenze di cui il Consorzio è usuario e gestore ai sensi dell'art.136, lettera c, del regolamento R.D. 08 maggio 1904 n. 368; dall'esercizio 2002, la Regione Lazio si è riservata le competenze in materia di concessioni (ad es.: tombinamenti, costruzioni ponticelli) e pertanto al Consorzio sarebbe stato riconosciuto solo un rimborso delle spese di istruttoria e vigilanza, da regolamentare con specifico accordo; tale accordo non è stato ancora stipulato ed il Consorzio ha incassato anche nel 2006 alcuni canoni delle concessioni in essere rilasciate a suo tempo dall'ex Consorzio della Bonificazione Pontina; dal contributo amministrazione immobili, per affitto cantoniere e alloggi per il personale dipendente.

Gli affitti sono stati calcolati applicando ai valori catastali ai fini ICI degli immobili citati, complessivamente circa €. 236.016,00, l'aliquota del 3%, corrispondente a quella prevista dalle norme fiscali per l'ammortamento degli edifici (DM 31/12/1989 art.19).

Gli "Affitti figurativi" (cap. 30302), pari a €. 4.912,24, riguardano l'edificio di C.so Matteotti, adibito a sede del Consorzio ed altri immobili di proprietà dell'Ente.

Il valore è stato previsto tra le entrate al cap. 30302 e tra i costi al cap.B0401 delle spese; pertanto non incide sul risultato d'amministrazione, ma su quello economico.

UPB 304: – Somme non attribuibili.

Previsione di competenza	€. 0,00
Entrate accertate in competenza	€. 39.164,65

IL SEGRETARIO

Al cap. 30401 è stata accertata e riscossa la somma di €. 39.164,65 quale sorte capitale per la vendita al Comune di Terracina del Palazzo Pontino, sorte stabilita nella sent. 1150/97 dal Tribunale di Latina, eseguita con 836/05 del T.A.R. di Latina e deliberazione del Commissario ad acta n. 7 del 09/02/20006; al cap. 30402 è stata accertata l'entrata di €. 3.600,00 quale valore di permuta di un mezzo dismesso e ceduto.

UPB 305: – Ammortamento beni strumentali.

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

Al cap. 30502 è stata accertata la quota d'ammortamento dell'anno per i beni acquistati e pagati nell'anno e nei precedenti.

L'ammortamento è la procedura con cui il costo di un bene suscettibile di essere utilizzato in più esercizi è ripartito tra i diversi periodi amministrativi nei quali è impiegato; l'obiettivo primario è di ricostituire il capitale fisso consumato in ogni esercizio finanziario; per questo nel bilancio del Consorzio questa procedura si concretizza nella previsione tra le spese correnti, il cap. A0702, e tra le entrate in conto capitale, il cap. 30502, di somme di eguale importo per le quote di ammortamento dei diversi tipi di beni; in questo modo le quote di ammortamento incidono, effettivamente, non sul pareggio di bilancio ma sul risultato economico d'esercizio determinando un accantonamento che sarà reinvestito in esercizi successivi.

La quota di ammortamento di €. 250.000,00 è stata calcolata applicando l'aliquota del 20% al valore delle attrezzature e mezzi tecnici, dei mobili e macchine d'ufficio, acquistati negli esercizi dal 2002 in poi e conteggiato per intero i beni di valore unitario inferiore a €. 516,00.

In complesso le entrate in competenza del Titolo III ammontano a €. 624.007,38.

IL SEGRETARIO



TITOLO IV - ENTRATE PER ATTIVITÀ IN CONTO CAPITALE

UPB 401 - Trasferimenti dalla Regione, dallo Stato, da altri Enti.

Previsione di competenza €. 12.146.000,00
Entrate accertate in competenza €. 5.175.213,20

Le entrate in competenza di questo titolo, pari a €. 5.175.213,20, sono costituite dalle somme accertate per trasferimenti dalla Regione Lazio relativi ai lavori di incremento e ampliamento delle opere consortili (all. 2/a).

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

Le entrate ancora da riscuotere di esercizi precedenti ammontano a €. 921.119,87 e si riferiscono a lavori eseguiti in esercizi precedenti per i quali il Consorzio vanta un credito.

Il complesso delle entrate in competenza del Titolo IV ammontano a €. 5.175.213,20.

TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA OPERAZIONI FINANZIARIE.

UPB 501: - Riscossione di crediti e recuperi vari.

UPB 502: - Assunzione di debiti finanziari a breve o medio termine.

Previsione di competenza €. 2.020.000,00
Entrate accertate in competenza €. 410.875,00

IL SEGRETARIO

Nell'esercizio è stato assunto un prestito a breve termine di €. 410.875,00 con il Tesoriere Banca Intesa Sanpaolo per coprire l'acquisto di automezzi di servizio dello stesso importo; le quote di ammortamento del prestito sono indicate all'allegato 3)c.

TITOLO VI - CONTABILITA' SPECIALI.

UPB 601: – Partite di giro.

Previsione di competenza	€. 11.560.000,00
Entrate accertate in competenza	€. 10.955.792,31

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

- il cap. 60107 "Entrate per anticipazioni sui trasferimenti regionali e statali", pari a €. 3.650.000,00 per riscossioni delle anticipazioni sui lavori finanziati;
- il cap. 60108 "Recupero di somme pagate per conto terzi" complessivamente €. 938.000,00 comprende, tra le varie voci, anche l'entrata accertata a carico della Regione Lazio per il rimborso di una delle due rate previste dell'ammortamento anno 2006 del mutuo per liquidazione del debito accertato anni 1989-1996 per la manutenzione ed esercizio delle opere di rilevante utilità pubblica e sociale deliberazione DGR n.4314/1997";

- il cap. 60110 "Incasso anticipazioni sui ruoli di contribuenza", pari a €. 4.000.000,00 per anticipazioni sui ruoli emissione 2006 non sistemabili per mancata di documentazione;

Tra i residui attivi da riscuotere di esercizi precedenti, al netto delle variazioni, le voci più consistenti riguardano i seguenti crediti: €. 90.000,00 circa di tolleranze in essere con i Concessionari del Servizio di Riscossione dei tributi, €. 51.949,00 erogate al sig. Iseo Corradini a seguito sentenza del

IL SEGRETARIO



Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche avverso la quale è stato proposto ricorso, oltre agli assegni familiari anni 1995-2005 ancora da recuperare, alle spese legali anticipate al dipendente C. Cervellin per il procedimento penale relativo alla morte dei fratelli D'Achille, all'anticipazione sul TFR erogata al dipendente Tozzato, etc.....

In totale le Entrate in competenza ammontano a €. 31.745.351,25.

S P E S E

AMBITO A: - SPESE CORRENTI

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

UPB A01 – Spese per gli organi istituzionali.

Previsione di competenza	€. 410.000,00
Spese impegnate in competenza	€. 390.245,51

Le spese impegnate al Cap. A0101 per questa categoria, pari a €. 390.245,51, sono costituite dalle competenze (indennità, oneri riflessi e rimborsi spese) spettanti agli organi di amministrazione ordinaria (indennità al Presidente ed al Vice-Presidente, gettoni di presenza ai componenti il Comitato Esecutivo e al Consiglio d'Amministrazione). le spese in questione sono state conteggiate tenendo conto delle misure stabilite con la deliberazione n.110/C.A. del 29/03/2005.

IL SEGRETARIO

Il "Compenso e oneri accessori per i Revisori contabili" (cap. A0102) è stato determinato nella misura prevista, da ultimo, con deliberazione n.110/C.A. del 29/03/2005 e 111/C.A. del 29/03/2005, oltre i gettoni di presenza, e gli oneri di legge.

UPB A02 – Spese per il personale.

Previsione di competenza	€.	6.966.868,41
Spese impegnate in competenza	€.	6.880.254,81

La spesa più consistente di questa categoria è costituita dalle "Retribuzioni e altre competenze" (cap. A0201) il cui ammontare è di €. 4.279.200,57.

Al 31/12/2006 il personale a tempo indeterminato in servizio risultava di n. 157 unità suddivise come segue:

- n. 4 Direttori di cui 1 Direttore Generale, n. 2 Direttori di Area e n.1 Vice-Direttore;
- n. 68 tra impiegati dell'Area amministrativa e quelli delle Aree Tecnica e Agraria, di cui 1 in comando presso il Comune di Aprilia ed 1 presso quello di Latina;
- n. 81 operai.

Per questa categoria di spesa le somme rimaste da pagare di anni precedenti sono circa €. 548.256,44 per accantonamento del fondo di previdenza spettante al personale operaio e contributi ex SCAU anno 2005.

UPB A03 – Acquisto di beni di consumo e servizi.

Previsione di competenza	€.	4.385.000,00
Spese impegnate in competenza	€.	1.701.395,51

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

IL SEGRETARIO

Le "Spese per il funzionamento degli uffici" (cap. A0301) ammontano, complessivamente, a €. 250.946,42 e sono relative al servizio di pulizia locali uffici consorziali, a servizio di disinfezione, a spese telefoniche, di energia elettrica, riscaldamento, manutenzione ed assistenza tecnica fotocopiatori e macchine d'ufficio, acquisto materiale di cancelleria, acquisto quotidiani e riviste, spese postali etc.

Altre consistenti voci di spesa di questa categoria sono: spese per la partecipazione a Enti e Associazioni €. 85.610,56 (cap. A0302), spese per gli automezzi di servizio €. 9.543,50 (cap. A0303), canoni, imposte e tasse e tributi vari (ICI, canoni di concessione derivazione irrigua, IRPEG, Tassa smaltimento rifiuti, TOSAP) €. 31.236,92 (cap. A0304), spese legali, notarili e di consulenza €. 244.164,28 (cap. A0305).

I premi di assicurazione (cap. A0306), pari a €. 132.733,57 si riferiscono sia alle coperture assicurative dei mezzi e dei beni immobili del Consorzio, che alla polizza Kasko e di responsabilità civile dei dipendenti.

Al cap. A0307 "Studi, piani, programmi, progettazioni, direzione lavori e collaudi" la spesa impegnata per queste attività, connesse per la maggior parte alla realizzazione di lavori in concessione, ammonta a €. 536.368,39, tra cui di rilievo sono gli impegni di spesa come segue specificati: circa 177.000,00 allo Studio Fraschetti per diversi incarichi (progettazione, direzione lavori e assistenza tecnica per i lavori lotti 582 e 606 Rio Sassa, lotto 576 Fosso Catena; circa €. 166.000,00 alla Tecnoteam per diversi incarichi (progettazione, direzione lavori, supporto alla progettazione per i lavori lotto 537 Valle Carella, lotto 585 Colmata Mastropietro, lotto 577 Acque reflue, lotto 530 La Crocetta); circa €. 27.000,00 all'Arch. Frison per le procedure espropriative di alcuni lavori; alla soc. Tecnica circa €. 25.000,00 direzione lavori lotto 554/B ristrutturazione impianti idrovori; sono stati inoltre impegnati gli incentivi al personale per l'attività di progettazione da erogare in base al regolamento adottato con deliberazione n. 344/CE del 2001.

Al cap. A0308 "Spese per la tenuta del Catasto", la spesa di €. 366.624,10 si riferisce per circa €. 265.000,00 alla rilevazione e le volture di atti successivi al 30/06/1997 attraverso il servizio

Sigmatel, per €. 53.000,00 all'attività di ottimizzazione dei dati catastali per l'emissione dei ruoli, €. 20.000,00 al servizio "Pronto Consorzio" ed €. 23.000,00 emissione contribuzione anno 2006, svolte dalla Sigma Distribuzione S.r.l.

Al cap. A0309 "Spese diverse", le somme impegnate ammontano a €. 44.167.77.

UPB A04 – Partite che si compensano nelle entrate.

Previsione di competenza	€. 630.000,00
Spese impegnate in competenza	€. 612.853,17

Le voci di spesa di questa categoria sono:

I) "Discarichi e rimborsi di contributi di bonifica e irrigazione" (cap. A0401), pari a €. 386.434,44, di cui €. 326.000,00 per quote inesigibili da rimborsare al Concessionario M.P.S. di Latina per le convenzioni sottoscritte con il Concessionario M.P.S. ai sensi delle deliberazione n. 123/CA del 2006 e 88/C.A. del 2005 e la rimanente per sgravi e discarichi e rimborsi a favore dei contribuenti.

II) "Compensi di riscossione per ruoli di contribuzione e per altre entrate" (cap. A0402), pari a €. 226.418,73, costituito, in prevalenza, dalle spese per i compensi ai concessionari per la riscossione dei ruoli emissione 2006.

UPB A05 –Oneri finanziari.

Previsione di competenza	€. 581.000,00
Spese impegnate in competenza	€. 580.314,64

IL SEGRETARIO

La spesa di €. 159.998,90 (cap. A0501) "Competenze bancarie per il servizio di cassa e anticipazioni" si riferisce in dettaglio alle seguenti voci principali: €. 38.200,00 premi per la stipula di contratti a copertura dei rischi di variazione del tasso d'interesse sia dell'affidamento ordinario che del prestito contratto nell'anno, €. 105.593,23 interessi passivi maturati sull'affidamento ordinario di tesoreria, €. 13.000,00 interessi passivi maturati sulle somme in anticipazione erogate dalla Regione Lazio, altre spese di minor rilievo.

La spesa di €. 25.506.13 (cap. A0502) si riferisce alla "Quota capitale rate ammortamento mutui contratti per le opere pubbliche (Alleg. 3/a), la spesa di €. 306.895,77 (cap. A0503) si riferisce alla "Quota capitale rate ammortamento mutui contratti a copertura di disavanzi" (Alleg. 3/a) e la spesa di €. 87.913,84 (cap. A0504) si riferisce alla "Quota interessi rate ammortamento mutui e prestiti (Alleg. 3/a e 3/c).

UPB A07 – Ammortamento di beni strumentali.

Previsione di competenza	€. 250.000,00
Spese impegnate in competenza	€. 250.000,00

La spesa di €. 250.000,00 (cap. A0701) si riferisce alle quote di ammortamento 2006 calcolate sul valore dei beni strumentali, mezzi, mobili etc. al 31/12/2006 applicando le aliquote previste dalle leggi vigenti in relazione alla natura dei beni stessi.

Complessivamente le spese in competenza dell'Ambito A ammontano a €. 10.415.063,06

AMBITO B: – SPESE PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI

UPB B01 – Manutenzione

IL SEGRETARIO

Previsione di competenza €. 378.000,00
Spese impegnate in competenza €. 365.636,89

La spesa di €. 294.768,02 si riferisce ai "Lavori di manutenzione con oneri a carico del Consorzio" e la spesa di €. 70.868,87 si riferisce ai "Lavori di manutenzione opere PIR e per SPM in convenzione".

UPB B02 – Gestione impianti idrovori e loro pertinenze

Previsione di competenza €. 1.205.000,00
Spese impegnate in competenza €. 1.115.460,53

Al cap. B0201 le spese di €. 185.433,13 si riferiscono alla manutenzione degli impianti idrovori ed altre opere di rilevante utilità pubblica e sociale (PIR); al cap. B0202 le spese di €. 701.870,11 si riferiscono all'esercizio degli idrovori e altre opere classificati PIR; al cap. B0203 le spese di €. 46.206,83 si riferiscono alla manutenzione di altri idrovori con oneri a carico Consorzio e/o ATO mentre le spese al cap. B0204 di €. 181.950,46 si riferiscono all'esercizio di altri idrovori con oneri a carico Consorzio e/o ATO.

UPB B03 – Acquisto e manutenzione straordinaria beni strumentali

Previsione di competenza €. 605.000,00
Spese impegnate in competenza €. 565.515,28

In questa categoria le spese impegnate sono: €. 2,00 per "Beni immobili" (cap. B0301), €. 524.969,29 per "Automezzi, macchine, operatrici e attrezzature varie" (cap. B0302) così dettagliate nelle voci principali: n.30 autoveicoli di servizio per €. 410.875,00, una Terna €. 25.200,00, 1 Fiat Punto TD70 e n. 1 Citroen Berlingo usati per €. 9.120,00, n.1 autovettura di servizio per il Direttore Generale €. 30.000,00, gruppo elettrogeno €. 13.806,00, trincia mod. Seppi €. 11.316,00, altre spese

IL SEGRETARIO

di manutenzione straordinaria di mezzi, etc; per i "Mobili d'arredo e macchine d'ufficio (cap. B0303) €. 40.543,99 così dettagliata nelle voci principali: arredi sala consiliare €. 20.440,00, materiale informatico circa €. 13.250,00.

UPb B04 –Esercizio e manutenzione straordinaria beni strumentali

Previsione di competenza €. 617.000,00
Spese impegnate in competenza €. 611.930,17

In questa categoria le spese impegnate sono: €. 9.543,23 per "Beni immobili" (cap. B0401), €. 557.408,28 per "Automezzi, macchine operatrici e attrezzature varie" (cap. B0402) e €. 44.978,66 per " Mobili d'arredo e macchine d'ufficio (cap. B0403).

UPB B05 –Impianti irrigui

Previsione di competenza €. 2.270.000,00
Spese impegnate in competenza €. 2.173.973,96

Per questa categoria la somma impegnata è costituita dalle seguenti spese: €. 2.068.715,49 per "Impianti irrigui" (cap. B0501) relative ai consumi di energia €. 1.590.165,92, all'esercizio e manutenzione della rete irrigua e degli impianti collettivi di irrigazione €.478.549,57, €. 64.496,50 per " Altri – irrigazione di soccorso " (cap. B0502) riguardanti le somme impegnate per lavori in economia e lavori in appalto per la manutenzione della rete irrigua di soccorso, oltre i costi per consumi di energia elettrica e combustibili. Infine, l'importo €. 40.761,97 per " Spese da rimborsare da alcuni utenti " (cap. B0503), riguarda l'acquisto di contatori irrigui e interventi specifici il cui costo e' posto a carico degli utenti beneficiari.

Il costo della gestione irrigua degli impianti collettivi è posto a carico dei beneficiari del servizio di irrigazione in relazione all'utilizzo degli impianti collettivi; nell'allegato n. 4 al bilancio è stato dettagliato il conteggio delle entrate per la gestione irrigua che, tenuto conto anche delle spese per il personale e del recupero di spese generali, ammonta a complessivi €. 3.698.996,34 il cui ruolo sarà emesso nel 2007.

Il costo della gestione irrigua di soccorso, oltre la quota di spese del personale e di spese generali, è posto a carico dei beneficiari del servizio di irrigazione; il relativo ruolo quantificato in €. 435.000,00 sarà emesso nel 2007.

Complessivamente le spese in competenza dell'Ambito B ammontano a €. 4.832.516,83.

AMBITO C: - SPESE PER INVESTIMENTI

UPB C01 - Esecuzione in concessione di opere pubbliche di bonifica

Previsione di competenza	€.	12.146.000,00
Spese impegnate in competenza	€	5.206.838,78

Le spese impegnate sono costituite al cap. C0101 per conto della Regione Lazio in €. 5.206.838,78 (all. n. 2/a) dalle somme per lavori in concessione eseguiti nel 2006.

Le minori spese di questo titolo, complessivamente circa €. 6.939.161,22, sono dovute alla parziale attuazione dei programmi di lavoro previsti nel bilancio preventivo.

I residui da pagare di esercizi precedenti, pari a €. 1.006.504,12 sono costituiti, soprattutto, da impegni di spesa assunti verso le imprese appaltatrici in relazione ai lavori in concessione eseguiti.

IL SEGRETARIO

Completivamente le spese in competenza dell'Ambito C ammontano a €. 5.206.838,78

AMBITO D: - OPERAZIONI FINANZIARIE

UPB D01 - Concessione di crediti a prestiti.

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

UPB D02 - Estinzione di debiti finanziari diversi.

Previsione di competenza	€.	1.550.000,00
Spese impegnate in competenza	€.	49.024,77

La spesa di €. 49.024,77 al cap. D0201 si riferisce alle quote capitale rimborsate nel 2006 relative al prestito contratto nell'anno con la Banca Intesa di cui all'allegato 3/c.

AMBITO E: - CONTABILITA' SPECIALI

UPB E01 - Partite di giro.

Previsione di competenza	€.	11.560.000,00
Spese impegnate in competenza	€.	10.943.852,53

Tra le spese impegnate in questa categoria meritano particolare attenzione:

- il cap. E0104 "Versamento ritenute erariali sulle retribuzioni al personale", pari a €. 871.234,78

IL SEGRETARIO

in relazione alle ritenute operate sulle retribuzioni al personale;

- il cap. E0105 "Versamento ritenute previdenziali sulle retribuzioni al personale", pari a €. 423.883,45 in relazione alle ritenute operate sulle retribuzioni al personale;
- il cap. E0107 "Uscite per anticipazioni su contributi statali e regionali", pari a €. 3.650.000,00 in relazione alle anticipazioni sui lavori finanziati;
- il cap. E0108 "Restituzione di somme per conto terzi", pari a €. 938.000,00 relativo alla spesa sostenuta nell'esercizio e posta a carico della Regione Lazio per il rimborso di una delle due rate, di circa €. 343.603,11, relative all'ammortamento del mutuo per liquidazione del debito accertato anni 1989-1996 per la manutenzione ed esercizio delle opere di rilevante utilità pubblica e sociale deliberazione DGR n.4314/1997"; il pagamento della seconda rata scaduta a dicembre 2006 del mutuo ora indicato non è stata pagata per le note difficoltà finanziarie dell'Ente in relazione al notevole ritardo nei trasferimenti di competenza regionale;
- il cap. E0110 "Restituzione di somme anticipate sui ruoli di contribuenza" per €. 4.000.000,00;
- il cap. E0112 "T.F.R. personale" per €. 672.589,23 per i T.F.R. erogati al personale dipendente a seguito cessazione rapporti di lavoro.

Tra i residui passivi ancora da pagare di esercizi precedenti, al netto delle variazioni, le voci più consistenti sono €. 3.097.475,33 al cap. E0107 per anticipazioni rimosse negli esercizi precedenti per i lavori in concessione, da detrarre in relazione ai lavori ancora da eseguire e €. 142.319,37 al cap. E0110 per restituzione di somme anticipate sui ruoli di contribuenza.

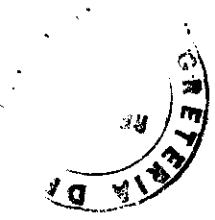
Complessivamente le Spese in competenza ammontano a €. 31.459.402,33, compreso il disavanzo d'amministrazione dell'esercizio 2005 di €. 169.242,47.

IL SEGRETARIO

Pertanto la differenza tra le Entrate di €. 31.745.351,25 e le Spese di €. 31.459.402,33, compreso il disavanzo d'amministrazione dell'esercizio 2005 di €. 169.242,47, si rileva un risultato positivo di €. 116.872,45.

IL SEGRETARIO





[Handwritten initials]

PRIMA PARTE

ENTRATE

IL SEGRETARIO

[Handwritten signature]

N.	CAPITOLO DENOMINAZIONE	RESIDUI ESERCIZI PRECEDENTI	VARIAZIONI AI RESIDUI	RISCOSSIONI SUI RESIDUI	RESIDUI AL 31/12/2006 DI ESERCIZI PRECEDENTI	ENTRATE PREVISTE IN COMPETENZA	ENTRATE ACCERTATE IN COMPETENZA	DIFFERENZA RISPETTO ALLA PREVISIONE	RISCOSSIONI DI ENTRATE IN COMPETENZA	RISORSE SUI RESIDUI ED IN COM- PENSA- TENZA
	ENTRATA					88.868,41	0,00	-88.868,41		
	<i>Avanzo di amministrazione esercizio precedente</i>									
	<i>Avanzo di cassa esercizio precedente</i>									
I	TITOLO I - ENTRATE PER ATTIVITA' ORDINARIA DERIVANTI DAI CONTRIBUTI DEI CONSORZIATI									
101	Upb 1: Contribuzione generale					3.570.000,00	3.481.008,05	-88.991,95	148,25	102.015,91
10101	Cap. 1: Ruoli di contribuzione	2.797.994,44	-260.417,01	101.867,66	2.435.709,77	50.000,00	44.337,68	-5.662,32	1.041,57	1.041,57
	Cap. 2: Entrate connesse con la contribuzione	0,00	0,00	0,00	0,00	3.620.000,00	3.525.345,73	-94.654,27	1.189,82	103.057,48
	Totale Upb 101	2.797.994,44	-260.417,01	101.867,66	2.435.709,77					
102	Upb 2: Contribuzione per specifiche attività istituzionali									
10201	Cap. 1: Ruoli irrigazione impianti collettivi	6.154.909,39	-29.824,82	51.887,29	6.073.197,28	3.350.000,00	3.698.996,34	348.996,34		51.887,29
10202	Cap. 2: Ruoli irrigazione di soccorso	864.293,96	-28.235,44	28.708,81	807.349,71	435.000,00	435.000,00	0,00		28.708,81
10203	Cap. 3: Ruoli vari	3.032,81		0,00	3.032,81	2.000,00	939,64	-1.060,36		0,00
	Totale Upb 102	7.022.236,16	-58.060,26	80.596,10	6.883.579,80	3.787.000,00	4.134.935,98	347.935,98	0,00	80.596,10
	TOTALE TITOLO I	9.820.230,60	-318.477,27	182.463,76	9.319.289,57	7.407.000,00	7.660.281,71	253.281,71	1.189,82	183.653,58
2	TITOLO II - ENTRATE PER ATTIVITA' ORDINARIA DERIVANTI DA TRASFERIMENTI DI FONDI DALLLO STATO, DALLA REGIONE E DA ALTRI									

N.	CAPITOLO DENOMINAZIONE	RESIDUI ESERCIZI PRECEDENTI	VARIAZIONI AI RESIDUI	RISCOSSIONI SUI RESIDUI	RESIDUI AL 31/12/2006 DI ESERCIZI PRECEDENTI	ENTRATE PREVISTE IN COMPETENZA	ENTRATE ACCERTATE IN COMPETENZA	DIFFERENZA RISPETTO ALLA PREVISIONE	RISCOSSIONI DI ENTRATE IN COMPETENZA	CASSA (RISCOSSIONI SUI RESIDUI IN COM-PTO FINANZ.)
201	Upb 1:Rimborso spese generali sui lavori in concessione							0,00		
20101	Cap. 1:Sui lavori di manutenzione	31.490,47			31.490,47			0,00		0,00
20102	Cap. 2:Sui lavori di esecuzione di opere pubbliche	392.499,35		183.145,11	209.354,24	3.166.000,00	374.187,55	-2.791.812,45	358.802,56	541.947,67
20103	Cap. 3:Sui lavori di esecuzione di opere private							0,00		
	Totale Upb 201	423.989,82	0,00	183.145,11	240.844,71	3.166.000,00	374.187,55	-2.791.812,45	358.802,56	541.947,67
202	Upb 2:Manutenzione delle opere di bonifica									
20201	Cap. 1:Lavori in concessione	248.475,37		96.204,26	152.271,11			0,00		96.204,26
20202	Cap. 2:Contributi nelle spese per lavori eseguiti direttamente dal Consorzio	614.413,64	-61.441,36	552.972,28	0,00	748.000,00	747.970,20	-29,80	74.797,02	627.769,30
	Totale Upb 202	862.889,01	-61.441,36	649.176,54	152.271,11	748.000,00	747.970,20	-29,80	74.797,02	723.973,56
203	Upb 3:Gestione attività in convenzione									
20301	Cap. 1:PIR	2.066.947,27		2.066.947,27	0,00	3.718.000,00	3.717.679,16	-320,84	0,00	2.066.947,27
20302	Cap. 2:SPM				0,00	625.000,00	624.344,74	-655,26	0,00	0,00
20303	Cap. 3:ATO	727.791,06	-0,12	727.790,94	0,00	1.455.000,00	1.455.000,00	0,00	0,00	727.790,94
20304	Cap. 4:Irrigazione				0,00			0,00	0,00	
20305	Cap. 5:Diverse	2.794.738,33	-0,12	2.794.738,21	0,00	5.798.000,00	5.797.023,90	-976,10	0,00	2.794.738,21
	Totale Upb 203	4.081.617,16	-61.441,48	3.627.059,86	393.115,82	9.712.000,00	6.919.181,65	-2.792.818,35	433.599,58	4.060.659,44
	TOTALI TITOLO 2									
3	TITOLO III - ALTRE ENTRATE									
30101	Upb 1:Proventi patrimoniali	1.084,87		0,00	1.084,87	5.000,00	4.155,00	-845,00	4.155,00	4.155,00
30102	Cap. 1:Affitto di beni immobili depositi e c/c	0,00		0,00	0,00	0,00	68,85	68,85	68,85	68,85
30103	Cap. 3:Interessi e dividendi su titoli				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30104	Cap. 4:Intratti diversi					30.000,00	95.667,14	65.667,14	95.667,14	95.667,14

IL SEGRETARIO

N.	CAPITOLO DENOMINAZIONE	RESIDUI ESERCIZI PRECEDENTI	VARIAZIONI AI RESIDUI	RISCOSSIONI SUI RESIDUI	RESIDUI AL 31/12/2006 DI ESERCIZI PRECEDENTI	ENTRATE PREVISTE IN COMPETENZA	ENTRATE ACCERTATE IN COMPETENZA	DIFFERENZA RISPETTO ALLA PREVISIONE	RISCOSSIONI DI ENTRATE IN COMPETENZA	(RISCOSSIONI SUI RESIDUI ED IN COMPEN- TENZA)
	Totale Upp 301	1.084,87	0,00	0,00	1.084,87	35.000,00	99.890,99	64.890,99	99.890,99	99.890,99
302	Upp 2: Partite che si compensano nella spesa									
30201	Cap. 1: Rimborso di spese varie	102.704,87	-32,50	29.953,29	72.719,08	160.000,00	165.325,15	5.325,15	87.202,93	117.156,22
30202	Cap. 2: Rimborso interessi e rate mutuo					0,00	0,00	0,00	0,00	
	Cap. 3: Rimborso di spese a carico degli utenti irrigui	0,00		0,00	0,00	120.000,00	19.641,08	-100.358,92	13.980,08	13.980,08
30203	Totale Upp 302	102.704,87	-32,50	29.953,29	72.719,08	280.000,00	184.966,23	-95.033,77	101.183,01	131.136,30
303	Upp 3: Somme non attribuibili									
30301	Cap. 1: Entrate varie	978,92		0,00	978,92	50.000,00	41.473,27	-8.526,73	32.620,66	32.620,66
30302	Cap. 2: Fitti figurativi	6.000,00		0,00	6.000,00	5.000,00	4.912,24	-87,76	0,00	0,00
	Totale Upp 303	6.978,92	0,00	0,00	6.978,92	55.000,00	46.385,51	-8.614,49	32.620,66	32.620,66
304	Upp 4: Alienazione di beni strumentali									
30401	Cap. 1: Beni immobili	308.350,00		233.350,00	75.000,00		39.164,65	39.164,65	39.164,65	272.514,65
30402	Cap. 2: Beni mobili						3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
30403	Cap. 3: Titoli e partecipazioni							0,00	0,00	0,00
	Totale Upp 304	308.350,00	0,00	233.350,00	75.000,00	0,00	42.764,65	42.764,65	39.164,65	272.514,65
305	Upp 5: Ammortamenti dei beni strumentali									
30501	Cap. 1: Beni immobili					250.000,00			0,00	0,00
30502	Cap. 2: Beni strumentali, mezzi, mobili, etc.	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Upp 305	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 3	669.118,66	-32,50	263.303,29	405.782,87	620.000,00	624.007,38	4.007,38	272.859,31	536.162,60
4	TITOLO IV - ENTRATE PER ATTIVITA' IN CONTO CAPITALE									
401	Upp 1: Trasferimenti dalla Regione, dallo Stato e da altri Enti									

N	CAPITOLO DENOMINAZIONE	RESIDUI ESERCIZI PRECEDENTI	VARIAZIONI AI RESIDUI	RISCOSSIONI SUI RESIDUI	RESIDUI AL 31/12/2006 DI ESERCIZI PRECEDENTI	ENTRATE PREVISTE IN COMPETENZA	ENTRATE ACCERTATE IN COMPETENZA	DIFFERENZA RISPETTO ALLA PREVISIONE	RISCOSSIONI DI ENTRATE IN COMPETENZA	CASSA (RISCOSSIONI SUI RESIDUI ED IN COM. PE TIT/AT)
40101	Cap. 1: Esecuzione in concessione di opere pubbliche dalla Regione	1.442.333,24	-27.987,07	521.213,37	893.132,80	12.146.000,00	5.175.213,20	-6.970.786,80	4.792.960,75	5.314.174,12
40102	Cap. 2: Esecuzione in concessione di opere pubbliche dallo Stato	146.870,58		0,00	146.870,58			0,00	0,00	0,00
40103	Cap. 3: Esecuzione in concessione di opere pubbliche da altri Enti	1.589.203,82	-27.987,07	521.213,37	1.040.003,38	12.146.000,00	5.175.213,20	-6.970.786,80	4.792.960,75	5.314.174,12
	Totale Upb 401									
402	Upb 2: Quote lavori a carico consorziate							0,00	0,00	
40201	Cap. 1: Ruolo su opere pubbliche							0,00	0,00	
40202	Cap. 2: Ruolo su opere private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Upb 402	1.589.203,82	-27.987,07	521.213,37	1.040.003,38	12.146.000,00	5.175.213,20	-6.970.786,80	4.792.960,75	5.314.174,12
	TOTALE TITOLO 4									
5	TITOLO V - ENTRATE DA OPERAZIONI FINANZIARIE									
501	Upb 1: Riscossione di crediti e recuperi vari									
	Totale Upb 501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502	Upb 2: Operazioni finanziarie a breve, medio e lungo termine									
50201	Cap. 1: Assunzione di mutui diversi									
50202	Cap. 2: Assunzione di mutui a pareggio disavanzo esercizi					2.020.000,00	410.875,00	-1.609.125,00	410.875,00	410.875,00
50203	Cap. 3: Prestiti e anticipazioni					2.020.000,00	410.875,00	-1.609.125,00	410.875,00	410.875,00
	Totale Upb 502	0,00	0,00	0,00	0,00	2.020.000,00	410.875,00	-1.609.125,00	410.875,00	410.875,00
	TOTALE TITOLO 5									

N.	CAPITOLO DENOMINAZIONE	RESIDUI ESERCIZI PRECEDENTI	VARIAZIONI AI RESIDUI AI RESIDUI PRECEDENTI	RISCOSSIONI SUI RESIDUI PRECEDENTI	RESIDUI AL 31/12/2006 DI ESERCIZI PRECEDENTI	ENTRATE PREVISTE IN COMPETENZA	ENTRATE ACCERTATE IN COMPETENZA	DIFFERENZA RISPETTO ALLA PREVISIONE	RISCOSSIONI DI ENTRATE IN COMPETENZA	RASSA (RISCOSSIONI SUI RESIDUI ED IN COMPLE- TENZA)
6	TITOLO VI - CONTABILITA' SPECIALE									
601	Upb 1: Partite di giro					50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60101	Cap. 1: Incasso di depositi cauzionali passivi				192.535,44	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00
60102	Cap. 2: Recupero di depositi cauzionali attivi	192.535,44		0,00	0,00	52.000,00	43.500,00	-8.500,00	40.446,25	40.446,25
60103	Cap. 3: Recupero di fondi anticipati all'Economio	0,00		0,00		1.200.000,00	883.174,56	-316.825,44	883.174,56	883.174,56
60104	Cap. 4: Ritenute erariali sulle retribuzioni al personale					500.000,00	423.883,45	-76.116,55	423.883,45	423.883,45
60105	Cap. 5: Ritenute previdenziali sulle retribuzioni al personale				0,00	210.000,00	94.645,07	-115.354,93	94.558,68	94.558,68
60106	Cap. 6: Ritenute diverse sulle retribuzioni al personale					3.650.000,00	3.650.000,00	0,00	3.650.000,00	3.650.000,00
60107	Cap. 7: Entrate per anticipazioni su contributi Statali e Regionali				332.239,90	938.000,00	938.000,00	0,00	866.115,19	1.251.169,86
60108	Cap. 8: Recupero di somme pagate per conto terzi	723.500,04	-6.205,47	385.054,67	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	249.371,61	249.371,61
60109	Cap. 9: Incasso di somme per conto terzi		-2,92		0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00
60110	Cap. 10: Incasso anticipazioni sui ruoli di contribuenza				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
60111	Cap. 11: Gestioni speciali conto IVA	5.802,29			5.802,29	700.000,00	672.589,23	-27.410,77	672.589,23	672.589,23
60112	Cap. 12: Accantonamento TFR						0,00			
60113	Cap. 13: Partite varie				530.577,63	11.560.000,00	10.955.792,31	-554.207,69	10.880.138,97	11.265.193,64
	Totale Upb 601	921.840,69	-6.208,39	385.054,67	530.577,63	11.560.000,00	10.955.792,31	-554.207,69	10.880.138,97	11.265.193,64
	TOTALE TITOLO 6	17.082.010,93	-414.146,71	4.979.094,95	11.688.769,27	43.465.000,00	31.745.351,25	-11.758.517,16	16.791.623,43	21.770.718,38
	TOTALE DELLE ENTRATE EFFETTIVE									

N.	CAPITOLO DENOMINAZIONE	RESIDUI ESERCIZI PRECEDENTI	VARIAZIONI AI RESIDUI	RISCOSSIONI SUI RESIDUI	RESIDUI AL 31/12/2006 DI ESERCIZI PRECEDENTI	ENTRATE PREVISTE IN COMPETENZA	ENTRATE ACCERTATE IN COMPETENZA	DIFFERENZA RISPETTO ALLA PREVISIONE	RISCOSSIONI DI ENTRATE IN COMPETENZA	CASSA RISCOSSIONI SUI RESIDUI ED IN COM- PE- TENZA
RIASSUNTO DELLA PARTE I - ENTRATE										
	<i>Avanzo di amministrazione esercizio precedente</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	88.868,41	0,00	-88.868,41	0,00	0,00
	<i>Avanzo di cassa esercizio precedente</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO I - ENTRATE PER ATTIVITA' ORDINARIA DERIVANTI DAI CONTRIBUTI DEI CONSORZIATI	9.820.230,60	-318.477,27	182.463,76	9.319.289,57	7.407.000,00	7.660.281,71	253.281,71	1.189,82	183.653,58
I	TITOLO II - ENTRATE PER ATTIVITA' ORDINARIA DERIVANTI DA TRASFERIMENTI DI FONDI DALLO STATO, DALLA REGIONE E DA ALTRI ENTI	4.081.617,16	-61.441,48	3.627.059,86	393.115,82	9.712.000,00	6.919.181,65	-2.792.818,35	433.599,58	-4.060.659,44
II	TITOLO III - ALTRE ENTRATE	669.118,66	-32,50	263.303,29	405.782,87	620.000,00	624.007,38	4.007,38	272.859,31	536.162,60
III	TITOLO IV - ENTRATE PER ATTIVITA' IN CONTO CAPITALE	1.589.203,82	-27.987,07	521.213,37	1.040.003,38	12.146.000,00	5.175.213,20	-6.970.786,80	4.792.960,75	5.314.174,12
IV	TITOLO V - ENTRATE DA OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	2.020.000,00	410.875,00	-1.609.125,00	410.875,00	410.875,00
V	TITOLO VI - CONTABILITA' SPECIALE	921.840,69	-6.208,39	385.054,67	530.577,63	11.560.000,00	10.955.792,31	-604.207,69	10.880.138,97	11.265.193,64
VI	TOTALE ENTRATE	17.082.010,93	-414.146,71	4.979.094,95	11.688.769,27	43.553.868,41	31.745.351,25	-11.808.517,16	16.791.623,43	21.770.718,38
	DISAVANZO DI CASSA 2006									2.162.268,49
	TOTALE A PAREGGIO	17.082.010,93	-414.146,71	4.979.094,95	11.688.769,27	43.553.868,41	31.745.351,25	-11.808.517,16	16.791.623,43	23.932.986,87

N.	CAPITOLO DENOMINAZIONE	RESIDUI ESERCIZI PRECEDENTI	VARIAZIONI AI RESIDUI	RISCOSSIONI SUI RESIDUI	RESIDUI AL 31/12/2006 DI ESERCIZI PRECEDENTI	ENTRATE PREVISTE IN COMPETENZA	ENTRATE ACCURTATE IN COMPETENZA	DIFFERENZA RISPETTO ALLA PREVISIONE	RISCOSSIONI DI ENTRATE IN COMPETENZA	CASSA (RISCOSSIONI SUI RESIDUI ED IN COMPLE- TENZA)
RIEPILOGO PER UPB - ENTRATE										
	<i>Avanzo di amministrazione esercizio precedente</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	88.868,41	0,00	-88.868,41	0,00	0,00
	<i>Avanzo di cassa esercizio precedente</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO I - ENTRATE PER ATTIVITA' ORDINARIA DERIVANTI DAI CONTRIBUTI DEI CONSORZIATI									
I	UPB 101: Contribuenza generale	2.797.994,44	-260.417,01	101.867,66	2.435.709,77	3.620.000,00	3.525.345,73	-94.654,27	1.189,82	103.057,48
	UPB 102: Contribuenza per specifiche attività istituzionali	7.022.236,16	-58.060,26	80.596,10	6.883.579,80	3.787.000,00	4.134.935,98	347.935,98	0,00	80.596,10
	TOTALE TITOLO I	9.820.230,60	-318.477,27	182.463,76	9.319.289,57	7.407.000,00	7.660.281,71	253.281,71	1.189,82	183.653,58
	TITOLO II - ENTRATE PER ATTIVITA' ORDINARIA DERIVANTI DA TRASFERIMENTI DI FONDI DALLO STATO, DALLA REGIONE E DA ALTRI ENTI									
II	UPB 201: Rimborso spese generali su lavori in concessione	423.989,82	0,00	183.145,11	240.844,71	3.166.000,00	374.187,55	-2.791.812,45	358.802,56	541.947,67
	UPB 202: Manutenzione delle opere di bonifica	862.889,01	-61.441,36	649.176,54	152.271,11	748.000,00	747.970,20	-29,80	74.797,02	723.973,56
	UPB 203: Gestione attività in convenzione	2.794.738,33	-0,12	2.794.738,21	0,00	5.798.000,00	5.797.023,90	-976,10	0,00	2.794.738,21
	TOTALE TITOLO II	4.081.617,16	-61.441,48	3.627.059,86	393.115,82	9.712.000,00	6.919.181,65	-2.792.818,35	433.599,58	4.060.659,44
III	TITOLO III - ALTRE ENTRATE									
	UPB 301: Proventi patrimoniali	1.084,87	0,00	0,00	1.084,87	35.000,00	99.890,99	64.890,99	99.890,99	99.890,99
	UPB 302: Partite che si compensano nella spesa	102.704,87	-32,50	29.953,29	72.719,08	280.000,00	184.966,23	-95.033,77	101.183,01	131.136,30

N	CAPITOLO DENOMINAZIONE	RESIDUI ESERCIZI PRECEDENTI	VARIAZIONI AI RESIDUI PRECEDENTI	RISCOSSIONI SUI RESIDUI PRECEDENTI	RESIDUI AL 31/12/2006 DI ESERCIZI PRECEDENTI	ENTRATE PREVISTE IN COMPETENZA	ENTRATE ACCERTATE IN COMPETENZA	DIFFERENZA RISPETTO ALLA PREVISIONE	RISCOSSIONI DI ENTRATE IN COMPETENZA	RISCOSSIONI (RISCOSSIONI SUI RESIDUI ED IN COMPENSA- ZIONE)
	UPB 303: Somme non attribuibili	6.978,92	0,00	0,00	6.978,92	55.000,00	46.385,51	-8.614,49	32.620,66	32.620,66
	UPB 304: Alienazione di beni strumentali	308.350,00	0,00	233.350,00	75.000,00	0,00	42.764,65	-12.764,65	39.164,65	272.514,65
	UPB 305: Ammortamento dei beni strumentali	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO III	669.118,66	-32,50	263.303,29	405.782,87	620.000,00	624.007,38	4.007,38	272.859,31	536.162,60
IV	TITOLO IV - ENTRATE PER ATTIVITA' IN CONTO CAPITALE									
	UPB 401: Trasferimenti dalla Regione, dallo Stato e da altri Enti	1.589.203,82	-27.987,07	521.213,37	1.040.003,38	12.146.000,00	5.175.213,20	-6.970.786,80	4.792.960,75	5.314.174,12
	UPB 402: Quota lavori a carico consorziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO IV	1.589.203,82	-27.987,07	521.213,37	1.040.003,38	12.146.000,00	5.175.213,20	-6.970.786,80	4.792.960,75	5.314.174,12
V	TITOLO V - ENTRATE DA OPERAZIONI FINANZIARIE									
	UPB 501: Riscossione di crediti e recuperi vari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UPB 502: Operazioni finanziarie a breve, medio e lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	2.020.000,00	410.875,00	-1.609.125,00	410.875,00	410.875,00
	TOTALE TITOLO V	0,00	0,00	0,00	0,00	2.020.000,00	410.875,00	-1.609.125,00	410.875,00	410.875,00
VI	TITOLO VI - CONTABILITA' SPECIALE									
	UPB 601: Partite di giro	921.840,69	-6.208,39	385.054,67	530.577,63	11.560.000,00	10.955.792,31	-604.207,69	10.880.138,97	11.265.193,64
	TOTALE TITOLO VI	921.840,69	-6.208,39	385.054,67	530.577,63	11.560.000,00	10.955.792,31	-604.207,69	10.880.138,97	11.265.193,64
	TOTALE ENTRATE	17.082.010,93	-414.146,71	4.979.094,95	11.688.769,27	43.553.868,41	31.745.351,25	-11.808.517,16	16.791.623,43	21.770.718,38
	DISAVANZO DI CASSA 2006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.162.268,49
	TOTALE GENERALE	17.082.010,93	-414.146,71	4.979.094,95	11.688.769,27	43.553.868,41	31.745.351,25	-11.808.517,16	16.791.623,43	23.932.986,87



Handwritten mark

Handwritten mark

SECONDA PARTE

SPESE

IL SEGRETARIO

Handwritten signature

NIR	CAPITOLO - DENOMINAZIONE	RESIDUI ESERCIZI PRECEDENTI	VARIAZIONI AI RESIDUI	PAGAMENTI SUI RESIDUI	RESIDUI AL 31/12/2006 DI ESERCIZI PRECEDENTI	SPESE PREVISTE IN COMPLETENZA	SPESE IMPEGNATE IN COMPLETENZA	DIFFERENZA RISPETTO ALLA PREVISIONE	PAGAMENTI DI SPESA IN COMPLETENZA	(PAGAMENTI DI RESIDUI ED IN COMPLETENZA)
A0205	Cap. 5: Trattamento di fine rapporto	54.098,89		54.098,89	0,00	390.000,00	370.370,71	-19.629,29	317.363,30	371.462,19
A0206	Cap. 6: Spese varie per il personale	11.689,72	-4.850,00	5.015,00	1.824,72	43.000,00	42.775,29	-224,71	32.652,22	37.667,22
A0207	Cap. 7: Pensioni	0,00		0,00	0,00	20.000,00	16.958,20	-3.041,80	16.958,20	16.958,20
	Totale Upb A02	921.440,34	-5.904,43	359.253,53	556.282,38	6.966.868,41	6.880.254,81	-86.613,60	5.924.134,49	6.283.388,02
A03	Upb 3: Acquisto di beni di consumo e di servizi									
A0301	Cap. 1: Spese per il funzionamento degli Uffici	65.663,83	-8.259,82	27.692,46	29.711,55	270.000,00	250.946,42	-19.053,58	163.711,15	191.403,61
	Cap. 2: Spese per la partecipazione a Enti e Associazioni	3.156,90		3.156,90	0,00	92.000,00	85.610,56	-6.389,44	82.604,61	85.761,51
A0302	Cap. 3: Spese per gli automezzi di servizio	125.503,81	-0,41	1.436,62	124.066,78	30.000,00	9.543,50	-20.456,50	792,06	2.228,68
A0303	Cap. 4: Canoni, imposte, tasse e tributi vari	4.510,16		1.709,96	2.800,20	35.000,00	31.236,92	-3.763,08	31.236,92	32.946,88
A0304	Cap. 5: Spese legali, notariali e di consulenza	359.581,07	-5.255,38	49.766,66	304.559,03	245.000,00	244.164,28	-835,72	99.957,46	149.724,12
A0305	Cap. 6: Premi di assicurazione	0,00		0,00	0,00	135.000,00	132.733,57	-2.266,43	116.616,72	116.616,72
A0306	Cap. 7: Studi, piani, programmi, progettazioni, direzione lavori e collaudi	931.182,22	2.675,96	191.003,79	742.854,39	3.166.000,00	536.368,39	-2.629.631,61	130.968,36	321.972,15
A0307	Cap. 8: Spese per la tenuta del catasto	129.397,47	-22.615,16	106.782,31	0,00	367.000,00	366.624,10	-375,90	182.896,06	289.678,37
A0308	Cap. 9: Spese diverse	10.334,15	-5.058,04	4.276,11	1.000,00	45.000,00	44.167,77	-832,23	31.173,79	35.449,90
A0309	Totale Upb A03	1.629.329,61	-38.512,85	385.824,81	1.204.991,95	4.385.000,00	1.701.395,51	-2.683.604,49	839.957,13	1.225.781,94
A04	Upb 4: Partite che si compensano nelle Entrate									
	Cap. 1: Discarichi e rimborsi di contributi di bonifica e irrigazione	242.810,51	849,57	227.633,61	16.026,47	390.000,00	386.434,44	-3.565,56	30.207,08	257.840,69

NIR	CAPITOLO - DENOMINAZIONE	RESIDUI ESERCIZI PRECEDENTI	VARIAZIONI AI RESIDUI	PAGAMENTI SUI RESIDUI	RESIDUI AL 31/12/2006 DI ESERCIZI PRECEDENTI	SPESE PREVISTE IN COMPLETENZA	SPESE IMPEGNATE IN COMPLETENZA	DIFFERENZA RISPETTO ALLA PREVISIONE	PAGAMENTI DI SPESA IN COMPLETENZA	RESIDUI DI SPESA (PAGAMENTI DI RESIDUI ED IN COMPLETENZA)
	USCITA									
	<i>Disavanzo di amministrazione esercizio precedente</i>						169.242,47	169.242,47		
	<i>Disavanzo di cassa esercizio precedente</i>									2.362.859,23
A	AMBITO A: SPESE DI FUNZIONAMENTO									
A01	Upb 1: Spese per gli organi istituzionali									
A0101	Cap. 1: Competenze e oneri accessori per gli organi di amministrazione	31.068,47		31.068,47	0,00	215.000,00	208.763,19	-6.236,81	174.267,21	205.335,68
A0102	Cap. 2: Competenze e oneri accessori per i revisori contabili	43.169,12	4.651,24	24.347,36	23.473,00	55.000,00	54.996,52	-3,48	31.418,00	55.765,36
A0103	Cap. 3: Spese svolgimento elezioni consortili	0,00		0,00	0,00	120.000,00	115.721,08	-4.278,92	72.154,47	72.154,47
A0104	Cap. 4: Spese di rappresentanza	1.008,00	0,00	1.008,00	0,00	10.000,00	5.366,17	-4.633,83	5.366,17	6.374,17
A0105	Cap. 5: Spese diverse	0,00		0,00	0,00	10.000,00	5.398,55	-4.601,45	5.398,55	5.398,55
	Totale Upb A01	75.245,59	4.651,24	56.423,83	23.473,00	410.000,00	390.245,51	-19.754,49	288.604,40	345.028,23
A02	Upb 2: Spese per il personale									
A0201	Cap. 1: Retribuzioni e altre competenze	0,00	0,00	0,00	0,00	4.280.000,00	4.279.200,57	-799,43	4.279.200,57	4.279.200,57
A0202	Cap. 2: Compensi per lavoro straordinario	7.836,87		0,00	7.836,87	198.868,41	198.451,13	-417,28	198.451,13	198.451,13
A0203	Cap. 3: Indennità e rimborsi spese trasporto, trasferte e missioni	0,00		0,00	0,00	270.000,00	269.771,02	-228,98	269.771,02	269.771,02
A0204	Cap. 4: Oneri sociali, previdenziali e assistenziali a carico del Consorzio	847.814,86	-1.054,43	300.139,64	546.620,79	1.765.000,00	1.702.727,89	-62.272,11	809.738,05	1.109.877,69

IL SEGRETARIO

NR	CAPITOLO - DENOMINAZIONE	RESIDUI ESERCIZI PRECEDENTI	VARIAZIONI AI RESIDUI	PAGAMENTI SUI RESIDUI	RESIDUI AL 31/12/2006 DI ESERCIZI PRECEDENTI	SPESE PREVISTE IN COMPTENZA	SPESE IMPEGNATE IN COMPTENZA	DIFFERENZA RISPETTO ALLA PREVISIONE	PAGAMENTI DI SPESA IN COMPTENZA	CASSA (PAGAMENTI DI RESIDUI ED IN COMPTENZA)
A0402	Cap. 2:Compensi di riscossione per ruoli di contribuenza e per altre entrate	118.357,96	0,00	11.867,18	106.490,78	240.000,00	226.418,73	-13.581,27	62.997,90	74.865,08
A0403	Cap. 3:Altre poste correttive delle entrate	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A05	Totale Upb A04	361.168,47	849,57	239.500,79	122.517,25	630.000,00	612.853,17	-17.146,83	93.204,98	332.705,77
A0501	Cap. 1:Competenze bancarie per servizio di cassa e anticipazioni	129.628,55	0,00	0,00	129.628,55	160.000,00	159.998,90	-1,10	127.353,33	127.353,33
A0502	Cap. 2:Quota capitale rate ammortamento mutui contratti per le opere pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	25.506,13	-493,87	2.323,17	2.323,17
A0503	Cap. 3:Quota capitale rate ammortamento mutui contratti a copertura di disavanzi	0,00		0,00	0,00	307.000,00	306.895,77	-104,23	151.401,71	151.401,71
A0504	Cap. 4:Quota interessi rate ammortamento mutui	0,00		0,00	0,00	88.000,00	87.913,84	-86,16	50.076,08	50.076,08
A06	Totale Upb A05	129.628,55	0,00	0,00	129.628,55	581.000,00	580.314,64	-685,36	331.154,29	331.154,29
A0601	Upb 6:Fondi e accantonamenti									
A0602	Cap. 1:Fondo di riserva	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A07	Upb 7:Ammortamento dei beni strumentali									
A0701	Cap. 1:Beni immobili	56.000,00		0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A0702	Cap. 2:Beni strumentali, mezzi, mobili, etc.	200.000,00		0,00	200.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Upb A07	256.000,00	0,00	0,00	256.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE AMBITO A	3.373.742,18	-38.916,47	1.041.002,96	2.293.822,75	13.222.868,41	10.415.063,64	-2.807.804,77	7.477.055,29	8.518.058,25

NIR	CAPITOLO - DENOMINAZIONE	RESIDUI ESERCIZI PRECEDENTI	VARIAZIONI AI RESIDUI	PAGAMENTI SUI RESIDUI	RESIDUI AL 31/12/2006 DI ESERCIZI PRECEDENTI	SPESE PREVISTE IN COMPLETENZA	SPESE IMPEGNATE IN COMPLETENZA	DIFFERENZA RISPETTO ALLA PREVISIONE	PAGAMENTI DI SPESA IN COMPLETENZA	PAGAMENTI DI SPESA (PAGAMENTI DI RESIDUI IN COMPLETENZA)
B	AMBITO B: SPESE PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI									
B01	Upb 1: Manutenzione	21.431,61		0,00	21.431,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B0101	Cap. 1: Lavori di manutenzione eseguiti in concessione	456.432,63		195.940,77	260.491,86	307.000,00	294.768,02	-12.231,98	121.989,65	317.930,42
B0102	Cap. 2: Lavori di manutenzione con oneri a carico del Consorzio	4.879,19		1.142,77	3.736,42	71.000,00	70.868,87	-131,13	0,00	1.142,77
B0103	Cap. 3: Lavori di manutenzione opere PIR e per SPM in convenzione	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B0104	Cap. 4: Lavori di manutenzione per altre attività in convenzione	482.743,43	0,00	197.083,54	285.659,89	378.000,00	365.636,89	-12.363,11	121.989,65	319.073,19
	Totale Upb B01									
B02	Upb 2: Gestione impianti idrovori e loro pertinenze									
B0201	Cap. 1: Spese di manutenzione idrovori classificati PIR	164.147,73	0,59	67.468,88	96.679,44	245.000,00	185.433,13	-59.566,87	21.523,80	88.992,68
B0202	Cap. 2: Spese di esercizio idrovori classificati PIR	271.149,87	-7.437,09	149.267,74	114.445,04	702.000,00	701.870,11	-129,89	399.821,18	549.088,92
B0203	Cap. 3: Spese di manutenzione altri idrovori con oneri a carico	140.858,83	0,70	74.301,44	66.558,09	70.000,00	46.206,83	-23.793,17	402,20	74.703,64
B0204	Consorzio e/o ATO	128.897,26	-1,19	84.000,56	44.895,51	188.000,00	181.950,46	-6.049,54	74.174,79	158.175,35
	Totale Upb B02	705.053,69	-7.436,99	375.038,62	322.578,08	1.205.000,00	1.115.460,53	-89.539,47	495.921,97	870.960,59
B03	Upb 3: Acquisto e manutenzione straordinaria beni strumentali									
B0301	Cap. 1: Beni immobili	8.795,21		6.639,98	2.155,23	5.000,00	2,00	-4.998,00	2,00	6.641,98

NR	CAPITOLO - DENOMINAZIONE	RESIDUI ESERCIZI PRECEDENTI	VARIAZIONI AI RESIDUI	PAGAMENTI SUI RESIDUI	RESIDUI AL 31/12/2006 DI ESERCIZI PRECEDENTI	SPESE PREVISTE IN COMPETENZA	SPESE IMPEGNATE IN COMPETENZA	DIFFERENZA RISPETTO ALLA PREVISIONE	PAGAMENTI DI SPESA IN COMPETENZA	(PAGAMENTI DI RESIDUI ED IN COMPETENZA)
B0302	Cap. 2: Automezzi, macchine operatrici e attrezzature varie	294.549,15	-17.485,58	223.352,79	53.710,78	550.000,00	524.969,29	-25.030,71	327.297,83	550.650,62
B0303	Cap. 3: Mobili d'arredo e macchine per ufficio	72.740,20	-19.960,41	10.848,25	41.931,54	50.000,00	40.543,99	-9.456,01	12.192,36	23.040,61
B0304	Cap. 4: Titoli e partecipazioni	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Upb B03	376.084,56	-37.445,99	240.841,02	97.797,55	605.000,00	565.515,28	-39.484,72	339.492,19	580.333,21
B04	Upb 4: Esercizio e manutenzione beni strumentali									
B0401	Cap. 1: Beni immobili	14.658,24	265,57	9.433,20	5.490,61	11.000,00	9.543,23	-1.456,77	2.725,78	12.158,98
B0402	Cap. 2: Automezzi, macchine operatrici e attrezzature varie	237.946,01	-17.122,78	185.155,14	35.668,09	561.000,00	557.408,28	-3.591,72	196.093,41	381.248,55
B0403	Cap. 3: Mobili d'arredo e macchine per ufficio	9.580,86		8.482,86	1.098,00	45.000,00	44.978,66	-21,34	7.402,26	15.885,12
	Totale Upb B04	262.185,11	-16.857,21	203.071,20	42.256,70	617.000,00	611.930,17	-5.069,83	206.221,45	409.292,65
B05	Upb 5: Impianti irrigui e altri									
B0501	Cap. 1: Impianti irrigui	1.563.793,43	-2.698,78	557.631,10	1.003.463,55	2.070.000,00	2.068.715,49	-1.284,51	844.930,58	1.402.561,68
B0502	Cap. 2: Altri (irrigazione di soccorso)	34.470,99	-255,48	29.390,25	4.825,26	80.000,00	64.496,50	-15.503,50	3.597,44	32.987,69
B0503	Cap. 3: Spese da rimborsare da alcuni utenti	23.040,00		23.040,00	0,00	120.000,00	40.761,97	-79.238,03	0,00	23.040,00
	Totale Upb B05	1.621.304,42	-2.954,26	610.061,35	1.008.288,81	2.270.000,00	2.173.973,96	-96.026,04	848.528,02	1.458.589,37
	TOTALE AMBITO B	3.447.371,21	-64.694,45	1.626.095,73	1.756.581,03	5.075.000,00	4.832.516,83	-242.483,17	2.012.153,28	3.638.249,01
C	AMBITO C: SPESE PER INVESTIMENTI									
C01	Upb 1: Esecuzione in concessione di opere pubbliche di bonifica									
C0101	Cap. 1: Per conto della Regione	1.190.236,17	-52.153,52	248.051,41	890.031,24	12.146.000,00	5.206.838,78	-6.939.161,22	3.172.647,14	3.420.698,55
C0102	Cap. 2: Per conto dello Stato	116.472,88		0,00	116.472,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C0103	Cap. 3: Per conto di altri Enti	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Upb C01	1.306.709,05	-52.153,52	248.051,41	1.006.504,12	12.146.000,00	5.206.838,78	-6.939.161,22	3.172.647,14	3.420.698,55

NR	CAPITOLO - DENOMINAZIONE	RESIDUI ESERCIZI PRECEDENTI	VARIAZIONI AI RESIDUI	PAGAMENTI SUI RESIDUI	RESIDUI AL 31/12/2006 DI ESERCIZI PRECEDENTI	SPESA PREVISTE IN COMPLETENZA	SPESA IMPEGNATE IN COMPLETENZA	DIFFERENZA RISPETTO ALLA PREVISIONE	PAGAMENTI DI SPESA IN COMPLETENZA	CASSA (PAGAMENTI DI RESIDUI ED IN COMPLETENZA)
C02	Upb 2: Esecuzione di opere private									
	Totale Upb C02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C03	Upb 3: Quota lavori a carico dei consorziati									
	Totale Upb C03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE AMBITO C	1.306.709,05	-52.153,52	248.051,41	1.006.504,12	12.146.000,00	5.206.838,78	-6.939.161,22	3.172.647,14	3.420.698,55

D	AMBITO D: OPERAZIONI FINANZIARIE	RESIDUI ESERCIZI PRECEDENTI	VARIAZIONI AI RESIDUI	PAGAMENTI SUI RESIDUI	RESIDUI AL 31/12/2006 DI ESERCIZI PRECEDENTI	SPESA PREVISTE IN COMPLETENZA	SPESA IMPEGNATE IN COMPLETENZA	DIFFERENZA RISPETTO ALLA PREVISIONE	PAGAMENTI DI SPESA IN COMPLETENZA	CASSA (PAGAMENTI DI RESIDUI ED IN COMPLETENZA)
D01	Upb 1: Concessione di crediti e prestiti									
	Totale Upb D01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D02	Upb 2: Estinzione di debiti finanziari diversi									
D0201	Cap. 1: Debiti finanziari diversi	114.546,77		0,00	114.546,77	50.000,00	49.024,77	-975,23	42.806,80	42.806,80
D0202	Cap. 2: Prestiti e anticipazioni	0,00		0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	-1.500.000,00	0,00	0,00
	Totale Upb D02	114.546,77	0,00	0,00	114.546,77	1.550.000,00	49.024,77	-1.500.975,23	42.806,80	42.806,80
	TOTALE AMBITO D	114.546,77	0,00	0,00	114.546,77	1.550.000,00	49.024,77	-1.500.975,23	42.806,80	42.806,80

IL SEGRETARIO

NR	CAPITOLO - DENOMINAZIONE	RESIDUI ESERCIZI PRECEDENTI	VARIAZIONI AI RESIDUI	PAGAMENTI SUI RESIDUI	RESIDUI AL 31/12/2006 DI ESERCIZI PRECEDENTI	SPESE PREVISTE IN COMPLETENZA	SPESE IMPEGNATE IN COMPLETENZA	DIFFERENZA RISPETTO ALLA PREVISIONE	PAGAMENTI DI SPESA IN COMPLETENZA	PAGAMENTI DI (PAGAMENTI DI RESIDUI ED IN COMPLETENZA)
AMBITO E: CONTABILITA' SPECIALI										
E01	Upb 1: Partite di giro	95.709,69		0,00	95.709,69	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00
E0101	Cap. 1: Restituzione di depositi cauzionali passivi	165.907,08		0,00	165.907,08	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00
E0102	Cap. 2: Costituzione di depositi cauzionali attivi	0,00		0,00	0,00	52.000,00	43.500,00	-8.500,00	43.500,00	43.500,00
E0103	Cap. 3: Fondi anticipati all'Economia	143.778,28			143.778,28	1.200.000,00	883.174,56	-316.825,44	679.757,95	823.536,23
E0104	Cap. 4: Versamento ritenute erariali sulle retribuzioni al personale	125.045,20	-271,39	76.066,18	48.707,63	500.000,00	423.883,45	-76.116,55	217.752,31	293.818,49
E0105	Cap. 5: Versamento ritenute previdenziali sulle retribuzioni	11.182,26		11.182,26	0,00	210.000,00	94.645,07	-115.354,93	83.728,93	94.911,19
E0106	Cap. 6: Versamento ritenute diverse sulle retribuzioni al personale	5.563.723,35		1.656.248,02	3.907.475,33	3.650.000,00	3.650.000,00	0,00	1.989.441,58	3.645.689,60
E0107	Cap. 7: Uscite per anticipazione su contributi statali e regionali	442,48		0,00	442,48	938.000,00	938.000,00	0,00	535.206,55	535.206,55
E0108	Cap. 8: Pagamento di somme per conto terzi	115.625,58		59.828,62	55.796,96	250.000,00	250.000,00	0,00	133.780,05	193.608,67
E0109	Cap. 9: Restituzione di somme incassate per conto terzi	142.319,37		0,00	142.319,37	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00
E0110	Cap. 10: Restituzione di somme anticipate sui ruoli di contribuzione	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E0111	Cap. 11: Gestioni speciali contro IVA	24.180,79		184,00	23.996,79	700.000,00	672.589,23	-27.410,77	323.937,38	324.121,38
E0112	Cap. 12: T.F.R. personale	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E0113	Cap. 13: Partite varie	6.387.914,08	-271,39	1.947.287,36	4.440.355,33	11.560.000,00	10.955.792,31	-604.207,69	4.007.104,75	5.954.392,11
	Totale Upb E01	6.387.914,08	-271,39	1.947.287,36	4.440.355,33	11.560.000,00	10.955.792,31	-604.207,69	4.007.104,75	5.954.392,11
	TOTALE AMBITO E	14.630.283,29	-156.035,83	4.862.437,46	9.611.810,00	43.553.868,41	31.628.478,80	-11.925.389,61	16.711.767,26	23.937.063,95
	TOTALE GENERALE USCITE									

NR	CAPITOLO - DENOMINAZIONE	RESIDUI ESERCIZI PRECEDENTI	VARIAZIONI AI RESIDUI	PAGAMENTI SUI RESIDUI	RESIDUI AL 31/12/2006 DI ESERCIZI PRECEDENTI	SPESE PREVISTE IN COMPETENZA	SPESE IMPEGNATE IN COMPETENZA	DIFFERENZA RISPETTO ALLA PREVISIONE	PAGAMENTI DI SPESA IN COMPETENZA	CASSA (PAGAMENTI DI RESIDUI ED IN COMPETENZA)
RIASSUNTO DELLA PARTE II - SPESE										
	<i>Disavanzo di amministrazione esercizio precedente</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.242,47	169.242,47	0,00	0,00
	<i>Disavanzo di cassa esercizio precedente</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.362.859,23
A	AMBITO A - SPESE DI FUNZIONAMENTO	3.373.742,18	-38.916,47	1.041.002,96	2.293.822,75	13.222.868,41	10.415.063,64	-2.807.804,77	7.477.055,29	8.518.058,25
B	AMBITO B - SPESE PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI	3.447.371,21	-64.694,45	1.626.095,73	1.756.581,03	5.075.000,00	4.832.516,83	-242.483,17	2.012.153,28	3.638.249,01
C	AMBITO C - SPESE PER INVESTIMENTI	1.306.709,05	-52.153,52	248.051,41	1.006.504,12	12.146.000,00	5.206.838,78	-6.939.161,22	3.172.647,14	3.420.698,55
D	AMBITO D - OPERAZIONI FINANZIARIE	114.546,77	0,00	0,00	114.546,77	1.550.000,00	49.024,77	-1.500.975,23	42.806,80	42.806,80
E	AMBITO E - CONTABILITA' SPECIALI	6.387.914,08	-271,39	1.947.287,36	4.440.355,33	11.560.000,00	10.955.792,31	-604.207,69	4.007.104,75	5.954.392,11
	TOTALE GENERALE DELLE USCITE	14.630.283,29	-156.035,83	4.862.437,46	9.611.810,00	43.553.868,41	31.628.478,80	-11.925.389,61	16.711.767,26	23.932.986,87
	AVANZO D'AMM.NE ESERCIZIO 2006						116.872,45			
	AVANZO DI CASSA ESERCIZIO 2006									
	TOTALE A PAREGGIO	14.630.283,29	-156.035,83	4.862.437,46	9.611.810,00	43.553.868,41	31.745.351,25	-11.808.517,16	16.711.767,26	23.932.986,87

IL SEGRETARIO

NR	CAPITOLO - DENOMINAZIONE	RESIDUI ESERCIZI PRECEDENTI	VARIAZIONI AI RESIDUI	PAGAMENTI SUI RESIDUI	RESIDUI AL 31/12/2006 DI ESERCIZI PRECEDENTI	SPESE PREVISTE IN COMPLETENZA	SPESE IMPEGNATE IN COMPLETENZA	DIFFERENZA RISPETTO ALLA PREVISIONE	PAGAMENTI DI SPESA IN COMPLETENZA	PAGAMENTI DI (PAGAMENTI DI RESIDUI ED IN-COMPLETENZA)
RIEPILOGO PER UPB - SPESE										
	<i>Disavanzo di amministrazione esercizio precedente</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	169.242,47	169.242,47	0,00	0,00
	<i>Disavanzo di cassa esercizio precedente</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.362.859,23
A	AMBITO A - SPESE DI FUNZIONAMENTO									
	UPB A01:Spese di funzionamento	75.245,59	4.651,24	56.423,83	23.473,00	410.000,00	390.245,51	-19.754,49	288.604,40	345.028,23
	UPB A02:Spese per il personale	921.440,34	-5.904,43	359.253,53	556.282,38	6.966.868,41	6.880.254,81	-86.613,60	5.924.134,49	6.283.388,02
	UPB A03:Acquisto di beni di consumo e di servizi	1.629.329,61	-38.512,85	385.824,81	1.204.991,95	4.385.000,00	1.701.395,51	-2.683.604,49	839.957,13	1.225.781,94
	UPB A04:Partite che si compensano nelle entrate	361.168,47	849,57	239.500,79	122.517,25	630.000,00	612.853,17	-17.146,83	93.204,98	332.705,77
	UPB A05:Oneri finanziari	129.628,55	0,00	0,00	129.628,55	581.000,00	580.314,64	-685,36	331.154,29	331.154,29
	UPB A06:Fondi e accantonamenti	929,62	0,00	0,00	929,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UPB A07:Ammortamento dei beni strumentali	256.000,00	0,00	0,00	256.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE AMBITO A	3.373.742,18	-38.916,47	1.041.002,96	2.293.822,75	13.222.868,41	10.415.063,64	-2.807.804,77	7.477.055,29	8.518.058,25
B	AMBITO B - SPESE PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI									
	UPB B01:Manutenzione	482.743,43	0,00	197.083,54	285.659,89	378.000,00	365.636,89	-12.363,11	121.989,65	319.073,19
	UPB B02:Gestione impianti idrovori e loro pertinenze	705.053,69	-7.436,99	375.038,62	322.578,08	1.205.000,00	1.115.460,53	-89.539,47	495.921,97	870.960,59
	UPB B03:Acquisto e manutenzione straordinaria beni strumentali	376.084,56	-37.445,99	240.841,02	97.797,55	605.000,00	565.515,28	-39.484,72	339.492,19	580.333,21
	UPB B04:Esercizio e manutenzione beni strumentali	262.185,11	-16.857,21	203.071,20	42.256,70	617.000,00	611.930,17	-5.069,83	206.221,45	409.292,65

22

IL SEGREARIO

INDIE

NR	CAPITOLO - DENOMINAZIONE	RESIDUI ESERCIZI PRECEDENTI	VARIAZIONI AI RESIDUI	PAGAMENTI SUI RESIDUI	RESIDUI AL 31/12/2006 DI ESERCIZI PRECEDENTI	SPESA PREVISTE IN COMPLETENZA	SPESA IMPEGNATE IN COMPLETENZA	DIFFERENZA RISPETTO ALLA PREVISIONE	PAGAMENTI DI SPESA IN COMPLETENZA	CASSA (PAGAMENTI DI RESIDUI ED IN COMPLETENZA)
	UPB B05:Impianti irrigui e altri	1.621.304,42	-2.954,26	610.061,35	1.008.288,81	2.270.000,00	2.173.973,96	-96.026,04	848.528,02	1.458.589,37
	TOTALE AMBITO B	3.447.371,21	-64.694,45	1.626.095,73	1.756.581,03	5.075.000,00	4.832.516,83	-242.483,17	2.012.153,28	3.638.249,01
	AMBITO C - SPESE PER INVESTIMENTI									
	UPB C01:Esecuzione in concessione di opere pubbliche di bonifica	1.306.709,05	-52.153,52	248.051,41	1.006.504,12	12.146.000,00	5.206.838,78	-6.939.161,22	3.172.647,14	3.420.698,55
	UPB C02:Esecuzione di opere private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UPB C03:Quota lavori a carico dei consorziati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE AMBITO C	1.306.709,05	-52.153,52	248.051,41	1.006.504,12	12.146.000,00	5.206.838,78	-6.939.161,22	3.172.647,14	3.420.698,55
D	AMBITO D - OPERAZIONI FINANZIARIE									
	UPB D01:Concessione di crediti e prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UPB D02:Estinzione di debiti finanziari diversi	114.546,77	0,00	0,00	114.546,77	1.550.000,00	49.024,77	-1.500.975,23	42.806,80	42.806,80
	TOTALE AMBITO D	114.546,77	0,00	0,00	114.546,77	1.550.000,00	49.024,77	-1.500.975,23	42.806,80	42.806,80
E	AMBITO E - CONTABILITA' SPECIALI									
	UPB E01:Partite di giro	6.387.914,08	-271,39	1.947.287,36	4.440.355,33	11.560.000,00	10.955.792,31	-604.207,69	4.007.104,75	5.954.392,11
	TOTALE AMBITO E	6.387.914,08	-271,39	1.947.287,36	4.440.355,33	11.560.000,00	10.955.792,31	-604.207,69	4.007.104,75	5.954.392,11
	TOTALE GENERALE DELLE USCITE	14.630.283,29	-156.035,83	4.862.437,46	9.611.810,00	43.553.868,41	31.459.402,33	-12.094.632,08	16.711.767,26	23.937.063,95
	AVANZO D'AMM.NE ESERCIZIO 2006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.872,45	116.872,45	0,00	0,00
	AVANZO DI CASSA ESERCIZIO 2006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE A PAREGGIO	14.630.283,29	-156.035,83	4.862.437,46	9.611.810,00	43.553.868,41	31.576.274,78	-11.977.759,63	16.711.767,26	23.937.063,95

IL SEGRETARIO

IA DELLA

MA

M

QUADRO DI RACCORDO
DELLE RISCOSSIONI E DEI PAGAMENTI
NEL RENDICONTO FINANZIARIO

IL SEGRETARIO

MA

	Riscossioni	Da riscuotere	Totale
Entrate 2006			
A) Residui attivi degli esercizi precedenti	17.082.010,93		
Avanzo di cassa al 31/12/2005	0,00		
	17.082.010,93		
variazioni ai residui (-)	-414.146,71		
Totali parziali relativi ai residui attivi	4.979.094,95	11.688.769,27	16.667.864,22
B) Competenza			
Entrate per attività ordinaria deriv. dai contributi dei consorziati	1.189,82	7.659.091,89	7.660.281,71
Entrate per attività ordinaria derivanti da trasferimenti di fondi dal bilancio della Regione, dello Stato e di altri Enti	433.599,58	6.485.582,07	6.919.181,65
Altre entrate	272.859,31	351.148,07	624.007,38
Entrate per attività in conto capitale	4.792.960,75	382.252,45	5.175.213,20
Entrate derivanti da operazioni finanziarie	410.875,00	0,00	410.875,00
Contabilità speciali	10.880.138,97	75.653,34	10.955.792,31
Totale parziali relativi alle entrate in competenza	16.791.623,43	14.953.727,82	31.745.351,25
Totale generali entrate in competenza e residui attivi	21.770.718,38	26.642.497,09	48.413.215,47
C) Disavanzo di cassa al 31/12/2006	2.162.268,49	-2.162.268,49	0,00
D) Disavanzo d'Amministrazione al 31/12/2006	23.932.986,87	24.480.228,60	48.413.215,47
	0,00	0,00	0,00
	23.932.986,87	24.480.228,60	48.413.215,47



Handwritten initials

Handwritten mark

Spese 2006	Pagamenti	Da pagare	Totale
A) Residui passivi degli esercizi precedenti			
Disavanzo di cassa al 31/12/2005	14.630.283,29		
variazioni ai residui (-)	2.362.859,23		
	16.993.142,52		
	-156.035,83		
Totali parziali relativi ai residui passivi	4.858.360,38	11.978.746,31	16.837.106,69
B) Competenza			
Spese di funzionamento			
Spese per attività istituzionali	7.477.055,29	2.938.008,35	10.415.063,64
Spese per investimenti	2.012.153,28	2.820.363,55	4.832.516,83
Operazioni finanziarie	3.172.647,14	2.034.191,64	5.206.838,78
Cantabilità speciali	42.806,80	6.217,97	49.024,77
Totali parziali relativi alle spese in competenza	4.007.104,75	6.948.687,56	10.955.792,31
Totali generali spese in competenza e residui passivi	16.711.767,26	14.747.469,07	31.459.236,33
C) Avanzo di cassa al 31/12/2006			
	21.570.127,64	26.726.215,38	48.296.343,02
	0,00	0,00	0,00
D) Avanzo d'amministrazione al 31/12/2006	21.570.127,64	26.726.215,38	48.296.343,02
	0,00	116.872,45	116.872,45
	21.570.127,64	26.843.087,83	48.413.215,47



2/2

W

VARIAZIONI AI RESIDUI

IL SEGRETARIO

VARIAZIONE AI RESIDUI ATTIVI

MAGGIORI ACCERTAMENTI

Capitolo	Esercizio di riferimento	Descrizione	Importo	Totale per capitolo
10201	1999	SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI DI LATINA (ex M.P.S.) Contributi irrigazione anno 1999, stralciati nei consuntivi precedenti, riscossi nel 2006	(+) 11.521,69	11.521,69
Totale parziale				11.521,69
TOTALE GENERALE MAGGIORI ACCERTAMENTI				11.521,69

IL SEGRETARIO

VARIAZIONE AI RESIDUI ATTIVI

MINORI ACCERTAMENTI

Capitolo	Esercizio di riferimento	Descrizione	Importo	Totale per capitolo
10101	2000	SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI DI LATINA (ex M.P.S.) Riduzione contributi di bonifica per discarichi deliberati a valere sul consuntivo anno 2006 (del. da 1954/2006 a 13/2007)	(-) 6.039,59	
10101	2001	SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI DI LATINA (ex M.P.S.) Riduzione contributi di bonifica per discarichi deliberati a valere sul consuntivo anno 2006 (del. da 1954/2006 a 13/2007)	(-) 1.943,31	
10101	2002	SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI DI LATINA (ex M.P.S.) Riduzione contributi di bonifica per discarichi deliberati a valere sul consuntivo anno 2006 (del. da 1954/2006 a 13/2007)	(-) 5.217,54	
10101	2003	SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI DI LATINA (ex M.P.S.) Riduzione contributi di bonifica per discarichi deliberati a valere sul consuntivo anno 2006 (del. da 1954/2006 a 13/2007)	(-) 4.075,16	
10101	2004	SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI DI LATINA (ex M.P.S.) Riduzione contributi di bonifica per discarichi deliberati a valere sul consuntivo anno 2006 (del. da 1954/2006 a 13/2007)	(-) 1.197,30	
10101	2005	SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI DI LATINA (ex M.P.S.) Riduzione contributi di bonifica per discarichi deliberati a valere sul consuntivo anno 2006 (del. da 1954/2006 a 13/2007)	(-) 1.252,42	
10101	2001	SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI DI LATINA (ex M.P.S.) Contributi accertati nel 2001 a carico di ditte scartate dall'emissione dello stesso anno ma emessi negli esercizi successivi come residui attivi di anni precedenti	(-) 240.691,69	
10201	2000	UTENTI IRRIGUI		260.417,01
		Totale parziale		

IL SEGRETARIO

VARIAZIONE AI RESIDUI ATTIVI

MINORI ACCERTAMENTI

Capitolo	Esercizio di riferimento	Descrizione	Importo	Totale per capitolo
10201	2001	Riduzione contributi gestione irrigua collettiva per discarichi deliberati a valere sul consuntivo anno 2006 (del. da 1954/2006 a 13/2007)	675,97	(-)
10201	2001	UTENTI IRRIGUI Riduzione contributi di bonifica per discarichi deliberati a valere sul consuntivo anno 2006 (del. da 1954/2006 a 13/2007)	497,84	(-)
10201	2002	UTENTI IRRIGUI Riduzione contributi di bonifica per discarichi deliberati a valere sul consuntivo anno 2006 (del. da 1954/2006 a 13/2007)	617,41	(-)
10201	2003	UTENTI IRRIGUI Riduzione contributi di bonifica per discarichi deliberati a valere sul consuntivo anno 2006 (del. da 1954/2006 a 13/2007)	12.720,43	(-)
10201	2004	UTENTI IRRIGUI Riduzione contributi di bonifica per discarichi deliberati a valere sul consuntivo anno 2006 (del. da 1954/2006 a 13/2007)	21.064,71	(-)
10201	2005	UTENTI IRRIGUI Riduzione contributi di bonifica per discarichi deliberati a valere sul consuntivo anno 2006 (del. da 1954/2006 a 13/2007)	5.770,15	(-)
Totale parziale			41.346,51	
10202	2001	UTENTI IRRIGAZIONE SOCCORSO Riduzione contributi di bonifica per discarichi deliberati a valere sul consuntivo anno 2006 (del. da 1954/2006 a 13/2007)	727,98	(-)



VARIAZIONE AI RESIDUI ATTIVI

MINORI ACCERTAMENTI

Capitolo	Esercizio di riferimento	Descrizione	Importo	Totale per capitolo
10202	2002	UTENTI IRRIGAZIONE SOCCORSO Riduzione contributi di bonifica per discarichi deliberati a valere sul consuntivo anno 2006 (del. da 1954/2006 a 13/2007)	(-) 27.338,11	
10202	2003	UTENTI IRRIGAZIONE SOCCORSO Riduzione contributi di bonifica per discarichi deliberati a valere sul consuntivo anno 2006 (del. da 1954/2006 a 13/2007)	(-) 96,87	
10202	2004	UTENTI IRRIGAZIONE SOCCORSO Riduzione contributi di bonifica per discarichi deliberati a valere sul consuntivo anno 2006 (del. da 1954/2006 a 13/2007)	(-) 53,59	
10202	2005	UTENTI IRRIGAZIONE SOCCORSO Riduzione contributi di bonifica per discarichi deliberati a valere sul consuntivo anno 2006 (del. da 1954/2006 a 13/2007)	(-) 18,89	28.235,44
20202	2005	REGIONE LAZIO 10% contributo per la manutenzione delle altre opere di bonifica anno 2005 accertato; due volte (accertamento 748 del 19/12/2005)	(-) 61.441,36	61.441,36
20302	2005	REGIONE LAZIO Minor somma riscossa per arrotondamento passivo del contributo ATO anno 2005 anticipato dalla Regione Lazio	(-) 0,12	0,12
		Totale parziale		0,12

IL SEGRETARIO

VARIAZIONE AI RESIDUI ATTIVI

ANNO 2005

MINORI ACCERTAMENTI

Capitolo	Esercizio di riferimento	Descrizione	Importo	Totale per capitolo
30201	2003	DIVERSI Rimborso spese elenco 2/2003 dell'economista nov.-dic. 2003 accertato due volte	(-) 32,50	32,50
				Totale parziale
40101	1989	REGIONE LAZIO Minor somma liquidata per i lavori "Penzia per l'attivazione di un'area pilota con automazione dei processi di adacquamento" (det. Reg. Lazio n. B0732 del 01/03/2006)	(-) 3.821,78	
40101	2005	REGIONE LAZIO Minor somma liquidata rispetto all'importo di concessione lavori lotto 591 "S.U. lavori di ripristino e consolidamento fosso Motbella" (det. Reg. Lazio n. B2227 del 07/06/2005)	(-) 24.165,29	27.987,07
				Totale parziale
60108	2004	REGIONE LAZIO Minor somma per arrotondamento passivo del rimborso rata mutuo scaduta dic. 2004	(-) 3,36	
60108	2005	REGIONE LAZIO Minor somma liquidata per rimborso rata mutuo scaduta dic. 2005	(-) 6.202,11	6.205,47
				Totale parziale
60109	2005	PERSONALE DIVERSI Minor somma differenza pensione trattenuta su retribuzione lug.dic.2004 dipendente Bergamasco Marcello	(-) 2,92	2,92
				Totale parziale
TOTALE GENERALE MINORI ACCERTAMENTI				425.668,40

IL SEGRETARIO

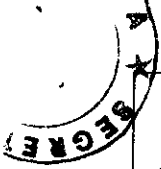
VARIAZIONI AI RESIDUI PASSIVI

MAGGIORI IMPEGNI

Capitolo	Esercizio di riferimento	Descrizione	Importo	Totale per capitolo
A0102	2003	CARDARELLI PAOLO Competenze quale Presidente del Collegio dei revisori dei conti periodo 07/10/03-17/11/03 non rilevate nell'anno di competenza	(+) 1.947,00	
A0102	2003	EMILIOZZI ROMEO Competenze quale componente del Collegio dei revisori dei conti periodo 07/10/03-17/11/03 non rilevate nell'anno di competenza	(+) 1.325,61	
A0102	2003	MERCURI ALBERTO Competenze quale componente del Collegio dei revisori dei conti periodo 07/10/03-17/11/03 non rilevate nell'anno di competenza	(+) 1.378,63	4.651,24
A0307	2003	CONCESSIONARIO		
A0307	2005	Maggior spesa da effettuare DELIBERE 2005	(+) 2.100,00	
A0401	2005	Maggior spesa per bando gara lotto 576 DELIBERE 2005	(+) 1.291,96	3.391,96
B0201	2005	Maggior spesa per rimborsi doppi pagamenti del.1853/2005 INDUSTRIALFER	(+) 849,57	849,57
B0203	2004	Arrotondamento passivo per pagamento fornitura NUOVA TEMA	(+) 0,60	0,60
B0303	2005	Arrotondamento passivo per pagamento fornitura SIGMA DISTRIBUZIONE di Padova	(+) 0,70	0,70
B0401	2005	Maggior spesa per acquisto scanner ELETTRICA ISONZO	(+) 112,80	112,80

IL SEGRETARIO

VARIAZIONI AI RESIDUI PASSIVI



Capitolo	Esercizio di riferimento	Descrizione	Importo	Totale per capitolo
B0402	2005	Maggior spesa pagata per fornitura	(+)	265,57
		ERMAI		
		Maggior spesa pagata per fornitura	(+)	77,29
		TOTALE GENERALE MAGGIORI IMPEGNI		77,29
				9.349,73

IL SEGRETARIO

VARIAZIONI AI RESIDUI PASSIVI

Capitolo	Esercizio di riferimento	Descrizione	Importo	Totale per capitolo
MINORI IMPEGNI				
A0204	2004	INPS ex SCAU		
		Contributi previdenziali c/Consorzio per personale operaio IV' trim. 2004, pagati nel 2005, ma non dovuti		
A0204	2004	INPS ex SCAU		
		Contributi previdenziali c/Consorzio per personale operaio III' trim. 2005 non dovuti	722,14	
A0206	2002	ICD COMITATO ITAL-ICID		
		Minor spesa rispetto all'impegno per il "Corso gestione acque"		
A0206	2003	ISCEA		
		Minor spesa rispetto all'impegno per il "Seminario Le novità del settore lavori pubblici"	2.880,00	
A0206	2003	ISTITUTO GIURIDICO OPERE PUBBLICHE		
		Minor spesa rispetto all'impegno per il "Seminario Il regolamento [er l'alienazione del patrimonio 2/1/1/05]"	1.170,00	
		Totale parziale		1.054,43
A0301	2003	AMMINISTRAZIONE POSTALE		
		Imposta di bollo per assegno elenco 2/2003 non pagata		
A0301	2005	DIS s.r.l.		
		Arrotondamento attivo su pagamento servizio manutenzione anno 2005	800,00	
		Totale parziale		4.850,00
A0301	2005	GESTIONE ECONOMATO		
		Valori bollati su documenti dicembre 2004 impegnata due volte	32,50	
A0301	2005	HERMADA PULIZIE		
		Minor spesa per servizio pulizie 2005 rispetto all'impegno assunto	0,10	
A0301	2003	LATINCOOP		
		Minor spesa per servizio derattizzazione anno 2003 rispetto all'impegno assunto	29,59	
A0301	2004	LATINCOOP		
		Minor spesa per servizio derattizzazione anno 2003 rispetto all'impegno assunto	360,00	
		Totale parziale		1.239,52

IL SEGRETARIO

VARIAZIONI AI RESIDUI PASSIVI

Capitolo	Esercizio di riferimento	Descrizione	Importo	Totale per capitolo
A0301	2004	Minor spesa per servizio detratizzazione anno 2004 rispetto all'impegno assunto PETROLFIAMMA	(-) 2.479,02	
A0301	2005	Minor spesa per acquisto gas per uffici Pontemaggiore rispetto all'impegno assunto RAPONI IOLE	(-) 2.947,60	
A0301	2000	Arrotondamento attivo su pagamento servizio pulizie anno 2005 SIGMA DISTRIBUZIONE di Padova	(-) 0,05	
A0301	2003	Minor spesa per attivazione rete aziendale mobile rispetto all'impegno assunto SIGMA DISTRIBUZIONE di Padova	(-) 139,44	
		Minor spesa per ampliamento rete aziendale mobile rispetto all'impegno assunto	(-) 1.032,00	
		Totale parziale		8.259,82
A0303	2005	ARVAL SERVICE		
		Arrotondamento attivo su pagamento gestione carburanti l 1-12/09/05	(-) 0,41	
		Totale parziale		0,41
A0305	2001	ASSOCIAZIONE NOVECENTO		
		Minor spesa per il contrassegno foto archivio rispetto all'impegno assunto	(-) 929,62	
A0305	2001	MEDILABOR		
		Minor spesa per visite midiche della sicurezza anno 2004 rispetto all'impegno assunto	(-) 4.325,76	
		Totale parziale		5.255,38
A0307	2003	GALETTO DIEGO		
		Minor spesa per verifiche portata rispetto all'impegno assunto	(-) 716,00	

VARIAZIONI AI RESIDUI PASSIVI

Capitolo	Esercizio di riferimento	Descrizione	Importo	Totale per capitolo
		Totale parziale		716,00
A0308	2003	SIGMA DISTRIBUZIONE di Padova Minor spesa per acquisto ortofoto rispetto all'impegno assunto	(-) 22.615,16	
		Totale parziale		22.615,16
A0309	2003	AZ. AGRIC. IL TIGLIO Eliminazione impegno di spesa per contributo manifestaz. Ippica	(-) 300,00	
A0309	2003	DELIBERE 2003 Minor spesa per manifestazione 70' di Latina	(-) 2.851,29	
A0309	2003	DELIBERE 2003 Minor spesa per partecipazione convegno "Acqua e salvaguardi adel territorio"	(-) 1.906,75	5.058,04
		Totale parziale		5.058,04
B0201	2004	DELIBERE 2004 Arrotondamento attivo per pagamento acquisto carroponete	(-) 0,01	
		Totale parziale		0,01
B0202	2005	DDS Arrotondamento attivo per pagamento servizio disinfestazione 2005	(-) 0,55	
B0202	2004	E.N.I. Eliminazione impegno non utilizzato in parte anno 2004 per lubrificanti	(-) 1.130,64	
B0202	2004	PERFILI ENZO		

IL SEGRETARIO

VARIAZIONI AI RESIDUI PASSIVI

Capitolo	Esercizio di riferimento	Descrizione	Importo	Totale per capitolo
B0204	2005	Minor spesa per trasporti lotto I' 2004	(-) 6.305,90	
		Totale parziale		7.437,09
B0204	2005	Arrotondamento attivo per pagamento servizio disinfestazione 2005	(-) 0,93	
B0204	2005	ELETTRICA ISONZO		
		Arrotondamento attivo per pagamento fornitura	(-) 0,26	
		Totale parziale		1,19
B0302	2002	DELIBERE 2002		
		Impegno per adeguamento parco mezzi non utilizzato	(-) 17.300,00	
B0302	2004	WEST		
		Minor spesa per sega	(-) 185,58	
		Totale parziale		17.485,58
B0303	2002	DELIBERE 2002		
		Impegno per adeguamento parco mezzi non utilizzato	(-) 20.000,00	
B0303	2004	DELIBERE 2004		
		Impegno per attrezzature non utilizzato	(-) 73,20	
B0303	2005	DIMENSIONE UFFICIO		
		Arrotondamento attivo per pagamento fornitura	(-) 0,01	
		Totale parziale		20.073,21

GRENERIA

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

VARIAZIONI AI RESIDUI PASSIVI

Capitolo	Esercizio di riferimento	Descrizione	Importo	Totale per capitolo
B0402	2004	Eliminazione impegno di spesa non utilizzato per gasolio mezzi meccanici anno 2004 D'ALESSIO PATRIZIA	(-) 836,21	
B0402	2004	Eliminazione impegno di spesa non utilizzato per gasolio mezzi meccanici anno 2004 D'APRANO LIONELLO	(-) 652,02	
B0402	2004	Eliminazione impegno di spesa non utilizzato per gasolio mezzi meccanici anno 2004 DELIBERE 2004	(-) 207,43	
B0402	2005	Impegno per riparazione escavatore non utilizzato DUANA	(-) 669,60	
B0402	2004	Arrotondamento attivo per pagamento fornitura ENI	(-) 0,50	
B0402	2004	Eliminazione impegno di spesa non utilizzato per gasolio mezzi meccanici anno 2004 GARS	(-) 9.068,32	
B0402	2003	Eliminazione impegno di spesa non utilizzato per gasolio mezzi meccanici anno 2004 GIGANET	(-) 1.769,76	
B0402	2004	Eliminazione impegno di spesa non utilizzato per sim-card flygt monitor HYMACH	(-) 3.300,00	
B0501	2003	Eliminazione impegno di spesa non utilizzato per pompe gemellari ENI	(-) 696,23	
B0501	2003	Eliminazione impegno di spesa non utilizzato per gasolio mezzi meccanici anno 2004 FACOT CHEMICAL	(-) 1.352,40	
		Totale parziale		17.200,07

IL SEGRETARIO

VARIAZIONI AI RESIDUI PASSIVI



Capitolo	Esercizio di riferimento	Descrizione	Importo	Totale per capitolo
B0501	2004	Eliminazione impegno di spesa non utilizzato per fornitura VERTOLA	(-) 932,38	
		Eliminazione impegno di spesa non utilizzato per fornitura	(-) 414,00	
		Totale parziale		2.698,78
B0502	2004	CAVE PETRIANNI		
B0502	2004	Arrotondamento attivo per pagamento fornitura CAVE PETRIANNI	(-) 0,60	
B0502	2004	Eliminazione impegno di spesa non utilizzato per fornitura DDS	(-) 253,90	
		Arrotondamento attivo per pagamento servizio disinfestazione 2005	(-) 0,98	
		Totale parziale		255,48
C0101	2005	DEGLI STEFANI		
		Eliminazione impegno di spesa lotto 602 perche' non eseguito nel 2005 ma nel 2006	(-) 52.153,52	
		Totale parziale		52.153,52
E0105	2005	INPS		
		contributi su arretrati Abballe non dovuti	(-) 271,39	
		Totale parziale		271,39
		TOTALE GENERALE MINORI IMPEGNI		165.385,56

IL SEGRETARIO



PA

W

ALLEGATI

IL SEGRETARIO

W

Contribuzione consortile esercizio 2006

allegato 1)

CONTRIBUENZA GENERALE

Contributi generali anno 2006 nella fase di riscossione volontaria, al netto di
discarichi di contributi non pagati

3.480.859,80

Contributi anni 1985/1989 riscossi nel 2006

148,25

Versamento quote consortili dichiarate inesigibili

43,41

Diritti di voltura per atti rilevati con il servizio Sigmatel

43.296,11

Totale generale contribuzione ordinaria

3.524.347,57

Quota 2006 rimborso contributi inesigibili come da del. 88 e 123/C.A.

-326.984,39

Discarichi e rimborsi di contribuzione

-59.450,05

3.137.913,13

CONTRIBUENZA PER SPECIFICHE ATTIVITA' ISTITUZIONALI

Ruoli da emettersi per l'irrigazione collettiva 2006

3.698.996,34

Ruoli da emettersi per l'irrigazione di soccorso anno 2006

435.000,00

Ruoli per la quota privata

939,64

Totale generale contribuzione

4.134.935,98

7.272.849,11

IL SEGRETARIO

REGIONE LAZIO

PER L'INCREMENTO E L'AMPLIAMENTO

Lavori eseguiti

N. LOTTO	DESCRIZIONE LAVORI	CODICE	IMPORTO LAVORI	I.V.A.	TOTALE LAVORI E I.V.A.	Aliq. spese gener. %	IMPORTO SPESE GENERALI	QUOTA A CARICO REGIONE LAZIO		
								TOTALE GENERALE	RISCOSSO	DA RISCOUOTERE
	riporto		1.114.909,58	222.981,91	1.350.029,31		156.054,89	1.506.084,20	1.506.084,20	0,00
	Approvvigionamento idrico integrativo ed opere di completa=									
	mento impianto irriguo del Campo Dioso (DGR n. 1182 del 9/08/2002)	lavori	723.830,43	144.766,09	865.450,43		47.807,53	913.257,96	913.257,96	0,00
575	ind.occup az.		8.384,42	0,00	8.384,42		0,00	8.384,42	8.384,42	0,00
575	totali parziali lotto		732.214,85	144.766,09	873.834,85		47.807,53	921.642,38	921.642,38	0,00
	Lavori di sistemazione idraulica del Fosso Catena (Det.B1096 del 23/03/05)	lavori	406.215,02	81.243,00	487.458,02		88.270,98	575.729,00	575.729,00	0,00
576	danni		929,43	0,00	929,43		0,00	929,43	929,43	0,00
576	Totali parziali lotto		407.144,45	81.243,00	488.387,45		88.270,98	576.658,43	576.658,43	0,00
	Riutilizzazione in agricoltura delle acque reflue degli impianti di depurazione di Latina Est, Latina Scalo e Sermoneta a servizio dell'impianto irriguo Piegale (Det. B0673 del 18/04/2003)	lavori	818.828,02	160.636,67	979.464,69	0	0,00	979.464,69	721.209,26	258.255,43
577										

IL SEGRETARIO

REGIONE LAZIO

PER L'INCREMENTO E L'AMPLIAMENTO

Lavori eseguiti

N. LOTTO	DESCRIZIONE LAVORI	CODICE	IMPORTO LAVORI	I.V.A.	TOTALE LAVORIE I.V.A.	Aliq. spese gener. %	IMPORTO SPESE GENERALI	QUOTA A CARICO REGIONE LAZIO		
								TOTALE GENERALE	RISCOSSO DA RISCOUOTERE	
a riporto			3.073.096,90	609.627,67	3.691.716,30		292.133,40	3.983.849,70	3.725.594,27	258.255,43
	riporto		3.073.096,90	609.627,67	3.691.716,30		292.133,40	3.983.849,70	3.725.594,27	258.255,43
	Lavori di verifica e manutenzione straordinaria del Rio Sassa . Il° stralcio (Accordo di programma dell'11/12/2003)	lavori	489.722,53	97.944,51	587.667,04		16.852,75	604.519,79	604.519,79	0,00
582	Messa in sicurezza e riqualificazione dei canali Colmata e Mastropietro in località Foceverde/Capoportier e nel Comune di Latina (Det.Reg.Lazio B3510 del 19/10/2004)	lavori	156.600,00	31.320,00	187.920,00		1.351,93	189.271,93	189.271,93	0,00
585	S.U. lavori ripristino sponda destra Fiume Ufente sulla Migliara 53 (det. B3278 del 09/08/2005)	lavori	109.184,98	21.837,00	131.021,98	15	16.377,74	147.399,72	147.399,72	0,00
599										



REGIONE LAZIO

PER L'INCREMENTO E L'AMPLIAMENTO

Lavori eseguiti

N. LOTTO	DESCRIZIONE LAVORI	CODICE	IMPORTO LAVORI	I.V.A.	TOTALE LAVORI I.V.A.	Aliq. spese gener. %	IMPORTO SPESE GENERALI	QUOTA A CARICO REGIONE LAZIO		RISCUOTERE
								TOTALE GENERALE	DA	
600	S.U. - sistemazione collettore Gricilli dal ponte Migliara 49 fino al ponte impianto idr. (det. B3826 del 30/09/2005)	lavori	138.589,37	27.717,87	166.307,24	15	20.569,68	186.876,92	186.876,92	0,00
	a riporto		3.967.193,78	788.447,05	4.764.632,56		347.285,50	5.111.918,06	4.853.662,63	258.255,43
	DESCRIZIONE LAVORI		IMPORTO LAVORI	I.V.A.	TOTALE LAVORI I.V.A.	Aliq. spese gener. %	IMPORTO SPESE GENERALI	TOTALE GENERALE	RISCOSSO	RISCUOTERE
	riporto		3.967.193,78	788.447,05	4.764.632,56		347.285,50	5.111.918,06	4.853.662,63	258.255,43
602	S.U. - ripristino conso= lidamento sponda dx fosso Anime Sante in loc. Colle Marcaccio (det. B1091 del 30/03/06)	lavori	38.950,07	7.790,01	46.740,08	15	5.842,51	52.582,59	52.582,59	0,00
	S.U. - ripristino tombinamento fosso Anime Sante nei tratti tra le vie Toscana e Campania in Cisterna di Latina (det. B1090 del 30/03/2006)	lavori	23.640,58	4.728,12	28.368,70	15	3.546,61	31.915,31	2.103,77	29.811,54
603	S.U. - ripristino e consolidamento tratto sponda dx canale Diversivo Nocchia tra le strade Sacramento e Sant'Andrea in Comune di Sabaudia	lavori	46.305,42	9.261,08	55.566,50	15	5.605,94	61.172,44	61.172,44	0,00
605										

REGIONE LAZIO

PER L'INCREMENTO E L'AMPLIAMENTO

Lavori eseguiti

N. LOTTO	DESCRIZIONE LAVORI	CODICE	IMPORTO LAVORI	I.V.A.	TOTALI LAVORIE I.V.A.	Aliq. spese gener. %	IMPORTO. SPESE GENERALI	QUOTA A CARICO REGIONE LAZIO		DA RISCOUOTERE
								TOTALE GENERALE	RISCOSSO	
608	Lavori di ripristino e consolidamento Fosso Roccagorga alla confluenza con Fosso delle Molle in Comune di Roccagorga (Det. B1347 del 2/104/2006)	lavori	123.944,38	24.788,88	148.733,26		0,00	148.733,26	135.000,00	13.733,26
	a riporto		4.200.034,23	835.015,14	5.044.041,10		362.280,56	5.406.321,66	5.104.521,43	301.800,23
	TOTALE LAVORI		4.200.034,23	835.015,14	5.044.041,10		362.280,56	5.406.321,66	5.104.521,43	301.800,23
612	S.U.- Interventi sul torrente Valle Carella nei Comuni di Bassiano e Norma (Det. B2494 del 18/07/2006)	lavori	78.922,50	15.784,50	94.707,00	15	11.838,38	106.545,38	10.708,07	95.837,31
	Realizzazione banca dati integrativa del reticolo idrografico (det. B2041 del 21/06/2004)	lavori	32.000,00	6.400,00	38.400,00		0,00	38.400,00	38.400,00	0,00
	Totali parziali		4.310.956,73	857.199,64	5.177.148,10		374.118,94	5.551.267,04	5.153.629,50	397.637,54
	Lavori pagati ma senza riconoscimento di contributi regionali (solo spesa cap. C0101)									

Allegato VII

IL SINDACO

REGIONE LAZIO

PER L'INCREMENTO E L'AMPLIAMENTO

Lavori eseguiti

591	S.U. per ripristino e consolidamento sponda sx fosso Morbella in Comune di Latina	29.690,68	0	29.690,68	0,00	29.690,68	0,00
	Totale generate lavori	4.340.647,41	857.199,64	5.206.838,78	374.118,94	5.580.957,72	397.637,54
	Maggiori somme riconosciute a liquidazione di lavori eseguiti in esercizi precedenti						
490	lavori	0,00	0	0,00	68,61	68,61	0,00
	Totale generale entrate		5.177.148,10		374.187,55	5.581.026,33	397.637,54

SECRETARIO

ELENCO DEI MUTUI IN AMMORTAMENTO NEL 2006
Importi in Lire

Allegato A/a

ENTE	Data del mutuo	Ammontare originario del debito	Tasso %	Rata annua di ammortamento			Somma da vincolare	Data di scadenza del vincolo	Debito residuo
				Quota interessi	Quota capitale				
MELIORCONSORZIO OO.PP.	12/07/62	31.936.270	2.-	6.241	630.229	636.470	30/06/06	0	
MELIORCONSORZIO OO.PP.	21/02/63	10.840.516	2.-	1.858	214.187	216.045	30/06/06	0	
MELIORCONSORZIO OO.PP. (21.300.000)	26/02/65	24.070.126	2.-	51.093	908.405	959.498	31/12/08	1.872.012	
MELIORCONSORZIO OO.PP.	01/01/74	11.425.073	2.-	24.249	431.185	455.434	31/12/08	888.513	
MELIORCONSORZIO OO.PP.	01/01/74	17.711.915	2.-	44.213	661.843	706.056	30/06/09	1.713.422	
MELIORCONSORZIO OO.PP.	01/01/75	10.394.596	2.-	29.793	384.579	414.372	31/12/09	1.200.721	
MELIORCONSORZIO OO.PP.	01/01/82	4.544.320	2.-	3.431	228.445	231.876	31/12/06	0	
MELIORCONSORZIO OO.PP.	01/07/71	6.109.499	2.-	1.178	120.580	121.758	30/06/06	0	
MELIORCONSORZIO OO.PP.	01/01/73	8.328.476	2.-	11.359	320.623	331.982	31/12/07	327.075	
MELIORCONSORZIO OO.PP.	01/01/73	7.265.716	2.-	9.908	279.712	289.620	31/12/07	285.294	
MELIORCONSORZIO OO.PP.	01/01/76	4.575.155	2.-	16.449	165.942	182.392	31/12/10	697.781	
MELIORCONSORZIO OO.PP.	01/01/78	4.352.986	2.-	21.811	151.723	173.534	31/12/12	976.593	
Totali parziali				221.583	4.497.453	4.719.037		7.961.411	
Riporto totali parziali				221.583	4.497.453	4.719.037		7.961.411	
IST.FED.CRED.AGR. PER L'ITALIA CENTRALE (Mutuo ex art. 23 Piano Verde)*	15/10/71	850.000.000	10.-	13.355.481	74.814.122	88.169.603	31/12/06	0	
BANCA POPOLARE DI MILANO	17/12/99	5.550.000.000	5,479	131.523.068	594.233.076	725.756.144	31/12/09	1.985.280.566	
		a riportare		145.100.132	673.544.651	818.644.784		1.993.241.977	

IL SEGRETARIO

ELENCO DEI MUTUI IN AMMORTAMENTO NEL 2006

Importi in Lire

	riporto	145.100.132	673.544.651	818.644.784	1.993.241.977
CONCORSO STATALE del 40% per mutuo P.V. di L. 850.000.000 (-)		5.342.192	29.925.649	35.267.841	1.993.241.977
Totali generali		139.757.940	643.619.002	783.376.943	
RIEPILOGO					
Di cui mutui a copertura di disavanzi		131.523.068	594.233.076	725.756.144	1.985.280.566
Per opere		8.234.872	49.385.926	57.620.799	7.961.411
		139.757.940	643.619.002	783.376.943	1.993.241.977
Importi in Euro					
		67.926,00	306.895,77	374.821,77	1.025.311,84
Di cui mutui a copertura di disavanzi		4.252,96	25.505,70	29.758,66	4.111,73
Per opere		72.178,95	332.401,47	404.580,43	1.029.423,57

IL SEGRETARIO



ELENCO DEI MUTUI IN AMMORTAMENTO NEL 2006

ENTE	Data del mutuo	Ammontare originario del debito	Tasso %	Rata annua di ammortamento			Data di scadenza del vincolo	Debito residuo
				Quota interessi	Quota capitale	Somma da vincolare		
FON SPA (*)	15/01/98	9.814.265.878	6,28	76.302.126	589.006.259	665.308.385	31/12/2007	1.878.568.150
Totale				76.302.126	589.006.259	665.308.385		
				Importi in Euro		343.603,11		
				39.406,76	304.196,35			970.199,48

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

IL SEGRETARIO

[Handwritten signature]

FINANZIAMENTO PER ACQUISTO AUTOMEZZI IN AMMORTAMENTO NEL 2006

Allegato 19

ENTE	Data del mutuo	Ammontare originario del debito	Tasso %	Rata annua di ammortamento			Data di scadenza del vincolo	Debito residuo
				Quota interessi	Quota capitale	Somma da vincolare		
BANCA INTESA SPA	07/04/06	410.875,00	5,018	15.735,31	49.024,77	64.760,08	30/04/2011	361.850,23
Totali				15.735,31	49.024,77	64.760,08		



PER COPIA CONFORME ALLO
ORIGINALE ESISTENTE IN ATTI

Il presente documento si compone di

n. 48

facciate.
IL SEGRETARIO



PER COPIA CONFORME

