



482 26 GIU. 2007 *ly*

**OGGETTO:** Atto di controllo. Consorzio di Bonifica Sud Pontino. Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 29/03/2007, n. 10 avente per oggetto: "rendiconto consuntivo 2006 - Approvazione -".

Scadenza 11 giugno 2007. ~~Approvazione.~~ Presa d'atto. *ly*

### 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 29/03/2007 n. 10 del Consorzio di Bonifica Sud Pontino, avente per oggetto: "rendiconto consuntivo 2006 - Approvazione -", 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	3.275.064,00	Ambito A 5.268.177,58
Titolo II	3.385.793,26	Ambito B 1.948.299,45
Titolo III	426.841,73	Ambito C 4.687.395,77
Titolo IV	4.687.395,77	Ambito D 3.618.000,00
Titolo V	3.618.000,00	Ambito E 2.322.250,46
Titolo VI	2.322.250,46	-----
Totale	17.715.345,22	17.844.123,26

##### a) gestione residui

	<u>Attivi</u>	<u>Passivi</u>
Residui al 31/12/2005	+15.355.407,57	+ 15.394.618,78
Somme riscosse/pagate nel 2006	- 8.331.857,39	- 9.099.705,74
Variazioni gestione residui	- 1.482.788,98	- 1.445.907,24
Totale	5.540.761,39	4.849.005,80
Residui competenza 2006	7.748.162,60	9.252.789,76
Residui al 31/12/2006	13.288.923,99	14.101.795,56

*ly*

2) **Situazione Cassa**

482 26 GIU. 2007 *ly*

Somme incassate in c/competenza 9.967.182,62  
Somme incassate in c/residui 8.331.857,20

**Totale Incassi** + 18.299.039,82

Somme pagate in c/competenza 8.591.333,50  
Somme pagate in c/residui 9.099.705,74

**Totale pagamenti** - 17.691.039,24

**Avanzo di cassa al 31/12/2006** 608.000,58

3) **Dimostrazione Disavanzo di Amministrazione :**

Avanzo di Cassa al 31/12/2006 + 608.000,58  
Residui Passivi al 31/12/2005 - 14.101.795,56  
Residui Attivi al 31/12/2005 + 13.288.923,99

**Disavanzo di Amministrazione al 31/12/2006** 204.870,99 ;

VISTA la Relazione del Collegio dei Revisori dei conti, con la quale si esprime parere favorevole all'approvazione del Rendiconto consuntivo 2006;

VISTA la relazione del Presidente al Rendiconto consuntivo 2006 del Consorzio di Bonifica Sud Pontino;

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

All'unanimità,

**DELIBERA**

- di **APPROVARE** il Rendiconto consuntivo 2006 del " Consorzio di Bonifica Sud Pontino ", quale risulta dalla deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 29/03/2007, n. 10.

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

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

23 LUG. 2007

*ly*

ALLEG. alla DELIB. N. 482/07  
DEL 26 GIU. 2007

# CONSORZIO DI BONIFICA SUD PONTINO

(DCR 31 gennaio 1990, n. 1112 - DGR 18 ottobre 2002, n.1379)

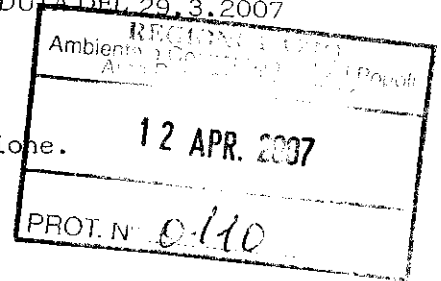
Fondi(LT) - Viale Piemonte n. 140

## CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

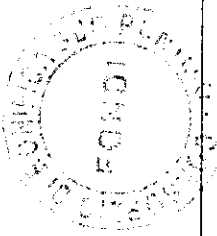
ESTRATTO DEL VERBALE N. 3 DELLA SEDUTA DEL 29.3.2007

### DELIBERAZIONE N° 10

Oggetto: rendiconto consuntivo 2006 - Approvazione.



Prot. 1622/07  
del 10 APR 2007



L'anno duemila sette il giorno ventinove del mese di marzo alle ore 18,30, in Fondi, presso la sede consortile, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, convocato con racc. e fax del 22.3.07 prot. 1398/07 così composto:

#### PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa, a norma di statuto, all'albo di questo Consorzio per la durata di giorni ..4.. consecutivi, e precisamente dal ..2.4..... al ..5.4.07....., e che contro di essa, nel periodo suddetto.....  
////

non è pervenuto reclamo alcuno o opposizione di sorta

Fondi li 6.4.2007

- |                                |              |
|--------------------------------|--------------|
| 1) Conti Pasquale              | Presidente   |
| 9) Persichino Franco           | V.Presidente |
| 3) Di Crescenzo Biagio Michele | consigliere  |
| 4) Ferrante Rocco              | consigliere  |
| 5) Gazzellone Giuseppe         | consigliere  |
| 6) De Filippis Gerardo         | consigliere  |
| 7) Di Cristofaro Paolo         | consigliere  |
| 8) Fallovo Biagio              | consigliere  |
| 9) Maggiacomo Augusto          | consigliere  |
| 10) Rossi Antonio              | consigliere  |
| 11) Ciccarelli Antonio         | consigliere  |

Assenti il sig. Gerardo De Filippis -

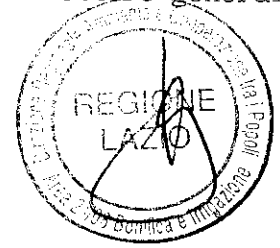
Per il Collegio dei Revisori dei Conti è presente il dr. Francesco Ruggieri - Presidente il dr. Antonio Bernardini ed il dr. Onorato Pannozzo - membri -

Partecipano alla seduta anche il dr. Giuseppe Mitrano direttore generale e il rag. Teresa D'Antonio - direttore area amm.va -

PER COSÌ CONFORME

Assume la presidenza il sig. Pasquale Conti -

Segretario il rag. Teresa D'Antonio -



IL SEGRETARIO  
F/to: T.D'Antonio

Il Presidente, accertato il numero dei presenti, dichiara aperta e valida la seduta. Si passa quindi a trattare gli argomenti posti all'ordine del giorno.

OMISSIS

VISTO il rendiconto consuntivo per l'esercizio finanziario 2006, predisposto da questo Ente, il quale presenta le seguenti risultanze finali:

Somme riscosse

a ) in conto competenze -	€. 9.967.182,62=	
b ) in conto residui -	<u>€. 8.331.857,20=</u>	
		€. 18.299.039,82=

Somme pagate

a ) in conto competenze	€. 8.591.333,50=	
b ) in conto residui	<u>€. 9.099.705,74=</u>	
		<u>€. 17.691.039,24=</u>
Avanzo di cassa al 31/12/2006		+ €. 608.000,58=
Residui passivi al 31 dicembre 2006		- €. 14.101.795,56=
Somma passiva		- €. 13.493.794,98=
Residui attivi al 31 dicembre 2006		<u>+ €. 13.288.923,99=</u>
Disavanzo di Amministrazione al 31 dicembre 2006		- €. 204.870,99=

VISTA la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti in data 23 marzo 2007;

VISTE le leggi regionali 21 gennaio 1984, n. 4 e 7 ottobre 1994, n. 50;

VISTA la deliberazione della G .R. del Lazio 19 dicembre 2003, n. 1355;

VISTA la deliberazione della G .R. del Lazio 21 gennaio 2005, n. 64;

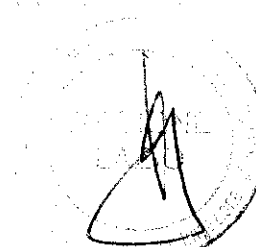
VISTO l'art.22, lett. r) dello Statuto consortile;

RITENUTO di dover procedere alla approvazione del rendiconto consuntivo esercizio 2006 e alla modifica dei residui attivi e passivi, accertati dallo stesso, nel bilancio di previsione 2007;

SENTITO il parere del direttore generale;

A voti unanimi

DELIBERA



- le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente deliberato;

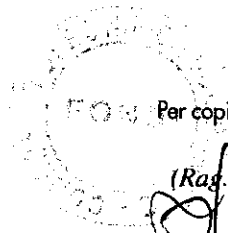


segue deliberazione Consiglio di Amministrazione  
n. 10 del 29/3/2007

- di approvare il rendiconto consuntivo di questo Consorzio per l'esercizio finanziario 2006 che si chiude con le risultanze riassuntive sopra esposte e alla modifica dei residui attivi e passivi, accertati dallo stesso, nel bilancio di previsione 2007;
- La presente deliberazione è soggetta a controllo, ai sensi dell'art. 16 della legge regionale 7 ottobre 1994, n.50, come modificato dall'art. 120 legge regionale 10 maggio 2001, n. 10.

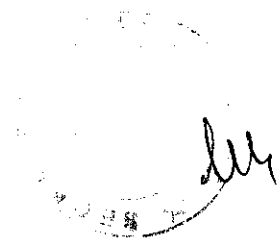
IL SEGRETARIO  
( Rag. Teresa D'Antonio )  
F/to teresa D'Antonio

IL PRESIDENTE  
( Pasquale Conti )  
F/to Pasquale Conti



Per copia conforme all'originale

IL SEGRETARIO  
(Rag. Teresa D'Antonio)





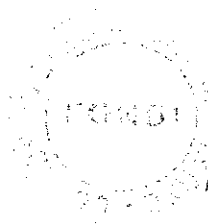
**CONSORZIO DI BONIFICA SUD PONTINO**  
**Fondi**

ALLEG. alla DELIB. N. 482 *lu*  
DEL 26 GIU. 2007

**CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2006**



**RELAZIONE**  
**COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**



Per copia conforme all'originale

IL SEGRETARIO  
(Rag. Teresa D'Antonio)

## **Relazione Collegio Revisori dei Conti al Bilancio Consuntivo esercizio 2006**

I componenti del Collegio dei Revisori del Consorzio di Bonifica Sud Pontino, Dott. RUGGIERI Francesco, Dott. BERNARDINI Antonio, Dott. PANNOZZO Onorato:

- Vista la documentazione relativa al conto consuntivo 2006;
- Visto lo statuto dell'Ente;
- Visto il nuovo regolamento della contabilità approvato dal Consiglio di Amministrazione in seduta del 09/08/2005;
- Considerato che l'Ente non è dotato di una specifica contabilità economica;

### **Rilevano che:**

- La contabilità finanziaria è tenuta con il sistema meccanizzato;
- Risultano emessi n. 776 reversali e n. 1.683 mandati;
- Il Consorzio non è tenuto alla contabilità ai fini IVA;
- L'ente ha provveduto al riaccertamento dei residui attivi e passivi;
- Il Comitato Esecutivo del 22 Marzo 2007 ha preso atto del rendiconto consuntivo 2006;
- I dati di bilancio rispettano i principi della uniformità, confrontabilità, omogeneità ed integrità.

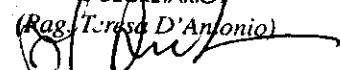
### **Tenuto conto che:**

- Durante l'esercizio 2006, l'organo di revisione ha svolto le sue funzioni in ottemperanza alle competenze previste dallo Statuto ed alla vigente normativa, avvalendosi anche di tecniche motivate di campionamento. Il Collegio ha verificato dettagliatamente i saldi delle schede contabili relative all'esercizio 2006 con le risultanze esposte nel rendiconto consuntivo 2006, accertandone la conformità;
- Le funzioni sopra richiamate ed i relativi pareri espressi dall'organo di revisione risultano dettagliatamente riportati nei verbali trascritti nell'apposito registro.

Il Collegio dei Revisori dei Conti, in conformità a quanto previsto dall'art. 23 del nuovo regolamento della contabilità, ha preso atto del conto finanziario di seguito evidenziato:

Per copia conforme all'originale

IL SEGRETARIO  
(Rag. Teresa D'Antonio)



## BILANCIO DI COMPETENZA

1) GESTIONE DI COMPETENZA CON VARIAZIONE DEI RESIDUI ESERCIZIO 2006	
ENTRATE	
TASSE E CONTRIBUTI (Tit. I e II)	6.660.857,26
PROVENTI DIVERSI (Tit. III)	426.841,73
ENTRATE STRAORDINARIE (Tit. IV)	4.687.395,77
MOVIMENTO DI CAPITALI (Tit. V)	3.618.000,00
PARTITE DI GIRO (Tit. VI)	<u>2.322.250,46</u>
TOTALE ENTRATE	17.715.345,22
( RESIDUI ATTIVI (anni precedenti )	<u>13.872.618,59</u>
TOTALE ENTRATE	31.587.963,81
DISAVANZO D'AMMINISTRAZIONE 2006	<u>204.870,99</u>
TOTALE A PAREGGIO	31.792.834,80
SPESE :	
SP. DI FUNZ.NTO E SP. GENERALI (Am. A)	5.268.177,00
SPESE PROG. ESEC. MAN. OPERE (amb. B)	1.948.299,45
SPESE D'INVESTIMENTO (Amb. C)	4.687.395,77
MOVIMENTO DI CAPITALI (Amb. D)	3.618.000,00
PARTITE DI GIRO (Amb. E)	<u>2.322.250,46</u>
TOTALE USCITE	17.844.123,26
(RESIDUI PASSIVI (anni precedenti)	<u>13.948.711,54</u>
TOTALE	31.792.834,80

2) GESTIONE RESIDUI PRECEDENTI	
RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2005	15.355.407,57
VARIAZIONI RESIDUI ESERCIZIO 2006	<u>- 1.482.788,98</u>
TOTALE	13.872.618,59
DI CUI RISCOSSI NELL'ES. 2006	<u>- 8.331.857,20</u>
DI CUI DA RISCOUTERE AL 31/12/2006	5.540.761,39

Il Collegio verifica la quadratura del bilancio desumendola dai seguenti dati:

ENTRATE	SPESE
Titolo I	3.275.064,00    Ambito A
Titolo II	3.385.793,26    Ambito B
	5.268.177,58
	<u>1.948.299,45</u>

Per copia conforme all'originale

IL SEGRETARIO  
(*Ros. Teresa D'Antonio*)



Titolo III	<u>426.841,73</u>	Totale	7.216.477,03
<b>Totale</b>	<b>7.087.698,99</b>	Disavanzo 2005	39.211,21
		Disavanzo di competenza	128.778,04
		<b>Totale a pareggio</b>	<b>7.087.698,99</b>
Minori residui attivi	1.482.788,98	Disavanzo di competenza	167.989,25
Minor residui passivi	<u>1.445.907,24</u>	Differenza dei residui	<u>36.881,74</u>
<b>Differenza residui</b>	<b>36.881,74</b>	<b>Disavanzo di esercizio</b>	<b>204.870,99</b>

SITUAZIONE DI CASSA			
ENTRATE		SPESE	
Fondi indisponibili al 01/01/06	650.755,59	Deficit cassa 1/1/2006	1.643.157,18
Titolo I e II Tasse e contrib.	2.397.770,38	Ambito A spese finanz.	4.435.708,63
Titolo III Altre entrate	129.442,71	Ambito B Spese att. Istit.	1.122.841,01
Titolo IV Attività in c/cap.	1.884.377,48	Ambito C Spese investim.	474.730,75
Titolo V Operazioni finanz.	3.554.306,83	Ambito D operaz. Finanz	959.482,37
Titolo VI Cont. Spec.	2.001.285,22	Ambito E partite di Giro	1.598.570,74
Residui attivi	8.331.857,20	<b>Totale</b>	<b>10.234.490,68</b>
<b>Totale</b>	<b>18.949.795,41</b>	Residui passivi	8.107.304,15
Fondi indisponibili al 31/12/06	- 2.613.411,14	<b>Totale a pareggio</b>	<b>18.341.794,83</b>
<b>Totale</b>	<b>16.336.384,27</b>		
Deficit di Cassa 31/12/2006	2.005.410,56		
<b>TOTALE</b>	<b>18.341.794,83</b>		

Il Collegio prende atto della predisposizione del Conto Patrimoniale e della Relazione illustrativa entrambe previste nell'art. 23 del Regolamento di Contabilità.

### COMMENTO ALLE PRINCIPALI VOCI DI BILANCIO

#### - DEFICIT DI CASSA -

Lo scoperto di cassa, presso il Tesoriere del Consorzio al 31/12/2006, ammonta ad Euro 2.005.410,56. A tale scoperto va ad aggiungersi l'anticipazione bancaria per € 2.943.017,84 pertanto l'affidamento complessivo risulta essere pari ad € 4.948.428,40. Tale esposizione bancaria incide negativamente sul risultato di esercizio in virtù degli oneri finanziari.

#### - ENTRATE DI COMPETENZA -

- Le entrate accertate nel 2006 ammontano ad Euro 17.715.345,22. Rispetto alle entrate previste nel bilancio di previsione vi è una minore entrata per € 4.471.843,91.;

Per copia conforme all'originale

IL SEGRETARIO  
 (Dott. Teresa D'Antonio)

229  
- i residui attivi degli Anni Precedenti, riscossi, ammontano ad Euro 8.331.857,20 e quelli da riscuotere ammontano ad Euro 5.540.761,39; per un totale di Euro 13.872.618,59.

**- SPESE ACCERTATE -**

Le spese accertate nel 2006 ammontano ad Euro 17.844.123,26. Si evidenzia una riduzione per € 4.303.854,66 rispetto a quanto previsto nel bilancio di previsione;

- i residui passivi Anni Precedenti pagati sono Euro 9.099.705,74, da pagare Euro 4.849.005,80; i residui totali ammontano ad Euro 13.948.711,54

**- GESTIONE RESIDUI -**

La gestione dei residui (attivi e passivi) ha comportato una differenza negativa di € 36.881,74.

**CONCLUSIONI**

Il bilancio relativo all'anno 2006 chiude con un disavanzo di Euro 204.870,99

In tale risultato, pur rilevando una riduzione delle spese rispetto al bilancio di previsione, conferma quanto già esposto in precedenza e cioè si evidenzia l'urgenza di incrementare il costo dell'acqua a mc., affinché le entrate derivanti dal servizio irrigazione coprano le relative spese sostenute, e di diminuire la spesa di tale servizio. Inoltre il Collegio, al fine di ridurre il ricorso all'indebitamento bancario, suggerisce di anticipare l'emissione dei ruoli per l'irrigazione facendoli coincidere con quelli relativi alla bonifica.

**TUTTO CIÒ PREMESSO,**

Il Collegio dei Revisori esprime parere favorevole all'approvazione del Rendiconto Consuntivo 2006

Fondi li 23/03/2007

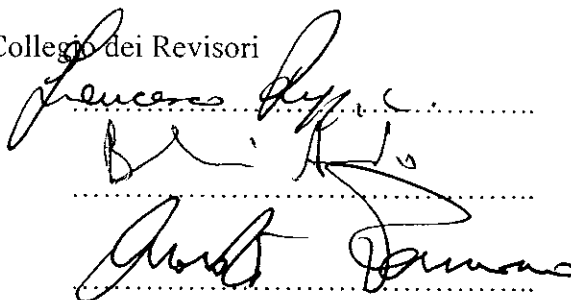
Il verbale viene chiuso alle ore 14,00

Il Collegio dei Revisori

Dott RUGGIERI Francesco

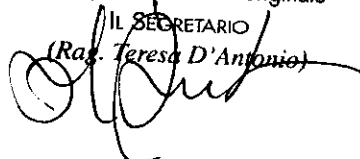
Dott. BERNARDINI Antonio

Dott. PANNOZZO Onorato



Per copia conforme all'originale

IL SEGRETARIO  
(Rag. Teresa D'Antonio)



Nell'esame delle spese e delle entrate di competenza dell'esercizio 2006 ci si è limitati a considerare solo quelle effettive di rilevante significato e quelle relative ai movimenti di capitale, trascurando le partite di giro.

#### PARTE PRIMA ENTRATE DI COMPETENZA

##### Titolo I – Entrate per attività ordinaria derivanti dai contributi dei consorziati –

###### UPB 1- Contribuenza generale –

Capitolo 0101 – Ruoli Principali –Agricoli ed Extragricoli – per un totale di €. 2.292.000,00, con una entrata pari alla previsione.

###### UPB 2 - Contributi per specifica attività istituzionali –

Cap. 1 – Ruoli per l'esercizio irrigazione – €.908.088,53– a lordo dell'importo per il Concessionario – con una minor entrata rispetto alla previsione di €. 275.031,19;

Cap. 2 - Ruoli vari - €. 74.975,47, ( quota a carico dei contribuenti per installazione contatori )

##### Titolo II –Entrate per attività ordinaria derivante dai trasferimenti di fondi dal bilancio della Regione, dello Stato o altri Enti –

UPB 1 - Rimborso delle spese generali Trasferimenti su Lavori in concessione – €. 534.715,48, con una minore entrata rispetto alla previsione di €. 263.685,00 ;

UPB 2 - Manutenzione delle Opere pubbliche di bonifica – €. 1.317.118,78, così distinti:

cap. 1 – Lavori in concessione - €. 700.000,00;

cap. 2 – Contributi nelle spese per lavori diretti dal Consorzio- €. 617.118,78;

UPB 3 – Gestione Attività in convenzione - €. 3.385.793,26, così distinti:

cap. 1 – PIR - Contributo per le Opere pubbliche di bonifica riconosciute di rilevante utilità pubblica e sociale – legge n. .50/94 - €. 1.130.875,00;

cap. 2 – SPM Opere di bonifica per il servizio pubblico di manutenzione - €. 95.172,00;

cap. 3 – ATO canone per il gestore del servizio idrico integrato - €. 307.912,00;

Per copia conforme all'originale

IL SEGRETARIO  
(*Rosa Teresa D'Antonio*)

Titolo III - Altre Entrate -

UPB 1 - Proventi patrimoniali -

Cap. 4 - Introiti diversi - € 249.999,82 - con una minor entrata rispetto alla previsione di € 0,18 -;

UPB 2 - Partite che si compensano nella spesa -

Cap. 2 - Rimborso interessi su mutui - legge 54/78 - € 176.841,91 -;

UPB- 3 - Somme non attribuibili - € 0,00;

UPB - 4 - Alienazioni di beni strumentali - € 0,00;

UPB - 5 - Ammortamento di beni strumentali . € 0,00;

Titolo IV - Entrate per attività in conto capitale -;

UPB 1 - trasferimenti di fondi dalla Regione, dallo Stato, da altri Enti -

Cap. 1 - Dalla Regione - € 4.686.514,21 - con - una minore entrata rispetto alla previsione di € 2.499.257,11, dovuta a lavori non realizzati nell'esercizio -

cap. 2 - Dallo Stato - Lavori ex Agenzia per il Mezzogiorno - ora Ministero delle Politiche Agricole - € 881,56 - con una minor entrata rispetto alla previsione di €. 4.118,44—

cap. 3 - Da Altri Enti - M.A.F. Vecchi lavori del Ministero Agricoltura e Foreste € 0,00- con - una minore entrata rispetto alla previsione di € 1.000,00 -

Titolo V - Entrate da operazioni finanziarie. -

UPB 1 - Riscossione di crediti e recuperi vari - € 0,00;

UPB 2 - operazioni finanziarie a breve, medio e lungo termine;

cap. 4- Assunzione di mutuo per pareggio disavanzo esercizi . € 0,00 -

cap. 5 - Prestiti ed Anticipazioni varie - € 3.618.000,00- con una economia rispetto alla previsione di € 582.000,00 -

TITOLO VI- Contabilità speciali- per un totale di € 2.322.250,46, con una economia di € 846.751,99, rispetto alla previsione;

PARTE SECONDA USCITE

AMBITO A - Spese di Funzionamento -

UPB 01 - Spese per gli organi istituzionali - € 169.606,48- con una minore spesa rispetto alla previsione di € 75.393,52 -

Per copia conforme all'originale

IL SEGRETARIO  
(Rag. *Telesia D'Antonio*)

UPB 02 – Spese per il Personale –  
risultate pari a €. 2.913.859,90 =, con una minore spesa rispetto alla previsione di €.90.140,10 –

UPB 03 – Acquisto di beni di consumo e servizi –

- Le spese per il funzionamento degli uffici sono risultate pari a €. 690.755,87- con una minore spesa rispetto alla previsione di €. 72.244,13 –

UPB 04 – Partite che si compensano nelle entrate –

Le spese sono risultate pari a €. 247.888,86, con una economia rispetto alle previsioni pari a €. 1.127,38, dovuta a ruoli non emessi per l'importo previsto –

UPB 05 –Oneri Finanziari – sono pari a €. 1.202.312,47-;

UPB 06 – Fondi di accantonamento- 0,00 -;

UPB 07-Ammortamento dei beni strumentali – €. 43.754,00 -;

AMBITO B – Spese per attività istituzionali-

UPB 01 – Manutenzione - €. 905.682,55, con una economia di €. 9.317,45-;

UPB 02- Gestione impianti idrovori e loro pertinenze - €.258.616,69, con una economia di €. 1.383,31-;

UPB 03 – Acquisto e manutenzione straordinaria dei beni strumentali - €.157.150,00, con una economia di €. 44.850,00 -;

UPB 04 – Esercizio e manutenzione dei beni strumentali - €. 21.107,59, con una economia di €. 3.892,41 -;

UPB 05 – Impianti irrigui e altri – €.650.742,62, - con una economia di €.54.257,38;

AMBITO C : Spese per investimenti –

UPB 01 –Esecuzione in concessione di Opere pubbliche di bonifica –

Cap. 1 - Dalla Regione - €. 4.686.514,21 – con - una minore spesa rispetto alla previsione di €. 2.499.257,11, dovuta a lavori non realizzati nell'esercizio –;

cap. 2 - Dallo Stato – Lavori ex Agenzia per il Mezzogiorno – ora Ministero delle Politiche Agricole - €. 881,56 – con una minor spesa rispetto alla previsione di €. 4.118,44 –;

cap. 3 - Da Altri Enti – M..A.F. Vecchi lavori del Ministero Agricoltura e Foreste €. 0.00, con -;

UPB 02 – Esecuzione di opere private - €. 0,00 -;

UPB 03 – Quota lavori a carico dei consorziati - €. 0,00 -;

Per copia conforme all'originale

IL SEGRETARIO  
(Ros-Teresa D'Antonio)

AMBITO D – Operazioni Finanziarie-

UPB 01 – Concessione di crediti e prestiti - €. 0,00 ;

UPB 02 – Estinzione di debiti finanziari diversi - €. 3.618.000,00, con una minore spesa rispetto alla previsione di €. 582.000,00- ;

AMBITO E – Contabilità speciali- €. 2.322.250,46, con una minore spesa di €. 846.751,99 - ;

Al 31 dicembre 2006 il rendiconto consuntivo chiude con un disavanzo di €. = 204.870,99-.

Il risultato di bilancio relativo al solo esercizio finanziario 2006 determina in effetti disavanzo di gestione pari a €. 167.989,25 ;.

Alla stessa data si è accertato nei confronti del tesoriere consortile Banca Popolare di Fondi, agenzia 2 di Fondi, un avanzo di cassa pari a €. 608.000,58 – scaturito dalla differenza tra le entrate e le spese al 31/12/2006.

I fondi indisponibili, i quali sono formati, in piccola parte, dalle somme dei lavori finanziati dal Ministero delle Politiche Agricole” perizia di completamento del progetto di irrigazione 23/406/AC “in fase di chiusura e dalle somme dei lavori e delle perizie finanziate dalla Regione Lazio, al 31/12/2006 ammontano a €. 2.613.411,14 – ( fondi indisponibili ), dai quali sottratto l’avanzo di cassa di €. 608.000,58, alla stessa data, da lo scoperto di cassa di €. 2005.410,56.

Lo scoperto di cassa , alla data sopra citata , nei confronti del tesoriere , Banca Popolare di Fondi , è di €2.005.410,56 – . Tale esposizione risulta nei limiti dello scoperto contrattuale di €2.100.000,00 -.

Alla minore entrata di €. 19.004,62 =, derivante dalla differenza, tra le entrate e le spese effettive risultanti dal conto consuntivo, e le corrispondenti entrate e spese effettive del preventivo 2006, che sommate alla minore entrata di €148.984,45, derivante dalla differenza delle entrate (per attività ordinarie derivanti dai trasferimenti regionali o dello Stato )e le spese (per attività istituzionali) risultanti dal conto consuntivo e le corrispondenti, entrate e spese, del preventivo 2006, il tutto sommato alla minor entrata di €. 0,18 del titolo III-“ Altre Entrate”, dà un totale di €. 167.989,25, rappresenta il disavanzo del solo esercizio 2006.

Dall’accertamento dei residui attivi e passivi degli anni precedenti si ottiene una riduzione dei primi pari a €1.482.788,98= e dei secondi di €1.445.907,24=, con una differenza passiva di €. 36.881,74 =, che sommato all’importo di €167.989,25= sopra citato è pari a €. 204.870,99= che è il disavanzo dell’esercizio 2006.

Nelle variazioni verificatesi nella gestione dei residui degli anni precedenti si ritiene opportuno evidenziare in particolar modo i seguenti minor accertamenti più consistenti.

Residui Attivi

Titolo I – Entrate per attività ordinaria derivante dai contributi dei consorziati --

Per copia conforme all'originale

IL SEGRETARIO  
(Pag. Teresa D'Antonio)

~~UPB 119~~ Codice – 10101 – Ruoli di contribuenza – minor accertamento i €. 103.000,00;  
- Codice – 10102 - Ruoli irrigui - minor accertamento di € 195.000,00;

Titoli II – Entrate per attività ordinaria derivante dai trasferimenti dello Stato, Regioni o altri Enti.

- UPB 1 - Codice 20102 – - Rimborso di spese generali sui lavori di opere pubbliche – minor accertamento di €. 4.096,05, dovuto a chiusura di vecchi lavori.
- Codice -20201- Manutenzione delle opere pubbliche di bonifica –
- Lavori in concessione – minor accertamento di €. 8.035,18;
- 

-Titolo IV – Entrate per attività in conto capitale –

- UPB I- Codice 40102 – Esecuzione Opere pubbliche di bonifica –Lavori Stato – minor accertamento di €. 1.171.600,55, per chiusura lavori prog. 23/406/AC;

Residui Passivi

AMBITO A - Spese di funzionamento -;

UPB 3 - codice - 0307- Studi, piani, programmi, progettazione, direzione lavori e collaudi –minor accertamento di €. 4.131,00-;

AMBITO B – Spese per attività istituzionali -;

UPB 1 - codice B0101 – lavori di manutenzione eseguiti in concessione – minor accertamento di €. 8.681,76 -;

- codice B01032– Lavori di manutenzione a carico del Consorzio – minor accertamento di €. 94.417,54 - ;

AMBITO C – Spese per investimenti-;

UPB 1- codice C0101 – esecuzione opere pubbliche di bonifica – Lavori Regionali- minor accertamento dovuto a lavori chiusi €. 111.777,56-;

-codice C0102 – esecuzione opere pubbliche per conto dello Stato – minor accertamento di €. 1.171.600,55 – Chiusura lavori prog. 23/406/AC-;

AMBITO E – Contabilità Speciali -;

UPB 1 – Codice E0113 – Spese Diverse – minor accertamento di €. 53.809,81 -;

Per copia conforme all'originale

IL SEGRETARIO  
(Rag. Teresa D'Antonio)  


Il rendiconto consuntivo per l'esercizio 2006 chiude con un disavanzo di amministrazione pari a €. 204.870,99=

Tale risultato è stato determinato da più eventi :

- 1) la maggiore entrata, dovuta a vecchi lavori del Ministero chiusi e liquidati.
- 2) Alla minor entrata del servizio irrigazione, che non copre i costi di esercizio del servizio sostenute, né le spese generali imputabili a tale servizio. Infatti i costi del servizio irriguo nell'anno 2006 sono stati i seguenti:

forniture	€.	130.355,86
energia elettrica	€	.475.386,76
per personale oneri straordinario e percorrenze circa	€.	<u>569.700,00=</u>
per costo un totale di	€.	1.175.442,62=

rispetto a un entrata di €. 908.088,53, non tenendo conto delle spese generali..

- 3) La diminuzione dei costi di energia elettrica dovuta all'installazione dei contatori sulle condotte irrigue.
- 4) Al controllo minuzioso della spesa.

Il Consorzio per far fronte alle proprie esigenze e per svolgere tutte le operazioni di manutenzione, a tutela del territorio e in particolare a favore dello sviluppo agricolo, deve ricorrere ad anticipazioni straordinarie, per sopperire ai ritardi, regionali e dell'Amministrazione Provinciale, sull'erogazione dei fondi ( PIR, SPM, ATO), sia sul ritardo del rimborso dell'ottanta per cento della quota interessi sulle rate di ammortamento dei mutui contratti ai sensi della legge regionale n.54/1978, che sulle rate di ammortamento del mutuo stipulato a totale carico della Regione Lazio per ripianare il debito accertato dalla stessa, nei confronti del consorzio, per la Manutenzione e gestione delle opere di bonifica di rilevante interesse regionale, per gli anni 1990 – 1996.

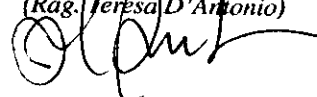
In assenza di tali ritardi, il Consorzio potrebbe evitare o diminuire tali anticipazioni straordinarie, pagando in tal modo meno interessi bancari.

Fondi, li 22 MAR 2007

IL PRESIDENTE  
( Pasquale Conti )

Per copia conforme all'originale

IL SEGRETARIO  
(Rag. Teresa D'Antonio)



N.	CAPITOLO DENOMINAZIONE	ENTRATE DI COMPETENZA			ENTRATE ACCERTATE			Totale accertato	Minore o maggiore entrate
		Competenza	Variazioni +/-	Previsione definitiva	Somme riscosse	Somme da riscuotere	Totale		
	<b>QUADRO RIASSUNTIVO ENTRATE</b>								
I	UPB 101: Contribuzione generale	€2.320.000,00	(€28.000,00)	€2.292.000,00	€1.466.289,58	€825.710,42	€2.292.000,00	€0,00	
	UPB 102: Contribuzione specific attività istituzionali	€1.384.098,47	(€126.003,28)	€1.258.095,19	€376.133,38	€604.930,62	€983.064,00	(€275.031,19)	
	<b>TOTALE TITOLO I</b>	<b>€3.704.098,47</b>	<b>(€28.000,00)</b>	<b>€3.550.095,19</b>	<b>€1.844.422,96</b>	<b>€1.430.641,04</b>	<b>€3.275.064,00</b>	<b>(€275.031,19)</b>	
II	UPB 201: Rimborsi di spese generali su lavori in concessione	€656.276,65	€142.123,83	€798.400,48	€0,00	€534.715,48	€534.715,48	(€263.685,00)	
	UPB 202: Manutenzione delle opere pubbliche di bonifica	€656.276,65	€142.123,83	€798.400,48	€0,00	€534.715,48	€534.715,48	(€263.685,00)	
	UPB 203: Gestione attività in convenzione	€1.533.959,00	€0,00	€1.533.959,00	€95.172,00	€1.438.787,00	€1.533.959,00	€0,00	
	<b>TOTALE TITOLO II</b>	<b>€3.270.235,65</b>	<b>€379.242,61</b>	<b>€3.649.478,26</b>	<b>€553.347,42</b>	<b>€2.832.445,84</b>	<b>€3.385.793,26</b>	<b>(€263.685,00)</b>	
III	UPB 301: Proventi patrimoniali	€250.000,00	€0,00	€250.000,00	€69.748,08	€180.251,74	€249.999,82	(€0,18)	
	UPB 302: Partite che si compensano nella spesa	€174.085,46	€2.756,45	€176.841,91	€59.694,63	€117.147,28	€176.841,91	€0,00	
	UPB 303: Somme non attribuibili	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	
	UPB 304: Alienazione dei beni strumentali	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	
	UPB 305: Ammortamento dei beni strumentali	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	
	<b>TOTALE TITOLO III</b>	<b>424.085,46 €</b>	<b>2.756,45 €</b>	<b>426.841,91 €</b>	<b>129.442,71 €</b>	<b>297.399,02 €</b>	<b>426.841,73 €</b>	<b>0,18 €</b>	
IV	UPB 401: Trasferimenti da Regione dello Stato da altri Enti	€6.579.895,15	€611.876,17	€7.191.771,32	€1.884.377,48	€2.803.018,29	€4.687.395,77	(€2.504.375,55)	
	UPB 402: Quota lavori a carico dei consorziati	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	
	<b>TOTALE TITOLO IV</b>	<b>€6.579.895,15</b>	<b>€611.876,17</b>	<b>€7.191.771,32</b>	<b>€1.884.377,48</b>	<b>€2.803.018,29</b>	<b>€4.687.395,77</b>	<b>(€2.504.375,55)</b>	
V	UPB 501: Riscossione di crediti e recuperi vari	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	
	UPB 502: Operazioni finanziarie a breve, medio e lungo termine	€4.500.000,00	(€300.000,00)	€4.200.000,00	€3.554.306,83	€63.693,17	€3.618.000,00	(€582.000,00)	
	<b>TOTALE TITOLO V</b>	<b>€4.500.000,00</b>	<b>(€300.000,00)</b>	<b>€4.200.000,00</b>	<b>€3.554.306,83</b>	<b>€63.693,17</b>	<b>€3.618.000,00</b>	<b>(€582.000,00)</b>	
VI	UPB 601: Partite di giro	€3.169.002,45	€0,00	€3.169.002,45	€2.001.285,22	€320.965,24	€2.322.250,46	(€846.751,99)	
	<b>TOTALE TITOLO VI</b>	<b>€3.169.002,45</b>	<b>€0,00</b>	<b>€3.169.002,45</b>	<b>€2.001.285,22</b>	<b>€320.965,24</b>	<b>€2.322.250,46</b>	<b>(€846.751,99)</b>	
	<b>TOTALE GENERALE ENTRATE</b>	<b>€21.647.317,18</b>	<b>€539.871,95</b>	<b>€22.187.189,13</b>	<b>€9.967.182,62</b>	<b>€7.748.182,60</b>	<b>€17.715.345,22</b>	<b>(€4.471.843,91)</b>	
	Residui Attivi al 31/12/2005	€15.355.407,57	(€1.482.788,98)	€13.872.618,59	€8.331.857,20	€5.540.761,29	€13.872.618,59	0,00 €	
	<b>TOTALE</b>	<b>37.002.724,75 €</b>	<b>942.917,03 €</b>	<b>36.059.807,72 €</b>	<b>18.299.039,82 €</b>	<b>€13.288.924,99</b>	<b>31.587.963,81 €</b>	<b>4.471.843,91 €</b>	

IL Presidente  
(Pasquale Conti)

Il Direttore Generale  
(Giuseppe Mirafano)

29 MAR 2007

Il Direttore dell'Area Amministrativa  
(Pasquale D'Antonio)

IL Collegio Dei Revisori Contabili

Per copia conforme all'originale

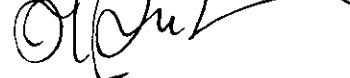
IL SEGRETARIO  
(Rag. Teresa D'Antonio)

N	CAPITOLO DENOMINAZIONE	ENTRATE DI COMPETENZA			ENTRATE ACCERTATE			Minore o maggiore entrate
		Competenza	Variazioni +/-	Provisione definitiva	Somme riscosse	Somme da riscuotere	Totale accertato	
	<b>Avanzo di amministrazione</b>							
	Fondo iniziale di cassa presunto							
0001	<b>TITOLO I - Entrate per attività ordinaria derivanti dai contributi dei consorziati</b>							
0101	<b>Upb 1: Contribuzione generale</b>							
10101	Cap. 1 Ruoli di contribuzione	€2.320.000,00	(€28.000,00)	€2.292.000,00	€1.466.289,58	€825.710,42	€2.292.000,00	€0,00
10102	Cap. 2: Ruoli vari	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00
	<b>Totale Upb 1</b>	<b>€2.320.000,00</b>	<b>(€28.000,00)</b>	<b>€2.292.000,00</b>	<b>€1.466.289,58</b>	<b>€825.710,42</b>	<b>€2.292.000,00</b>	<b>€0,00</b>
0102	<b>Upb 2: Contribuzione per specifiche attività istituzionali</b>							
10201	Cap. 1 Ruoli irrigui	€1.300.000,00	(€116.880,28)	€1.183.119,72	€378.133,38	€529.955,15	€908.088,53	(€275.031,19)
10202	Cap. 2: Ruoli vari	€84.098,47	(€9.123,00)	€74.975,47	€0,00	€74.975,47	€74.975,47	€0,00
	<b>Totale Upb 2</b>	<b>€1.384.098,47</b>	<b>(€125.003,28)</b>	<b>€1.258.095,19</b>	<b>€378.133,38</b>	<b>€604.930,62</b>	<b>€983.064,00</b>	<b>(€275.031,19)</b>
	<b>TOTALE TITOLO I</b>	<b>€3.704.098,47</b>	<b>(€154.003,28)</b>	<b>€3.550.095,19</b>	<b>€1.844.422,96</b>	<b>€1.430.641,04</b>	<b>€3.275.064,00</b>	<b>(€275.031,19)</b>
0002	<b>TITOLO II Entrate per attività ordinaria derivante dai trasferimenti dello Stato, Regione o altri Enti.</b>							
0201	<b>Upb1: Rimborso spese generali sui lavori in concessione.</b>							
20101	Cap. 1 Sui lavori di manutenzione	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00
20102	Cap. 2 Sui lavori di esecuz. O.Pubblic.	€656.276,65	€142.123,83	€798.400,48	€0,00	€534.715,48	€534.715,48	(€263.685,00)
20103	Cap. 3 Sui lavori di esecuz. opere private	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00
	<b>Totale Upb 1</b>	<b>€656.276,65</b>	<b>€142.123,83</b>	<b>€798.400,48</b>	<b>€0,00</b>	<b>€534.715,48</b>	<b>€534.715,48</b>	<b>(€263.685,00)</b>
0202	<b>Upb2: Manutenzione Opere di Bonifica</b>							
20201	Cap. 1 Lavori in concessione	€700.000,00	€0,00	€700.000,00	€396.463,54	€303.536,46	€700.000,00	€0,00
20202	Cap. 2 Contrib. nelle spese lav. diritti Consorzio	€380.000,00	€237.118,78	€617.118,78	€61.711,88	€555.406,90	€617.118,78	€0,00
	<b>Totale Upb 2</b>	<b>€1.080.000,00</b>	<b>€237.118,78</b>	<b>€1.317.118,78</b>	<b>€458.175,42</b>	<b>€858.943,36</b>	<b>€1.317.118,78</b>	<b>€0,00</b>

Per copia conforme all'originale

IL SEGRETARIO

(Rag. Teresa D'Antonio)



N.	CAPITOLO DENOMINAZIONE	ENTRATE DI COMPETENZA				ENTRATE ACCERTATE			
		Competenza	Variazioni +/-	Previsione definitiva	Somme riscosse	Somme da riscuotere	Totale accertato	Minore o maggiore entrate	
0203	Upb 3: Gestione attività in convenzione								
20301	Cap. 1: PIR	€1.130.875,00	€0,00	€1.130.875,00	€0,00	€1.130.875,00	€1.130.875,00	€0,00	€0,00
20302	Cap. 2: SPM	€95.172,00	€0,00	€95.172,00	€95.172,00	€95.172,00	€95.172,00	€0,00	€0,00
20303	Cap. 3: ATO	€307.912,00	€0,00	€307.912,00	€0,00	€307.912,00	€307.912,00	€0,00	€0,00
20304	Cap. 4: IRRIGAZIONE	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00
20305	Cap. 5: DIVERSE	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00
	Totale Upb 3	€1.533.959,00	€0,00	€1.533.959,00	€95.172,00	€1.438.787,00	€1.533.959,00	€0,00	€0,00
	<b>TOTALE TITOLO II</b>	<b>€3.270.235,65</b>	<b>€379.242,61</b>	<b>€3.649.478,26</b>	<b>€553.347,42</b>	<b>€2.832.445,84</b>	<b>€3.385.793,26</b>	<b>(€263.685,00)</b>	
0003	TITOLO III - ALTRE ENTRATE								
0301	Upb 1: Proventi patrimoniali								
30101	Cap. 1: Affitto di beni immobili	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00
30102	Cap. 2: Interessi attivi su depositi e c/c	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00
30103	Cap. 3: Interessi e dividendi su titoli	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00
30104	Cap. 4: Introiti diversi	€250.000,00	€0,00	€250.000,00	€69.748,08	€180.251,74	€249.999,82	(€0,18)	(€0,18)
	Totale Upb 1	€250.000,00	€0,00	€250.000,00	€69.748,08	€180.251,74	€249.999,82	(€0,18)	(€0,18)
0302	Upb 2: Partite che si compensano nella spesa								
30201	Cap. 1: Rimborsi spese varie	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00
30202	Cap. 2: Rimborsi interessi e rate su mutui	€174.085,46	€2.756,45	€176.841,91	€59.694,63	€117.147,28	€176.841,91	€0,00	€0,00
	Totale Upb 2	€174.085,46	€2.756,45	€176.841,91	€59.694,63	€117.147,28	€176.841,91	€0,00	€0,00
0303	Upb 3: Somme non attribuibili								
30301	Cap. 1: Entrate varie	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00
30302	Cap. 2: Affitti figurativi	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00
	Totale Upb 3	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00
	<b>TOTALE TITOLO III</b>	<b>€424.085,46</b>	<b>2.756,45</b>	<b>€426.841,91</b>	<b>€129.442,71</b>	<b>297.399,02</b>	<b>€426.841,73</b>	<b>0,18</b>	<b>€0,18</b>
0004	TITOLO IV Entrate per attività in conto capitale								
0401	Upb 1: Trasferimenti dalla Regione, dallo Stato o altri Enti								

Per copia conforme all'originale

IL SEGRETARIO  
 (Rag. Teresa D'Antonio)

40101	Cap. 1 Esecuzione in concessione opere pubbl. Regione	€6.573.895,15	€611.876,17	€7.185.771,32	€1.883.761,49	€2.802.752,72	€4.686.514,21	€2.499.257,11
40102	Cap. 2 Esecuzione in concessione opere pubbl. Stato	€5.000,00	€0,00	€5.000,00	€615,99	€265,57	€881,56	€4.118,44
40103	Cap. 3 Esecuzione in concessione opere pubbl. altri Enti	€1.000,00	€0,00	€1.000,00	€0,00	€0,00	€0,00	€(1.000,00)
	<b>Totale Upp 1</b>	<b>€6.579.895,15</b>	<b>€611.876,17</b>	<b>€7.191.771,32</b>	<b>€1.884.377,48</b>	<b>€2.803.018,29</b>	<b>€4.687.395,77</b>	<b>€(2.504.375,55)</b>
0402	<b>Upp 2 Quota lavori a carico consorziati</b>							
40201	Cap. 1 Ruolo su opere pubbliche	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00
40202	Cap. 2 Ruolo su opere private	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00
	<b>Totale Upp 2</b>	<b>€0,00</b>	<b>€0,00</b>	<b>€0,00</b>	<b>€0,00</b>	<b>€0,00</b>	<b>€0,00</b>	<b>€0,00</b>
	<b>TOTALE TITOLO IV</b>	<b>€6.579.895,15</b>	<b>€611.876,17</b>	<b>€7.191.771,32</b>	<b>€1.884.377,48</b>	<b>€2.803.018,29</b>	<b>€4.687.395,77</b>	<b>€(2.504.375,55)</b>

Per copia conforme all'originale

IL SEGRETARIO  
 (Rag. Teresa D'Antonio)



N.	CAPITOLO DENOMINAZIONE	ENTRATE DI COMPETENZA			ENTRATE ACCERTATE			Minore o maggiore entrate
		Competenza	Variazioni +/-	Previsione definitiva	Somme riscosse	Somme da riscuotere	Totale accertato	
0005	TITOLO V- Entrate Da operazioni finanziarie.							
0501	Upb 1:Riscossioni di crediti e recuperi vari	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00
	Totale Upb 1	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00
0502	Upb 2:Operazioni finanziarie a breve , a medio e lungo termine							
50201	Cap. 1: Assunzione di mutui diversi(vertenza. SAIF - Fonditica.)	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00
50202	Cap. 2:Assunzione mutui vertenza operai	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00
50203	Cap. 3:Assunzione di mutui Cassa Depositi e Prestiti	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00
50204	Cap. 4:Assunzione di mutui a pareggio disavanzi esercizi	€300.000,00	(€300.000,00)	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00
50205	Cap. 5:Prestiti e Anticipazioni	€4.200.000,00	€0,00	€4.200.000,00	€3.554.306,83	€63.693,17	€3.618.000,00	(€582.000,00)
	Totale Upb 2	€4.500.000,00	(€300.000,00)	€4.200.000,00	€3.554.306,83	€63.693,17	€3.618.000,00	(€582.000,00)
	TOTALE TITOLO V	€4.500.000,00	(€300.000,00)	€4.200.000,00	€3.554.306,83	€63.693,17	€3.618.000,00	(€582.000,00)

Per copia conforme all'originale

IL SEGRETARIO

(Rag. Teresa D'Antonio)



N.	CAPITOLO DENOMINAZIONE	ENTRATE DI COMPETENZA		Provisione definitiva	Somme riscosse	ENTRATE ACCERTATE		Minore o maggiore entrate
		Competenza	Variazioni +/-			Somme da riscuotere	Totale accertato	
0006	Titolo VI - Contabilità speciali							
0601	Upp 1: Partite di giro							
60101	Cap. 1: Incasso di depositi cauzionali passivi	€0,00		€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00
60102	Cap. 2: Recupero di depositi cauzionali attivi	€5.165,00		€5.165,00	€0,00	€0,00	€0,00	€5.165,00
60103	Cap. 3: Recupero fondi anticipo all'economia	€1.550,00		€1.550,00	€0,00	€1.549,37	€1.549,37	€0,63
60104	Cap. 4: Ritenute erariali sulle retribuzioni al personale	€500.000,00		€500.000,00	€406.615,40	€131,78	€406.747,18	€93.252,82
60105	Cap. 5: Ritenute Previdenziali ed assicurative	€1.549.000,00		€1.549.000,00	€946.314,56	€21.200,72	€967.515,28	€581.484,72
60106	Cap. 6: Ritenute diverse	€80.000,00		€80.000,00	€0,00	€0,00	€0,00	€80.000,00
60107	Cap. 7: Entrate per anticipazioni sui trasferimenti regionali e statali	€183.287,45		€183.287,45	€91.643,58	€91.643,57	€183.287,15	€0,30
60108	Cap. 8: Incasso di somme pagate per conto terzi	€0,00		€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00
60109	Cap. 9: Ritenute d'acconto su parcelle a liberi professionisti	€140.000,00		€140.000,00	€68.677,75	€0,00	€68.677,75	€71.322,25
60110	Cap. 10: Ritenute previdenziali per rapporti di collaborazione	€10.000,00		€10.000,00	€5.329,01	€7,89	€5.336,90	€4.663,10
60111	Cap. 11: Gestioni speciali conto IVA	€0,00		€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00
60112	Cap. 12: Accantonamento TFR	€200.000,00		€200.000,00	€42.064,19	€169.977,98	€211.042,17	€11.042,17
60113	Cap. 13: Partite Varie	€500.000,00		€500.000,00	€440.640,73	€37.453,93	€478.094,66	€21.905,34
	Totale Upp 1	€3.169.002,45		€3.169.002,45	€2.001.285,22	€320.965,24	€2.322.250,46	€846.751,99
	TOTALE TITOLO VI	€3.169.002,45		€3.169.002,45	€2.001.285,22	€320.965,24	€2.322.250,46	€846.751,99
	TOTALE GENERALE ENTRATE	21.647.317,18 €	539.871,95 €	22.187.189,13 €	9.967.182,62 €	7.748.162,60 €	17.715.345,22 €	4.471.843,91 €

IL Direttore dell'Area Amministrativa  
 (Teresa D'Antonio)  
 29 MAR 2007 Il Direttore Generale  
 (Giuseppe Milano)

IL Presidente  
 (Pasquale Conti)

Collegio Dei Revisori Contabili

*[Signature]*  
*[Signature]*  
*[Signature]*

Per copia conforme all'originale  
 IL SEGRETARIO  
 (Rag. Teresa D'Antonio)

N	CAPITOLO DENOMINAZIONE	ENTRATE DI COMPETENZA			ENTRATE ACCERTATE			Minore o maggiore entrate
		Competenza	Variazioni +/-	Previsione definitiva	Somme riscosse	Somme da riscuotere	Totale accertato	
	<b>QUADRO RIASSUNTIVO ENTRATE</b>							
	UPB 101: Contribuzione generale	€ 2.320.000,00	(€ 28.000,00)	€ 2.292.000,00	€ 1.466.289,58	€ 825.710,42	€ 2.292.000,00	€ 0,00
	UPB 102: Contribuzione specific attività istituzionali	€ 1.384.098,47	(€ 126.003,28)	€ 1.258.095,19	€ 378.133,38	€ 604.930,62	€ 983.064,00	(€ 275.031,19)
	<b>TOTALE TITOLO I</b>	<b>€ 3.704.098,47</b>	<b>(€ 28.000,00)</b>	<b>€ 3.550.095,19</b>	<b>€ 1.844.422,96</b>	<b>€ 1.430.641,04</b>	<b>€ 3.275.064,00</b>	<b>(€ 275.031,19)</b>
II	UPB 201: Rimborso di spese generali su lavori in concessione	€ 666.276,65	€ 142.123,83	€ 798.400,48	€ 0,00	€ 534.715,48	€ 534.715,48	(€ 263.685,00)
	UPB 202: Manutenzione delle opere pubbliche di bonificati	€ 666.276,65	€ 142.123,83	€ 798.400,48	€ 0,00	€ 534.715,48	€ 534.715,48	(€ 263.685,00)
	UPB 203: Gestione attività in convenzione	€ 1.533.959,00	€ 0,00	€ 1.533.959,00	€ 95.172,00	€ 1.438.787,00	€ 1.533.959,00	€ 0,00
	<b>TOTALE TITOLO II</b>	<b>€ 3.270.235,65</b>	<b>€ 379.242,61</b>	<b>€ 3.649.478,26</b>	<b>€ 553.347,42</b>	<b>€ 3.385.793,26</b>	<b>€ 3.385.793,26</b>	<b>(€ 263.685,00)</b>
III	UPB 301: Proventi patrimoniali	€ 250.000,00	€ 0,00	€ 250.000,00	€ 69.748,08	€ 180.251,74	€ 249.999,82	(€ 0,18)
	UPB 302: Partite che si compensano nella spesa	€ 174.085,46	€ 2.756,45	€ 176.841,91	€ 59.694,63	€ 117.147,28	€ 176.841,91	€ 0,00
	UPB 303: Somme non attribuibili	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	UPB 304: Alienazione dei beni strumentali	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	UPB 305: Ammortamento dei beni strumentali	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	<b>TOTALE TITOLO III</b>	<b>424.085,46 €</b>	<b>2.756,45 €</b>	<b>426.841,91 €</b>	<b>129.442,71 €</b>	<b>297.399,02 €</b>	<b>426.841,73 €</b>	<b>0,18 €</b>
IV	UPB 401: Trasferimenti da Regione dallo Stato da altri enti	€ 6.579.895,15	€ 611.876,17	€ 7.191.771,32	€ 1.884.377,48	€ 2.803.018,29	€ 4.687.395,77	(€ 2.504.375,55)
	UPB 402: Quota lavori a carico dei consorziati	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	<b>TOTALE TITOLO IV</b>	<b>€ 6.579.895,15</b>	<b>€ 611.876,17</b>	<b>€ 7.191.771,32</b>	<b>€ 1.884.377,48</b>	<b>€ 2.803.018,29</b>	<b>€ 4.687.395,77</b>	<b>(€ 2.504.375,55)</b>
V	UPB 501: Riscossione di crediti e recuperi vari	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	UPB 502: Operazioni finanziarie a breve, medio e lungo termine	€ 4.500.000,00	(€ 300.000,00)	€ 4.200.000,00	€ 3.554.306,83	€ 63.693,17	€ 3.618.000,00	(€ 582.000,00)
	<b>TOTALE TITOLO V</b>	<b>€ 4.500.000,00</b>	<b>(€ 300.000,00)</b>	<b>€ 4.200.000,00</b>	<b>€ 3.554.306,83</b>	<b>€ 63.693,17</b>	<b>€ 3.618.000,00</b>	<b>(€ 582.000,00)</b>
VI	UPB 601: Partite di giro	€ 3.169.002,45	€ 0,00	€ 3.169.002,45	€ 2.001.285,22	€ 320.965,24	€ 2.322.250,46	(€ 846.751,99)
	<b>TOTALE TITOLO VI</b>	<b>€ 3.169.002,45</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 3.169.002,45</b>	<b>€ 2.001.285,22</b>	<b>€ 320.965,24</b>	<b>€ 2.322.250,46</b>	<b>(€ 846.751,99)</b>
	<b>TOTALE GENERALE ENTRATE</b>	<b>€ 21.647.317,18</b>	<b>€ 539.871,95</b>	<b>€ 22.187.189,13</b>	<b>€ 9.967.182,62</b>	<b>€ 7.748.162,62</b>	<b>€ 17.715.345,22</b>	<b>(€ 4.471.843,91)</b>
	Risidui Attivi al 31/12/2005	€ 15.355.407,57	(€ 1.482.786,98)	€ 13.872.618,59	€ 8.331.857,20	€ 5.540.761,29	€ 13.872.618,59	€ 0,00
	<b>TOTALE</b>	<b>37.002.724,75 €</b>	<b>942.917,08 €</b>	<b>36.059.807,72 €</b>	<b>18.299.039,82 €</b>	<b>€ 13.288.929,99</b>	<b>31.587.963,81 €</b>	<b>4.471.843,91 €</b>

Il Presidente  
(Pasquale Conti)

Il Direttore Generale  
(Giuseppe Mitrano)

29 MAR 2007

Il Direttore dell'Area Amministrativa  
(Teresa D'Antonio)

Il Collegio Dei Revisori Contabili

Per copia conforme all'originale  
IL SEGRETARIO  
(Rag. Teresa D'Antonio)

*Francesco Aggini*  
*Antonio...*  
*...*

N.	cap.3.Spese per autom. di servizio	SPESA DI COMPETENZA			Somme		SPESA ACCERTATE		Minore o maggiore Spesa
		Competenza	Variazioni +/-	Previsione definitiva	pagate	pagare	Totale accertato		
	Disavanzi di Amministrazione 31/12/2005	€300.000,00	(€260.788,79)	€39.211,21	€0,00	€0,00	€0,00	(€39.211,21)	
	<b>QUADRO RIASSUNTIVO USCITE</b>								
A	UPB A 01: Spese di funzionamento	€245.000,00	€0,00	€245.000,00	€130.514,99	€39.091,49	€169.606,48	(€75.393,52)	
	UPB A 02: Spese per il personale	€2.939.000,00	€65.000,00	€3.004.000,00	€2.784.436,52	€129.423,38	€2.913.859,90	(€90.140,10)	
	UPB A 03: Acquisto beni di consu. e servizi	€754.000,00	€9.000,00	€763.000,00	€365.939,53	€324.816,34	€690.755,87	(€72.244,13)	
	UPB A 04: Partite che si compensano nelle entrate	€238.462,31	€10.553,93	€249.016,24	€6.651,03	€241.237,83	€247.888,86	(€1.127,33)	
	UPB A05: Oneri finanziari	€1.171.280,03	€31.032,44	€1.202.312,47	€1.148.166,56	€54.145,91	€1.202.312,47	€0,00	
	UPB A 06: Fondi e accantonamenti	€16.923,24	€198,20	€17.121,44	€0,00	€0,00	€0,00	(€17.121,44)	
	UPB A 07: Ammortam. dei beni strumentali	€43.754,00	€0,00	€43.754,00	€0,00	€43.754,00	€43.754,00	€0,00	
	<b>TOTALE AMBITO A</b>	€5.408.419,58	€115.784,57	€5.524.204,15	€4.435.708,63	€832.468,95	€5.268.177,58	(€256.026,57)	
B	UPB B01: Manutenzione	€905.000,00	€10.000,00	€915.000,00	€642.620,78	€263.061,77	€905.682,55	(€9.317,45)	
	UPB B02: Gestione imp. loro e loro pertinenze	€270.000,00	(€10.000,00)	€260.000,00	€103.427,29	€155.189,40	€258.616,69	(€1.383,31)	
	UPB B03: Acquisto e manutenzione di beni strum.	€140.000,00	€62.000,00	€202.000,00	€62.588,00	€94.562,00	€157.150,00	(€44.850,00)	
	UPB B 04: Eserc. e manutenzione di beni strumentali	€25.000,00	€0,00	€25.000,00	€8.187,10	€12.920,49	€21.107,59	(€3.892,41)	
	UPB B05: Impianti ingui e altri	€650.000,00	€11.000,00	€661.000,00	€306.017,84	€299.724,78	€605.742,62	(€55.257,38)	
	<b>TOTALE AMBITO B</b>	€1.990.000,00	€73.000,00	€2.063.000,00	€1.122.841,01	€825.458,44	€1.948.299,45	(€114.700,55)	
C	UPB C01: Esecuzione in concess. di O.P. di bonifica	€6.579.895,15	€611.876,17	€7.191.771,32	€474.730,75	€4.212.665,02	€4.687.395,77	(€2.504.375,55)	
	UPB C02: Esecuzione di opere private	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	
	UPB C03: Quota lavori a carico dei consorziati	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	
	<b>TOTALE AMBITO C</b>	€6.579.895,15	€611.876,17	€7.191.771,32	€474.730,75	€4.212.665,02	€4.687.395,77	(€2.504.375,55)	
D	UPB D01: Concessione di crediti e prestiti	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	
	UPB D02: Estinzione di debiti finanziari diversi	€4.200.000,00	€0,00	€4.200.000,00	€959.482,37	€2.658.517,63	€3.618.000,00	(€582.000,00)	
	<b>TOTALE AMBITO D</b>	€4.200.000,00	€0,00	€4.200.000,00	€959.482,37	€2.658.517,63	€3.618.000,00	(€582.000,00)	
E	UPB E01: Partite di giro	€3.169.002,45	€0,00	€3.169.002,45	€1.598.570,74	€723.679,72	€2.322.250,46	(€846.751,95)	
	<b>TOTALE AMBITO E</b>	€3.169.002,45	€0,00	€3.169.002,45	€1.598.570,74	€723.679,72	€2.322.250,46	(€846.751,95)	
	<b>TOTALE GENERALE DELLE USCITE</b>	€21.647.317,18	€539.871,95	€22.187.189,13	€8.591.333,50	€9.252.789,76	€17.844.123,26	(€4.303.854,60)	
	Residui Passivi al 31/12/2005	€15.394.618,78	(€1.445.907,24)	€13.948.711,54	€9.099.705,74	€4.849.005,80	€13.948.711,54	€0,00	
	<b>TOTALE</b>	€37.041.935,96	(€906.035,29)	€36.135.900,67	€17.691.039,24	€14.101.795,56	€31.792.834,80	(€4.303.854,60)	

IL Direttore Generale  
(Giuseppe Mirano)

IL Presidente  
(Pasquale Conti)

29 MAR 2007

IL Collegio Dei Revisori Contabili

IL Direttore dell'Area Amministrativa  
(Teresa D'Antonio)

Per copia conforme all'originale

SECRETARIO  
(Rag. Teresa D'Antonio)

IL Collegio Dei Revisori Contabili

N.	CAPITOLO DENOMINAZIONE	SPESA DI COMPETENZA			SPESA ACCERTATE			Minore o maggiore Spesa
		Competenza	Variazioni +/-	Previsione definitiva	Somme pagate	Somme da pagare	Totale accertato	
<b>A</b>	<b>AMBITO A: Spese di Funzionamento</b>							
A01	UPB 1: Spese per gli organi istituzio.							
A0101	cap. 1: Comp. oner. access. orga. ammin.	€60.000,00	€0,00	€60.000,00	€54.780,80	€0,00	€54.780,80	(€5.219,20)
A0102	cap. 2: Comp. oneri acc. rev. Conti	€35.000,00	€0,00	€35.000,00	€18.699,46	€10.229,02	€28.928,48	(€6.071,52)
A0103	cap. 3: Spese per lo svol. Elezioni	€130.000,00	€0,00	€130.000,00	€47.551,08	€24.906,17	€72.457,25	(€57.542,75)
A0104	cap. 4: Spese di rappresentanza	€10.000,00	€0,00	€10.000,00	€5.104,36	€3.956,30	€9.060,66	(€939,34)
A0105	cap. 5: Spese Diverse	€10.000,00	€0,00	€10.000,00	€4.379,29	€0,00	€4.379,29	(€5.620,71)
	<b>Totale UPB 1</b>	<b>€245.000,00</b>	<b>€0,00</b>	<b>€245.000,00</b>	<b>€130.514,99</b>	<b>€39.091,49</b>	<b>€169.606,48</b>	<b>(€75.393,52)</b>
<b>A02</b>	<b>UPB 2: Spese per il Personale</b>							
A0201	cap. 1: Retrib. Ed altre competenze	€630.000,00	€30.000,00	€660.000,00	€579.073,80	€64.879,55	€637.953,35	(€22.046,65)
A0202	cap. 2: Retrib. personale manutenz.	€960.000,00	(€60.000,00)	€900.000,00	€853.944,49	€9.885,60	€863.830,09	(€36.169,91)
A0203	cap. 3: Retrib. personale irrigazione	€324.000,00	€65.000,00	€389.000,00	€387.008,90	€1.991,10	€389.000,00	€0,00
A0204	cap. 4: Straordinario	€60.000,00	€50.000,00	€110.000,00	€103.304,05	€4.671,32	€107.975,37	(€2.024,63)
A0205	cap. 5: Oneri prev. assic. carico cons	€840.000,00	€0,00	€840.000,00	€813.360,26	€26.639,74	€840.000,00	€0,00
A0206	cap. 6: Trattamento di fine rapporto	€25.000,00	(€10.000,00)	€15.000,00	€6.123,24	€0,00	€6.123,24	(€8.876,76)
A0207	cap. 7: Spese varie per il personale	€10.000,00	€5.000,00	€15.000,00	€10.015,70	€19,92	€10.035,62	(€4.964,38)
A0208	cap. 8: Rimb. trasporto, missioni e tras.	€60.000,00	(€15.000,00)	€45.000,00	€37.606,08	€1.336,15	€38.942,23	(€6.057,77)
A0209	cap. 9: Progetti obiettivi	€30.000,00	€0,00	€30.000,00	€0,00	€20.000,00	€20.000,00	(€10.000,00)
	<b>Totale UPB 2</b>	<b>€2.939.000,00</b>	<b>€65.000,00</b>	<b>€3.004.000,00</b>	<b>€2.784.436,52</b>	<b>€129.423,38</b>	<b>€2.913.859,90</b>	<b>(€0.140,10)</b>
<b>A03</b>	<b>UPB 3: Acquisto di beni di cons./serv</b>							
A0301	cap. 1: Spese per il funz. degli uffici	€100.000,00	€35.000,00	€135.000,00	€98.523,62	€20.282,11	€118.805,73	(€16.194,27)
A0302	cap. 2: Spese partecip. Enti e assoc.	€4.000,00	€0,00	€4.000,00	€300,00	€2.669,05	€2.969,05	(€1.030,55)
A0303	cap. 3: Spese per autom. di servizio	€10.000,00	€2.000,00	€12.000,00	€10.678,89	€806,02	€11.484,91	(€515,09)
A0304	cap. 4: Canoni imposte e tasse	€200.000,00	€2.000,00	€202.000,00	€5.550,57	€0,00	€5.550,57	(€6.449,43)
A0305	cap. 5: Spese legali, notar. consult. tec./amm.	€80.000,00	(€10.000,00)	€70.000,00	€96.947,27	€86.397,14	€183.344,41	(€6.655,59)
A0306	cap. 6: Premi di assicurazioni	€280.000,00	€0,00	€280.000,00	€63.872,40	€0,00	€63.872,40	(€16.127,60)
A0307	cap. 7: Studi, Piani, prog. dir. lav. coll.	€20.000,00	(€20.000,00)	€0,00	€69.487,36	€190.476,67	€259.964,03	(€35,57)
A0308	cap. 8: Incentivi legge 109, art. 18	€50.000,00	€0,00	€50.000,00	€1.674,08	€18.325,92	€20.000,00	€0,00
A0309	cap. 9: Spese varie	€50.000,00	€0,00	€50.000,00	€18.905,34	€5.859,43	€24.764,77	(€25.235,23)
	<b>Totale UPB 3</b>	<b>€754.000,00</b>	<b>€9.000,00</b>	<b>€763.000,00</b>	<b>€365.939,53</b>	<b>€324.816,34</b>	<b>€690.755,87</b>	<b>(€72.244,13)</b>
<b>A04</b>	<b>UPB 4: Partite che si compensano nelle ent.</b>							
A0401	Cap. 1: Discarichi e rimborsi contib. bonif. irrigaz.	€10.000,00	€37.453,93	€47.453,93	€6.651,03	€39.675,52	€46.326,55	(€1.127,38)
A0402	Cap. 2: Comp. Riscos. nuovi contib. altre entrate	€120.000,00	(€26.900,00)	€93.100,00	€93.100,00	€93.100,00	€93.100,00	€0,00
A0403	Cap. 3: Altre poste correttive delle entrate	€108.462,31	€0,00	€108.462,31	€0,00	€108.462,31	€108.462,31	€0,00
	<b>Totale UPB 4</b>	<b>€238.462,31</b>	<b>€10.553,93</b>	<b>€249.016,24</b>	<b>€6.651,03</b>	<b>€241.237,83</b>	<b>€247.886,86</b>	<b>(€1.127,38)</b>

Per copia conforme all'originale

IL SEGRETARIO

*(Bag. Teresa D'Antonio)*

N.	CAPITOLO DENOMINAZIONE	SPESE DI COMPETENZA			SPESE ACCERTATE			Minore o maggiore Spesa
		Competenza	Variazioni +/-	Provisione definitiva	Somme pagate	Somme da pagare	Totale accertato	
A05	Upb 5: Oneri finanziari							
A0501	Cap. 1: Competenze bancarie per servizio di Cassa e anticipazioni	€180.000,00	€38.000,00	€218.000,00	€163.854,09	€54.145,91	€218.000,00	€0,00
A0502	Cap.2: Quota capitale rate ammortam. mutui	€686.140,58	(€1.290,12)	€684.858,46	€684.858,46	€0,00	€684.858,46	€0,00
A0503	Cap. 3: Quota interessi rate ammortam. mutui	€221.032,98	€3.445,56	€224.478,54	€224.478,54	€0,00	€224.478,54	€0,00
A0504	Cap. 4: Quota capitale e quota interessi rate mutui Cassa Depositi e Prestiti	€64.098,47	(€9.123,00)	€74.975,47	€74.975,47	€0,00	€74.975,47	€0,00
	<b>Totale Upb 5</b>	<b>€1.171.280,03</b>	<b>€31.032,44</b>	<b>€1.202.312,47</b>	<b>€1.148.166,56</b>	<b>€54.145,91</b>	<b>€1.202.312,47</b>	<b>€0,00</b>
A06	Upb 6 Fondi e accantonamenti							
A0601	Cap. 1: Fondo di riserve	€16.923,24	€198,20	€17.121,44	€0,00	€0,00	€0,00	(€17.121,44)
A0602	Cap. 2: Oneri vari straordinari	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00
	<b>Totale Upb 6</b>	<b>€16.923,24</b>	<b>€198,20</b>	<b>€17.121,44</b>	<b>€0,00</b>	<b>€0,00</b>	<b>€0,00</b>	<b>(€17.121,44)</b>
A07	Ammortamenti e beni strumentali							
A0701	Cap. 1: Beni immobili	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00
A0702	Cap. 2: Beni mobili	€43.754,00	€0,00	€43.754,00	€0,00	€43.754,00	€43.754,00	€0,00
	<b>Totale Upb 7</b>	<b>€43.754,00</b>	<b>€0,00</b>	<b>€43.754,00</b>	<b>€0,00</b>	<b>€43.754,00</b>	<b>€43.754,00</b>	<b>€0,00</b>
	<b>TOTALE AMBITO A</b>	<b>€5.408.419,58</b>	<b>€115.784,57</b>	<b>€5.524.204,15</b>	<b>€4.435.708,63</b>	<b>€832.468,95</b>	<b>€5.268.177,58</b>	<b>(€256.026,57)</b>
B	AMBITO B: SPESE PER ATTIVITÀ							
	ISITUZIONALI							
B01	Upb 1: Manutenzione							
B0101	Cap. 1: Lavori manutenzione eseg. in concess.	€700.000,00	€0,00	€700.000,00	€586.533,31	€113.466,69	€700.000,00	€0,00
B0102	Cap. 2: Lav di manut. oneri a carico Consorzio	€50.000,00	€0,00	€50.000,00	€17.841,38	€23.094,96	€40.936,34	(€9.063,66)
B0103	Cap. 3: Lav di manutenz. attività in convenz.	€155.000,00	€10.000,00	€165.000,00	€38.246,09	€126.500,12	€164.746,21	(€253,79)
	<b>Totale Upb 1</b>	<b>€905.000,00</b>	<b>€10.000,00</b>	<b>€915.000,00</b>	<b>€642.620,78</b>	<b>€263.061,77</b>	<b>€905.682,55</b>	<b>(€9.317,45)</b>

Per copia conforme all'originale

IL SEGRETARIO

(R. Teresa D'Antonio)



N.	CAPITOLO DENOMINAZIONE	SPESA DI COMPETENZA		Previsione definitiva	Somme pagate	SPESA ACCERTATE		Minore o maggiore Spesa
		Competenza	Variazioni +/-			Somme da pagare	Totale accertato	
B02	Upb 2: Gestione impianti idrovori e loro pertinenze							
B0201	Cap. 1: Spese di manutenzione	€100.000,00	(€10.000,00)	€90.000,00	€11.591,53	€77.218,05	€88.809,58	(€1.190,42)
B0202	Cap. 2: Spese di esercizio	€170.000,00	€0,00	€170.000,00	€91.835,76	€77.971,35	€169.807,11	(€192,89)
	Totale Upb 2	€270.000,00	(€10.000,00)	€260.000,00	€103.427,29	€155.189,40	€258.616,69	(€1.383,31)
B03	Upb 3: Acquisto e manutenzione straordinaria dei beni strumentali							
B0301	Cap. 1: Beni immobili	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00
B0302	Cap. 2: Automezzi, mac.operat.,attrezzat. varie	€120.000,00	€70.000,00	€190.000,00	€61.200,00	€93.384,00	€154.584,00	(€35.416,00)
B0303	Cap. 3: Mobili d'arredo e macchine d'ufficio	€20.000,00	(€8.000,00)	€12.000,00	€1.388,00	€1.178,00	€2.566,00	(€9.434,00)
B0304	Cap. 4: Titoli e partecipazioni	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00
	Totale Upb 3	€140.000,00	€62.000,00	€202.000,00	€62.588,00	€94.562,00	€157.150,00	(€44.850,00)
B04	Upb 4: Esercizio e manutenzione dei beni strumentali							
B0401	Cap. 1: Beni immobili	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00
B0402	Cap. 2: Automezzi, mac.oper./attrezzat. varie	€20.000,00	€0,00	€20.000,00	€7.014,10	€12.920,49	€19.934,59	(€65.411)
B0403	Cap. 3: Mobili d'arredo e macchine per ufficio	€5.000,00	€0,00	€5.000,00	€1.173,00	€0,00	€1.173,00	(€3.827,00)
	Totale Upb 4	€25.000,00	€0,00	€25.000,00	€8.187,10	€12.920,49	€21.107,59	(€3.892,41)
B05	Upb 5: Impianti irrigui e altri							
B0501	Cap. 1: Impianti irrigui	€120.000,00	€11.000,00	€131.000,00	€26.642,60	€103.713,26	€130.355,86	(€644,14)
B0502	Cap. 2: Consumo Energia elettrica	€530.000,00	€0,00	€530.000,00	€279.375,24	€196.011,52	€475.386,76	(€54.613,24)
	Totale Upb 5	€650.000,00	€11.000,00	€661.000,00	€306.017,84	€299.724,78	€605.742,62	(€55.257,33)
	TOTALE AMBITO B	€1.990.000,00	€73.000,00	€2.063.000,00	€1.122.841,01	€825.458,44	€1.948.299,45	(€114.700,55)

Per copia conforme all'originale  
IL SEGRETARIO  
(Ra. Telesa D'Antonio)

N.	CAPITOLO DENOMINAZIONE	SPESSE DI COMPETENZA			SPESSE ACCERTATE			Minore o maggiore Spesa
		Competenza	Variazioni +/-	Provisione definitiva	Somme pagate	Somme da pagare	Totale accertato	
C	AMBITO C: SPESE PER INVESTIMENTI							
C01	Upb 1: Esecuzione in concessione di opere pubbliche di bonifica							
C0101	Cap. 1: per conto della Regione	€ 6.573.895,15	€ 611.876,17	€ 7.185.771,32	€ 474.730,75	€ 4.211.783,46	€ 4.686.514,21	(€ 2.499.257,11)
C0102	Cap. 2: per conto dello Stato	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 881,56	€ 881,56	(€ 4.118,44)
C0103	Cap. 3: per conto di altri Enti	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	(€ 1.000,00)
	Totale Upb 1	€ 6.579.895,15	€ 611.876,17	€ 7.191.771,32	€ 474.730,75	€ 4.212.665,02	€ 4.687.395,77	(€ 2.504.375,56)
C02	Upb 2: Esecuzione di opere private							
	Totale Upb 2	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
C03	Upb 3: Quota lavori a carico dei consorziati							
C0301	Cap. 1: Lav. e materiali per attivaz. Imp. ingui.	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	Totale Upb 3	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	TOTALE AMBITO C	€ 6.579.895,15	€ 611.876,17	€ 7.191.771,32	€ 474.730,75	€ 4.212.665,02	€ 4.687.395,77	(€ 2.504.375,56)
D	AMBITO D: OPERAZIONI FINANZIARIE							
D01	Upb 1: Concessione di crediti e prestiti							
	Totale Upb 1	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
D02	Upb 2: Estinzione di debiti finanziari diversi							
D0201	Cap. 1: Debiti finanziari diversi (ver. Salti/Fonditica)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
D0202	Cap. 2: Prestiti e anticipazioni	€ 4.200.000,00	€ 0,00	€ 4.200.000,00	€ 959.482,37	€ 2.658.517,63	€ 3.618.000,00	(€ 582.000,00)
	Totale Upb 2	€ 4.200.000,00	€ 0,00	€ 4.200.000,00	€ 959.482,37	€ 2.658.517,63	€ 3.618.000,00	(€ 582.000,00)
	TOTALE AMBITO D	€ 4.200.000,00	€ 0,00	€ 4.200.000,00	€ 959.482,37	€ 2.658.517,63	€ 3.618.000,00	(€ 582.000,00)

N.	CAPITOLO DENOMINAZIONE	SPESE DI COMPETENZA			SPESE ACCERTATE			Minore o maggiore Spesa
		Competenza	Variazioni +/-	Provisione definitiva	Somme pagate	Somme da pagare	Totale accertato	
E	AMBITO E: CONTABILITA' SPECIALI							
E01	Upb 1: Partite di giro							
E0101	Cap. 1: Restituzione depositi cauzionali passivi	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00
E0102	Cap. 2: Costituzione di depositi cauzionali attivi	€5.165,00	€0,00	€5.165,00	€0,00	€0,00	€0,00	(€5.165,00)
E0103	Cap. 3: Fondi anticipati all'Economato	€1.550,00	€0,00	€1.550,00	€1.549,37	€0,00	€1.549,37	(€0,63)
E0104	Cap. 4: Versam. rite. fisc. su retribuz. al personale	€500.000,00	€0,00	€500.000,00	€325.336,27	€81.410,91	€406.747,18	(€93.252,82)
E0105	Cap. 5: Ver. rite. Prev. su retribuz. al personale	€1.549.000,00	€0,00	€1.549.000,00	€685.703,52	€281.811,76	€967.515,28	(€581.484,72)
E0106	Cap. 6: Vers. Rit. Div. su retribuz. al personale	€80.000,00	€0,00	€80.000,00	€0,00	€0,00	€0,00	(€80.000,00)
E0107	Cap. 7: Usc. per anticipo su conti statali e regionali	€183.287,45	€0,00	€183.287,45	€183.287,15	€0,00	€183.287,15	(€0,30)
E0108	Cap. 8: Pagamento di somme per conto terzi	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00
E0109	Cap. 9: Versamento ritenute d'acconto	€140.000,00	€0,00	€140.000,00	€66.724,83	€1.952,92	€68.677,75	(€71.322,25)
E0110	Cap. 10: Vers. Rit. previd. per collaborazione	€10.000,00	€0,00	€10.000,00	€4.700,42	€636,48	€5.336,90	(€4.663,10)
E0111	Cap. 11: Gestioni speciali conto IVA	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00
E0112	Cap. 12: TFR Personale	€200.000,00	€0,00	€200.000,00	€39.770,53	€171.271,64	€211.042,17	€11.042,17
E0113	Cap. 13: Partite varie	€500.000,00	€0,00	€500.000,00	€291.498,65	€186.596,01	€478.094,66	(€21.905,34)
	Totale Upb 1	€3.169.002,45	€0,00	€3.169.002,45	€1.598.570,74	€723.679,72	€2.322.250,46	(€846.751,99)
	<b>TOTALE AMBITO E</b>	€3.169.002,45	€0,00	€3.169.002,45	€1.598.570,74	€723.679,72	€2.322.250,46	(€846.751,99)
	<b>TOTALE USCITE</b>	€21.347.317,18	€800.660,74	€22.147.977,92	€8.591.333,50	€9.252.789,76	€17.844.123,26	(€4.303.854,66)

Per copia conforme all'originale

IL SEGRETARIO  
(Rag. Teresa D'Antonio)



N.	cap.3:Spese per autom. di servizio	SPESSE DI COMPETENZA		SPESSE ACCERTATE		Minore o maggiore Spesa
		Competenza	Variazioni +/-	Somma definitiva	Somme da pagare	
	Disavanzi di Amministrazione 31/12/2005	€300.000,00	(€260.788,79)	€39.211,21	€0,00	€0,00 (€39.211,21)
	<b>QUADRO RIASSUNTIVO USCITE</b>					
A	UPB A 01: Spese di funzionamento	€245.000,00	€0,00	€245.000,00	€130.514,99	€169.606,48 (€75.393,52)
	UPB A 02: Spese per il personale	€2.939.000,00	€65.000,00	€3.004.000,00	€2.784.436,52	€2.913.859,90 (€90.140,10)
	UPB A 03: Acquisto beni di consu. e servizi	€754.000,00	€9.000,00	€763.000,00	€324.816,34	€690.755,87 (€72.244,13)
	UPB A 04: Parite che si compens. nelle entrate	€238.462,31	€10.553,93	€249.016,24	€6.651,03	€247.888,86 (€1.127,38)
	UPB A 05: Oneri finanziari	€1.171.280,03	€31.032,44	€1.202.312,47	€54.145,91	€1.202.312,47 €0,00
	UPB A 06: Fondi e accantonamenti	€16.923,24	€198,20	€17.121,44	€0,00	€17.121,44
	UPB A 07: Ammortam. dei beni strumentali	€43.754,00	€0,00	€43.754,00	€43.754,00	€0,00
	<b>TOTALE AMBITO A</b>	€5.408.419,58	€115.784,57	€5.524.204,15	€4.435.708,63	€5.268.177,58 (€256.026,57)
B	UPB B 01: Manutenzione	€905.000,00	€10.000,00	€915.000,00	€642.620,78	€905.682,55 (€9.317,45)
	UPB B 02: Gestione imp. Idrov e loro pertinenze	€270.000,00	(€10.000,00)	€260.000,00	€103.427,29	€258.616,69 (€1.383,31)
	UPB B 03: Acquis. e manut. struord. di beni strum.	€140.000,00	€62.000,00	€202.000,00	€62.588,00	€157.150,00 (€44.850,00)
	UPB B 04: Esere. e manut. di beni strumentali	€25.000,00	€0,00	€25.000,00	€8.187,10	€21.107,59 (€3.892,41)
	UPB B 05: Impianti irraggi e altri	€650.000,00	€11.000,00	€661.000,00	€306.017,84	€605.742,62 (€55.257,38)
	<b>TOTALE AMBITO B</b>	€1.990.000,00	€73.000,00	€2.063.000,00	€1.122.841,01	€1.948.299,45 (€114.700,55)
C	UPB C 01: Esecuz. in concess. di O.P. di bonifica	€6.579.895,15	€611.876,17	€7.191.771,32	€474.730,75	€4.687.395,77 (€2.504.375,55)
	UPB C 02: Esecuzione di opere private	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00
	UPB C 03: Quota lavori a carico dei consorziati	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00
	<b>TOTALE AMBITO C</b>	€6.579.895,15	€611.876,17	€7.191.771,32	€474.730,75	€4.687.395,77 (€2.504.375,55)
D	UPB D 01: Concessione di crediti e prestiti	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00
	UPB D 02: Estinzione di debiti finanziari diversi	€4.200.000,00	€0,00	€4.200.000,00	€959.482,37	€3.618.000,00 (€582.000,00)
	<b>TOTALE AMBITO D</b>	€4.200.000,00	€0,00	€4.200.000,00	€959.482,37	€3.618.000,00 (€582.000,00)
E	UPB E 01: Partite di giro	€3.169.002,45	€0,00	€3.169.002,45	€1.598.570,74	€2.322.250,46 (€846.751,99)
	<b>TOTALE AMBITO E</b>	€3.169.002,45	€0,00	€3.169.002,45	€1.598.570,74	€2.322.250,46 (€846.751,99)
	<b>TOTALE GENERALE DELLE USCITE</b>	€21.647.317,18	€539.871,95	€22.187.189,13	€8.591.333,50	€17.844.123,26 (€4.303.854,66)
	Residui Passivi al 31/12/2005	€15.394.618,78	(€1.445.907,24)	€13.948.711,54	€9.099.705,74	€13.948.711,54 €0,00
	<b>TOTALE</b>	€37.041.935,96	(€906.035,29)	€36.135.900,67	€17.691.039,24	€31.792.834,80 (€4.303.854,66)

IL Direttore Generale  
(Giuseppe Mirano)

IL Presidente  
(Pasquale Conti)

29 MAR 2007

IL Collegio Dei Revisori Contabili

IL Direttore dell'Area Amministrativa  
(Teresa D'Antonio)

IL SEGRETARIO  
(Ag. Teresa D'Antonio)

Per copia conforme all'originale

*Mano di Teresa D'Antonio*

RIASSUNTO GENERALE DEL RENDICONTO FINANZIARIO 2006

Descrizione Entrate	Parziali	Totali	Descrizione Spese	Parziali	Totali
Residui Attivi al 31/12/05 con Variazioni nel 2006		€13.872.618,59	Residui Passivi al 31/12/005 con variazioni nel 2006		€13.948.711,54
Entrate di Competenza esercizio 2006			Spese di Competenza esercizio 2006		
TITOLO I ell - Entrate per attività ordinaria	€6.660.857,26		AMBITO A Spese di finar	€5.268.177,58	
TITOLO III - Altre Entrate	€426.841,73		AMBITO Bspese per attivi	€1.948.299,45	
TITOLO IV-Entrate per attività in C/ capitale	€4.687.395,77		AMBITO C Spese per inv	€4.687.395,77	
TITOLO-V-Entrate da operazioni finanziarie	€3.618.000,00		AMBITO D Operazioni fir	€3.618.000,00	
TITOLO VII-Contabilità Speciali	€2.322.250,46		AMBITO E Contabilità sp	€2.322.250,46	
Totale Entrate	€17.715.345,22	€17.715.345,22	Totale uscite	17.844.123,26 €	€17.844.123,26
Totale Entrate Accertate		€31.587.963,81	Totale Spese Impegnate		€31.792.834,80
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2006		€204.870,99			
		€31.792.834,80			

Fondi, li 29 MAR 2007

IL Direttore dell'Area Amministrativa  
( Rag. Teresa D'Antonio )

IL Direttore Generale  
( Dr. Giuseppe Mirano )

IL Presidente  
( Pasquale Conti )

IL Collegio dei Revisori dei Conti

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Somme riscosse nel 2006  
in c/ competenze  
in c/ residui

€9.967.182,62  
€8.331.857,20

Somme pagate nel 2006  
in c/competenze  
in c/residui

€8.591.333,50  
€9.099.705,74

AVANZO di cassa l 31/12/2006  
Residui passivi al 31/12/2006

€17.691.039,24  
€608.000,58  
(€14.101.796,56)

Somma passiva  
Residui Attivi al 31/12/2006

(€13.493.794,98)  
€13.288.923,99

Disavanzo di Amministrazione al 31/12/2006

(€204.870,99)

Per copia conforme all'originale

IL SEGRETARIO  
(Rag. Teresa D'Antonio)

RIASSUNTO DEI RESIDUI PASSIVI 2005 E DEGLI ANNI PRECEDENTI

cap. Art.	Descrizione	Somme Rimaste da pagare 31/12/05		Variazioni verificate nel 2006		Somme Risultanti		Somme pagate nell'eserc.2006		Somme rimaste da pagare al 31/12/2006	
		In più per mag-giori accertam.	In meno per minor accertam.	In più per mag-giori accertam.	In meno per minor accertam.						
A0101	cap.1 Indennità di carica	€1.934,17	€0,00	€0,00	€0,00	€1.934,17	€0,00	€1.934,17	€0,00	€1.934,17	€0,00
A0102	cap.2 Compenso ai revisori contabili.	€9.726,87	€0,00	€0,00	€0,00	€9.726,87	€0,00	€9.726,87	€0,00	€9.726,87	€0,00
A0104	- Spese di rappresentanza	€1.974,11	€0,00	€0,00	€0,00	€1.974,11	€0,00	€1.974,11	€0,00	€1.974,11	€0,00
A0105	- Spese Diverse	€2.675,55	€0,00	€0,00	€0,00	€2.675,55	€0,00	€2.675,55	€0,00	€2.675,55	€0,00
A0201	- Slip. ed altri assegni. "Personale"	€59.062,15	€0,00	€0,00	€0,00	€59.062,15	€0,00	€59.062,15	€0,00	€59.062,15	€0,00
A0202	- Retribuzioni personale manutenzione	€3.024,41	€0,00	€0,00	€0,00	€3.024,41	€0,00	€3.024,41	€0,00	€3.024,41	€0,00
A0204	cap.4- Pagamento straordinario	€8.445,89	€0,00	€0,00	€0,00	€8.445,89	€0,00	€8.445,89	€0,00	€8.445,89	€0,00
A0205	cap.5 Oneri prev. Assic. A carico del Conso-	€23.869,23	€0,00	€0,00	€0,00	€23.869,23	€0,00	€23.869,23	€0,00	€23.869,23	€0,00
A0208	cap.8 Rim. trasferte e missi.	€3.454,96	€0,00	€0,00	€0,00	€3.454,96	€0,00	€3.454,96	€0,00	€3.454,96	€0,00
A0301	cap.1 "Spese funz.uffici."	€23.178,68	€0,00	€42,40	€0,00	€23.136,28	€0,00	€23.136,28	€0,00	€22.523,78	€612,50
A0302	- Spese partecipazione ad enti ed associaz.	€3.000,00	€0,00	€0,00	€0,00	€3.000,00	€0,00	€3.000,00	€0,00	€3.000,00	€0,00
A0303	- Spese per automazzi di servizio	€1.152,99	€0,00	€0,00	€0,00	€1.152,99	€0,00	€1.152,99	€0,00	€1.152,99	€0,00
A0305	cap.5 Sp.legali, notariili, cons/fecl'am.	€194.629,55	€0,00	€231,24	€0,00	€194.398,31	€0,00	€194.398,31	€0,00	€87.613,70	€106.784,61
A0307	cap.7 Stud.plan.prog.prog.D.L.col.	€89.459,99	€0,00	€4.131,00	€0,00	€85.328,99	€0,00	€85.328,99	€0,00	€37.540,00	€47.788,99
A0308	cap.8 incentivi legge 109art.18	€117.951,59	€0,00	€0,00	€0,00	€117.951,59	€0,00	€117.951,59	€0,00	€17.962,35	€99.989,24
A0309	- Spese varie	€9.968,60	€0,00	€682,80	€0,00	€9.285,80	€0,00	€9.285,80	€0,00	€9.285,80	€0,00
A0401	- Discarichi rimb.contr.bonif.irr.	€7.419,31	€0,00	€0,00	€0,00	€7.419,31	€0,00	€7.419,31	€0,00	€7.419,31	€0,00
A0402	cap.2 compensi di riscoss.ruoli	€127.242,30	€0,00	€0,00	€0,00	€127.242,30	€0,00	€127.242,30	€0,00	€87.000,00	€40.242,30
A0403	cap.3 altre poste corrent serviz	€108.462,31	€0,00	€0,00	€0,00	€108.462,31	€0,00	€108.462,31	€0,00	€108.462,31	€0,00
A0501	- 1 - Comp.bancarie per serv.di cassa	€54.758,51	€0,00	€0,00	€0,00	€54.758,51	€0,00	€54.758,51	€0,00	€54.758,51	€0,00
A0602	- Oneri vari e straordinari	€90.000,00	€0,00	€0,00	€0,00	€90.000,00	€0,00	€90.000,00	€0,00	€90.000,00	€0,00
A0702	cap.2 - Ammort. Beni mobili	€135.828,16	€0,00	€0,00	€0,00	€135.828,16	€0,00	€135.828,16	€0,00	€135.828,16	€0,00
B0101	cap.1 Lav.manut.eseguiti in conc.	€111.034,51	€0,00	€8.681,76	€0,00	€102.352,75	€0,00	€102.352,75	€0,00	€102.352,75	€0,00
B0102	- Lavori di manut.a tol.caric.Consorzio	€112.595,12	€0,00	€94.417,54	€0,00	€18.177,58	€0,00	€18.177,58	€0,00	€18.177,58	€0,00
B0103	cap.3 Lav.manut.per attiv in conv.	€104.845,61	€0,00	€0,00	€0,00	€104.845,61	€0,00	€104.845,61	€0,00	€60.789,42	€44.056,19
B0201	cap.1 gest.imp.spese manut.	€101.763,38	€0,00	€83,65	€0,00	€101.679,73	€0,00	€101.679,73	€0,00	€83.665,51	€18.014,22
B0202	- Eser.imp*spese di esercizio.*	€69.432,56	€0,00	€0,00	€0,00	€69.432,56	€0,00	€69.432,56	€0,00	€69.432,56	€0,00
B0303	- Mobili d'arredo emacch.d'uffi.	€7.767,60	€0,00	€0,00	€0,00	€7.767,60	€0,00	€7.767,60	€0,00	€7.767,60	€0,00
B0402	cap.2 Autom. macch.oper. attrezz	€15.411,20	€0,00	€0,00	€0,00	€15.411,20	€0,00	€15.411,20	€0,00	€6.417,78	€8.993,42
B0403	- Mobili d'arredo e macchine d'ufficio	€48,00	€0,00	€0,00	€0,00	€48,00	€0,00	€48,00	€0,00	€48,00	€0,00
B0501	cap.1 Impianti irrigui	€131.874,49	€0,00	€432,77	€0,00	€131.441,72	€0,00	€131.441,72	€0,00	€91.797,03	€39.644,69
B0502	cap.2 Consumo energia elettrica	€178.076,80	€0,00	€0,00	€0,00	€178.076,80	€0,00	€178.076,80	€0,00	€178.076,80	€0,00
C0101	- Esecuz.O.P.per conto Regione	€6.339.841,86	€0,00	€111.777,56	€0,00	€6.228.064,30	€0,00	€6.228.064,30	€0,00	€4.403.481,61	€1.824.582,69
C0102	Cap.2 esecuz.O.P.per c/Stato	€1.719.265,41	€0,00	€1.171.600,55	€0,00	€547.664,86	€0,00	€547.664,86	€0,00	€62.495,65	€485.169,21
C0103	cap.3 - * * * altri Enti	€374,39	€0,00	€0,00	€0,00	€374,39	€0,00	€374,39	€0,00	€374,39	€0,00
D0201	cap.1 Deb.fin.div*Fnd.e Salir	€1.527.976,73	€0,00	€0,00	€0,00	€1.527.976,73	€0,00	€1.527.976,73	€0,00	€1.527.976,73	€0,00
E0202	cap.2-Prestiti eAnticip.	€2.432.655,73	€0,00	€0,00	€0,00	€2.432.655,73	€0,00	€2.432.655,73	€0,00	€2.084.462,35	€348.193,38
E0104	cap.4 Versam.ritenute fiscali.	€66.589,51	€0,00	€0,00	€0,00	€66.589,51	€0,00	€66.589,51	€0,00	€66.589,51	€0,00
E0105	* * * Previsioni Assicurat.	€339.208,86	€0,00	€0,00	€0,00	€339.208,86	€0,00	€339.208,86	€0,00	€327.036,84	€12.172,02
E 0107	Uscite per anticip. Su contrib statali e regio	€0,29	€0,00	€0,29	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00
E0109	cap.9-Versament. riten.d'acconto	€11.870,00	€0,00	€0,00	€0,00	€11.870,00	€0,00	€11.870,00	€0,00	€11.870,00	€0,00
E0110	* 10% per rapporto di collaboraz.	€556,00	€0,00	€0,00	€0,00	€556,00	€0,00	€556,00	€0,00	€556,00	€0,00
E0113	Spese Diverse	€53.809,81	€0,00	€53.809,81	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00
	TOTALE	€14.402.217,19	€0,00	€1.445.907,24	€0,00	€12.956.309,95	€0,00	€12.956.309,95	€0,00	€8.107.304,15	€4.849.005,80
	DISAVANZO DI CASSA al 31/12/2005	€992.401,59	€0,00	€0,00	€0,00	€992.401,59	€0,00	€992.401,59	€0,00	€992.401,59	€0,00
		€15.394.618,78	0	€1.445.907,24	0	€13.948.711,54	€	€13.948.711,54	€	€9.099.705,74	€4.849.005,80

Per copia conforme all'originale  
 IL SEGRETARIO  
*(Ras. Teresa D'Antonio)*

#VALORE!

## RIASSUNTO DEI RESIDUI ATTIVI 2005 E DEGLI ANNI PRECEDENTI

cap. Art.	Descrizione	Somme Rimaste		Variazioni verificatesi nel 2006		Somme Risultanti	Somme Riscosse nell'eserc.2006	Somme rimaste da riscuotere al 31/12/2006
		da incassare al 31/12/2005	in più per mag-giori accertam.	In meno per minor accertam.	al 31/12/2006			
10101-	1-Ruoli di Contribuenza	€1.709.119,30	€0,00	€103.000,00	€1.606.119,30	€407.417,64	€1.198.701,66	
10201-	" " irriguo	€1.474.676,83	€0,00	€196.000,00	€1.279.676,83	€554.151,09	€725.525,74	
10202-	Ruoli Vari	€55.052,94	€0,00	€0,00	€55.052,94	€0,00	€55.052,94	
20102	cap 2-Rimb.Spese gener.sui lav.O.	€673.567,90	€0,00	€4.096,05	€669.471,85	€429.344,05	€240.127,80	
20201	cap.1 manut.-op.pub.in conces.	€896.716,42	€0,00	€8.353,18	€888.363,24	€845.194,83	€43.168,41	
20202	cap.2-Cont.R.L.manut.e gest.O.P.	€374.006,27	€0,00	€0,00	€374.006,27	€374.006,27	€0,00	
20301-	PIR Gestione attivitain convenz.	€1.035.702,67	€0,00	€0,00	€1.035.702,67	€940.529,99	€95.172,68	
20302	cap.2 -O.P.in conv. S.P.M	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	
20303	cap.3-attiv.in conv.ATO	€153.955,80	€0,00	€0,00	€153.955,80	€153.955,80	€0,00	
20304	Contr.eserc.irrigaz	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	
30104.	Intr0iti Diversi	€33.604,68	€0,00	€0,00	€33.604,68	€10.777,88	€22.826,80	
30202	cap.2-Rimbint. mutui L.54/78	€138.314,46	€0,00	€652,96	€137.661,50	€137.661,50	€0,00	
40101	cap.1-Esec.O.P.b. lavori Regione	€5.916.853,95	€0,00	€18,93	€5.916.835,02	€4.289.927,01	€1.626.908,01	
40102	cap.2 " " stato	€1.171.763,75	€0,00	€1.171.600,55	€163,20	€163,20	(€0,00)	
40102	cap.3" " alti Enti.	€63,15	€0,00	€63,15	€0,00	€0,00	€0,00	
50201	cap.1.As.mutui"ver.Fond.Saif"	€1.527.976,73	€0,00	€0,00	€1.527.976,73	€0,00	€1.527.976,73	
60102	Recupero depos.cauzionai attivi	€5.300,62	€0,00	€0,00	€5.300,62	€0,00	€5.300,62	
60103	cap.3-Recup. Anticip.'eonomo	€1.549,37	€0,00	€0,00	€1.549,37	€1.549,37	€0,00	
60104	cap.4Riten.fisc.retrib.al pers.	€1.439,40	€0,00	€1,24	€1.438,16	€1.438,16	€0,00	
60105	cap.5.Ritenute Prev. Ed Assicu.	€2.453,25	€0,00	€0,00	€2.453,25	€2.453,25	€0,00	
60107	cap.7 Entrate per trasf.regionali-	€183.287,45	€0,00	€0,29	€183.287,16	€183.287,16	€0,00	
60110	cap10. Contributi INPS 10%	€2,63	€0,00	€2,63	€0,00	€0,00	€0,00	
60113.	Partite diverse	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	
	<b>TOTALE</b>	<b>€15.355.407,57</b>	<b>€0,00</b>	<b>€1.482.788,98</b>	<b>€13.872.618,59</b>	<b>€8.331.857,20</b>	<b>€5.540.761,39</b>	
	Avanzo di Cassa al 31/12/2005	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	
	<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>€15.355.407,57</b>	<b>€0,00</b>	<b>€1.482.788,98</b>	<b>€13.872.618,59</b>	<b>€8.331.857,20</b>	<b>€5.540.761,39</b>	

Per copia conforme all'originale

Il SEGRETARIO  
 (Rag. Teresa D'Antonio)



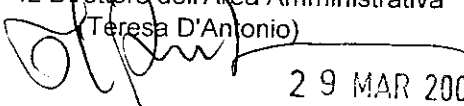
SITUAZIONE DEL PATRIMONIO AL  
ATTIVITA'

01/01/2006

31/12/2006

Titolo	Codice	DESCRIZIONE	IMPORTO	IMPORTO	Differenza
I	10101- 1-	Ruoli di Contribuenza	€1.709.119,30	€2.024.412,08	€315.292,78
	10201-	" " irriguo	€1.474.676,83	€1.255.480,89	(€219.195,94)
	10202-	Ruoli Vari	€55.052,94	€130.028,41	€74.975,47
II	20102.cap.2-	Rimb.Spese gen.sui lav.O.P.	€673.567,90	€774.843,28	€101.275,38
	20201.cap.1	manut.-op.pub.in conces.	€896.716,42	€346.704,87	(€550.011,55)
	20202.cap.2-	Cont.R.L.manut.e gest.O.P.	€374.006,27	€555.406,90	€181.400,63
	20301.cap.1-	PIR	€1.035.702,67	€1.226.047,68	€190.345,01
	20302.cap.2	SPM	€0,00	€0,00	€0,00
	20303.cap.3-	attiv.in conv.ATO	€153.955,80	€307.912,00	€153.956,20
	20304.cap.4	Contrb.eserc.irrigazione	€0,00	€0,00	€0,00
III	30104.	Intr0iti Diversi	€33.604,68	€203.078,54	€169.473,86
	30202.cap.2-	Rimbint. mutui L.54/78	€138.314,46	€117.147,28	(€21.167,18)
IV	40101.cap.1-	Esec.O.P.b. lavori Regione	€5.916.853,95	€4.429.660,73	(€1.487.193,22)
	40102.cap.2	" " " stato	€1.171.763,75	€265,57	(€1.171.498,18)
	40102.cap.3	" " " alti Enti.	€63,15	€0,00	(€63,15)
V	50201.cap.1.	As.mutui"ver.Fond.Saif"	€1.527.976,73	€1.527.976,73	€0,00
	50203.cap.3.	Assunz.mut. Cassa Dep.Pre.	€0,00	€0,00	€0,00
	50204.cap.4	Ass.mutui pareg eser.preg.	€0,00	€0,00	€0,00
	50205.cap.5	Prestiti e anticipazioni	€0,00	€63.693,17	€63.693,17
	60102- cap.2-	Depositi cauzionali attivi	€5.300,62	€5.300,62	€0,00
VI	60103.cap.3-	Recup. Anticip.economio	€1.549,37	€1.549,37	€0,00
	60104.cap.4	Riten.fisc.retrib.al pers.	€1.439,40	€131,78	(€1.307,62)
	60105.cap.5.	Ritenute Prev. Ed Assicu.	€2.453,25	€21.200,72	€18.747,47
	60107.cap.7	Entrate per trasf.regionali-	€183.287,45	€91.643,57	(€91.643,88)
	60110.cap.10.	Contributi INPS 10%	€2,63	€7,89	€5,26
	60112.cap.12	Accantonamento TFR	€0,00	€168.977,98	€168.977,98
	60113.	Partite diverse	€0,00	€37.453,93	€37.453,93
		<b>Totale Attività</b>	<b>€15.355.407,57</b>	<b>€13.288.923,99</b>	<b>(€2.066.483,58)</b>
		<b>IMMOBILI</b>	<b>€0,00</b>	<b>€0,00</b>	<b>€0,00</b>
		Mezzi meccanici	€400.000,00	€391.000,00	(€9.000,00)
		Attrezzature	€300.000,00	€350.000,00	€50.000,00
		Mobili ed arredi	€100.000,00	€90.000,00	(€10.000,00)
		Macchine d'ufficio e strumenti tecnici elettrici	€70.000,00	€80.000,00	€10.000,00
		Scorte di magazzino	€70.000,00	€100.000,00	€30.000,00
		Dodazioni di mezzi meccanici	€5.000,00	€10.000,00	€5.000,00
		<b>Totale</b>	<b>€16.300.407,57</b>	<b>€14.309.923,99</b>	<b>(€1.990.483,58)</b>
		Crediti verso banche( Avanzo di Cassa)	€0,00	€608.000,58	€608.000,58
		Disavanzo di Amministrazione	€39.211,21	€204.870,99	€165.659,78
		<b>TOTALE</b>	<b>16.339.618,78 €</b>	<b>15.122.795,56 €</b>	<b>(€1.216.823,22)</b>

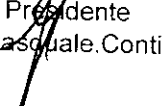
IL Direttore dell'Area Amministrativa  
(Teresa D'Antonio)

  
29 MAR 2007

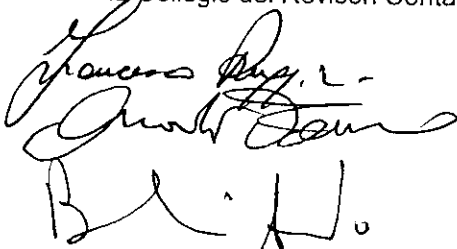
IL Direttore Generale  
(Giuseppe Mitrano)



IL Presidente  
(Pasquale Conti)

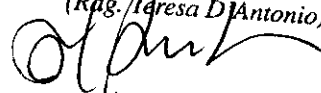


IL Collegio dei Revisori Contabili



Per copia conforme all'originale

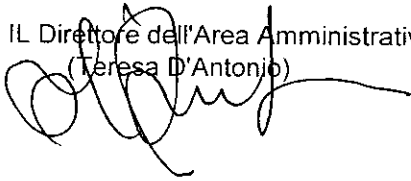
IL SEGRETARIO  
(Rag. Teresa D'Antonio)





Debiti verso banca (disavanzo di cassa)	€992.401,59	€0,00	(€992.401,59)
Totale Passività	15.394.618,78 €	14.101.795,56 €	(€1.292.823,22)
Patrimonio netto	€945.000,00	€1.021.000,00	€76.000,00
TOTALE a Pareggio	<b>16.339.618,78 €</b>	<b>15.122.795,56 €</b>	<b>(€1.216.823,22)</b>

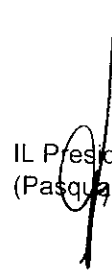
IL Direttore dell'Area Amministrativa  
(Teresa D'Antonio)



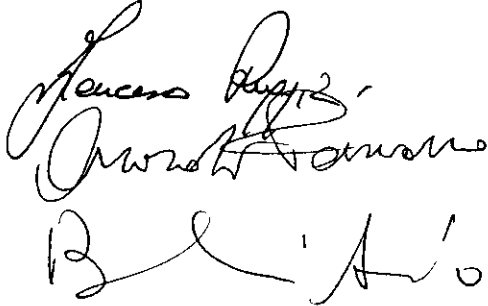
IL Direttore Generale  
(Giuseppe Mitrano)



IL Presidente  
(Pasquale Conti)

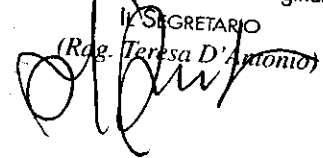


IL Collegio dei Revisori Contabili



Per copia conforme all'originale

IL SEGRETARIO  
(Rag. Teresa D'Antonio)



CONSORZIO DI BONIFICA SUD PONTINO

INVENTARIO PARCO MACCHINE OPERATRICE AUTOVETTURE

(Con allegati copie certificazione di conformità o libretti di circolazione)

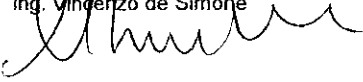
n.	Denominazione	Targa	anno di fabbr.	All.n.	VALORE al 31/12/06
1	Escavatore Gommato MF 250	LT AA134	1974	1	2.500,00
2	Rimorchio OMAS	LT 002483	1974	2	1.700,00
3	Escavatore Hydromac 95 cingolato	Lt 42577 agr.	1979	3	4.000,00
4	Trattore Fiat 540	LT 22652	1988	4	2.500,00
5	Autovettura Fiat Panda	PT 333153	1988	5	1.000,00
6	Autovettura Fiat Panda	LT 400214	1988	6	1.000,00
7	Autovettura Fiat Panda 4x4	PT 373459	1990	7	1.000,00
8	Escavatore PMI 800 cingolato	LT 44003 agr.	1990	8	4.000,00
9	Autocarro Fiat Ducato	VC 574905	1990	9	2.000,00
10	Escavatore Kamo 2	LT 42559 agr.	1991	11	5.000,00
11	Terna Cingolata mac Moter	lt 42538 agr	1992	13	5.000,00
12	Terna Gommata Benfra	LT. AA 452	1992	14	5.000,00
13	Escavatore FAI 222 cingolato	LT 42628 agr.	1992	15	18.000,00
14	Escavatore Fai 1000 Cingolato	LT 42627 agr.	1992	16	17.000,00
15	TRATTORE FITAGRI G 190 ( trasformato in decespugliatore)	ABA624	2000	18	64.000,00
16	Autocarro Fiat Iveco	BL 354 XE	2000	19	28.000,00
17	Escavatore Gommato Komatsu	ABC 436	2001	20	65.000,00
18	land Rover	ZA 282 PX	2002	21	18.000,00
19	Autovettura Fiat Panda	CA 583 PH	2003	22	3.700,00
20	Autovettura Fiat Panda	CA 584 PH	2003	23	3.700,00
21	Autovettura Fiat Panda	CA 585 PH	2003	24	3.700,00
22	Autovettura Fiat Panda	CA 586 PH	2003	25	3.700,00
23	Rimorchio Capriotti SRL	AE 098 N	2004	26	2.500,00
24	Trattore Same Tipo S.D.F.I- 23S-A2	AY 328 T	2005	27	43.000,00
25	Mini Escavatore Hitachi Mod. ZX40U-2-CSR	zx40u-2-csr	2005	28	54.000,00

Per copia conforme all'originale

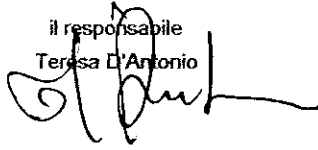
IL SEGRETARIO

(*Rob. Ferrara D. Antonio*)

IL CAPO SETTORE IMPIANTI  
Ing. Vincenzo de Simone

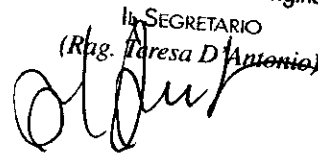


il responsabile  
Teresa D'Antonio



Per copia conforme all'originale

Il SEGRETARIO  
(Rag. Teresa D'Antonio)



SCHEDA PIANO DI AMMORTAMENTO MEZZI

Descrizione/importo	Anno2000	2001	2002	2003	2004	2005
Trattore - 87,798,00	8.779,77	non acc	8.779,77	8.779,77	8.779,77	8.779,77
Benna/dece.30,988,00	3.098,74	non acc.	3.098,74	3.098,74	3.098,74	3.098,74
Totale	11.878,51					
Escavatore-144,607,00			14.461,00	14.461,00	14.461,00	14.461,00
Totale			26.339,51			
n.5 Pande 25000,00				2.501,36	2.501,36	2.501,36
De fender 26630,00				2.663,00	2.663,00	2.663,00
Totale				31.503,87	31.503,87	31.503,87
Quota parte acc. 2001					1.549,37	1.549,37
					33.053,24	33.053,24

Descrizione/importo	Anno2006
Trattore - 87,798,00	8.779,00
Benna/dece.30,988,00	3.098,00
Totale	
Escavatore-144,607,00	14.461,00
Totale	
n.5 Pande 25000,00	2.501,00
De fender 26630,00	2.663,00
Quota parte acc. 2001	1.549,00
miniescav 54480,00	5.448,00
trattore43200,00	4.320,00
Rimorchio4140,00	414,00
Trincia 5210,00	521,00
	43.754,00

Per copia conforme all'originale

Il SEGRETARIO

(Rag. Teresa D'Antonio)



CONSORZIO DI BONIFICA SUD PONTINO  
VALORE RESIDUO DEI MUTUI ALLA DATA DEL 1/1/2006

TASSO MUTUO	IMPORTO MUTUO	ISTITUTO MUTUANTE	RESIDUO Debito al 1/1/2006	N: RATE	ANNUALE AMMORTAMENTO	QUOTA CAPITALE	QUOTA INTERESSI	RESIDUO DEBITO al 31/12/2006	NOTE scadenza
6,98%	400.575,33	MELIORBA	€ 233.755,19	2	€ 55.366,06	€ 40.000,99	€ 15.355,07	€ 193.754,20	31/12/2010
7,23%	327.607,20	MELIORBAN	€ 223.113,00	2	€ 46.318,44	€ 31.009,97	€ 15.308,47	€ 192.103,03	31/12/2011
6,33%	701.864,93	CREDIOP	€ 176.759,92	2	€ 95.371,36	€ 85.668,55	€ 9.702,81	€ 91.091,37	31/12/2007
6,40%	1.344.840,55	CREDIOP	€ 339.438,56	2	€ 183.287,17	€ 164.459,06	€ 18.828,11	€ 174.979,50	31/12/2007
5,95%	1.936.316,87	EFIBANCA	€ 481.530,64	2	€ 258.668,47	€ 233.809,49	€ 24.858,98	€ 247.721,15	31/12/2007
4,69%	510.775,87	FON,SPA	€ 206.188,30	2	€ 64.558,67	€ 55.541,74	€ 9.016,93	€ 150.646,56	30/06/2009
5,22%	321.979,89	Cred.coop.Ro	€ 241.931,52	2	€ 41.608,44	€ 29.515,70	€ 12.092,74	€ 212.415,82	31/12/2012
5,73%	1.129.328,42	Banca Popo.	€ 997.019,75	2	€ 149.023,88	€ 94.495,45	€ 54.528,43	€ 902.524,30	30/06/2014
	1.396.944,36	Banca Popo.	€ 1.396.944,36	2	€ 186.493,56	€ 106.304,49	€ 80.188,95	€ 1.290.639,87	31/12/2015
		TOTALE	€ 4.296.681,24		€ 894.192,49	€ 840.805,44	€ 239.880,49	€ 3.455.875,80	

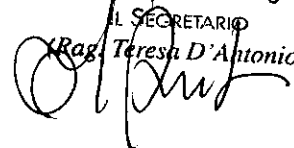
PER ACQUISTO MACCHINARI

3,50%	100.000,00	C.D.P.	€ 100.000,00		€ 11.938,24	€ 8.512,08	€ 3.426,16	€ 91.487,92	31/12/2015
			€ 4.396.681,24		€ 906.130,73	€ 849.317,52	€ 243.306,65	€ 3.547.363,72	

Per copia conforme all'originale

L. SEGRETARIO

(Rag. Teresa D'Antonio)



## ELENCO RESIDUI ATTIVI 2006

### TITOLO I

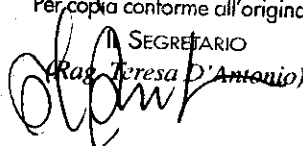
#### Cod. 10101 - "Upb 1 cap 1 Contribuenza generale

<b>esercizio 2000</b>		
ruoli agricoli	29.292,86	
ruoli extragricoli	<u>2.713,49</u>	
		<b>32.006,35</b>
<b>esercizio 2001</b>		
ruoli agricoli	50.965,72	
ruoli extragricoli	18.349,12	
ruoli supp. extragricoli	<u>109.267,30</u>	
		<b>178.582,14</b>
<b>esercizio 2002</b>		
ruoli agricoli	132.651,33	
ruoli extragricoli	<u>18.982,76</u>	
		<b>151.634,09</b>
<b>esercizio 2003</b>		
ruoli agricoli	84.190,10	
ruoli supp. extragricoli	<u>21.328,26</u>	
		<b>105.518,36</b>
<b>esercizio 2004</b>		
ruoli agricoli	184.160,85	
ruoli extragricoli	123.299,57	
ruoli supp. extragricoli	<u>9.166,00</u>	
		<b>316.626,42</b>
<b>esercizio 2005</b>		
ruoli agricoli extragricoli	<u>414.334,30</u>	
		<b>414.334,30</b>
<b>esercizio 2006</b>		
ruoli agricoli extragricoli	<u>825.710,42</u>	
		<b>825.710,42</b>
 <u>Cod. 10201 - Upb 2 cap 1 - ruoli irrigui</u>		
<b>esercizio 2000</b>		
ruoli irrigazione	<u>3.607,57</u>	
		<b>3.607,57</b>
<b>esercizio 2001</b>		
ruoli irrigazione	<u>35.708,24</u>	
		<b>35.708,24</b>

Per copia conforme all'originale

SEGRETARIO

(Rag. Teresa D'Antonio)



**esercizio 2002**

ruoli irrigazione

38.678,53**38.678,53****esercizio 2003**

ruoli irrigazione

244.151,81**244.151,81****esercizio 2004**

ruoli irrigazione

317.289,56**317.289,56****esercizio 2005**

ruoli irrigazione

86.090,03**86.090,03****esercizio 2006**

ruoli irrigazione

529.955,15**529.955,15****Cod. 10202- Upb 2 cap 2 ruoli vari****esercizio 2004**

ruolo contatori rata ammortamento

18.021,10**18.021,10****esercizio 2005**

ruolo contatori rata ammortamento

37.031,84**37.031,84****esercizio 2005**

ruolo contatori rata ammortamento

74.975,47**74.975,47****TITOLO II****Cod. 20102 - Upb 1 cap 2 Spese generali sui lavori di esecuzione di opere pubbliche di bonifica****esercizio 2002**

Forniture apparecchiature S. Puoto comune di Sperlonga

41.316,55**41.316,55****esercizio 2003**

Lav Manutenz. Straord. sistem. spondale Conca delle Rapelle comune di Spigno Saturnia 1 lotto

20.000,00

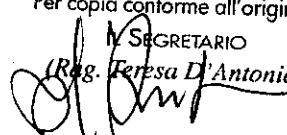
Lav Manutenz. Straord. sistem. spondale Fosso Longato Contr. San Vito Comune di Gaeta 2 lotto

20.000,00**40.000,00****esercizio 2005**

Per copia conforme all'originale

IL SEGRETARIO

(Rag. Teresa D'Antonio)



Legge 267 Crolli SS 637 comune Lenola	31.317,00
Legge 267 Sistemazione Idraul. Fosso Valle Querce 1 lotto	31.317,00
Legge 267/98 Costarelle e Madonna della Ripa	41.645,69
Forniture apparecchiature S. Puoto comune di Sperlonga saldo)	13.215,01
Sistemazione idraulica nella zona di Campo Lombardo DGR 942 del 26/7/00	<u>41.316,55</u>

**158.811,25**

**esercizio 2006**

Legge 267 Crolli SS 637 comune Lenola	3.003,10
Legge 267 Sistemazione Idraul. Fosso Valle Querce 1 lotto.	3.003,10
Lav "L. 183/98 stabilizzazione della pendice e protezione della caduta massi loc Pizzuco MS Biagio	45.331,28
Sistemazione idraulica nella zona di Campo Lombardo DGR 942 del 26/7/00	10.000,00
Lav Manutenz. Straord. sistem. spondale Conca delle Rapelle comune di Spigno Saturnia 2 lotto	20.000,00
Lav Manutenz. Straord. sistem. spondale Fosso Longato Contr. San Vito Comune di Gaeta 3 lotto	20.000,00
Lav Risalita salina Barchi e Salto di Fondi	332.378,00
Sistemazione sorgente fiume San magno confl. Torrente Vardito comune di Fondi 1 int	51.000,00
D.L.180/98 - 267/98 Barrieraa Paramassi Crolli in loc Col di Risio	<u>50.000,00</u>

**534.715,48**

**Cod. 20201 - Upb 2 cap 1 Manutenzione delle opere pubbliche di bonifica lavori in concessione**

**esercizio 2005**

Lavori di somma urgenza quota Casotto Rosso	<u>43.168,41</u>
---	------------------

**43.168,41**

**esercizio 2006**

Perizia di urgenza " innalz. quota di sommità di tratto in sx arg. Canale Canneto	90.000,00
Lav. di S.U. Sistemazione piazzale San Magno	99.893,35
Perizia di S.U. Rifacimento ponte sui canali Vetere Rezzola	<u>113.643,11</u>

**303.536,46**

**Cod. 20202 - Upb 2 cap 2 Manutenzione delle opere pubbliche di bonifica contributi nelle spese lavori diretti dal consorzio**

**esercizio 2006**

Regione Lazio contributo manutenzione anno 2006	<u>555.406,90</u>
---	-------------------

Per copia conforme all'originale  
 IL SEGRETARIO  
 (Rag. Teresa D'Antonio)

555.406,90

Cod.20301 - Upb 3 cap 1 Gestione attivita in convenzione  
P.I.R

**esercizio 2005**

P.I.R /2005 saldo

95.172,68

**esercizio 2006**

P.I.R /2006

1.130.875,00

95.172,68

1.130.875,00

Cod. 20303 - Upb 3 cap 3 Gestione attivita in convenzione  
ATO

**esercizio 2006**

Quota anno 2006

307.912,00

307.912,00

**TITOLO III**

Cod 30104 - Upb 1 cap 4 Introiti diversi

**esercizio 2005**

spese generali su lavori somma urgenza

22.826,80

22.826,80

**esercizio 2006**

Varie indennità "malattia e verbali"

21.620,82

Chiusura lavori Ministero arch Giarrocco

41.226,11

Spese generali su somma urgenza

117.404,81

180.251,74

Cod 30202 - Upb 2 cap 2 Rimborso interessi e rate su  
mutui

**esercizio 2006**

Regione Lazio rimborso interessi su mutui anno 2006

117.147,28

117.147,28

**TITOLO IV**

Cod.40101 - Upb1 cap1 Esecuzione in concessione opere  
pubbliche di bonifica a carico-Regione

**esercizio 2002**

Forniture e apparecchiature S. Puoto comune di Sperlonga

306.420,15

306.420,15

**esercizio 2003**

Forniture e apparecchiature S. Puoto comune di Sperlonga

371.848,96

371.848,96

**esercizio 2005**

Per copia conforme all'originale

Il SEGRETARIO

(Rob. Teresa D'Antonio)



Lav "L. 267/98 Crolli SS 637 ai KM 36/38 comune Lenola	123.739,34
Lav "L. 267/98 Sistemazione Idraul. Fosso Valle Querce 1 lotto	430.493,90
Lav "L. 267/98 Costarelle e Madonna della Ripa	145.598,92
Lav "Sistemazione idraulica nella zona di Campo Lombardo Progetto Studio Prog Capo d'Acqua (conc.100.000,00)	198.806,74 <u>50.000,00</u>

948.638,90

**esercizio 2006**

Lavori Risalita salina Barchi e Salto di Fondi	529.657,54
Lav "L. 183/98 stabilizzazione della pendice e protezione della caduta massi loc Pizzuco MS Biagio	257.549,92
Sistemazione idraulica nella zona di Campo Lombardo DGR 942 del 26/7/00	289.000,00
Lav Manutenz. Straord. sistem. spondale Conca delle Rapelle comune di Spigno Saturnia 2 lotto	160.000,00
Lav Manutenz. Straord. sistem. spondale Fosso Longato Contr. San Vito Comune di Gaeta 3 lotto	160.000,00
Sistemazione sorgente fiume San magno confl. Torrente Vardito comune di Fondi 1 int	499.000,00
D.L.180/98 - 267/98 Barrieraa Paramassi Crolli in loc Col di Risio	805.000,00
Lavori urgenti	100.000,00
interessi 4 trim //06	936,30
intersssi 4 trim /06	<u>1.608,96</u>

2.802.752,72

**Cod. 40102 - Upb1 cap 2 Esecuzione in concessione opere pubbliche -Stato**

**esercizio 2006**

Interessi attivi 4 trim/06 c/c 42015	<u>265,57</u>
--------------------------------------	---------------

265,57

**TITOLO V**

**Cod. 50201 - Upb 2 cap 1 Assunzioni di mutui diversi**

**2004**

Mutuo per vertenza Fondittica	877.976,73
Mutuo per vertenza SAIF	<u>650.000,00</u>

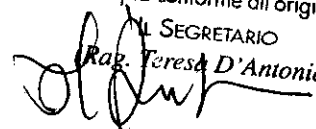
1.527.976,73

**Cod 50205 -"Upb 2 cap 5 Prestiti e anticipazioni**

Per copia conforme all'originale

IL SEGRETARIO

(Rag. Teresa D'Antonio)



Anticipazione 650.000,00 delib 1395 del 11/7/06 e n. 1495 del 16/11/06

63.693,17

**63.693,17**

**TITOLO VI**

**Cod 60102 - Upb 1 cap 2 Recupero depositi cauzionali attivi**

**esercizio 2000**

ANAS dep. garanzia attr. Prog. 23/406/AC

1.212,23

Avv. Redi dep. spese cauz. De Stefano

3.356,97

**4.569,20**

**esercizio 2004**

enel deposito cauzionale

72,50

tesoreria provinciale deposito cauz.

658,92

**731,42**

**Cod. 60103 - Upb 1 cap 3 Recupero di fondi anticipati all'economato**

**esercizio 2006**

Restituzione fondo economato

1.549,37

**1.549,37**

**Cod 60104 -Upb 1 cap 4 Ritenute erariali sulle retribuzioni al personale**

**esercizio 2006**

Enpaia incasso a saldo imposta sostitutiva dell' 11% anno 2006  
conguaglio

130,78

1,00

**131,78**

**Cod 60105 - Upb 1 cap 5 Ritenute previdenziali ed assicurative**

**esercizio 2006**

economato restituzione somme anticipate con mand. 1558

2.000,00

Diversi Dirigenti rit prev ass 15 mensilità

8.968,68

assegni familiari 2006

10.232,04

**21.200,72**

**Cod 60107 - " Upb 1 cap 7 Entrate per anticipazioni sui trasferimenti regionali e statali**

**esercizio 2006**

Regione L. mutuo di E. 2.603.000, 00

91.643,57

**91.643,57**

Per copia conforme all'originale

IL SEGRETARIO  
Rag. Teresa D'Amoroso

Cod 60110 - Upb 1 cap 10 Ritenute previdenziali per rapporti di collaborazione

esercizio 2006

conguaglio

7,89

7,89

Cod 60112 - "Upb 1 cap 12 Accantonamento TFR

esercizio 2006

Liquidazione TFR Carcone-Picano

168.977,98

168.977,98

Cod 60113 - "Upb 1 cap 13 Partite varie

esercizio 2006

Spaget rimborso domande inesigibilità

37.453,93

37.453,93

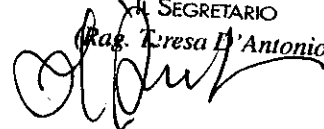
**Totale**

**13.288.923,99**

Per copia conforme all'originale

Il SEGRETARIO

(Rag. Teresa D'Antonio)



## ELENCO RESIDUI PASSIVI al 31/12/2006

### AMBITO A : Spese di Funzionamento

#### ESERCIZIO 2006

##### Upb 1. cap :2 Competenze ed oneri accessori per i revisori conti

Revisori contabili pagamento competenze dal 1/7/06 al 31/12/06 10.229,02 10.229,02

##### Upb1. cap.3 Spese per svolgimento elezioni

delib 1336 del 11/5/06 Leonardo Donnini 7.831,62  
delib 112 del 1/03/07 Fornitori vari 17.074,55  
24.906,17

##### Upb 1 cap 4 Spese di rappresentanza

rimborso spese. Economato periodo 21/12/06 al 29/12/06 1.198,90  
rimborso spese. Economato periodo 21/12/06 al 29/12/06 1.077,40  
Prosit srl saldo fatt n. 1934 del 19/12/06 1.680,00  
3.956,30

##### Upb 2 cap 1 Retribuzioni ed altre competenze

#### ESERCIZIO 2005

Incentivi lavoro Prog 23/406/AC 15.883,06  
15.883,06

#### ESERCIZIO 2006

Diversi Dirigenti pag 15° mens + oneri 23.652,48  
Diversi dipendenti arretrati CCNL 2006 6.227,07  
Incentivi lavoro Prog 23/406/AC 35.000,00  
64.879,55

##### Upb 2. cap: 2 Retribuzione personale manutenzione

Diversi dipendenti arretrati CCNL 2006 7.723,39  
Diversi operai arretrati CCNL 2006 2.162,21  
9.885,60

##### Upb 2. cap: 3 Retribuzione personale irrigazione

Diversi dipendenti arretrati CCNL 2006 1.991,10  
1.991,10

##### Upb 2 cap 4 Straordinario

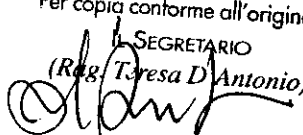
Diversi dip pagam. Lav. straord dic/06 4.671,32  
4.671,32

##### Upb 2. cap: 5 Oneri prev e assic a carico Consorzio

Versamento Irap dic/06 23.915,98  
Diversi operai oneri arretrati CCNL 2006 2.723,76  
26.639,74

##### Upb. 2 cap 7 Spese varie per il personale

rimborso spese. Economato periodo 21/12/06 al 29/12/06 19,92

19,92  
Per copia conforme all'originale  
SECRETARIO  
(Reg. Teresa D'Antonio)  


**Upb. 2 cap 8 Rimborso chilometrico**

Diversi dipendenti rimb kilom dic/06	<u>1.336,15</u>	<b>1.336,15</b>
--------------------------------------	-----------------	-----------------

**Upb. 2 cap 9 Progetti obiettivi**

Delib 1433 del 7/9/06 diversi dipendenti Libro Consorzio	10.454,82	
Delib. 1482 del 24/10/06 inc. diversi Dirigenti lav. S. Puoto	<u>9.545,18</u>	<b>20.000,00</b>

**Upb 3. cap 1: Spese per il funzionamento degli uffici****Esercizio 2005**

Fornitori delib. 1076 del 26/07/05	158,03	
Fornitori delib. 1096 del 13/09/05	<u>454,47</u>	<b>612,50</b>

**Esercizio 2006**

rimborso spese economato p. 21/12 al 31/12/06	216,60	
Fornitori delib 1280 del 21/03/06	166,80	
" " 1282 del 21/03/06	1.774,80	
" delib 1422 del 03/04/06	1.075,27	
" delib 1453 del 28/09/06	1.241,69	
delib. 73 del 23/01/07	2.034,13	
" delib 69 del 23/01/07	3.538,86	
fornitori vari delib. 112 del 01/03/07	9.562,12	
Net service arl fatt n. 694 del 15/12/06 e n. 724 del 30/12/06	<u>671,84</u>	<b>20.282,11</b>

**Upb 3. cap: 2 Spese partecipazione ad enti ed associazioni****Esercizio 2005**

Quota associativa 2005	<u>2.700,00</u>	<b>2.700,00</b>
------------------------	-----------------	-----------------

**Esercizio 2006**

Quota associativa 2006	<u>2.669,05</u>	<b>2.669,05</b>
------------------------	-----------------	-----------------

**Upb 3 cap 3 Spese per automezzi di servizio**

Kuwait SpA pag fatture varie Nov Dic/2006	<u>806,02</u>	<b>806,02</b>
---	---------------	---------------

**Upb 3. cap: 5 Spese legali notarili e consulenza tecnica amm/va esercizio 1998**

delib. 423 del 9/4/98 avv. Bortone vert. D' Aniello	<u>632,14</u>	<b>632,14</b>
---	---------------	---------------

**esercizio 2000**

Studio associato avv. Compagno delib 908 del 9/3/2000 ricorso Spaget	632,14	
" " vert. Tar delib 15/16	948,21	
" "Avv Compagno delib 982 del 20/7/2000 quote inesigibili	948,21	
" "Avv Compagno delib 983 del 20/7/2000 Spaget	948,21	
" "Avv Compagno 984 del 20/7/2000 domande di rimborso	948,21	
" "Avv Compagno causa M.L.P. Prog B/058/delib 1107/28/12/00	<u>632,14</u>	<b>5.057,12</b>

residui passivi 2006 2

Per copia conforme all'originale  
 IL SEGRETARIO  
 (M.g. Teresa D'Antonio)

**esercizio 2001**

Studio associato avv. Compagnodel. 1183 del 22/3/01 - vert. Spaget	<u>1.264,29</u>	1.264,29
--	-----------------	----------

**esercizio 2002**

Avv. Di BiagioDelib. 192 del 01/08/02 - vert. Di Ciollo	316,07	
Studio associato avv. CompagnoDelib. 210 del 29/08/02 vert. Ottaviani	6.321,43	
Avv. Bortone Delib. 227 del 25/09/02 - vert. Casatelli	<u>316,07</u>	
		<b>6.953,57</b>

**esercizio 2003**

Professionisti vari: delibere nn 303 /, 387,531/535/536/ 560 .	<u>5.528,14</u>	
--	-----------------	--

**esercizio 2004**

Professionisti vari: delibere nn.647, 681, 748./854/855/858, 865 e 866/949/950/ 677. 618,672, 632 , 641,conv 66	<u>28.204,42</u>	28.204,42
--	------------------	-----------

**esercizio 2005**

Professionisti vari delib 906, 927, 56, 985, 1026,, 62, 1063, 1065, 64/67,1093, 1092, 1123,1059, 1136,1137, 1142, 1180/1181/1182/1183/1184//1186/1187., 1198. 1197, 1223 , /2005	<u>59.144,93</u>	59.144,93
--	------------------	-----------

**Esercizio 2006**

Professionisti vari 76/1380/1457/1458/1456/1459/1459/1460/1461/ conv. 66/112- 07/965/83/84/1348/1387/1245/1357/1312/1311/1310/1309/1308/1319/1292/12 71/1337/1338/1269/1227/1344/1225/1356/1381/1448/1449/89/1494/1534/138 7/34/	<u>86.397,14</u>	86.397,14
--	------------------	-----------

**Upb 3 cap 7 Studi, piani, progr.proget .D.L. collaudi****esercizio 2003**

Dr. Donnini - Incarico revisione piano di classifica delib 477 del 18/9/03	<u>3.672,00</u>	3.672,00
--	-----------------	----------

**esercizio 2004**

Dr. Donnini - Incarico revisione piano di classifica delib 477 del 18/9/03	8.568,00	
delib 807 del 28/10/04 Petrella Paolo	<u>183,60</u>	
		<b>8.751,60</b>

**esercizio 2005**

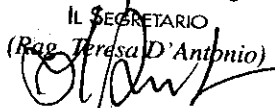
delib 1141 del 27/10/05 Studio Tecnico Boccia e Di Russo	8.112,00	
delib 1066 del 26/7/05 Ing Rsusso F. Paolo Prog 23/406/AC	1.939,25	
delib 727 del 1/7/04 Ing Perna A. Lav Risalita salina Barchi	<u>25.314,14</u>	
		<b>35.365,39</b>

**esercizio 2006**

delib. 1397 del 11/07/06 Diego Galetto	2.496,00	
delib. 460 del 07/08/03 Gino Bombace coord. Sic. Rapelle I° lotto	1.480,67	
Professionisti Barchi: delib 727 1/7/04 847 del 14/12/04 875 del 13/1/05	110.000,00	
Professionisti vari: delib .1260/1261/1262 del 23/2/06 delib 1394 11/07/06 delib 1430 del 7/9/06	<u>76.500,00</u>	
		<b>190.476,67</b>

Per copia conforme all'originale

IL SEGRETARIO  
(Rag. Teresa D'Antonio)



**Upb 3 cap 8 Incentivazioni legge 109/art 18**

**esercizio 2002**

Incentivazioni legge 109/art 18 delib 1483 del 24/10/06 lav San Puoto 10.085,70  
Incentivazioni legge 109/art 18 726,50

**esercizio 2003**

Incentivazioni legge 109/art 18 25.822,84

**esercizio 2004**

Incentivazioni legge 109/art 18 23.354,20

**esercizio 2005**

Incentivazioni legge 109/art 18 40.000,00

**esercizio 2006**

Incentivazioni legge 109/art 18 delib 1517 del 23/11/06 Lavori vari 14.197,34  
Incentivazioni legge 109/art 18 4.128,58

**118.315,16**

**Upb3 cap 9 Spese varie**

**esercizio 2006**

delib 1363 del 22/6/06 Fornitori 61,98  
delib 88 del 1/2/07 saldo interessi passivi 4 trim 06 4.342,50  
delib 1499 del 16/11/06 Morelli 1.094,95  
Fornitori vari 360,00 **5.859,43**

**Upb 4 cap 1 Discarichi e rimborsi contributi di bonifica**

**esercizio 2006**

delib 55 del 23/1/07 rimborsi contributi 2.221,59  
Spaget spa domande di rimborso 37.453,93 **39.675,52**

**Upb 4 cap 2 Compens riscossione ruoli di contrib. altre entrate**

**esercizio 2005**

Quota concessionario anno 2005 40.242,30 **40.242,30**

**esercizio 2006**

Quota concessionario anno 2006 93.100,00 **93.100,00**

**Upb 4 cap 3 Altre poste correttive delle entrate**

**esercizio 2006**

Rimb ex art 60 e 61 DL 112 del 14/4/99 108.462,31 **108.462,31**

**Upb 5 cap 1 Compet. Banc. per servizio di cassa e anticipazioni**

**esercizio 2006**

Banca Pop. Spese postali 2006 560,76  
delib 88 del 1/2/07 acconto interessi passivi 4 trim /06 53.582,05  
Banca di Romaspese bancarie 3,10

**54.145,91**

Per copia conforme all'originale

IL SEGRETARIO  
(Rag. Teresa D'Antonio)

**Upb 6 cap 2 Oneri vari straordinari**

**esercizio 2005**

Transazione Cogema Geosonda 90.000,00 90.000,00

**Upb 7 cap 2 Beni mobili**

**esercizio 2000**

Ammortamento automezzi 11.878,51

**esercizio 2002**

Ammortamento automezzi 26.339,30

**esercizio 2003**

Ammortamento automezzi 31.503,87

**esercizio 2004**

Ammortamento automezzi 33.053,24

**esercizio 2005**

Ammortamento automezzi 33.053,24

**esercizio 2006**

Ammortamento automezzi 43.754,00

**179.582,16**

**AMBITO B**

**Upb 1 cap 1 Lavori di manutenzione eseguiti in concessione**

**esercizio 2006**

Lavori di S. Urgenza: Vetere Rezzola 56.748,00

Lavori di S. Urgenza Pompe Iannotta 454,55

Lavori di S. Urgenza Piazzale San magno 300,00

Fornitori delib 80 del 1/2/07 55.748,33

**113.466,69**

**Upb 1 cap 2 Lavori di manutenzione con oneri a carico consorzio**

**esercizio 2001**

**Esercizio 2006**

ENEL delib .n. 1504 del 16/11/06 n. 67 del 23/1/07 n. 81 del 1/2/07 13.474,17

Fornitori delib 80 del 1/2/07 e n. 113 del 1/3/07 9.620,79

**23.094,96**

**Upb 1 cap 3 Lavori di manutenzione per attivita in convenzione**

**Esercizio 2005**

Fornitori vari delib, 1020,1047, 1075, 1099 ,1154, 11771255. 44.056,19

**Esercizio 2006**

Galeani Sante delib, 1188 del 29/11/05 3.744,00

De Bonis delib 1220 del 12/1/06 3.098,74

Fornitori vari delib, 1282/1305/1177/1365/1421/1434/1426/1455/1506/71/74/ 119.657,38

**170.556,31**

**Upb 2 cap 1 Spese di manutenzione**

**esercizio 2005**

Fornitori del 1074, 1179 ,1254, 18.014,22

residui passivi 2006 5

Per copia conforme all'originale

IL SEGRETARIO  
(Rag. Teresa D'Antonio)

**esercizio 2006**

Fornitori delib1281/1272/1304/1366/1420/1452/1476/1505/68/74/72/  
77.218,05  
95.232,27

**Upb 2 cap 2 Spese di esercizio**  
**esercizio 2006**

Enel SpA pag.energ elet.delib 1478/1504/67/81/  
Fornitori delib 80 del 1/2/07  
61.641,26  
16.330,09  
77.971,35

**Upb 3 cap 2 Acquisto automezzi macchine op. e attrezzature**  
**esercizio 2006**

Fornitori vari delib 1273/1452/68/95/ -  
93.384,00  
93.384,00

**Upb 3 cap 3 Acquisto mobili d'arredo e macchine d'ufficio**  
**esercizio 2006**

Fornitori delib 73 23/1/07  
1.178,00  
1.178,00

**Upb 4 cap 2 A utomezzi macchine operatrici e attrezzature varie**  
**esercizio 2005**

Fornitori vari delib 1075/1154/1177/1255/  
8.993,42  
**esercizio 2006**  
Fornitori vari delib 1305/1421/1365/1455/1452/71/80/112  
12.920,49  
21.913,91

**Upb 5 cap 1 Impianti irrigui**  
**esercizio 2005**

Fornitori delib 1097/1156/1178/1256  
39.644,69  
**esercizio 2006**  
Fornitori delib 1257/1303/1324/1364/1374/1419/1454/1463/1507/1616/70/72  
103.713,26  
143.357,95

**Upb 5 cap 2 Consumo energia elettrica****esercizio 2006**

Enel pag. cons. delib 1478/1504/67/81/  
Fornitori delib 72/113  
176.288,59  
19.722,93  
196.011,52

**AMBITO C****Upb 1 cap 1 lavori eseguiti per conto della Regione Lazio****esercizio 1991**

Riassetto idraulico sub comprensorio Barchi  
46.786,71 46.786,71

**esercizio 1992**

Interessi attivi al 31/12/92  
28.015,50 28.015,50

**esercizio 1993**

interessi attivi al 31/12/93  
37.273,80 37.273,80

**esercizio 1994**

residui passivi 2006 6

Per copia conforme all'originale

SECRETARIO  
(Rag. T. P. D'Antonio)

Interessi attivi al 31/12/94	635,06	635,06
<b>esercizio 1995</b>		
Riassetto idraulico sub. compr. Barchi	18.478,28	
Int attivi al 31/12/95	<u>578,27</u>	19.056,55
<b>esercizio 1996</b>		
Interessi attivi al 31/12/95	<u>103.017,49</u>	103.017,49
<b>esercizio 1997</b>		
Interessi attivi al 31/12/97	<u>1.193,29</u>	1.193,29
<b>esercizio 1998</b>		
Prog. Envireg " Acque Reflue DGR 6859	24.273,47	
Interessi attivi al 31/12/98 su c/c 42011	1.267,94	
Interessi attivi al 31/12/98 su c/c 42016	<u>4.462,77</u>	30.004,18
<b>esercizio 1999</b>		
Interessi attivi su c/c 42011 al 31/12/99	2.503,34	
Interessi attivi su c/c 42016 al 31/12/99	<u>2.235,19</u>	4.738,53
<b>esercizio 2000</b>		
Interessi attivi su c/c 42019 al 31/12/99	<u>259,63</u>	259,63
<b>esercizio 2001</b>		
Interessi attivi al 31/12/01	<u>21.686,77</u>	21.686,77
<b>esercizio 2002</b>		
Interessi attivi al 31/12/02	<u>7.535,05</u>	7.535,05
<b>esercizio 2003</b>		
Manutenz. Strao. sistem spondale fosso Longato S Vito- Gaeta II LOTTO	49.657,04	
Manutenz dell' alveo e sistem spond rio Conca Rapelle- Spigno Saturnia	73.439,,03	
Interessi attivi 2003	81,39	
Saldo lavori e interessi	<u>70.915,04</u>	194.092,50
<b>esercizio 2004</b>		
Legge 267/98 Sistemazione Fosso Valle Querce	41.646,00	
Legge 267/98 Crolli Costarelle Madonna della Ripa	49.041,61	
Interessi attivi 2004 c/c 42011	2.117,94	
Interessi attivi 2004 c/c 41288	1.262,52	94.068,07
<b>esercizio 2005</b>		
Recup. Amb. risalita salina Barchi e Salto di Fondi III fase	46.464,66	
Legge 267/98 Sistemazione Fosso Valle Querce	430.493,90	
Legge 267/98 Crolli SS 637 ai Km 36/38 Lenola	204.224,90	
Legge 267/98 Crolli Costarelle Madonna della Ripa	149.167,59	
Sistemazione idr. Campo Lombardo DGR 942/00	258.683,45	
Manutenz. Straord e sistem fosso Longato- S Vito III lotto-Gaeta	20.000,00	
Manutenz. spondale del rio Conca Rapelle Spigno Saturnia II lotto	20.000,00	
Studi programmi Ccappo d'acqua	100.000,00	
Interessi attivi a 31/12/04 c/c 41288	2.452,71	
Interessi attivi a 31/12/04 c/c 42011	<u>4.732,35</u>	1.236.219,56

residui passivi 2006 7

Per copia conforme all'originale

IL SEGRETARIO  
 (PUB. Teresa D'Antonio)

**ESERCIZIO 2006**

Recup. Amb. risalita salina Barchi e Salto di Fondi III fase	<u>1.930.506,60</u>	
sist. Idraulica Campo Lombardo e Muccete DGR 859-82	<u>289.000,00</u>	
Stab.delle pendici protez. Caduta massi Pizzuco M.S.Biagio	<u>259.231,80</u>	
Manut. Straord. Fosso Longato 3° lotto Gaeta	<u>160.000,00</u>	
Manutenz. spondale del rio Conca Rapelle Spigno Saturnia II lotto	<u>160.000,00</u>	
DL 180-267/98 barriera paramassi crolli loc. Coldiriso	<u>805.000,00</u>	
Lav. Urgenti	<u>100.000,00</u>	
Sist. Sorgente fiume S. Magno torrente Vardito	<u>498.680,17</u>	
Interessi	<u>6.819,63</u>	
Interessi	<u>2.545,26</u>	
		<b>4.211.783,46</b>

**Upb 1 cap 2 Quota lavori per conto dello stato (ex Agenzia )  
esercizio 1997**

Lavori ed espropri Prog. 23/406	4.894,45	
Interessi attivi Prog. 23/406/AC	<u>5.013,62</u>	
		<b>9.908,07</b>

**esercizio 1998**

Interessi attivi Prog. 23/406/Ac - c/c. 42015	69.548,09	
Interessi attivi altri Progetti - c/c. 42013	<u>501,40</u>	
		<b>70.049,49</b>

**esercizio 1999**

Lavori prog. 23/406/AC	20.267,97	
" " "	28.513,41	
" " " 42014	323,52	
" " " 42013	<u>812,39</u>	
		<b>49.917,29</b>

**esercizio 2000**

Prog 23/406 c/ gestione	195.729,85	
Lavori prog. 23/406/AC	541,81	
Interessi c/c 42013	278,17	
" " 42014	667,20	
" " 42015	<u>55.591,10</u>	
		<b>252.808,13</b>

**esercizio 2001**

Esproprio D'Angelis Delib. 94	134,15	
Interessi c/c. 42015	<u>77.883,89</u>	<b>78.018,04</b>

**esercizio 2002**

Interessi c/c 42015	11.971,66	<b>11.971,66</b>
---------------------	-----------	------------------

**esercizio 2003**

Interessi attivi 2003	7.876,09	<b>7.876,09</b>
-----------------------	----------	-----------------

**esercizio 2004**

Interessi attivi 2004	3.831,51	<b>3.831,51</b>
-----------------------	----------	-----------------

**esercizio 2005**

Interessi attivi 2005	788,93	<b>788,93</b>
-----------------------	--------	---------------

**esercizio 2006**

interessi attivi 2006	881,56	<b>881,56</b>
-----------------------	--------	---------------



**Upb 1 cap 3 Quota lavori eseguiti per conto di altri enti (MAF)  
esercizio 2005**

Interessi attivi 2005 374,39 374,39

**AMBITO D**

**Upb2 cap 1 Debiti finanziari diversi  
esercizio 2004**

Vertenza Fondittica Trib Acque Pubbliche 877.976,73  
Vertenza Saif 650.000,00  
**1.527.976,73**

**Upb2 cap 2 Prestiti e anticipazioni  
esercizio 1995**

Anticipazione di £. 3.870.000.000.= delib. 1862 del 13/4/95 348.193,38 348.193,38

**esercizio 2005**

Anticipazione di £. 3.890.000,00= delib. 1215 del 12/01/06 1.504.965,67  
Anticipazione di £ 900.000,00= delib. 1215 del 12/01/06 900.000,00  
Anticipazione di 650.000,00 delib 1497 del 16/11/06 253.551,96  
**2.658.517,63**

**AMBITO E**

**Upb1 cap 4 Versamento ritenute erariali sulle retribuzioni  
esercizio 2006**

Banca Popolare rit fiscali stipendio dic /2006 81.280,13  
Enpaia quiescenza saldo imposta sostitutiva anno 2006 130,78  
**81.410,91**

**Upb 1 cap 5 Versamento ritenute previd sulle retribuz. al personale**

**esercizio 2005**

Inps 2 e acconto 3 rata contrib rateizzazione 2003/2004 12.172,02  
**12.172,02**

**esercizio 2006**

versamenti contributi previdenziali dic/06 111.400,02  
Diversi Dirigenti contributi previdenziali 15 mensilità 8.968,68  
Inps saldo 3 rata rateizzazione contributi 2003/2004 659,98  
Inail versamento a saldo premio 2006 211,48  
Inps dalla 4 alla 12 r. rateizzazione contributi 2003/2004 57.744,00  
Inps contributi 3 e 4 trim 2006 102.827,60  
**281.811,76**

**Upb 1 cap 9 Versamento ritenute d'acconto  
esercizio 2006**

Banca Popolare ritenute fiscali liberi professionisti dic/06 1.952,92 1.952,92

**Upb 1 cap 10 Versam, rit.previdenziali per collaborazione  
esercizio 2006**

Inps vers rit rapporti collaborazione dic /06 636,48 636,48

Per copia conforme all'originale

IL SEGRETARIO  
(Rag. Teresa D'Antonio)

**Upb 1 cap 12 TFR Personale  
esercizio 2006**

Liquidazione TFR Mirabella Elio	2.293,66	
" " Ing Carcone Ernesto	114.921,55	
" " Picano Alessandro	54.056,43	
		<b>171.271,64</b>

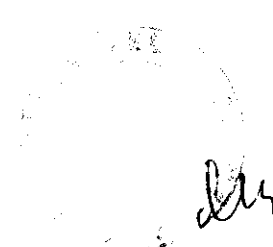
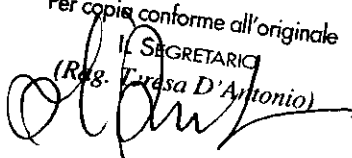
**upb 1 cap 13 Partite varie  
esercizio 2006**

cessionario ruoli	149.142,08	
Spaget spa rimborso domande di inesigibilità	37.453,93	
		<b>186.596,01</b>

**TOTALE RESIDUI**

**14.101.795,56**

Per copia conforme all'originale  
IL SEGRETARIO  
(Rag. Teresa D'Antonio)



**PER COPIA CONFORME**

