



GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

\*\*\*\*\*

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

\*\*\*\*\*

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

MARRAZZO	Pietro	Presidente	MANDARELLI	Alessandra	Assessore
		Vice			
IOMPILI	Massimo	Presidente	MICHELANGELI	Mario	"
ASTORRE	Ernuc	Assessore	NIERI	Luigi	"
BATTAGLIA	Augusto	"	RANUCCI	Raffaele	"
CIANI	Fabio	"	RODANO	Giulia	"
COSTA	Silvia	"	TIBALDI	Alessandra	"
DE ANGELIS	Francesco	"	VALENTINI	Fancia	"
DI SERFANO	Marco	"	ZARATTI	Filiberto	"
FICHERA	Daniela	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO: Domenico Antonio CUZZUPI

\*\*\*\*\* OMISSIS

ASSENTI: FICHERA - MICHELANGELI - NIERI - TIBALDI

DELIBERAZIONE N. 477

Oggetto:

Atto di controllo. Consorzio di bonifica Pratica di Mare. Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 26/03/2007, n. 6/C.A. avente per oggetto: "Approvazione Bilancio Consuntivo Esercizio 2006". Scadenza 02 giugno 2007. Presa d'atto.



477 26 GIU. 2007 *ur*

**OGGETTO:** Atto di controllo. Consorzio di bonifica Pratica di Mare. Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 26/03/2007, n. 6/C.A. avente per oggetto: " Approvazione Bilancio Consuntivo Esercizio 2006 ".

Scadenza 02 giugno 2007. Approvazione *Pese d'atto* *ur*

## 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 26/03/2007 n. 6/C.A. del Consorzio di bonifica Pratica di Mare, avente per oggetto: " Approvazione Bilancio Consuntivo esercizio 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>Uscite impegnate</u>
Titolo I	749.125,00	Ambito A 2.060.975,00
Titolo II	1.988.200,64	Ambito B 658.310,48
Titolo III	77.045,18	Ambito C 2.328.535,65
Titolo IV	2.328.542,47	Ambito D 1.673.171,03
Titolo V	1.673.171,03	Ambito E 1.058.069,09
Titolo VI	1.058.069,09	-----
<b>Totale</b>	<u><u>7.874.153,41</u></u>	<u><u>7.779.061,25</u></u>

#### b) gestione residui

	<u>Attivi</u>	<u>Passivi</u>
Residui al 31/12/2005	7.611.532,44	6.650.818,75
Somme rimosse/pagate nel 2006	- 2.956.005,09	- 2.351.752,56
Variazione gestione residui	- 155.181,47	- 59.366,49
<b>Totale</b>	<u><u>4.500.345,88</u></u>	<u><u>4.239.699,70</u></u>
Residui competenza 2006	5.146.482,29	4.211.512,26
<b>Totale Residui al 31/12/2006</b>	<u><u>9.646.828,17</u></u>	<u><u>8.451.211,96</u></u>



477 26 GIU. 2007 lu

2) **Situazione Cassa**

Somme incassate in c/competenza	2.727.671,12
Somme incassate in c/residui	2.956.005,09
<b>Totale incassi</b>	<u>5.683.676,21</u>
Somme pagate in c/competenza	3.567.548,99
Somme pagate in c/residui	2.351.752,56
<b>Totale pagamenti</b>	<u>5.919.301,55</u>
<b>Differenza</b>	- 235.625,34
Disavanzo di Cassa al 31/12/2005	- 961.232,35
<b>Disavanzo di Cassa al 31/12/2006</b>	<u><u>- 1.196.857,69</u></u>

3) **Dimostrazione del Disavanzo di Amministrazione**

Disavanzo di Cassa al 31/12/2006	- 1.196.857,69
Residui Attivi al 31/12/2006	+ 9.646.828,17
Residui Passivi al 31/12/2006	- 8.451.211,96
<b>Disavanzo di Amministrazione al 31/12/2006</b>	<u><u>1.241,48 ;</u></u>

**VISTA** la Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, che conferma la regolarità dei documenti contabili e la loro contabilizzazione nel Bilancio Consuntivo 2006;

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

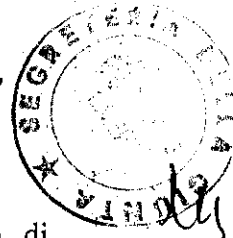
**VISTA** la relazione del Comitato esecutivo al Bilancio consuntivo esercizio 2006 del Consorzio di bonifica Pratica di Mare;

**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**

23 LUG. 2007



- di **APPROVARE** il Bilancio Consuntivo dell'esercizio finanziario 2006 del Consorzio di bonifica Pratica di Mare, quale risulta dalla deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 26/03/2007, n. 6/C.A.;

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

# CONSORZIO DI BONIFICA PRATICA DI MARE

00040 ARDEA - VIA PRATICA DI MARE, 21 - TEL. 069130051

REGIONE LAZIO Ambiente e Cooperazione tra i Popoli Integrazione
- 3 APR. 2007
PROT. N° 0088

## Estratto del verbale della seduta del Consiglio di Amministrazione

Deliberazione N. 6 / C.A. del 26/03/2007

L'anno duemilasette, il giorno ventisei del mese di marzo alle ore 18.00 in Ardea, presso la sede consortile in Via Pratica di Mare n° 21, si è riunito il Consiglio di Amministrazione a seguito di regolare convocazione del Presidente con raccomandata n° 925 del 19/03/2007, per discutere e deliberare sul seguente:

### ORDINE DEL GIORNO

Omissis

3° - APPROVAZIONE BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2006.

Omissis



Sono presenti i Signori:

- GARGANO MASSIMO
- BALDUCCI ORSOLA
- ANTONETTI GINO
- BARTOLOZZI GIUSEPPE
- BRUNI GIUSEPPE
- GIANNI RODOLFO
- PERETTI CARLO
- IPPOLITI GIUSEPPE
- TURRINI DANTE
- TOMEI GIULIANA

Presidente  
Vice Presidente  
Consigliere  
Consigliere  
Consigliere  
Consigliere  
Consigliere  
Consigliere  
Consigliere  
Consigliere

PER COPIA CONFORME





APPROVAZIONE BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2006.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- a) UDITA la relazione del Comitato Esecutivo;
- b) UDITA la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti;
- c) VISTO il conto finanziario dell'anno 2006 reso dalla Tesoreria consortile - Banca di Roma - dal quale emerge che il disavanzo di cassa al 31/12/2006 è di € - 1.196.857,69 ;
- d) CONSIDERATO che tali risultanze non esprimono completamente il disavanzo di amministrazione al 31/12/2006, non essendosi provveduto a rilevare, nel conto finanziario in argomento, i residui passivi e attivi maturati entro il 31/12/2006 che allegati alla presente deliberazione ne formano parte integrante;
- e) CONSIDERATO che la situazione finanziaria al 31/12/2006 mette in evidenza il disavanzo di amministrazione di € - 1.241,48 così costituito:

Avanzo di cassa al 31/12/2005	961.232,35
Riscossioni anno 2006	5.683.676,21
Sommano	4.722.443,86
Pagamenti anno 2006	- 5.919.301,55
Disavanzo di cassa al 31/12/2006	- 1.196.857,69
Residui attivi da riscuotere al 31/12/2006	9.646.828,17
Differenza	8.449.970,48
Residui passivi da pagare al 31/12/2006	- 8.451.211,96
<b>Disavanzo di amministrazione al 31/12/2006</b>	<b>- 1.241,48</b>

- f) VISTA la propria deliberazione n° 46 del 10/03/2006 con la quale è stato aggiornato il Documento programmatico sulla sicurezza di cui al D. Lgs. 30/06/2003 n° 196;
- g) VISTO l'art. 23 dello Statuto consortile;  
a voti unanimi

DELIBERA

In conformità delle premesse che fanno parte integrante del presente deliberato:

- di approvare l'allegato conto consuntivo dell'esercizio 2006 che presenta le seguenti risultanze:

RIEPILOGO ENTRATE			
	STANZIATE	ACCERTATE	DIFFERENZA
Residui Attivi Esercizi Precedenti	7.611.532,44	7.456.350,97	- 155.181,47
TITOLO 1: Attività ordinaria derivante dai contributi	750.000,00	749.125,00	- 875,00
TITOLO 2: Trasferimenti dalla Regione	2.031.000,00	1.988.200,64	- 42.799,36
TITOLO 3: Altre entrate	172.000,00	77.045,18	- 94.954,82
TITOLO 4: Entrate per attività in conto capitale	2.761.700,00	2.328.542,47	- 433.157,53
TITOLO 5: Entrate da operazioni finanziarie	3.908.000,00	1.673.171,03	- 2.234.828,97
TITOLO 6: Contabilità speciali	2.313.000,00	1.058.069,09	- 1.254.930,91
totale della competenza	11.935.700,00	7.874.153,41	- 4.061.546,59
sommano (competenza + residui)	19.547.232,44	15.330.504,38	- 4.216.728,06
		15.330.504,38	<b>PER CUI</b>
Disavanzo di Amministrazione al 31/12/2006	518,66	1.241,48	722,82
<b>Totale Generale</b>	<b>19.547.751,10</b>	<b>15.331.745,86</b>	<b>- 4.216.005,24</b>

PER CUI

**RIEPILOGO USCITE**

	STANZIATE	IMPEGNATE	DIFFERENZA
Disavanzo di Amministrazione al 31/12/2005	518,66	-	518,66
Residui Passivi Esercizi Precedenti	6.650.818,75	6.591.452,26	59.366,49
AMBITO A: Spese di funzionamento	2.238.500,00	2.060.975,00	177.525,00
AMBITO B: Spese per attività istituzionali	713.981,34	658.310,48	55.670,86
AMBITO C: Spese per investimenti	2.761.700,00	2.328.535,65	433.164,35
AMBITO D: Operazioni finanziarie	3.908.000,00	1.673.171,03	2.234.828,97
AMBITO E: Partite di giro	2.313.000,00	1.058.069,09	1.254.930,91
totale della Competenza	11.935.700,00	7.779.061,25	4.156.638,75
sommano (competenza + residui)	18.586.518,75	14.370.513,51	4.216.005,24
Disavanzo di cassa al 31/12/2005	961.232,35	961.232,35	
<b>Totale Generale</b>	<b>19.547.751,10</b>	<b>15.331.745,86</b>	<b>- 4.216.005,24</b>

- la presente deliberazione è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17 comma 2 della L.R. 07.10.1994 n° 50.

IL SEGRETARIO

*Aldo Capponi* (Aldo Capponi)

IL PRESIDENTE

*Massimo Gargano* (Massimo Gargano)



Per copia conforme all'originale  
IL SEGRETARIO

*Aldo Capponi*

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto certifica che la presente deliberazione è stata affissa nell'Albo del Consorzio, a termine dell'art. 43 dello Statuto consortile, dal giorno 27/03/2007 al giorno 29/03/2007.

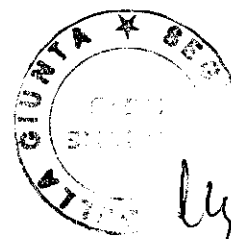
Ardea, li 30/03/2007



IL SEGRETARIO

(Aldo Capponi)

*Aldo Capponi*

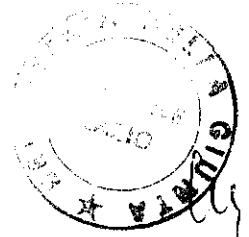




ALLEG. alla DELIB. N. 477 *ly*  
DEL 26 GIU. 2007

# CONSORZIO DI BONIFICA PRATICA DI MARE

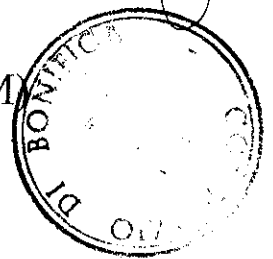
Ente di diritto pubblico



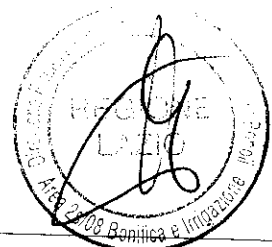
## ELENCO DEI RESIDUI ALLEGATO AL BILANCIO CONSUNTIVO 2006

*Per copia conforme all'originale*  
*N. SEGRETARIO*

Via Pratica di Mare, 21 – 00040 ARDEA (RM)



PER COPIA CONFORME





**RESIDUI ATTIVI**  
**ANNO 2005 E PRECEDENTI**

per copia conforme all'originale  
IL SEGRETARIO



RELAZIONE CONSUNTIVA



119 21721

CAP.	DESCRIZIONE	IMPORTO	TOTALE
10101	<b>RUOLI PRINCIPALI</b> <i>Servizio Riscossione Tributi - Residui ruoli 1999 da riscuotere</i> <i>Servizio Riscossione Tributi - Residui ruoli 2000 da riscuotere</i> <i>Servizio Riscossione Tributi - Residui ruoli 2001 da riscuotere</i> <i>Servizio Riscossione Tributi - Residui ruoli 2002 da riscuotere</i> <i>Servizio Riscossione Tributi - Residui ruoli 2003 da riscuotere</i> <i>Servizio Riscossione Tributi - Residui ruoli 2004 da riscuotere</i> <i>Servizio Riscossione Tributi - Residui ruoli 2005 da riscuotere</i>	€ 59.374,11 € 51.815,76 € 50.831,68 € 246.172,04 € 189.293,01 € 189.852,54 € 261.157,01	€ 1.048.496,15
10202	<b>RUOLI VARI - ACQUEDOTTO</b> <i>- Comune di Pomezia</i> differenza tra ruoli emessi e spese di gestione acquedotto Anno 1991 Anno 1992 Anno 1993 Anno 1994 Anno 1995 Anno 1996 Anno 1997 Anno 1998 Anno 1999 Anno 2000	€ 12.009,06 € 36.992,44 € 31.339,09 € 34.480,26 € 26.783,01 € 31.562,56 € 16.762,41 € 13.025,07 € 12.237,92 € 18.037,32	€ 233.229,14
20102	<b>RIMBORSO SPESE GENERALI SUI LAVORI DI ESECUZIONE DI OO.PP.</b> Regione Lazio - Rimborso spese generali seguenti lavori: Lotto 105 - Motori a scoppio La Fossa Lotto 109 - Stabilizz. fenomeni erosivi Cincinnato Lotto 112 - Sistemazione idraulica Fosso Ficoccia Lotto 115 - Via Ariana via cori - CE 233/98 progetto Lotto 127 - Sistemaz. Affluente sin. Fosso Peschio - 1° stralcio Lotto 124 - Convenzione Geotiber srl Lotto 139 - Convenzione Studio Majone Lotto 139 - Convenzione Roma Sotterranea Lotto 139 - Convenzione Geotiber srl Lotto 139 - Convenzione Geom. Alonzi Lotto 148 - Convenzione Soc. ESATTA Lotto 155 - Ripristino sponde alcuni corsi d'acqua	€ 2.432,00 € 82.205,00 € 23.733,00 € 40.149,00 € 36.873,00 € 15.477,00 € 148.777,00 € 18.000,00 € 5.867,00 € 11.856,00 € 11.232,00 € 6.983,00	€ 403.598,00
20201	<b>LAVORI IN CONCESSIONE</b> Lotto 155 - Ripristino sponde alcuni corsi d'acqua		€ 79.402,00
20302	<b>AGGIORNAMENTO DELLA REMUNERAZIONE S.P.M. IN BASE AL TASSO DI INFLAZIONE PROGRAMMATO</b> Provincia di Roma - aggiornamento canone anno 2001 Provincia di Roma - aggiornamento canone anno 2002 Provincia di Roma - aggiornamento canone anno 2003 Provincia di Roma - aggiornamento canone anno 2004	€ 7.331,11 € 7.331,11 € 5.607,00 € 7.332,00	€ 27.601,22

per copia conforme  
 M. SEGRETTARIO  
 DIREZIONE REGIONALE  
 DI ROMA  
 CONSORZIO



CAP.	DESCRIZIONE	IMPORTO	TOTALE
30502	<b>AMMORTAMENTO BENI STRUMENTALI BENI MOBILI</b> Quota ammortamento anno 2005		€ 41.124,61
40101	<b>ESECUZIONE IN CONCESSIONE DI OO.PP. BONIFICA-QUOTA LAVORI DALLA REGIONE</b> Lotto 68 - Fosso Incastro - Liquidazione finale Lotto 109 - Stabilizz. fenomeni erosivi Cincinnato Lotto 112 - Sistemaz. idraulica Fosso della Ficocchia Lotto 115 - Fosso naturale Via Ariana - Via Cori Lotto 127 - Sistemaz. Affluente sin. Fosso Peschio - 1° stralcio Lotto 148 - Sistema di bonifica Bacino Campo Selva	€ 1.812,00 € 306.014,00 € 395.576,00 € 147.808,00 € 292.155,00 € 909.600,00	€ 2.052.965,00
50101	<b>PARTECIPAZIONI</b> Credito per capitale sociale C.A. 56 del 04/10/2000 Costituzione Soc. Infosuolo srl		€ 22.755,47
50201	<b>ASSUNZIONE DI MUTUI DIVERSI</b> Mutuo I.F.C.A.I.C. Piano Verde 2: Proprieta' consorziata - quota capitale residua Proprieta' consorziata - quota interesse residua Mutuo CREDIOP Legge R.L. 12/1997: Proprieta' consorziata - quota capitale residua Proprieta' consorziata - quota interesse residua	€ 408,93 € 40,90 € 54.475,31 € 2.505,51	€ 430,65
60102	<b>RECUPERO DI DEPOSITI CAUZIONALI ATTIVI</b> Arcalgas (Campo Selva) ENEL (Tor S. Lorenzo) ENEL (La Fossa) Comune di Pomezia (all. fogn. Campo Selva) Clorifati II Cassa DD.PP. Deposito per deriv.acqua sorgente Cunicoli Provincia di Roma - Deposito Ponte Laurentina L.37 Tesoreria Prov. Stato - Cauzione collegam. telematico Società Pomona seconda spa - Indennità occupazione - L.55	€ 14,46 € 402,23 € 675,53 € 109,49 € 156,58 € 154,77 € 2.582,28 € 1.032,91 € 364,23	€ 5.492,65
60104	<b>RITENUTE SULLE RETRIBUZIONI PERSONALE</b> Servizio Centrale Riscossione: credito d'imposta rivalutato acconto IRPEF su T.F.R. anni 1997 e 1998		€ 7.237,99
60112	<b>INTROITO SOMME DESTINATE T.F.R. DEL PERS.</b> INA ASSITALIA - TFR al 31/12/2005		€ 521.013,00
	<b>TOTALE RESIDUI ATTIVI ANNI PRECEDENTI</b>		€ 4.500.345,88

Per copie in forma originale  
IL SEGRETARIO



# RESIDUI ATTIVI

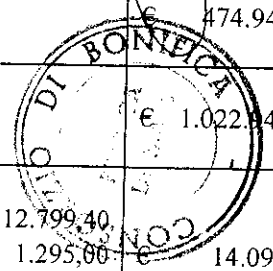
ANNO 2006

Per copie in formato originale  
IL SEGRETARIO





CAP.	DESCRIZIONE	IMPORTO	TOTALE
10101	<b>RUOLI PRINCIPALI</b> - Servizio Riscossione Tributi Ruolo 2006 da riscuotere		€ 749.125,00
20102	<b>RIMBORSO SPESE GENERALI SUI LAVORI DI ESECUZIONE DI OO.PP.</b> Regione Lazio - Rimborso spese generali seguenti lavori: Lotto 139 - Lavori Fosso Fontana di Papa Lotto 160 - Lavori Fosso Incastro Lotto 161 - Manutenzione straordinaria Fosso Incastro Lotto 162 - Manutenzione straordinaria Fosso Mola Lotto 163 - Manutenzione straordinaria Fosso Muratella Lotto 164 - Manutenzione straordinaria Fosso Pescarella Lotto 165 - Manutenzione straordinaria Fosso Selva Piana Lotto 166 - Manutenzione straordinaria Fosso Rio Torto Lotto 172 - S.U. Emissario Lago Nemi Lotto 173 - S.U. Fosso Ficoccia Lotto 174 - S.U. Fosso Lami Lotto 175 - S.U. Fosso Mele Lotto 176 - S.U. Fosso Rio Torto Lotto 177 - S.U. Fosso Cigliolo	€ 127.000,00 € 7.699,00 € 20.215,00 € 6.750,00 € 6.568,00 € 6.700,00 € 6.748,00 € 13.014,00 € 21.874,00 € 22.347,00 € 16.606,00 € 10.243,00 € 16.437,00 € 22.214,00	304.415,00
20202	<b>CONTRIBUTI NELLE SPESE PER LAVORI ESEGUITI DIRETTAMENTE DAL CONSORZIO</b> Regione Lazio - Contributo anno 2006		96.012,27
20302	<b>S.P.M.</b> Provincia Roma - Remunerazione attività anno 2006		474.945,25
20303	<b>A.T.O.</b> Regione Lazio - canone anno 2006 e adeguamento ISTAT		€ 1.022.946,00
30201	<b>RIMBORSO DI SPESE VARIE</b> Tesoreria consortile - contributo rinnovo convenzione Rimborso assicurazione danneggiamento Campo Selva	€ 12.799,40 € 1.295,00	€ 14.094,40
30202	<b>RIMBORSO DI INTERESSI E RATE MUTUO</b> Regione Lazio - Rimborso 18^ rata mutuo CREDIOP		€ 28.490,40
30502	<b>AMMORTAMENTO BENI STRUMENTALI BENI MOBILI</b> Quota ammortamento anno 2006		€ 363,24

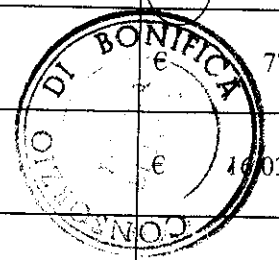


CAV. SEGRETARIO

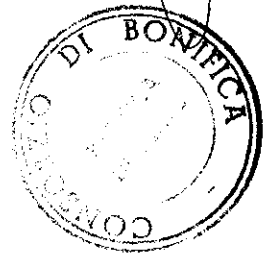
198 \*

CAP.	DESCRIZIONE	IMPORTO	TOTALE
40101	<b>ESECUZIONE IN CONCESSIONE DI OPERE PUBBLICHE DALLA REGIONE</b> Regione Lazio - Rimborso quota lavori: <i>Lotto 148 - Sistema di bonifica Bacino Campo Selva</i> <i>Lotto 160 - Lavori Fosso Incastro</i> <i>Lotto 161 - Manutenzione straordinaria Fosso Incastro</i> <i>Lotto 162 - Manutenzione straordinaria Fosso Mola</i> <i>Lotto 163 - Manutenzione straordinaria Fosso Muratella</i> <i>Lotto 164 - Manutenzione straordinaria Fosso Pescarella</i> <i>Lotto 165 - Manutenzione straordinaria Fosso Selva Piana</i> <i>Lotto 166 - Manutenzione straordinaria Fosso Rio Torto</i> <i>Lotto 172 - S.U. Emissario Lago Nemi</i> <i>Lotto 173 - S.U. Fosso Ficocchia</i> <i>Lotto 174 - S.U. Fosso Lami</i> <i>Lotto 175 - S.U. Fosso Mele</i> <i>Lotto 176 - S.U. Fosso Rio Torto</i> <i>Lotto 177 - S.U. Fosso Cigliolo</i> <i>Lotto 178 - S.U. Fosso Retarola</i> <i>Lotto 179 - S.U. Fosso Muratella</i>	€ 88.595,00 € 35.535,00 € 161.723,00 € 53.996,00 € 52.532,00 € 53.587,00 € 53.983,00 € 104.116,00 € 174.985,00 € 178.771,00 € 132.843,00 € 81.942,00 € 131.492,00 € 177.708,00 € 36.578,00 € 173.767,00	1.692.153,00
50203	<b>PRESTITI E ANTICIPAZIONI</b> <i>Lotto 164 - Manutenzione straordinaria Fosso Pescarella</i> <i>Lotto 166 - Manutenzione straordinaria Fosso Rio Torto</i> <i>Lotto 174 - S.U. Fosso Lami</i>	€ 55.800,00 € 108.696,00 € 132.133,44	296.629,44
60103	<b>RECUPERO FONDI ANTICIPATI ALL'ECONOMO</b> Restituzione economato 2006	€	1.000,00
60104	<b>RITENUTE SULLE RETRIBUZIONI PERSONALE</b> Credito v/Erario		774,16
60112	<b>ACCANTONAMENTO T.F.R.</b> <i>Dipendenti consortili: rivalutazione Istat sul T.F.R.</i>	€	1.034,13
60113	<b>PARTITE VARIE</b> <i>Concessionario - anticipazione ruolo 2006</i>		€ 449.500,00
	<b>TOTALE RESIDUI ATTIVI 2006</b>		€ 5.146.482,29
	<b>TOTALE RESIDUI ATTIVI ANNI PRECEDENTI</b>		€ 4.500.345,88
	<b>TOTALE RESIDUI ATTIVI</b>		€ 9.646.828,17

SEGRETARIO  
 ORIGINALI



**RESIDUI PASSIVI**  
**ANNO 2005 E PRECEDENTI**



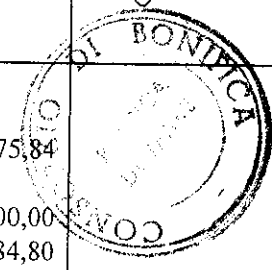
per copie...

*[Handwritten signature]*

*[Circular stamp fragment]*  
DATA  
17/11/05  
B.B.

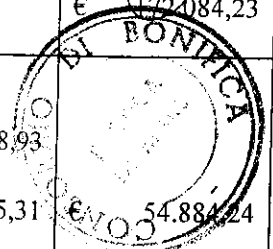
VANDIA

CAP.	DESCRIZIONE	IMPORTO	TOTALE
A0105	<b>SPESE DIVERSE</b> Rimborso spese locomozione		€ 7.537,00
A0201	<b>RETRIBUZIONI E ALTRE COMPETENZE</b> Estensione del fondo di previdenza art. 140 CCNL al 31/12/2005		€ 38.896,29
A0204	<b>SPESE VARIE PER IL PERSONALE</b> Lotto 109,112,115,123,127 - Incentivi alla progettazione Indennità sostitutiva festività soppresse	€ 10.679,93 € 4.447,50	€ 15.127,43
A0305	<b>SPESE LEGALI, NOTARILI E CONSULENZA</b> C.T.P. Pennacchi - CE 95 del 30/05/03; CE 131 del 10/11/03 Avv. Armati - CE 32 del 12/12/03; CE 73 del 28/02/03; CE 86 del 13/5/03; CE 111 del 10/10/2003; CE 181 del 23/06/04; CE 193 del 16/7/04; CE 200 del 10/9/04; CE 205 del 29/10/04; CE 222 e 223 del 10/12/04 CE 236 del 21/01/05 - Vertenza Campegiani; CE 243 del 29/03/05 - Recupero spese legali Vivai Tsl; CE 252 del 15/04/05 - Vertenza Sabatini e Savi; CE 256 del 16/05/05 - Vertenza Falconi; CE 283 del 19/10/05 - Citazione Gennarelli e Pagani; CE 293 del 11/11/05 - Vertenza Mangiaricotte; Ing. Governale - CE 263 del 21/07/2005 - Consulenza vertenza Melfi Studio Compagno - CE 285 del 19/10/2005 - Vertenza M.P.S.		23.651,24
A0307	<b>STUDI, PIANI, PROGRAMMI, PROGETTAZIONI, DIREZIONE LAVORI E COLLAUDI</b> CE 202 del 27/09/04 - Saldo Convenz. Studio Majone lavori Lotto 139 Commissione liquidatrice regionali dei lavori: - Lotto 109, 112, 115, 127 CE 238 del 29/03/05 - Geom. Alonzi per espropriazioni Lotto 139 CE 253 del 15/04/05 - Soc. ESATTA per rilievi topografici Lotto 148 CE 277 del 05/09/05 - Ing. De Caterini per indagini geologiche Lotto 157	€ 89.275,84 € 7.400,00 € 9.484,80 € 11.232,00 € 7.359,58	€ 124.752,22

per copia conforme all'originale  
 H. SEGRETARIO  


CAP.	DESCRIZIONE	IMPORTO	TOTALE
A0401	<b>DISCARICHI E RIMBORSI DI CONTRIBUTI DI BONIFICA E IRRIGAZIONE</b> <i>Servizio Riscossione Tributi:</i> Definizione automatica domande di rimborso anni 1990 - 1993 Quote inesigibili ruoli 1994 Definizione automatica domande di rimborso anno 1995 Quote inesigibili ruoli dal 1996 al 1998 ex Consorzio Bonifica Latina C.E. 336 del 27/09/2000 - <i>Discarico Ruoli</i> C.E. 278 del 25/11/1999 - <i>Sgravi e discarichi</i> C.E. 302 del 18/04/2000 - <i>Sgravi e discarichi</i> C.E. 314 del 01/06/2000 - <i>Sgravi e discarichi</i> C.E. 350 del 11/12/2000 - <i>Sgravi e discarichi</i> C.E. 381 del 01/06/2001 - <i>Sgravi e discarichi</i> C.E. 386 del 06/07/2001 - <i>Sgravi e discarichi</i> C.E. 410 del 05/10/2001 - <i>Sgravi e discarichi</i> C.E. 419 del 23/10/2001 - <i>Sgravi e discarichi</i> C.E. 17 del 15/03/2002 - <i>Sgravi e discarichi</i> C.E. 59 del 18/11/2002 - <i>Sgravi e discarichi</i> C.E. 87 del 30/05/2003 - <i>Sgravi e discarichi</i> C.E. 117 del 10/10/2003 - <i>Sgravi e discarichi</i> C.E. 144 del 22/01/2004 - <i>Sgravi e discarichi</i> C.E. 199 del 10/09/2004 - <i>Sgravi e discarichi</i> C.E. 218 del 10/12/2004 - <i>Sgravi e discarichi</i> C.E. 248 del 29/03/2005 - <i>Sgravi e discarichi</i> C.E. 288 dell'11/11/2005 - <i>Sgravi e discarichi</i>	€ 296.981,93 € 84.410,65 € 133.340,55 € 180.759,91 € 4.131,88 € 20.205,63 € 3.142,26 € 9.947,81 € 15.931,21 € 1.222,16 € 12.390,58 € 5.777,88 € 16.179,46 € 8.918,13 € 4.414,15 € 5.399,32 € 5.927,22 € 4.973,77 € 6.317,31 € 4.218,32 € 3.946,77 € 15.538,48	€ 444.075,38 € 172.084,23 € 54.884,24
A0402	<b>COMPENSI DI RISCOSSIONE PER RUOLI DI CONTRIBUENZA E PER ALTRE ENTRATE</b> <i>Servizio Risc. Tributi : compenso riscossione ruoli dal 1999 al 2005</i>		€ 172.084,23
A0502	<b>QUOTA CAPITALE RATE AMMORTAMENTO MUTUI</b> <i>- Mutuo I.F.C.A.I.C. Piano Verde 2:</i> Proprietà consorziata - quota capitale residua <i>- Mutuo CREDIOP Legge R.L. 12/1997:</i> Proprietà consorziata - quota capitale residua	€ 408,93 € 54.475,31	€ 54.884,24
A0503	<b>QUOTA INTERESSI RATE AMMORTAMENTO MUTUI</b> <i>- Mutuo I.F.C.A.I.C. Piano Verde 2:</i> Proprietà consorziata - quota interesse residua <i>- Mutuo CREDIOP Legge R.L. 12/1997:</i> Proprietà consorziata - quota interesse residua	€ 40,90 € 2.505,51	€ 2.546,41
A0702	<b>AMMORTAMENTO DEI BENI STRUMENTALI BENI MOBILI</b> Quota ammortamento anno 2005		€ 41.124,61

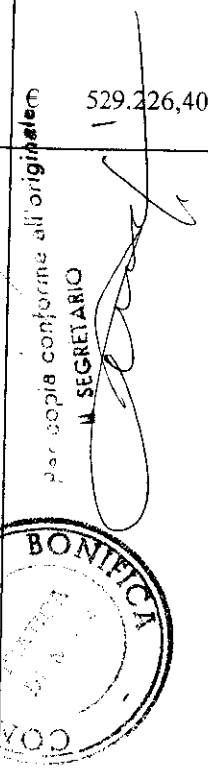
conforme all'originale  
 U. SECRETARIO



VITAP.

	DESCRIZIONE	IMPORTO	TOTALE
C0101	<b>LAVORI PER CONTO DELLA REGIONE</b> <i>Lotto 55 - Indennita' di esproprio</i> <i>Lotto 109 - INTERGEOS - credito residuo</i> <i>Lotto 111 - INTERGEOS - saldo lavori + espropri</i> <i>Lotto 112 - Fosso Ficoccia</i> <i>Lotto 115 - Via Ariana e Via Cori</i> <i>Lotto 127 - Sistemaz. Affluente Fosso Peschio 1° stralcio</i> <i>Lotto 143 - S.U. Regimentazione Fosso Acqua Palomba</i> <i>Lotto 148 - Sistemazione idraulica Fosso Crocetta</i> <i>Lotto 152 - S.U. Fosso Vallone delle Fornaci</i> <i>Lotto 157 - Stabilizzazione fenomeni erosivi Lido delle Sirene</i>	€ 13.633,76 € 3.106,81 € 155.438,41 € 42.822,75 € 173.835,80 € 3.686,03 € 889,81 € 1.023.300,00 € 596,22 € 323.000,00	€ 1.740.309,59
D0202	<b>PRESTITI E ANTICIPAZIONI</b> <i>Banca di Roma - Restituzione anticipazioni bancarie:</i> <i>Lotto 109 - Rev. nr. 234 del 29/07/2004 - c/c 76/76</i> <i>Lotto 109 - Rev. nr. 417 del 09/12/2004 - c/c 76/76</i> <i>Lotto 109 - Rev. nr. 136 del 10/05/2005 - c/c 76/76</i> <i>Lotto 127 - Rev. nr. 104 del 28/04/2005 - c/c 86/72</i>	€ 238.582,28 € 62.360,92 € 47.056,80 € 181.226,40	529.226,40
E0101	<b>RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PASSIVI</b> <i>Gamma Immobiliare</i> <i>Consorzio Vela Bianca</i> <i>Consorzio Vela Bianca</i> <i>De Angelis - Fosso Biffi</i> <i>Colanzi</i> <i>Impredil 90 - Bacino Tor S. Lorenzo</i> <i>Toce - Drenaggio</i> <i>Centro Regina - deposito cauzionale</i> <i>Micheli Sabrina - C.E. 106/97</i> <i>Corsi Adriano</i> <i>Taverna Lavinia</i> <i>Soc. Ladarna - deposito cauzionale</i> <i>Vivai Tor S. Lorenzo - deposito cauzionale</i> <i>Consorzio Tor S. Lorenzo - deposito cauzionale</i> <i>Lucarini Pietro e Giuseppe</i> <i>Iozzelli Silvio</i> <i>Furfaro Domenico</i> <i>Le Magnolie srl</i> <i>Borgoselva srl</i> <i>Consorzio Tor S. Lorenzo - deposito cauzionale</i>	€ 516,46 € 258,23 € 258,23 € 516,46 € 154,94 € 154,94 € 258,23 € 516,46 € 516,46 € 258,23 € 516,46 € 154,94 € 258,23 € 154,94 € 154,94 € 258,23 € 1.549,37 € 516,46 € 1.032,91	8.160,06
E0112	<b>T.F.R. PERSONALE</b> <i>Dipendenti consortili - TFR a carico Consorzio al 31/12/2005</i>		€ 574.786,89
E0113	<b>PARTIRE VARIE</b> <i>Quote di contributi inseriti in elenchi di sgravio, restituiti dal Concessionario perché non potuti eseguire, da versare direttamente ai contribuenti</i>		€ 62.537,71
	<b>TOTALE RESIDUI PASSIVI ESERCIZI PRECEDENTI</b>		€ 4.239.699,70

Per copia conforme all'originale  
 IL SEGRETARIO





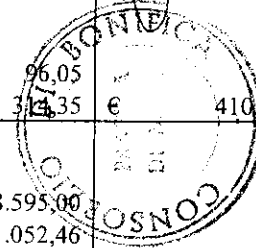
CAP.	DESCRIZIONE	IMPORTO	TOTALE
A0101	<b>COMPETENZE E ONERI ACCESSORI PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI</b> <i>INPS</i> - contributo dicembre 2006 <i>IRAP</i> - dicembre 2006 Rimborso spese locomozione anno 2006	€ 1.242,91 € 1.039,84 € 2.079,00	€ 4.361,75
A0102	<b>COMPETENZE E ONERI ACCESSORI PER I REVISORI CONTABILI</b> <i>Masci Giovanni</i> - compenso e gettoni presenza 2° semestre 2006 <i>Guerrieri Katia</i> - compenso e gettoni presenza 2° semestre 2006	€ 8.012,42 € 5.163,38	€ 13.175,80
A0103	<b>SPESE SVOLGIMENTO ELEZIONI CONSORTILI</b> <i>R.C.S. PUBBLICITA' SPA</i> - fatt.nr.121590,121591 e 12159 del 28/11/06 <i>Economato</i> - dal 22/11/06 al 31/12/06	€ 1.620,00 € 25,00	€ 1.645,00
A0104	<b>SPESE DI RAPPRESENTANZA</b> <i>Economato</i> - dal 22/11/06 al 31/12/06		€ 76,00
A0201	<b>RETRIBUZIONI E ALTRE COMPETENZE</b> Festivita' soppresse anno 2006 Estensione fondo previdenza art. 140 CCNL anno 2006 CE 385 del 10/11/2006 D.Lgs.626/94 incarico L.A.P. srl CE 396 del 04/12/2006 D.Lgs.626/94 incarico ABACO SERVIZI	€ 2.070,00 € 3.323,48 € 4.320,00 € 2.376,00	12.089,52
A0202	<b>ONERI SOCIALI, PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DEL CONSORZIO</b> <i>ENPAIA</i> : contributi dicembre 2006 <i>INPS</i> : contributi dicembre 2006 <i>INPDAP</i> : contributi dicembre 2006 <i>IRAP</i> : conguaglio anno 2006 <i>FIS</i> : quota assistenza sanitaria 2006 <i>ERARIO</i> : imposta sostitutiva 11%	€ 3.679,34 € 15.839,96 € 124,67 € 11.430,20 € 158,89 € 21,89	174,81
A0203	<b>TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b> <i>Dipendenti consortili</i> : rivalutazione fondo T.F.R. al 31/12/2005		16.054,13
A0301	<b>SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI</b> <i>Economato</i> - spese postali dal 22/11/06 al 31/12/06 <i>Enel</i> - illuminazione mese dicembre 2006 <i>TIPOGRAFIA POMEZIA</i> - fattura n. 583 del 06/12/06 <i>MARTELLINI</i> - saldo premio polizza n. 280-209 RCVT	€ 376,60 € 1.202,62 € 360,00 € 1.270,01	€ 3.209,23
A0304	<b>CANONI, IMPOSTE E TASSE</b> Competenze bancarie 2006		€ 500,00
A0305	<b>SPESE LEGALI, NOTARILI E CONSULENZA</b> <i>Avv. Armati</i> - CE 308 del 13/02/2006 - Citazione Vitelli Alfio; UP 2 del 27/02/2006 - Ricorso Agenzia Demanio Anzio; UP 7/06,UP 8/06,UP 14/06,CE 357/06 - Ricorso Vivai TSL; UP 17 del 19/05/2006 - Ric. TAR Lazio ACQUALATINA; UP 34 del 15/11/06 - Citazione Gennarelli e Pagani; CE 373 del 24/10/06 - Citazione in riassunz. Campegiani; CE 386 del 10/11/06 - Controversia Gennarelli e altri.		€ 19.536,00



19/10/06

CAP.	DESCRIZIONE	IMPORTO	TOTALE
B0101	LAVORI DI MANUTENZIONE ESEGUITI IN CONCESSIONE <i>Lotto 160 - Fosso Incastro riprofilatura alveo</i>		€ 5.842,32
B0102	LAVORI DI MANUTENZIONE CON ONERI A CARICO DEL CONSORZIO <i>Manutenzione anno 2006</i>		€ 18.222,31
B0103	LAVORI DI MANUTENZIONE ATTIVITA' IN CONVENZIONE <i>Manutenzione anno 2006 - A.T.O. + S.P.M.</i>		€ 140.104,42
B0201	GESTIONE IMPIANTI IDROVORI E LORO PERTINENZE - SPESE DI MANUTENZIONE <i>Enel - energia elettrica novembre- dicembre 2006</i> <i>Edison D.G. Spa - acqua potabile 3° quadrimestre 2006</i> <i>Idrica srl - 4° trimestre 2006</i>	€ 3.590,93 € 27,50 € 33,00	€ 3.651,43
B0202	GESTIONE IMPIANTI IDROVORI E LORO PERTINENZE - SPESE DI ESERCIZIO <i>ERG - M.I.L.A.SI. srl - fornitura carburante novembre-dicembre 2005</i>		€ 355,20
B0303	ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA BENI STRUMENTALI - MOBILI D'ARREDO E MACCHINE PER UFFICIO <i>ASR Office srl - fattura nr. 235 dell'11/10/2006</i>		102,00
B0401	ESERCIZIO E MANUTENZIONE BENI STRUMENTALI - BENI IMMOBILI <i>SI.PA. Elettrica srl - fattura nr.122,144 e 155 del 30/12/2006</i>		€ 1.494,00
B0402	ESERCIZIO E MANUTENZIONE BENI STRUMENTALI AUTOMEZZI, MACCHINE OPERATRICI E ATTREZZATURE <i>Economato - per spese dal 22/11/2006 al 31/12/2006</i> <i>Soliman off.mecc. - fattura nr. 94 del 07/12/2006</i>	€ 96,05 € 314,35	€ 410,40
C0101	ESECUZIONE IN CONCESSIONE DI OO.PP. DI BONIFICA - LAVORI PER CONTO DELLA REGIONE <i>Lotto 148 - Sistema di bonifica Bacino Campo Selva</i> <i>Lotto 160 - Lavori Fosso Incastro riprofilatura alveo</i> <i>Lotto 161 - Manutenzione straordinaria Fosso Incastro</i> <i>Lotto 162 - Manutenzione straordinaria Fosso Mola</i> <i>Lotto 163 - Manutenzione straordinaria Fosso Muratella</i> <i>Lotto 164 - Manutenzione straordinaria Fosso Pescarella</i> <i>Lotto 165 - Manutenzione straordinaria Fosso Selva Piana</i> <i>Lotto 166 - Manutenzione straordinaria Fosso Rio Torto</i> <i>Lotto 171 - S.U. Fosso del Quarto - credito residuo impresa</i> <i>Lotto 173 - S.U. Fosso Ficocchia</i> <i>Lotto 174 - S.U. Fosso Lami</i> <i>Lotto 175 - S.U. Fosso Mele</i> <i>Lotto 176 - S.U. Fosso Rio Torto</i> <i>Lotto 177 - S.U. Fosso Cigliolo</i> <i>Lotto 178 - S.U. Fosso Retarola</i> <i>Lotto 179 - S.U. Fosso Muratella</i>	€ 88.595,00 € 1.052,46 € 179.693,76 € 59.995,51 € 58.370,60 € 59.542,57 € 59.981,42 € 115.684,37 € 407,00 € 178.770,60 € 132.842,63 € 81.941,34 € 131.491,24 € 177.707,74 € 36.577,87 € 173.766,36	€ 1.536.420,47

per copia conforme all'originale  
 M. REGALIANO



7139

CAP.	DESCRIZIONE	IMPORTO	TOTALE
D0202	<b>PRESTITI E ANTICIPAZIONI</b> <i>Banca di Roma - Restituzione anticipazioni bancarie:</i> <i>Lotto 112 - Rev. nr. 378/06 - c/c 79/78</i> <i>Lotto 115 - Rev. nr. 344/06 - c/c 80/79</i> <i>Lotto 127 - Rev. nr. 382/06 - c/c 86/72</i> <i>Lotto 155 - Rev. nr. 174 e 187/06 - c/c 114/79</i> <i>Lotto 159 - Rev. nr. 278/06 - c/c 116/73</i> <i>Lotto 160 - Rev. nr. 323/06- c/c 117/71</i> <i>Lotto 164 - Rev. nr 41 c/c 121/73</i> <i>Lotto 166 - Rev. nr. 42 - c/c 123/78</i> <i>Lotto 168 - Rev. nr. 279/06- c/c 124/75</i> <i>Lotto 169 - Rev. nr. 280/06- c/c 125/72</i> <i>Lotto 170 - Rev. nr. 281/06- c/c 126/70</i> <i>Lotto 171 - Rev. nr. 345/06- c/c 127/77</i> <i>Lotto 172 - Rev. nr. 324/06- c/c 128/74</i> <i>Lotto 174 - Rev. nr. 43 - c/c 130/72</i>	€ 254.535,13 € 128.818,07 € 115.773,60 € 87.837,60 € 75.807,60 € 212.421,59 € 55.800,00 € 108.696,00 € 35.760,00 € 46.776,00 € 165.756,00 € 78.948,00 € 174.108,00 € 132.133,44	€ 1.673.171,03
E0104	<b>VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SULLE RETRIBUZIONI AL PERSONALE</b> <i>Serv. Centr. Riscossione - Irpef dipendenti Dicembre 2006</i>		€ 36.125,96
E0105	<b>VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI SULLE RETRIBUZIONI AL PERSONALE</b> <i>INPS GEST. EX SCAU contributi 3° trimestre 2006</i> <i>INPS GEST. EX SCAU contributi 4° trimestre 2006</i> <i>ENPAIA - contributi dicembre 2006</i> <i>INPDAP - contributi dicembre 2006</i> <i>INPS - contributi dicembre 2006</i> <i>FIS - quota assistenza sanitaria 2006</i>	€ 2.975,81 € 4.448,55 € 2.416,54 € 36,33 € 6.458,04 € 58,25	16.393,52
E0106	<b>VERSAMENTO RITENUTE DIVERSE SULLE RETRIBUZIONI AL PERSONALE</b> <i>Ritenute sindacali 3° e 4° trimestre 2006</i>		€ 722,26
E0109	<b>VERSAMENTO RITENUTE D'ACCONTO</b> <i>Versamenti ritenute d'acconto mese dicembre 2006</i>		€ 4.396,69
E0110	<b>VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI PER COLLABORAZIONI</b> <i>INPS - contributi per collaborazioni dicembre 2006</i>		€ 630,09
E0112	<b>TFR PERSONALE</b> <i>Dipendenti consortili - TFR a carico Consorzio</i>		€ 48.453,33
E0113	<b>PARTITE VARIE</b> <i>Concessionario - restituzione anticipazione ruoli 2006</i> <i>Incaso ruoli sospesi anno 2006</i> <i>Quote di sgravio di contributi da restituire</i>	€ 449.500,00 € 4.189,36 € 667,58	€ 454.356,94
	<b>TOTALE RESIDUI PASSIVI ANNO 2006</b>		€ 4.211.512,26
	<b>TOTALE RESIDUI PASSIVI ESERCIZI PRECEDENTI</b>		€ 4.239.699,70
	<b>TOTALE RESIDUI PASSIVI</b>		€ 8.451.211,96

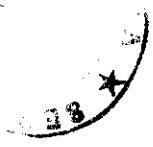
AL SEGRETARIO  
 DI BONTIFICA  
 CSNOO

RIASSUNTO DEFINITIVO

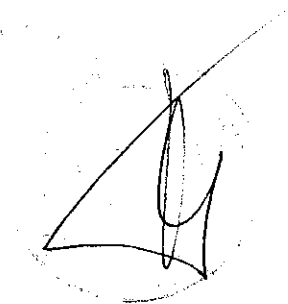
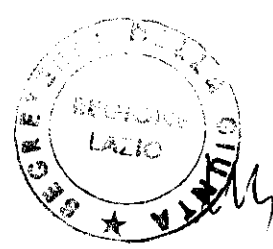
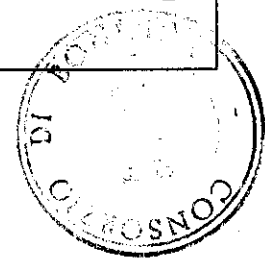
Per copia conforme all'originale  
IL SEGRETARIO



A handwritten signature in black ink, written over the typed name "IL SEGRETARIO".



		IMPORTO
<b>DISAVANZO DI CASSA AL 31/12/2005</b>	(-)	961.232,35
<b>RISCOSSIONI ANNO 2006</b>	(+)	<u>5.683.676,21</u>
<b>SOMMANO</b>	(+)	4.722.443,86
<b>PAGAMENTI ANNO 2006</b>	(-)	<u>5.919.301,55</u>
<b>DISAVANZO DI CASSA AL 31/12/2006</b>	(-)	1.196.857,69
<b>RESIDUI ATTIVI</b>	(+)	<u>9.646.328,17</u>
<b>SOMMANO</b>	(+)	<u>8.449.470,48</u>
<b>RESIDUI PASSIVI</b>	(-)	<u>8.451.671,96</u>
<b>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2006</b>	(-)	<u>1.244.48</u>



477 us  
DEL 26 GIU, 2007

Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti del Consorzio di Bonifica Pratica di Mare al Bilancio Consuntivo dell'Esercizio 2006

Signori Consiglieri,

Il documento che ci è stato trasmesso dal Comitato Esecutivo viene da noi commentato con la seguente relazione. Questo documento ha costituito quindi oggetto del nostro doveroso esame e viene presentato al Vostro giudizio esponendo quanto segue:

Disavanzo di cassa al 31/12/2005	- 961.232,35
Riscossioni anno 2006	5.683.676,21
Somma	4.722.443,86
Pagamenti anno 2006	- 5.919.301,55
Disavanzo di cassa al 31/12/2006	- 1.196.857,69
Residui attivi da riscuotere al 31/12/2006	9.646.828,17
Differenza	8.449.970,48
Residui passivi da pagare al 31/12/2006	- 8.451.211,96
Disavanzo di amministrazione al 31/12/2006	- 1.241,48

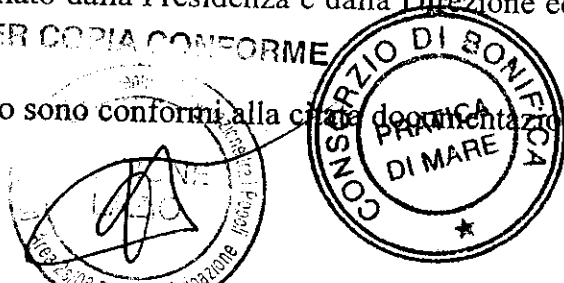
Esso si compendia di due parti fondamentali:

- la prima relativa al rendiconto della gestione delle entrate dell'esercizio 2006; nello specifico sono analiticamente indicati:
  - i residui attivi dell'esercizio 2005 e degli esercizi precedenti;
  - le entrate di competenza;
- la parte seconda relativa al rendiconto della gestione delle uscite dell'esercizio 2006 composta da:
  - l'elenco dei residui passivi dell'esercizio 2005 e degli esercizi precedenti;
  - le uscite di competenza.

I Revisori hanno attentamente esaminato la corrispondenza delle singole voci di bilancio con la documentazione amministrativa che è apparsa chiara, ordinata e tenuta con diligenza. Ogni documento nella sua forma di mandato di pagamento o di reversale di incasso è stato approvato e quindi firmato dalla Presidenza e dalla Direzione ed è stato siglato dal Collegio dei Revisori.

Le risultanze di bilancio sono conformi alla citata documentazione.

PER COPIA CONFORME



Per copia conforme all'originale  
IL SEGRETARIO

In sintesi il bilancio può così compendiarsi:

RIEPILOGO ENTRATE			
	STANZIATE	ACCERTATE	DIFFERENZA
Residui Attivi Esercizi Precedenti	7.611.532,44	7.456.350,97	- 155.181,47
TITOLO 1: Attività ordinaria derivante dai contributi	750.000,00	749.125,00	- 875,00
TITOLO 2: Trasferimenti dalla Regione	2.031.000,00	1.988.200,64	- 42.799,36
TITOLO 3: Altre entrate	172.000,00	77.045,18	- 94.954,82
TITOLO 4: Entrate per attività in conto capitale	2.761.700,00	2.328.542,47	- 433.157,53
TITOLO 5: Entrate da operazioni finanziarie	3.908.000,00	1.673.171,03	- 2.234.828,97
TITOLO 6: Contabilità speciali	2.313.000,00	1.058.069,09	- 1.254.930,91
totale della competenza	11.935.700,00	7.874.153,41	- 4.061.546,59
sommano (competenza + residui)	19.547.232,44	15.330.504,38	- 4.216.728,06
Disavanzo di Amministrazione al 31/12/2006		15.330.504,38	
<b>Totale Generale</b>	<b>19.547.751,10</b>	<b>15.331.745,86</b>	<b>- 4.216.005,24</b>

RIEPILOGO USCITE			
	STANZIATE	IMPEGNATE	DIFFERENZA
Disavanzo di Amministrazione al 31/12/2005	518,66	-	- 518,66
Residui Passivi Esercizi Precedenti	6.650.818,75	6.591.452,26	- 59.366,49
AMBITO A: Spese di funzionamento	2.238.500,00	2.060.975,00	- 177.525,00
AMBITO B: Spese per attività istituzionali	713.981,34	658.310,48	- 55.670,86
AMBITO C: Spese per investimenti	2.761.700,00	2.328.535,65	- 433.164,35
AMBITO D: Operazioni finanziarie	3.908.000,00	1.673.171,03	
AMBITO E: Partite di giro	2.313.000,00	1.058.069,09	- 1.254.930,91
totale della Competenza	11.935.700,00	7.779.061,25	- 4.156.638,75
sommano (competenza + residui)	18.586.518,75	14.370.513,51	- 4.216.005,24
Disavanzo di cassa al 31/12/2005	961.232,35	961.232,35	
<b>Totale Generale</b>	<b>19.547.751,10</b>	<b>15.331.745,86</b>	<b>- 4.216.005,24</b>

La differenza tra il totale delle Entrate pari a Euro 15.330.504,38 e il totale delle Uscite pari a Euro 15.331.745,86 rappresenta il disavanzo di amministrazione dell'esercizio 2006 per Euro **1.241,48**.

Riteniamo che le uscite di competenza dell'esercizio assumono fondamentale rilievo ai fini di un giudizio circa l'economicità della gestione per cui vengono riportate come segue:

#### AMBITO A - Spese di funzionamento.

Si tratta delle spese di funzionamento del Consorzio ripartite nelle seguenti 7 unità previsionali di base:

Upb	Descrizione	pagate	da pagare	tot. Impegnate	Differenza con stanziamento
1	Spese per gli organi istituzionali	179.268,21	19.258,55	198.526,76	-25.973,24
2	Spese per il personale	1.337.968,10	59.598,46	1.397.566,56	-54.433,44
3	Acquisto di beni di consumo e di servizi	124.257,58	60.766,31	185.023,89	-42.976,11
4	Partite che si compensano nelle Entrate	1.226.100,00	98.407,30	94.569,40	-2.430,60
5	Oneri finanziari	127.159,12	127.159,12	184.925,15	-1.074,85



Per copia conforme all'originale  
IL SEGRETARIO

Fondi e accantonamenti	0	0	0	0
Ammortamento dei beni strumentali	0	363,24	363,24	-50.636,76
<b>TOTALE</b>	<b>1.790.315,11</b>	<b>270.659,89</b>	<b>2.060.975,00</b>	<b>-177.525,00</b>

Il Comitato Esecutivo, nella persona del Presidente, Vi ha informato sull'andamento del Consorzio nel corso dell'esercizio appena trascorso.

Le voci di bilancio sono espone tenendo conto delle variazioni intervenute rispetto al bilancio preventivo e nel corso della gestione, fornendovi in tal modo una rappresentazione dettagliata ed esauriente dei vari elementi ed aspetti che hanno influito sulla determinazione del risultato di gestione.

Altrei sono stati effettuati accertamenti sui crediti e sui debiti degli esercizi precedenti per la rideterminazione dei residui Attivi e Passivi in base ai principi di prudenza. Le variazioni sono state effettuate secondo la corretta metodologia della riduzione e/o eliminazione dei residui attivi dopo che sono stati esperiti tutti gli atti per ottenere la riscossione, ovvero se il costo del recupero coattivo supera l'importo da recuperare. In particolare nel 2006 sono stati eliminati gli interessi richiesti e non riconosciuti sui trasferimenti di fondi della Regione per l'esecuzione di lavori in concessione.

Tanto premesso, nel valutare regolare e veritiera la situazione contabile riportata nel Conto Consuntivo 2006, esprimiamo:

- parere favorevole circa l'approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio 2006 così come predisposto dal comitato esecutivo.
- Parere favorevole alla proposta di riportare a nuovo il disavanzo di gestione.

Nel ringraziarvi della fiducia accordata auguriamo a tutti un buon lavoro.

Il Collegio dei Revisori dei Conti

*[Signature]*

*[Signature]*



PER COPIA CONFORME  
Per copia conforme all'originale  
IL SEGRETARIO





**CONSORZIO DI BONIFICA PRATICA DI MARE**

*Via Pratica di Mare, 21*

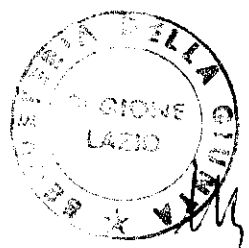
ARDEA

**RELAZIONE DEL COMITATO ESECUTIVO**

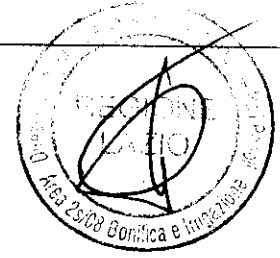
**AL BILANCIO CONSUNTIVO**

**ESERCIZIO 2006**

Per copie conforme all'originale  
IL SEGRETARIO



PER COPIA CONFORME





Carissimi amici,  
 con il consenso e l'approvazione del Comitato Esecutivo, sottopongo alla Vs. approvazione il Bilancio Consuntivo dell'esercizio 2006.

Bilancio che non proviene dall'azione di questo Consiglio di Amministrazione, se non in minima parte, ma che si caratterizza, positivamente per un disavanzo di amministrazione pari a € 1.241,48 ed una situazione di cassa che al 31 dicembre 2006 ha avuto un saldo negativo pari a € 1.196.857,69 come certificato dal Tesoriere Banca di Roma.

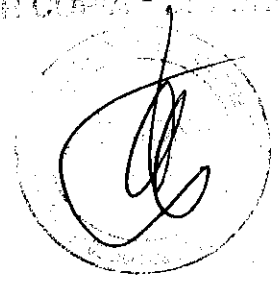
Tale importante disavanzo di cassa è imputabile in larghissima misura al mancato rispetto degli obblighi di cui alla L.R. 53/98 da parte degli ATO e alla inosservanza degli obblighi da parte della Regione Lazio, sempre riferibili alla 53/98, per i compensi di cui alle convenzioni regolarmente sottoscritte per la remunerazione del servizio di pubblica manutenzione a carico della Provincia di Roma. Somme poi parzialmente incassate nei primi giorni del corrente anno, ma che, proprio per questo non figurano nel presente consuntivo ma che ben testimoniano la difficoltà nel rapporto con la Regione che, per tutta una serie di ben note vicende, non è comunque in grado di rispettare le sue leggi, le sue convenzioni, gli impegni assunti per dare le sicurezze ambientali ai cittadini, agli operatori, agli investitori del suo territorio.

per copie conferire all'originale

M. SESTIARO



PER COPIA



Il bilancio di previsione del 2006 è approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n° 44 del 26/10/2005, è stato ratificato dalla G.R.L.

Successivamente lo stesso Consiglio di Amministrazione, a seguito di avvenuti fatti gestionali ha apportato variazioni agli stanziamenti iniziali di capitoli in entrata ed in uscita.

Le risultanze del consuntivo 2006 sono di seguito così riassumibili:  
conto consuntivo 2006

RIEPILOGO ENTRATE			
	STANZIATE	ACCERTATE	DIFFERENZA
Residui Attivi Esercizi Precedenti	7.611.532,44	7.456.350,97	-155.181,47
TITOLO 1: Attività ordinaria derivante dai contributi	750.000,00	749.125,00	-875,00
TITOLO 2: Trasferimenti dalla Regione	2.031.000,00	1.988.200,64	-42.799,36
TITOLO 3: Altre entrate	172.000,00	77.045,18	-94.954,82
TITOLO 4: Entrate per attività in conto capitale	2.761.700,00	2.328.542,47	-433.157,53
TITOLO 5: Entrate da operazioni finanziarie	3.908.000,00	1.673.171,03	-2.234.828,97
TITOLO 6: Contabilità speciali	2.313.000,00	1.058.069,09	-1.254.930,91
totale della competenza	11.935.700,00	7.874.153,41	-4.061.546,59
sommano (competenza + residui)	19.547.232,44	15.330.504,38	-4.216.728,06
		15.330.504,38	
Disavanzo di Amministrazione al 31/12/2006	518,66	1.241,48	722,82
<b>Totale Generale</b>	<b>19.547.751,10</b>	<b>15.331.745,86</b>	<b>-4.216.005,24</b>

RIEPILOGO USCITE			
	STANZIATE	IMPEGNATE	DIFFERENZA
Disavanzo di Amministrazione al 31/12/2005	518,66	-	-518,66
Residui Passivi Esercizi Precedenti	6.650.818,75	6.591.452,26	-59.366,49
AMBITO A: Spese di funzionamento	2.238.500,00	2.060.975,00	-177.525,00
AMBITO B: Spese per attività istituzionali	713.981,34	658.310,48	-55.670,86
AMBITO C: Spese per investimenti	2.761.700,00	2.328.535,65	-433.164,35
AMBITO D: Operazioni finanziarie	3.908.000,00	1.673.171,03	
AMBITO E: Partite di giro	2.313.000,00	1.058.069,09	-1.254.930,91
totale della Competenza	11.935.700,00	7.779.061,25	-4.156.638,75
sommano (competenza + residui)	18.586.518,75	14.370.513,51	-4.216.005,24
Disavanzo di cassa al 31/12/2005	961.232,35	961.232,35	
<b>Totale Generale</b>	<b>19.547.751,10</b>	<b>15.331.745,86</b>	<b>-4.216.005,24</b>

Voglio sottolineare come sia rilevante il fatto che nell'esercizio 2006, l'uscita di competenza degli Ambiti A+B che contiene le spese per il personale, di funzionamento, per i lavori di manutenzioni e operatività

degli impianti sia stata impegnata per € 2.719.285,48, pari al 97% del totale delle entrate accertate ai Titoli 1°, 2°, e 3° ammontanti a € 2.814.370,82, dati che evidenziano una gestione in equilibrio ed al di sotto dell'indice massimo del 110% fissato con la Regione ed oltre il quale si verifica uno squilibrio di gestione.

Ritengo che, considerando certi gli impegni definiti per legge e per opere eseguite in convenzione, effettuate e non contestate da alcuno, si tratti di un buon risultato, in quanto saranno certamente incassate anche se è difficile immaginare quando. Sicuramente dopo l'avvenuta firma della nuova convenzione che il giorno 28 c.m. sarà sottoposta all'approvazione della Conferenza dei Sindaci della Provincia di Roma.

Tornando ai risultati del nostro bilancio ritengo che si possa affermare che esso contiene la cultura di governo che solo un Consiglio Amministrazione espressione dei consorziati è in grado di ottenere.

In effetti è sufficiente una breve riflessione sui conti pubblici del Paese o della Regione Lazio per comprendere come lo scenario di riferimento operativo e culturale nel quale si è operato non ha potuto per nessun motivo guardare al futuro ma al contrario e purtroppo ~~si è fatto uno~~ sforzo enorme per governare l'ordinarietà.

Manca ancora una cultura del territorio, della prevenzione, di un modello di sviluppo sostenibile che non può prescindere dalla sicurezza ambientale da offrire ad ogni cittadino che a qualsiasi titolo insiste ed opera sul territorio. Tale visione genera mancate scelte politiche e quindi l'agire è costantemente vincolato alle emergenze ed in grado solo ed esclusivamente di gestire l'oggi senza alcuna propensione al futuro.

per copia conforme all'originale

IL SEGRETARIO





In tale scenario abbiamo assicurato a questo territorio con le nostre risorse, conoscenze, passione, la sicurezza, la tutela dell'ambiente e della salute da autentici "attentati" che nel periodo invernale vengono esaltati dalla avvenuta strutturazione della variabilità climatica che vede il manifestarsi tropicale delle piogge, quando ci sono ovviamente e, la cui violenza abbinata alla concentrazione nel manifestarsi, mette a dura prova il reticolo di raccolta e smaltimento.

L'uso sconsiderato del suolo, la cementificazione "spontanea", tollerata e poi condonata e la conseguente e notevole antropizzazione della nostra costa determinano situazioni di elevato rischio idrogeologico per i residenti che non sappiamo sino a quando riusciremo a scongiurare con le nostre sole forze.

Nel periodo estivo l'altro estremo. L'inquinamento delle acque marine derivante dalla mancanza di adeguati servizi di depurazione e di controllo degli scarichi abusivi di inquinanti nei nostri canali che inevitabilmente vanno a mare con rischi elevatissimi per la salute dei cittadini e sui quali molto di più è possibile fare ma, per norme competenze non da noi della Bonifica.

Le difficoltà che abbiamo nel concertare in modo corretto, continuo ed efficace con l'Assessorato di riferimento non contribuisce alla soluzione dei problemi ed alle risposte attese dai cittadini.

Confidiamo molto nella sensibilità personale e politica dell'Assessore Zaratti per superare un'empasse che dura da troppo tempo e nel quale anche lui non ha responsabilità ma che ormai deve essere superato senza ulteriori indugi, senza intermediazioni sterili ed improduttive, pena la sensibile riduzione delle sicurezze idrauliche ed

Per copia conforme all'originale  
IL SEGRETARIO



7/11/13

alimentari per i cittadini, le imprese, gli investitori, gli operatori del turismo ed i turisti ecc.

Le responsabilità di governo delle aree del nostro bacino idrografico che intendiamo continuare ad assumerci sono imprescindibilmente legate a quella cultura del territorio che stenta ad affermarsi, cultura che deve andare oltre le enunciazioni di principio, tutti siamo d'accordo sul mantenere bello ed in ordine il territorio, alta la qualità della vita, ecc. ma poi chi governa ha il dovere di indicare il come e di renderlo praticabile.

Continueremo a lavorare per affermare tale cultura e per non dover più approvare bilanci che guardano dietro ma al contrario che sono in grado di orientare il futuro, quel futuro che in questo Paese, in questa Regione, in questa area che dai Castelli Romani arriva al mare non può guardare al territorio, alle sue vocazioni, alla sua cultura, alle sue tradizioni.

... copia conforme all'originale  
SECRETARIO



Debbo segnalare passi avanti positivi e molto significativi nel rapporto con ATO 2 e con la Provincia di Roma, con le Organizzazioni Professionali Agricole, Coldiretti, Cia e Confagricoltura, con le maggiori associazioni ambientaliste, Legambiente, WWF e LIPU con le Amministrazioni Comunali del nostro comprensorio, con le quali il rapporto è positivo e costruttivo, sinonimo questo di una concertazione che funziona in quanto praticata.



Abbiamo insistito, seppur con le difficoltà del bilancio, sulla formazione e sull'aggiornamento dei nostri collaboratori e con la comunicazione diretta ai consorziati ed agli opinion leader. Un lavoro quest'ultimo sul quale bisogna fare ancora di più perché siamo convinti che la nostra "capacità contrattuale" è direttamente proporzionale alla



virtuosità del rapporto con il cittadino consumatore che nel nostro caso è appunto il nostro consorziato.

Nel corso dell'esercizio abbiamo sottoposto alla Regione Lazio le seguenti proposte progettuali per la rimozione del rischio idrogeologico in diverse aree del comprensorio:

- Sistemazione idraulica del Fosso Civitara in Comune di Velletri;
- Sistemazione idraulica del Fosso Secco nei Comuni di Ariccia ed Albano Laziale;
- Sistemazione idraulica del Fosso Orfeo nel Comune di Pomezia;
- Sistemazione idraulico-forestale del Monte Artemisio;
- Stabilizzazione dei fenomeni erosivi da Lido delle Sirene a Colonna nel Comune di Anzio;

Inoltre, nell'ottica della riqualificazione dei corsi d'acqua per renderli fruibili dalla collettività, si inquadra la proposta progettuale per un percorso ciclabile lungo il corso d'acqua Fosso dell'Incastro.


Per informarVi poi sulle opere pubbliche sulle quali siamo impegnati, elenco sulla seguente situazione:

- Sistemazione idraulica del Fosso Fontana di Papa in corrispondenza della Via Nettunense nei Comuni di Albano Laziale ed Ariccia;
- Sistemazione idraulica del sistema di bonifica Fosso della Crocetta – Bacino di Campo Selva nel Comune di Pomezia;

Amici carissimi, è questo il primo consuntivo della nostra legislatura, credo di avervi riportato ed informato con estrema puntualità e trasparenza sul reale stato delle cose nel rapporto con le Istituzioni di riferimento e con le prospettive per la costruzione di nuovi e più importanti scenari.

... in conformità all'originale  
SECRETARIO





A noi anche la responsabilità degli amministratori del Consorzio di Bonifica Pratica di Mare di affermare ulteriormente uno stile, una trasparenza, un procedere con la schiena dritta che sia da traino per l'intera Bonifica Laziale.

Alle Organizzazioni Professionali agricole del Lazio un sentimento di gratitudine per il lavoro fatto insieme ai Consorzi di Bonifica tutti ed a Pratica di Mare in particolare.

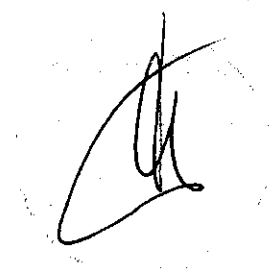
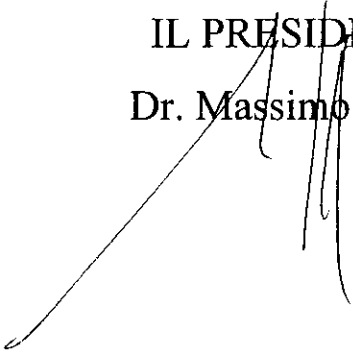
Ai nostri collaboratori tutti, al Direttore Capponi un sincero grazie per l'impegno e la lealtà dimostrata ma anche la nostra richiesta a fare ulteriormente squadra in una stagione ancora difficile.

La parola ora al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.

PER IL COMITATO ESECUTIVO

IL PRESIDENTE

Dr. Massimo Gargano



copie conforme all'originale

SECRETARIO



**CONSORZIO DI BONIFICA  
PRATICA DI MARE**

Via Pratica di Mare, 21 - 00040 ARDEA (RM)

C.F.: 80161790581

ALLEGATO N. 477  
DEL 26 GIUGNO 2007

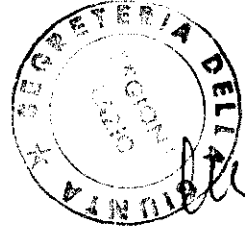
**BILANCIO CONSUNTIVO  
ESERCIZIO 2006**

PER COPIA CONFORME



Per copia conforme all'originale  
IL SEGRETARIO

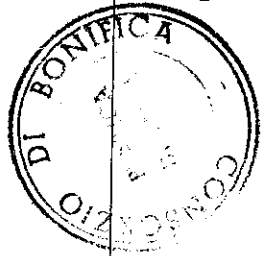
*[Handwritten signature]*



**PARTE PRIMA**  
**RENDICONTO DELLA GESTIONE DELLE**  
**ENTRATE DELL'ESERCIZIO 2006**

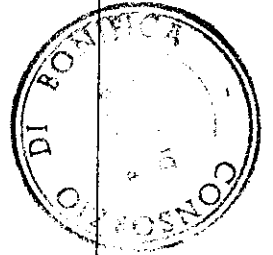


PER COPIA CONFORME



Per copia conforme all'originale  
M. SCARLINO

**RESIDUI ATTIVI  
DELL'ESERCIZIO 2005  
E DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI**



SI COPIA, CONFORME ALL'originale

IL SEGRETARIO





**RESIDUI ATTIVI ESERCIZIO 2005 E PRECEDENTI**

CAP.	DESCRIZIONE	SOMMA RIMASTA DA RISCOUTERE AL 31/12/2005	VARIAZIONI VERIF. NEL CORSO DELL'ESERCIZIO	IMPORTO DA RISCOUTERE	SOMMA RISCOSSA NELL'ESERCIZIO	SOMMA RIMASTA DA RISCOUTERE
	<b>TITOLO 1</b>					
	ENTRATE PER ATTIVITA' ORDINARIA DERIVANTI DAI CONTRIBUTI DEI CONSORZIATI					
10101	Ruoli di contribuzione	1.542.601,65	-	1.542.601,65	494.105,50	1.048.496,15
202C2	Ruoli vari	233.229,14	-	233.229,14	-	233.229,14
	<b>TOTALE TITOLO 1</b>	<b>1.775.830,79</b>	<b>-</b>	<b>1.775.830,79</b>	<b>494.105,50</b>	<b>1.281.725,29</b>
	<b>TITOLO 2</b>					
	ENTRATE PER ATTIVITA' ORDINARIA DERIVANTI DA TRASFERIMENTI DI FONDI DAL BILANCIO DELLA REGIONE DELLO STATO O ALTRI ENTI					
20102	Sui lavori di esecuzione di opere pubbliche	581.978,38	-	581.978,38	-	581.978,38
20201	Lavori in concessione	88.800,00	24.962,79	557.015,59	153.417,59	403.598,00
20202	Contributi lavori eseguiti dal consorzio	100.501,13	-	100.501,13	8.880,00	91.621,13
20302	SPM	495.067,02	74.397,65	26.103,48	26.103,48	468.963,54
20303	ATO	503.575,44	0,02	495.063,52	467.462,30	27.601,22
	<b>TOTALE TITOLO 2</b>	<b>1.769.921,97</b>	<b>99.881,92</b>	<b>1.670.040,05</b>	<b>1.159.438,83</b>	<b>510.601,22</b>
	<b>TITOLO 3</b>					
	ALTRE ENTRATE					
30102	Interessi attivi su depositi e c/c	-	-	-	-	-
30201	Rimborsi di spese varie	26.903,24	-	25.844,21	-	1.059,03
30202	Rimborsi di interessi e rate mutuo	149.560,69	92.579,87	56.990,82	25.844,21	123.716,48
30502	Ammortamento beni mobili	40.654,04	470,57	41.124,61	56.980,82	1.533,73
	<b>TOTALE TITOLO 3</b>	<b>217.117,97</b>	<b>93.168,33</b>	<b>123.949,64</b>	<b>82.825,03</b>	<b>41.124,61</b>



Per copie conformi all'originale  
 IL SEGRETARIO

SECRET

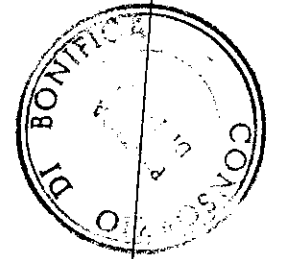
CAP.	DESCRIZIONE	SOMMA RIMASTA DA RISCOUOTERE AL 31/12/2005	VARIAZIONI VERIF. NEL CORSO DELL'ESERCIZIO	IMPORTO DA RISCOUOTERE	SOMMA RISCOSSA NELL'ESERCIZIO	SOMMA RIMASTA DA RISCOUOTERE
	<b>TITOLO 4</b>					
	ENTRATE PER ATTIVITA' IN CONTO					
	CAPITALE					
40101	Esecuzione in concess. Oo.pp regione	2.858.188,56	14.404,52	2.843.784,04	790.819,04	2.052.965,00
	<b>TOTALE TITOLO 4</b>	2.858.188,56	14.404,52	2.843.784,04	790.819,04	2.052.965,00
	<b>TITOLO 5</b>					
	ENTRATE DA OPERAZIONI					
	FINANZIARIE					
50101	Riscossione crediti e recuperi vari	22.755,47		22.755,47		22.755,47
50201	Assunzione mutui diversi	114.861,30	57.430,65	57.430,65		57.430,65
	<b>TOTALE TITOLO 5</b>	137.616,77	57.430,65	80.186,12		80.186,12
	<b>TITOLO 6</b>					
	CONTABILITA' SPECIALI					
60102	Recupero di depositi cauzionali attivi	5.492,65		5.492,65		5.492,65
60103	Recupero fondi anticipati all'economato	1.000,00		1.000,00		1.000,00
60104	Ritenute sulle retribuzioni al personale	8.798,13		8.798,13		8.798,13
60105	Previdenziali e assistenziali	888,23	888,23		1.560,14	7.237,99
60112	Introito di somme destinate al T.F.R.	396.870,78	143.431,96	540.102,74	19.089,74	521.013,00
60113	Partite varie	440.006,59	32.839,78	407.166,81	407.166,81	533.743,64
	<b>TOTALE TITOLO 6</b>	852.856,38	109.703,95	962.560,33	428.816,69	533.743,64
	<b>TOTALE GENERALE</b>	7.611.532,44	155.181,47	7.456.350,97	2.956.005,09	4.500.345,88



Per copia conforme all'originale  
 V. SEGRETARIO

ELLA  
C  
M  
A

# ENTRATE DI COMPETENZA



Per copia in forme all'originale  
H. SEGRETANO



COD. CAF.	DESCRIZIONE	Estremi Provvedimenti variazioni	BILANCIO DI PREVISIONE			ACCERTAMENTO			DIFFERENZE
			Somme previste	Variazioni in + o in -	Previsione definitiva	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Totale somme accertate	
	AVANZO DI CASSA								
1	TIT. 1 ENTRATE PER ATTIVITA' ORDINARIA DERIVANTI DAI CONTRIBUTI DEI CONSORZIATI								
101	Upb 1 CONTRIBUENZA GENERALE								
10101	1 Ruoli di contribuenza								
	Totale Upb		750.000,00		750.000,00		749.125,00	749.125,00	875,00
102	Upb2 CONTRIBUENZA PER SPECIFICHE ATTIVITA' ISTITUZIONALI								
10201	1 Ruoli irrigui								
10202	2 Ruoli vari								
	Totale Upb								
	Totale TIT. 1: ENTRATE PER ATTIVITA' ORDINARIA		750.000,00		750.000,00		749.125,00	749.125,00	875,00
2	TIT. 2 ENTRATE PER ATTIVITA' ORDINARIA DERIVANTI DA TRASFERIMENTI DI FONDI DAL BILANCIO DELLA REGIONE DELLO STATO O ALTRI ENTI								
201	Upb1 RIMBORSO SPESE GENERALI SUI LAVORI IN CONCESSIONE								
20101	1 Sui lavori di manutenzione								
20102	2 Sui lavori di esecuzione di opere pubbliche	CA 48 28/03/06	127.000,00	272.000,00	399.000,00				
20103	3 Sui lavori di esecuzione di opere private	CA 54 20/11/06				79.214,09	304.415,00	383.629,09	15.370,91
	Totale Upb		127.000,00	272.000,00	399.000,00	79.214,09	304.415,00	383.629,09	15.370,91
202	Upb 2 MANUTENZIONE OPERE DI BONIFICA								
20201	1 Lavori in concessione								
20202	2 Contributi nelle spese per lavori eseguiti direttamente dal consorzio	CA 48 28/03/06	110.000,00	24.000,00	24.000,00				
	Totale Upb		110.000,00	24.000,00	134.000,00	10.668,03	96.012,27	106.680,30	3.319,70
	Totale TIT. 2: ENTRATE PER ATTIVITA' ORDINARIA DERIVANTI DA TRASFERIMENTI DI FONDI DAL BILANCIO DELLA REGIONE DELLO STATO O ALTRI ENTI		110.000,00	24.000,00	134.000,00	10.668,03	96.012,27	106.680,30	27.319,70



Per copie esigete all'originale  
 IL SEGRETARIO

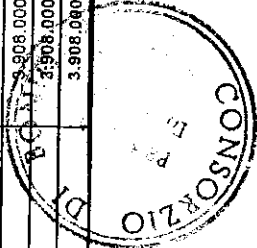
COD. CAP.	DESCRIZIONE	Estremi Provvedimenti variazioni	BILANCIO DI PREVISIONE			ACCERTAMENTO			DIFFERENZE
			Somme previste	Variazioni in + o in -	Previsione definitiva	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Totale somme accertate	
203	<b>Upb 3 GESTIONE ATTIVITA' IN CONVENZIONE</b>								
20301	PIR								
20302	SPM								
20303	ATO		475.000,00	475.000,00		474.945,25		474.945,25	54,75
20304	Irrigazione		1.023.000,00	1.023.000,00		1.022.946,00		1.022.946,00	54,00
20305	Diverse								
	<b>Totale Upb</b>	3	1.498.000,00	1.498.000,00		1.497.891,25		1.497.891,25	108,75
	<b>Totale TIT. 2: ENTRATE PER ATTIVITA' ORDINARIA</b>		1.735.000,00	296.000,00	2.031.000,00	1.898.318,52		1.988.200,64	42.799,36
3	<b>TIT. 3 ALTRE ENTRATE</b>								
301	<b>Upb 1 PROVENTI PATRIMONIALI</b>								
30101	Affitto di beni immobili								
30102	Interessi attivi su depositi e c/c								
30103	Interessi e dividendi su titoli		15.000,00	15.000,00					15.000,00
30104	Introiti diversi								
	<b>Totale Upb</b>	1	15.000,00	15.000,00					15.000,00
302	<b>Upb 2 PARTITE CHE SI COMPENSANO NELLA SPESA</b>								
30201	Rimborso di spese varie		49.000,00	49.000,00					
30202	Rimborso interessi e rate mutuo		57.000,00	57.000,00					
	<b>Totale Upb</b>	2	106.000,00	106.000,00					
303	<b>Upb 3 SOMME NON ATTRIBIBILI</b>								
30301	Entrate varie								
30302	Fitti figurativi								
	<b>Totale Upb</b>	3							
304	<b>Upb 4 ALIENAZIONE DI BENI STRUMENTALI</b>								
30401	Beni immobili								
30402	Beni mobili								
30403	Titoli e partecipazioni								
	<b>Totale Upb</b>	4							



Per copie conforme all'originale  
 IL SEGRETARIO

141/100  
LAZ  
7 \*

COD. CAP.	DESCRIZIONE	Estremi Provvedimenti variazioni	BILANCIO DI PREVISIONE			ACCERTAMENTO			DIFFERENZE
			Somme previste	Variazioni in + o in -	Previsione definitiva	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Totale somme accertate	
305	<b>Upb 5 AMMORTAMENTO BENI STRUMENTALI</b>								
30501	Beni immobili								
30502	Beni mobili								
	<b>Totale Upb</b>		51.000,00		51.000,00			363,24	50.636,76
			51.000,00		51.000,00			363,24	50.636,76
	<b>Totale TIT. 3: ALTRE ENTRATE</b>		172.000,00		172.000,00		34.097,14	42.948,04	94.954,82
4	<b>TIT. 4 ENTRATE PER ATTIVITA' IN CONTO CAPITALE</b>								
401	<b>TRASFERIMENTI DALLA REGIONE, DALLO STATO E DA ALTRI ENTI</b>								
40101	Esecuzione in concessione di opere pubbliche dalla regione	CA 48 28/03/06	3.908.700,00	1.147.000,00	2.761.700,00	636.389,47	1.692.153,00	2.328.542,47	433.157,53
40102	Esecuzione in concessione di opere pubbliche dallo stato	CA 54 20/11/06							
40103	Esecuzione in concessione di opere pubbliche da altri enti								
	<b>Totale Upb</b>		3.908.700,00	1.147.000,00	2.761.700,00	636.389,47	1.692.153,00	2.328.542,47	433.157,53
402	<b>Upb 2 QUOTA LAVORIA CARICO CONSORZIATI</b>								
40201	Ruolo su opere pubbliche								
40202	Ruolo su opere private								
	<b>Totale Upb</b>								
	<b>Totale TIT. 4: ENTRATE PER ATTIVITA' IN CONTO CAPITALE</b>		3.908.700,00	1.147.000,00	2.761.700,00	636.389,47	1.692.153,00	2.328.542,47	433.157,53
5	<b>TIT. 5 ENTRATE DA OPERAZIONI FINANZIARIE</b>								
501	<b>Upb 1 RISCOSSIONE DI CREDITI E RECUPERI VARI</b>								
50101	Riscossione di crediti e recuperi vari								
	<b>Totale Upb</b>								
502	<b>Upb 2 OPERAZIONI FINANZIARIE A BREVE TERMINE</b>								
50201	Assunzione di mutui diversi								
50202	Assunzione di mutui a paraggio disavanzo esercizi								
50203	Prestiti e anticipazioni								
	<b>Totale Upb</b>		3.908.000,00		3.908.000,00	1.376.541,59	296.629,44	1.673.171,03	2.234.828,97
	<b>Totale TIT. 5: ENTRATE DA OPERAZIONI FINANZIARIE</b>		3.908.000,00		3.908.000,00	1.376.541,59	296.629,44	1.673.171,03	2.234.828,97



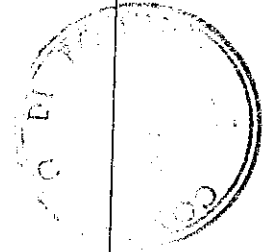
SECRETARIO  
U. SECRETARIO





SECRETARIA

**RESIDUI PASSIVI  
DELL'ESERCIZIO 2005  
E DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI**

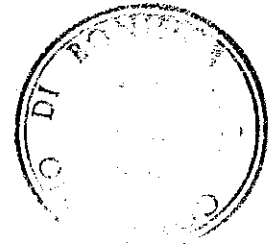


Per *...* originale  
H. SEGRETARIO

A handwritten signature in black ink, written over the typed name "H. SEGRETARIO".

**RESIDUI PASSIVI ESERCIZIO 2005 E PRECEDENTI**

CAPIT.	DESCRIZIONE	SOMMA IMPEGNATA AL 31/12/2005	VARIAZIONI VERIF. NEL CORSO DELL'ESERCIZIO	IMPORTO DA PAGARE	SOMMA PAGATA NELL'ESERCIZIO	SOMMA RIMASTA DA PAGARE
	<b>AMBITO A</b>					
	<b>SPESE DI FUNZIONAMENTO</b>					
A0101	Competenze e oneri acc. Organi ammin.	4.985,46	2.079,00	2.906,46		
A0102	Competenze e oneri acc. Revisori cont.	15.718,13	-	15.718,13	2.906,46	
A0104	Spese di rappresentanza	180,10	-	180,10	15.718,13	
A0105	Spese diverse	5.458,00	2.079,00	7.537,00	180,10	
A0201	Ritribuzioni e altre competenze	35.752,40	3.143,89	38.896,29		7.537,00
A0202	Oneri sociali, prev. e assist. carico cons.	26.210,71	-	26.210,71		38.896,29
A0203	Trattamento di fine rapporto	12.496,74	-	12.496,74		
A0204	Spese varie per il personale	50.331,16	4.058,20	46.272,96	26.210,71	
A0301	Spese funzionamento uffici	4.276,04	-	4.276,04	12.496,74	
A0302	Spese partecipazione enti e assoc.	1.100,00	-	1.100,00	46.272,96	
A0305	Spese legali, notarili, e consulenza	33.500,00	3.825,62	37.325,62	31.145,53	15.127,43
A0306	Premi di assicurazione	7.489,50	-	7.489,50	4.276,04	
A0307	Studi, piani, programmi, progett., dir. lavori	129.852,22	7,26	129.844,96	1.100,00	
A0308	Spese diverse	3.188,32	-	3.188,32	13.674,38	23.651,24
A0401	Discarichi e rimborsi contributi bonifica	994.217,05	129.616,00	864.601,05	7.489,50	
A0402	Compensi riscossione ruoli contrib.	205.986,54	-	205.986,54	129.844,96	
A0501	Competenze bancarie servizio cassa	23.055,84	-	23.055,84	5.092,74	124.752,22
A0502	Quota capitale rate ammortamento mutui	106.553,42	51.669,18	54.884,24	3.188,32	
A0503	Quota interessi rate ammortamento mutui	8.307,88	5.761,47	2.546,41	20.525,67	844.075,38
A0702	Ammortamento beni mobili	40.654,04	470,57	41.124,61	33.902,31	172.084,23
	<b>TOTALE AMBITO A</b>	1.709.313,55	183.672,03	1.525.641,52	200.962,47	1.324.679,05



Per copie in formato originale

IL SEGRETARIO

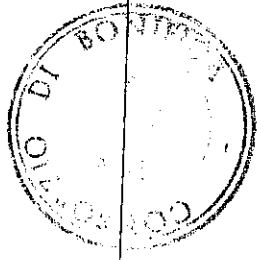
CAPIT.	DESCRIZIONE	SOMMA IMPEGNATA AL 31/12/2005	VARIAZIONI VERIF. NEL CORSO DELL'ESERCIZIO	IMPORTO DA PAGARE	SOMMA PAGATA NELL'ESERCIZIO	SOMMA RIMASTA DA PAGARE
	<b>AMBITO B</b>					
	<b>SPESA PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI</b>					
B0101	Lavori di manutenzione eseg. in conc.	88.800,00				
B0102	Lavori di manutenzione oneri a carico cons.	10.346,00	374,40	9.971,60	88.281,77	
B0103	Lavori di manutenzione attivita' in convvenz.	238.299,00		238.299,00	9.971,60	
B0201	Spese di manutenzione	2.637,55		2.637,55	238.299,00	
B0202	Spese di esercizio	810,41		810,41	2.637,55	
B0302	Automezzi, macch. oper. e attr. varie	69,90			810,41	
B0303	Mobili arredo e macchine ufficio	4.608,00			69,90	
B0402	Automezzi, macchine operatrici e attrezz.	1.545,66		4.608,00	4.608,00	
	<b>TOTALE AMBITO B</b>	347.116,52	892,63	346.223,89	1.545,66	
	<b>AMBITO C</b>				346.223,89	
	<b>SPESA PER INVESTIMENTI</b>					
C0101	Per conto della Regione	2.597.807,34	4.863,87	2.592.943,47		
	<b>TOTALE AMBITO C</b>	2.597.807,34	4.863,87	2.592.943,47	852.633,88	1.740.309,59
	<b>AMBITO D</b>				852.633,88	1.740.309,59
	<b>OPERAZIONI FINANZIARIE</b>					
D0202	Prestiti e anticipazioni	990.937,20		990.937,20		
	<b>TOTALE AMBITO D</b>	990.937,20		990.937,20	461.710,80	529.226,40
	<b>AMBITO E</b>				461.710,80	529.226,40
	<b>CONTABILITA' SPECIALI</b>					
E0101	Restituzione di depositi cauzionali passivi					
E0104	Versamento ritenute erariali su retrib. pers.	8.160,06		8.160,06		
E0105	Versamento ritenute previd. su retrib. pers.	27.890,36		27.890,36		8.160,06
E0106	Versamento ritenute diverse retrib. pers.	14.307,22		14.307,22	27.890,36	
E0109	Versamento ritenute d'acconto	855,21		855,21	14.307,22	
E0110	Versamento ritenute previd. collab.	5.669,63		5.669,63	855,21	
E0112	TFR Personale	805,97	19,60	786,37	5.669,63	
E0113	Partite varie	478.336,76	130.081,64	608.418,40	786,37	
	<b>TOTALE AMBITO E</b>	469.818,93		469.818,93	33.431,51	574.786,89
	<b>TOTALE GENERALE</b>	1.005.644,14	130.062,04	1.135.706,18	407.281,22	62.637,71
		5.650.818,75	50.366,49	9.091.452,26	490.221,52	645.484,66
					2.351.752,56	4.239.999,79

Il Segretario

Il Segretario

CELIA  
S.p.A.  
VITER

# USCITE DI COMPETENZA



per conto e come all'originale

IL SEGRETARIO



COD. CAP.	DESCRIZIONE	Estremi Provvedimenti variazioni	BILANCIO DI PREVISIONE			ACCERTAMENTO		DIFFERENZE
			Somme previste	Variazioni in + o in -	Previsione definitiva	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	
	<b>DISAVANZO DI CASSA</b>							
A	<b>AMBITO A SPESE DI FUNZIONAMENTO</b>							
A01	<b>Upb 1 SPESE PER GLI ORGANI/ISTITUZIONALI</b>							
A0101	COMPETENZE E ONERI ACCESSORI PER GLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE	CA 54 20/11/06	94.000,00	10.000,00	104.000,00	90.174,69	4.361,75	94.536,44
A0102	COMPETENZE E ONERI ACCESSORI PER I REVISORI CONTABILI		41.500,00	-	41.500,00	24.171,26	13.175,80	37.347,06
A0103	SPESE SVOLGIMENTO ELEZIONI CONSORTILI		50.000,00	15.000,00	65.000,00	53.511,03	1.645,00	55.156,03
A0104	SPESE DI RAPPRESENTANZA	CA 54 20/11/06	7.000,00	-	7.000,00	4.411,23	76,00	4.487,23
A0105	SPESE DIVERSE		199.500,00	25.000,00	224.500,00	7.000,00	-	7.000,00
	<b>Totale Upb 1</b>					<b>179.268,21</b>	<b>19.268,55</b>	<b>198.526,76</b>
A02	<b>Upb 2 SPESE PER IL PERSONALE</b>							
A0201	RETRIBUZIONI ED ALTRE COMPETENZE		984.000,00	-	984.000,00	945.583,15	12.089,52	957.672,67
A0202	ONERI SOCIALI, PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DEL CONSORZIO	CA 54 20/11/06	330.000,00	10.000,00	320.000,00	267.647,52	31.474,81	299.122,33
A0203	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		78.000,00	7.000,00	85.000,00	63.757,87	16.034,13	79.791,90
A0204	SPESE VARIE PER IL PERSONALE	CA 54 20/11/06	63.000,00	-	63.000,00	60.979,76	-	60.979,76
A0205	PENSIONI		-	-	-	-	-	-
	<b>Totale Upb 2</b>		<b>1.455.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>1.452.000,00</b>	<b>1.337.968,10</b>	<b>59.598,46</b>	<b>1.397.566,56</b>
A03	<b>Upb 3 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI</b>							
AC001	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI		66.000,00	-	66.000,00	52.461,24	3.209,23	55.670,47
AC002	SPESE PER LA PARTECIPAZIONE AD ENTI ED ASSOCIAZIONI		5.000,00	-	5.000,00	4.700,29	-	4.700,29
AC003	SPESE PER GLI AUTOMEZZI DI SERVIZIO		-	-	-	-	-	-
AC004	CANONI, IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI		2.000,00	-	2.000,00	763,43	500,00	1.263,43
AC005	SPESE LEGALI, NOTARILI E CONSULENZA		30.000,00	-	30.000,00	10.380,09	19.536,00	29.916,09
AC006	PREMI DI ASSICURAZIONE		40.000,00	-	40.000,00	34.771,95	5.200,00	39.971,95
A0307	STUDI, PIANI, PROGRAMMI, PROGETTAZIONI, DIREZIONE, LAVORI, COLLAUDI		60.000,00	-	60.000,00	4.329,38	24.958,00	29.287,38
A0308	SPESE DIVERSE		25.000,00	-	25.000,00	16.851,20	7.363,08	24.214,28
	<b>Totale Upb 3</b>		<b>228.000,00</b>	<b>-</b>	<b>228.000,00</b>	<b>124.257,58</b>	<b>60.766,31</b>	<b>185.023,89</b>
	<b>Totale Upb</b>					<b>124.257,58</b>	<b>60.766,31</b>	<b>185.023,89</b>



per ... all'originale  
 H. SEGRETIANO



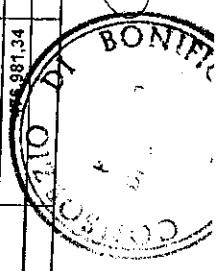
COD. CAP	DESCRIZIONE	Estremi Provvedimenti variazioni	BILANCIO DI PREVISIONE			ACCERTAMENTO			DIFFERENZE
			Somme previste	Variazioni in + o in -	Previsione definitiva	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Totale somme impegnate	
A04	<b>Upb 4 PARTITE CHE SI COMPENSANO NELLE ENTRATE</b>								
A0401	DISCARICHI E RIMBORSI DI CONTRIBUTI DI BONIFICA E IRRIGAZIONE	CA 54 20/11/06	20.000,00	22.000,00	42.000,00	1.162,10	39.212,30	40.374,40	629,90
A0402	COMPENSI DI RISCOSSIONE PER RUOLI DI CONTRIBUENZA E PER ALTRE ENTRATE		55.000,00	-	55.000,00	-	-	54.195,00	805,00
A0403	ALTRE POSTE CORRETIVE DELLE ENTRATE		-	-	-	-	-	-	-
	<b>Totale Upb 4</b>		<b>75.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>97.000,00</b>	<b>1.162,10</b>	<b>93.407,30</b>	<b>94.569,40</b>	<b>2.430,60</b>
A05	<b>Upb 5 ONERI FINANZIARI</b>								
A0501	COMPETENZE BANCARIE PER SERVIZIO DI CASSA E ANTICIPAZIONI	CA 54 20/11/06	103.000,00	25.000,00	128.000,00	90.228,49	37.266,03	127.494,52	505,48
A0502	QUOTA CAPITALE RATE AMMORTAMENTO MUTUI		52.000,00	-	52.000,00	51.669,18	-	51.669,18	330,82
A0503	QUOTA INTERESSI RATE AMMORTAMENTO MUTUI		6.000,00	-	6.000,00	5.761,45	-	5.761,45	238,55
	<b>Totale Upb 5</b>		<b>161.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>186.000,00</b>	<b>147.659,12</b>	<b>37.266,03</b>	<b>184.925,15</b>	<b>1.074,85</b>
A06	<b>Upb 6 FONDI E ACCANTONAMENTI</b>								
A0601	FONDO DI RISERVA	CA 54 20/11/06	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	-
A0602	ONERI VARI STRAORDINARI		-	-	-	-	-	-	-
	<b>Totale Upb 6</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
A07	<b>Upb 7 AMMORTAMENTO DEI BENI STRUMENTALI</b>								
A0701	BENI IMMOBILI		51.000,00	-	51.000,00	-	363,24	363,24	50.636,76
A0702	BENI MOBILI		51.000,00	-	51.000,00	-	363,24	363,24	50.636,76
	<b>Totale Upb 7</b>		<b>102.000,00</b>	<b>-</b>	<b>102.000,00</b>	<b>-</b>	<b>726,48</b>	<b>726,48</b>	<b>101.273,52</b>
	<b>TOTALI AMBITO A SPESE DI FUNZIONAMENTO</b>		<b>2.179.500,00</b>	<b>59.000,00</b>	<b>2.238.500,00</b>	<b>1.790.315,11</b>	<b>270.659,89</b>	<b>2.060.975,00</b>	<b>177.525,00</b>



Per copia conforme all'originale  
 IL SEGRETARIO



COD. CAP	DESCRIZIONE	Estemi Provvedimenti variazioni	BILANCIO DI PREVISIONE			ACCERTAMENTO		DIFFERENZE
			Somme previste	Variazioni in + o in -	Previsione definitiva	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	
B	<b>AMBITO B SPESE PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI</b>							
B01	<b>Upb 1 MANUTENZIONE</b>							
B0101	1 LAVORI DI MANUTENZIONE ESEGUITI IN CONCESSIONE	CA 48 28/03/06		24.000,00	24.000,00	17.540,06		
B0102	2 LAVORI DI MANUTENZIONE CON ONERI A CARICO DEL CONSORZIO	CA 48 28/03/06 CA 54 20/11/06 CA 54 20/11/06	30.000,00	40.000,00	70.000,00	51.625,56	18.222,31	23.382,33
B0103	3 LAVORI DI MANUTENZIONE PER ATTIVITA' IN CONVENZIONE	CA 54 20/11/06	284.500,00	173.000,00	457.500,00	317.050,36	140.104,42	59.847,87
	<b>Totale Upb 1</b>		<b>314.500,00</b>	<b>237.000,00</b>	<b>551.500,00</b>	<b>386.215,98</b>	<b>164.169,05</b>	<b>457.154,78</b>
B02	<b>Upb 2 GESTIONE IMPIANTI IDROVORI E LORO PERTINENZE</b>							
B0201	1 SPESE DI MANUTENZIONE		25.000,00		25.000,00	12.347,10		15.998,53
B0202	2 SPESE DI ESERCIZIO		25.000,00		25.000,00	24.544,13		9.007,47
	<b>Totale Upb 2</b>		<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>	<b>36.891,23</b>	<b>4.006,63</b>	<b>100,67</b>
B03	<b>Upb 3 ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA BENI STRUMENTALI</b>							
B0301	1 BENI IMMOBILI							
B0302	2 AUTOMEZZI, MACCHINE OPERATRICHE		18.000,00		18.000,00	2.602,52		2.602,52
B0303	3 ATTREZZATURE VARIE							
B0304	4 MOBILI D'ARREDO E MACCHINE PER UFFICIO		25.000,00		25.000,00	9.311,60	102,00	9.413,60
	<b>Totale Upb 3</b>		<b>43.000,00</b>		<b>43.000,00</b>	<b>11.914,12</b>	<b>102,00</b>	<b>15.586,40</b>
B04	<b>Upb 4 ESERCIZIO E MANUTENZIONE BENI STRUMENTALI</b>							
B0401	1 BENI IMMOBILI							
B0402	2 AUTOMEZZI, MACCHINE OPERATRICHE	CA 50 28/05/06	9.481,34		9.481,34	5.820,13	1.494,00	7.314,13
B0403	3 ATTREZZATURE VARIE		35.000,00		35.000,00	30.483,75	410,40	30.894,15
	<b>Totale Upb 4</b>		<b>44.481,34</b>		<b>44.481,34</b>	<b>36.303,88</b>	<b>1.904,40</b>	<b>38.208,28</b>
B05	<b>Upb 5 IMPIANTI IRRIGUI E ALTRI</b>							
B0501	1 IMPIANTI IRRIGUI							
B0502	2 ALTRI							
	<b>Totale Upb 5</b>							
	<b>TOT. AMBITO B SPESE PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI</b>		<b>713.981,34</b>	<b>237.000,00</b>	<b>950.981,34</b>	<b>488.128,40</b>	<b>170.182,08</b>	<b>658.310,48</b>



Per copie *firmate all'originale*  
 IL SEGRETARIO



COD. CAP.	DESCRIZIONE	Estremi Provvedimenti variazioni	BILANCIO DI PREVISIONE			ACCERTAMENTO			DIFFERENZE
			Somme previste	Variazioni in + o in -	Previsione definitiva	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Totale somme impegnate	
C	AMBITO C SPESE PER INVESTIMENTI								
C01	Upb 1 ESECUZIONE IN CONCESSIONE DI OPERE PUBBLICHE DI BONIFICA								
C0101	PER CONTO DELLA REGIONE								
C0102	PER CONTO DELLO STATO	CA 48 28/03/06	3.908.700,00	1.147.000,00	2.761.700,00	792.115,18	1.536.420,47	2.328.535,65	433.164,35
C0103	PER CONTO DI ALTRI ENTI	CA 54 20/11/06							
	Totale Upb 1		3.908.700,00	1.147.000,00	2.761.700,00	792.115,18	1.536.420,47	2.328.535,65	433.164,35
C02	Upb 2 ESECUZIONE DI OPERE PRIVATE								
	Totale Upb 2								
C03	Upb 3 QUOTA A CARICO DEI CONSORZIATI								
	Totale Upb 3								
	TOTALI AMBITO C SPESE PER INVESTIMENTI		3.908.700,00	1.147.000,00	2.761.700,00	792.115,18	1.536.420,47	2.328.535,65	433.164,35
D	AMBITO D OPERAZIONI FINANZIARIE								
D01	Upb 1 CONCESSIONE DI CREDITI E PRESTITI								
	Totale Upb 1								
D02	Upb 2 ESTINZIONE DI DEBITI FINANZIARI DIVERSI								
D0201	DEBITI FINANZIARI DIVERSI								
D0202	PRESTITI E ANTICIPAZIONI		3.908.000,00		3.908.000,00				
	Totale Upb 2		3.908.000,00		3.908.000,00				
	TOTALI AMBITO D OPERAZIONI FINANZIARIE		3.908.000,00		3.908.000,00				



Per copia conforme all'originale

M. SEGRETIANO



COD.	CAP.	DESCRIZIONE	Estremi Provvedimenti variazioni	BILANCIO DI PREVISIONE			ACCERTAMENTO		DIFFERENZE
				Somme previste	Variazioni in + o in -	Previsione definitiva	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	
E		AMBITO E CONTABILITA' SPECIALI							
E01		Lpb 1 PARTITE DI GIRO							
E0101	1	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PASSIVI							
E0102	2	COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI ATTIVI							
E0103	3	FONDI ANTICIPATI ALL'ECONOMO			22.000,00				
E0104	4	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SULLE RETRIBUZIONI AL PERSONALE			23.000,00				22.000,00
E0105	5	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI SULLE RETRIBUZIONI AL PERSONALE	CA 54 20/11/06	25.000,00	1.000,00	245.000,00	197.140,01	36.125,96	1.000,00
E0106	6	VERSAMENTO RITENUTE DIVERSE SULLE RETRIBUZIONI AL PERSONALE			135.000,00	135.000,00	90.924,85	16.393,52	233.265,97
E0107	7	USCITE PER ANTICIPAZIONI SU CONTRIBUTI STATALI E REGIONALI	CA 48 28/03/06		40.000,00	40.000,00	24.243,45	722,26	107.318,37
E0108	8	PAGAMENTO DI SOMME PER CONTO TERZI		227.000,00	750.000,00	977.000,00			24.965,71
E0109	9	VERSAMENTO RITENUTE D'ACCONTO			20.000,00	20.000,00			15.034,29
E0110	10	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI PER COLLABORAZIONI			50.000,00	50.000,00	29.239,23	4.396,69	977.000,00
E0111	11	GESTIONI SPECIALI CONTO IVA			15.000,00	15.000,00	3.483,40	630,09	20.000,00
E0112	12	TEP PERSONALE							16.344,08
E0113	13	PARTITE VARIE							10.866,51
		<b>Totale Upp</b>			85.000,00	85.000,00	31.338,47		
					700.000,00	700.000,00	119.600,99	48.453,33	79.791,80
					2.061.000,00	2.313.000,00	496.990,30	561.078,79	5208,20
		<b>TOTALI AMBITO E PARTITE DI GIRO</b>			2.061.000,00	2.313.000,00	496.990,30	561.078,79	126.042,17
					2.061.000,00	2.313.000,00	496.990,30	561.078,79	1.254.930,91
									1.058.069,09
									1.254.930,91



Per copia conforme all'originale

IL SEGRETARIO



COD. CAP.	DESCRIZIONE	Estremi Provvedimenti variazioni	BILANCIO DI PREVISIONE			ACCERTAMENTO			DIFFERENZE
			Somme previste	Variazioni in + o in -	Previsione definitiva	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Totale somme impegnate	
	<b>RIPILOGO DELLE USCITE</b>								
	DISAVANZO DI CASSA								
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2005								
AMB. A	SPESE DI FUNZIONAMENTO		518,66		518,66				518,66
AMB. B	SPESE PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI		2.179.500,00	59.000,00	2.238.500,00	1.790.315,11	270.658,89	2.050.975,00	177.525,00
AMB. C	SPESE PER INVESTIMENTI		476.981,34	237.000,00	713.981,34	488.128,40	170.182,08	658.310,48	55.670,86
AMB. D	OPERAZIONI FINANZIARIE		3.908.700,00	1.147.000,00	2.761.700,00	792.115,78	1.536.420,47	2.328.556,65	433.164,35
AMB. E	CONTABILITA' SPECIALI		3.908.000,00		3.908.000,00				
			2.061.000,00	252.000,00	2.313.000,00	496.990,30	1.673.171,03	1.673.171,03	2.234.828,97
	<b>TOTALE GENERALE DELLE USCITE</b>		<b>12.634.700,00</b>	<b>599.000,00</b>	<b>11.935.700,00</b>	<b>3.567.548,99</b>	<b>4.211.512,25</b>	<b>7.779.061,25</b>	<b>4.156.638,75</b>



Per copia conforme all'originale

IL SEGRETARIO

# RIASSUNTO GENERALE



Per copia conforme all'originale

IL SEGRETARIO

A handwritten signature in black ink, written over the typed name "IL SEGRETARIO".

# ENTRATE

	Somme rimaste da riscuotere alla chiusura del 31/12/2005	Variazioni	Somme rimaste da riscuotere alla chiusura del 31/12/2006	Somme riscosse nell'esercizio finanziario 2006	Somme risultanti
<b>PARTE I - RESIDUI ATTIVI</b>	7.611.532,44	- 155.181,47	4.500.345,88	2.956.005,09	7.456.350,97
<b>PARTE II - ENTRATE DI COMPETENZA</b>					
TITOLO 1 - ATTIVITA' ORDINARIE: CONTRIBUTI DEI CONSORZIATI					
TITOLO 2 - ATTIVITA' ORDINARIE: TRASFERIMENTI DI FONDI					
TITOLO 3 - ALTRE ENTRATE			749.125,00	-	749.125,00
TITOLO 4 - ENTRATE PER ATTIVITA' IN CONTO CAPITALE			1.898.318,52	89.882,12	1.988.200,64
TITOLO 5 - ENTRATE DA OPERAZIONI FINANZIARIE			42.948,04	34.097,14	77.045,18
TITOLO 6 - CONTABILITA' SPECIALI			1.692.153,00	636.389,47	2.328.542,47
<b>TOTALE DELLA COMPETENZA</b>			296.629,44	1.376.541,59	1.673.171,03
Totale Residui Attivi alla chiusura dell'esercizio			467.308,29	590.760,80	1.058.069,09
Avanzo di cassa all'inizio dell'esercizio			5.146.482,29	2.727.671,12	7.874.153,41
<b>TOTALI ENTRATE</b>			<b>9.646.828,17</b>	5.683.676,21	15.330.504,38
Disavanzo di cassa alla chiusura dell'esercizio				6.779.018,32	
A PAREGGIO				-	
<b>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>				<b>6.779.018,32</b>	
<b>TOTALE GENERALE</b>					<b>15.331.745,86</b>



Per copia conforme all'originale

IL SEGRETARIO

# USCITE

	Somme rimaste da pagare alla chiusura del 31/12/2005	Variazioni	Somme rimaste da pagare alla chiusura del 31/12/2006	Somme pagate nell'esercizio finanziario 2006	Somme risultanti
<b>PARTE I - RESIDUI PASSIVI</b>	6.650.818,75 -	59.366,49	4.239.699,70	2.351.752,56	6.591.452,26
<b>PARTE II - USCITE DI COMPETENZA</b>					
<b>AMBITO A - SPESE DI FUNZIONAMENTO</b>					
<b>AMBITO B - SPESE PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI</b>					
<b>AMBITO C - SPESE PER INVESTIMENTI</b>			270.659,89	1.790.315,11	2.060.975,00
<b>AMBITO D - OPERAZIONI FINANZIARIE</b>			170.182,08	488.128,40	658.310,48
<b>AMBITO E - PARTITE DI GIRO</b>			1.536.420,47	792.115,18	2.328.535,65
<b>TOTALE DELLA COMPETENZA</b>			1.673.171,03	-	1.673.171,03
Totale Residui Passivi alla chiusura dell'esercizio			561.078,79	496.990,30	1.058.069,09
Disavanzo di cassa all'inizio dell'esercizio			4.211.512,26	3.567.548,99	7.779.061,25
<b>TOTALI USCITE</b>			<b>8.451.211,96</b>	<b>5.919.301,55</b>	<b>14.370.513,51</b>
Avanzo di cassa alla chiusura dell'esercizio				961.232,35	961.232,35
<b>A PAREGGIO</b>				5.919.301,55	
<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>					
<b>TOTALE GENERALE</b>				<b>5.919.301,55</b>	<b>15.331.745,86</b>

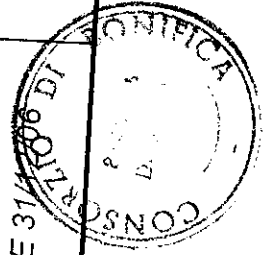


r copie conforme all'originale  
U. SEGRETARIO

## RIASSUNTO GENERALE DEL CONTO CONSUNTIVO 2006

CONTO DI CASSA	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALI
RISCOSSIONI PAGAMENTI	2.956.005,09 2.351.752,56	2.727.671,12 3.567.548,99	5.683.676,21 5.919.301,55
DISAVANZO DI CASSA ESERCIZIO			- 235.625,34
DISAVANZO DI CASSA ANNI PRECEDENTI			- 961.232,35
DISAVANZO DI CASSA A FINE ESERCIZIO			- 1.196.857,69

CONTO DI AMMINISTRAZIONE	ANNI PRECEDENTI	ANNO ESERCIZIO	TOTALI
DISAVANZO DI CASSA RESIDUI ATTIVI	- 961.232,35 4.500.345,88	- 235.625,34 5.146.482,29	- 1.196.857,69 9.646.828,17
ECCEDENZA ATTIVA DISPONIBILE RESIDUI PASSIVI	- 4.239.699,70	- 4.211.512,26	8.449.970,48 8.451.211,96
DISAVANZO AMMINISTRAZIONE 31/12/2006			1.241,48



Autografo dell'originale

# STATO PATRIMONIALE AL 31/12/2006

## ATTIVITA'

		PASSIVITA'	
Attrezzature, automezzi e mezzi d'opera	222.844,00	Debiti verso il Tesoriere per anticipazioni	2.202.397,43
Mobili d'arredo e macchine per ufficio	50.574,40	Debiti verso i Fornitori	242.169,12
<b>Totale immobilizzi</b>	<b>273.418,40</b>	Debiti per lavori in concessione	3.276.730,06
Crediti verso la Regione per lavori in concessione	4.628.545,27	Debiti verso il Concessionario della Riscossione	1.109.566,91
Crediti per contributi iscritti a ruolo	1.797.621,15	Debiti per lavori in convenzione	164.169,05
Crediti verso Comune di Pomezia	233.229,14	Debiti per depositi cauzionali	8.160,06
Crediti per attività in convenzione (ATO + SPM)	1.525.492,47	Debiti verso Enti previdenziali e assistenziali	48.498,42
Crediti verso altri	1.456.447,49	Debiti verso l'Etarario	40.522,65
Crediti per depositi cauzionali	5.492,65	Debito per TFR ai dipendenti	639.274,35
<b>Totale crediti a breve</b>	<b>9.646.828,17</b>	Debiti diversi	719.723,91
Disavanzo di amministrazione	1.241,48	Fondo di ammortamento mobili e attrezzature	142.827,97
		Debiti verso il Tesoriere per disavanzo di cassa	1.196.857,69
		Patrimonio netto	130.590,43
<b>TOTALE ATTIVITA'</b>	<b>9.921.488,05</b>	<b>TOTALE PASSIVITA'</b>	<b>9.921.488,05</b>

