

OGGETTO: Atto di controllo. Consorzio della Bonifica Reatina. Deliberazione del 30/10/2002, n. 15/C.A. avente per oggetto: " Approvazione del Bilancio di previsione dell'esercizio 2003 ".

Scadenza 06 Gennaio 2003. Approvazione.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore all'Ambiente;

VISTA la legge regionale 21 gennaio 1984, n. 4;

VISTA la legge regionale 7 ottobre 1994, n. 50;

ESAMINATA la deliberazione del 30/10/2002 n.15/C.A. del Consorzio della Bonifica Reatina avente per oggetto: " Approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2003";

RILEVATO che a seguito della suddetta deliberazione il bilancio in argomento contempla le seguenti previsioni finanziarie;

ENTRATE

Titolo I	Euro	400.094,22
Titolo II	"	819.326,07
Titolo III	"	100.896,19
Titolo IV	"	3.096.131,01
Titolo V	"	-----
Titolo VI	"	77.036,93
Titolo VII	"	2.350.395,34
TOTALE ENTRATE		<u><u>6.843.879,76</u></u>

USCITE

Titolo I	1.268.153,78
Titolo II	3.004.558,04
Titolo III	7.746,85
Titolo IV	66.847,31
Titolo V	2.350.395,34
Disavanzo Amm. Presunto 2002	146.178,44
TOTALE USCITE	<u><u>6.843.879,76;</u></u>

PRESO ATTO che, dall'esame delle previsioni complessive sopra riportate, il Bilancio di Previsione 2003 chiude in pareggio;

VISTA la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, con la quale viene espresso parere favorevole all'approvazione del bilancio di previsione 2003;

VISTA la relazione del Presidente del Consorzio della Bonifica Reatina al bilancio di previsione per l'esercizio 2003;

CONSIDERATO che il presente atto è pervenuto oltre il termine stabilito per l'esercizio del controllo;

PRESO ATTO di quanto rappresentato nelle premesse;
all'unanimità,

DELIBERA

- di **APPROVARE** il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2003 quale risulta dalla deliberazione del 30/10/2002, n. 15/C.A. del Consorzio della Bonifica Reatina.

di inviare copia del presente provvedimento, per opportuna conoscenza, alla competente Commissione Consiliare.

IL PRESIDENTE: F.to Francesco STORACE
IL SEGRETARIO: F.to Tommaso Nardini

6 GEN. 2003

Consorzio della Bonifica Reatina

Via delle Orchidee n.20 Rieti

Consiglio di Amministrazione DELIB. N° 23

1.0 GEN. 2003

Relazione del Collegio dei Revisori al Bilancio Preventivo per l'esercizio 2003

COPIA CONFORME
ALL' ORIGINALE



SERVIZIO AMMINISTRATIVO
RESPONSABILE OPERATIVO
(Sig.ra C. Del Signore)

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Dott. Massimo Ramella Gigliardi (Presidente)

Rag. Emilio Papi (Componente)

Rag. Umberto Spagoni (Componente)



Il giorno 25 ottobre 2002, alle ore 15 00, presso la sede del Consorzio della Bonifica Reatina in Rieti, si è riunito il Collegio dei Revisori dei Conti nelle persone del Dott. Massimo Ramella Gigliardi (*Presidente*), del Rag. Emilio Papi (*Componente*) e del Rag. Umberto Spagioni (*Componente*), per effettuare la verifica relativa al Bilancio di Previsione per l'esercizio 2003. Premesso che, ai sensi dell'art. 48 dello Statuto Consorziale, il Bilancio di Previsione deve essere approvato entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello cui il bilancio si riferisce, il Collegio procede con le seguenti

Rilevazioni Preliminari

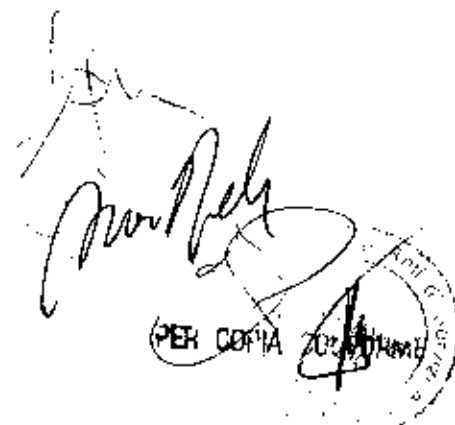
- visto che sono stati messi a disposizione i seguenti documenti:
 - a) Assestamento del bilancio di previsione 2002 con relazione del Presidente del Consorzio e dimostrazione del previsto disavanzo di amministrazione presunto per l'esercizio 2002;
 - b) Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2003, analitico delle entrate e delle spese previste;
 - c) Relazione del Presidente del Consorzio al Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2003,
 - d) prospetto analitico delle spese per il personale previste per l'esercizio 2003;
- visto che risulta tuttora mancante il regolamento interno di contabilità
- viste le disposizioni della Legge Regionale 7 ottobre 1994, n. 50, art. 4, concernente il "Bilancio tipo dei nuovi Consorzi di Bonifica";
- visto, in particolare (Deliberazione del Consiglio Regionale del Lazio 11 marzo 1996, n. 97) il previsto "Schema di bilancio di previsione per i Consorzi di Bonifica"
- visto lo Statuto dell'ente, con particolare riferimento alla Sezione 6^a, art. 46, concernente il Collegio dei Revisori dei Conti

Tutto ciò rilevato il Collegio dei Revisori, dopo aver proceduto, mediante rilevazioni "a campione", alla verifica dell'applicazione di corretti principi di rilevamento contabile delle operazioni consorziali, stante la citata assenza del regolamento di contabilità,

Attesta

che il bilancio è stato redatto in osservanza alle norme ed ai regolamenti vigenti ed al disposto statutario. Attesta altresì che viene rispettato il pareggio di bilancio complessivo che, per l'esercizio 2003, è previsto in

Entrate per Euro 6.843.879,76; Spese per Euro 6.843.879,76
come appresso dimostrato.



PER COPIA

Quadro generale riassuntivo esercizio 2003

Entrate		Uscite	
Avanzo di cassa		Disavanzo di cassa	
Contributi dei consorziati	400.094,22	Spese Correnti	1.258.153,75
Trasferimenti Statali per attività ordinarie	819.325,07	Spese in c/capitale	3.004.558,04
Entrate diverse	100.895,19	Acquisto beni strumentali	7.746,85
Trasferimenti Statali per attività in conto capitale	3.096.131,01	Spese deriv. da operazioni finanziarie	66.847,31
Entrate derivanti da operazioni finanziarie	77.035,93	Contabilità speciali	2.350.395,34
Contabilità speciali	2.350.395,34	Disavanzo di amministrazione presunto	146.178,44
TOTALE GENERALE DELL'ENTRATI	6.843.879,76	TOTALE GENERALE DELLE USCITE	6.843.879,76

Esame delle entrate e delle uscite

Le singole voci del bilancio preventivo, se comparate con le somme preventivate un anno fa per l'esercizio finanziario 2002, evidenziano che il Consorzio sta affrontando un impegnativo percorso di drastica riduzione delle spese correnti a dispetto della contemporanea presenza di una ormai costante riduzione delle entrate, con particolare riferimento ai trasferimenti statali.

Tra le più rilevanti variazioni previste, si evidenziano, con riferimento alle entrate, una riduzione dei trasferimenti Statali pari a circa Euro 250.000 e con riferimento alle spese correnti, quelle relative alle spese per il personale per le quali risulta programmata una riduzione nell'ordine del 35% c.a..

Il Collegio, infine, valuta favorevolmente la scelta di rinunciare all'iscrizione nel Bilancio di previsione 2003 dei lavori relativi alla copertura del canale derivatore irriguo in destra del Velino e dei lavori di costruzione dell'impianto irriguo di Cantalice. La loro iscrizione potrà infatti avvenire solo nel momento in cui sarà certa la possibilità di incassare i relativi finanziamenti.

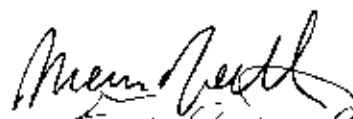
Conclusioni

Tutto ciò considerato, in relazione alle motivazioni specificate nella presente relazione, l'organo di revisione esprime parere favorevole sulla proposta di bilancio di previsione 2003 e dei documenti allegati.

Letto, approvato e sottoscritto.

Dott. Massimo Ramella Gigliardi

(Presidente)



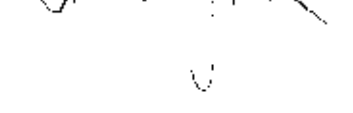
Rag. Emilio Papi

(Componente)

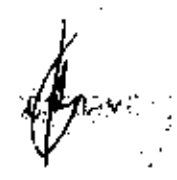


Rag. Umberto Spagoni

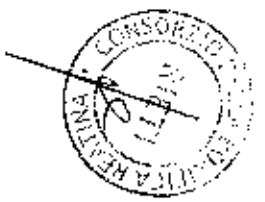
(Componente)



28/09/03



ALLEG. alla DELIB. N. 23
DEL 10 GEN.



BILANCIO DI PREVISIONE ENTRATE 2003

COPIA CONFORME
ALL' ORIGINALE



IL DIRETTORE

Dott. Ing. Dante F. Gludo

F.to Dante Gludo

IL PRESIDENTE

Geom. Primo Marcolletti

F.to Primo Marcolletti

SEGU. AMM.VO - IL RESPONSABILE OPERATIVO


Signora G. Dei Signore


F.to Claudia Dei Signore

PER



NO.	ART.	CAPITOLI DENOMINAZIONE	RESIDUI	COMPLETATI	CASSA	CODICE SIR
		AVANZE DI CASSA				001
		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO				1-1.0
0101	1	AGRICOLI	P.M.	P.M.	P.M.	
0101	1	AGRICOLI	470.480,94	201.000,45	572.000,29	
0101	2	Extraagricoli	201.300,15	25.800,00	45.151,00	
0102	1	INDUSTRIALI	P.M.	P.M.	P.M.	
0102	1	INDUSTRIALI	P.M.	P.M.	P.M.	
0102	2	Extraagricoli	P.M.	P.M.	P.M.	
Totale CATEGORIA 1			271.049,96	565,29	617.151,29	





IMP.	ART.	CAPITULO DENOMINAZIONE	REGIDI	COMPETENZA	PASSA	INDICE SIR
		1-6415001A CONTRIBUZIONE PER SPECIFICHE ATTIVITA' ISTITUZIONALI				4,2,0
0204		RUOLI PER ESERCIZIO PRESSIONE	173.286,75	56.810,00	230.097,20	
0204	1	RUOLI PER ACCANTIONAMENTO ACQUA INQUA LE LOCALITA' LAVORATO DI PAFIDINI	P.M.	11.18,44	11.18,44	
0204		RUOLI VARI - ACQUEDOTTO	P.M.	P.M.	P.M.	4,2,2
		TOTALE CATEGORIA 2	173.286,75	56.810,00	230.097,20	
		TOTALE CATEGORIA 1	173.286,75	56.810,00	230.097,20	



NR.	ART.	DESCRIZIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	CONTOGGIO SIR
		ENTRATE PER ATTIVITA' ESCLUSIVA RITROVANTI DA TRASFERIMENTI DI FONDI LAL, ALIQUOTA DELLA REGIONE ALTO ADIGE E ALTRI ENTI -DIRETTORI				2.1.0
		TRASFERIMENTI PER L'ATTIVITA' UNIDIPENDIA LAVORI -				2.1.0
0301		MANUTENZIONE OPERE PUBBLICHE DI SONDIFICA	P.M.	P.M.	P.M.	2.1.1
0301	1	Lavori di Manutenzione Reg. Le Fosso Valle Cossana.	56.207,00	P.M.	56.207,00	
0301	2	Lavori di Manutenzione Reg. Le Fosso Canoro.	P.M.	P.M.	P.M.	
0301	3	Lavori di Manutenzione Reg. Le Fosso Le Valle.	P.M.	P.M.	P.M.	
0301	4	Lavori di Manutenzione Reg. Le Fosso Lugnan.	56.460,95	P.M.	56.460,95	
0301	5	Lavori di Manutenzione Reg. Le Fosso Canere.	56.273,83	P.M.	56.273,83	
0301	6	Lavori di Manutenzione Reg. Le Fosso Galio - Torano.	467.451,96	P.M.	467.451,96	
0302		RIMBORSI NELLE SPESE GENERALI				2.1.2
0302	1	Sui lavori di manutenzione	P.M.	P.M.	P.M.	
0302	2	Sui lavori di esecuzione di opere pubbliche comprensorio Sud-Est delle Realine.	43.433,86	P.M.	43.433,86	
0302	3	Lavori di sistemazione idraulica fossi Ratto, Riv. di Montebello e Valle Torno.	P.M.	P.M.	P.M.	
0302	4	Lavori di sistemazione idraulica fossi fossi del Molini.	P.M.	P.M.	P.M.	
0302	5	Sui lavori di copertura Canale in Valle Vellina.	P.M.	P.M.	P.M.	
0302	6	SISTEMAZIONE ARGINE SISOLO CANALE S.A.S. USANNA-	68.580,55	P.M.	68.580,55	
0302	7	Sui lavori di esecuzione di opere private	P.M.	P.M.	P.M.	
0302	8	SUI LAVORI DI MANUTENZIONE PER LA GESTIONE DEL CANTIERE DI ACQUA CON SERBATOIO CUBELLI (P.M.)	P.M.	P.M.	P.M.	
0302	9	SUI LAVORI DI MANUTENZIONE QUINARIATA OPERE PRELIMINARI DI INTERESSE REGIONALE (Cofir).	P.M.	P.M.	P.M.	



NR.	ART.	CAPITOLI DENOMINAZIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	PROVVISORI
0302	10	SUI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL LAVORO A CARICO DEI SERVIZI IDRICI E INTERCOMUNITARI	P.M.	19.449,78	19.449,78	
0302	11	LAVORI DI APPROFONDIMENTO TORICO LGCA LIVE PARCHEGGIO DI S. IRENI	P.M.	3.673,56	3.673,56	
0302	13	SUI LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAGICA PER L'IRRIGAZIONE FORESTI ALTERNATIVE	P.M.	62.960,00	62.960,00	
0302	18	SUI LAVORI DI SISTEMAZIONE IMPIANTO PER GUO DI SOSTITUZIONE	P.M.	P.M.	P.M.	
0302	19	SUI LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL CANTIERE CASA DEL COMPLESSO DI DEBRATIVITY	P.M.	44.000,00	44.000,00	
TOTALE CATEGORIA 3			547.316,45	411.990,78	558.000,00	



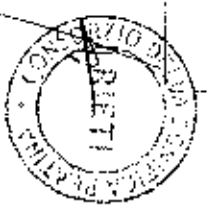
NR.	ART.	CATEGORIA DESCRIZIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	DIRETTORE SIR
0401	1	CATEGORIA TRASFERIMENTI PER ATTIVITA' ORDINARIA CONTRIBUTI				
0401	1	CONTRIBUTI PER LA GESTIONE DALLI ALTRI RISORSE PER INTERESSE PUBBLICO SOCIALE	60.378,32	P.M.	60.378,32	
0401	2	CONTRIBUTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA SUL LE OPERE DI PRELIMINARI INTERESSE REGIONALE	P.M.	162.683,92	162.683,92	
0401	2	CONTRIBUTO DI MANUTENZIONE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI D'ACQUA CON SERVIZIO PUBBLICO (P.M.)	P.M.	132.072,97	132.072,97	
0401	3	CONTRIBUTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL LE OPERE NEL SERVIZIO IRRIGAZIONE INTEGRATO (ATO 2) P.M.	P.M.	54.072,04	54.072,04	
0402	1	CONTRIBUTI NECESSARI PER ADESIONI DEI P.M. ISTITUZIONALI	P.M.	P.M.	P.M.	
0402	1	Interessi ex art. 1 R. 54/79	60.872,18	15.067,18	80.872,18	
0402	2	Contributi per lavori di manutenzione	86.271,84	40.283,64	176.555,48	
0402	2	Nella Regione anno 82 part.205 contributi di manutenzione calcolazione acque basse e canali allacciati.	7.816,58	P.M.	7.816,58	
0402	1	Dalla Regione anno 83 part.210 contributi di manutenzione principali OO.PP. di bonifica Es.81	P.M.	P.M.	P.M.	
0402	1	Dalla Regione anno 85 part.220 contributi di manutenzione principali OO.PP. di bonifica Es.82	2.332,01	P.M.	2.332,01	
0402	1	Dalla Regione anno 82 part.220 contributi di manutenzione principali OO.PP. di bonifica Es.83	P.M.	P.M.	P.M.	
0402	1	Dalla Regione anno 85 part.220 contributi di manutenzione principali OO.PP. di bonifica Es.84	P.M.	P.M.	P.M.	
0402	1	Dalla Regione anno 87 part.270 contributi di manutenzione di alcune OO.PP. di bonifica Es.85	5.514,00	P.M.	5.514,00	
0402	1	Dalla Regione anno 87 part.270 contributi di manutenzione OO.PP. di bonifica Es.87	P.M.	P.M.	P.M.	
0402	10	Dalla Regione anno 82 part.290-Contributi di manutenzione di alcune OO.PP. di bonifica Es.88	P.M.	P.M.	P.M.	



NR.	ANAL.	CATEGORIE DENOMINAZIONI	RISORSE	COMPETENZA	CASSA	OBBLIG. SIR
0400	14	Dalla Regione anno 1991 art. 300-Contributi o manutenzione OO.PP. di Bonifica Es. 85	P.M.	P.M.	P.M.	
0400	12	Dalla Regione anno 89 art. 300-Contributi o manutenzione OO.PP. di Bonifica Es. 85	P.M.	P.M.	P.M.	
0402	12	Dalla Regione anno 90 art. 300-Contributi o manutenzione OO.PP. di Bonifica Es. 85	P.M.	P.M.	P.M.	
0404	14	Dalla Regione anno 92 art. 355-Contributi o manutenzione OO.PP. di Bonifica Es. 92	P.M.	P.M.	P.M.	
0402	15	Dalla Regione anno 94 art. 395-Contributi o manutenzione OO.PP. di Bonifica Es. 93	P.M.	P.M.	P.M.	
0400	16	Dalla Regione anno 97 art. 450-Contributi o Manutenzione OO.PP. di Bonifica anno 94 o manutenzione straordinaria fessure alla clienti Etrusco-Lazio	P.M.	P.M.	P.M.	
0402	17	Dalla Regione anno 96 art. 450-Contributi o manutenzione straordinaria fessure alla clienti Etrusco-Lazio	P.M.	P.M.	P.M.	
0402	13	DALLA REGIONE LAVORI MANUTENZIONE STAMPA MENTO MOBILE SUL territorio ES. 1980-	P.M.	P.M.	P.M.	
0402	19	COLLA REGIONI MANUTENZIONE ES. 1981	P.M.	P.M.	P.M.	
0402	20	DALLA REGIONE CONTRIBUTI MANUTENZIONE RE GIONALIS ES. 1978.	P.M.	P.M.	P.M.	
0402	21	DALLA REGIONE CONTRIBUTI MANUTENZIONE RE GIONALIS ES. 1993	P.M.	P.M.	P.M.	
0403		CONTRIBUTI PER L'ESECUZIONE TRAGGIZIONE	P.M.	P.M.	P.M.	
		TOTALE CATEGORIA	2	2	2	2
		TOTALE REGIONI	2	2	2	2

TOTALE CATEGORIA 2
 TOTALE REGIONI 2

208.100,29
 775.615,14
 100.343,29
 819.278,07
 652.442,58
 1.594.181,51



NR.	ART.	CAPITULO DENOMINAZIONE	PERCENT	CUMPLETENZA	COSSP	CODICE SIR
		LITTO D ENTRATE DERIVANTI DA PER STRUMENTALI ED ENTRATE ATTERSE CATEGORIA PASSIVITA PATRIMONIAI				3.0.0
0501		AFFITTO DI BENI IMMOBILI	2.116,58	20.000,84	211.000,42	
0502		IMPI SPESI SU DEPOSITI E CONTI CORRENTI	P.M.	P.M.	P.M.	
0503		INTERESSI I DIVIDENDI SU AZIONI	P.M.	P.M.	P.M.	
0504		IMPREVISTI DIVERSI	P.M.	P.M.	P.M.	
		TOTALI CATEGORIA 5	2.116,58	20.000,84	211.000,42	



NR.	QNT.	CALCOLO DETERMINAZIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	CORRIGE SIR
		CATEGORIA 6 PARTITE CHE SI CEPENSANO NELLA STRUTTURA PER CONCORRERE A RIMBORSI SPESE				3.2.0
0600		Rimborsi di spese varie	P.N.L. 125.667,19	P.N.L. 41.500,00	P.N.L. 147.167,19	
0601		Rimborsi di spese varie	P.N.L.	P.N.L.	P.N.L.	
0602		Rimborsi di spese varie	P.N.L. 21.951,25	P.N.L. 35.573,35	P.N.L. 57.524,60	
		POSTE VUOTE CORRETTIVE USUALI COURSE	P.N.L.	P.N.L.	P.N.L.	
TOTALI CATEGORIA 6			147.618,44	75.073,35	222.691,79	



NR.	ART.	CAPITOLI DENOMINAZIONE	RESIDUI	COMPLETENZA	CAREN	CODICE SIP
		-CATEGORIA 7 SOMME NON ATTRIBUIBILI				0100
0704		QUOTA ANNUALE DI AMMORTAMENTO DI COSTI PLURIENNALI	P.M.	P.M.	P.M.	
0702		AFFILIATI FIGURATIVI	P.M.	P.M.	P.M.	
0701		ENTRATE VARIE	122,40	P.M.	122,40	
		TOTALE TITOLO 7	122,40	122,40	122,40	
		TOTALE TITOLO 8	150.297,51	150.297,51	254.101,60	



NUM. ART.	C A P I T O L O DENOMINAZIONE	QUANTITÀ	COMPETENZA	CASSA	LIQUID. SIG.
	TITOLO ATTIVITÀ DI GESTIONE E DEBITI DA TRASFERIMENTI DA FONDI DEL BILANCIO DELLA REGIONE, DELLO STATO, ETC CATEGORIA DEBITI DA ALTRI FONDI				4.0.0
0900	ESecuzione in concessione di opere pubbliche di bonifica - QUOTA LAVORI	P.M.	P.M.	P.M.	
0901	Dalla Regione per esecuzione di opere di Bonifica idraulica comprensorio Sud-Est Prima Freatina.	6.321,43	1.000.139,59	4.053.696,00	
0902	Dalla Regione per sistemazione idraulica dei fossi Mollino, Fiorimprudente e Valle Scura.	P.M.	P.M.	P.M.	
0903	Dalla Regione per sistemazione idraulica fosso del Follino.	P.M.	553.908,80	553.908,80	
0904	Dalla REGIONE LAVORI DI SOTTOSERVIZIO LINE MULICA INTERCOMUNE FOSCO SEMINIDA	P.M.	629.607,91	629.607,91	
0905	DALLA REGIONE LAVORI DI SOTTOSERVIZIO I MOLINO DI CANTALICE	P.M.	P.M.	P.M.	
0906	Dalla Regione anno 79 part.145-Contributi o lavori costruzione orse stradale Pilot etc.	25.123,83	P.M.	25.123,83	
0907	Dalla Regione anno 82 part.190-Revisione prezzi su lavori Centro Lomo Vellino Tura su anno 86.	46.463,75	P.M.	46.463,75	
0908	Dalla Regione anno 82 part.199-Contributi o lavori ordinari idraulici sul Vellino o opere connesse.	9.999,00	P.M.	9.999,00	
0909	Dalla Regione anno 87 part.235-Indagini diagnostiche LAVORI CANTALICE S. Susanna.	P.M.	P.M.	P.M.	
0910	Dalla Regione anno 87 part.260-Perizie e sodi idrauliche idraulica del comprensorio etc.	P.M.	P.M.	P.M.	
0911	Dalla Regione anno 88 part.261- LAVORI DI Riparazione danni Canale S. Susanna, 1981 libera Reg. Lit. 2075 del 4.7.80.	P.M.	P.M.	P.M.	
0912	Dalla Regione anno 90 part.261- LAVORI DI Riparazione Urgenze Riparazione opere idrauliche omaccinate.	69.205,22	P.M.	69.205,22	



NO.	DEF.	CAPITOLODENOMINAZIONE	REGOLI	COMPETENZA	CASSA	QUOTE
0801	17	Dalla Regione anno 96 part.330-Lavori di somma urgenza - esecuzione datti opere di rete idrosottile.	69.205,22	P.M.	69.205,22	
0801	18	Dalla Regione anno 93 part.305-Lavori di somma urgenza - esecuzione trasformatore idrosottile.	69.205,22	P.M.	69.205,22	
0801	19	Dalla Regione anno 99 part.370-Lavori di somma urgenza - alimentazione elettropompe idrosottile.	72.184,00	P.M.	72.184,00	
0801	20	Dalla Regione anno 92 part.285 Lavori di completamento canalizzazione -Freddugam sola.	14.422,00	P.M.	14.422,00	
0801	21	Dalla Regione anno 94 part.405-Lavori di canalizzazione -Lecce.	260.000,00	P.M.	260.000,00	
0801	22	Dalla Regione anno 94 part.415-Indagini neognostiche idrosottile fiume Salto.	50.645,69	P.M.	50.645,69	
0801	23	Dalla Regione anno 95 part.435-Revisioni o Regole Lavori riparazione danni apparati cenerie elettromeccaniche Ripasottile.	100.396,90	P.M.	100.396,90	
0801	24	SUBSTITUZIONE ARGINE SINISTRA (GRUPPO S. GIUSEPPE)	591.096,80	P.M.	591.096,80	
0801	25	RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO IDROSOTTILE	258.228,45	P.M.	258.228,45	
0801	26	LAVORI DI MANUTENZIONE DEI CORSI D'ACQUA DEL COMPRESORIO DI OPERATIVITA'	530.634,00	P.M.	530.634,00	
0801	30	DA ALTRI STATI		P.M.		
0801	31	Dallo Stato ex M.C.F. Part.180 Revisione opere Lavori Costruzione Canalizzata Altago -RIPASOTTILE Vellino.	13.407,00	P.M.	13.407,00	
0801	32	Dallo Stato ex M.C.F. Part.180 Revisione Canalizzata Altago (FONDIAMO)		P.M.		
0801	40	DA ALTRI STATI		P.M.		
0801	41	Dalla Regione anno 93 part.305-Lavori di somma urgenza - esecuzione trasformatore idrosottile.	51.293,67	P.M.	51.293,67	
0801	50	DALLA REGIONE ANNO 92 PART.285 LAVORI DI COMPLETAMENTO CANALIZZAZIONE -Freddugam sola.	24.731,57	P.M.	24.731,57	
0801	59	ESECUZIONE IN COMPLETAMENTO DI OPERE PUBBLICHE DI BONIFICA -GRUPPO S. GIUSEPPE		P.M.		



NR.	ART.	C A P I T O L O DENOMINAZIONE	REGISTRO	COMPETENZA	CITTA'	CONTO SIN
0802	1	IMPIANTO DI ESPROTTORI E DANNI LAVORI DI ELETTRICITA' IDRAULICA CON FOTOPROTEZIONE	P.M.	1.645,69	1.645,69	
0803		SUSSIDI PER L'ESECUZIONE DI OPERE PUBBLICHE DI TRASPARENTE FONDIARIA	P.M.	P.M.	P.M.	
0804		CONTRIBUTI SPECIALI PER L'ATTIVITA' DI CONTO CAPITALE	P.M.	P.M.	P.M.	4.000,00
		TOTALE DELL'ESERCIZIO	8	1.605.758,78	3.096.131,01	4.704.583,73



NR.	ART.	CAPITULO DENOMINAZIONE	PREVISE	COMPENSA	CASSA	CODICE SIR
		CATEGORIA 9 RISPARMIAMENTI DAL CONSUMO...				
0901		RUOLI PER LE ATTIVITA' PRIVATE A CARICO DEI CARICATARI	P.M.	P.M.	P.M.	4.20.1
0904		Sulle spese sanitarie	P.M.	P.M.	P.M.	
0905		Sulle spese private	P.M.	P.M.	P.M.	
TOTALI CATEGORIA 9						
TOTALI TITOLO 9			1.405.752,72	1.006.191,01	4.201.513,79	



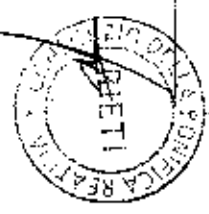
NR.	ART.	CAPITOLO DENOMINAZIONE	REALIZI	COMPETENZE	CASSA	CODICE SIC
		5 TITOLO VALORI OCCASIONALI DERIVATI DA ALIENAZIONI ED AMMORTAMENTO DI BENI STRUMENTALI CATEGORIA 10 ACQUISIZIONE DI BENI STRUMENTALI, AN PIU' NECESSARI A FUTURI USO				3.4.0
1001		BENI IMMOBILI	F.M.	F.M.	F.M.	3.4.1
1002		BENI MOBILI	P.M.	P.M.	P.M.	3.4.2
1002	1	Attrezzature e mezzi tecnici strumentali	P.M.	F.M.	P.M.	
1002	2	Automezzi	P.M.	P.M.	F.M.	
1002	3	Mobili d'arredamento e macchinari ufficiali	F.M.	P.M.	F.M.	
1003		TITOLI E PARTECIPAZIONI	P.M.	F.M.	F.M.	3.4.3
1004		BENI STRUMENTALI VARI	P.M.	P.M.	P.M.	3.4.4
TOTALI CATEGORIA 10						



NR.	ART.	TITOLO DESCRIZIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CONTR.	CODICE SIC
		-CATEGORIA 11 QUOTA ANNUALE DI AMMORTAMENTO DEI BENI STRUMENTALI				3.5.1.9
1104		BENI IMMOBILI	P.M.	P.M.	P.M.	3.5.1.8
1102		BENI MOBILI	P.M.	P.M.	P.M.	3.5.1.8
1101	1	Attrezzature e mezzi tecnici stru- mentali	P.M.	P.M.	P.M.	
1102	2	Attrezzature	P.M.	P.M.	P.M.	
1102	3	Banche d'arredamento e mobili per Ufficio	P.M.	P.M.	P.M.	
1103		BENI STRUMENTALI STRU-	P.M.	P.M.	P.M.	
		TOTALE CATEGORIA 11				
		TOTALE CATEGORIA 11				



MR.	MPT.	C A P I T O L O DENOMINAZIONE	RESIDUI	COMPETENZA	ORIGINE	CURR. SIR
		-TITOLI ENTRATE DERIVANTI DA OPERAZIONI FINANZIARIE CATEGORIA II RISCOSSIONE DI CREDITI E RECUPERI VARI				5.0.0
1201		INNEVAMENTO DI DEPOSITI PRESSO BANCHE	P.M.	P.M.	P.M.	5.1.0
1202		RECUPERO DI CREDITI	P.M.	P.M.	P.M.	5.1.1
TOTALI CATEGORIA 12						



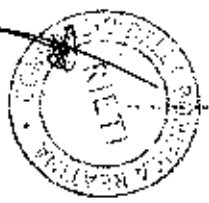
MR.	ART.	CAPITULO DESCRIZIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CARICA	CODICE SIP
		-CATEGORIA 13 ASSUNZIONE DI MUTUI				5.2.10
		ASSUNZIONE DI MUTUI DEL FINANZIAMENTO DI SPESA IN CONTO CAPITALE	P.M.	P.M.	I.M.	5.2.1
1004		ASSUNZIONE DI MUTUI A PARTEGGIO DISAM- MAGGI ESERCIZI PRECEDENTI	P.M.	77.036,93	1.670,61	
1005	4	ASSUNZIONE MUTUI A PARTEGGIO DISAVANZO ES- PREGRESSIVA MANGLIANTONNE DI RILEVANTE MUTUI TA.99 E SOC.LE. TA.97-ART.82 N.42	I.M.	P.M.	P.M.	
TITOLI CATEGORIA 13			633,49	77.036,93	77.670,61	



NR.	ART.	CAPITULO DENOMINAZIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	CORRIG. SIR
		I-CATEGORIA 14				5.3.0
		ASSUNZIONE DI DEBITI FINANZIARI A BREVE O MEDIO TERMINE				
940		ASSUNZIONE DI DEBITI FINANZIARI DIVERSI	P.M.	P.M.	P.M.	5.3.1
		TOTALI CATEGORIA 14	633,68	77.086,75	1.530,00	
		TOTALI TIPOLOG.	5			



NR.	ART.	CAPITULO DENOMINAZIONE	RESIDUI	COMPETENZA	POSTO	CONTRO-SP.
		TITOLO 7 CONTABILITA' SPECIALI CATEGORIA 49 PARTE DI GIRO				6.0.0
4501		INCASSO DI DEBITI CAUZIONALI PASSIVI	P.M.	2.592,29	2.592,29	
4502		RECUPERO DI RESIDUI ECONOMICI ATTIVI	P.M.	P.M.	4.233,75	
4503		RECUPERO DI FONDI ANTICIPATI ALL'IMMUN- PATO	P.M.	10.000,14	10.000,14	
4504	1	RI TENUTE SULLE RETRIBUZIONI IN DEBITO PUBBLICO	P.M.	P.M.	P.M.	
4504	2	Previdenziali ed Assistenziali	P.M.	77.469,53	77.469,53	
4504	3	Previdenziali	P.M.	1.000,14	10.000,14	
4504	4	Diverse	P.M.	2.592,29	2.592,29	
4505		ENTRATI DA ANTICIPAZIONE SUI TRASFERI- MENTI REGIONALI E STATALI	P.M.	2.065.827,60	2.065.827,60	
4505		INCASSO DI SOMME PER CONTI FINIZI	P.M.	516,46	5.057,00	
4507		RECUPERO DI SOMME PAGATE PER CONTI TERZI	P.M.	2.592,29	8.199,36	
4508		INTROCITO DI SOMME DESTINATE AL FINAN- CIAMENTO DA SINE CARATTERE INDETERMINABILE	P.M.	12.811,97	10.000,14	
4509		ACCANTONAMENTI A FONDI DIVERSI	P.M.	P.M.	P.M.	6.1.9
4510		ENTRATE RISTRORATE PER PARCHE SEMPLI URBANE	P.M.	P.M.	P.M.	6.1.0
		TOTALE CATEGORIA 49	8.431,17	2.592.827,60	2.592.827,60	
		TOTALE TITOLO 7	8.431,17	2.592.827,60	2.592.827,60	
		TOTALE CATEGORIA 49	8.431,17	2.592.827,60	2.592.827,60	



PILANOLO DI PREVISIONE USCITE 2003

IL DIRETTORE

Dott. Luigi Sanna In. SIDA

F.to DANIE SEABA

IL PRESIDENTE

Geom. Primo Parcellietti

F.to Bruno Tracuzzi

SERV. AMM.VO - IL RISPONSABILE OPERATIVO

Sig.ra C. Del Signor

F.to CIVATA DR Simeone



NR.	DESCRIZIONE	RESIDUI	COMPENSAZIONI	USCITE	USCITE SIR
	AVANZI DI CASSA		145.178,44		
	-TITOLO				0000000001
	SPESA ECONOMICA				440001400
	FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI				441401201
0101	PERSONALE DI CASSA	P.M.	25.512,00	25.512,00	
0102	COMPENSO AI REVISORI CONTABILI	P.M.	11.537,00	11.537,00	
0103	VALIGIANE DI PRESSIONE	P.M.	5.541,00	5.541,00	
0104	RIMBORSO DI SPESE	P.M.	1.000,00	1.500,00	
0105	MATERIALI PER LA PULIZIA	P.M.	5.164,57	5.164,57	
0106	SPESE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI	P.M.		P.M.	
0107	MATERIALI PER LA MANUTENZIONE	P.M.	258,23	258,23	
0108	SPESE VARIE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI	P.M.	258,23	258,23	
TOTALI CATEGORIA 1			51.871,03	51.871,03	



NUM.	ART. I	CAPITOLE DENOMINAZIONE	QUANTITA'	COMPLESSIVO	CASSA	CODICE SER.
		1-CATEGORIA PERSONALE				11000100
0200	1	Contributo in genere	P.M.	P.M.	P.M.	
0201	2	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI	P.M.	P.M.	P.M.	1112111201
0201	2	Personale in genere	P.M.	259.090,00	259.000,00	
0201	2	Personale addetto ai lavori in amministrazione diretta	P.M.	100.000,00	100.000,00	
0202	2	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO	P.M.	3.000,00	3.000,00	
0203	2	Indennità di dimissioni oltre di rapporto previdenziale e fissili	P.M.	5.000,00	5.000,00	
0204	2	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI a carico del contribuente	35.540,00	170.000,00	205.540,00	
0205	2	CONTRIBUTO AL FONDO PER IL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	4.272,00	34.000,00	35.272,00	
0206	1	ERILLAZIONI, IMPIANTO DI FINE RAPPORTO FONDO PER DEFINIZIONE DI VERGENZE CON IL PROPRIETARIO	P.M.	P.M.	P.M.	1112611201
0207	2	CORSI PER IL PERSONALE E PARTECIPAZIONE SPESE PER CORSI INDETTI DA ALTRI ENTI	P.M.	1.582,28	1.582,28	
0208	2	PERMIONI PER GLI EX DIPENDENTI NON ISCRITTI AL FONDO E IN P.A.I.R.A.	P.M.	P.M.	P.M.	1112011201
0209	2	SUSSIDI ED ALTRI INTERVENTI ASSISTENZIALI, SPESE PER ACQUISTI E ALI SERVIZI, ETC.	P.M.	4.151,00	4.151,00	
0210	2	SVOLGIMENTO DI CONCORSI	P.M.	P.M.	P.M.	1112011201
0211	2	SPESE CORRETTIVE AL PERSONALE	P.M.	5,00	P.M.	1112111201
0211	1	Incentivazione di Personale Tecnico per redazione Progetti.	P.M.	10.493,71	10.493,71	
TOTALI CATEGORIA 2			39.812,00	825.707,55	645.515,25	



NR.	DELLA	CAPITOLODENOMINAZIONE	RESIDUI	COMPETENZA	ATTUALI	2003 PREV.
	1	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI	P.M.	P.M.		1113011201
0301	1	SPESA PER IL FUNZIONAMENTO UFFICI	P.M.			
0301	1	Costo reale e figurativo locali ufficio	P.M.	7.500,14	7.500,14	
0303	2	Mantenimento ed ammortamento locali ufficio e relativi impianti	P.M.	2.401,56	2.401,56	
0301	3	Mantenimento riparazioni ammortamento mobili e macchine ufficio	P.M.	2.000,00	2.000,00	
0301	4	Energie elettriche, riscaldamento	P.M.	7.746,85	7.746,85	
0304	5	Spese per pulizia uffici	P.M.	2.000,00	2.500,00	
0301	6	Spese postali, telegrafiche, telefoniche	P.M.	7.500,00	7.500,00	
0304	7	Acquisto e consumo di consumo per gli uffici	P.M.	2.000,00	3.000,00	
0301	8	Acquisto vestiario e divise	P.M.	1.000,00	1.000,00	
0301	9	Spese varie per il funzionamento degli uffici	P.M.	1.582,28	1.582,28	
0302	9	ACQUISTO DI LIBRI, QUOTIDIANI ED ALTRE PUBBLICAZIONI	P.M.	2.000,00	2.000,00	
0303	9	SPESA PER L'ORGANIZZAZIONE E LA PRESSIONE PER CONVENI, PREMI E PREMESTAZIONI	P.M.	1.000,00	1.000,00	
0304	9	CANONI, IMPOSTE E TASSE	P.M.	23.500,00	23.500,00	
0305	9	MANTENIMENTO, RINNOVAMENTO, NEGLIGGIO ED ESERCIZIO DEGLI AUTOMEZZI	P.M.	1.000,00	37.494,16	
0306	9	SPESA UFFICI, MATERIALI PER CONSUENZA BUREAU AMMINISTRATIVA	P.M.	7.500,00	9.451,15	
0307	9	PREMI DI ASSICURAZIONE	P.M.	23.000,00	23.000,00	
0308	9	SPESA UFFICI PER COLLAZIONE AD ENTI ED ASSOCIAZIONI	P.M.	5.500,00	6.500,00	
0309	9	SPESA UFFICI	P.M.	1.000,00	1.000,00	
		TOTALE CAPITOLI	38.445,31	113.460,93	151.904,24	



NR.	C A P I T O L O DENOMINAZIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	CODICE SIR
	CATEGORIA 4 FUNZIONI CENSORIALI DI SOGA				11101100
	TENUTA DEL CONSIGLIO E PIANI DI CONTRO- AMMINISTRAZIONE	20.000,00	20.687,02	20.000,00	
	ASSISTENZA AI CONTRIBUENTI	P.M.	P.M.	P.M.	1114211301
	SERVIZI, SERVIZI, PROGRAMMI, PROGETTI, LUNTI, DIREZIONE LAVORI, COLLAUDI	P.M.	5.000,00	52.477,59	
	COMPLESSIVI DI AIUTU E REGOLAMENTI	P.M.	P.M.	P.M.	
TOTALE CATEGORIA 4		82.500,00	25.687,02	72.477,59	



NO.	ART.	CAPITOLI DETERMINAZIONE	RESIDUI	CONFERMA	CRS94	CODICE SIR
		CATEGORIA 5 MANUTENZIONE ED ESPERIZIO DELLE OPERE				
0501		LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ESEGUITI IN CONCESSIONE	P.M.	P.M.	P.M.	
0501	1	In appalto	P.M.	60.389,14	60.389,14	
0501	2	In economia (scelta: forniture, noli, varie)	50.147,42	58.291,38	108.438,80	
0501	3	Imprese part.265-Manutenzione base di alcune OO.PP. di Realina P.Realina.	P.M.	P.M.	P.M.	
0501	4	Imprese diverse part.265 Lavori di manutenzione automazione Imp. Camporotondo e acquisto macchinari e pezzi sostituitivi.	7.533,05	P.M.	7.533,05	
0501	5	Lavori in Economia (acquisto materiali)	P.M.	23.070,04	23.822,04	
0501		LAVORI DI MANUTENZIONE ECONOMICA A TITOLE CONCESSIVE CONSORZIO	P.M.	P.M.	P.M.	1113211201
0503		GESTIONE IMPIANTI IDROELETTRICI OPERE RICONDIZIONE DI VERBANE INTERESSE ENERGETICO E SOCIALE	P.M.	P.M.	P.M.	1113311201
0503	1	Riparazione e manutenzione	62,42	50.645,69	50.645,69	
0503	2	Energia elettrica, combustibili e impianti	P.M.	50.645,69	50.645,69	
0503	3	Forniture varie	P.M.	16.911,42	16.911,42	
TOTALI CATEGORIA 5			93.680,90	254.643,20	299.930,10	



NR.	APP.	CAPITOLI DENOMINAZIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	CODICE SIR
		CAPI 14 E DETTIONE MECCANICI E SERRAMENTI DELLA BONIFICA				1115011201
0601		MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEI MECCANICI E SERRAMENTI	P.M.	P.M.	P.M.	1115111201
0601	1	Riparazione e manutenzione	P.M.	291.927,41	291.927,41	
0601	2	Combustibili, lubrificanti	P.M.	18.458,29	18.458,29	
0601	3	Trasporti mezzi	P.M.	1.197,46	1.197,46	
0601	4	Ammortamento e varis	P.M.			P.M.
TOTALI CAPI 14-15				52.842,15	52.842,15	



MR.	ART.	C A P I T O L O IMPIANTAZIONE	PROLOGO	COMPILLENZA	CRASIP	CODICE SIP
		-CATTOLICA 7 MANUTENZIONE ED ESERCIZIO ACQUEDOTTO				117011201
0701		LAVORI IN APPALTO O IN ECONOMIA CON CONTRA TOTALE CARICO PER CONSORZIO	P.M.	P.M.	P.M.	1117111201
0702		ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI ACQUEDOTTO	P.M.	P.M.	P.M.	1117211201
0702	1	Impieghi	P.M.	2.752,00	2.752,00	
0702	2	Energia elettrica, combustibili, lubrificanti	P.M.	25.822,84	25.822,84	
0702	3	Analisi delle acque	P.M.	P.M.	P.M.	
0702	4	Manutenzione	P.M.	2.700,28	2.700,28	
		TOTALI CATEGORIA 7		50.987,40	50.987,40	



NR.	ACQ.	CAPITOLO DESCRIZIONE	RESIDUI	INFLUENZA	CANTIA	CODICE SIR
		CATEGORIA INTERESSI PASSIVI				111011501
0804		INTERESSI SPESE PER IL CANCELLLO DI CASSA	9.000,00	35.000,00	44.983,70	
0902		INTERESSI SU APERTURE DI CREDITO E PRESTITI VARI	P.M.	P.M.	P.M.	111011501
0803		INTERESSI CONTIUTI NELLE RATE DI AMMORTAMENTO DEI MUTUI	P.M.	27.059,33	27.059,33	
		TOTALI CATEGORIA	9.000,00	62.059,33	72.043,03	



Consorzio della Confraternita Reatina
B I L A N C I O D I P R E V I S I O N E 2 0 0 3 U S C I T E

NR.	ART.	C A P I T O L O DENOMINAZIONE	RESIDUO	COMPENSA	CASSA	CORRISP. STR.
		-CATEGORIA 7 PARTITE CHE AL COMPENSANO INTERESSI RATE SERVIZI DI CONTRIBUZIONE	P.M.	P.M.		1119011201
0901		RIORBITO E LINGUAGLI DI CONTRIBUTI DI BENEFICA	P.M.	15.493,71	11.993,71	
0903		RIMBORSO DI LUNGHASE	P.M.	P.M.	P.M.	1119011201
0904		PASSE CORRETTIVE AZIONE CONTRATE	P.M.	P.M.	P.M.	1119011201
0905		COMPENSA PER RISCOSSIONE CONTRIBUTI ORDINARIO ED ALTRE SPESE PER ROMA CALO ENTRATE	12.304,09	19.825,36	21.290,45	
TOTALE CATEGORIA 9			12.304,09	35.119,12	47.483,16	



NR.	AGE.	DESCRIZIONE DENOMINAZIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	CODICE C/C
		CATEGORIA 10 SOMME PER ALIBIBILI				1110011201
1001		FONDO DI RISERVA PER SPESE DEDICATORIE	P.M.	15.822,84	15.822,84	
1002		FONDO DI RISERVA PER SPESE IMPREVISTE	P.M.	P.M.	P.M.	4440311201
1003		ONERI VARI STRAORDINARI	P.M.	P.M.	P.M.	4440311201
TOTALI CATEGORIA 10				15.822,84	15.822,84	
TOTALI TITOLO			276.794,86	1.268.100,00	1.544.948,64	



NUM. ART.	CAPITULO DENOMINAZIONE	RESIDUI	COMPETENZI	CASSA	CODICE STR.
	TITOLO 2 SPESA IN CONTRO-CONTRATTI				222*031215
	11				222*031215
	12				222*031215
	13				222*031215
1101	LAVORI	P.M.	P.M.	P.M.	2221*31215
1101	1 Dalla Regione per esecuzione di opere di Bonifica Idraulica comprensorio Sud-Est, Piana Reatina.	P.M.	1.047.374,59		
1101	2 Dalla Regione per sistemazione idraulica del fossato Reale, Piana Reatina, V. Scura.	P.M.	P.M.	P.M.	
1101	3 Dalla Regione per sistemazione idraulica del fossato del Rollino.	P.M.	553.908,80		
1101	4 LAVORI DI SISTEMAZIONI INSUNJ S.SUSANNA	406.717,49	P.M.	406.717,49	
1101	5 LAVORI DI COPERTURA DESTRA VELLINO (PRIMO ANNO)	P.M.	P.M.	P.M.	
1101	6 RISTRUTTURAZIONE IMPIANTO IORROVERO RIFACIMENTO	P.M.	154.937,07	154.937,07	
1101	7 DALLA REGIONE LAV. SIST. TOROLOCOR FOSCO S. ERMIDA-	P.M.	629.607,91	629.607,91	
1101	8 Regione Lazio anno 79 part. 150 - Realizzazione anticiclone Spese G. di L. di 14.12.79 irrigazione T. S. S. S. S.	1.045,89	P.M.	1.045,89	
1101	9 Impresa Panaccione anno 81 Part. 100 - Realizzazione prezzi lav. costruzione canale allaccio cliente Str. Vellino.	1.845,89	P.M.	1.845,89	
1101	10 Regione Lazio Part. 270 Interessi maturati sulle concessioni Reatine.	120.378,36	P.M.	120.378,36	
1101	11 Imp. Seosonda - Imp. di part. 395 - Riparazioni al canale canale S. Susanna Del 15.5.78 del 09.07.90.	2.457,20	P.M.	2.457,20	
1101	12 Imp. Cretenzi anno 71 part. 400 - Lavori di manutenzione opere civili Imp. Ripescottini.	1.845,89	P.M.	1.845,89	
1101	13 Imp. Caccavale anno 96 part. 180 - Lavori Imp. Idrovoce Ripescottini apparecchiatura elettromeccanica.	91.148,10	P.M.	91.148,10	
1101	14 Imp. Delabianchi ed altri anno 94 part. 505 - Indagini geognostiche sistemazione idraulica fiume Velino.	15.265,20	P.M.	15.265,20	



NR.	ANZ.	C A P I T O L O DESCRIZIONE	RESIDUI	COMPETENZA	COPERTURA	CODICE SIR
1101	15	Dalla Regione per Lavori costruzione Imp. idrovoro di Resina	9.697,09	P.P.	9.697,09	
1101	16	RESTITUZIONE ALLA REGIONE SOMMA DOVUTA A SEGUITO DI COLLAUDO ANNULLATO LAVORI DI I MANUT.ES.79-	P.M.	P.M.	P.M.	
1101	17	RESTITUZIONE ALLA REGIONE SOMMA DOVUTA A SEGUITO COLLAUDO ANNULLATO DI MANUT.REG.LE ES.80-	P.M.	P.M.	P.M.	
1101	18	LAVORI DI SISTEMAZIONE IRRIGATORIA DELLA PLANA S.VITTORINO-	6.197,48	P.P.	6.197,48	
1101	19	DALLA REGIONE PER LAVORI DI COSTRUZIONE IMP. IRRIGUO DI CANTALICE	P.M.	P.M.	P.M.	
1101	20	DALLO STATO	P.M.	P.M.	P.M.	
1101	21	Costo Stato Per Copertura finale in OX Vellino.	P.M.	P.M.	P.M.	
1101	22	LAVORI DI SISTEMAZIONE CERCHI D'ARCOVA DEL COMPRESORIO DI CANTALICE	P.M.	530.634,00	530.634,00	
1101	25	DA ALTRI FONDI	P.M.	P.M.	P.M.	
1101	26	LAVORI DI APPROVVIGIONAMENTO ACQUA IRRIGUA LOCALITA LARGHETTI DI P.FIDONIA-	P.M.	36.449,58	36.449,58	
1102		INDENNITA' DI ESPROPRIAZIONE E STRAORDINARI DANNI	P.M.	P.M.	P.M.	2221231215
1102	1	Indennita di esproprio lavori bonifica idraulica sud-est Piana Resina.	P.M.	51.645,69	51.645,69	
1102	2	Indennita di esproprio lavori costruzione Imp. Irriguo di Cantalice.	P.M.	P.M.	P.M.	
1102	3	Proprietari espropriati anno 76. Sott. Imp. idraulica esproprio espropriati ds. Velino Basso Caltano-Salvatore.	51.738,89	P.M.	51.738,89	
1102	4	Consorzio anno 77. Part. 130 Indennita di esproprio lavori costruzione Imp. Irriguo di Cantalice.	17.433,02	P.M.	17.433,02	
1102	5	Imp. Gestita e consorzio anno 79. Sott. 155-Indennita di Esproprio lavori costruzione Imp. Irriguo di Cantalice.	508,03	P.M.	508,03	
1102	6	Imp. Stat. anno 80 e precedenti part. 530 Indennita di Esproprio costruzione Imp. Irriguo di Cantalice.	2.156,33	P.M.	2.156,33	



NUM. ART.	CASIERO DENOMINAZIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	CODICE
1102	Imp. Tommasoni-Giovanazzo anno '94 part. 495 Indennità di esproprio lav. costr. Tribunale Circolo Collemo Petrolerzo.	103.534,08 P.M.	P.M.	103.534,08 P.M.	
1103	SPESE VARIE	P.M.	P.M.	P.M.	2221331215
TOTALI CATEGORIA		753.143,45	1.004.529,04	3.757.701,53	



NR.	SP.	TITOLO	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	CODICE SIT
		CAPITULO DETERMINAZIONE				2222031215
		CATEGORIA 12 Finanziamento di opere private di trasformazione fondiaria				
1204		LAVORI	P.M.	P.M.	P.M.	2222131215
1202		SPESE VARIE	P.M.	P.M.	P.M.	2222031215
		TITOLI CATEGORIA 12				
		TOTALI TITOLO 2	1.922,40	3.424.558,04	3.757.701,53	



NR.	ART.	CAPITOLI DENOMINAZIONE	RESIDUI	COMP. FON.	CASSA	CODICE CUP
		TITOLO 3				
		ACQUISTO DI BENI STRUMENTALI				11110021215
		LIBRERIA 13				11110021215
		Acquisto di beni strumentali e loro manutenzione straordinaria				
1301		BENI IMMOBILI	P.M.	P.M.	P.M.	1111121215
1302		BENI MOBILI	P.M.	P.M.	P.M.	1111221215
1302		Attrezzature e mezzi tecnici strumentali	P.M.	P.M.	P.M.	
1302	2	veicoli	P.M.	5.164,57	P.M.	
1302	3	Mobili di ufficio e macchine da ufficio	P.M.	2.582,28	P.M.	
1303		CONTRI E PARTECIPAZIONI	P.M.	P.M.	P.M.	1111321215
1304		BENI STRUMENTALI VARI	P.M.	P.M.	P.M.	1111421215
		TOTALI CATEGORIA 13		7.746,85	7.746,85	
		TOTALI TITOLO 3		7.746,85	7.746,85	



NUM.	ART.	CAPITOLI DETERMINAZIONE	RISORSE	COMPETENZA	CASSA	COUCE SIR
		4 CASSA DERIVANTI DA OPERAZIONI FINANZIARIE				4330041215
		-CATEGORIA 45 Concessione di crediti				4131041215
1401		VERSAMENTI IN DEBITO PRESSO BANCHE	P.M.	P.M.	P.M.	1111111215
1402		CONCESSIONE DI CREDITI	P.M.	P.M.	P.M.	4131041215
TOTALE CATEGORIA 45						



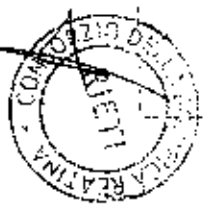
NR.	ART.	CAPITOLI DENOMINAZIONI	RESIDUI	CONFERENZE	CASSA	CANALI CIVILI
		-CATEGORIA 45 Rimborso di mutui				1432041205
1501		QUOTE CAPITALE COMPRESSE NELLE ANNUALITÀ DI RENDIMENTO DEI MUTUI CONTRATTI PER LE OPERE PUBBLICHE	F.M.	F.M.	F.M.	1432041205
1502		QUOTE CAPITALE COMPRESSE NELLE ANNUALITÀ DI RENDIMENTO DEI MUTUI CONTRATTI PER LE OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIE	F.M.	F.M.	F.M.	1432041205
1503		QUOTE CAPITALI COMPRESSE NELLE ANNUALITÀ DI RENDIMENTO DEI MUTUI CONTRATTI PER L'OPERA DI DISAVANZI	F.M.	66.847,31	66.847,31	1432041205
TOTALE CATEGORIA 45				66.847,31	66.847,31	



NR.	ART.	CAPI TOLI DEMINISTRUME	REGLORI	COMPONETA	CFON	CODICE SIR
		-CATEGORIA Settimane di debiti finanziari a breve o medio termine				1400000005
1601		ESTIMAZIONE DEI DEBITI FINANZIARI DIVERSI	P.M.	P.M.	P.M.	41 10000005
		TOTALI CATEGORIA				
		TOTALI TITOLI		1.697,51	1.697,51	



NR.	PR.	CAPITULO DETERMINAZIONE	RESIDUI	COMPLETENZA	CASSA	CODICE ST.
		5 TITOLO CONTABILITA' SPECIALI -CONTABILITA' 17 RISERVE DI GIRO				1000020215
1701		RESTITUZIONE DI CAUZIONI PASSIVI	10.209,95	1.100,26	9.099,69	1141021215
1702		CONSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI ATTIVI	P.M.	P.M.	P.M.	1141221215
1703		ANTICIPAZIONI DI FONDI DEL BUONORDO	P.M.	40.329,14	40.329,14	1141021215
1704		VERSAMENTO DEGLI ACCENTI DIRITTO SOGGETTO RITORNARE SULLE RETRIBUZIONI AL PERSONALE	P.M.	P.M.	P.M.	1141021215
1704	1	Localit�	30.000,00	165.200,81	195.200,81	
1704	2	Previdenziali, assistenziali	11.000,00	77.468,53	88.468,53	
1704	3	per conto di terzi	500,00	10.529,14	10.829,14	
1704	4	Diversi	P.M.	2.582,26	2.582,26	
1705		RESTITUZIONE DI ANTICIPAZIONI SU TRASFERIMENTI STATALI E REGIONALI	1.200.000,94	2.000.000,60	3.200.000,54	1141521215
1706		SECILIAZIONE DI SOMME IMPOSTATE PER COMIO TERZI	P.M.	516,44	516,44	1141621215
1707		PAGAMENTI DI SOMME PER CONTO TITOLI	P.M.	5.002,28	5.002,28	1141721215
1708		ACCANTAMENTI PER IL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DEL PERSONALE	P.M.	12.911,40	12.911,40	1141821215
1709		EROGAZIONI DA FONDI DIVERSI	P.M.	P.M.	P.M.	1141921215
1710		ESPESE FIGURATIVE PER SPELITE VARIE D'ORDINE	P.M.	P.M.	P.M.	1141021215
		TOTALE CATEGORIA 17	1.789.992,89	2.350.395,34	4.139.394,23	
		TUTTI I TITOLI	1.789.992,89	2.350.395,34	4.139.394,23	
		TOTALE GENERALI	2.812.937,24	4.943.879,76	7.048.936,89	



RIASSUNTO GENERALE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 1903

IL DIRETTORE

Ing. Dante F. Spada

F.to Dante Spada

IL PRESIDENTE

Geom. Primo Marcolletta

F.to Primo Marcolletta

SERV. ANN. VII - IL RESPONSABILE OPERATIVO

Sig. G. Del Signore

F.to G. Del Signore



ENTRATE

	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	COD. SIR
TIT. 1 ENTRATE PER ATTIVITA' ORDINARIA				
DERIVANTI DA CONTRIBUTI DEI MEMBRIZIATI	104.336,71	104.054,22	282.430,93	1.0.0
TIT. 2 ENTRATE PER ATTIVITA' ORDINARIA DERIVANTI DA TRASFERIMENTI DI FONDI DAL RIMBORSO	120.515,44	211.000,07	4.504.041,51	2.0.0
TIT. 3 ENTRATE DERIVANTI DA BENI STRUMENTALI ED ENTRATE DIVERSE	150.287,44	100.896,15	251.193,60	3.0.0
TIT. 4 ENTRATE DA ATTIVITA' IN CONTO CAPITALE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI DI FONDI DAL	1.605.752,72	1.004.134,01	4.001.892,73	4.0.0
TIT. 5 ENTRATE ORDINARIE DERIVANTI DA ALIQUOTAZIONE ED APPORTAMENTO DI				
TIT. 6 ENTRATE DERIVANTI DA OPERAZIONI FINANZIARIE	633,48	77.036,93	77.670,61	5.0.0
TIT. 7 CONTABILITA' SPECIALI	8.431,17	21.350.355,34	11.358.825,51	6.0.0
TOTALE	3.005.057,43	31.043.679,74	11.848.936,89	

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PERIODO
 AVANZO DI CASSA

3.005.057,43 6.843.879,74 9.848.936,89

0.0.1



U S C I T E

1931 3
RESIDUI COMPETENZA CASSA COD. SIR

TIT. 1 SPESE CORRENTI

1.268.153,78 1.543.947,04 110913100

TIT. 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

3.004.558,04 5.757.701,97 2220030215

TIT. 3 ACQUISTO DI BENI STRUMENTALI

7.746,95 7.746,95 131001110

TIT. 4 OPERE DERIVANTI DA OPERAZIONI FINANZIARIE

66.947,31 66.947,31 113001225

TIT. 5 CONTABILITA' SPECIALI

1.739.998,89 2.350.395,34 115002025

TIT.

TIT.

TOTALE

10.019.937,24 8.497.701,32 9.514.838,54

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO
AVANZO DI CASSA

146.178,44 332.298,33 0000000301

2.818.937,24 6.848.875,04 7.848.938,89



CONSORZIO DELLA BONIFICA REATINA

- R I E T I -

Relazione del Presidente

Al Bilancio di Previsione dell'esercizio 2003

COPIA CONFORME
ALL' ORIGINALE



SERVIZIO AMMINISTRATIVO
RESPONSABILE OPERATIVO
(Sig.ra C. Del Signore)

A handwritten signature in black ink, likely belonging to the administrative officer mentioned in the stamp.

Rieti, 17 Ottobre 2002



IL PRESIDENTE
(Geom. Primo Marcelletti)

A handwritten signature in black ink, likely belonging to the President mentioned in the text.

CONSORZIO DELLA BONIFICA REATINA

- RIETI -

Relazione del Presidente al Bilancio di Previsione


dell'esercizio 2003

Nel varare il documento programmatico dell'esercizio 2003, non ci si può esimere da alcune considerazioni circa l'andamento del Consorzio nell'ultima fase della Amministrazione Commissariale.

Questa, come si ricorderà, ha predisposto ed approvato il Bilancio di previsione per l'esercizio 2002 con le seguenti principali risultanze:

ENTRATA

TITOLO	CATEGORIA	DESCRIZIONE	IMPORTO £.
I°	1ª	Contribuenza consorziale	782.000.000
	2ª	Ruoli irrigui	242.690.000
II°	3ª	Spese generali	1.226.549.455
	4ª	Trasferimenti reg.li e statali per mutui, manutenzioni ecc.	782.909.000
III°	5ª	Proventi patrimoniali	50.000.000
	6ª	Partite che si compensano con la spesa	145.007.072
	7ª	Somme non attribuibili	
IVª	8ª	Trasferimenti reg.li e statali per opere in concessione	9.342.169.545
	9ª	Trasferimenti dai consorziati	P.M.
V°		Entrate derivanti da alienazioni e ammortamenti	P.M.
	12ª	Riscossione di crediti e recuperi vari	
	13ª	Assunzione di mutui	423.002.507
VII°		Partite di giro	4.551.000.000
Totale Entrata			17.545.327.579

PER L'OPERA


USCITA

TITOLO	CATEGORIA	DESCRIZIONE	IMPORTO £.
I°	1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª	Disavanzo di Amministrazione es. 2001	356.707.034
		Funzionamento organi istituzionali	141.000.000
		Spese per il personale	1.683.000.000
		Acquisto beni di consumo	325.000.000
		Funzioni consorziali di base	140.000.000
		Manutenzione ed esercizio opere	495.000.000
		Gestione mezzi meccanici	112.000.000
		Irrigazione	60.000.000
		Interessi passivi	148.000.000
		Part. che si compensano con l'Entrata	68.000.000
Somme non attribuibili - Fondo di riserva	50.000.000		
II°	11ª	Esecuzione lavori in concessione	9.270.620.545
III°	13ª	Acquisto beni strumentali	15.000.000
IV°	15ª	Rimborso mutui	130.000.000
V°		Partite di giro	4.551.000.000
		Totale Entrata	17.545.327.579

La presente Amministrazione ordinaria, proceduto all'esame del documento e constatata da una parte la grave crisi economica che investiva il mondo agricolo e, dall'altra la pesante congiuntura della Regione che non faceva ben sperare sul reale incasso dei contributi regionali previsti, ha convenuto circa la necessità del recupero di economia tra le spese che presentavano aumenti non giustificati a confronto con quelle di analoghi impegni assunte da trascorse gestioni.

Conseguentemente ha provveduto alla modifica dell'elaborato medesimo intervenendo principalmente nel contenimento delle spese di funzionamento e in quelle del personale.

Sono stati quindi ridotti i capitoli riguardanti le indennità degli Amministratori, quelli relativi alle giornate di lavoro degli operai avventizi rapportandole alle reali necessità degli interventi previsti nell'esercizio e evitata l'assunzione di personale impiegato a termine. Sempre nell'ottica di conseguimento della necessaria economia, sono stati ridotti anche i capitoli riguardanti l'effettuazione del lavoro straordinario, nonché il rimborso delle spese di viaggi e trasferte.

Correlativamente, si è intervenuti con una riduzione di entrata di circa € 128.614,00 del gettito della contribuzione. Dette operazioni di contenimento delle spese hanno comportato le seguenti risultanze:

TITOLO	CATEGORIA	DESCRIZIONE	IMPORTO €
I°	1ª	Contribuenza consorziale	331.565,29
	2ª	Ruoli irrigui	68.528,93
II°	3ª	Spese generali	633.459,92
	4ª	Trasferimenti reg.li e statali per mutui, manutenzioni ecc.	404.338,76
III°	5ª	Proventi patrimoniali	25.822,84
	6ª	Partite che si compensano con la spesa	74.889,90
	7ª	Somme non attribuibili	
IVª	8ª	Trasferimenti reg.li e statali per opere in concessione	4.824.827,90
	9ª	Trasferimenti dai consorziati	P.M.
V°		Entrate derivanti da alienazioni e ammortamenti	P.M.
	12ª	Riscossione di crediti e recuperi vari	
	13ª	Assunzione di mutui	89.560,76
VII°		Partite di giro	2.350.395,34
Totale Entrata			8.803.389,64

USCITA

TITOLO	CATEGORIA	DESCRIZIONE	IMPORTO €
I°		Disavanzo di Amministrazione es. 2002	40.144,86
	1ª	Funzionamento organi istituzionali	53.928,41
	2ª	Spese per il personale	749.996,26
	3ª	Acquisto beni di consumo	167.848,47
	4ª	Funzioni consorziali di base	81.282,71
	5ª	Manutenzione ed esercizio opere	255.646,16
	6ª	Gestione mezzi meccanici	57.843,17
	7ª	Irrigazione	30.987,40
	8ª	Interessi passivi	76.435,62
	9ª	Part. che si compensano con l'Entrata	35.119,07
	10ª	Somme non attribuibili - Fondo di riserva	25.822,84
II°	11ª	Esecuzione lavori in concessione	4.803.053,08
III°	13ª	Acquisto beni strumentali	7.746,85
IVª	15ª	Rimborso mutui	67.139,40
V°		Partite di giro	2.350.395,34
Totale Uscita			8.803.389,64

Con questa prima operazione sulla gestione consorziale l'Amministrazione ha inteso innanzi tutto ricondurre entro limiti di sopportabilità la contribuenza a carico dei consorziati come si evince dal prospetto che segue, ove è riportato il totale della contribuenza iscritta nei bilanci dagli anni 2000/2002 e cioè da quando è stato applicato il nuovo piano di classifica redatto ai sensi della legge regionale n. 53.

	2000	2001	2002 €
Ruoli agricoli	604.842.000	670.000.000	305.742,45
Ruoli extragricoli	45.000.000	50.000.000	25.882,84
Ruoli irrigazione	217.000.000	220.000.000	56.810,52

La compilazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2003 è stata l'occasione per effettuare una prima verifica del lavoro fin qui svolto dalla neoeletta Amministrazione consorziale nonché per tracciare le principali linee di programmazione che l'Amministrazione medesima intende perseguire.

Dopo una prima fase di avvio servita a meglio conoscere le problematiche del Consorzio, sono stati individuate le principali necessità di intervento relativamente al contenimento della contribuenza consorziale, alla gestione dei lavori di manutenzione, alla riorganizzazione del catasto al fine del raggiungimento del pareggio di Bilancio.

Naturalmente il conseguimento di risultati positivi in tal senso non può che essere graduale, ma già in questo primo scorcio di gestione sono state messe in atto alcune manovre che consentiranno, nel tempo, il raggiungimento dell'obiettivo.

Per quanto riguarda il problema economico, gli sforzi della Amministrazione consorziale sono stati quelli di addivenire alla predisposizione di un programma che, nel quadro della generale congiuntura in atto degli organi finanziatori del Consorzio, prevedesse il mantenimento dell'attuale quota di contribuenza, l'individuazione attenta delle opere in concessione da realizzare nel corso del prossimo anno limitando l'iscrizione in bilancio a quelle sicuramente finanziabili. Conseguentemente tutte le spese, dopo essere state oggetto di attento esame, sono state previste nei limiti strettamente essenziali per consentire la gestione dell'Ente in un'ottica della più stretta e rigorosa economia.

Prima di passare ad esplicitare i criteri con i quali si è giunti all'elaborazione del bilancio preventivo 2003, merita soffermarsi sui dati dell'andamento economico del Consorzio negli ultimi quattro esercizi dal quale si evince come il deficit di bilancio risultante sia cresciuto di anno in anno seppur in maniera altalenante e precisamente:

anno 1999	disavanzo di amm.ne	di	£.	490.791.715
anno 2000	"	"	"	£. 653.939.238
anno 2001	"	"	"	£. 77.731.269

Risultato tuttavia quest'ultimo influenzato positivamente dalla determinazione dell'amministrazione di coprire il disavanzo di amm.ne 99 mercè l'assunzione di un mutuo a pareggio di pari importo. Per cui il disavanzo effettivo dell'esercizio 2001 deve intendersi comprensivo di detto importo e pari quindi a £. 568.522.984 inferiore di £. 84.416.254 rispetto all'esercizio 2000.

Per quanto riguarda l'esercizio in corso, il disavanzo è previsto attestarsi in € 146.178,44 (£. 283.040.805) inferiore di £. 285.482.179 a quello reale dell'esercizio 2001, pur in presenza della riduzione di entrata di contribuenza di € 128.614,00 (£.250.000.000). Ciò a dimostrazione

che l'impegno di risanamento economico intrapreso dalla presente Amministrazione ha avuto i primi positivi risultati già in questa fase iniziale della nuova gestione consorziale.

Con queste considerazioni e con questi obiettivi si è quindi giunti alla predisposizione dell'elaborato di bilancio per l'esercizio 2003, tenendo altresì in debito conto le profonde trasformazioni che la Regione ha operato in seno al mondo consortile, con la legge n. 53 del 1998, nonché dell'importante nuovo ruolo che la normativa affida ai Consorzi di Bonifica.

L'Ente è visto non più come realizzatore di interventi disarticolati e frammentari, ma come strumento attuatore della politica della gestione del territorio nel suo aspetto peculiare della salvaguardia e difesa idraulica del territorio medesimo.

Al Consorzio vengono affidati ulteriori e più delicati compiti soprattutto in campo ambientale come dimostrato dal recente trasferimento delle competenze di bonifica dall'Assessorato LL.PP. a quello dell'Ambiente.

Conseguentemente ne viene sollecitata la maggiore operatività, attraverso il diretto impegno della Regione nella gestione delle opere di preminente interesse regionale e di quelle dichiarate con servizio pubblico di manutenzione.

Il nostro Consorzio è ben consapevole dei maggiori compiti e responsabilità che la legge regionale n. 53 gli affida e pur nella grave congiuntura economica e strutturale che lo investe intende porre ogni impegno per essere all'altezza della situazione, attraverso il recupero della massima efficienza delle strutture organiche consorziali cui è intendimento dell'Amministrazione provvedere alla rapida riorganizzazione.

Il bilancio di previsione dell'es. 2003 chiude in pareggio con un movimento finanziario, in entrata e in uscita, di E. 6.843.879,76. Il documento è stato redatto in conformità con quanto stabilito dalla deliberazione n. 97 del 11.3.96 del Consiglio Regionale del Lazio e in ottemperanza col contenuto della legge regionale 7 Ottobre 1994 n. 50, e con lo schema di bilancio tipo predisposto per tutti i Consorzi di Bonifica operanti nel territorio del Lazio.

Il presente bilancio pertanto, è stato redatto in conformità con quello della Regione.

Per quanto riguarda le Entrate esso è suddiviso in sette titoli: i primi cinque comprendono le entrate dirette alla copertura delle spese per il raggiungimento dei fini istituzionali, gli ultimi due riguardano i movimenti finanziari di debiti e crediti e contabilità speciali.

Le Uscite sono suddivise in cinque titoli.

I primi due comprendono le spese dirette al raggiungimento dei fini istituzionali. Il titolo III° rappresenta la categoria di spese per l'acquisto dei beni strumentali. I titoli IV° e V° raccolgono le uscite che rappresentano movimenti finanziari di debiti.

Nell'elaborato sono stati inoltre riportati i residui attivi e passivi, presumibilmente risultanti al 31.12.02.

Il Bilancio è influenzato dalla verifica dell'andamento economico dell'esercizio 2002 che si prevede chiuderà con un disavanzo presunto di amministrazione di €146.178,44 dianzi citato e con un deficit di cassa di €332.298,33. L'elaborato prevede di raggiungere il pareggio mercè l'assunzione di un mutuo di € 77.036,93 comunque inferiore di € 69.141,51 rispetto alla chiusura del 2002.

Il gettito della contribuzione per il prossimo esercizio non subirà adeguamenti. Inoltre, per esplicita scelta dell'Amministrazione, che ha inteso redigere un documento i cui introiti siano certi al fine di non trovarsi a fine esercizio con un aumento del disavanzo, si è provveduto ad eliminare dalla previsione i lavori di copertura del canale derivatore irriguo in destra del Velino, che attendono ancora il finanziamento del Ministero per le Politiche Agricole, nonché i lavori di costruzione dell'impianto irriguo di Cantalice per il quale sono intervenute non favorevoli determinazioni dell'Autorità finanziatrice circa l'utilità dell'opera. Tale decisione ha comportato un minor introito per spese generali rispetto al Bilancio 2002 per circa € 178.000,00, in relazione

a ciò si è proceduto ad un forte contenimento dei costi di gestione.

L'attività del Consorzio, nell'esercizio 2003, è indirizzata essenzialmente al completamento dei lavori in concessione già finanziati, tra cui: la sistemazione idraulica del Sub comprensorio Sud-Est della Piana Reatina, la sistemazione dell'opera di immissione del fosso di Rivodutri nel canale di S. Susanna, la sistemazione idraulica e inalveazione del fosso Sermida, la sistemazione dell'impianto di Ripasottile, nonché i lavori di sistemazione dei corsi d'acqua del comprensorio di operatività.

Particolare attenzione verrà posta per il recupero dei cospicui crediti che il Consorzio vanta nei confronti della Regione per lavori già da tempo ultimati e pagati alle Imprese appaltatrici.

Altre progettazioni, concernenti la bonifica idraulica del sub-comprensorio tra i fiumi Velino e Turano e il potenziamento delle opere di bonifica idraulica del sub-comprensorio in destra del fiume Velino, sono state completate dal Consorzio nella loro stesura di massima.

Per l'acquisizione del loro finanziamento il Consorzio si adopererà presso gli Enti competenti.

Sono in fase di avvio alcune importanti progettazioni in campo irriguo tra cui principalmente la ristrutturazione dell'Impianto irriguo della Piana di Leonessa relativamente al quale il Consorzio ha già assunto fattivi contatti con il Comune di Leonessa e con la Regione.

Per quanto concerne i lavori di manutenzione ordinaria delle opere pubbliche di bonifica consorziale, questi saranno eseguiti, come per il passato, prevalentemente in amministrazione diretta, con l'ausilio di mano d'opera stagionale e con l'uso dei mezzi meccanici di proprietà del Consorzio salvo quegli interventi che, per la loro particolare natura, richiedono mezzi d'opera e maestranze specializzate, verranno affidati in appalto, a norma delle vigenti disposizioni di legge.

L'Amministrazione consorziale intenderebbe altresì, per il prossimo esercizio, fare ricorso, in circostanze particolari e da stabilire di volta in volta, alle disposizioni della recente legge di orientamento e di modernizzazione dell'agricoltura affidando in concessione, a imprenditori agricoli, l'esecuzione delle manutenzioni ordinarie delle opere di bonifica.

Detti interventi di manutenzione usufruiranno dei consueti contributi reperiti dalla proprietà consorziata e dal contributo regionale.

Relativamente alla esecuzione della manutenzione delle opere di preminente interesse regionale il contributo regionale, dell'importo di €219.390,89 e quello di € 178.435,86 sui lavori di manutenzione per la gestione dei corsi d'acqua con servizio pubblico verranno erogati dalla Amministrazione Provinciale di Rieti giusta convenzione per la gestione delle opere stesse.

Il contributo di € 73.491,82, verrà erogato dall'ATO 3 di Rieti al Consorzio, in surroga di quello dei proprietari degli immobili ricadenti in aree urbane soggette a tariffa per il servizio pubblico di fognatura.

La realizzazione, nel corso dell'esercizio, dei suddetti lavori in concessione e di manutenzione consentirà l'acquisizione di spese generali in misura tale da coprire, unitamente alle altre entrate del Consorzio, quelle di funzionamento dell'Ente.

Dette entrate sono costituite sostanzialmente dal contributo di bonifica a carico dei consorziati a fronte della gestione ordinaria dell'Ente pari a netti € 388.375,81 di cui € 45.243,55 a copertura delle rate dei mutui in essere.

Tale contributo è stato determinato dall'Amministrazione consorziale in rapporto alle occorrenze di spesa per il funzionamento dell'Ente che si prevedono di incontrare nella gestione 2003 ed è comunque rimasto inalterato rispetto all'esercizio 2002.

* * *

L'elaborato programmatico dell'esercizio 2003 si articola nelle seguenti voci:

ENTRATE

Il Titolo I° - categoria 1ª rappresenta le entrate derivanti dalla contribuzione di bonifica e porta uno stanziamento di € 331.565,29.

Categoria 2ª Ruoli per l'esercizio dell'irrigazione €68.528,93 detto importo deriva dall'incasso del ruolo irriguo pari ad € 56.810,52 a carico della irrigazione di Camporeatino Porrara Padule e a carico della irrigazione della Piana Reatina. E' stata inoltre prevista la emissione di un ruolo di €11.718,41 da porre a carico della proprietà consorziata che si avvarrà dei benefici dell'approvvigionamento idrico in loc. Larghetto di P.Fidoni come previsto anche dalla Provincia di Rieti la quale interverrà con proprio finanziamento alla realizzazione del lavoro.

Titolo II° Categoria 3ª - Trasferimenti per l'attività ordinaria il cui stanziamento complessivo è di € 414.982,78; comprende le entrate previste per lavori di manutenzione, le entrate per spese generali su detti lavori e su quelli in concessione che si prevede di eseguire nell'esercizio.

In tale categoria sono state comprese le spese generali a fronte dei contributi della Regione Lazio nella gestione delle opere di preminente interesse regionale, della Provincia nella gestione dei corsi d'acqua con servizio pubblico di manutenzione nonché di quelli del servizio idrico integrato per la gestione delle opere interessanti zone urbane servite da pubblica fognatura.

Categoria 4 - Trasferimenti per l'attività ordinaria - Stanziamento complessivo di € 404.343,29 in cui sono compresi i contributi per le opere di preminente interesse regionale e con servizio pubblico di manutenzione, dell'importo di € 294.896,89 e quelli del Servizio Idrico Integrato per l'importo di € 54.073,04.

La categoria comprende altresì il rimborso degli interessi sui mutui contratti ai sensi della legge 54/78 per €15.089,72 nonché il contributo regionale sui lavori di manutenzione per € 40.283,64

Titolo 3 Categoria 5 proventi patrimoniali - Lo stanziamento di € 25.822,84 riguarda l'affitto della triticoltura di S. Susanna nonché altri canoni di affitto di pertinenze consorziali.

Categoria 6 - Partite che si compensano nella spesa - Lo stanziamento di € 75.073,35 si riferisce alla somma che l'ENEL eroga annualmente al Consorzio a titolo di rimborso spese afferenti lo sbarramento mobile sul Velino nonché al rimborso delle spese che la Soc. SAIF deve al Consorzio per il maggior pompaggio delle acque nel lago di Ripasottile, giusta disciplinare del 1993.

Tale categoria comprende inoltre l'importo di € 33.573,35 che la Regione deve rimborsare al Consorzio a fronte della rata del mutuo acceso dal Consorzio per le opere di rilevante utilità ai sensi della L.R. 22.5.97 n. 12 art.22.

Categoria 7 - P.M.

Titolo 4 Entrate per attività in conto capitale derivanti da trasferimenti di fondi dal bilancio della Regione, dello Stato ecc.

Categoria 8 - Trasferimenti dalla Regione, dallo Stato e da altri enti - Lo stanziamento complessivo di €3.096.131,01 si riferisce alla quota dei sottoelencati lavori in concessione che si intende eseguire nel corso dell'esercizio 2003:

- Dalla Regione per esecuzione di opere di Bonifica idraulica comprensorio Sud-Est Piana Reatina	€ 1.047.374,59
- Dalla Regione per sistemazione idraulica fosso di Rivodutri	€ 553.908,80
- Dalla Regione Lavori di sistemazione idraulica del fosso Sermida	€ 629.607,91
- Dalla Regione Ristrutturazione impianto di Ripasottile	€ 258.228,45
- Dalla Regione Lavori di sistemazione dei corsi d'acqua del comprensorio di Operatività	€ 530.634,00
- Dalla Provincia Contributo lavori di approvvigionamento idrico loc. Larghetto	€ 24.731,57
- Dalla Regione per indennità di espropri e danni lavori bonifica idraulica sud est Piana Reatina	€ 51.645,69

Categoria 9 Trasferimenti dai consorziati - è riportato per memoria.

Titolo 5 - Entrate occasionali derivanti da alienazione ed ammortamento di beni strumentali - Anche questa categoria viene riportata per memoria. A tal proposito il Consorzio ha provveduto alla redazione dell'inventario dei beni mobili ed immobili del Comprensorio. Tale elaborato viene allegato al Bilancio medesimo.

Categoria 12 Riscossione di crediti e recuperi vari - p.m.

Categoria 13 Assunzione di mutui -

E' prevista l'assunzione di un mutuo di €77.036,93 a copertura del disavanzo di amministrazione

Titolo 7 - Partite di giro - stanziamento di €2.350.395,34.

Tale titolo raggruppa tutte le entrate per partite di giro che trovano rispondenza nel titolo 5 delle uscite.

Esse sono:

- Incasso depositi cauzionali €2.582,28 Recupero di fondi all'economista €10.329,14, Ritenute sulle retribuzioni al personale €255.646,16, Trasferimenti dalla Regione e dallo Stato €2.065.827,60 Incasso e Recupero di somme pagate per conto terzi €3.098,74, Introito di somme destinate al trattamento di fine rapporto €12.911,42.

PART. II^a - U S C I T E

Preliminarmente viene riportato il disavanzo di amministrazione risultante in via

presuntiva alla chiusura dell'es. 2002 che è stimato in €146.178,44.

Viene quindi riportato il deficit di cassa risultante anch'esso in via presuntiva al 31.12.02 stimato in €332.298,33.

Titolo I°

Categoria 1 Funzionamento organi istituzionali - €51.871,03

In tale categoria sono raggruppate tutte le spese previste per il funzionamento di detti organi Amm.vi.

Categoria 2 Spese per il personale - Stanziamento €625.707,65

Riguardano tutte le spese per il personale sia esso dirigente impiegatizio o operaio fisso ed avventizio.

Categoria 3 - Acquisto di beni di consumo e servizi - Spese per il funzionamento uffici -

Lo stanziamento complessivo ammonta a €113.460,93 e comprende tutte le spese che il Consorzio prevede di sostenere per il funzionamento dell'ufficio. Affitto capannone per la rimessa dei mezzi meccanici, acqua, luce, riscaldamento, telefono, pulizie, cancelleria ecc.

Categoria 4 - Funzioni consorziali di base -€25.637,02

Lo stanziamento di €20.637,02 riguarda l'importo occorrente per l'aggiornamento del catasto consortile. Lo stanziamento di €5.000,00 riguarda l'importo che si prevede di dover corrispondere a professionisti esterni per progettazioni e direzione lavori.

Categoria 5 - Manutenzione ed esercizio delle opere -

Al cap. 5 - 1 è previsto l'importo di €136.442,56 relativo alle spese che il Consorzio deve sostenere per l'esecuzione dei lavori di manutenzione che intende eseguire in Amm.ne diretta, così ripartito €60.329,14 per lavori in appalto,€52.291,38 per noli, forniture ecc. e €23.822,04 per acquisto materiali.

Il Cap. 5 - 3 prevede uno stanziamento complessivo di €118.202,80 destinati alla manutenzione delle opere classificate di preminente interesse regionale e dei corsi d'acqua con servizio pubblico di manutenzione.

Categoria 6 - Gestione mezzi meccanici -

Lo stanziamento di €52.843,15 comprende tutte le spese previste per la gestione dei mezzi meccanici in dotazione del Consorzio a servizio della Bonifica (Riparazioni €28.987,41 - Combustibili €18.658,28000 - Trasporto mezzi €5.197,46

Categoria 7 - Manutenzione ed es. acquedotto -

Stanziamento di €30.987,40 riferiti essenzialmente al consumo di energia elettrica e alle spese di manutenzione dell'impianto di Camporeatino.

Categoria 8 - Interessi passivi -

Il Cap. 8 - 1 prevede uno stanziamento di €35.000,00 comprende gli interessi da corrispondere al Tesoriere sull'anticipazione straordinaria di cassa.

Il Cap. 8 - 3 prevede uno stanziamento di €27.059,33 relativi agli interessi compresi nelle rate dei mutui stipulati negli anni e relativi alla rata 2003.

Categoria 9 - Partite che si compensano con l'entrata -

prevede lo stanziamento di €. 15.493,71 per rimborsi contributi di bonifica e €19.625,36 per compenso al Concessionario per la riscossione dei ruoli.

Categoria 10 - Somme non attribuibili -

Al cap. 10 - 1 è stato attribuito uno stanziamento di €. 15.822,84 quale fondo di riserva per spese obbligatorie.

Titolo 2 - Spese per conto capitale.

La Cat. 11 - Esecuzione dei lavori in concessione - prevede uno stanziamento complessivo di €3.004.558,04 che riguarda gli importi da corrispondere alle Imprese esecutrici dei lavori nonché il pagamento degli espropri relativi.

Titolo 3 - Acquisto beni strumentali -

E' previsto uno stanziamento di €7.746,85 dovuto principalmente all'acquisizione di macchine per uso ufficio.

Categoria 15 - Rimborso di mutui -

Lo stanziamento di €66.847,31 si riferisce al pagamento della quota capitale dei mutui in essere presso il Consorzio.

Titolo 5 - Contabilità speciale - prevede uno stanziamento di €2.350.395,34 che riguardano i movimenti contabili per partite di giro e che trovano perfetta rispondenza nel Titolo 7 delle Entrate.

In sintesi il Bilancio di previsione dell'es. 2003, per la parte riguardante la competenza si riassume come segue:

BILANCIO DI PREVISIONE ES. 2003

ENTRATA

Titolo I Entrate per attività ordinarie	€	400.094,22
Titolo II Entrate per attività ordinarie derivanti da trasferimenti di fondi	€	819.326,07
Titolo III Entrate derivanti da beni Strumentali	€	100.896,19
Titolo IV Entrate per attività in conto Capitale	€	3.096.131,01
Titolo V Entrate occasionali		
Titolo VI Entrate derivanti da operazioni Finanziarie	€	77.036,93
Titolo VII Contabilità Speciali	€	2.350.395,34

TOTALE	€	6.843.879,76

Disavanzo presunto 2002	€	146.178,44
USCITA		
TITOLO I Spese correnti	€	1.268.153,78
TITOLO II Spese in conto capitale	€	3.004.558,04
TITOLO III Acquisto di beni strumentali	€	7.746,85
TITOLO IV Spese derivanti da operazioni finanziarie	€	66.847,31
TITOLO V Contabilità speciali	€	2.350.395,34

TOTALE	€	6.843.879,76

-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X

A handwritten signature and a circular stamp are present in the bottom right corner of the page. The signature is written in dark ink and appears to be a name. The stamp is partially obscured by the signature and contains some illegible text.