



**OGGETTO:** Atto di controllo. Consorzio della Bonifica Reatina. Deliberazione del 31/03/2003, n. 5/C.A. avente per oggetto: " Consuntivo 2002 - Approvazione - "

Scadenza 16 giugno 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 31/03/2003 n. 5/C.A. del Consorzio della Bonifica Reatina avente per oggetto: " Consuntivo 2002 - Approvazione ", dalla quale si desume la seguente situazione degli accertamenti e degli impegni al 31 dicembre 2002;

### 1) Conto Finanziario

#### a) gestione competenza

	<u>Entrate accertate</u>	<u>Uscite impegnate</u>
Titolo I	388.375,81	1.204.327,94
Titolo II	623.425,73	607.114,23
Titolo III	94.853,06	-----
Titolo IV	598.134,56	53.362,45
Titolo V	-----	174.579,75
Titolo VI	-----	-----
Titolo VII	174.579,75	-----
<b>Totale</b>	<b>1.879.368,91</b>	<b>2.039.384,37</b>

#### b) gestione residui

	<u>Attivi</u>	<u>Passivi</u>
Residui al 31/12/2001	2.967.847,18	2.853.918,62
Somme riscosse/pagate nel 2002	- 551.407,37	- 190.089,62
(-) Variazioni gestione residui	- 473.661,26	- 622.376,15
<b>Totale</b>	<b>1.942.778,55</b>	<b>2.041.452,85</b>
Residui competenza	1.199.651,28	605.832,11
Residui al 31/12/2002	3.142.429,83	2.647.284,96



2) **Situazione Cassa**

	+ 679.717,63
Somme incassate in c/competenza	+ 551.407,37
Somme incassate in c/residui	+ <u>1.231.125,00</u>
Totale incassi -	
	- 1.473.667,12
Somme pagate in c/competenza	- 190.089,62
Somme pagate in c/residui	- <u>1.663.756,74</u>
Totale pagamenti	
	- 432.631,74
Differenza	- 113.928,56
Disavanzo di Cassa al 31/12/2001	<u>                    </u>
	- 546.560,30
Disavanzo di Cassa al 31/12/2002	

3) **Dimostrazione del Disavanzo di Amministrazione**

	- 546.560,30
Disavanzo di Cassa al 31/12/2002	+ 3.142.429,83
Residui Attivi al 31/12/2002	<u>                    </u>
	+ 2.595.869,53
Residui Passivi al 31/12/2002	- 2.647.284,96
Disavanzo di Amministrazione al 31/12/2002	<u><u>                    </u></u>
	- 51.415,43

VISTI la Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, che conferma la regolarità dei documenti contabili e la loro contabilizzazione nel Consuntivo 2002;

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

VISTI la relazione del Presidente al Conto Consuntivo esercizio 2002 del Consorzio della Bonifica Reatina.

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

all'unanimità,

**DELIBERA**

- di **APPROVARE** il Conto Consuntivo dell'esercizio 2002 del Consorzio della Bonifica Reatina, quale risulta dalla deliberazione del 31/03/2003 n. 5/C.A., avente per oggetto: " Consuntivo 2002 - Approvazione ".

Il Presente provvedimento viene trasmesso, per opportuna conoscenza, alla competente Commissione Consiliare.

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

# Consorzio della Bonifica Reatina

## Rieti

PROT. N. 0131
17 MAR 2003
UFFICIO REGISTRO

Estratto dal Verbale della riunione del  
**CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**  
del 31 Marzo 2003

\*\*\*

Deliberazione n. 5 del 31 Marzo 2003

**OGGETTO: Consuntivo 2002 - Approvazione.**

\*\*\*

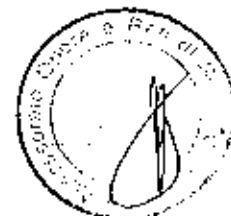
L'anno duemilatre, il giorno trentuno del mese di Marzo (31.03.2003), alle ore 17,00, a seguito di convocazione effettuata dal Presidente del Consorzio intestato con lettera n.358 del 21.03.2003, si è riunito, nella sede consortile, il Consiglio di Amministrazione del Consorzio stesso con l'intervento dei Sigg.:

			Pres.te	Ass.te
1	MARCELLETTI Primo	Presidente del Consorzio	x	
2	ALLEGRI Biagio	V.Presidente del Consorzio	x	
3	ARGENTI Francesco	Consigliere		x
4	COLASANTI Nicola	id.	x	
5	GIOVANNELLI Franceschino	id.	x	
6	MARIANNANTONI N.Maria Clara	id.	x	
7	PAOLUCCI Giovanni	id.	x	
8	RAGLIONE Marcello	id.	x	
9	SIMONETTI P.Luigi	id.	x	
10	TOSONI Marinella	id.	x	

Presenti numero nove Membri del Consiglio di Amministrazione;

Assente numero un Membro del Consiglio di Amministrazione;

per deliberare il seguente:



## Ordine del giorno

3 – Consuntivo 2002 - Approvazione;

Partecipano il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti Dr. Massimo Ramella Gigliardi e i Membri effettivi del Collegio stesso Rag. Emilio Papi e Rag. Umberto Spagoni;

Assiste il Direttore del Consorzio Dr. Ing. Dante F. Spada con funzioni di Segretario;

- Omissis -

### IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

#### Premesso:

- Che il Tesoriere del Consorzio (Cassa di Risparmio di Rieti), ha reso il Conto Consuntivo dell'esercizio 2002 compilato per la parte riguardante le operazioni di cassa effettuate nell'esercizio stesso, le quali portano ad un saldo passivo di Euro 546.560,30;
- Che l'Ufficio consorziale ha proceduto alla revisione del suddetto conto ed ha accertato l'esatta rispondenza delle scritture in esso riportate con quelle risultanti dai libri e documenti del Consorzio;
- Che il Comitato Esecutivo ha altresì provveduto al riaccertamento di alcune partite dei residui attivi e passivi, come dettagliatamente descritto nella propria Relazione a corredo del Conto Consuntivo medesimo;

#### Tutto ciò premesso;

- Visto il Conto Consuntivo per l'esercizio finanziario 2002 che chiude con un disavanzo di amministrazione di Euro 51.415,43;
- Vista la Relazione in data 28/03/03 del Collegio dei Revisori dei Conti che esprime parere favorevole all'approvazione di detto elaborato;
- Ritenuto pertanto di dover procedere all'approvazione del Conto Consuntivo 2002;
- Visto lo Statuto consorziale, all'unanimità

**DELIBERA**

- Di approvare, in ogni sua parte, il Conto Consuntivo dell'esercizio finanziario 2002 ivi compresa la Relazione del Comitato Esecutivo che forma parte integrante dell'elaborato medesimo data 28/03/03, con le seguenti risultanze:

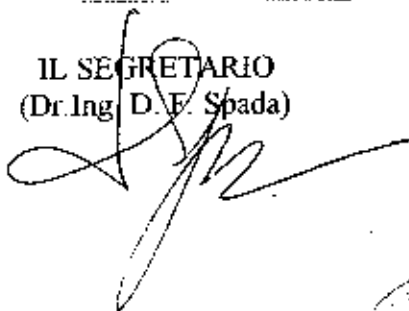
<b>RISCOSSIONI</b>	Euro	1.231.125,00
DEFICIT DI CASSA AL 31/12/2001	Euro	154.043,42
PAGAMENTI	Euro	1.623.641,88
DEFICIT DI CASSA AL 31/12/2002	Euro	546.560,30
RESIDUI ATTIVI	Euro	3.142.429,83
SOMMA	Euro	2.595.869,53
RESIDUI PASSIVI	Euro	2.647.284,96
DISAVANZO DI AMM.NE ES. 2002	Euro	51.415,43

- Di dare atto che la presente deliberazione è soggetta a controllo a termini della legge regionale n. 4 del 1984, come modificata dalla legge regionale n. 11 del 1997 e n. 10 del 2001;

Alla presente deliberazione è attribuito il numero d'ordine 5 e la data 31.3.2003;

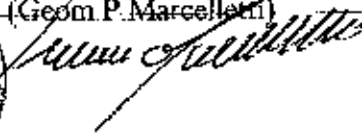
- Omissis -

IL SEGRETARIO  
(Dr. Ing. D. E. Spada)



IL PRESIDENTE

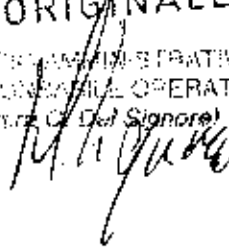
(Geom. P. Marcellotti)

COPIA CONFORME  
ALL' ORIGINALE



RESPONSABILE OPERATIVO  
(Sig. G. Del Signore)




# Consorzio della Bonifica Reatina Rieti

ALLEG. alla DELIB. N. 565

DEL 20 GIU. 2003

## Relazione del Presidente

### sul Conto Consuntivo dell'Esercizio 2002



COPIA CONFORME  
ALL' ORIGINALE

ASSORGO  
ASSOCIATO  
(Consiglio Deliberativo)

Rieti, 28 Marzo 2003

IL PRESIDENTE  
f.to. P. Marcelletti

PER COPIA



# Consorzio della Bonifica Reatina Rieti

## Relazione del Presidente sul Conto Consuntivo dell'Esercizio 2002

L'Esattore-Tesoriere Consorziale, Cassa di Risparmio di Rieti, ha reso, al Consorzio, il Conto Consuntivo dell'esercizio 2002 la cui compilazione, nella parte riguardante le operazioni di Cassa, ha fatto registrare il deficit di € 546.560,30.

L'Ufficio consorziale ha proceduto al riscontro delle suddette operazioni di Cassa, accertando l'esatta corrispondenza delle scritturazioni in esso riportate con quelle risultanti dai libri e documenti contabili in possesso dell'Ufficio medesimo.

Prima di passare all'analisi dell'elaborato, è opportuno soffermarsi sulle risultanze dell'esercizio 2002, che è il primo della presente Amministrazione ordinaria del Consorzio, per evidenziare l'influenza esercitata su di esso dalle risultanze verificatesi nel precedente esercizio, svoltosi in regime commissariale dell'Ente.

Quest'ultimo si è chiuso con il disavanzo di amministrazione di € 40.114,85, nonostante l'incasso del mutuo a pareggio dell'esercizio 1999 di ammontare pari a € 253.502,77.

Per cui il disavanzo effettivo dell'esercizio 2001 ascenderebbe a € 293.617,62.

L'esercizio 2002 chiude dunque con il disavanzo di amministrazione di € 51.415,43, comprensivo di quello di € 40.114,85 e superiore a questo di soli € 11.300,58.

Tale risultanza deve ritenersi senz'altro positiva, sia in relazione alle considerazioni come sopra espresse in ordine alla gestione 2001, che in relazione alla diminuzione dei contributi a carico dei consorziati di Euro 128.614,00 a fronte della forte riduzione delle spese correnti, decisa dall'Amministrazione consorziale.

In sede di compilazione del presente conto Consuntivo, si è proceduto ad un'attenta revisione dei residui attivi e passivi eliminando alcuni importi la cui esigibilità è stata ritenuta non più certa, per le motivazioni dettagliatamente riportate in appresso.

Occorre infine sottolineare che, pur in presenza del disavanzo sopra citato, si è ritenuto di dover soprassedere all'accensione del relativo mutuo a pareggio, per evitare ulteriori aggravii d'oncri a carico della contribuenza e rinviare la decisione in sede dei prossimi Consuntivi.

Premesse tali considerazioni si passa quindi all'analisi dell'elaborato medesimo.

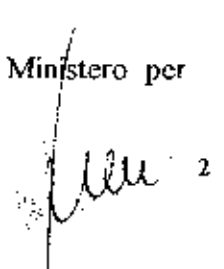
Preliminarmente si è proceduto alla rideterminazione di alcune partite dei residui attivi e passivi e precisamente:

### RESIDUI ATTIVI





- Cap. 02.01 **Ruoli per l'esercizio irriguo**  
Lo stanziamento di € 22.238,94 è stato eliminato perché non più esigibile dai consorziati per prescrizione.
- Cap. 0401 **Contributi per la gestione delle opere riconosciute di rilevante interesse pubblico e sociale**  
Si elimina il residuo di € 60.378,32 in quanto assorbito nel contributo regionale PIR di cui alla legge n.53 del 1998.
- Cap. 04.02 -2 **Contributo per lavori di manutenzione ordinaria (legge 4/84)**  
Si elimina il residuo di € 39.345,88, in quanto relativo a contributi riconosciuti e liquidati dalla Regione in misura inferiore del previsto.
- Cap. 04.02.10 **Contributo regionale sui lavori di manutenzione principali OO.PP. di bonifica Es. 88**  
Si elimina il residuo di € 3,10
- Cap.04. 02.11 **Contributo regionale sui lavori di manutenzione principali OO.PP. di bonifica Es. 89**  
Si elimina il residuo di € 3,10
- Cap. 04.02.12 **Contributo regionale sui lavori di manutenzione principali OO.PP. di bonifica Es. 90**  
Si elimina il residuo di € 3,10
- Cap. 0501 **Affitto di beni immobili**  
Si elimina il residuo di € 2.546,58 in quanto non più esigibile dalla soc. STA per adeguamento canoni anni 96 e prec.
- Cap.0601. 3 **Rimborso rata mutuo OO.PP. legge reg. 22.5.97,n. 12 art. 22**  
Si elimina il residuo di € 5.164,58 afferente la rata di preammortamento del mutuo in oggetto, non riconosciuta dalla Regione
- Cap. 07-03 **Entrate varie**  
Si elimina il residuo di € 122,40
- Cap. 0801.2 **Lavori di sistemazione idraulica dei fossi Ratto, Piedimordenti e valle scura**  
Si elimina il residuo di € 312.477,65 in quanto non è stato utilizzato il ribasso d'asta effettuato dall'Impresa in sede di gara
- Cap. 0801.13 **Indagini geognostiche nel canale S.Susanna**  
Si elimina il residuo di € 1.819,16 in quanto relativo a contributo riconosciuto e liquidato dalla Regione in misura inferiore del previsto.
- Cap.0801.14 **Perizia studi sistemazione idraulica del comprensorio**  
Si elimina il residuo di € 15.487,11 in quanto relativo a contributo riconosciuto e liquidato dalla Regione in misura inferiore del previsto.
- Cap. 0801.15 **Lavori di riparazione danni Canale S.Susanna Del.Reg. 5438 del 4.7.90**  
Si elimina il residuo di € 9,84
- Cap. 0801.31 **Revisione prezzi lavori di costruzione canale all. Sin.Velino**  
Si elimina il residuo di € 13.427,82 in quanto non finanziato dal Ministero per l'agricoltura



- Cap. 1302 **Assunzione di mutui a pareggio disavanzo di amm.ne**  
Si elimina il residuo di € 633,68, in quanto il mutuo è stato stipulato per un importo inferiore.
- Cap. 03.06 **Spese legali e notarili e per consulenza tecnica amministrativa**  
Viene eliminato il residuo di € 1.951,15 in quanto non risultano da pagare fatture per spese legali ecc.
- Cap. 0403 **Studi, piani programmi e progettazioni**  
Viene eliminato il residuo di € 47.479,39 in quanto afferente a impegni assunti dal Consorzio in misura inferiore del previsto.
- Cap.0501.1 **Lavori in appalto (manutenzioni)**  
Viene eliminato il residuo di € 13.338,68 in quanto relativi a lavori in appalto non eseguiti.
- Cap. 05.01.2 **Lavori in economia (quota fornitura noli e varie)**  
Lo stanziamento di € 116.117,96 viene eliminato in quanto relativo a economie realizzate nella gestione dei lavori di manutenzione ordinaria
- Cap. 05.01.5 **Lavori in economia (acquisto materiali)**  
Lo stanziamento di € 0,05 viene eliminato essendosi verificate economie nell'esecuzione dei lavori di manutenzione
- Cap. 11.1.2 **Lavori di sistemazione idraulica fossi Ratto, Piedimordenti Valle Scura**  
Il residuo di € 312.623,09 viene eliminato, come nell'entrata, a seguito di minori lavori eseguiti
- Cap. 11.01.12 **Lavori somma urgenza opere civili impianto Ripasottile**  
Il residuo di € 378,07 viene eliminato
- Cap. 11.01.15 **Lavori di costruzione Impianto idrovero di Reopasto**  
Il residuo di € 717,42 viene eliminato
- Cap.1102.3 **Indennità di esproprio Canalizzazioni destra velino**  
Viene eliminato il residuo di € 5.738,88 in quanto relativo a espropriazioni che risultano prescritte
- Cap.1102.4 **Indennità di esproprio lavori di costruzione asse stradale I lotto**  
Viene eliminato il residuo di € 17.433,02 in quanto le somme da corrispondere per espropriazioni risultano prescritte
- Cap.1102.5 **Indennità di esproprio lavori di costruzione asse stradale II lotto**  
Viene eliminato il residuo di € 908,03 in quanto le somme da corrispondere per espropriazioni risultano prescritte
- Cap.11.02.6 **Indennità di esproprio lavori di costruzione canali adduttori I e II distretto irriguo**  
Viene eliminato il residuo di € 2.156,03 in quanto le somme da corrispondere per espropriazioni risultano prescritte
- Cap.11.02.7 **Lavori di costruzione condotta Basso Cottano Lago lungo. Prolungamento**  
Viene eliminato l'importo di € 103.534,08 Afferente ai lavori di prolungamento della Condotta Basso Cottano, per lavori non eseguiti dal Consorzio in quanto gli stessi sono stati previsti nell'ambito della progettazione dell'impianto irriguo di Cantalice

La passività Consuntiva 2002 di € 51.415,43, viene evidenziata come segue:



## GESTIONE DEI RESIDUI DEGLI ANNI 2001 E PRECEDENTI

### 1) - RESIDUI ATTIVI

a) Consistenza accertata al 31/12/2001	Euro	2.967.847,18
b) Ammontare delle riscossioni effettuate nell'anno 2002	Euro	551.407,37
c) Ammontare dei residui non riscossi al 31/12/2002	Euro	2.416.439,81
d) Ammontare dei residui eliminati	Euro	473.661,26
e) Ammontare dei residui riportati a nuovo	Euro	1.942.778,55

### 2) RESIDUI PASSIVI

a) Consistenza accertata al 31/12/2001	Euro	2.853.918,62
b) Ammontare dei pagamenti effettuati	Euro	190.089,62
c) Ammontare dei residui non pagati al 31/12/2002	Euro	2.663.829,00
d) Ammontare dei residui eliminati	Euro	622.576,15
e) Ammontare dei residui riportati a nuovo	Euro	2.041.452,85

## GESTIONE DI COMPETENZA ESERCIZIO 2002

La gestione di competenza dell'esercizio 2002 si presenta con le seguenti risultanze finali:

### 1) ENTRATA

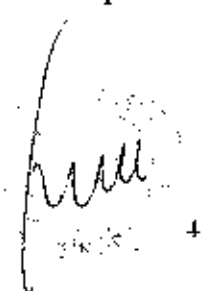
- Ammontare delle previsioni di bilancio	Euro	8.828.942,11
- Ammontare delle riscossioni effettuate	Euro	679.717,63
- Ammontare dei residui accertati	Euro	1.199.651,28
- Minori entrate rispetto alle previsioni	Euro	6.949.573,20

### 2) USCITA

- Ammontare delle previsioni di bilancio	Euro	8.842.840,67
- Differenza tra deficit e disavanzo di Amministrazione	Euro	113.898,56
- Ammontare definitivo di previsione di bilancio	Euro	8.828.942,11
- Ammontare dei pagamenti effettuati	Euro	1.433.552,26
- Ammontare dei residui accertati	Euro	605.832,11
- Minori uscite rispetto alle previsioni	Euro	6.749.412,88
- Deficit di cassa al 31/12/2001	Euro	154.043,42

I residui attivi e passivi sopraindicati riguardanti gli accertamenti della gestione di competenza dell'esercizio 2002 interessano le seguenti previsioni di bilancio.

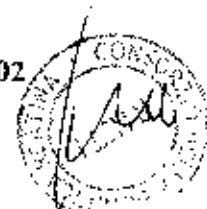
**ELENCO RESIDUI ATTIVI DI COMPETENZA 2002**



Handwritten signature and date, possibly indicating approval or completion of the document.

Tit. 1 Cat. 1 Cap. 1	<b>Ruoli principali Agricoli</b> Importo non ancora riscosso alla fine dell'es. 02 a mezzo avvisi bonari. Nell'esercizio 2003 verranno emesse cartelle di pagamento per coloro che non hanno adempiuto spontaneamente al pagamento del contributo di bonifica.	€199.986,57
Tit. 1 Cat. 1 Cap. 1 Art. 2	<b>Ruoli extragricoli</b> Importo non riscosso alla fine dell'es.02 Nell'esercizio 2003 verranno emesse cartelle di pagamento per coloro che non hanno adempiuto spontaneamente al pagamento del contributo di bonifica.	€10.293,14
Tit. 1 Cat. 2 Cap. 1	<b>Ruoli per esercizio irrigazione Piana Reatina</b> Importo non riscosso alla fine dell'es.02 Nell'esercizio 2003 verranno emesse cartelle di pagamento per coloro che non hanno adempiuto spontaneamente al pagamento del contributo di bonifica.	€22.724,36
Tit. 2 Cat. 3 Cap. 2 Art. 1	<b>Rimborso delle spese generali sui lavori di manutenzione.</b> residuo relativo all'incasso di spese generali sulla quota parte di lavori di manutenzione ordinaria assistiti da contr. regionale	€5.678,48
Tit.2 cat.3 cap. 2.art.6	<b>Rimborso delle spese generali Lavori di sistemazione argini Canale S.Susanna</b> Somma da riscuotere dalla Regione quali spese generali sui lavori di sistemazione degli argini del canale S.Susanna riguardante, sia la parte già eseguita nell'esercizio corrente che la parte di lavori da eseguire nel prossimo esercizio.	€83.588,55
Tit.2 cat. 3 Cap.2 art.8	<b>Rimborso delle spese generali sui lavori di manutenzione e gestione dei corsi d'acqua con servizio pubblico (PIM)</b> Quota relativa alle spese generali da riscuotere dalla Provincia quale contributo per la manutenzione dei corsi con servizio pubblico	€44.415,29
Tit.2 cat. 4 Cap.1 art.2	<b>Contributo sui lavori di manutenzione e gestione dei corsi d'acqua con servizio pubblico (PIM)</b> Importo da riscuotere dalla Provincia quale contributo per la manutenzione dei corsi con servizio pubblico	€126.015,48
Tit. 2 Cat. 4 Cap. 2 Art. 1	<b>Interessi sui mutui legge reg. 54/78</b> Contributo da incassare dalla Regione per rimborso 80% interessi sulle rate dei mutui pagate nel corso dell'esercizio	€12.186,01
Tit. 2 Cat. 4 Cap. 2 Art 2	<b>Contributo per lavori di manutenzione</b> Somma da incassare per contributo regionale sui lavori di manutenzione ordinaria anno 2002	€35.097,08
Tit. 3 Cat. 6-Cap.-1 Art. 1	<b>Rimborso di spese varie</b> Residuo relativo al contributo ENEL per lo sbarramento mobile sul Velino nonché quello relativo al disciplinare SAIF per maggiore pompaggio Ripasottile	€37.922,99
Tit. 3 Cat. 6 Cap. 1 Art.3	<b>Rimborso rata mutuo OO.PP. Legge 22/5/97 n. 12 art. 22</b> Somma da incassare dalla Regione per rimborso 2^ rata es. 2002 relativa al mutuo in oggetto	€16.789,77
Tit. 4 Cat. 8 Cap. 1 Art.4	<b>Sistemazione argine sin. Canale S. Susanna</b> Residuo riferito alla parte di lavoro da eseguire	€598.134,56
Tit. 7 Cat. 15. Cap. 3	<b>Restituzione di fondi all'economato</b> Importo da restituire quale anticipazione di fondi all'economato.	€6.819,00
		<b>1.199.651,28</b>

ELENCO RESIDUI PASSIVI DI COMPETENZA 2002



Tit. 1 Cat. 1 Cap. 2	<b>Compenso ai revisori contabili</b> Residuo importo da corrispondere quale compenso ai revisori dei Conti	€1.932,80
Tit. 1 Cat. 1 Cap. 3	<b>Gettoni di presenza</b> Residuo importo da corrispondere per gettoni di presenza ai revisori dei Conti	€128,41
Tit. 1 Cat. 1 Cap. 4	<b>Rimborso di spese</b> Residuo importo da corrispondere per rimborso spese ai revisori dei Conti	€50,03
Tit. 1 Cat. 2 Cap. 2	<b>Compenso per lavoro straordinario</b> Importo da corrispondere al personale per compenso lavoro straordinario effettuato nel mese di dicembre 2002	€1.200,00
Tit. 1 Cat. 2 Cap. 3	<b>Rimborso viaggi e trasferte</b> Importo da corrispondere al personale per rimborso viaggi effettuati con mezzo proprio nel mese di dicembre 2002	€71,70
Tit. 1 Cat. 2 Cap. 4	<b>Oneri assistenziali e previdenziali</b> Somma da corrispondere agli Istituti previdenziali riguardanti contributi sulle retribuzione del mese di Dicembre 2002	€20.958,47
Tit. 1 Cat. 2 Cap. 5	<b>Contributo fondo fine rapporto</b> Somma da corrispondere all'Enpaia per contributo TFR sulle retribuzioni del mese di Dicembre 2002	€4.272,00
Tit. 1 Cat. 3 Cap. 1 Art. 4	<b>Energia elettrica, riscaldamento</b> Fattura da pagare all'ITALGAS per fornitura combustibile per riscaldamento uffici	€982,50
Tit. 1 Cat. 3 Cap. 5	<b>Spese per pulizie Uffici</b> Importo da corrispondere all'Impresa appaltatrice del servizio di pulizie degli uffici consorziali riguardante i mesi di novembre e dicembre 2002	€1.165,12
Tit. 1 Cat. 3 Cap. 6	<b>Spese postali, telefoniche ecc.</b> Residuo riguardante fatture da pagare alla TELECOM nonché sistemazione contabile delle spese postali relative all'anno 2002	€1.965,46
Tit. 1 Cat. 3 Cap. 7	<b>Acquisto materiali di consumo ufficio</b> Importo relativo a fatture da pagare ad alcuni fornitori di materiale per ufficio	€1.062,91
Tit. 1 Cat. 3 Cap. 1 Art. 9	<b>Spese varie funzionamento uffici</b> Importo da corrispondere al Servizio di vigilanza relativo al pagamento della fattura del mese di Dicembre 2002	€185,93
Tit. 1 Cat. 3 Cap. 4	<b>Canoni imposte e tasse</b> Sistemazione contabile dell'economato riguardante le spese di canoni e imposte sostenute nell'esercizio 2002	€1.455,03
Tit. 1 Cat. 3 Cap. 6	<b>Spese legali, notarili ecc.</b> Fattura da liquidare allo Studio dell'Avv. Compagno	€5.183,57
Tit. 1 Cat. 5 Cap. 1 Art. 2	<b>Lavori di manutenzione ordinaria eseguiti in economia</b> residuo da pagare per noli, forniture e varie	€15.675,76
Tit. 1 Cat. 5 Cap. 1 Art. 5	<b>Lavori di manutenzione ordinaria (acquisto materiali)</b> Residuo da pagare forniture relative ad acquisto materiali	€15.811,90
Tit. 1 Cat. 5 Cap. 3 Art. 1	<b>Gestione impianti: Riparazione e manutenzione</b> Residuo da pagare per riparazione e manutenzione pompe, valvole ecc.	€19.003,12
Tit. 1 Cat. 5 Cap. 3 Art. 2	<b>Gestione impianti: Energia elettrica, combustibili e lubrificanti</b> Residuo da pagare in quanto è in previsione il rifacimento della II pompa di Ripasottile	€25.650,04
Tit. 1 Cat. 6 Cap. 1 Art. 1	<b>Gestione mezzi meccanici: Riparazione e manutenzione</b> Residuo da pagare a fornitori vari	€6.633,41
Tit. 1 Cat. 6 Cap. 1 Art. 2	<b>Gestione mezzi meccanici: Combustibili e lubrificanti</b> Residuo da corrispondere a fornitori vari per la gestione dei mezzi	€4.972,86

*MW*

Tit. 1 Cat. 7 Cap. 2 Art. 2	<b>Irrigazione: Energia elettrica</b> Residuo da corrispondere all'ENEL	€14.375,37
Tit. 1 Cat. 8 Cap. 1	<b>Interessi e spese servizio di cassa</b> Residuo relativo agli interessi sulla anticipazione di cassa 4° trimestre 2002	€14.315,62
Tit. 1 Cat. 9 Cap. 5	<b>Compenso per la riscossione al Concessionario</b> Somme da corrispondere al Concessionario quale compenso sui ruoli residui dell'es. 2002	€9.142,58
Tit. 2 Cat. 11. art. 4	<b>Lavori di sistemazione argini Canale S.Susanna</b> Residuo riguardante la parte di lavoro rimasta da eseguire	€403.314,55
Tit. 2 Cat. 11. art. 15	<b>Lavori di Costruzione impianto idrovoro di Reopasto</b> Residuo importo da corrispondere all'Impresa Scat per interessi	€8.979,67
Tit. 5 Cat. 17 Cap. 4 Art. 1	<b>Pagamento ritenute erariali</b> Residuo relativo a somme da versare al fisco per ritenute erariali effettuate su competenze Dicembre 2002	€18.717,45
Tit. 5 Cat. 17 Cap. 4 Art. 2	<b>Pagamento ritenute previdenziali</b> Residuo relativo a somme da versare agli istituti previdenziali per ritenute operate su competenze Dicembre 2002	€6.471,76
Tit. 5 Cat. 17 Cap. 4 Art. 3	<b>Somme per conto terzi</b> Residuo da corrispondere alle Org. nazionali e locali per ritenute su competenze Dicembre 2002	€2.154,09
		<b>605.832,11</b>

#### RIASSUNTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2002

RISCOSSIONI	Euro	1.231.125,00
DEFICIT DI CASSA AL 31/12/2001	Euro	154.043,42
PAGAMENTI	Euro	1.623.641,88
DEFICIT DI CASSA AL 31/12/2002	Euro	546.560,30
RESIDUI ATTIVI	Euro	3.142.429,83
SOMMA	Euro	2.595.869,53
RESIDUI PASSIVI	Euro	2.647.284,96
DISAVANZO DI AMM.NE ES. 2002	Euro	<b>51.415,43</b>

In conclusione della presente Relazione è doveroso evidenziare che l'avvio della attuale gestione ordinaria del Consorzio si è svolto tra numerose difficoltà per lo più connesse a problematiche non risolte dalle precedenti lunghe gestioni commissariali e da queste ereditate.

Ci si riferisce, in particolare, alla gravissima situazione di vero abbandono in cui è stato trovato il settore catasto e ruoli del Consorzio, che ha determinato da una parte l'introito di contributi consorziali in misura inferiore del previsto, dall'altra l'insorgenza di un pesante contenzioso con i consorziati che si è riflesso negativamente per il Consorzio sia in termini di immagine che economici



Permangono tutt'ora notevoli altre difficoltà legate soprattutto al costo del Consorzio, in relazione alle possibilità di contribuzione dei consorziati e alle sempre crescenti incertezze nel reperimento delle spese generali dei lavori in concessione dovute alla carenza dei finanziamenti regionali e alle lungaggini burocratiche della istruttoria tecnica dei Progetti consorziali.

A peggiorare la situazione concorrono il pressoché totale disimpegno della Regione nel concorso delle spese di manutenzione ordinaria delle opere pubbliche di bonifica e di irrigazione del comprensorio consorziale e le difficoltà di tempestivo introito delle provvidenze disposte dalla legge regionale n.53 del 1998.

Nonostante ciò la presente Amministrazione ordinaria non si è perduta d'animo e con impegno e convinzione nel ruolo del suo mandato ha operato, da subito, per la prioritaria riorganizzazione dei servizi catastali del Consorzio, nonché per dare inizio a importanti lavori consorziali, quali, principalmente, la riparazione dei danni delle arginature del canale S.Susanna, la sistemazione dell'argine di sinistra del fosso dei Molini e numerosi altri minori.


Nel campo degli investimenti si è provveduto a dare avvio a importanti progetti di opere consorziali, quali la copertura del canale derivatore irriguo in destra del Velino, la sistemazione idraulica del fosso Sernida, la costruzione dell'Impianto irriguo dell'Agro di Cantalice, la sistemazione degli alvei dei torrenti Canera e La Riana ecc. e impulso ad analoghe iniziative nel comprensorio di bonifica, quali la ristrutturazione dell'Impianto idrovoro di Ripasottile e in quello di operatività, quali la ristrutturazione dell'Impianto irriguo nella Piana di Leonessa.

Numerosi e importanti i contatti intrapresi con altre istituzioni locali, a cominciare con il Comune di Rieti, per la risoluzione delle problematiche rappresentate dai canali irrigui dell'Impianto di Camporeatino e dai numerosi fossi esistenti in ambito urbano, nonché con i Comuni di Contigliano, di Greccio, di Rivodutri e di Castel S. Angelo per problemi analoghi.

La presente Amministrazione consorziale ritiene di aver profuso, già in questo primo breve scorcio di attività, il massimo sforzo e sacrificio per avviare il processo di risanamento economico gestionale del Consorzio e conferma, per il futuro, l'impegno ad adoperarsi sempre più per il graduale raggiungimento del pareggio di bilancio, attraverso il contenimento delle spese e il miglioramento dei servizi per il maggior sviluppo socio economico del comprensorio di bonifica.

Rieti, 28 Marzo 2003

IL PRESIDENTE  
f.to P.Marcelletti


ALLEG. alla DELIB. N. 565  
DEL 20 GIU, 2003

9

## CONSORZIO DELLA BONIFICA REATINA

Provincia di Rieti

Relazione dell'organo di revisione sulla proposta di  
deliberazione consiliare del rendiconto della gestione e  
sullo schema di

# Rendiconto per l'esercizio finanziario 2002



COPIA CONFORME  
ALL' ORIGINALE

SERVIZIO AMMINISTRATIVO  
IL RESPONSABILE ORGANICO  
(Sig. G. De Siano)

*[Handwritten signature]*

L'organo di revisione

DOTT. MASSIMO RAMELLA GIGLIARDI

RAG. EMILIO PAPI

RAG. UMBERTO SPAGONI



*[Handwritten signature]*



## VERIFICHE PRELIMINARI

I sottoscritti Dott. Massimo Ramella Gigliardi, Rag. Emilio Papi ed il Rag. Umberto Spagoni revisori con delibera del consiglio n. 10 del 02/07/2002;

- ◆ ricevuto in data 28/03/2003 lo schema del rendiconto per l'esercizio 2002 corredato dai seguenti allegati:
  - relazione del Presidente;
  - elenco dei residui attivi e passivi ;
  - conto del tesoriere;
  - inventario generale;
  - visti il bilancio di previsione dell'esercizio 2002 con le relative delibere di variazione e il rendiconto dell'esercizio 2001;
- ◆ viste le disposizioni di legge che regolano la gestione dei consorzi dei bonifica;
- ◆ visto lo statuto dell'ente con particolare riferimento alle funzioni attribuite all'organo di revisione;

### VERIFICATO CHE

- ◆ l'ente ha adottato un sistema di contabilità meccanizzato;
- ◆ risultano emessi n. 254 reversali e n. 799 mandati;
- ◆ sulla base di tecniche motivate di campionamento:
  - i mandati di pagamento risultano emessi in forza di provvedimenti esecutivi e sono regolarmente estinti;
  - le procedure per la contabilizzazione delle spese e delle entrate sono conformi alle disposizioni di legge e regolamentari;
  - è rispettato il principio della competenza nella rilevazione degli accertamenti e degli impegni;
- ◆ i responsabili del servizio hanno provveduto ad effettuare il riaccertamento dei residui.

### VERIFICATO INOLTRE CHE

- ◆ sono stati adempiuti gli obblighi fiscali relativi a: I.R.A.P., sostituti d'imposta, IRPEG e ICI;

### TENUTO CONTO CHE

- ◆ durante l'esercizio l'organo di revisione ha svolto le sue funzioni avvalendosi di tecniche motivate di campionamento.

### RIPORTANO

i risultati dell'analisi e le attestazioni sul rendiconto per l'esercizio 2002.



A handwritten signature in black ink, located at the bottom right of the page.

## CONTO DEL BILANCIO

### Gestione Finanziaria

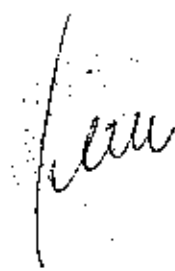
I pagamenti e le riscossioni, sia in conto competenza che in conto residui, coincidono con il conto del tesoriere dell'ente, reso nei termini previsti dalla legge

	in conto		Totale in Euro
	RESIDUI	COMPETENZA	
Fondo di cassa al 1 gennaio 2002			154.043,42
Riscossioni	551.407,37	679.717,63	1.231.125,00
Pagamenti	190.089,62	1.433.552,26	1.623.641,88
Fondo di cassa al 31 dicembre 2002			546.560,30

### Risultati della gestione

#### a) Quadro riassuntivo della gestione di competenza

		Totale in Euro
RISCOSSIONI	(+)	679.717,63
PAGAMENTI	(-)	1.433.552,26
<i>Differenza ...</i>	<b>[A]</b>	-753.834,63
RESIDUI ATTIVI	(+)	1.199.651,29
RESIDUI PASSIVI	(-)	605.832,11
<i>Differenza ...</i>	<b>[B]</b>	593.819,17
<b>Disavanzo di competenza (A) + (B)</b>		-160.015,46
Disavanzo di competenza in lire		-309.833,135




**b) Quadro riassuntivo della gestione finanziaria**

	In conto		Totale in Euro
	RESIDUI	COMPETENZA	
Fondo di cassa al 1° gennaio 2002			-154.043,42
RISCOSSIONI	551.407,37	679.717,63	1.231.125,00
PAGAMENTI	190.089,62	1.433.552,26	1.623.641,88
<b>Fondo di cassa al 31 dicembre 2002</b>			<b>-546.560,30</b>
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre			0,00
Differenza			0,00
RESIDUI ATTIVI	1.942.778,55	1.199.651,28	3.142.429,83
RESIDUI PASSIVI	2.041.452,85	605.832,11	2.647.284,96
Differenza			495.144,87
<b>Disavanzo di Amministrazione (-) al 31 dicembre 2002</b>			<b>-51.415,43</b>
<del>Disavanzo di Amministrazione in lire</del>			<del>-99.554.155</del>

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Il disavanzo di amministrazione scaturisce dai seguenti risultati riferiti sia alla gestione di competenza che alla gestione dei residui relativi agli esercizi precedenti:

	Totale in Euro
<b>Gestione di competenza</b>	
Totale accertamenti di competenza	1.879.368,91
Totale impegni di competenza	2.039.384,37
Differenza	-160.015,46
Avanzo applicato	+
<b>SALDO GESTIONE COMPETENZA</b>	<b>-160.015,46</b>

<b>Gestione dei residui</b>	
Maggiori residui attivi riaccertati	+
residui attivi riaccertati	2.494.185,92
residui passivi riaccertati	+ 2.231.542,47
<b>SALDO GESTIONE RESIDUI</b>	<b>262.643,45</b>

<b>Riepilogo</b>	
SALDO GESTIONE COMPETENZA	-160.015,46
SALDO GESTIONE RESIDUI	262.643,45
disavanzo di cassa al 31/12/2001	154.043,42
<b>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2002</b>	<b>-51.415,43</b>



## ANALISI DEL CONTO DEL BILANCIO

### a) Confronto tra previsioni iniziali e previsioni definitive per il 2002 .

Nel corso dell'esercizio sono state apportate al bilancio di previsione delle variazioni riportate in sintesi nel seguente prospetto. Tutte le variazioni sono supportate da deliberazioni regolarmente adottate ed esecutive ai sensi di legge :

<b>Entrate</b>	<i>Prev. iniziale</i>	<i>Prev. definitiva</i>	<i>Differenza</i>	<i>Scostam.</i>
Titolo I	529.208,22	400.094,22	-129.114	-24%
Titolo II	1.037.798,68	1.066.251,15	28.452	3%
Titolo III	100.712,74	100.712,74		
Titolo IV	4.824.827,90	4.824.827,90		
Titolo V				
Titolo VI	89.560,76	86.660,76	-2.900	-3%
Titolo VII	2.350.395,34	2.350.395,34		
<b>Totale</b>	<b>8.932.503,64</b>	<b>8.828.942,11</b>	<b>-103.561,53</b>	

<b>Spese</b>	<i>Prev. iniziale</i>	<i>Prev. definitiva</i>	<i>Differenza</i>	<i>Scostam.</i>
disavanzo	154.043,42	154.043,42		
Titolo I	1.664.024,11	1.560.462,58	-103.561,53	-6%
Titolo II	4.803.053,08	4.803.053,08		
Titolo III	7.746,85	7.746,85		
Titolo IV	67.139,40	67.139,40		
Titolo V	2.350.395,34	2.350.395,34		
<b>Totale</b>	<b>9.046.402,20</b>	<b>8.942.840,67</b>	<b>-103.561,53</b>	<b>-1%</b>

Le differenze sopra evidenziate mettono in evidenza l'attività di programmazione dell'ente.

## b) Confronto tra bilancio di previsione e bilancio definitivo 2002 .

Gli scostamenti rilevati tra il bilancio di previsione assestato ed il rendiconto consuntivo per l'esercizio 2002 sono riportate in sintesi nel seguente prospetto:

<b>Entrate</b>	<i>bil. Previsione 2002</i>	<i>consuntivo 2002</i>	<i>Differenza</i>	<i>Scostam.</i>
Titolo I	400.094,23	388.375,81	-11.718	-3%
Titolo II	1.066.251,15	623.425,73	-442.825	-42%
Titolo III	100.712,74	94.853,06	-5.860	-6%
Titolo IV	4.824.827,90	599.134,56	-4.226.693	-88%
Titolo V				
Titolo VI	89.560,76		-89.561	-100%
Titolo VII	2.350.395,34	174.579,75	-2.175.816	-93%
<b>Totale</b>	<b>8.831.842,12</b>	<b>1.879.368,91</b>		

<b>Spese</b>	<i>bil. Previsione 2002</i>	<i>consuntivo 2002</i>	<i>Differenza</i>	<i>Scostam.</i>
<b>fondo cassa al 01/01/2002</b>	154.043,42	154.043,42		
Titolo I	1.560.462,58	1.704.327,94	356.134,54	+23%
Titolo II	4.803.053,08	607.114,23	-4.195.938,85	-87%
Titolo III	7.746,85		-7.746,85	-100%
Titolo IV	67.139,40	53.362,45	-13.776,95	-21%
Titolo V	2.350.395,34	174.579,75	-2.175.816	-93%
<b>disavanzo di competenza</b>		-160.015,46		
<b>Totale</b>	<b>8.842.840,67</b>	<b>1.879.368,91</b>		



## CONCLUSIONI

Sulla base di quanto esposto, attestando la corrispondenza del rendiconto dell'esercizio finanziario 2002 alle risultanze della gestione, viste le disposizioni regionali in materia di bilanci dei Consorzi di bonifica, esprime parere favorevole alla sua approvazione.

Rieti, 28 marzo 2003

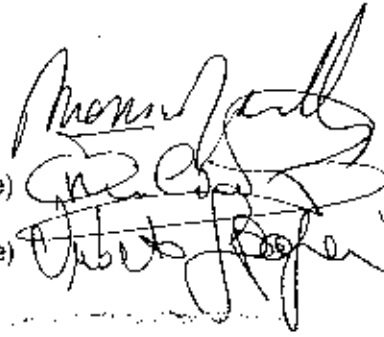
Letto, approvato e sottoscritto

Il collegio dei Revisori

Dott. Massimo Ramella Gigliardi (Presidente)

Rag. Emilio Papi (Componente)

Rag. Umberto Spagoni (Componente)



# Consorzio della Bonifica Reatina

- Rieti -

ALLEG. alla DELIB. N. 565  
DEL 20 GIU. 2003



## Conto consuntivo Esercizio 2002

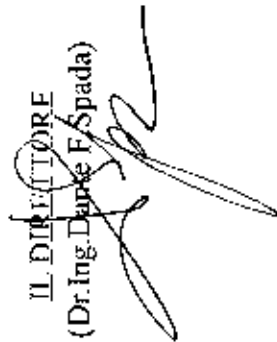
COPIA CONFORME  
ALL' ORIGINALE



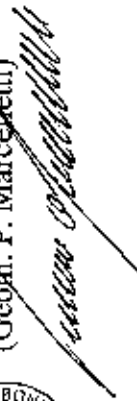
SERVIZIO AMMINISTRATIVO  
E FISCALIA  
Piazza del Signore



IL DIRETTORE  
(Dr. Ing. Daniele F. Spada)



IL PRESIDENTE  
(Geom. P. Marcelletti)



IL RESPONSABILE SERV. AMM. VO

(Sig.ra C. De Signore)









DESCRIZIONE	BILANCIO DI PREVISIONE			ACCERTAMENTO			DIFFERENZE		
	Stime previste	Variazioni in + o in -	Previsione definitiva	Somme riscosse	Somme riscosse	Totale somme accertate	In +	In -	
41 Lavori di sistemazione idraulica fossa fossi dei Molini.	65.209,42	0,00	65.209,42					65.209,42	
51 sui Lavori di Copertura Canale in Destra Velina.	100.823,43	0,00	100.823,43					100.823,43	
61 SISTEMAZIONE ARGINE SIANI S. S. GIOVANNI	83.508,35	0,00	83.508,35			83.508,35			
71 sui lavori di esecuzione di opere private		0,00							
81 SU LAVORI DI MANUTENZIONE PER LA GESTIONE DEI CORSI D'ACQUA CON SERVIZI PUBBLICI DI -P.A.-	46.222,89	0,00	46.222,89			46.415,29		1.892,40	
91 SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA OPERAZIONE DI INTERESSE REGIONALE - P.C.	56.706,47	0,00	56.706,47			54.353,74		2.352,73	
101 SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA OPERAZIONE DI INTERESSE REGIONALE - P.C.	23.416,79	0,00	23.416,79			18.076,00		1.340,79	
111 LAVORI DI APPROFONDIMENTO DEL CANALE L. S. LARICATO DI P. IONIA	3.672,50	0,00	3.672,50					3.672,50	
121 SU LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA OPERAZIONE FOSSE SERRAIA	62.980,79	0,00	62.980,79					62.980,79	
131 SU LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA OPERAZIONE FOSSE SERRAIA	72.116,16	0,00	72.116,16					72.116,16	
Totale Categoria 3	612.459,92		612.459,92			133.682,52		-628.777,40	
341, 4 TRASFERIMENTI PER L'ATTIVITA' ORDINARIA - CONTRIBUTI -									
3411 CONTRIBUTI PER LA GESTIONE DELLE OPERE IDRAULICHE DI MOLTAUTE INTERESSE PUBBLICO E SULLA		0,00							
41 CONTRIBUTI DI ASSUMERAZIONE ORDINARIA SULLE OPERE DI PERTINENTE INTERESSE REGIONALE - P.C.	162.483,92	0,00	162.483,92			155.281,53		7.202,39	
da riportare categoria 4	162.483,92		162.483,92			155.281,53		-7.202,39	



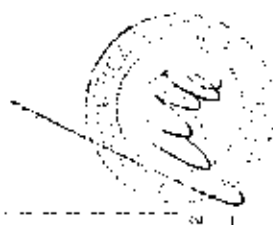
DESCRIZIONE	ESTREMI PROVEDIMENTI VARIAZIONI	BILANCIO DI PREVISIONE			ACCERTAMENTI			DIFFERENZE	
		Somme previste	Variazioni in + o in -	Previsione definitiva	Somme riscese	Somme rivate da riscuotere	Totale somme accertate	In +	In -
11) Dalla regione anno 80 part. 300-Contribut o manutenzione DU.PP. di Bonifica Es. 80			0,000						
12) Dalla regione anno 89 part. 305-Contribut o manutenzione DU.PP. di Bonifica Es. 89	130 22/11/02		5.475,94	5.475,94	5.475,94		5.475,94		3,70.
13) Dalla regione anno 91 part. 305-Contribut o manutenzione DU.PP. di Bonifica Es. 91	130 22/11/02		16.775,94	16.775,94	16.775,94		16.775,94		
14) Dalla regione anno 91 part. 305-Contribut o manutenzione DU.PP. di Bonifica Es. 92			0,000						
15) Dalla regione anno 94 part. 305-Contribut o manutenzione DU.PP. di Bonifica Es. 93			0,000						
16) Dalla regione anno 94 part. 400-Contribut o manutenzione DU.PP. di Bonifica Es. 94			0,000						
17) Dalla regione anno 94 part. 400-Contribut o manutenzione straordinaria Foss. allac c. soci 50. 94. 100			0,000						
18) DALLA REGIONE LAVOR. MANUTENZIONE SSINRA PREZIO MOBILE SUL VELINO ES. 1980-			0,000						
19) DALLA REGIONE MANUTENZIONE ES. 1994			0,000						
20) DALLA REGIONE CONTRIBUTO MANUTENZIONE RE GIURALE ES. 1979.			0,000						
21) DALLA REGIONE CONTRIBUTO MANUTENZIONE RE GIURALE ES. 1979			0,000						
22) CONTRIBUTI PER L'ESERCIZIO AMMINISTRATIVO			0,000						
Totale Categorie		404.389,76	28.452,47	432.791,23	243.458,10	173.208,57	446.756,67		-16.036,58
Totale ENTRATE PER ATTIVITA' ORDINARIA DE		1.037.798,68	28.452,47	1.066.251,15	376.444,81	306.986,39	823.425,73		-442.825,42





DESCRIZIONE	BILANCIO AL PRELIMINARE		ACCRETIVI		DIFFERENZE		
	Espera: Provvengenti variazioni	Somme previste	Variazioni in + o in -	Previsione definitiva	Somme rimborsate da riscuotere	Somme rimborsate accertate	In + In -
1. ENTRATE							
1.001 FONDI AMBIALE DI AGRICOLTURA DI USI COLLETTIVI			0,00				
1.002 AFFETTI FISCALI			0,00				
1.003 ENTRATE VARIE			0,00				
Totale categoria 1		100.712,74		900.712,74	40.140,30	44.653,06	-3.885,66
2. ENTRATE PER ATTIVITA' IN CORSO CAPITALE OPERAZIONI DA TRASFERIMENTI DI FONDI DAL BILANCIO DELLA REGIONE, DELLO STATO, ECC.							
2.001 8 TRASFERIMENTI DALLA REGIONE, DALLO STATO DA ALTRI ENTI			0,00				
2.002			0,00				
2.003			0,00				
Totale categoria 2		1.099.080,28		1.099.080,28			1.099.080,28
3. ENTRATE PER CONCESSIONE DI OPERA PUBBLICA DI BONIFICA - ONERI LAVORI							
3.001			0,00				
3.002			0,00				
3.003			0,00				
Totale categoria 3		553.900,30		553.900,30			553.900,30
4. ENTRATE PER SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL FUSO MATCO, PIEMONTESE E VALLE SARNA							
4.001			0,00				
4.002			0,00				
Totale categoria 4		629.507,97		629.507,97			629.507,97
5. ENTRATE PER SISTEMAZIONE IDRAULICA FUSO MATCO							
5.001			0,00				
5.002			0,00				
Totale categoria 5		724.161,63		724.161,63			724.161,63
6. ENTRATE PER SISTEMAZIONE IDRAULICA FUSO SERRAIA							
6.001			0,00				
6.002			0,00				
Totale categoria 6		3.003.699,62		3.003.699,62			-3.003.699,62





Consorzio della Bonifica Realina  
PARTE I - ENTRATE

	ESTREMI IMPREVISIONI VARIANZI	BILANCIO DI PREVISIONE			ACQUINERENTI			DIFFERENZE	
		Somme previste	Variazioni in + o in -	Previsione definitiva	Somme riscosse	Somme rinviate da riscuotere	Totale SOMP accertate	In +	In -
10) Dalla Regione anno 79 part.143-Contributi o lavori costruzione asse stradale Belfat to.			0,000						
11) Dalla Regione anno 82 part.170-Revisione prezzi lavori costruz.000 Miglio Iura ad 82.000.			0,000						
12) Dalla Regione anno 82 part.173 Contributi o Lavori ordinar. S.MAR-ANNO 82. Miglio e G. DE CONOCCHIO.			0,000						
13) Dalla Regione anno 87 part.258-Indagini dispositive lavori Canale S. Susanna.			0,000						
14) Dalla Reg. anno 87 part.260-Pratica s pini sistemazione idraulica del scavengo Rio.			0,000						
15) Dalla Regione anno 87 part.260-Lavori di Riparazione danni Canale S. Susanna del Canale Reg. la 87.01.4.1.89.			0,000						
16) Dalla Regione anno 86 part.220-Lavori di riparazione urgente ripulizione opere elettr e meccaniche.			0,000						
17) Dalla Regione anno 85 part.200-Lavori di somma urgenza riparazione danni opere di vill. Riparantile.			0,000						
18) Dalla Regione anno 83 part.200-Lavori di somma urgenza riparazione trasf. Trapani Riparantile.			0,000						
19) Dalla Regione anno 83 part.200-Lavori di somma urgenza allentamento elettr. Trapani e Riparantile.			0,000						
20) Dalla Regione anno 81 part.200-Lavori di completamento canale S. Marta - Prolungata entro.			0,000						
21) Dalla Regione anno 84 part.405-Lavori co struzione Canale Basso Cattano.			0,000						
22) Dalla Regione anno 84 part.405-Lavori permanente sistemazione Fiume Salto.			0,000						
da riportare Categoria	8	3.003.698,82		3.003.698,82					-3.003.698,82

Consorzio della bonifica Realina  
PARTE I - ENTRATE

DESCRIZIONE	ENTRATA IPOTESI DI VARIAZIONI	BILANCIO DI PREVISIONE			ACCREDITAMENTO			DIFFERENZE	
		SOMP prevista	variazioni in + o in -	previsione definitiva	ademp. riscosse	ademp. riscosse accertate	in +	in -	
200	2001	979.075,30	0,00	979.075,30	596.734,55	599.114,36		92.962,24	
201	2002	250.220,40	0,00	250.220,40				250.220,40	
300	2003		0,00						
301	2004	847.072,48	0,20	847.072,68				847.072,68	
302	2005		0,00						
303	2006		0,00						
304	2007	24.737,37	0,20	24.737,57				24.737,57	
305	2008		0,00						
306	2009		0,00						
307	2010		0,00						
308	2011	4.024.621,40	0,00	4.024.621,40				4.024.621,40	
Totale Categoria									
DAI 9 TOSCHIENI DAL CONSORZIO									
da riportare Categoria									







DESCRIZIONE	ESTRAZI		BILANCIO DI PREVISIONE				ADDEBITI/DEBITI			BILANCIO	
	COMPETENZE	VERIFICAZIONI	SUMME PREVISIONE	IN +	IN -	PREVISIONE DEFINITIVA	SUMME PREVISIONE	SUMME DA RISCUOTERE	TOTALE SUMME ESCRITTE	IN +	IN -
1001					3,000						
1002					0,000						
1003					0,000						
1004			4.824.821,290			4.824.821,290		593.134,560	593.134,560		-4.231.686,730
1005					0,000						
1006					0,000						
1007					0,000						
1008					0,000						
1009					0,000						
1010					0,000						
1011					0,000						
1012					0,000						
1013					0,000						
1014					0,000						
1015					0,000						
1016					0,000						
1017					0,000						
1018					0,000						
1019					0,000						
1020					0,000						
1021					0,000						
1022					0,000						
1023					0,000						
1024					0,000						
1025					0,000						
1026					0,000						
1027					0,000						
1028					0,000						
1029					0,000						
1030					0,000						
1031					0,000						
1032					0,000						
1033					0,000						
1034					0,000						
1035					0,000						
1036					0,000						
1037					0,000						
1038					0,000						
1039					0,000						
1040					0,000						
1041					0,000						
1042					0,000						
1043					0,000						
1044					0,000						
1045					0,000						
1046					0,000						
1047					0,000						
1048					0,000						
1049					0,000						
1050					0,000						
1051					0,000						
1052					0,000						
1053					0,000						
1054					0,000						
1055					0,000						
1056					0,000						
1057					0,000						
1058					0,000						
1059					0,000						
1060					0,000						
1061					0,000						
1062					0,000						
1063					0,000						
1064					0,000						
1065					0,000						
1066					0,000						
1067					0,000						
1068					0,000						
1069					0,000						
1070					0,000						
1071					0,000						
1072					0,000						
1073					0,000						
1074					0,000						
1075					0,000						
1076					0,000						
1077					0,000						
1078					0,000						
1079					0,000						
1080					0,000						
1081					0,000						
1082					0,000						
1083					0,000						
1084					0,000						
1085					0,000						
1086					0,000						
1087					0,000						
1088					0,000						
1089					0,000						
1090					0,000						
1091					0,000						
1092					0,000						
1093					0,000						
1094					0,000						
1095					0,000						
1096					0,000						
1097					0,000						
1098					0,000						
1099					0,000						
1100					0,000						
1101					0,000						
1102					0,000						
1103					0,000						
1104					0,000						
1105					0,000						
1106					0,000						
1107					0,000						
1108					0,000						
1109					0,000						
1110					0,000						
1111					0,000						
1112					0,000						
1113					0,000						
1114					0,000						
1115					0,000						
1116					0,000						
1117					0,000						
1118					0,000						
1119					0,000						
1120					0,000						
1121					0,000						
1122					0,000						
1123					0,000						
1124					0,000						
1125					0,000						
1126					0,000						
1127					0,000						
1128					0,000						
1129					0,000						
1130					0,000						
1131					0,000						
1132					0,000						
1133					0,000						
1134					0,000						
1135					0,000						
1136					0,000						
1137					0,000						
1138					0,000						
1139					0,000						
1140					0,000						
1141					0,000						
1142					0,000						
1143					0,000						
1144					0,000						
1145					0,000						
1146					0,000						
1147					0,000						
1148					0,000						
1149					0,000						
1150					0,000						
1151					0,000						
1152					0,000						
1153					0,000						
1154					0						

Consorzio della Bonifica Reatina  
**PARTE I - ENTRATE**

DESCRIZIONE	ESTRAE INCONTINGENTI VARIAZIONI	BILANCIO DI PREVISIONE			ACQUIRIMENTO			DIFFERENZE	
		Somme previsibili	partecipazioni in + o in -	previsione definitiva	Somme riscepolte	Somme fidejusse da riscuotere	Infraz somme accertate	In +	In -
1) 1) QUOTA ANNUALE DI AMMINISTRAZIONE DEL BENEFICENTIALE									
11001	BENE LANCELLI		0,000						
11002	BENE PIPELLI		0,200						
11003	BENE LANCELLI		0,200						
2) 2) CONTRIBUTI DI ALTRI TERZI STRA- GEBILI									
21001	Adonezza		0,000						
3) 3) RENDITI D'ACCORDAMENTO E RENDITI DI UFFICIO									
31001	RELA. GIUGLIANO V. CASI		0,000						
11004	Totale Categoria								
4) 4) ENTRATE ECONOMICHE REALIZZATE DA ATTIVITA' DI GESTIONE DEI SERVIZI DI OPERAZIONE E MANUTENZIONE									
401	CONTRIB. DI ASSICURAZIONE DI INCENDIO E INCENDI VARI								
402	ASSICURAZIONE DI INCENDIO E INCENDI VARI		0,000						
403	ASSICURAZIONE DI INCENDIO E INCENDI VARI		0,000						
11005	Totale Categoria								
5) 5) ENTRATE ECONOMICHE REALIZZATE DA ATTIVITA' DI GESTIONE DEI SERVIZI DI OPERAZIONE E MANUTENZIONE									
501	CONTRIB. DI ASSICURAZIONE DI INCENDIO E INCENDI VARI								
502	ASSICURAZIONE DI INCENDIO E INCENDI VARI		0,000						
503	ASSICURAZIONE DI INCENDIO E INCENDI VARI		0,000						
11006	Totale Categoria								
6) 6) ENTRATE ECONOMICHE REALIZZATE DA ATTIVITA' DI GESTIONE DEI SERVIZI DI OPERAZIONE E MANUTENZIONE									
601	CONTRIB. DI ASSICURAZIONE DI INCENDIO E INCENDI VARI								
602	ASSICURAZIONE DI INCENDIO E INCENDI VARI		0,000						
603	ASSICURAZIONE DI INCENDIO E INCENDI VARI		0,000						
11007	Totale Categoria								
7) 7) ENTRATE ECONOMICHE REALIZZATE DA ATTIVITA' DI GESTIONE DEI SERVIZI DI OPERAZIONE E MANUTENZIONE									
701	CONTRIB. DI ASSICURAZIONE DI INCENDIO E INCENDI VARI								
702	ASSICURAZIONE DI INCENDIO E INCENDI VARI		0,000						
703	ASSICURAZIONE DI INCENDIO E INCENDI VARI		0,000						
11008	Totale Categoria								
8) 8) ENTRATE ECONOMICHE REALIZZATE DA ATTIVITA' DI GESTIONE DEI SERVIZI DI OPERAZIONE E MANUTENZIONE									
801	CONTRIB. DI ASSICURAZIONE DI INCENDIO E INCENDI VARI								
802	ASSICURAZIONE DI INCENDIO E INCENDI VARI		0,000						
803	ASSICURAZIONE DI INCENDIO E INCENDI VARI		0,000						
11009	Totale Categoria								
9) 9) ENTRATE ECONOMICHE REALIZZATE DA ATTIVITA' DI GESTIONE DEI SERVIZI DI OPERAZIONE E MANUTENZIONE									
901	CONTRIB. DI ASSICURAZIONE DI INCENDIO E INCENDI VARI								
902	ASSICURAZIONE DI INCENDIO E INCENDI VARI		0,000						
903	ASSICURAZIONE DI INCENDIO E INCENDI VARI		0,000						
11010	Totale Categoria								
10) 10) ENTRATE ECONOMICHE REALIZZATE DA ATTIVITA' DI GESTIONE DEI SERVIZI DI OPERAZIONE E MANUTENZIONE									
1001	CONTRIB. DI ASSICURAZIONE DI INCENDIO E INCENDI VARI								
1002	ASSICURAZIONE DI INCENDIO E INCENDI VARI		0,000						
1003	ASSICURAZIONE DI INCENDIO E INCENDI VARI		0,000						
11011	Totale Categoria								
11) 11) ENTRATE ECONOMICHE REALIZZATE DA ATTIVITA' DI GESTIONE DEI SERVIZI DI OPERAZIONE E MANUTENZIONE									
11012	CONTRIB. DI ASSICURAZIONE DI INCENDIO E INCENDI VARI								
11013	ASSICURAZIONE DI INCENDIO E INCENDI VARI		0,000						
11014	ASSICURAZIONE DI INCENDIO E INCENDI VARI		0,000						
11015	Totale Categoria								
12) 12) ENTRATE ECONOMICHE REALIZZATE DA ATTIVITA' DI GESTIONE DEI SERVIZI DI OPERAZIONE E MANUTENZIONE									
1201	CONTRIB. DI ASSICURAZIONE DI INCENDIO E INCENDI VARI								
1202	ASSICURAZIONE DI INCENDIO E INCENDI VARI		0,000						
1203	ASSICURAZIONE DI INCENDIO E INCENDI VARI		0,000						
11016	Totale Categoria								
13) 13) ENTRATE ECONOMICHE REALIZZATE DA ATTIVITA' DI GESTIONE DEI SERVIZI DI OPERAZIONE E MANUTENZIONE									
1301	CONTRIB. DI ASSICURAZIONE DI INCENDIO E INCENDI VARI								
1302	ASSICURAZIONE DI INCENDIO E INCENDI VARI		0,000						
1303	ASSICURAZIONE DI INCENDIO E INCENDI VARI		0,000						
11017	Totale Categoria								
14) 14) ENTRATE ECONOMICHE REALIZZATE DA ATTIVITA' DI GESTIONE DEI SERVIZI DI OPERAZIONE E MANUTENZIONE									
1401	CONTRIB. DI ASSICURAZIONE DI INCENDIO E INCENDI VARI								
1402	ASSICURAZIONE DI INCENDIO E INCENDI VARI		0,000						
1403	ASSICURAZIONE DI INCENDIO E INCENDI VARI		0,000						
11018	Totale Categoria								
15) 15) ENTRATE ECONOMICHE REALIZZATE DA ATTIVITA' DI GESTIONE DEI SERVIZI DI OPERAZIONE E MANUTENZIONE									
1501	CONTRIB. DI ASSICURAZIONE DI INCENDIO E INCENDI VARI								
1502	ASSICURAZIONE DI INCENDIO E INCENDI VARI		0,000						
1503	ASSICURAZIONE DI INCENDIO E INCENDI VARI		0,000						
11019	Totale Categoria								

Consorzio della Bonifica Reatina  
 31/03/2003



DESCRIZIONE	BILANCIO D. PREVISIONE		ACCENTRATI		DIFFERENZE	
	Importo previsioni	Variazioni (+ o -)	Importo previsioni	Somme riscosse da riscuotere	Importo previsioni	Importo previsioni
1000 ASSUNZIONE DI FONDI PER FINANZIAMENTO DI OPERAZIONI CAPITALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001 ASSUNZIONE DI FONDI A PARERE DI UNO O PIU' ESPERTI PRESSO	26.100,00	-2.500,00	23.600,00	23.600,00	23.600,00	23.600,00
11 ASSUNZIONE NUOVE A PARERE DI UNO O PIU' ESPERTI PRESSO PER LA REALIZZAZIONE DI OPERAZIONI CAPITALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101 totale categoria	26.100,00	-2.500,00	23.600,00	23.600,00	23.600,00	23.600,00
1201, 12 ASSUNZIONE DI DEBITI FINANZIARI A BREVE O MEDIA TERMINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1202 ASSUNZIONE DI DEBITI FINANZIARI A BREVE O MEDIA TERMINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1203 totale categoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301, 13 Totale entrate derivanti da operazioni	26.100,00	-2.500,00	23.600,00	23.600,00	23.600,00	23.600,00
1401, 14 CONTRIBUIVA SPECIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1402, 14 PRELIEVI DI GETTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1403 CONTRIBUIVA DI FONDI, QUOTE SULLI PARCELI	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1501, 1502 RECUPERO DI DEBITI CREDITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1503 RECUPERO DI FONDI ANTICIPATI ALL'ESERCIZIO	10.300,00	0,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
1504 RITARDI E SOLLECITAZIONI AL PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601, 16 entrate	165.250,00	0,00	165.250,00	165.250,00	165.250,00	165.250,00
1701, 17 da riportare categoria	178.177,63	0,00	178.177,63	178.177,63	178.177,63	178.177,63
TOTALE	241.427,63	-2.500,00	238.927,63	238.927,63	238.927,63	238.927,63

Consorzio della Bonifica Reatina  
PARTE I - ENTRATE

DESCRIZIONE	SPESA IMPREVEDIBILI VARIABILI	EUROCCO DI PREVISIONE			ACQUIRIMENTO			DIFFERENZE	
		Somme previste	Variazioni in + o in -	PREVISIONE definitiva	Somme riscosse	Somme riscosse da riscuotere	totale somme accettate	in +	in -
2. Previsione in anticipazioni		77.466,32	0,00	77.466,32	49.175,47		49.175,47		28.290,85
3. Per conto terzi		10.497,74	0,00	10.497,74	3.466,56		3.466,56		7.031,18
4. Diversi		2.500,00	0,00	2.500,00					2.500,00
1000. ENTRATE PER ATTIVITA' INCLUSE AL TERZO-GRADO RESIDUO E STRAORDINARIO		2.095.827,60	1,93	2.095.827,60					2.095.827,60
1000. INCASSO DI SOMME DA TERZI		375,40	0,00	375,40					375,40
1000. PER IL D. SOMME PAGATE PER DURIO LOCALI		2.500,20	0,00	2.500,20					2.500,20
1000. ENTRATE DI SOMME DESTINATE AL TERZO-GRADO AL FINE RACCOLTO DEL BIENNIO		12.370,42	0,00	12.370,42	7.255,90		7.255,90		5.114,52
1000. ALIQUOTI INFERIORI A FINE DIVERSE			0,00						
1000. ENTRATE INFERIORI PER PARTIZIONE VERBALE D'URTO			0,00						
Totale Categoria	75	2.380.295,34		2.380.295,34	16.760,75	6.819,00	174.579,75		-8.175.815,59
Totale Contabili in Speciali		2.380.295,34		2.380.295,34	16.760,75	6.819,00	174.579,75		-8.175.815,59

Consorzio della Bonifica Reatina  
PARTE I - ENTRATE

DESCRIZIONE	ESTRATTO DEI CONTI DI PREVISIONE		ACQUISITIVO		DIFFERENZE	
	Somme previste	Variazioni in + o -	Somme riscosse	Somme rimborsate da riscuotere	In +	In -
<b>RIEPILOGO DELLE ENTRATE</b>						
1) QUOTE DI CASSA	0,00	0,00				
2) ENTRATE PER ATTIVITA' BENSIMILE	529.296,22	-129.174,39	102.117,24	220.204,61	331.325,37	11.713,11
3) ENTRATE PER ATTIVITA' BENSIMILE	1.011.798,68	284.822,27	312.444,84	306.980,89	624.305,72	462.852,96
4) ENTRATE PER ATTIVITA' BENSIMILE	196.712,74	0,00	40.123,29	54.712,73	311.353,68	3.883,68
5) ENTRATE PER ATTIVITA' BENSIMILE	4.354.827,99	0,00	4.624.827,20	398.134,38	346.794,54	4.228.573,24
6) ENTRATE PER ATTIVITA' BENSIMILE	64.550,23	-2.190,00	86.450,00		86.450,00	86.450,00
7) ENTRATE PER ATTIVITA' BENSIMILE	2.050.395,34	0,00	161.106,29	6.377,03	171.359,25	2.175.815,24
<b>TOTALE (MENSILE) DELLE ENTRATE</b>	<b>8.142.567,54</b>	<b>-108.567,33</b>	<b>679.717,53</b>	<b>1.199.651,28</b>	<b>1.869.406,11</b>	<b>-6.191.579,20</b>



Capit.	DESCRIZIONE	Somma spesa da riscuotere al 31-12-2001	Variazioni verific. nel corso dell'esercizio	Importo da riscuotere nell'esercizio	Scelta riscossa	Saldo riscossa
0001	Impieghi	109.682,84	0,00	109.682,84	42.306,59	122.951,27
0001	Attrezzature	18.075,48	0,00	18.075,48	8.000,00	90.875,89
0001	OPERE PER SERVIZIO D'IRRIGAZIONE	72.280,00	-10.278,00	120.583,00	0,00	130.500,00
0001	Lavori di manutenzione Reg. e Fosso Valle Ranzani.	59.247,00	0,00	59.247,00	0,00	59.247,00
0001	Lavori di manutenzione Reg. e Fosso Forno.	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
0001	Lavori di manutenzione Reg. e Fosso La Valle.	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
0001	Lavori di manutenzione Reg. e Fosso Lignano.	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
0001	Lavori di manutenzione Reg. e Fosso Capera	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
0001	Lavori di manutenzione Reg. e Fosso Isello Trate.	13.400,00	0,00	13.400,00	0,00	13.400,00
0002	Spese lavori di manutenzione	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
0002	Lavori di manutenzione Reg. e Fosso Forte, Forno, Capera e La Valle.	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
0004	CONTRIBUTI PER LA GESTIONE DELLE OPERAZIONI DI RILIBERAZIONE DEI FOSSEGGI E SILEGGI	60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00
0002	Manutenzione Reg. e Fosso	53.000,00	0,00	53.000,00	31.495,25	26.998,75
0002	Contributi per lavori di manutenzione	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
0002	Contributi Regione e di part. col. contrib. in favore di manutenzione Reg. e Fosso e lavori attaccati.	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
0002	Contributi Regione e di part. col. contrib. in favore di manutenzione Reg. e Fosso e lavori attaccati.	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
0002	Contributi Reg. e di part. col. contrib. in favore di manutenzione Reg. e Fosso e lavori attaccati.	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
0002	Contributi Reg. e di part. col. contrib. in favore di manutenzione Reg. e Fosso e lavori attaccati.	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00

10.374,19



Descr.	U.S.C.F. I.Z.I.R.L.	Somma rimasta da riscuotere al 31/12/2001	Variazioni verif. nel corso dell'esercizio	Importo da riscuotere	Somma riscossa nell'esercizio	Somma rinviata da riscuotere
19492	15) Dalla Regione anno 88 part. 300-Contributo manutenzione OO.PP di Bonifica ES.89	12.256,42	-3,100	11.250,320	13.251,220	0,000
19493	16) Dalla Regione anno 89 part. 375-Contributo manutenzione OO.PP di Bonifica ES.89	24.051,231	-3,100	24.028,131	25.028,131	0,000
19500	17) DALL'U. B.M. INMOBILI	2.546,38	-2.546,38	0,000	0,000	0,000
19501	18) Lavori di spesa varie	97.127,17	0,000	97.127,17	97.127,17	0,000
19502	3) Lavoro Rata nuova OO.PP di U.T. Legge Regione ES.89 art. 12 art. 22	21.951,281	-5.153,281	16.797,999	16.797,999	0,000
19503	19) DALL'U.S.C.F.	122,400	-122,400	0,000	0,000	0,000
19504	1) Nella Regione per esecuzione di opere di Bonifica ad attività complementari Sud-Est di area agraria.	6.221,420	0,000	6.221,420	0,000	6.221,420
19505	2) Nella Regione per sistemazione idraulica del Fiume Ratto/Pieracciaro/Birca e Valia Sicura.	318.121,170	-312,477,681	5.784,289	0,000	5.784,289
19506	10) Dalla Regione art. 1076 part. 145-Contributo lavori costruzione asse stradale Ziliet etc.	25.122,850	0,000	25.122,850	0,000	25.122,850
19507	11) Dalla Regione anno 82 part. 100-Revisione prezzi lavori costruzione Velino ora in area ES.	16.465,750	0,000	16.465,750	0,000	16.465,750
19508	12) Dalla Regione anno 82 part. 105-Contributo lavori sbrinatorio sul Velino e opere connesse.	9.579,430	0,000	9.579,430	0,000	9.579,430
19509	13) Dalla Regione anno 81 part. 255-Adeguati provvedimenti lavori Canale S. Susanna del 1970.	3.873,850	-3.873,850	1.994,000	1.994,000	0,000
19510	14) Dalla Regione anno 87 part. 280-Parcella 5 e lavori sistemazione idraulica del comprensorio.	27.305,720	-5.487,911	11.853,000	11.853,000	0,000
19511	15) Dalla Regione anno 89 part. 300-Lavori di Riparazione della Canale S. Susanna del 1970 (leg. le 308 del 4/7/90).	51.665,690	-9,891	51.665,690	51.665,690	0,000
19512	16) Dalla Regione anno 86 part. 325-Lavori di sistemazione riparazione opere elettriche.	67.205,760	0,000	67.205,760	0,000	67.205,760
TOTALE		1.825.412,731	-429.597,761	1.355.814,970	299.596,280	1.056.218,690



Consorzio della Bonifica Reatina  
RESIDUI ATTIVI DELL'ANNO 2002

Capit.	DESCRIZIONE	Somma riscossa da riscuotere al 31-12-2001	Variazioni verifiche nell'esercizio	Importo da riscuotere	Somma riscossa nell'esercizio	Somma riscossa
0001	17. Della Regione anno 93 part. 330-Lavori di prima urgenza riparazione danni opere civili Ripasottile.	67.205,22	0,00	67.205,22	0,00	67.205,22
0001	18. Della Regione anno 93 part. 330-Lavori di prima urgenza riparazione opere trasformatore Ripasottile.	67.205,22	0,00	67.205,22	0,00	67.205,22
0001	19. Della Regione anno 93 part. 330-Lavori di prima urgenza alimentazione elettrapopolo Ripasottile.	72.787,20	0,00	72.787,20	0,00	72.787,20
0001	20. Della Regione anno 93 part. 330-Lavori di prima urgenza alimentazione elettrapopolo Ripasottile.	11.465,34	0,00	11.465,34	0,00	11.465,34
0001	21. Della Regione anno 93 part. 330-Lavori di prima urgenza alimentazione elettrapopolo Ripasottile.	303.737,30	0,00	303.737,30	0,00	303.737,30
0001	22. Della Regione anno 93 part. 330-Lavori di prima urgenza alimentazione elettrapopolo Ripasottile.	51.045,69	0,00	51.045,69	0,00	51.045,69
0001	23. Della Regione anno 93 part. 330-Lavori di prima urgenza alimentazione elettrapopolo Ripasottile.	80.396,80	0,00	80.396,80	0,00	80.396,80
0001	24. Della Regione anno 93 part. 330-Lavori di prima urgenza alimentazione elettrapopolo Ripasottile.	92.762,24	0,00	92.762,24	0,00	92.762,24
0001	25. Della Regione anno 93 part. 330-Lavori di prima urgenza alimentazione elettrapopolo Ripasottile.	13.327,82	-13.327,82	0,00	0,00	0,00
0001	26. Della Regione anno 93 part. 330-Lavori di prima urgenza alimentazione elettrapopolo Ripasottile.	51.283,67	0,00	51.283,67	0,00	51.283,67
0002	1.0001 SERVIZIO AMM. AL SIND. VA. CIVILE S. SU. S. SU.	252.837,09	-633,68	252.203,41	252.837,09	0,00
0001	01.0010 Stacco di fili di 1000 metri di filo di rame per la linea di distribuzione elettrica di viale S. Maria.	1.233,75	0,00	1.233,75	0,00	1.233,75
0001	01.0010 Stacco di fili di 1000 metri di filo di rame per la linea di distribuzione elettrica di viale S. Maria.	1.500,54	0,00	1.500,54	0,00	1.500,54
0001	01.0010 Stacco di fili di 1000 metri di filo di rame per la linea di distribuzione elettrica di viale S. Maria.	5.876,88	0,00	5.876,88	0,00	5.876,88
TOTALE		2.957.897,18	-473.661,25	2.484.235,93	551.407,37	1.932.778,56





DESCRIZIONE	ESTER: Provedimenti variazioni	BILANCIO DI PREVISIONE				EFFETTI		DIFFERENZE	
		Somme previste	Variazioni in + o in -	Previsione definitiva	Somme pagate	Somme rimborsate da pagare	Totale somme impegnate		In +
00001 SCIPOLI GIUSEPPE FISSI									
11 Personale in prova	118 22/02/02	258.355,99	-6.677,77	251.678,22	258.355,99		258.355,99		657,55
1138 CORRONE									
21 Personale addetto ai lavori di amministrazione diretta	118 22/02/02	258.355,99	-9.661,92	248.694,07	192.955,13		192.955,13		7.739,34
00001 LAVORI PER LA CURA STRAORDINARIA	118 22/02/02	25.822,94	-5.011,30	20.811,64	7.274,71		1.259,09		10.715,09
00001 LAVORI E INTERESSI SPECIALI INDIRIZZATI TRAMITE IL CONSORZIO	118 22/02/02	57.376,57	-16.329,75	41.046,82	7.002,69		71,35		20.913,03
00001 OPERE PREVISIONALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL CONSORZIO	118 22/02/02	211.774,32	-6.771,28	205.003,04	185.033,79		20.958,47		
1130 A CARICO DEL CONSORZIO									
00001 CONTRIBUTO AL FONDO PER I TRATTAMENTI DI FINE RAPPORTO	1130 22/01/02	36.957,41		36.957,41	25.541,53		4.272,90		4.971,26
11 ESERCIZIO FINANZIARIO DI FINE RAPPORTO									
00001 FONDO PER DEFINIZIONE IL VERBALE CON IL PERSONALE									
00001 CURA DEL PERSONALE E AFFIDUCIARIE SPESE PER CURA LAUREA DA ALTRI ENTI									
00001 PERSONE PER GLI ESERCIZI MINORILETTI AL FONDO F.A.P.A.L.A.									
00001 SOGGI, ED ALTRI INCERENTI ASSISTENZIALI, SPESE PER RUCERTAMENTI SANITARI, ETC.									
		853.705,27	-16.304,71	737.390,56	674.355,48		26.502,17		705.358,86
da riportare categoria	2								-52.009,65



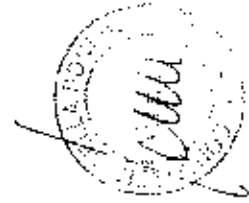
	DESCRIZIONE	BILANCIO DI PREVISIONE				IMPEGNO			DIFFERENZE	
		Importi previsti	Variazioni in + o in -	Previsione definitiva	Importi pagate	Importi da pagare	Importi pagati	in +	in -	
19200	SPESAMENTO DI CONSUMI:									
19201	SPESA IN CADE PER IL PERSONALE									
	11 Incentivazione al personale lasciato per esecuzione Progetti.	15.443,71		15.443,71	2.936,36		3.936,36		11.507,35	
	Totale categoria 2	15.443,71	-16.834,77	772.962,21	600.793,94	24.562,17	709.295,21		-63.567,00	
19202	CONTR. 3 ACQUISTO GI BENI DI CONSUMO E SERVIZI									
	SPESA PER IL FUNZIONAMENTO UFFICI:									
	11 Fatto cassa o figurazioni locali ufficio	10.820,14		10.820,14	1.473,12		6.376,12		3.753,02	
	2 Manutenzione ed adattamento locali ufficio e relativi 140.000.	1.131,60		1.131,60	1.070,63		1.117,79		4.31,86	
	31 Manutenzione, riparazioni, sostituisibile mobili e macchine ufficio	12.971,42		12.971,42	9.776,63		4.117,79		4.117,79	
	41 Energia elettrica, riscaldamento	7.746,36		7.746,36	4.276,22	182,50	5.170,12		2.567,12	
	51 Spese per pulizia uffici	10.820,14		10.820,14	3.822,36	1.182,12	6.899,72		3.379,36	
	61 Spese postali, telegrafiche, telefoniche	12.971,42		12.971,42	5.449,39	1.425,30	7.511,57		4.999,57	
	71 Acquisto materiale di consumo per gli uffici	7.746,36		7.746,36	2.479,77	1.052,97	3.562,70		4.269,13	
	81 Acquisto vestiario e divise	5.154,57		5.154,57	516,79		535,73		4.628,79	
	Totale categoria 3	71.271,06		71.271,06	34.233,33	5.475,99	39.549,32		-31.721,59	



C/C	DESCRIZIONE	BILANCIO DI PREVISIONI			IMPEGNO			DIFFERENZE	
		Somme previste	Variation: in + o in -	previsione definitiva	Somme pagate	Scate liquide da pagare	locale somme impegnate	in +	in -
10000	Spese varie per il funzionamento degli uffici	2.562,28		2.562,28	2.213,16	185,93	2.417,09		185,93
10002	ACQUISTO DI LIBRI, RIVISTE ED ALTRI PUBBLICAZIONI	2.592,29		2.592,29	2.205,56		2.205,56		386,73
10003	SPESA PER L'IMPIANTAZIONE E LA MANUTENZIONE A CONSUMI, ASSISTENZA E ASSISTENZA	576,46		576,46					576,46
10004	IMMOBILIARE, IMPIANTI E TASSE	25.802,34		25.802,34	23.701,99	2.465,60	24.166,59		1.661,51
10005	MANUTENZIONE, AMPLIAMENTO, RILEGGERE ED ESECUZIONE DEGLI ATTI	3.099,74		3.099,74					3.099,74
10006	SPESA UFFICIALE, MATERIALI E PER CORRISPONDERE LEZIONI PRESENTAZIONE	19.422,77		19.422,77	9.193,00	5.163,57	12.376,57		2.149,00
10007	SPESA DI ASSICURAZIONE	36.151,99		36.151,99	25.555,99		25.555,99		10.595,99
10008	SPESA PER LA PARTECIPAZIONE AD ENTI ED ASSOCIAZIONI	7.746,65		7.746,65	4.465,26		4.465,26		3.277,50
10009	SALARI, IMPIANTI	25.206,20		25.206,20	74,90		74,90		2.507,30
10010	Totale categoria	967.346,47		167.891,47	100.702,00	12.000,32	112.702,32		-85.745,90
10011	TRASFERIMENTI CONSUNTIVI DI BASE								
10012	TURNO DEL LAVORO E PIANO DI CANTIERI - BILANCIO	20.630,45	8.273,74	29.456,19	7.444,76		7.444,76		21.972,20
10013	ASSISTENZA AI CONCORRENTI								
10014	STUDI, PIANI, PROGRAMMI, PRESENTAZIONI, DIREZIONE LAVORI, DALLA	51.645,67		51.645,67	17.275,60		17.275,60		34.369,87
10015	da riportare categoria	72.302,97	9.976,74	81.282,71	25.180,58		25.180,58		-56.102,10

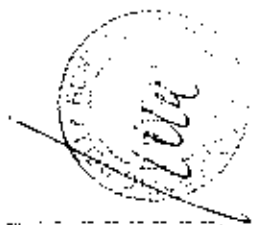
Consorzio della Bonifica Reatina  
**PARTE II - USCITE**

DESCRIZIONE	ESTREMI PREVISIONI			IMPEGNI			DIFFERENZE	
	Stima previsioni	Variazioni in + o in -	Previsione definitiva	Stima pagate	Stima rimesse da pagare	Totale somme impegnate	In +	In -
<b>TOTALE</b>								
1. LAVORAZIONE DI STATI E REGOLAMENTI								
2. LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STATI IN CONSOLIDAMENTO	72.302,97	8.978,74	81.281,71	25.180,36		25.180,36		-56.102,13
3. LAVORI DI MANUTENZIONE IN ESERCIZIO DELLE OPERE								
4. LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STATI IN CONSOLIDAMENTO	10.069,14		10.069,14					10.069,14
5. LAVORI DI MANUTENZIONE IN ESERCIZIO DELLE OPERE	157.071,30		157.071,30	30.655,54	15.675,72	51.271,26		36.000,00
6. LAVORI DI MANUTENZIONE IN ESERCIZIO DELLE OPERE								
7. LAVORI DI MANUTENZIONE IN ESERCIZIO DELLE OPERE								
8. LAVORI DI MANUTENZIONE IN ESERCIZIO DELLE OPERE								
9. LAVORI DI MANUTENZIONE IN ESERCIZIO DELLE OPERE								
10. LAVORI DI MANUTENZIONE IN ESERCIZIO DELLE OPERE								
11. LAVORI DI MANUTENZIONE IN ESERCIZIO DELLE OPERE	25.822,84		25.822,84	5.016,70	15.814,90	20.832,60		5.000,00
12. LAVORI DI MANUTENZIONE IN ESERCIZIO DELLE OPERE								
13. LAVORI DI MANUTENZIONE IN ESERCIZIO DELLE OPERE								
14. LAVORI DI MANUTENZIONE IN ESERCIZIO DELLE OPERE								
15. LAVORI DI MANUTENZIONE IN ESERCIZIO DELLE OPERE								
16. LAVORI DI MANUTENZIONE IN ESERCIZIO DELLE OPERE								
17. LAVORI DI MANUTENZIONE IN ESERCIZIO DELLE OPERE								
18. LAVORI DI MANUTENZIONE IN ESERCIZIO DELLE OPERE								
19. LAVORI DI MANUTENZIONE IN ESERCIZIO DELLE OPERE								
20. LAVORI DI MANUTENZIONE IN ESERCIZIO DELLE OPERE								
21. LAVORI DI MANUTENZIONE IN ESERCIZIO DELLE OPERE	57.445,67		57.445,67	19.995,61	25.636,04	45.631,65		6.000,00
22. LAVORI DI MANUTENZIONE IN ESERCIZIO DELLE OPERE								
23. LAVORI DI MANUTENZIONE IN ESERCIZIO DELLE OPERE								
24. LAVORI DI MANUTENZIONE IN ESERCIZIO DELLE OPERE								
25. LAVORI DI MANUTENZIONE IN ESERCIZIO DELLE OPERE								
26. LAVORI DI MANUTENZIONE IN ESERCIZIO DELLE OPERE								
27. LAVORI DI MANUTENZIONE IN ESERCIZIO DELLE OPERE								
28. LAVORI DI MANUTENZIONE IN ESERCIZIO DELLE OPERE								
29. LAVORI DI MANUTENZIONE IN ESERCIZIO DELLE OPERE								
30. LAVORI DI MANUTENZIONE IN ESERCIZIO DELLE OPERE								
31. LAVORI DI MANUTENZIONE IN ESERCIZIO DELLE OPERE	12.971,42		12.971,42					12.971,42





CATEGORIA	DESCRIZIONE	Estrazione Provedimenti Variazioni	BILANCIO DI PREVISIONE			IMPEGNI			DIFFERENZE	
			SOMP previste	Variazioni In + o in -	Previsione definitiva	SOMP pagate	Somme rimaste da pagare	totale somme impegnate	In +	In -
5	Totale Categoria		255.646,16		255.646,16	73.264,78	76.146,28	149.405,60		-108.240,56
6	6 DESTINAZIONE MEZZI MECCANICI A SERVIZIO DELLA BONIFICA									
6-001	MANUTENZIONE, DESTINAZIONE DEI MEZZI MECCANICI									
6-001-01	Riparazione e manutenzione		30.937,44		30.937,44	19.254,00	6.540,44	25.787,44		5.190,00
6-001-02	Lubrificanti, lubrificanti		20.658,28		20.658,28	15.685,96	4.972,30	21.638,28		
6-001-03	Risparmio pezzi		6.337,90		6.337,90					6.197,48
6-001-04	Manutenzione e varie									
6-001-05	Totale Categoria		57.933,62		57.933,62	35.139,96	11.605,27	46.645,69		-11.197,48
7	7 MANUTENZIONE ED ESERCIZIO ACQUEDOTTO									
7-001	LAVORI DI APRILIO E DI LUGLIO CON LA SOSTA PER ESSER A TOTALE CARICO DEL CONSORZIO									
7-001-01	ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI ACQUEDOTTI									
7-001-01-01	Riparazioni		2.582,48		2.582,48	300,43		300,43		2.282,05
7-001-01-02	Energia elettrica, combustibili, lubrificanti		25.632,90		25.632,90	17.447,47	14.275,97	25.822,84		
7-001-01-03	Analisi delle acque									
7-001-01-04	da riportare Categoria		29.605,12		29.605,12	91.747,90	16.375,37	26.423,23		-2.251,85



DESCRIZIONE	BILANCIO DI PREVISIONE			IMPEGNI		DIFFERENZE
	Estremi: previsioni variazioni	Somme previste	Variazioni: in + o in -	Provisione definitiva	Somme rimborsate da pagare	
4) Varie		2.582,28		2.582,28		2.582,28
7) Totale Categoria		30.960,40		30.960,40	11.747,90	26.123,27
8) INTERESSI PASSIVI		50.481,12		40.481,12	28.085,51	42.347,75
INTERESSI, SPESE PER IL SERVIZIO DI CASSA						4.123,87
INTERESSI SU OPERAZIONE DI C.C.L.L. C.C.E. FISSI III QU.						
INTERESSI CONVENITI NELLE RATE DI AMMORTAMENTO DEI MUTUI		29.454,50		29.454,50	22.940,75	26.993,75
Totale Categoria		76.435,62		76.435,62	54.972,28	69.330,90
9) PARTITE CHE SI COMPENSANO NELLE ENTRATE						
9)01) SERVIZI DI CANTABILITÀ						
9)02) RENDIMI. E CONGUAGLI DI CONTRIB. D. BONIF. B.		15.463,71		15.463,71	895,31	14.688,40
9)03) R. MUTUI DI ENTRATE						
9)04) PARTE CORRELATIVE DELLE ENTRATE						
9)05) SUPPLEMENTI PER RIDUZIONE COMMISSIONARI SU ATTIVE SPESE PER REALIZZAZIONE ENTRATE		19.625,30		19.625,30	11.436,73	19.625,30
Totale Categoria		35.119,01		35.119,01	11.238,04	20.130,67
10) SOMME NON ATTRIBUIBILI da riportare Categoria						











DESCRIZIONE	BILANCIO DI PREVISIONE				IMPEGNI		DIFFERENZE	
	Esposi Provedimenti variazioni	Somme previste	Variazioni in + o in -	Previsione definitiva	Somme pagate	Somme rinate da pagare	Totale somme impegnate	In + In -
III. 4 SPESE DERIVANTI DA OPERAZIONI FINANZIARIE								
1301. 14 Concessione di credito								
1302. VERSAMENTI IN DEBITO PRESSO BANCHE								
1303. RILASCIARE DI CREDITI								
Totale Categoria 14								
IV. 15 Rimborso di mutui								
1301. RIDERE ORIGINALE COMPRESSE NELLE AMMORTA AMMORTA DE RINVIARE DEL MUTUI CUMULATI PER LE OPERE PUBBLICHE								
1302. RIDERE ORIGINALE COMPRESSE NELLE AMMORTA DE RINVIARE DEL MUTUI CUMULATI PER LE OPERE DI RILANCIAMENTO FUNDORALI								
1303. RIDERE ORIGINALE COMPRESSE NELLE AMMORTA DE RINVIARE DEL MUTUI CUMULATI PER L'APERTURA DI BENVENUTI		67.139,40		67.139,40	59.362,45		59.362,45	6.776,95
Totale Categoria 15		67.139,40		67.139,40	59.362,45		59.362,45	-13.776,95
IV. 16 Estinzione di debiti finanziari a breve o medio termine								
1301. ESTINZIONE DI DEBITI FINANZIARI DIVERSI								
Totale Spese Derivanti da Operazioni		67.139,40		67.139,40	59.362,45		59.362,45	-13.776,95
III. 5 CONTABILITA' SPECIALI								
1301. 17 Partite di giro								
da riportare Categoria 17								



*Handwritten signature and stamp*

DESCRIZIONE	BILANCIO DI PREVISIONE			IMPEGNO			DIFFERENZE	
	Somma previste	Variazioni in + o in -	Previsione definitiva	Somma pagate	Somma rimborsata da pagare	Totale somme impegnate	In +	In -
13001 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUCIONALI PASSIVI	2.582,28		2.582,28					2.582,28
13002 COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUCIONALI ATTIVI								
14003 PARTECIPAZIONI DI FONDI AZIENDALI	10.329,14		10.329,14	6.879,00		6.879,00		3.500,14
15004 IMPIEGHI NELLE AVVERTI SORBITI DELLE RIFORME SULLE RETRIBUZIONI AL PERSONALE								
16005 Braccia	185.856,21		185.856,21	86.476,47	18.777,48	107.198,42		58.077,79
21 Previdenziali, assistenziali	77.468,53		77.468,53	42.847,71	6.471,70	49.113,42		28.355,11
31 Per conto di terzi	10.329,14		10.329,14	1.388,47	2.184,09	3.462,56		6.896,58
41 Diverse	2.582,28		2.582,28					2.582,28
11005 RISULTATI DI ARTICOLAZIONI SUI TRASFERIMENTI STATALI E REGIONALI	2.066.807,60		2.066.807,60					2.066.807,60
11006 RESTITUZIONE DI SOMME TRASFERITE PER CORPO FERRO	576,46		576,46					576,46
11007 PAGAMENTO C. SOMME PER CONTI FERRO	2.582,28		2.582,28					2.582,28
11008 IMPEGNI PER C. IMPIEGHI DI FIDUCIARI DEL PERSONALE	12.971,42		12.971,42	7.094,30		7.094,30		4.977,12
12009 IMPIEGHI DA FONDI DIVERSE								
da riportare Categoria 17	2.582.395,24		2.582.395,24	147.256,45	27.343,30	174.599,75		2.407.895,49

DESCRIZIONE	Estrema Impredicibile variazioni	BILANCIO DI PREVISIONE				IMPEGNO			DIFFERENZE	
		Somme previste	Variazioni in + o in -	Previsione definitiva	Somme pagate	Somme rimbaste da pagare	Totale somme impegnate	In +	In -	
11/101 SPESE FINANZIARIE PER PARTICOLARE D'ORDINE										
Totale categoria	47	2.350.395,34		2.350.395,34	147.230,45	27.349,30	174.579,75		-2.175.815,39	
Totale CONTABILITA' SPECIALI		2.350.395,34		2.350.395,34	147.230,45	27.349,30	174.579,75		-2.175.815,39	
190000										
DESCRIZIONE DELLE USCITE										
11 SPESE FINANZIARIE		154.103,42		154.103,42					154.103,42	
21 SPESE IN CARICHI		1.654.054,11	-113.701,23	1.540.352,88	1.000.131,35	166.194,55	1.204.327,94		336.154,64	
31 SPESE IN CARICHI CAPITALI		4.800.053,00		4.800.053,00	194.820,01	418.204,22	667.114,23		4.132.938,78	
32 AMMORTAMENTO DEI BENI STRUMENTALI		7.746,85		7.746,85					7.746,85	
41 SPESE DERIVANTI DA OPERAZIONI FINANZIARIE		57.137,40		57.137,40	35.362,40		31.362,40		13.776,93	
51 CARICHI SPECIALI		2.350.395,34		2.350.395,34	147.230,45	27.349,30	174.579,75		2.175.815,39	
TOTALE GENERALE DELLE USCITE		9.046.462,20	-103.561,53	8.942.900,67	1.434.552,25	695.652,11	2.405.384,37		-6.993.456,30	





666

Consorzio della Bonifica Reatina  
RESIDUI PASSIVI DELL'ANNO 2002

Capitolo	DESCRIZIONE	Somma impegnata al 31 dicembre 2002	Variazioni varif. nel corso dell'esercizio	Importo da pagare	Scadenza pagata nell'esercizio	Somma riasata da pagare
10001	10001 4101001 diverse part.375 Lavori di manutenzione manutenzione impiantamenti e acquisto materiali e costi accessori.	7.533,33	0,00	7.533,33	0,00	7.533,33
10001	10001 51Lavori in economia (acquisto materiali)	2.022,20	-0,30	2.022,20	2.922,20	0,00
10003	10003 1101parazione e manutenzione	200,44	0,00	200,44	200,44	0,00
10003	10003 31Formidone varie	4.524,16	0,00	4.524,16	4.524,16	0,00
10003	10003 1101parazione e manutenzione	2.022,20	0,00	2.022,20	2.022,20	0,00
10001	10001 10101001, SPESE PER IL SERVIZIO DI	9.802,50	0,00	9.802,50	9.802,50	0,00
10001	10001 100000					
10001	10001 10101001 PER RINNOVARE L'IMPIANTO	14.434,25	0,00	14.434,25	0,00	14.434,25
11001	11001 210101a Vezione per sistemazione idraulica del fossi Katso-Panormo-Monte P. Valle Scara.	318.250,44	-452.623,00	5.635,75	5.635,75	0,00
11001	11001 010101a Regione Lazio anno 79 part.150-Restituiz	6.493,17	0,00	6.493,17	0,00	6.493,17
11001	11001 010101a Regione Lazio anno 79 part.150-Restituiz	2.845,88	0,00	2.845,88	0,00	2.845,88
11001	11001 010101a Regione Lazio anno 79 part.150-Restituiz	120.329,36	0,00	120.329,36	0,00	120.329,36
11001	11001 010101a Regione Lazio anno 79 part.150-Restituiz	2.457,20	0,00	2.457,20	0,00	2.457,20
11001	11001 010101a Regione Lazio anno 79 part.150-Restituiz	378,07	-578,07	0,00	0,00	0,00
11001	11001 131001a Regione Lazio anno 79 part.150-Restituiz	51.018,10	0,00	51.018,10	0,00	51.018,10
11001	11001 141001a Regione Lazio anno 79 part.150-Restituiz	15.385,25	0,00	15.385,25	0,00	15.385,25
11001	11001 151001a Regione Lazio anno 79 part.150-Restituiz	717,40	-717,40	0,00	0,00	0,00
T O T A L I		934.482,09	-452.603,83	441.851,20	107.985,32	293.453,88



CONSORZIO della BONIFICAZIONE  
RESIDUI PASSIVI DELL'ANNO 2002

Capitolo	DESCRIZIONE	Somma impegnata al 31 dicembre 2001	Variazioni verif. nel corso dell'esercizio	Importo da pagare	Somma pagata nell'esercizio	Somma rimasta da pagare
1100	RESIDUI DA BONIFICAZIONE ALLA REGIONE SICILIA REGIONE A	7.114,64	0,00	7.114,64	7.114,64	0,00
1101	RESIDUI DA BONIFICAZIONE ALLA REGIONE SICILIA REGIONE A	888,80	0,00	888,80	888,80	0,00
1102	RESIDUI DA BONIFICAZIONE ALLA REGIONE SICILIA REGIONE A	5.798,05	-5.798,05	0,00	0,00	0,00
1103	RESIDUI DA BONIFICAZIONE ALLA REGIONE SICILIA REGIONE A	17.428,72	-17.428,72	0,00	0,00	0,00
1104	RESIDUI DA BONIFICAZIONE ALLA REGIONE SICILIA REGIONE A	908,00	-908,00	0,00	0,00	0,00
1105	RESIDUI DA BONIFICAZIONE ALLA REGIONE SICILIA REGIONE A	2.116,26	-2.116,26	0,00	0,00	0,00
1106	RESIDUI DA BONIFICAZIONE ALLA REGIONE SICILIA REGIONE A	162.534,36	-162.534,36	0,00	0,00	0,00
1107	RESIDUI DA BONIFICAZIONE ALLA REGIONE SICILIA REGIONE A	16.279,95	0,00	16.279,95	0,00	16.279,95
1108	RESIDUI DA BONIFICAZIONE ALLA REGIONE SICILIA REGIONE A	24.528,45	0,00	24.528,45	24.528,45	0,00
1109	RESIDUI DA BONIFICAZIONE ALLA REGIONE SICILIA REGIONE A	9.467,70	0,00	9.467,70	9.467,70	0,00
1110	RESIDUI DA BONIFICAZIONE ALLA REGIONE SICILIA REGIONE A	240,67	0,00	240,67	240,67	0,00
1111	RESIDUI DA BONIFICAZIONE ALLA REGIONE SICILIA REGIONE A	1.721.218,94	0,00	1.721.218,94	0,00	1.721.218,94
TOTALI		2.451.916,64	-622.316,15	2.231.294,47	197.389,24	2.041.452,95

Well OK

RIASSUNTO GENERALE DEL CONTO CONSUNTIVO 2002

E N T R A T E

	Somme rimaste da riscuotere alla chiusura del 31/12/2001	Variazioni	Somme rimaste da riscuotere alla chiusura del 31/12/2002	Somme riscosse nell'esercizio finanziario 2002	Somme risultanti
PARTE I - RESIDUI ATTIVI	2.967.847,14	473.661,26	1.942.712,55	551.407,37	2.494.185,92
PARTE II - ENTRATE DI COMPETENZA					
- Avanzo di amministrazione 2000				0,00	0,00
- TITOLO I - ENTRATE PER ATTIVITA' ORDINARI			233.004,07	155.371,74	388.375,81
- TITOLO II - ENTRATE PER ATTIVITA' ORDINARIA			306.980,89	316.444,84	623.425,73
- TITOLO III - ENTRATE DERIVANTI DA BENI SICUR			54.712,75	40.140,00	94.852,00
- TITOLO IV - ENTRATE PER ATTIVITA' IN COME			598.134,22		598.134,22
- TITOLI VII - CONTABILITA' SPECIALI			6.819,00	167.760,75	174.579,75
Residui attivi alla chiusura dell'esercizio . . .			3.142.429,83		
Avanzo di cassa all'inizio dell'esercizio . . .				0,00	0,00
TOTALI ENTRATE . . . . .				1.231.125,00	
Disavanzo di cassa alla chiusura dell'esercizio . . .				566.550,30	
4 PARREGGIO . . . . .				1.777.665,20	
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE . . . . .					51.415,43
TOTALE GENERALE . . . . .					4.424.970,26

RIASSUNTO GENERALE DEL CONTO CONSUNTIVO 2002

U S C I T E

	Somme rimaste da pagare alla chiusura del 31/12/2001	Variazioni	Somme rimaste da pagare alla chiusura del 31/12/2002	Somme pagate nell'esercizio finanziario 2002	Somme risultanti
PARTE I - RESIDUI PASSIVI	2.653.918,62	622.375,15	2.041.452,85	190.089,62	2.231.542,47
PARTE II - SPESE DI COMPETENZA					
Disavanzo di amministrazione 2002					
- TITOLO I - SPESE CORRENTI			165.174,59	40.114,86	40.114,86
- TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE			412.294,22	1.038.733,35	1.209.027,94
- TITOLO IV - SPESE ULTIMANTI DA OPERAZIONI				194.853,01	607.114,83
- TITOLO V - CONTABILITA' SPECIALI			27.343,30	53.362,45	53.362,45
Residui passivi alla chiusura dell'esercizio			2.617.284,96	147.225,45	174.579,75
Disavanzo di cassa all'inizio dell'esercizio				113.928,56	113.928,56
TOTALE SPESE				1.777.685,30	
Avanzo di cassa alla chiusura dell'esercizio				0,00	
4 PERIODIC				1.777.685,30	
PUNTO DI AMMINISTRAZIONE					0,00
TOTALE GENERALE					4.424.970,26



RIASSUNTO GENERALE DEL CONTO CONSUNTIVO 2002

CONTO DI CASSA	residui	competenza	totali
-- RISCOSSIONI	551.407,37	679.717,63	1.231.125,00
- PAGAMENTI	170.089,52	1.473.667,12	1.643.756,74
-- DEFICIT DI CASSA ESERCIZIO	---	---	432.631,74
- DEFICIT DI CASSA ANNI PRECEDENTI	---	---	113.928,56
-- DEFICIT DI CASSA A FINE ESERCIZIO	---	---	546.560,30

CONTO DI AMMINISTRAZIONE	anni precedenti	anno esercizio	totali
-- DEFICIT DI CASSA	113.928,56	432.631,74	546.560,30
- RESIDUI ATTIVI	1.942.778,55	1.199.651,28	3.142.429,83
- ECCEDEXZA ATTIVA DISPONIBILE	---	---	2.595.859,53
- RESIDUI PASSIVI	2.041.452,85	605.832,11	2.647.284,96
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	---	---	51.415,43

Handwritten signature and circular stamp of the Municipality of S. Maria Capua Vetere.