

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 6.843.879,76

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 6.843.879,76;

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.

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 Spagoni (*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

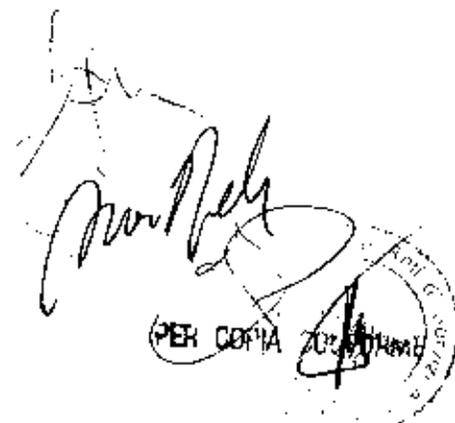
Tutto ciò rilevato il Collegio dei Revisori, dopo aver proceduto, mediante rilevazioni "a campione", alla verifica dell'applicazione di corretti principi di rilevamento contabile delle operazioni consorziali, stante la citata assenza del regolamento di contabilità,

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.

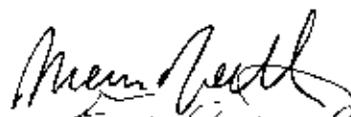
Conclusioni

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)



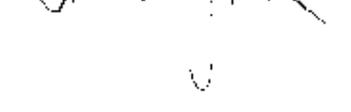
Rag. Emilio Papi

(Componente)

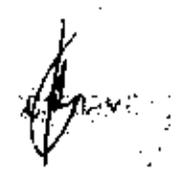


Rag. Umberto Spagoni

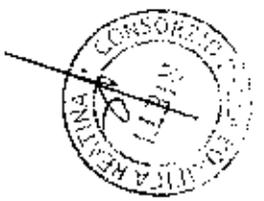
(Componente)



28/09/03



ALLEG. alla DELIB. N. 23
DEL 10 GEN. 2003



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



IMP.	ART.	C A P I T O L O DENOMINAZIONE	REGIDI	COMPETENZA	PASSA	INDICE SIR
		1-64150091A CONTRIBUZIONE PER SPECIFICHE ATTIVITA' ISTITUZIONALI				4.2.0
0204		RUOLI PER ESERCIZIO PRESSIONE	173.286,75	56.810,00	230.097,20	
0204	1	PAGELI PER AFFIDAMENTO ACQUA INQUA LE LOCALITA' LAVORATO DI PAFIDONI	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	11.18,44		11.18,44	



NR.	ART.	DESCRIZIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	CONTOGGIO SIR
		2				2.0.0
		ENTRATE PER ATTIVITA' ESERCIZIO PRECEDENTE DA TRASFERIMENTI DI FONDI LAL, ALIQUOTA DELLA REGIONE ALTO ADIGE E ALTRI ENTI -DIREZIONE TRASFERIMENTI PER L'ATTIVITA' UNIDIPENDIA LAVORI -				2.1.0
0301		MANUTENZIONE OPERE PUBBLICHE DI BONIFICA	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 La Valle.	P.M.	P.M.	P.M.	
0301	4	Lavori di Manutenzione Reg. Le Fosso Lugnano.	56.460,95	P.M.	56.460,95	
0301	5	Lavori di Manutenzione Reg. Le Fosso Canoro.	56.207,83	P.M.	56.207,83	
0301	6	Lavori di Manutenzione Reg. Le Fosso Caglio - Torano.	467.451,95	P.M.	467.451,95	
0302		RIMBORSI NELLE SPESE GENERALI	P.M.	P.M.	P.M.	2.1.2
0302	1	Sui lavori di manutenzione	43.433,86	P.M.	43.433,84	
0302	2	Sui lavori di esecuzione di opere pubbliche comprensorio Sud-Est delle Realine.	P.M.	P.M.	409.911,84	
0302	3	Lavori di sistemazione idraulica fossi Ratto, Riv. di Toradere e Valle Cossana.	P.M.	P.M.	P.M.	
0302	4	Lavori di sistemazione idraulica fossi fossati del Molini.	P.M.	P.M.	62.109,47	
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 GESTIO NE DEL CANTIERE DI ACQUA CON SERRAMENTI CUBELLI NO - (P.M.)-	P.M.	46.222,89	46.222,89	
0302	9	SUI LAVORI DI MANUTENZIONE QUINARIATA OPE RE PRELIMINARI DI INTERESSE REGIONALE (Cofin.)	P.M.	56.706,57	56.706,57	



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	13	SUI LAVORI DI SISTEMAZIONE IMPIANTO PER L'IRRIGAZIONE FORESTI ALTERNATIVE	P.M.			
0302	14	SUI LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL CORSO D'ACQUA COSA DEL COMPLESSIVO DI DEBRANTIA	P.M.	44.000,00	44.000,00	
		TOTALE CATEGORIA 3		130.083,34	130.083,34	



NR.	ART.	CATEGORIA DESCRIZIONE DEMENTI/ALTRA	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	DIRETTORE SIR
0401		CATEGORIA TRASFERIMENTI PER ATTIVITA' ORDINARIA CONTRIBUTI				
0401	1	CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DALLI ALTRI MUNICIPALITA' DI INTERESSE PUBBLICO SOCIALE	601.378,32	P.M.	601.378,32	
0401	2	CONTRIBUTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA SUL LE OPERE DI PREVENZIONE INTERESSE REGIONA LE	P.M.	162.683,92	162.683,92	
0401	3	CONTRIBUTO DI MANUTENZIONE PER LA GESTIO NE DEI SERVIZI D'ACQUA CON SERVIZIO PUBBLI CO-(P.M.)	P.M.	132.072,97	132.072,97	
0402		CATEGORIA DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL LE OPERE NEL SERVIZIO IRRIGAZIONE INTEGROTA - (ATO 2) P.M.	P.M.	54.072,04	54.072,04	
0402	1	CONTRIBUTI NECESSARI PER ADEGUAMENTI DELLE ISTITUZIONI	P.M.	P.M.	P.M.	
0402	1	Interessi ex art. 1 L.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	3	Nella Regione anno 82 part.205 contributi di manutenzione calcolazione acque basse e canali allacciati.	7.816,58	P.M.	7.816,58	
0402	4	Dalla Regione anno 83 part.210 contributi di manutenzione principali OO.PP. di bonif ica P.M. 81	P.M.	P.M.	P.M.	
0402	5	Dalla Regione anno 85 part.220 contributi di manutenzione principali OO.PP. di bonif ica P.M. 82	2.332,01	P.M.	2.332,01	
0402	6	Dalla Regione anno 85 part.220 contributi di manutenzione principali OO.PP. di bonif ica P.M. 83	P.M.	P.M.	P.M.	
0402	7	Dalla Regione anno 85 part.220 contributi di manutenzione principali OO.PP. di bonif ica P.M. 84	P.M.	P.M.	P.M.	
0402	8	Dalla Regione anno 87 part.270 contributi di manutenzione di alcune OO.PP. di bonif ica P.M. 85	5.514,00	P.M.	5.514,00	
0402	9	Dalla Regione anno 87 part.270 contributi di manutenzione OO.PP. di bonif. P.M. 87	P.M.	P.M.	P.M.	
0402	10	Dalla Regione anno 87 part.290 contributi di manutenzione di alcune OO.PP. di bonif ica P.M. 88	P.M.	P.M.	P.M.	



NR.	ART.	CAPITULO DENOMINAZIONE	PERCENT	CUMPLETENZA	COSSP	CODICE SIR
		LITTO D ENTRATE DERIVANTI DA PER STRUMENTALI ED ENTRATE ATTERSE CATEGORIA PATRIMONI 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.	CAPITOLO DEFINIZIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	CORRIG. SIR
		CATEGORIA 6 PARTITE CHE SI CEPPESSANO 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 interesse	P.N.L.	P.N.L.	P.N.L.	
0602		Rimborsi 2003 dalla UO.P.P. Uff. I. Reatina 22.000,00	P.N.L. 21.951,25	P.N.L. 21.573,35	P.N.L. 20.524,60	
		POSTE VUOTE CORRETTIVE USUALI CORRESE	P.N.L.	P.N.L.	P.N.L.	
TOTALI CATEGORIA 6			147.618,44	75.073,35	228.691,78	



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	QUOTIF. S/P
	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 Sarda.	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 LINEA MULICA IMBOTTIMENTO FOSSE SERRIDA	P.M.	629.607,91	629.607,91	
0905	DALLA REGIONE LAV. CANTIERI PER LA MONTAGNA DI CANTALICE	P.M.	P.M.	P.M.	
0906	Dalla Regione anno 79 part.145-Contributi e lavori costruzione orse stradale Pilot Sera.	25.123,83	P.M.	25.123,83	
0907	Dalla Regione anno 82 part.149-Contributi e lavori ordinari idraulici sul Vellino e opere connesse.	46.463,75	P.M.	46.463,75	
0908	Dalla Regione anno 87 part.235-Indagini diagnostiche lavoro Canalino S. Susanna.	9.999,00	P.M.	9.999,00	
0909	Dalla Regione anno 87 part.260-Perizie e sodi idrauliche idraulica del comprensorio sic.	P.M.	P.M.	P.M.	
0910	Dalla Regione anno 88 part.149-Contributi e lavori ordinari Canalino S. Susanna. Obel libera Reg. L. n. 47/79.	P.M.	P.M.	P.M.	
0911	Dalla Regione anno 90 part.149-Contributi e lavori ordinari idraulici sul Vellino e opere connesse.	69.205,22	P.M.	69.205,22	



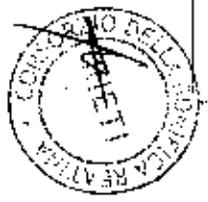
NR.	ART.	C A P I T O L O DENOMINAZIONE	REGIST.	COMPETENZA	CITTA'	CONTO SIN
0802	1	IMPIANTO DI ESPORTAZIONE E DANNI LAVORI DI ELETTRICITA' IDRAULICA CON FOTOPROTEZIONE	P.M.	1.645,69	1.645,69	
0803		SUSSIDI PER L'ESECUZIONE DI OPERE PUBBLICHE DI TRASPARENTE FONDIARIA	P.M.	P.M.	P.M.	
0804		CONTRIBUTI SPECIALI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



NR.	ART.	CAPITULO DENOMINAZIONE	PREVISE	COMPENSA	CASSA	CODICE SIR
		CATEGORIA 9 RIBATTIMENTI DAL CONSUMO...				
0901		RUOLI PER LE ATTIVITA' PRIVATE A CARICO DEI CARICATI	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	1.096.191,01	4.201.513,79	



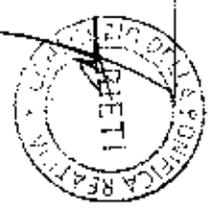
NR.	ART.	CAPITOLO DENOMINAZIONE	REALIZI	COMPENSAZI	CASSA	CODICE SIC
		5 TITOLO VALORI OCCASIONALI DERIVANTI DA ALIENAZIONI ED AMMORTAMENTO DI BENI STRUMENTALI CATEGORIA 10 ACQUISIZIONE DI BENI STRUMENTALI, AN PIU' NECESSARI A FUTURI USO				3.4.0
1001		BENI IMMOBILI	F.M.	F.M.	F.M.	3.4.1
1002		BENI MOBILI	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 ufficio	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 DEMONSTRATIVO	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.	
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 Mobili d'arredamento e posistione Ufficio	P.M.	P.M.	P.M.	
1103	BENI STRUMENTALI STRU-	P.M.	P.M.	P.M.	
TOTALE CATEGORIA 11					
TOTALE CATEGORIA 11					9



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						



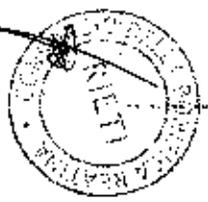
NR.	ART.	CAPITULO DESCRIZIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CARICA	CODICE SIP
		-CATEGORIA 13 ASSUNZIONI DI MUTUI				5.2.10
		ASSUNZIONE DI MUTUI PER FINANZIAMENTO DI SPES. IN CONTO CAPITALE	P.M.	P.M.	I.M.	5.2.1
1004		ASSUNZIONE DI MUTUI A PARTEGGIO DISAM- MAGGI ESERCIZI PRECEDENTI	P.M.	77.036,93	1.670,61	
1005	4	ASSUNZIONE MUTUI A PARTEGGIO DISAVANZO ES- PREGRESSIVA MANGLIANTONIERE DI RILEVANTE INTERESTI E SOC.LE. L. 10/11/97-ART. 22 N.2	I.M.	P.M.	P.M.	
TITOLI CATEGORIA 13			633,49	77.036,93	1.670,61	



NR.	ART.	CAPITULO DENOMINAZIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	CORRIG. SIR
		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	CODICE C/P
		TITOLO CATEGORIA 7 PARTITE DI GIRO				6.0.0
		CONTRAZIONE SPECIALI CATEGORIA 15				6.1.0
4501		INCASSO DI DEBITI CAUZIONALI PASSIVI	P.M.	2.592,29	2.592,29	
4502		RECUPERO DI RENDITI ECONOMICI ATTIVI	P.M.	P.M.	4.233,75	
4503		RECUPERO DI FONDI ANTICIPATI ALL'IMPLANTO	P.M.	10.000,14	10.000,14	
4504		RI TENUTE SULLE RETRIBUZIONI INDEBITABILI	P.M.	P.M.	P.M.	
4504	1	Previdenzi	P.M.	100.269,21	165.266,21	
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 TRASFERIMENTI REGIONALI E STATALI	P.M.	2.065.827,60	2.065.827,60	
4505		INCASSO DI SOMME PER CONTI FINI	P.M.	516,46	6.057,00	
4507		RECUPERO DI SOMME PAGATE PER CONTI TERZI	P.M.	2.582,29	6.199,36	
4508		INTROCITO DI SOMME DESTINATE AL FINANZIAMENTO DA SINE CARATTERE IMPEGNABILE	P.M.	12.611,97	12.611,97	
4509		ACCANTONAMENTI A FONDI DIVERSI	P.M.	P.M.	P.M.	6.1.9
4510		ENTRATE FISIRIATUT PER PARTITE VARIE DIVERSE	P.M.	P.M.	P.M.	6.1.0
		TOTALE CATEGORIA 15	6.431,17	2.350.000,36	2.350.000,36	
		TOTALE TITOLO 7	6.431,17	2.350.000,36	2.350.000,36	
		TOTALE CATEGORIA 15	6.431,17	2.350.000,36	2.350.000,36	



NR.	DESCRIZIONE	RESIDUI	COMPENSAZIONI	GRUPPI	CODICE SIR
	UNIFICAZIONE				
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO		145.178,44		
	AVANZO DI CASSA			25.512,00	0000600001
	TITOLO				440001400
	SPESA ECONOMICA				441401201
	FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI				
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 PRESIDENZA	P.M.	5.541,00	5.541,00	
0104	RIMBORSO DI SPESE	P.M.	1.000,00	1.500,00	
0105	MATERIALI DI AMMINISTRAZIONE	P.M.	5.164,57	5.164,57	
0106	SPESE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI	P.M.		P.M.	
0107	MATERIALI DI AMMINISTRAZIONE	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.	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	INDENNITA' DI DIMISSIONI SCELTE DI RAPPORTO VERBALE E FISSATE	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	ERLIAZIONI, INDIRIZIONE 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.M.	P.M.	P.M.	P.M.	1112011201
0209	2	SUSSIDI ED ALTRI INTERVENTI ASSISTENZIALI, SPESE PER ACQUISTI E ALI SMI, 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			35.812,00	825.707,55	645.515,25	



NR.	DETT.	CAPITLO DENOMINAZIONE	RESIDUI	COMPETENZA	ATTI	2003 (P.M.)
		ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI				1113011201
0301	1	SPESA PER IL FUNZIONAMENTO UTILE	P.M.	P.M.	7.500,14	7.500,14
0301	1	Costo reale e figurativo locali ufficio				
0303	2	Mantenimento ed ammortamento locali ufficio e relativi impianti	P.M.	2.401,56	2.401,56	
0301	3	Mantenimento riparazione apparecchiature produttive e macchine utensili	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		ACQUISTO DI LUOGHI, CUMBALLI ED ALTRE SOSTITUZIONI	P.M.	2.000,00	2.000,00	
0303		SPESA PER L'ORGANIZZAZIONE E LA PRESSIONE PER CONVENI, PREMI E PREMESTAZIONI	P.M.	1.000,00	1.000,00	
0304		CANONI, IMPOSTE E TASSE	P.M.	23.500,00	23.500,00	
0305		MANTENIMENTO, RINNOVAMENTO, NEGLIGIO ED ESERCIZIO DEGLI AUTOMEZZI	35.494,16	1.000,00	37.494,16	
0306		SPESA LOCALI, MATERIALI E PER CONSUENZA BUREAU AMMINISTRATIVA	1.951,15	7.500,00	9.451,15	
0307		PREMI DI ASSICURAZIONE	P.M.	23.000,00	23.000,00	
0308		SPESA PER LA PENSIONAZIONE AD ENTI ED ASSOCIAZIONI	P.M.	5.500,00	6.500,00	
0309		SPESA VARIET	P.M.	1.000,00	1.000,00	
TOTALE CONSUMI			38.445,31	113.460,93	151.905,24	



NR.	DESCRIZIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	CODICE SIR
	CAPITOLI GENERALI				
	4				
	CONDIZIONI CENSORIALI DI SOLE				11101100
0001	TENUTA DEL CONSIGLIO E PIANI DI CONTRO- AMMINISTRAZIONE	20.000,00	20.687,02	20.000,00	
0002	ASSISTENZA AMMINISTRATIVA	P.M.	P.M.	P.M.	1114211301
0003	CONFERENZE, PROGRAMMI, PROGETTI, LUNTI, DIREZIONE LAVORI, COLLAUDI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
0004	COMPILAZIONE DI STATI E REGOLAMENTI	P.M.	P.M.	P.M.	
TOTALE CATEGORIA 4		25.000,00	25.687,02	25.000,00	



NO.	ART.	C A P I T O L O DETERMINAZIONE	RESIDUI	CONFERENZA	CRS94	CODICE SIR
		-CATEGORIA 5 MANUTENZIONE ED ESPERIZIO SULLE OPERE LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ESEGUITI IN CONCESSIONE				
0501	1	In appalto	P.M.	P.M.	P.M.	
0501	2	In economia (scelta: forniture, noli, varie)	P.M.	58.291,38	100.000,00	
0501	3	Imprese part.265-Manutenzione base di alcune opere di bonifica P.Reatina.	P.M.	P.M.	P.M.	
0501	4	Imprese diverse part.245 Lavori di manutenzione automazione Imp.Camporotondo e acquisto macchinari e corredi sussidiari.	7.500,00	P.M.	7.500,00	
0501	5	Lavori in Economia (acquisto materiali)	P.M.	23.000,00	23.822,04	
0501		LAVORI DI MANUTENZIONE CONFERENZA TOTALE (CONCORSO DEI CONSORZIO)	P.M.	P.M.	P.M.	1113211201
0503		GESTIONE IMPIANTI IDROVORI PER PRODURRE RICEVISCITE DI VITRIFICAZIONE INTERESSE ENERGETICO E SOCIALE	P.M.	P.M.	P.M.	1113311201
0503	1	Riparazione e manutenzione	P.M.	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			93.680,80	254.643,20	254.643,20	



NR.	APP.	CAPITOLI DENOMINAZIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	CODICE SIR
		CAPI 14 E DETTAGLI MECCANICI E MANIPOLAZIONE DELLA BOMBA				1110011201
0601		MANIPOLAZIONE E GESTIONE DEI MECCANICI E MANIPOLAZIONE	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	Trasporto mezzi	P.M.	1.197,46	5.197,46	
0601	4	Ammortamento e varis	P.M.	P.M.	P.M.	
TOTALI CAPI 14-15				52.842,15	52.842,15	



MR.	ART.	CAPITOLU TIPIFICAZIONE	PROLOGO	COMPILLENZA	CRASPE	CODICE SIP
		7 --CATTOLICA ATTIVITA' ED ESERCIZIO ACQUEDOTTO MANTENIMENTO				117014201
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.	2.752,59	2.752,59	
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	Uscite	P.M.	2.100,29	2.100,29	
		TOTALI CATEGORIA 7		50.987,40	50.987,40	



NR.	ACQ.	CAPITOLO DENOMINAZIONE	RESIDUI	INFLUENZA	CAPITA	CODICE SIR
		CATEGORIA INTERESSI PASSIVI				111011501
0804		INTERESSI SPESE PER IL CANTIZIO 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	



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 PER ALTRE SPESE PER ROMA CALO ENTRATE	12.304,09	19.825,36	21.290,55	
TOTALE CATEGORIA 9			12.304,09	35.119,12	47.483,16	



NR.	AGG.	DESCRIZIONE DENOMINAZIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	CODICE C/C
		CATEGORIA 10 SOMME FINI 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.	C A P I T O L O DENOMINAZIONE	RESIDUI	COMPETENZI	CASSA	CODICE STR
	TITOLO 2				
	SPESA IN CONTRO CONTI				
	COLLABORAZIONE				
	Le concessione in concessione di opere pubbliche di bonifica				222*031215
1102	LAVORI	P.M.	P.M.	P.M.	2221*31215
1102	1 Dalla Regione per costruzione di opere di Bonifica idraulica comprensorio Sud-Est, Piana Reatina.	P.M.	1.047.374,59		
1103	2 Dalla Regione per sistemazione idraulica del foss. Reale, Pinedimonte e Valle Scura.	P.M.	P.M.	P.M.	
1101	3 Dalla Regione per sistemazione idraulica Foss. del Rollini.	P.M.	553.908,80		
1101	4 LAVORI DI SISTEMAZIONI INSINO A 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 RIFUGIOTTI	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 antilivame Spese G. Lodi 14.12.79 irrigazione Torcolore.	1.045,89	P.M.	1.045,89	
1101	9 Impresa Panaccione anno 81 Part. 109 - Realizzazione prezzi lav. costruzione canale allac cliente San Vellino.	1.845,89	P.M.	1.845,89	
1101	10 Regione Lazio Part.270 Interessi maturati sulle concessioni Reatina.	120.378,36	P.M.	120.378,36	
1101	11 Imp. Seosonda anno 71 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 somma erogazione opere civili Imp. Ripescottini.	1.043,07	P.M.	1.043,07	
1101	13 Imp. Caccavale anno 96 part.185 - Lavori Imp. Idrovoce Ripescottini apparecchiatura elettromeccanica.	91.148,10	P.M.	91.148,10	
1101	14 Imp. Delabianchi ed altri anno 74 part.505 - Indagini geognostiche sistemazione idraulica fiume Colonna.	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. Indennita espropri espropriazioni ds. Velli no Basso Cettano-Salvatico.	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		753.143,49	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	1.522,40	3.404.558,04	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 d'ufficio e macchine da ufficio	P.M.	2.582,28	P.M.	
1303		ALTRI BENI 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 DESCRIZIONE	RISORSE	COMPETENZA	CASSA	COUICE SIR
		4 CASSA DERIVANTI DA OPERAZIONI FINANZIARIE				1430041215
		-CATEGORIA 45 Concessione di crediti				1431041245
1401		VERSAMENTI IN DEBITO PRESSO BANCHE	P.M.	P.M.	P.M.	1111111215
1402		CONCESSIONI DI CREDITI	P.M.	P.M.	P.M.	1431241215
TUTTI I CATEGORIA 45						



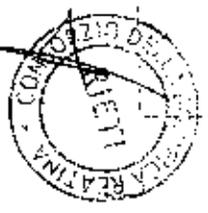
NR.	ART.	CAPITOLI DENOMINAZIONI	RESIDUI	CONFERENZE	CASSA	CANALE CIV.
		-CATEGORIA 45 Rimborso di mutui				1132041205
1501		QUOTE CAPITALE COMPRESSE NELLE ANNUALITÀ DI RIMBORSAMENTO DEI MUTUI CONTRATTI PER LE OPERE PUBBLICHE	F.M.	F.M.	F.M.	1132041205
1502		QUOTE CAPITALE COMPRESSE NELLE ANNUALITÀ DI RIMBORSAMENTO DEI MUTUI CONTRATTI PER LE OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARI	F.M.	F.M.	F.M.	1132041205
1503		QUOTE CAPITALI COMPRESSE NELLE ANNUALITÀ DI RIMBORSAMENTO DEI MUTUI CONTRATTI PER L'OPERA DI DISAVANZI	F.M.	66.847,31	66.847,31	1132041205
TOTALE CATEGORIA 45				66.847,31	66.847,31	



NR.	ART.	CAPI TOLI DENOMINAZIONE	REGLI	COMPONENZA	1999	CODICE SIR
		-CATEGORIA Settimane di debiti finanziari a breve o medio termine				140000105
1601		ESTIMAZIONE DEI DEBITI FINANZIARI DIVERSI	P.M.	P.M.	P.M.	41 1000105
		TOTALI CATEGORIA				
		TOTALI TITOLI				



NR.	PR.	CAPITULO DETERMINAZIONE	RESIDUI	DIFFERENZA	CASSA	CODICE ST.
		5 TITOLO CONTABILITA' SPECIALI -CONTABILITA' 17 RISERVE DI GIRO				1000020215
1701		RESTITUZIONE MUTUI CAUZIONATI PASSIVI	10.209,95	1.180,26	9.029,69	1141121215
1702		CONTRIBUZIONE 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	1141321215
1704		VERSAMENTO AGGIACENTI DIRITTO SOCIALE RITORNATI DOLE RETRIBUZIONI AL PERSONALE	P.M.	P.M.	P.M.	1141421215
1704	1	Locustilli	30.000,00	165.200,81	195.200,81	1141521215
1704	2	Previdenziali, assistenziali	11.000,00	77.468,53	88.468,53	1141621215
1704	3	per conto di terzi	500,00	10.659,14	10.659,14	1141721215
1704	4	Diversi	P.M.	2.582,26	2.582,26	1141821215
1705		RESTITUZIONE DI ANTICIPAZIONI SU TRASFERIMENTI STATALI E REGIONALI	1.200.000,94	2.000.000,60	3.200.000,54	1141921215
1706		RESTITUZIONE DI SOMME IMPOSTATE PER COMIO TERZI	P.M.	516,44	516,44	1142021215
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 PENSIONABILE	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	5.139.394,23	
		TUTTI I TITOLI	1.789.992,89	2.350.395,34	5.139.394,23	
		TOTALE GENERALI	2.816.937,24	4.943.879,76	10.048.936,89	



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.ra C. del Signore

F.to Clara del Signore



ENTRATE

pag. 2

	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	COD. SIR
TIT. 1 ENTRATE PER ATTIVITA' ORDINARIA				
DERIVANTI DA CONTRIBUTI DEI MEMBRIZIATI	104.336,71	104.054,22	104.430,93	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	271.193,60	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	3.043.679,72	9.848.936,89	

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PERIODO
 AVANZO DI CASSA

0.0.1

3.005.057,43 6.843.879,70 9.848.936,89



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, Geom. Primo Marcelletti.

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
LUN 15
1900

USCITA

TITOLO	CATEGORIA	DESCRIZIONE	IMPORTO £.
I°	1ª	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
10ª	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 neoletta 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