



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:

MARAZZO	Pietro	Presidente	MANDARELLI	Alessandra	Assessore
		Vice			
POMPILI	Massimo	Presidente	MICHELANGELI	Mario	"
AUSTORRE	Bruno	Assessore	NIERI	Luigi	"
BATTAGLIA	Augusto	"	RAKUCCI	Raffaele	"
CIANI	Fabio	"	RODANO	Giulia	"
COSTA	Silvia	"	TIBALDI	Alessandra	"
DE ANGELIS	Francesco	"	VALENTINI	Daniela	"
DI STEFANO	Narco	"	ZARATTI	Filiberto	"
FICHERA	Daniele	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO: Domenico Antonio CUZZUPI

***** OKISSIS

ASSENTI: FICHERA - MICHELANGELI - NIERI - TIBALDI

DELIBERAZIONE N. 478

Oggetto:

Atto di controllo. Consorzio di Bonifica n. 8 "Conca di Sora".
Deliberazione n. 3/C.A. del 29/03/2007, avente per oggetto:
"Rendiconto Generale esercizio Finanziario 2006". Scadenza 04
giugno 2007. Presa d'atto.



OGGETTO: Atto di controllo. Consorzio di Bonifica n. 8 "Conca di Sora". Deliberazione n.3/C.A. del 29/03/2007, avente per oggetto: "Rendiconto Generale Esercizio Finanziario 2006".

Scadenza 04 giugno 2007. ~~Approvazione~~ Presa d'atto *fr*

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 29/03/2007 n. 3/C.A. del Consorzio di Bonifica n. 8 "Conca di Sora" avente per oggetto: "Rendiconto Generale 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>Uscite impegnate</u>
Titolo I	832.023,71	Ambito A	1.904.524,74
Titolo II	1.044.649,25	Ambito B	246.582,18
Titolo III	46.271,07	Ambito C	1.112.611,82
Titolo IV	1.200.429,67	Ambito D	899.900,00
Titolo V	1.416.349,90	Ambito E	246.896,57
Titolo VI	246.896,57		-----
Totale	<u>4.786.620,17</u>		<u>4.410.515,31</u>

b) gestione residui

	<u>Attivi</u>	<u>Passivi</u>
Residui al 31/12/2005	6.491.108,89	6.959.567,60
Somme riscosse/pagate nel 2006 -	3.362.998,55	- 2.473.240,37
Residui eliminati nel 2006 -	948.408,12	- 849.104,47
Totale	<u>2.179.702,22</u>	<u>3.637.222,76</u>
Residui competenza 2006	<u>1.815.844,73</u>	<u>1.416.249,37</u>
Residui al 31/12/2006	<u>3.995.546,95</u>	<u>5.053.472,13;</u>

2) Situazione Cassa



478 26 GIU. 2007

ly

Somme incassate in c/residui	+ 3.362.998,55
Somme incassate in c/competenza	+ 2.970.775,44
	<hr/>
Totale riscossioni	+ 6.333.773,99
	<hr/> <hr/>
Somme pagate in c/residui	- 2.473.240,37
Somme pagate in c/competenza	- 2.994.265,94
	<hr/>
Totale pagamenti	- 5.467.506,31
Differenza (riscossioni-pagamenti)	+ 866.267,68
Disavanzo di Cassa al 31/12/2005	- 602.444,84
	<hr/>
Avanzo di Cassa al 31/12/2006	+ 263.822,44
	<hr/> <hr/>

3) Dimostrazione del Disavanzo di Amministrazione

Avanzo di Cassa al 31/12/2006	+ 263.822,44
Residui Passivi al 31/12/2006	- 5.053.472,13
Residui Attivi al 31/12/2006	+ 3.995.546,95
	<hr/>
Disavanzo di Amministrazione al 31/12/2006	- 794.102,34;
	<hr/> <hr/>

VISTA la Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, che conferma la regolarità dei documenti contabili e la loro contabilizzazione nel Rendiconto Generale dell'esercizio finanziario 2006;

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

VISTA la relazione del Presidente del Consorzio di bonifica n. 8 " Conca di Sora "al Conto Consuntivo esercizio finanziario 2006;

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

ly

All'unanimità,

DELIBERA

- di APPROVARE il " Rendiconto Generale Esercizio Finanziario 2006 " del Consorzio di Bonifica n. 8 " Conca di Sora, ", quale risulta dalla deliberazione n. 3/C.A. del 29/03/2007.

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

ly

CONSORZIO DI BONIFICA N. 8 "CONCA DI SORA"
SORA (Frosinone)

REGIONE LAZIO Ambiente e Cooperazione tra i Popoli
- 5 APR. 2007
PROT. N° <u>0089</u>

DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

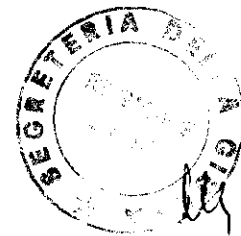
n. 3 del 29 MARZO 2007 ALLEG. alla DELIB. N. 478 lu
DEL 26 GIU. 2007

RENDICONTO GENERALE ESERCIZIO FINANZIARIO 2006.
APPROVAZIONE

L'anno duemilasette il giorno tre del mese di febbraio alle ore diciassette e minuti venti ed in prosecuzione in Sora e nella sala della Presidenza del Consorzio.

Appositamente convocato con avvisi scritti fatti diramare dal Signor Presidente si è riunito il Consiglio di Amministrazione con l'intervento dei Signori:

	PRESENTE	ASSENTE		PRESENTE	ASSENTE
Angelo PROSPERO	SI		Fernando POLSINELLI	SI	
Francesco CIRELLI	SI		Luigi BARTOLOMUCCI	SI	
Enzio BARTOLOMUCCI	SI		Giovanni CERVELLI	SI	
Lido LUCCI	SI		Francescantonio CIANFARANI	SI	
Umberto CAPOBIANCO		SI	Antonino ROTONDI	SI	
Giacomo PANACCI	SI				



Consiglieri presenti n. 10 assenti n. 1

Presiede la riunione Presidente del Consorzio.

Assume le funzioni di segretario il Rag. Massimo Gabriele dipendente del Consorzio, sono altresì presenti il Dott. Massimo D'Ambrosio Pesidente Collegio dei Revisori dei Conti, e il Dott. Paolo Di Pucchio Componente effettivo.

IL PRESIDENTE

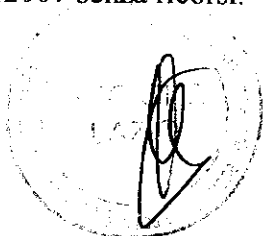
Rilevato che gli avvisi di convocazione sono stati diramati con lettere raccomandate spedite il 15/03/2007. prot. n. 738 quindi in tempo utile;

DICHIARA

Aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sull'oggetto indicato.

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Consorzio per tre giorni consecutivi dal 30.03.2007 al 04.04.2007 senza ricorsi.

L'INCARICATO
(Scenna Alessia)



Visto IL SEGRETARIO
(Rag. Massimo Gabriele)



IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTO il testo delle norme di bonifica approvato con R.D. 13 febbraio 1933 n. 215;

VISTA la Legge Regionale 21 maggio 1984, n. 4 “Norme in materia di Bonifica e Consorzi di Bonifica”;

VISTA la Legge Regionale 7 ottobre 1994, n. 50 “Nuove norme in materia di Bonifica e Consorzi di Bonifica”;

VISTA la Legge Regionale 11 dicembre 1998 n. 53 “Organizzazione Regionale della difesa del suolo in applicazione della Legge 18 maggio 1989 n. 183;

VISTA la Legge Regionale 11 dicembre 1998 n. 53 “Organizzazione Regionale della difesa del suolo in applicazione della Legge 18 maggio 1989 n. 183;

VISTA la Legge Regionale 20 novembre 2001, n. 25 concernente “norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione”;

VISTO il conto consuntivo per l'anno 2006 predisposto ai sensi dell'art. 25 lettera h) dello Statuto Consortile vigente, sulla base ed in conformità delle risultanze conseguite durante la gestione relativa all'esercizio su indicato;

VISTA la deliberazione del Comitato Esecutivo n. 29 del 22/03/2007 che predispone il Conto Consuntivo per l'esercizio finanziario 2006;

VISTA la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, allegata al verbale n. 168 del 28/03/2006 che esprime parere favorevole al rendiconto finanziario esercizio 2006 così come presentato dal Comitato Esecutivo;

RISCONTRATO che i risultati del conto stesso trovano concordanza con le scritture contabili d'Ufficio;

VISTO l'art 22 della Statuto suddetto, nonché l'art. 27 Legge Regionale 21/01/1984 n. 4 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTI gli articoli 23 e seguenti del regolamento per la gestione contabile e finanziaria dell'Ente, approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 3 del 31.03.2005

CON Votazione unanime palesemente resa per alzata di mano;

DELIBERA



Le premesse formano parte integrante e sostanziale il presente atto

1. Di approvare il Conto Consuntivo Esercizio 2006, con i relativi allegati, nelle seguenti risultanze:

Disavanzo di cassa iniziale - € 602.444,84

RISCOSSIONI

➤ Residui € 3.362.998,55
➤ Competenza € 2.970.775,44 € 6.333.773,99

PAGAMENTI

➤ Residui € 2.473.240,37
➤ Competenza € 2.994.265,94 - € 5.467.506,31

AVANZO DI CASSA AL 31/12/06 + € 263.822,84

RESIDUI ATTIVI

➤ Residui € 2.179.702,22
➤ Competenza € 1.815.844,73 € 3.995.546,95

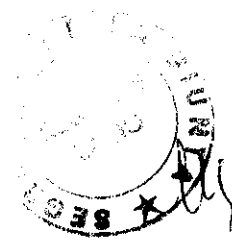
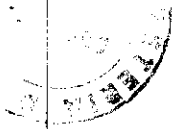
RESIDUI PASSIVI

➤ Residui € 3.637.222,76
➤ Competenza € 1.416.249,37 € 5.053.472,13

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2006 - € 794.102,34

2. La presente delibera è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17 della L.R. n. 50/94.

Letto confermato e sottoscritto

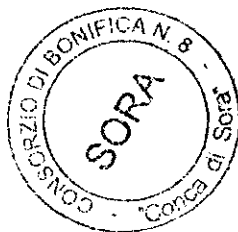


IL PRESIDENTE
F.to PROSPERO

IL SEGRETARIO
F.to GABRIELE

Per copia conforme all'originale

Sora li 05 APR. 2007



IL PRESIDENTE
(Angelo PROSPERO)

CONSORZIO DI BONIFICA N. 8 “CONCA DI SORA”

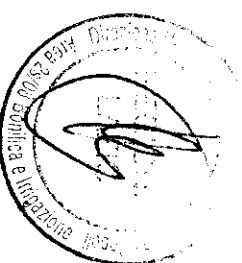
SORA (Frosinone)

ALLEG. alla DELLA N. 478 *lu*
DEL26.11.11.2007.....



RENDICONTO GENERALE ESERCIZIO FINANZIARIO 2006

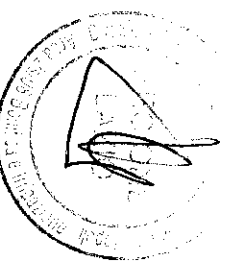
PER OGNI INFORMAZIONE



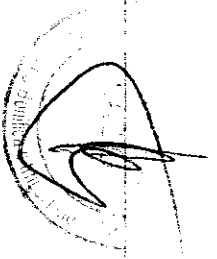
CONSORZIO DI BONIFICA N. 8
“CONCA DI SORA”
SORA (Frosinone)

RENDICONTO GENERALE ESERCIZIO
FINANZIARIO 2006

IL PRESIDENTE
(Angelo PROSPERO)



TITOLO	DESCRIZIONE DEL CAPITOLO	RESIDUI ATTIVI	FINANZIAMENTI DEFINITIVI COMPETENZA	RISCONTI		TOTALE	ENTRATE ACCERTATE NELL'ESERCIZIO	RESIDUI PER INSISTENZA O RACCORRIMENTO	RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE			SU FINANZIAMENTI DEFINITIVI
				IN CONTO RESIDUI	IN CONTO COMPETENZA				PROVENIENTI DA ESERCIZI PRECEDENTI	FORMATI ESERCIZIO	TOTALE	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ALL'ANNO PRECEDENTE											
	FONDO INIZIALE DI CASSA											
	TITOLO 1											
	ENTRATE PER ATTIVITA' ORDINARIA DERIVANTI DAI CONTRIBUTI DEI CONSORZIATI											
10101	Upp 1 - Contribuzione Generale	388.682,97	575.000,00	102.636,28	368.998,98	471.832,26	564.698,98	14.292,89	271.555,00	195.702,00	467.257,00	-10.301,02
	Cap. 1 Ruoli di Contribuzione											
	TOTALE Upp1	388.682,97	575.000,00	102.636,28	368.998,98	471.832,26	564.698,98	14.292,89	271.555,00	195.702,00	467.257,00	-10.301,02
	Upp 2 - Contribuzione per specifiche attivita' istituzionali											
10201	Cap. 1 Ruoli Irregui	138.819,08	275.000,00	40.393,30	121.500,73	161.894,03	267.324,73	4.921,78	93.504,00	145.824,00	239.328,00	-7.675,27
10202	Cap. 2 Ruoli vari											
	TOTALE Upp 2	138.819,08	275.000,00	40.393,30	121.500,73	161.894,03	267.324,73	4.921,78	93.504,00	145.824,00	239.328,00	-7.675,27
	RISERVO TITOLO 1											
	Entrate per attivita' ordinaria derivanti dai contributi dei consorziati											
	Upp 1 - Contribuzione Generale	388.682,97	575.000,00	102.636,28	368.998,98	471.832,26	564.698,98	14.292,89	271.555,00	195.702,00	467.257,00	-10.301,02
	Upp 2 - Contribuzione per specifiche attivita' istituzionali	138.819,08	275.000,00	40.393,30	121.500,73	161.894,03	267.324,73	4.921,78	93.504,00	145.824,00	239.328,00	-7.675,27
	TOTALE TITOLO 1	527.502,05	850.000,00	143.029,58	490.499,71	633.726,29	832.023,71	1924,47	365.059,00	341.526,00	706.585,00	-17.976,29





TITOLO 2	DESCRIZIONE DEL CAPITOLO	RESIDUI ATTIVI	FINANZIAMENTI DEFINITIVI	R I S C O S I O N I				ENTRATE ACCERTATE NELL'ESERCIZIO	RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE		SU STANZIAMENTI DEFINITIVI
				IN CONTO RESIDUI	IN CONTO COMPETENZA	T O T A L E	INSUSSISTENZA O RACCANTAMENTO		PROVENIENTI DA ESERCIZI PRECEDENTI	FORMATI ESERCIZIO	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
20101	Sui lavori di manutenzione	5.554,99	10.035,69	3.982,13	10.035,00	1.572,86	0,00	10.035,00	10.035,00	-0,69	
20102	Sui lavori di esecuzione di opere pubbliche	320.350,67	681.710,16	322.872,95	502.800,34	9.719,79	187.758,33	161.442,78	349.201,11	-178.809,82	
20103	Sui lavori di esecuzione di opere private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale Upp 1		525.905,66	691.745,85	326.854,68	512.839,34	11.292,65	187.758,33	171.477,78	359.236,11	-178.810,51	
Upp 2 MANUTENZIONE DELLE OPERE DI BONIFICA											
20201	Lavori in concessione	50.499,94	134.834,21	46.651,81	108.761,60	0,00	3.848,13	37.016,80	40.865,03	-26.072,61	
20202	Contributi nelle spese per lavori eseguiti direttamente dal Consorzio	39.548,62	53.847,74	39.548,62	53.847,74	0,00	0,00	48.464,52	48.464,52	0,00	
Totale Upp 2		90.048,56	188.681,95	86.200,43	162.609,34	0,00	3.848,13	85.481,32	89.329,55	-26.072,61	
Upp 3 GESTIONE ATTIVITA' IN CONVENZIONE											
20301	PIR	212.738,93	216.355,57	212.738,92	216.355,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20302	SPM	72.499,19	144.999,00	72.497,65	144.999,00	1,54	0,00	144.999,00	144.999,00	0,00	
20303	ATO	7.750,00	7.750,00	-	7.750,00	0,00	7.750,00	7.750,00	15.500,00	0,00	
20304	Irrigazione										
20305	Diverse										
Totale Upp 3		292.988,12	369.104,57	285.236,57	369.104,57	1,55	7.750,00	369.104,57	376.854,57	0,00	
RIPILOSO TITOLO 2 ENTRATE PER ATTIVITA' ORDINARIA DERIVANTI DA TRASFERIMENTI DI FONDI DAL BILANCIO DELLO STATO											
Upp 1 - Rimborso spese generali sui lavori in concessione		525.905,66	691.745,85	326.854,68	512.839,34	11.292,65	187.758,33	171.477,78	359.236,11	-178.810,51	
Upp 2 - Manutenzione delle opere di Bonifica		90.048,56	188.681,95	86.200,43	162.609,34	0,00	3.848,13	85.481,32	89.329,55	-26.072,61	
Upp 3 - Gestione attivita' in convenzione		292.988,12	369.104,57	285.236,57	369.104,57	1,55	7.750,00	369.104,57	376.854,57	0,00	
TOTALI TITOLO 2		908.942,34	1.249.532,37	698.291,68	1.044.649,25	11.294,20	199.356,46	626.063,77	625.420,23	-204.883,12	

TITOLO 3 ALTRE ENTRATE	RESIDUI ATTIVI	FINANZIAMENTI DEFINITIVI COMPETENZA	R I S C O S S I O N I					ENTRATE ACCERTATE NELL'ESERCIZIO	RESIDUI PER INSUSSISTENZA O RILACCERTAMENTO	RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE			SU STABILIMENTI DEFINITIVI
			IN CONTO RESIDUI	IN CONTO COMPETENZA	T O T A L E	PROVENIENTI DA ESERCIZI PRECEDENTI	FORMATI ESERCIZIO			T O T A L E			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Ubb 1 - PROVENTI PATRIMONIALI													
30101 Affitto di beni immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
30102 Interessi attivi su depositi e/c/c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
30103 Interessi e dividendi su titoli	5.500,00	5.000,00	-	4.974,81	4.974,81	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	-25,19			
30104 Titoli diversi	5.500,00	5.000,00	-	4.974,81	4.974,81	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	-25,19			
Totale Ubb 1	5.500,00	5.000,00	-	4.974,81	4.974,81	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	-25,19			
Ubb 2 - PARTITE CHE SI COMPENSANO NELLA SPESA													
30201 Rimborso di spese varie	0,00	14.000,00	0,00	1.006,31	1.006,31	0,00	0,00	7241,95	7241,95	-5.751,74			
30202 Rimborso interessi e rate mutuo	64.985,53	33.048,00	64.985,53	27.929,04	92.914,57	0,00	33.048,00	5118,96	5118,96	0,00			
Totale Ubb 2	64.985,53	47.048,00	64.985,53	28.935,35	93.920,88	0,00	41.296,26	12.360,91	12.360,91	-5.751,74			
Ubb 3 - SOMME NON ATTRIBUIBILI													
30301 Entrate varie	0,00	2800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.800,00			
30302 Fitti figurativi	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.800,00			
Totale Ubb 3	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.800,00			
Ubb 4 - ALIENAZIONE DI BENI STRUMENTALI													
30401 Beni immobili	0,00	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
30402 Beni mobili	0,00	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
30403 Titoli e Partecipazioni	0,00	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Totale Ubb 4	0,00	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Ubb 5 - AMMORTAMENTO DI BENI STRUMENTALI													
30501 Beni immobili	0,00	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
30502 Beni mobili	0,00	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Totale Ubb 5	0,00	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
RIPRILOGO TITOLO 3 ALTRE ENTRATE													
Ubb 1 - PROVENTI PATRIMONIALI	5.500,00	5.000,00	0,00	4.974,81	4.974,81	0,00	4.974,81	0,00	5.500,00	-25,19			
Ubb 2 - PARTITE CHE SI COMPENSANO NELLA SPESA	64.985,53	47.048,00	64.985,53	28.935,35	93.920,88	0,00	41.296,26	12.360,91	12.360,91	-5.751,74			
Ubb 3 - SOMME NON ATTRIBUIBILI	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.800,00			
Ubb 4 - ALIENAZIONE DI BENI STRUMENTALI	0,00	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Ubb 5 - AMMORTAMENTO DI BENI STRUMENTALI	0,00	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTALI TITOLO 3	70.485,53	54.848,00	64.985,53	33.910,16	98.895,69	0,00	46.271,07	12.360,91	17.860,91	-8.576,93			



TITOLO	DESCRIZIONE DEL CAPITOLO	RESIDUI ATTIVI	FINANZIAMENTI DEFINITIVI		RISORSE		ENTRATE		RESIDUI PER INSUFFICIENZA O RILACCIA MENTO		RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE		STACCIAMENTI DEFINITIVI		
			COMPETENZA	IN CONTO RESIDUI	IN CONTO COMPETENZA	TOTALE	ACCERTATE NELL'ESERCIZIO	PROVVENIENTI DA ESERCIZI PRECEDENTI	FORMATESI ESERCIZIO	TOTALE					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
40101	40101 Esecuzione in concessione di opere pubbliche dalla Regione	4.977.480,21	9.462.349,97	2.456.492,76	374.886,90	2.831.379,66	0,00	1.112.611,82	911.200,69	1.609.786,76	737.724,92	1035,36	738760,28	0,00	-8.349.738,15
40102	40102 Esecuzione in concessione di opere pubbliche dallo Stato	0,00	243.130,63	0,00	0,00	0,00	0,00	87.817,85	0,00	0,00	737.724,92	0,00	87.817,85	0,00	-155.312,78
40103	40103 Esecuzione in concessione di opere pubbliche da altri Enti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Ubb 1	4977480,21	9.705.480,60	2.456.492,76	374.886,90	2.831.379,66	0,00	1.200.429,67	911.200,69	1.609.786,76	825.542,77	2.435.329,53	825.542,77	2.435.329,53	-8.505.050,93
40201	40201 Ruoli su opere pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40202	40202 Ruoli su opere private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Ubb 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RIPIENO TITOLO 4 - ENTRATE PER ATTIVITA' IN CONTO CAPITALE														
	Ubb 1 - TRASFERIMENTI DALLA REGIONE, DALLO STATO E DA ALTRI ENTI	4.977.480,21	9.705.480,60	2.456.492,76	374.886,90	2.831.379,66	1.200.429,67	911.200,69	1.609.786,76	825.542,77	2.435.329,53	-8.505.050,93			
	Ubb 3 - QUOTA LAVORI A CARICO CONSORZIATI														
	TOTALE TITOLO 4	4.977.480,21	9.705.480,60	2.456.492,76	374.886,90	2.831.379,66	1.200.429,67	911.200,69	1.609.786,76	825.542,77	2.435.329,53	-8.505.050,93			
	TITOLO 5														
	ENTRATE DA OPERAZIONI FINANZIARIE														
	Ubb 2 - OPERAZIONI FINANZIARIE A BREVE, MEDIO E LUNGO TERMINE														
50201	50201 Assunzione di mutui diversi	0,00	1.070.903,55	0,00	516.449,90	516.449,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
50202	50202 Assunzione di mutui diversi diverso esercizi Pregrassi	-	899.900,00	0,00	899.900,00	899.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50203	50203 Prestiti e anticipazioni	0,00	1.970.803,55	0,00	1.416.349,90	1.416.349,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-554.453,65
	Totale Ubb 2	0,00	1.970.803,55	0,00	1.416.349,90	1.416.349,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-554.453,65
	RIPIENO TITOLO 5 - ENTRATE DA OPERAZIONI FINANZIARIE														
	Ubb 2 - OPERAZIONI FINANZIARIE A BREVE, MEDIO E LUNGO TERMINE	0,00	1.970.803,55	0,00	1.416.349,90	1.416.349,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-554.453,65
	TOTALE TITOLO 5	0,00	1.970.803,55	0,00	1.416.349,90	1.416.349,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-554.453,65



TITOLO	DESCRIZIONE DEL CAPITOLO	RESIDUI ATTIVI	FINANZIAMENTI DEFINITIVI	RISORSE			ENTRATE NELL'ESERCIZIO	RESIDUI PER INSUSISTENZA O RIACCERTAMENTO	RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE			SU STABILIMENTI DEFINITIVI
				IN CONTO RESIDUI	IN CONTO COMPETENZA	TOTALE			PROVENIENTI DA ESERCIZI PRECEDENTI	FORMATI ESERCIZIO PRECEDENTI	TOTALE	
0		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
TITOLO 6												
CONTABILITA' SPECIALI												
Ubb 1 - PARTITE DI GIRO												
60101	Innesse di depositi cauzionali passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60102	Innesse di depositi cauzionali attivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60103	Recupero di fondi anticipati all'economia	0,00	6.000,00	0,00	5.532,70	5.532,70	6.000,00	0,00	0,00	467,30	467,30	0,00
60104	Ritornate erariali sulle retribuzioni di personale	0,00	110.000,00	0,00	95.829,37	95.829,37	95.829,37	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.170,63
60105	Ritornate previdenziali sulle retribuzioni di personale	0,00	80.000,00	0,00	65.879,49	65.879,49	74.966,12	0,00	0,00	9.086,63	9.086,63	-5.033,88
60106	Ritornate diverse sulle retribuzioni di personale	0,00	5.000,00	0,00	320,14	320,14	320,14	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.679,86
60107	Entrate per anticipazioni su contributi statali e regionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60108	Innesse di somme per conto terzi	79,72	6.000,00	0,00	5.939,68	5.939,68	5.988,05	79,72	0,00	48,37	48,37	-11,95
60109	Ritornate d'acconto	6.619,04	95.000,00	0,00	50.191,77	50.191,77	50.191,77	6.619,04	0,00	0,00	0,00	-44.808,23
60110	Ritornate previdenziali per collaborazioni	0,00	9.000,00	0,00	4.417,13	4.417,13	4.968,74	0,00	0,00	551,61	551,61	-4.031,26
60111	Esazioni speciali conto IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60112	Accantonamento TFR	0,00	30.000,00	0,00	3.632,38	3.632,38	3.632,38	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.367,62
60113	Partite varie	0,00	5.000,00	0,00	4.802,63	4.802,63	5.000,00	0,00	0,00	197,37	197,37	0,00
Totale Ubb 6		6.698,76	346.000,00	0,00	236.545,29	236.545,29	246.896,57	6.698,76	0,00	10.351,28	10.351,28	-99.103,43
RIEPILOGO TITOLO 6												
CONTABILITA' SPECIALI												
Ubb 1 - PARTITE DI GIRO												
TOTALI TITOLO 6		6.698,76	346.000,00	0,00	236.545,29	236.545,29	246.896,57	6.698,76	0,00	10.351,28	10.351,28	-99.103,43



M B I T O	DESCRIZIONE DEL CAPITOLO	RESIDUI PASSIVI	FINANZIAMENTI DEFINITIVI COMPETENZA	P A G A M E N T I			USCITE IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO	ELIMINAZIONE			RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE			ECONOMIE DI IMPEGNI SU STANZIAMENTI DEFINITIVI
				IN CONTO RESIDUI	IN CONTO COMPETENZA	T O T A L E		RESIDUI PER INSUSSISTENZA O RILACCERTA MENTO	PROVENIENTI DA ESERCIZI PRECEDENTI	FORMATI ESERCIZIO COMPETENZA	T O T A L E			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO ESERCIZIO PRECEDENTE													
	DISAVANZO DI CASSA													
	AMBITO A SPESA DI FUNZIONAMENTO													
	Ubb 1 - Spese per gli organi istituzionali													
A0101	Competenze e oneri eccessivi per gli organi di amministrazione	1.409,01	95.000,00	1.409,01	95.000,00	96.409,01	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A0102	Competenze e oneri eccessivi per i revisori dei conti	3.679,71	39.600,00	3.679,71	22.048,15	25.727,86	38.119,39	0,00	0,00	16.071,24	16.071,24	-1.480,61		
A0103	Spese sviluppo elezioni consorzi	0,00	25.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	23.834,23	0,00	0,00	13.834,23	13.834,23	-1.155,77		
A0104	Spese di rappresentanza	1.744,14	16.900,00	1.744,14	3.305,00	4.465,00	5.095,00	0,00	584,14	1.750,00	2.334,14	-1.845,00		
A0105	Spese diverse	13.204,44	15.000,00	12.020,00	6.861,13	18.881,13	9.592,69	0,00	1.184,44	2.731,55	3.916,00	-5.407,31		
	Totale Ubb 1	20.037,30	191.500,00	18.268,72	137.214,28	155.483,00	171.601,31	0,00	1.768,58	34.387,03	36.155,61	-19.898,69		
	Ubb 2 - Spese per il personale													
A0201	Rettibuzioni e altre competenze	0,00	645.000,00	0,00	623.885,51	623.885,51	623.885,51	0,00	0,00	0,00	0,00	-41.114,49		
A0202	Oneri sociali, previdenziali e assistenzia li a carico del Consorzio	21.750,42	208.000,00	21.750,42	158.142,92	179.893,34	180.992,92	0,00	0,00	22.850,00	22.850,00	-27.007,08		
A0203	Treatmento di fine rapporto	21.793,13	48.000,00	21.793,13	0,00	21.793,13	22.500,00	0,00	0	22.500,00	22.500,00	-25.500,00		
A0204	Spese varie per il personale	1.393,01	29.000,00	0,00	28.744,29	28.744,29	28.744,29	43,01	1.350,00	0,00	1.350,00	-255,71		
A0205	Pensioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Ubb 2	44.936,56	950.000,00	43.543,55	810.772,72	804.316,27	856.122,72	43,01	1.350,00	45.350,00	46.700,00	-93.877,28		
	Ubb 3 - Acquisto di beni di consumo e servizi													
A0301	Spese per il funzionamento degli uffici	24.387,25	72.300,00	14.767,02	59.351,92	70.118,94	71.203,34	4.931,94	4.688,29	15.851,42	20.539,71	-1.056,66		
A0302	Spese per la partecipazione ad Enti e associazioni	6.209,51	13.800,00	195,00	0,00	195,00	13.800,00	0,00	6.014,51	13.800,00	19.814,51	0,00		
A0303	Spese per gli automezzi di servizio	232,55	8.000,00	0,00	0,00	0,00	1.467,45	0,00	232,55	1.467,45	1.700,00	-6.532,55		
A0304	Canoni, imposte, tasse e tributi vari	5.226,14	18.488,39	53,06	9.082,80	9.109,86	18.488,39	0,00	5.173,08	9.435,59	14.608,67	0,00		
A0305	Spese legali, notariali e di consulenza	3.505,70	98.500,00	0,00	73.076,34	73.076,34	98.500,00	0,00	3.505,70	25.423,66	28.929,36	0,00		
A0306	Premi di assicurazione	0,00	18.500,00	0,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
A0307	Stradi, piani, programmi, progettazioni, direzione lavori e collaudi	2.363,79	320.000,00	2.345,52	186.567,92	188.913,44	320.000,00	18,27	0,00	133.432,08	133.432,08	0,00		
A0308	Spese diverse	852,36	20.000,00	48,00	3.884,89	3.932,89	12.830,53	0,00	804,36	8.945,64	9.750,00	-7.169,47		
	Totale Ubb 3	42.777,30	869.588,39	17.408,60	346.433,87	363.842,47	554.789,71	4.950,21	20.418,49	208.395,84	228.774,33	-14.798,68		



A M B I T O	DESCRIZIONE DEL CAPITOLO	RESIDUI PASSIVI	FINANZIAMENTI DEFINITIVI COMPETENZA	P A G A M E N T I					USCITE IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO O RILASCIAMENTO	ELIMINAZIONE RESIDUI PER INSUSSISTENZA O RILASCIAMENTO	RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE			ECONOMICHE DI IMPEGNI SU STANZIAMENTI DEFINITIVI
				IN CONTO RESIDUI	IN CONTO COMPETENZA	T O T A L E	7	8			9	10		
													COMPETENZA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
A0401	Ubb 4 - Partite che si compensano nelle entrate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A0402	Disonchi e rimborsi di contributi di bonifica e irrigazione	34.287,63	59.000,00	14.107,81	37.824,69	51.932,50	59.000,00	0,00	20.179,82	21.175,31	41.355,13	0,00	0,00	0,00
A0403	Compensi di riscossione per nuli di contribuzione e per altre entrate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Altre poste correttive delle entrate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Ubb 4	34.287,63	59.000,00	14.107,81	37.824,69	51.932,50	59.000,00	0,00	20.179,82	21.175,31	41.355,13	0,00	0,00	0,00
A0501	Ubb 5 - Oneri finanziari	6.264,74	86.600,00	6.264,74	86.600,00	64.864,74	86.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A0502	Competenze bonorarie per il servizio di cassa e anticipazioni	78.245,97	163.101,00	78.245,97	80.428,48	156.674,40	163.101,00	0,00	0,00	82.672,57	82.672,57	0,00	0,00	0,00
A0503	Quota interessi rate ammortamento mutui	23.960,23	41.310,00	23.960,23	21.777,77	45.736,00	41.310,00	0,00	0,00	19.532,23	19.532,23	0,00	0,00	0,00
	Totale Ubb 5	108.470,94	263.011,00	108.470,94	160.806,20	269.277,14	263.011,00	0,00	0,00	102.204,80	102.204,80	0,00	0,00	0,00
A0601	Ubb 6 - Fondi e accantonamenti	0,00	7.635,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.635,69
A0602	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Oneri vari straordinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Ubb 6	0,00	7.635,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.635,69
A0701	Ubb 7 - Ammortamento di beni strumentali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A0702	Beni medi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Beni immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Ubb 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RIEPILOGO AMBITO A														
Spese di funzionamento		20.037,30	191.900,00	18.268,72	137.214,28	156.483,00	171.601,31	0,00	1.768,58	34.387,03	36.155,61	-19.898,69		
Ubb 1 - Spese per gli organi istituzionali		44.936,56	990.000,00	43.543,95	810.772,72	834.316,27	856.122,72	43,01	1.350,00	49.330,00	46.700,00	-93.877,28		
Ubb 2 - Spese per il personale		42.777,30	569.868,39	17.408,60	346.493,87	363.842,47	554.789,71	4.990,21	20.418,49	208.355,84	228.774,33	-14.798,68		
Ubb 3 - Acquisto di beni di consumo e servizi		34.287,63	59.000,00	14.107,81	37.824,69	51.932,50	59.000,00	0,00	20.179,82	21.175,31	41.355,13	0,00		
Ubb 4 - Partite che si compensano nelle entrate		108.470,94	263.011,00	108.470,94	160.806,20	269.277,14	263.011,00	0,00	0,00	102.204,80	102.204,80	0,00		
Ubb 5 - Oneri finanziari		0,00	7.635,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ubb 6 - Fondi e accantonamenti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ubb 7 - Ammortamento di beni strumentali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTALI AMBITO A		230.509,73	2.040.735,08	201.799,62	1.493.051,76	1.694.851,36	1.904.524,74	4.993,22	43.716,89	411.472,98	455.189,87	-136.210,34		



A M B I T O	DESCRIZIONE DEL CAPITOLO	RESIDUI PASSIVI	FINANZIAMENTI DEFINITIVI COMPETENZA	P A G A M E N T I					USCITE		RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE					IMPEGNI SU STANZIAMENTI DEFINITIVI
				1	2	3		5	6	7	8		9	10		
						IN CONTO RESIDUI	IN CONTO COMPETENZA				T O T A L E NELL'ESERCIZIO O RIACCERTA MENTO	PROVENIENTI DA ESERCIZI PRECEDENTI			FORMATI ESERCIZIO COMPETENZA	
	AMBITO B SPESA PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI															
	Upb 1 - Manutenzione															
80101	Lavori di manutenzione eseguiti in concessione	28.356,32	58.000,00	28.155,66	38.718,40	66.874,06	58.000,00	210,66	0,00	19.281,60	19.281,60	0,00		0,00		
80102	Lavori di manutenzione con oneri a carico del Consorzio	7.841,25	36.000,00	1.178,15	2.318,03	3.486,18	14.839,05	225,13	6.437,97	12.521,02	18.958,99	-21.160,95				
80103	Lavori di manutenzione per attivita' in convenzione	2.463,69	49.000,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00	2.463,69	15.500,00	17.963,69	-33.500,00				
	Totale Upb 1	38.671,26	143.000,00	29.333,81	41.036,43	70.370,24	88.339,05	435,79	8.901,66	47.302,62	56.204,28	-54.660,95				
	Upb 2 - Gestione impianti idrovori e loro pertinenze															
80201	Spese di manutenzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
80202	Spese di esercizio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
	Totale Upb 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
	Upb 3 - Acquisto e manutenzione straordinario beni strumentali															
80301	Beni immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
80302	Automezzi, macchine operatrici e attrezzature varie.	971,40	45.500,00	0,00	2.184,56	2.184,56	9.164,56	203,40	788,00	6.980,00	7.748,00	-36.335,44				
80303	Mobili d'arredo e macchine d'ufficio	4.823,20	34.395,92	0,00	21.691,03	21.691,03	33.667,83	0,00	4.823,20	11.976,80	16.800,00	-728,09				
80304	Tirli e partecipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
	Totale Upb 3	5.794,60	79.895,92	0,00	23.875,59	23.875,59	42.832,39	203,40	5.591,20	18.956,80	24.548,00	-37.063,53				
	Upb 4 - Esercizio e manutenzioni beni strumentali															
80401	Beni Immobili	0,00	29.000,00	10.318,02	18.892,61	29.210,63	29.000,00	6,00	3.380,03	10.107,39	13.487,42	0,00				
80402	Automezzi, macchine operatrici e attrezzature varie.	13.698,05	7.780,00	0,00	576,00	576,00	7.426,06	0,00	0,00	6.850,00	6.850,00	-354,00				
80403	Mobili d'arredo e macchine d'ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
	Totale Upb 4	13.698,05	36.780,00	10.318,02	19.468,61	29.786,63	36.426,06	0,00	3.380,03	16.957,39	20.337,42	-354,00				
	Upb 5 - Impianti irrigui e altri															
80501	Impianti irrigui	20.652,76	97.100,00	17.898,69	67.834,74	85.733,43	78.984,74	1,52	2.752,55	11.150,00	13.902,55	-18.115,26				
80502	Altri.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
	Totale Upb 5	20.652,76	97.100,00	17.898,69	67.834,74	85.733,43	78.984,74	1,52	2.752,55	11.150,00	13.902,55	-18.115,26				

A M B I T O	DESCRIZIONE DEL CAPITOLO	RESIDUI PASSIVI	FINANZIAMENTI DEFINITIVI COMPETENZA	P A G A M E N T I			USCITE IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO	RESIDUI PER INSUSSISTENZA O RIACCERTA MENTO	RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE		IMPEGNI SU STANZIAMENTI DEFINITIVI	
				IN CONTO RESIDUI	IN CONTO COMPETENZA	T O T A L E			PROVENIENTI DA ESERCIZI PRECEDENTI	FORMATI ESERCIZIO COMPETENZA		T O T A L E
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	RIASSUNTO AMBITO B SPESE PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI											
	Upb 1 - Manutenzione	38.671,26	143.000,00	29.333,81	41.036,43	70.370,24	88.339,05	435,79	8.901,66	47.302,62	56.204,28	-54.660,95
	Upb 2 - Gestione impianti idrovori e loro pertinenze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Upb 3 - Acquisto e manutenzione straordinario beni strumentali	5.794,60	79.895,92	0,00	23.875,59	23.875,99	42.832,39	203,40	5.591,20	18.956,80	24.548,00	-37.063,53
	Upb 4 - Esercizio e manutenzione beni strumentali	13.698,05	36.780,00	10.318,02	19.468,61	29.786,63	36.426,00	0,00	3.380,03	16.957,39	20.337,42	-354,00
	Upb 5 - Impianti Irigui e altri	20.652,76	97.100,00	17.898,69	67.834,74	85.733,43	78.984,74	1,52	2.792,95	11.150,00	13.902,95	-18.115,26
	TOTALI AMBITO B	78.816,67	356.775,92	57.590,52	152.213,37	209.765,99	246.582,18	640,71	20.625,44	94.366,81	114.992,25	-110.193,74

114 GIGLI
E

A M B I T O	DESCRIZIONE DEL CAPITOLO	FINANZIAMENTI					Uscite			IMPEGNI SU		
		RESIDUI PASSIVI	DEFINITIVI COMPETENZA	IN CONTO RESIDUI	IN CONTO COMPETENZA	TOTALE	IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO	RESIDUI PER INSUSISTENZA O RIACCERTA MENTO	PROVENIENTI DA ESERCIZI PRECEDENTI	FORMATI ESERCIZIO COMPETENZA	TOTALE	STANZIAMENTI DEFINITIVI
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	AMBITO C											
	SPESA PER INVESTIMENTO											
	Upb 1 - Esecuzione in concessione di opere pubbliche di bonifica											
C0101	Per conto della Regione	6.293.524,10	9.462.349,97	2.186.017,81	232.375,13	2.418.392,94	1.112.611,82	843.260,76	3.264.245,53	880.236,69	4.144.482,22	-8.349.738,15
C0102	Per conto dello Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C0103	Per conto di altri Enti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Upb 1	6.293.524,10	9.462.349,97	2.186.017,81	232.375,13	2.418.392,94	1.112.611,82	843.260,76	3.264.245,53	880.236,69	4.144.482,22	-8.349.738,15
	RIASSUNTO AMBITO C											
	SPESA PER INVESTIMENTO											
	Upb 1 - Esecuzione in concessione di opere pubbliche di bonifica	6.293.524,10	9.462.349,97	2.186.017,81	232.375,13	2.418.392,94	1.112.611,82	843.260,76	3.264.245,53	880.236,69	4.144.482,22	-8.349.738,15
	TOTALE AMBITO C	6.293.524,10	9.462.349,97	2.186.017,81	232.375,13	2.418.392,94	1.112.611,82	843.260,76	3.264.245,53	880.236,69	4.144.482,22	-8.349.738,15
	AMBITO D											
	OPERAZIONI FINANZIARIE											
	Upb 2 - Estinzione di debiti finanziari diversi	0,00	899.900,00	0,00	899.900,00	899.900,00	899.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B0201	Debiti finanziari diversi	0,00	899.900,00	0,00	899.900,00	899.900,00	899.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B0202	Prestiti e anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Upb 2	0,00	899.900,00	0,00	899.900,00	899.900,00	899.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RIASSUNTO AMBITO D											
	OPERAZIONI FINANZIARIE											
	Upb 2 - Estinzione di debiti finanziari diversi	0,00	899.900,00	0,00	899.900,00	899.900,00	899.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE AMBITO D	0,00	899.900,00	0,00	899.900,00	899.900,00	899.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





A M B I T O	DESCRIZIONE DEL CAPITOLO	RESIDUI PASSIVI	FINANZIAMENTI DEFINITIVI COMPETENZA	P A G A M E N T I		T O T A L E	USCITE IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO	FUMINAZIONE RESIDUI PER INSUSISTENZA O RIACCERTA MENTO	RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE		IMPEGNI SU STANZIAMENTI DEFINITIVI	
				IN CONTO RESIDUI	IN CONTO COMPETENZA				PROVENIENTI DA ESERCIZI PRECEDENTI	FORMATI: ESERCIZIO COMPETENZA		T O T A L E
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	AMBITO E CONTABILITA' SPECIALI											
	Ubb 1 - Partite di giro											
E0101	Restituzione depositi cauzionali c/fini	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E0102	Costituzione di depositi cauzionali passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E0103	Fondi anticipati all'economia	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E0104	Versamento ritenute erariali sulle retribuzioni di personale	17.541,00	110.000,00	17.456,04	80.099,24	97.555,28	95.829,37	84,96	0,00	15.730,13	15.730,13	-14.170,53
E0105	Versamento ritenute previdenziali sulle retribuzioni di personale	5.343,01	80.000,00	5.224,91	66.166,12	71.391,03	74.966,12	119,10	0,00	8.800,00	8.800,00	-5.033,88
E0106	Versamento ritenute diverse sulle retribuzioni di personale	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	320,14	0,00	0,00	320,14	320,14	-4.679,86
E0107	Uscite per anticipazione su contributi statali e regionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E0108	Pagamento di somme per conto terzi	0,00	6.000,00	0,00	5.988,05	5.988,05	5.988,05	0,00	0,00	0,00	0,00	-11,95
E0109	Versamento ritenute d'acconto	0,00	95.000,00	0,00	47.601,54	47.601,54	50.191,77	0,00	0,00	2.590,23	2.590,23	-44.808,23
E0110	Versamento ritenute previdenziali per collaborazioni	6,72	9.000,00	0,00	4.248,74	4.248,74	4.968,74	6,72	0,00	720,00	720,00	-4.031,26
E0111	Gestioni speciali conto IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E0112	Tfr personale	0,00	30.000,00	0,00	3.632,38	3.632,38	3.632,38	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.367,62
E0113	Partite varie	313.826,37	5.000,00	5.191,47	2.987,61	8.179,08	5.000,00	0,00	308.885	2.012,39	310.647,29	0,00
	Totale Ubb 1	336.717,10	346.000,00	27.872,42	216.723,68	244.596,10	246.896,57	209,78	308.634,90	30.172,89	338.807,79	-99.103,43
	RIASSUNTO AMBITO E CONTABILITA' SPECIALI											
	Ubb 1 - Partite di giro											
	TOTALE AMBITO E	336.717,10	346.000,00	27.872,42	216.723,68	244.596,10	246.896,57	209,78	308.634,90	30.172,89	338.807,79	-99.103,43

ALLEGATO TECNICO

TIPOLOGIA	DESCRIZIONE DEL CAPITOLO	RESIDUI ATTIVI	FINANZIAMENTI DEFINITIVI COMPETENZA	R I S C O S I O N I					ENTRATE ACCERTATE NELL'ESERCIZIO O RINSCERCA MENTO	ELIMINAZIONE RESIDUI PER INSUSSISTENZA O RINSCERCA MENTO	RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE			ECONOMIE SU STANZIAMENTI DEFINITIVI
				IN CONTO RESIDUI	IN CONTO COMPETENZA	T O T A L E	PROVENIENTI DA ESERCIZI PRECEDENTI	FORMATI ESERCIZIO			T O T A L E			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
I	ATTIVITA' ORD. DERIV. DAI CONSORZIATI													
	Ubb 101 - Contribuzione generale	388.682,97	575.000,00	102.835,28	368.896,98	471.832,26	564.698,98	14.282,69	271.555,00	195.702,00	467.257,00	-10.301,02		
	Ubb 0102 - Contribuzione per specifiche attivita' istituzionali	138.819,08	275.000,00	40.393,30	121.500,73	181.884,03	287.324,73	4.921,78	83.504,00	145.824,00	239.328,00	-7.575,27		
	Totale Titolo I	527.502,05	850.000,00	143.228,58	490.497,71	653.726,29	832.023,71	19.214,47	355.059,00	341.526,00	706.585,00	-17.976,29		
II	ATT. ORD. DERIVANTE DA TRASFERIMENTI													
	Ubb 201 - Rimborso spese generali sui lavori in concessione	529.905,66	691.745,85	326.854,88	341.457,56	688.312,24	512.926,34	11.292,65	187.758,33	171.477,78	359.236,11	-178.810,51		
	Ubb 202 - Manutenzione delle opere di bonifica	90.048,56	188.681,95	88.200,43	77.127,92	169.328,35	182.608,34	0,00	3.848,13	85.481,42	89.328,55	-26.072,61		
	Ubb 203 - Gestione attivita' in concessione	292.988,12	388.105	285.236,57	-	285.236,57	369.104,57	1,55	7.750,00	369.104,57	376.854,57	0,00		
	Totale Titolo II	908.942,34	1.248.532,37	699.291,88	418.585,48	1.116.877,16	1.044.648,25	11.294,20	199.356,46	626.063,77	825.420,23	-204.883,12		
III	ALTRE ENTRATE													
	Ubb 301 - Proventi patrimoniali	5.500,00	5.000,00	0,00	4974,81	4974,81	4.974,81	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	-25,19		
	Ubb 302 - Partite che si compensano nella spesa	64.989,53	47.048,00	64985,53	28935,35	93920,88	41.296,26	0,00	0,00	12.360,91	12.360,91	-5.751,74		
	Ubb 0303 - Somme non attribuibili	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.800,00		
	Ubb 0304 - Alienazione di beni strumentali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Ubb 0305 - Ammortamento di beni strumentali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Titolo III	70.489,53	64.848,00	64.986,53	33.910,16	98.895,69	46.271,07	0,00	5.500,00	12.360,91	17.860,91	-8.576,93		
IV	ENTRATE IN CONTO CAPITALE													
	Ubb 401 - Trattamento dalla Regione, Stato, altri enti	4.877.480,21	9.705.480,80	2.456.492,76	374.886,90	2.831.379,66	1.200.429,67	911.200,69	1.609.798,76	825.542,77	2.435.339,53	-8.508.050,93		
	Ubb 0402 - Quota lavori a carica consorzio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Titolo IV	4.877.480,21	9.705.480,80	2.456.492,76	374.886,90	2.831.379,66	1.200.429,67	911.200,69	1.609.798,76	825.542,77	2.435.339,53	-8.508.050,93		
V	OPERAZIONE FINANZIARIE													
	Ubb 501 - Riscossioni di credito e recuperi vari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Titolo V	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Ubb 502 - Operazioni finanziarie a breve, medio...	0,00	1.870.803,65	0,00	1.416.349,90	1.416.349,90	1.416.349,90	0,00	0,00	0,00	0,00	-554.453,65		
VI	CONTRIBUITA' SPECIALI													
	Ubb 601 - Partite di giro	6.698,76	346.000,00	0,00	236.545,29	236.545,29	248.998,57	6.698,76	0,00	10.351,28	10.351,28	-98.103,43		
	Totale Titolo VI	6.698,76	346.000,00	0,00	236.545,29	236.545,29	248.998,57	6.698,76	0,00	10.351,28	10.351,28	-98.103,43		
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	6.491.108,89	14.176.664,82	3.362.998,55	2.970.775,44	6.333.773,99	4.766.620,17	948.408,12	2.179.702,22	1.815.844,73	3.995.546,95	-9.390.044,35		



A M B I T O	DESCRIZIONE DEL CAPITOLO	RESIDUI PASSIVI	FINANZIAMENTI DEFINITIVI COMPETENZA	P A G A M E N T I			USCITE IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO	ELIMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE			ECONOMICI DI IMPEGNI SU STANZIAMENTI DEFINITIVI
				IN CONTO RESIDUI	IN CONTO COMPETENZA	T O T A L E		RESIDUI PER INSUSSISTENZA O RACCORR MENTO	PROVENIENTI DA ESERCIZI PRECEDENTI	FORMATI ESERCIZIO COMPETENZA	T O T A L E		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE DISAVANZO DI CASSA		1.070.903,55										
A	SPESA DI FUNZIONAMENTO	20.037,30	191.500,00	18.258,72	137.214,28	155.483,00	1.711.801,31	0,00	1.766,58	34.387,03	36.155,61	-19.888,69	
	Usp. A01: Spese di funzionamento organo istituzionali	44.336,56	960.000,00	43.543,55	810.772,72	854.316,27	856.122,72	43,01	1.350,00	46.350,00	46.700,00	-93.877,28	
	Usp. A02: Spese per il personale	42.777,30	569.598,38	17.408,60	346.433,87	363.842,47	554.788,71	4.950,21	20.418,48	208.355,94	228.774,33	-14.798,68	
	Usp. A03: Acquisto di beni di consumo a di servizio	34.287,53	59.000,00	14.107,81	37.824,69	51.832,50	59.000,00	0,00	20.178,82	21.175,31	41.355,13	0,00	
	Usp. A04: Partite che il comprensivo nella gestione	108.470,94	263.011,00	108.470,94	160.809,20	269.277,14	263.011,00	0,00	0,00	102.204,80	102.204,80	0,00	
	Usp. A05: Oneri finanziari	0,00	7.635,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.635,69	
	Usp. A06: Fidej. e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Usp. A07: Ammortamento dei beni immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE AMBITO A	250.509,73	2.040.735,08	201.799,62	1.493.051,76	1.694.851,36	1.904.524,74	4.993,22	43.716,89	411.472,98	458.189,87	-136.210,34	
B	ATTIVITA' ISTITUZIONALI	38.671,26	143.000,00	28.333,81	41.036,43	70.370,24	88.339,05	435,79	8.901,66	47.302,62	56.204,28	-54.692,95	
	Usp. B01: Manutenzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Usp. B02: Gestione impianti sportivi e loro pertinenze	5.394,60	79.885,92	0,00	23.675,59	23.675,59	42.832,36	203,40	5.591,20	18.965,80	24.548,00	-37.063,53	
	Usp. B03: Acquisto e manutenzione attrezzature sportive	13.698,05	38.780,00	10.319,02	19.466,81	29.786,63	36.428,00	0,00	3.380,03	18.957,39	20.337,42	-354,00	
	Usp. B04: Servizi di manutenzione beni strumentali	20.652,76	87.100,00	17.898,89	67.834,74	85.733,43	78.984,74	1,52	2.752,55	11.500,00	13.252,55	-18.115,26	
	Usp. B05: Impianti fissa e vari	78.816,67	386.775,92	57.590,92	152.213,37	209.765,89	246.582,18	640,71	20.628,44	94.366,81	114.992,25	-110.193,74	
	TOTALE AMBITO B	6.293.524,10	9.462.349,97	2.186.017,81	2.323.375,13	2.418.392,94	1.112.611,82	843.260,76	3.264.245,53	880.236,69	4.144.482,22	-8.349.738,15	
C	SPESA PER INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Usp. C01: Acquisto e costruzione di opere pubbliche di servizio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Usp. C02: Esecuzione di opere pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Usp. C03: Opere lavori e carico consuntivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE AMBITO C	6.293.524,10	9.462.349,97	2.186.017,81	2.323.375,13	2.418.392,94	1.112.611,82	843.260,76	3.264.245,53	880.236,69	4.144.482,22	-8.349.738,15	
D	OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00	899.900,00	0,00	899.900,00	899.900,00	899.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Usp. D01: Conversione di crediti e prestiti	0,00	899.900,00	0,00	899.900,00	899.900,00	899.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Usp. D02: Emissione di titoli finanziari diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE AMBITO D	0,00	899.900,00	0,00	899.900,00	899.900,00	899.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	CONTABILITA' SPECIALI	336.717,10	346.000,00	27.872,42	216.723,68	244.596,10	246.896,57	209,78	308.634,90	30.172,89	338.807,79	-69.103,43	
	Usp. E01: Partite di giro	336.717,10	346.000,00	27.872,42	216.723,68	244.596,10	246.896,57	209,78	308.634,90	30.172,89	338.807,79	-69.103,43	
	TOTALE AMBITO E	336.717,10	346.000,00	27.872,42	216.723,68	244.596,10	246.896,57	209,78	308.634,90	30.172,89	338.807,79	-69.103,43	
	TOTALE GENERALE DELLE USCITE	6.999.567,60	14.176.664,92	2.473.240,37	2.994.265,94	5.467.506,31	4.410.515,31	849.104,47	3.637.222,76	1.416.249,37	5.053.472,13	-8.695.245,66	

CONSORZIO DI BONIFICA N. 8 " CONCA DI SORA "

GESTIONE DI CASSA

FONDO DI CASSA AL 01/01/2006	€	-602.444,84
RISCOSSIONI	€	6.333.773,99
PAGAMENTI	€	<u>-5.467.506,31</u>
AVANZO DI CASSA AL 31/12/2006		263.822,84

GESTIONE DI COMPETENZA

ENTRATE ACCERTATE	€	4.786.620,17
USCITE IMPEGNATE	€	<u>4.410.515,31</u>
AVANZO DI COMPETENZA	€	376.104,86

GESTIONE RESIDUI

<u>ATTIVI</u>		
PRECEDENTI	€	2.179.702,22
DELLA COMPETENZA	€	<u>1.815.844,73</u> € 3.995.546,95
<u>PASSIVI</u>		
PRECEDENTI	€	3.637.222,76
DELLA COMPETENZA	€	<u>1.416.249,37</u> € 5.053.472,13

CONSORZIO DI BONIFICA N. 8 " CONCA DI SORA "
 RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2006

DISAVANZO INIZIALE DI CASSA AL 01/01/2006

-602.444,84

RISCOSSIONI

DI RESIDUO DI COMPETENZA

3.362.998,55 2.970.775,44

6.333.773,99

PAGAMENTI

DI RESIDUO DI COMPETENZA

2.473.240,37 2.994.265,94

5.467.506,31

AVANZO DI CASSA AL 31/12/2006

263.822,84

RESIDUI ATTIVI

DI RESIDUO DI COMPETENZA

2.179.702,22 1.815.844,73

3.995.546,95

RESIDUI PASSIVI

DI RESIDUO DI COMPETENZA

3.637.222,76 1.416.249,37

5.053.472,13

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2006

-794.102,34

CONSORZIO DI BONIFICA N. 8 " CONCA DI SORA "

CONTO DEL PATRIMONIO

	ANNO 2005	ANNO 2006	DIFFERENZE
ATTIVITA'			
AVANZO DI CASSA AL 31/12/2006	€ -	€ 263.822,84	-€ 263.822,84
RESIDUI ATTIVI	€ 6.491.108,89	€ 3.994.546,59	€ 2.496.562,30
CONTRIBUTO REGIONALE SULLE	€ 94.784,32	€ 167.265,24	-€ 72.480,92
QUOTE DI AMMORTAMENTI MUTUI			€ -
BENI MOBILI DELL'ENTE	€ 23.959,00	€ 61.618,50	-€ 37.659,50
BENI STRUMENTALI DELL'ENTE	€ 251.593,20	€ 168.790,00	€ 82.803,20
PASSIVITA'			
DISAVANZO DI CASSA	€ 6.861.445,41	€ 4.656.043,17	€ 2.205.402,24
RESIDUI PASSIVI	€ 6.959.567,60	€ 5.053.472,13	€ 1.906.095,47
MUTUI IN AMMORTAMENTO	€ 888.598,25	€ 1.332.555,69	-€ 443.957,44
RIEPILOGO SITUAZIONE FINANZIARIA PATRIMONIALE	€ 8.450.610,69	€ 6.386.027,82	€ 2.064.582,87
ATTIVITA'	€ 6.861.445,41	€ 4.656.043,17	€ 2.205.402,24
PASSIVITA'	€ 8.450.610,69	€ 6.386.027,82	€ 2.064.582,87
DIFFERENZA	-€ 1.589.165,28	-€ 1.729.984,65	€ 140.819,37



VERB. ASSEM. DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - CONSORZIO BONIFICA N. 8 "CONCA DI SORA" VIA SANTA ROSALIA 22 SORA (FR) P.I. 000450605

CONSORZIO DI BONIFICA N. 8 " CONCA DI SORA "

SORA (Frosinone)

COLLEGIO DEI REVISORI CONTABILI

VERBALE N. 168

L'anno 2007 il giorno 28 del mese di marzo alle ore 09.30 presso la sede del consorzio di bonifica in via S. Rosalia 22, a Sora si è adunato il Collegio dei Revisori dei conti con la presenza dei Sig.ri :

Dott. Massimo D'Ambrosio **Presidente**

Dott. Paolo Di Pucchio **Revisore**

Avv. Franco Baldassarre **Revisore**

Il Presidente ,riscontra la presenza dell' intero collegio, dichiara la seduta valida ed atta a deliberare.

Il Collegio

Premesso che nelle sue riunioni ha esaminato il conto consuntivo per l' esercizio 2006 approvato dal Comitato Esecutivo con deliberazione n. 28 del 22/03/2007.

Rilevato che nel suo operato il Collegio si è uniformato allo statuto ed al regolamento di contabilità dell'Ente;

All' unanimità di voti.

Delibera

[Signature]

Di approvare l'allegata relazione sul rendiconto finanziario per l'esercizio 2006, del Consorzio di Bonifica n° 8 "Conca di Sora" che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale.

alle ore 12.30 la seduta è sciolta previa redazione lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Relazione sul rendiconto per l'esercizio 2006

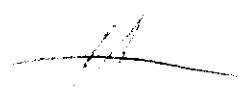
Il Collegio dei Revisori

Preso in esame lo schema di rendiconto finanziario per l'esercizio 2006, predisposto dal comitato Esecutivo con deliberazione del 22/03/2007 n. 28 e consegnato all'organo di revisione in data 22/03/2007, e corredato da :

- relazione al rendiconto della gestione dell' organo esecutivo e sull' attività svolta e sui risultati conseguiti;**
- elenco dei residui attivi e passivi distinto per anno di provenienza ;**
- conto del tesoriere;**
- conto del patrimonio**

Verificato e Controllato

- la corrispondenza dei risultati di ciascuna risorsa di entrata e di intervento della spesa con quelli risultanti dalle scritture (previsioni iniziali, previsioni definitive, incassi e pagamenti, determinazione dei residui attivi e passivi);**
- l'equivalenza delle previsioni e degli accertamenti di entrata con le previsioni e gli impegni di spesa dei capitoli relativi ai servizi per conto terzi;**



- la corrispondenza del conto del tesoriere con gli incassi e pagamenti risultanti dal conto del bilancio;
- la regolarità delle procedure di entrata e di spesa,
- il rispetto del principio della competenza finanziaria nella rilevazione degli accertamenti e degli impegni;
- il rispetto durante l'anno dei limiti imposti dalla Tesoreria unica;
- l'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi anni 2006 e precedenti;
- la sussistenza e l'esigibilità dei residui attivi;
- la corretta rappresentazione dei riepiloghi e dei risultati di cassa e di competenza;
- la corretta e completa esposizione dei risultati amministrativi nella relazione illustrativa, conformemente alle norme statutarie ed ai regolamenti dell'Ente;
- che sono stati adempiuti gli obblighi relativi alla dichiarazione annuale Irap ed alla dichiarazione dei sostituti di imposta (mod. 770).

Attesta

A) RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2006

L'esatta corrispondenza del conto e delle risultanze della gestione alle scritture contabili ed al conto del tesoriere e che:

1) le risultanze del conto del tesoriere si riassumono come segue:

Disavanzo iniziale al 1° gennaio 2006	euro	602.444,84
Riscossioni	euro	6.333.773,99
Pagamenti	euro	5.467.506,31
Differenza	euro	+ 263.822,44
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate	euro	0,00
avanzo di cassa al 31 dicembre 2006	euro	263.822,44

2) il risultato di gestione (gestione finanziaria di competenza) è così determinato

Riscossioni	euro	2.970.775,44
Pagamenti	euro	2.994.265,94
Differenza	euro	- 23.490,50
Residui attivi di competenza	euro	1.815.844,73

Residui passivi della competenza	euro	1.416.249,37
Differenza	euro +	399.595,36

Avanzo/disavanzo al 31 dicembre 2006 **euro** **+ 376.104,86**

3) il risultato di amministrazione (gestione finanziaria competenza + residui) è così determinato:

Fondo iniziale di cassa	euro -	602.444,84
--------------------------------	---------------	-------------------

Riscossioni	euro	6.333.773,99
--------------------	-------------	---------------------

Pagamenti	euro	5.467.506,31
------------------	-------------	---------------------

Avanzo di cassa al 31 dicembre 2006	euro	263.822,84
--	-------------	-------------------

per azioni esecutive non	euro	0,00
---------------------------------	-------------	-------------

regolarizzate

Residui attivi	euro	3.995.546,95
-----------------------	-------------	---------------------

Residui passivi	euro	5.053.472,13
------------------------	-------------	---------------------

Differenza	euro	1.057.925,18
-------------------	-------------	---------------------

Disavanzo al 31 dicembre 2006	euro	794.102,34
--------------------------------------	-------------	-------------------

4) il fondo di cassa al 31 dicembre 2006 corrisponde al saldo del conto presso la Tesoreria

Bilancio corrente: riclassificazione e comparazione

5) dalla riclassificazione delle risorse e delle spese di natura corrente accertate ed impegnate nell'esercizio, depurate delle rilevazioni straordinarie e non ricorrenti, al fine di dimostrare l'effettivo equilibrio finanziario si ottiene:

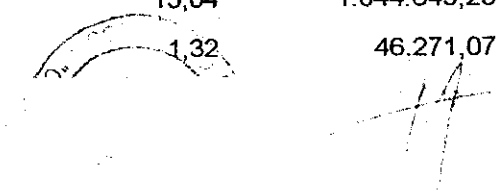


a) entrate	Accertate	%
Propri titoli I e II da trasferimenti (ruoli, Ato e Regione)	euro 1.201.128,28	62,46
Entrate del titolo III di natura non ricorrente	euro 46.271,07	2,41
Entrate del titolo II di natura Non ricorrente (Tit. 2 UPB 1 e UPB 2)	euro 675.544,68	35,13
Totale a)	euro 1.922.944,03	100,00

b) spese		
Personale	euro 856.122,72	39,80
Beni e servizi	euro 554.789,71	25,79
Spese istituzionali	euro 171.601,31	7,98
Altre spese correnti	euro 267.633,79	12,44
Interessi passivi	euro 58.600,00	2,72
Acquisti beni strumentali	euro 79.258,39	3,69
Quota capitale mutui	euro 163.101,00	7,58
Totale b)	euro 2.151.106,92	100
Differenza (a-b)	euro - 228.162,89	

6) le risorse e la loro destinazione nella parte corrente hanno subito la seguente evoluzione negli ultimi due esercizi:

ENTRATE	anno 2005	%	anno 2006	%	diff. %
per attività ordinaria	771.000,50	15,33	832.023,71	18,33	+ 3,00
derivanti da trasferimenti	756.631,07	15,04	1.044.649,25	23,01	+ 7,97
diverse	66.303,61	1,32	46.271,07	1,02	- 0,3



in conto capitale	3.436.473,08	68,31	1.200.429,67	26,44	- 41,87
finanziarie	-	-	1.416.349,90	31,20	+31,20
TOTALE ENTRATE	5.030.408,26	100,00	4.539.723,60	100,00	

USCITE	anno 2005	%	anno 2006	%	diff. %
spese personale	876.428,58	17,31	856.122,72	20,56	- 3,25
beni e servizi	538.092,82	10,63	554.789,71	13,32	- 2,69
funzioni istituzionali	158.164,83	3,12	171.601,31	4,12	- 1,00
altre spese correnti	256.861,08	5,07	489.334,79	11,75	- 6,68
spese in conto capitale	3.028.404,40	59,82	1.112.611,82	26,72	+ 33,10
acquisto beni strumentali	50.701,47	1,00	79.258,39	1,90	- 0,90
operazioni finanziarie	154.368,85	3,05	899.900,00	21,63	- 18,58
TOTALE USCITE	5.063.022,03	100,00	4.163.618,74	100,00	

DIFFERENZA - 32.613,71 + 376.104,86

Passando all' analisi delle poste del Rendiconto finanziario 2006 che il Comitato Esecutivo sottopone al Consiglio di amministrazione per l'approvazione, si rileva :

per quanto riguarda le entrate correnti passano tra il 2005 e il 2006 da euro 1.593.935,18 a euro 1.922.944,03 registrando un incremento.

Le entrate per ruoli ammontanti a complessivi euro 832.023,71 costituiscono una voce significativa ed evidenziano un incremento rispetto all'anno precedente di euro 61.023,21.

Le entrate Regionali derivanti da finanziamenti pubblici per nuovi lavori sono ammontate a euro 1.200.429,67 con un decremento pari a euro 2.236.043,41 rispetto all'esercizio precedente , nel quale erano state di euro 3.436.473,08.

Per quanto riguarda le uscite correnti passano tra il 2005 ed il 2006 da euro 2.034.617,63 a euro 2.151.106,92 con un incremento pari a euro 116.489,29.

Le spese per il personale, costituenti la voce più significativa, incidono nella misura del 20,56 % sul totale delle spese correnti, ed ammontano ad euro 856.122,72 contro euro 876.428,58 del 2005.

Le spese per acquisto di beni di consumo e di prestazioni di servizio sono di euro 554.789,71 contro euro 538.092,82 dell'anno 2005.

Per quanto riguarda le spese derivanti da oneri finanziari le stesse ammontano a euro 269.277,14 per interessi passivi su depositi di c/c e su mutui, nonché quote capitali di mutui in ammortamento.

Per quanto riguarda le entrate in conto capitale, le stesse ammontano a euro 1.200.429,67 mentre le spese, sempre in conto capitale, ammontano a euro 1.112.611,82.

Le contabilità speciali (partite di giro) ammontano a euro 246.896,57 sia in entrata che in uscita.

Passando all'esame della situazione patrimoniale del 2006 del Consorzio, si evidenziano le seguenti risultanze:

RIEPILOGO ATTIVITA'

AVANZO DI CASSA	euro 263.822,84
RESIDUI ATTIVI	euro 3.994.546,95
BENI STRUMENTALI	euro 168.790,00
BENI MOBILI DELL'ENTE	euro 61.618,50
TOTALE ATTIVITA'	euro 4.488.777,93

RIEPILOGO PASSIVITA'

DISAVANZO DI CASSA	euro 0
RESIDUI PASSIVI	euro 5.053.472,13
MUTUI IN AMMORTAMENTO	euro 1.165.290,45
TOTALE PASSIVITA'	euro 6.218.762,58

SITUAZIONE FINANZIARIA PATRIMONIALE

ATTIVITA'	euro 4.488.777,93
PASSIVITA'	euro 6.218.762,58
TOTALE	euro - 1.729.984,65

Il Consorzio ha predisposto un inventario analitico dei beni di proprietà dell'Ente.

B) PER LA RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELL'AMMINISTRATORE Esecutivo

1) che è stata formulata conformemente all'art. 10 (2001), allo Statuto ed al regolamento di contabilità del Consorzio ed in particolare:

- esprime valutazioni di efficacia e utilità condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti;

COPIA
ALL

CONSIGLIO
DEI REVISORI

- **analizza i principali scostamenti rispetto alle previsioni, motivandone le cause;**

Considerazioni ,rilevi e proposte

La gestione economica e finanziaria per l'esercizio 2006 mostra un disavanzo pari a € 794.102,34 l'anno precedente era di € 1.070.903,55.

Visto il disavanzo , al fine di perseguire un equilibrio corrente, si invita l'amministrazione a monitorare la spesa affinché la stessa non superi le risorse disponibili.

**Tutto ciò premesso
Il Collegio**

Certifica

La conformità dei dati del rendiconto con quelli delle scritture contabili dell'ente ed in via generale la regolarità contabile e finanziaria della gestione;

Esprime

Parere favorevole per l'approvazione del rendiconto per l'esercizio finanziario 2006;

IL COLLEGIO DEI REVISORI

Dott. Massimo D'AMBROSIO
Dott. Paolo DI PUCCHIO
Avv. Franco BALDASSARRA

IL PRESIDENTE
(Prof. Angelo PASQUERO)

CONTO CONSUNTIVO 2006

RELAZIONE ILLUSTRATIVA.

Le disposizioni in materia di Conto consuntivo per i Consorzi di Bonifica sono contenute nella Legge Regionale n. 4 del 21/01/1994 e sue successive modificazioni e nel regolamento di contabilità approvato dall'Ente con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 3 del 31/03/2005 e ratificata dalla Regione Lazio con deliberazione della Giunta Regionale n. 568 del 10/06/2005.

La relazione illustrativa, per la sua finalità informativa, ha la funzione di verificare ed analizzare l'esposizione dei dati contenuti nel conto stesso.

Attraverso la predisposizione del rendiconto, l'Ente rende conto della gestione, fornisce quelle informazioni necessarie per analizzare la situazione finanziaria e patrimoniale, l'andamento economico nonché i flussi finanziari. L'obiettivo rimane quello di rendere il maggior numero di informazioni sull'utilizzo dei mezzi finanziari affidati all'amministrazione e sulla loro allocazione, su come l'ente ha finanziato l'attività, ha adempiuto agli impegni ed ha fronteggiato al fabbisogno finanziario, verificato l'andamento dei servizi offerti, sia in termini di efficacia sia di efficienza.

Gli obiettivi dell'amministrazione sono stati fissati nella relazione programmatica e previsionale, approvata insieme al bilancio di previsione per l'esercizio 2006, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 8 del 28/10/2005.

Premesso questo passiamo ad analizzare i dati contenuti nel conto consuntivo preso in esame.

L'andamento generale della programmazione finanziaria viene esposto, in maniera sintetica nel seguente prospetto:

RIEPILOGO ENTRATE	Stanzamenti	Accertamento	% accertamento
Titolo 1 - attività ordinaria da contributi dei consorziati	€ 850.000,00	€ 832.023,71	97,86%
Titolo 2 - attività ordinaria da trasferimenti	€ 1.249.532,37	€ 1.044.649,25	83,60%
Titolo 3 - altre entrate	€ 54.848,00	€ 46.271,07	84,36%
Titolo 4 - Trasferimenti	€ 9.705.480,60	€ 1.200.429,67	12,37%
Titolo 5 - operazioni finanziarie	€ 1.970.803,55	€ 1.416.349,90	71,87%
Titolo 6 - partite di giro	€ 346.000,00	€ 246.896,57	71,36%
RIEPILOGO USCITE	€ 14.176.664,52	€ 4.786.620,17	33,76%
Disavanzo di amministrazione iniziale	€ 1.070.903,55		
Ambito A - Spese di funzionamento	€ 2.040.735,08	€ 1.905.524,74	93,37%
Ambito B - Spese per attività istituzionali	€ 356.775,92	€ 246.582,18	69,11%
Ambito C - Spese per investimento	€ 9.462.349,97	€ 1.112.611,82	11,76%
Ambito D - Operazioni finanziarie	€ 899.900,00	€ 899.900,00	100%
Ambito E - Partite di giro	€ 346.000,00	€ 246.896,57	71,36%
RIEPILOGO USCITE	€ 14.176.664,52	€ 4.410.515,31	31,11%

Dai dati sopra riportati si evince quanto segue:

- le previsioni di entrata e di spesa relative alla parte corrente sono state sostanzialmente rispettate in quanto gli scostamenti rilevati sono mediamente inferiori al 10%;
- le previsioni di spesa in conto capitale sono state rispettate per oltre l'11%.

Le risultanze al conto del tesoriere riassumono come segue la seguente situazione :

Saldo di cassa al	- € 602.444,84
-------------------	----------------

01/01/2006		
Riscossioni	€ 6.333.773,99	
Pagamenti	- € 5.467.506,31	
Fondo di cassa al 31/12/2006		€ 263.822,84

L'anno 2006 chiude con un avanzo di cassa pari a € 263.822,84, generato principalmente dall'accensione di un mutuo di € 516.449,90, autorizzato dalla Regione Lazio ed assistito da un contributo, sempre regionale, pari all'80%.

Il risultato di amministrazione è pertanto così determinato:

Deficit iniziale di cassa		- € 602.444,84
Riscossioni		+ € 6.333.773,99
Pagamenti		- € 5.467.506,31
Fondo di cassa al 31/12/2006		+ € 263.822,84
Residui attivi		€ 3.995.546,95
Residui passivi		- € 5.053.472,13
Disavanzo di Amministrazione		- € 794.102,34

Le entrate accertate per ruoli di contribuzione ammontano a € 832.023,71, al lordo del compenso riconosciuto al concessionario; le riscossioni sono state di € 633.726,29 di cui 490.497,71 in conto competenza; nel 2005 erano 718.973,35 di cui € 602.410,46 per il 2005.

L'andamento dei pagamenti spontanei a seguito di ricevimento dell'avviso, è del 75%. Va ricordato che nel 2006 l'Amministrazione Consortile ha provveduto a ritoccare il numero di rate a disposizione dei contribuenti per effettuare il pagamento del contributo, accorciando così i tempi di incasso.

Questa procedura avrà, nel breve periodo, un impatto positivo, poiché realizza la riduzione di situazioni legate a temporanei squilibri monetari. Mentre per le spese l'impegno e il pagamento si manifesta nell'esercizio di riferimento, l'accertamento e la riscossione delle entrate conservano un margine di aleatorietà.

L'Ente può altresì contare su un ulteriore flusso di entrate certe e ricorrenti quali sono quelle derivanti dalle attività gestite in convenzione, quali il servizio pubblico di manutenzione e il trasferimento dal servizio idrico integrato che producono rispettivamente entrate per € 216.355,57 ed € 144.999,00

L'importo accertato per lavori in concessione eseguiti in amministrazione diretta per la sistemazione e messa a norma del Casello di bonifica, è pari a € 108.761,60; nel 2005 sono stati di € 69.898,50.

Vengono inoltre accertate entrate dovute a contribuiti nelle spese per lavori eseguiti direttamente dal Consorzio per a € 53.847,74 a fronte di € 39.548,62 del 2005.

Le entrate relative ai rimborsi delle spese generali sono state di € 512.935,34, nel 2005 erano di € 281.696,65.

Rispetto alla previsione iniziale lo scostamento, e quindi l'economia sulle previsioni iniziali, è da ricondursi al mancato finanziamento di una parte dei lavori inseriti nell'elenco annuale dei lavori pubblici, ed è di circa 178.000,00 mila euro.

Non hanno infatti trovato finanziamento i lavori di sistemazione ed integrazione degli impianti irrigui del Fosso Pescara in agro di Castelliri, la ristrutturazione dell'impianto irriguo di S. Altissimo nei comuni di Sora e Castelliri e la ristrutturazione della rete irrigua in agro di Sora.

Tali interventi sono stati reinseriti nell'elenco annuale dei lavori pubblici per l'anno 2007.

Le entrate accertate per l'esecuzione in concessione di opere pubbliche sono pari a € 1.112.611,82 e relative ai seguenti interventi:

- Lavori di sistemazione e messa a norma del Casello di Bonifica;



- Lavori di somma urgenza per la sistemazione idraulica del fosso Marzellitto e Cipollone;
- Lavori di somma urgenza del fosso S. Chiara nel Comune di Sora;
- Lavori di recupero del manufatto di archeologia industriale dell'area Verde Viscogliosi nel comune di Isola del Liri;
- Lavori di somma urgenza in località Ponte Vecchio.

La gestione delle entrate derivanti da operazioni finanziarie ammontano a € 1.416.349,90, rileva l'accensione del mutuo decennale con la Cassa del risparmio di Genova e l'assunzione di anticipazioni straordinarie a breve termine per € 899.900,00.

Le partite di giro sono pari a € 246.896,57 sia in entrata che in uscita.

Il totale delle entrate accertate nell'esercizio ammontano a € 4.786.620,17.

Per le uscite, la spesa corrente dell'esercizio è di € 4.410.515,31 a fronte di € 5.651.324,41 nel 2005.

La spesa complessiva può essere suddivisa nel seguente modo:

Descrizione	Stanz. iniziale	Impegni complessivi	% impegnato	pagato
Spesa Corrente	€ 2.397.511,00	€ 2.151.106,92	89,72%	€ 1.645.267,13
Spesa in conto capitale	€ 9.462.349,97	€ 1.112.611,82	11,76%	€ 232.375,13
Operazioni finanziarie	€ 899.900,00	€ 899.900,00	100%	€ 899.900,00
Totale programma	€ 12.759.760,97	€ 4.163.618,74	32,63%	€ 2.777.542,26

Ma veniamo ad analizzare gli scostamenti che si sono verificati nelle varie gestioni.

	<u>2005</u>	<u>2006</u>
Funz. Organi istitui.	€ 158.164,83	€ 171.601,31
Personale	€ 876.428,58	€ 856.122,72
Acquisti beni e ser.	€ 538.092,82	€ 554.789,71

Le spese per gli organi istituzionali subiscono un incremento per effetto dei costi sostenuti per il rinnovo degli organi istituzionali. Di convesso il costo del personale subisce un decremento di circa € 20.305,86, dovuto alla minore incidenza degli oneri sociali, previdenziali, per fiscalizzazione ed altri benefici. Gli acquisti di beni e servizi registrano un lieve incremento di € 16.696,89 equamente distribuito tra le varie poste.

Gli oneri finanziari passano da € 218.412,40 del 2005 a € 263.011,00 nel 2006; incidono in maniera pregnante gli interessi e spese maturate sui contratti di anticipazione straordinaria stipulati per sopperire a momentanee esigenze legate alla gestione dei contratti di appalto.

Manutenzioni	€ 45.436,81	€ 88.339,05
Manut. Mezzi mecc.	€ 83.201,47	€ 79.258,39
Impianti irrigui	€ 103.922,37	€ 78.984,74

Le spese di manutenzione per attività istituzionali subiscono un consistente incremento, connesso in parte allo svolgimento di lavori in economia eseguiti in amministrazione diretta che come abbiamo avuto modo di verificare in precedenza, sono passati da € 69.898,50,00 ed € 108.761,60.

La manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi meccanici non rileva scostamenti significativi.

Le spese sostenute per la manutenzione degli impianti irrigui registrano un sensibile decremento passando da € 103.922,37, del 2005, a € 78.984,74 nel 2006 per effetto di minori interventi manutentori eseguiti e della riduzione dei costi energetici.

Le uscite impegnate per lavori sono pari a € 1.112.611,82.

Il totale delle uscite impegnate nell'esercizio è di € 4.410.515,31.

Il Consorzio ha provveduto ad aggiornare il prospetto di inventario che mostra i seguenti risultati:

Beni mobili dell'Ente	€ 61.618,50
Beni strumentali	€ 168.790,00

I beni sono valutati secondo criteri prudenziali

La situazione economica non mostra particolari miglioramenti: il disavanzo di amministrazione per l'anno 2006 è di € 794.102,34.

Con riferimento all'obbligo previsto dall'art. 27 del Regolamento di Contabilità il Consorzio ha previsto come mezzo di ripianamento l'accensione di un mutuo.

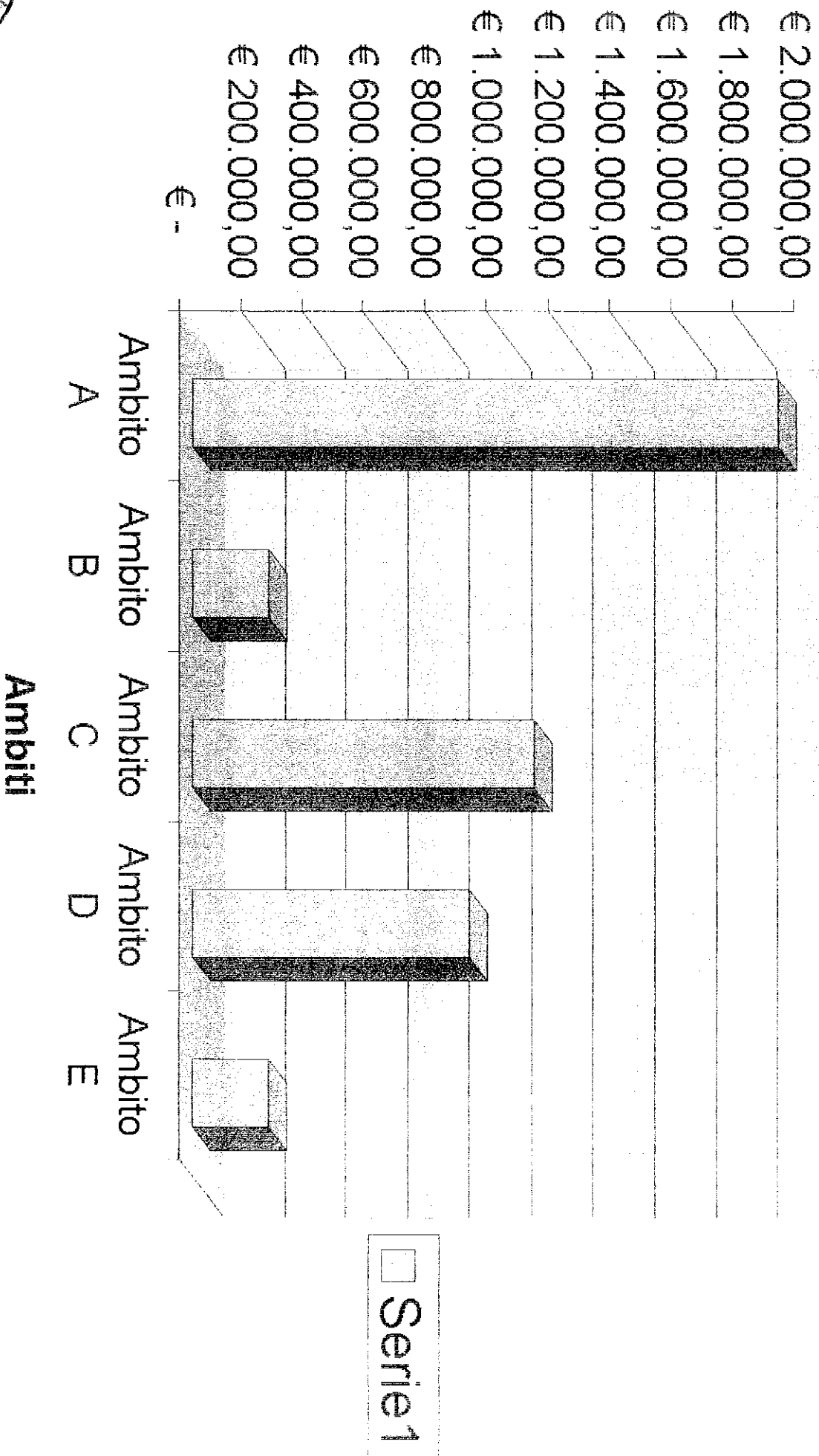
Ai sensi e per effetto del D.Lgs 196/2003, in materia di protezione dei dati personali, questo Ente ha provveduto ad aggiornare le misure di sicurezza.

IL PRESIDENTE

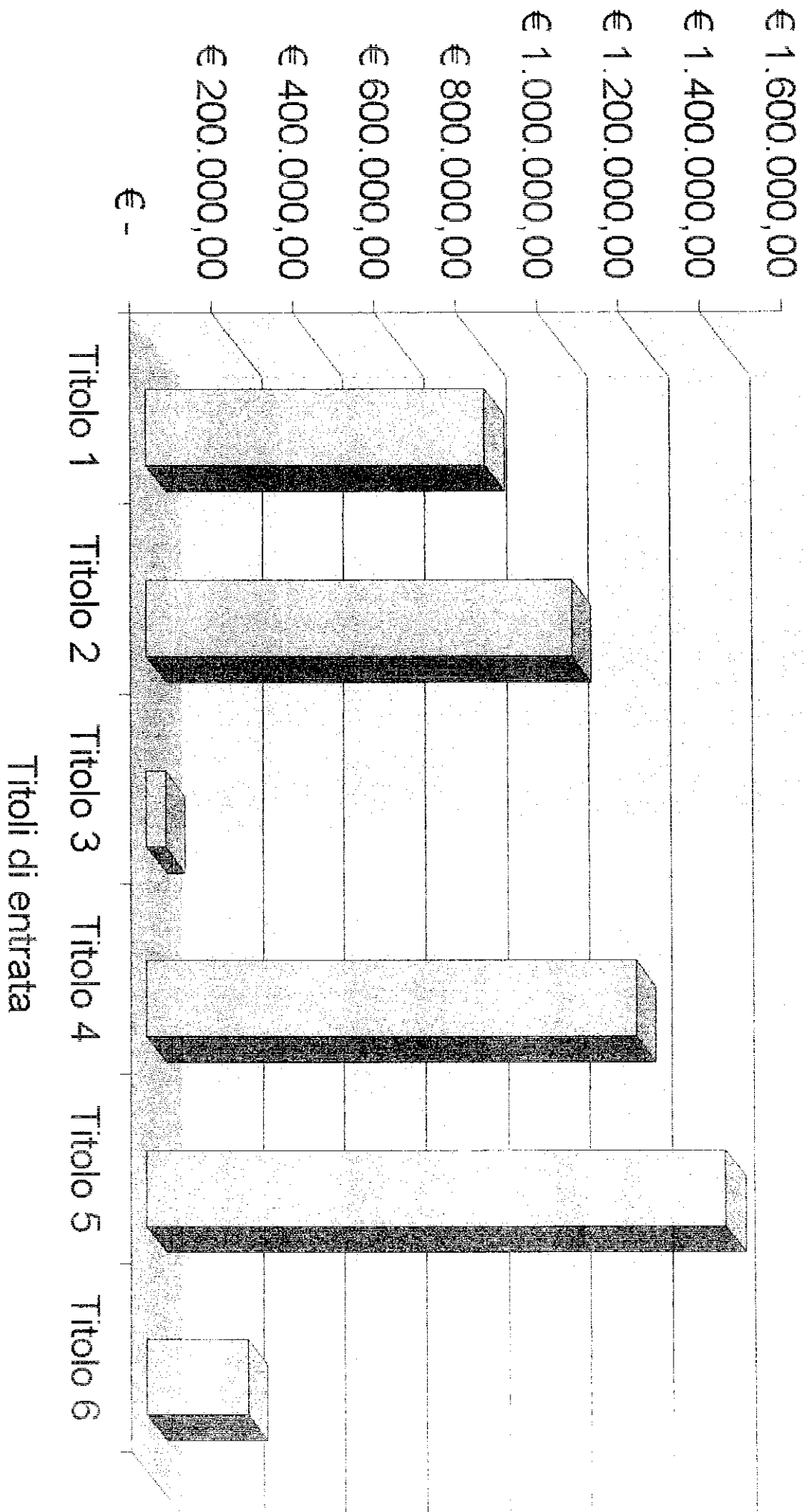
(~~Prof. Angelo Prospero~~)



Composizione delle Uscite

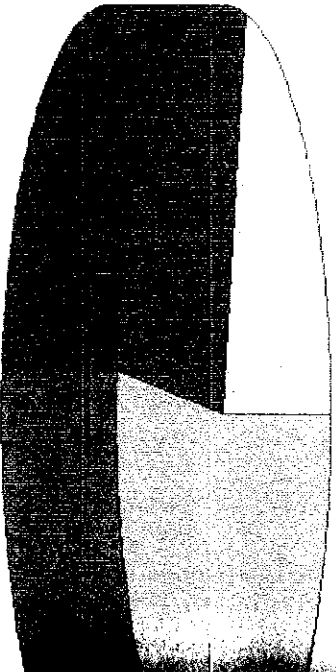


Composizione delle entrate



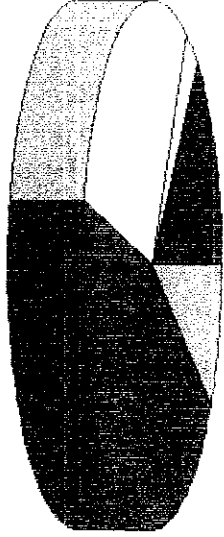
Series1

Composizione spesa



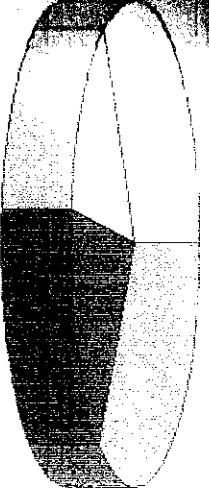
Organismi
 Personale
 Beni e servizi
 Partecipazioni
 Altri

Spese di funzionamento



Organismi
 Personale
 Beni e servizi
 Partecipazioni
 Altri

Attività istituzionali



Manutenzioni
 Manutenzione straordinaria
 Manutenzione ordinaria
 Impianti

REGIONE LAZIO
 PREFETTURA DELLA GIUNTA
 [Signature]

[Signature]