

OGGETTO: Atto di controllo. Consorzio della Bonifica Reatina. Deliberazione del 30/10/2003, n. 9/C.A. avente per oggetto: " Bilancio di previsione dell'esercizio 2004 - Approvazione ".

Scadenza 18 gennaio 2004.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA del Direttore del Dipartimento Territorio;;

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

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

ESAMINATA la deliberazione del 30/10/2003 n.9/C.A. del Consorzio della Bonifica Reatina avente per oggetto: " Bilancio di previsione dell'esercizio 2004 – Approvazione ";

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

ENTRATE

Titolo I	639.154,41
Titolo II	1.062.135,83
Titolo III	106.076,19
Titolo IV	2.736.983,70
Titolo V	-----
Titolo VI	-----
Titolo VII	2.988.921,58
TOTALE ENTRATE	<u>7.533.271,71</u>

USCITE

Titolo I	1.639.846,54
Titolo II	2.748.702,11
Titolo III	35.000,00
Titolo IV	70.859,40
Titolo V	2.988.921,58
Disavanzo di Amministrazione presunto dell'esercizio 2003	49.942,08
TOTALE USCITE	<u>7.533.271,71;</u>



PRESO ATTO che, dall'esame delle previsioni complessive sopra riportate, il Bilancio di Previsione 2004 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 2004;

VISTA la relazione del Presidente del Consorzio della Bonifica Reatina al bilancio di previsione per l'esercizio 2004;

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,

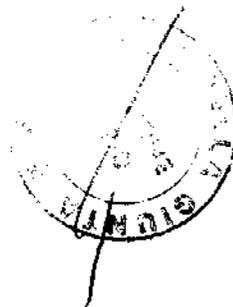
DELIBERA

- di **APPROVARE** il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2004 quale risulta dalla deliberazione del 30/10/2003, n. 9/C.A. del Consorzio della Bonifica Reatina.

La Giunta dispone, altresì, che il provvedimento in questione venga inviato alla stessa Commissione per opportuna conoscenza.

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

6.2.2004



ALLEGATO N. 54
DEL 30 GEN 2004

Consorzio della Bonifica Reatina Rieti

Estratto dal Verbale della riunione del
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
del 30 Ottobre 2003

REGIONE LAZIO
DIPARTIMENTO OPERE PUBBLICHE
E SERVIZI PER IL TERRITORIO
19 NOV. 2003
PROT.N° 0340

Deliberazione n. 9 del 30 Ottobre 2003

OGGETTO: Bilancio di previsione dell'es. 2004 - Approvazione.

L'anno duemilatre, il giorno trenta del mese di Ottobre (30.10.2003), alle ore 17,00, a seguito di convocazione effettuata dal Presidente del Consorzio intestato con lettera n. 1307 del 22.10.2003, 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 otto Membri del Consiglio di Amministrazione;

Assenti numero due Membri del Consiglio di Amministrazione;

per deliberare il seguente:

Ordine del giorno

- Omissis -

2 - Bilancio di previsione dell'es. 2004 - 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

- **Preso atto** di quanto riferito dalla Presidenza in ordine all'argomento in oggetto,
- **Vista** la compilazione del Bilancio di previsione dell'esercizio 2004 approvata dal Comitato Esecutivo con deliberazione n. 112 del 17.10.2003 nelle seguenti risultanze contabili:

ENTRATA

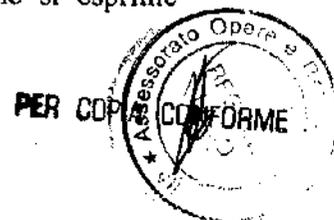
TITOLO	CATEGORIA	DESCRIZIONE	IMPORTO Euro
I°	1ª	Contribuenza consorziale	570.626,00
	2ª	Ruoli irrigui	68.528,41
II°	3ª	Spese generali	442.873,81
	4ª	Trasferimenti reg.li e statali per mutui, manutenzioni ecc.	619.262,02
III°	5ª	Proventi patrimoniali	30.822,84
	6ª	Partite che si compensano con la spesa	75.253,35
	7ª	Somme non attribuibili	p.m.
IVª	8ª	Trasferimenti reg.li e statali per opere in concessione	2.736.983,70
	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	p.m.
VII°	15ª	Partite di giro	2.988.921,58
		Totale Entrata	7.533.271,71

USCITA

TITOLO	CATEGORIA	DESCRIZIONE	IMPORTO Euro
I°	1 ^a	Disavanzo di Amministrazione es. 2003	49.942,08
	1 ^a	Funzionamento organi istituzionali	63.369,57
	2 ^a	Spese per il personale	796.616,65
	3 ^a	Acquisto beni di consumo	137.760,79
	4 ^a	Funzioni consorziali di base	46.000,00
	5 ^a	Manutenzione ed esercizio opere	437.186,74
	6 ^a	Gestione mezzi meccanici	66.814,69
	7 ^a	Irrigazione	31.164,56
	8 ^a	Interessi passivi	23.548,18
	9 ^a	Part. che si compensano con l'Entrata	32.000,00
10 ^a	Somme non attribuibili - Fondo di riserva	5.385,36	
II°	11 ^a	Esecuzione lavori in concessione	2.748.702,11
III°	13 ^a	Acquisto beni strumentali	35.000,00
IV ^a	15 ^a	Rimborso mutui	70.859,40
V°	17 ^a	Partite di giro	2.988.921,58
		Totale Uscita	7.533.271,71

- Vista la citata deliberazione del Comitato Esecutivo n. 112 del 17.10.2003 di approvazione della compilazione del Bilancio di previsione 2004;

- Vista la Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti in data 30.10.2003 che si esprime favorevolmente in merito al detto Bilancio;



- **Ritenuto** pertanto di dover approvare il Bilancio di previsione dell'esercizio 2004, con le risultanze contabili sopra riportate, unitamente all'elenco dei lavori da eseguire nell'esercizio, alla Relazione del Presidente in data 17.10.2003 e a quella del Collegio dei Revisori dei Conti in data 30.10.2003;
- **Visto** lo Statuto consorziale, alla unanimità;

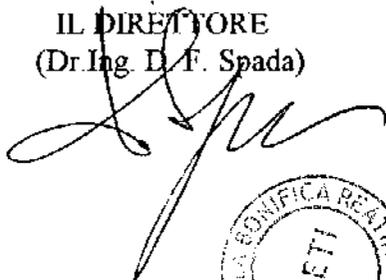
Delibera

- **Di approvare**, come con il presente atto approva, il Bilancio di previsione per l'esercizio 2004 con le risultanze contabili sopra riportate, unitamente all'elenco dei lavori da eseguire nell'esercizio, alla Relazione del Presidente in data 17.10.2003 e a quella del Collegio dei Revisori dei Conti in data 30.10.2003;
- **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;

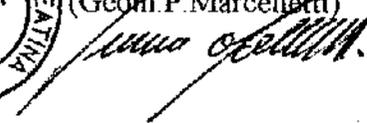
Alla presente deliberazione è attribuito il numero d'ordine 9 e la data 30.10.2003;

- Omissis -

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

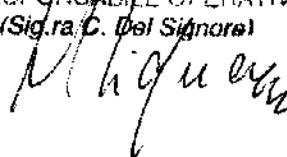


IL PRESIDENTE
(Geom. P. Marcellotti)



COPIA CONFORME
ALL' ORIGINALE

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



64
3 2 GEN. 2004

CONSORZIO DELLA BONIFICA REATINA

- RIETI -

Bilancio di Previsione dell'esercizio 2004

Relazione del Presidente

COPIA CONFORME
ALL' ORIGINALE
SERVIZIO AMMINISTRATIVO
GEOM. PRIMO MARCELLETTI
Del Sig.oral

Rieti, 17 Ottobre 2003

PER COPIA CONFORME
Assessorato opere e Rieti

CONSORZIO DELLA BONIFICA REATINA
RIETI

IL PRESIDENTE
(Geom. Primo Marcelletti)

F.to PRIMO MARCELLETTI

CONSORZIO DELLA BONIFICA REATINA



- R I E T I -

Relazione del Presidente al Bilancio di Previsione dell'esercizio 2004

Nel varare il documento programmatico dell'esercizio 2004 si ritiene opportuno premettere alcune considerazioni riepilogative dell'andamento del Consorzio nella presente gestione.

Come si ricorderà l'esercizio 2002 è stato il primo della attuale Amministrazione ordinaria del Consorzio ed ha subito evidenziato l'influenza positiva esercitata dalla Stessa sulle risultanze economiche dell'Ente.

Tale esercizio infatti si è chiuso con il deficit di cassa di € 546.560,30 e con il disavanzo di amministrazione di € 51.415,43, comprensivo di quello di € 40.144,85 relativo all'esercizio 2001 e superiore a questo di soli € 11.300,58, nonostante la riduzione, sempre rispetto all'esercizio 2001, dei contributi a carico dei consorziati di € 128.614,00 e il forte contenimento delle spese correnti.

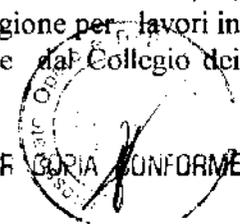
Per quanto riguarda l'andamento economico dell'esercizio in corso, l'Amministrazione consorziale si è adoperata per mantenere la stessa quota di contribuzione dell'esercizio 2002, e per contenere le spese nei limiti strettamente indispensabili, nell'ottica della rigorosa economia della gestione consorziale. Ciò ha comportato che l'esercizio corrente ha prodotto, in via presuntiva, le seguenti risultanze contabili :

Attivo di cassa al 31.12.2003	€ 873.730,94
Disavanzo di Amministrazione al 31.12.03	€ - 49.942,08

Da quanto sopra si evince che il disavanzo di amministrazione dell'esercizio 2003 presenta sostanzialmente le medesime risultanze del 2002, per cui le risultanze proprie dell'esercizio raggiungono il pareggio.

L'avanzo di cassa, che a fine esercizio dovrebbe risultare pari a circa € 873.730,94, deriva dalla nuova impostazione della gestione dei contributi anticipati dalla Regione per i lavori in concessione, che l'Amministrazione ha adottato su esplicito richiamo rivoltole dal Collegio dei Revisori dei Conti.

PER CORTIA CONFORME





Come si ricorderà infatti, le somme anticipate dalla Regione in conto lavori in concessione venivano depositate in un apposito conto corrente bancario a specifica destinazione e prelevate man mano che venivano effettuati i lavori per i quali le stesse erano state corrisposte.

Sulla base di tale nuova impostazione l'Amministrazione ha stabilito di far confluire nel conto di Tesoreria gli importi in giacenza sul conto corrente bancario.

Le somme effettivamente pervenute nella disponibilità del Consorzio, trovano così specifica rappresentazione nelle scritture contabili e nei relativi rendiconti di gestione, producendo nel contempo risultanze di Cassa sopraindicate e l'abbattimento dei cospicui interessi da corrispondere al Tesoriere consorziale sull'anticipazione.

Nel corso dell'esercizio 2003 l'Amministrazione consorziale ha profuso ogni sforzo per il risanamento economico finanziario dell'Ente, operando soprattutto per la graduale riorganizzazione di tutti i settori di attività. Ha intrapreso altresì numerose ed importate iniziative tese ad offrire una migliore qualità dei servizi resi alla proprietà consorziale.

Prioritaria è stata la scelta della riorganizzazione dei servizi catastali. Dopo una attenta verifica della situazione esistente, si è deciso di procedere per una nuova, radicale impostazione delle banche dati, grafica ed anagrafica del Consorzio al fine di ridelimitare i confini del comprensorio di bonifica e censire più correttamente e completamente la proprietà da assoggettare a contribuzione.

Tale scelta è stata oggetto di lunga e precisa valutazione da parte del Comitato Esecutivo il quale si era prefisso di porre fine ai numerosi disservizi creati da un catasto non aggiornato. Ma se da una parte si rendeva necessaria la radicale riorganizzazione del catasto, dall'altra vi era la consapevolezza che l'effettuazione di tale lavoro avrebbe avuto un peso non indifferente e avrebbe richiesto un considerevole sforzo economico.

Il costo dell'operazione di riorganizzazione, affidata alla Soc. Sigma di Padova in base a convenzione del Marzo 2003, è risultato cospicuo, ma si è riusciti ad ottenere una forma di pagamento dilazionata nell'arco di tre esercizi finanziari, durante i quali si confida di reperire le risorse necessarie attraverso il recupero della proprietà da assoggettare a contribuzione che fino ad ora non era censita.

Una prima verifica del lavoro svolto ha dato ragione della scelta dell'Amministrazione. Infatti per quanto riguarda i ruoli relativi agli immobili agricoli, si è passati da una superficie censita di ha. 6.943.53.79 ad una superficie censita di ha. 9.099.73.71 e da un numero di 2.373 di particelle di immobili extragricoli ad un numero di 5.021 di dette particelle.

Il beneficio economico che ne deriverà avrà influenza solamente dal prossimo esercizio stante il ritardo dell'emissione dei ruoli 2003 dovuto all'effettuazione del tale lavoro di riordino, peraltro non ancora del tutto completato.

Nelle aspettative dell'Amministrazione gli attesi maggior proventi della suddetta riorganizzazione catastale renderanno possibile la ripresa dei normali piani di investimento e rinnovo delle dotazioni organiche e strumentali di maggior urgenza per l'Ente, sempre al fine del continuo miglioramento della quantità e qualità dei servizi all'utenza.

L'Amministrazione consorziale ha inoltre deciso di rivedere la convenzione per l'espletamento del Servizio di Tesoreria per cui è in corso una verifica delle condizioni offerte dai vari Istituti di credito al fine di ottimizzare detto servizio alle condizioni più vantaggiose per il Consorzio.

Analogamente si ha in animo di procedere per il Servizio di riscossione tributi.



Nel campo degli investimenti, è stata completata la sistemazione dell'argine di sinistra del fosso dei Molini e si è provveduto a riavviare importanti progetti di opere consorziale che si trovavano in situazione di stallo e precisamente: la sistemazione idraulica del Sub comprensorio Sud-Est della Piana Reatina, la sistemazione del Canale S. Susanna, la sistemazione idraulica e inalveazione del fosso Sermida, la sistemazione dell'impianto di Ripasottile, i lavori di copertura del canale deirivatore destra Velino nonché i lavori di sistemazione dei fossi Canera e La Riana.

Sono stati intrapresi numerosi ed importanti contatti con le altre istituzioni locali, a cominciare dal 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.

Per il prossimo futuro il Consorzio ha in animo di affrontare e risolvere anche la questione della irrigazione del comprensorio di bonifica rimasta in sospeso sia per la generale congiuntura economica degli Organi finanziatori, che per alcune incertezze manifestate al riguardo dagli operatori agricoli reatini.

Si ha fondato motivo di ritenere che sia la prima che le seconde non abbiano più ragione di sussistere attese le numerose autorevoli pronunce di impegno nel settore che detti organi esprimono anche a seguito dell'ormai ricorrenti e devastanti situazioni siccitose che si verificano.

Ma soprattutto per il manifestarsi, nel reatino, di numerose e importanti iniziative di diversificazione degli indirizzi colturali verso colture irrigue più specializzate e redditizie.

Con queste premesse e con gli obiettivi sopraindicati si è quindi giunti alla predisposizione dell'elaborato di bilancio per l'esercizio 2004.

Nel varare il documento si è tenuto conto delle 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 congiuntura economica e strutturale che investe il mondo agricolo intende porre ogni impegno per essere all'altezza della situazione, attraverso il recupero della massima efficienza delle strutture organiche consorziali.

Il bilancio di previsione dell'es. 2004 chiude in pareggio con un movimento finanziario, in entrata e in uscita, di € 7.533.271,71. Il documento è stato redatto in conformità con quanto stabilito dalla deliberazione n. 97 del 11.3.96 del Consiglio Regionale del Lazio il quale, in ottemperanza col contenuto della legge regionale 7 Ottobre 1994 n. 50, ha predisposto uno schema di bilancio tipo 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 31.12.03.

Il Bilancio è influenzato dalla verifica dell'andamento economico dell'esercizio 2003 che, come detto in precedenza, si prevede chiuderà con un disavanzo presunto di amministrazione di €49.942,08.

E' previsto che tale situazione deficitaria possa gradatamente migliorare stante l'impegno che questa Amministrazione sta approfondendo nella riorganizzazione, dei servizi consorziali.

Infatti, già il bilancio di previsione per l'esercizio 2004 prevede di raggiungere il pareggio senza dover ricorrere all'accensione di mutui.

Inoltre per esplicita scelta dell'Amministrazione che ha inteso redigere un documento i cui introiti siano certi onde non trovarsi a fine esercizio con un aumento del disavanzo, si è provveduto ad iscrivere nella previsione 2004 unicamente i lavori di cui si ha certezza di finanziamento ed anch'essi per la parte che si prevede di realizzare nel corso dell'esercizio 2004.

Particolare attenzione verrà posta per il recupero dei residui crediti che il Consorzio vanta nei confronti della Regione per lavori da tempo ultimati dal Consorzio 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.

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, nel qual caso verranno affidati in appalto, a norma delle vigenti disposizioni di legge.

L'amministrazione consorziale intenderebbe altresì, per il prossimo esercizio, così come già avvenuto nel 2003, 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 €219.389,00 e quello di € 178.4345,00 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, stimato in circa € 73.491,00 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

Occorre ricordare che con determina n. B0938 del 15.05.2003, la Regione Lazio ha concesso al Consorzio l'esecuzione dei lavori riguardanti la sistemazione idraulica del torrente La Riana nei comuni di Belmonte e Rieti per un importo complessivo di € 132.540,00 da eseguirsi in appalto e per i quali sono in corso le procedure di gara. Con determina B0970 del 15.05.2003 la Regione medesima ha inoltre concesso al Consorzio l'esecuzione dei lavori di sistemazione dei torrenti Canera ed Onnmina e Belvece per un importo complessivo di € 432.145,00. Detti lavori verranno eseguiti per € 102.146,14 in appalto di cui sono in corso le procedure di gara, mentre per € 329.620,27 in amministrazione diretta con personale e mezzi consorziali.

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 € 570.626,00 per contributi agricoli ed extragricoli e di 56.810,00 per irrigazione.

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 2004 e comunque, come specificato in premessa, per quanto riguarda le aliquote applicate, è rimasto inalterato rispetto all'esercizio 2003.

• **

L'elaborato programmatico dell'esercizio 2004 si articola nelle seguenti voci.

ENTRATE **TITOLO 1**

Categoria 1^a rappresenta le entrate derivanti dalla contribuzione di bonifica e porta uno stanziamento di € 570.626,00

Categoria 2^a Ruoli per l'esercizio dell'irrigazione € 68.528,41 detto importo deriva



dall'incasso del ruolo irriguo pari ad € 56.810,00 a carico della irrigazione di Camporcatino 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 11

Categoria 3^a - Trasferimenti per l'attività ordinaria- lavori- il cui stanziamento complessivo è di €.442.873,81 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 - contributi- Stanziamento complessivo di €.619.262,02 in cui sono compresi i contributi riguardanti le opere di preminente interesse regionale e con servizio pubblico di manutenzione, dell'importo di € 294.895,00 e quelli del Servizio Idrico Integrato per l'importo di € 54.073,00.

La categoria comprende altresì il rimborso degli interessi sui mutui contratti ai sensi della legge 54/78 per € 12.893,02 nonché il contributo regionale sui lavori di manutenzione per € 37.747,00.

TITOLO III

Categoria 5 proventi patrimoniali - Lo stanziamento di €30.822,84 riguarda l'affitto della troticoltura di S. Susanna nonché altri canoni di affitto di pertinenze consorziali, nonché gli interessi maturati sugli importi depositati sul conto di Tesoreria.

Categoria 6 - Partite che si compensano nella spesa - Lo stanziamento di € 75.253,35 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 €33.753,35 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 IV

Categoria 8 - Trasferimenti dalla Regione, dallo Stato e da altri enti - Lo stanziamento complessivo di €2.736.983,70 si riferisce alla quota dei sottoelencati lavori in concessione che si intende eseguire nel corso dell'esercizio 2004:

- Dalla Regione per esecuzione di opere di Bonifica idraulica comprensorio Sud-Est Piana Reatina

€ 549.510,14



-Dalla Regione Lavori di sistemazione idraulica del fosso Sermida	€ 591.315,28
- Dalla Regione Ristrutturazione impianto di Ripasottile	€ 154.937,07
-Dalla Regione Lavori di sistemazione fosso Canera-Omnina-Belvece	€ 94.589,76
- Dalla Regione Lavori di sistemazione Fosso La Riana	€ 131.980,00
- Dallo Stato Lavori di copertura Canale dx. Velino	€ 1.189.919,88
- Dalla Provincia Contributo lavori di approvvigionamento idrico loc.Larghetto	€ 24.731,57

Categoria 9 Trasferimenti dai consorziati - è riportato per memoria.

TITOLO V

Categoria 10 - 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.

Categoria 11 - Quota annuale di ammortamento beni strumentali . p.m.

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

Categoria 13 Assunzione di mutui - P:M:
Non è stato necessario prevedere accensione di mutui a pareggio di bilancio

Categoria 14 - Assunzione di debiti finanziari a breve e medio termine . - p.m.

TITOLO VII

Categoria 15 - Partite di giro - stanziamento di € 2.988.921,58

Tale categoria raggruppa 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 € 259.911,42 Trasferimenti dalla Regione e dallo Stato € 2.700.000,60 Incasso e Recupero di somme pagate per conto terzi € 3.098,74, Introito di somme destinate al trattamento di fine rapporto € 13.000,00.



USCITE

Preliminarmente viene riportato il disavanzo di amministrazione risultante in via presuntiva alla chiusura dell'es. 2003 che è stimato in € 49.942,08.

TITOLO I

Categoria 1 Funzionamento organi istituzionali

€ 63.369,57

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

Categoria 2 Spese per il personale - Stanziamento € 796.616,65

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 € 137.760,79 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 - € 46.000,00

Lo stanziamento di € 31.000,00 riguarda l'importo prevista nell'esercizio 2004 per l'aggiornamento del catasto consortile. Lo stanziamento di € 15.000,00 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 € 437.186,74 relativo alle spese che il Consorzio deve sostenere per l'esecuzione dei lavori di manutenzione che intende eseguire in Amm.ne diretta, così ripartito € 42.000,00 per lavori in appalto, € 87.926,86 per noli, forniture ecc., € 20.000,00 per acquisto materiali, è stato altresì previsto l'importo di € 50.000,00 per ristrutturazione pertinenze consorziali.

Il Cap. 5 - 3 prevede uno stanziamento complessivo di € 119.382,88 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 € 66.814,69 comprende tutte le spese previste per la gestione dei mezzi meccanici in dotazione del Consorzio a servizio della Bonifica (Riparazioni € 35.314,69 - Combustibili € 26.000,00 - Trasporto mezzi € 5.500,00).



Categoria 7 - Manutenzione ed es. acquedotto -

Stanziamiento di €31.164,56 riferiti essenzialmente al consumo di energia elettrica e alle spese di manutenzione dell'impianto di Camporeatino.

Categoria 8 - Interessi passivi -

La categoria prevede uno stanziamento di € 23.548,18 e comprende le spese per la gestione del Servizio di Tesoreria nonché quelle relative agli interessi compresi nelle rate dei mutui stipulati negli anni e relativi alla rata 2004.

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

prevede lo stanziamento di €. 12.000,00 per rimborsi contributi di bonifica e €20.000,00 per compenso al Concessionario per la riscossione dei ruoli.

Categoria 10 - Somme non attribuibili -

Al cap. 10 - 1 è stato attribuito uno stanziamento di €. 5.385,36 quale fondo di riserva per spese obbligatorie.

TITOLO II

Categoria 11- Spese per conto capitale.

La Cat. 11 - Esecuzione dei lavori in concessione - prevede uno stanziamento complessivo di €2.748.702,11 che riguarda gli importi da corrispondere alle Imprese esecutrici dei lavori nonché il pagamento degli espropri relativi.

Categoria 12 – esecuzione di opere private e trasformazione fondiaria- p.m.

TITOLO III

Categoria 13 - Acquisto beni strumentali -

E' previsto uno stanziamento di € 35.000,00 dovuto principalmente all'acquisto di alcuni mezzi meccanici in sostituzione di quelli di proprietà del Consorzio ormai vecchi e la cui manutenzione sta diventando troppo onerosa. Nonché all'acquisizione di macchine per uso ufficio.

TITOLO IV

Categoria 14 – Concessione di crediti. P.m.

Categoria 15 - Rimborso di mutui -

Lo stanziamento di € 70.859,40 si riferisce al pagamento della quota capitale dei mutui in essere presso il Consorzio.

Categoria 16 - estinzione di debiti finanziari p.m.

TITOLO V



Categoria 17 - Contabilità speciale - prevede uno stanziamento di €2.988.921,58 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. 2004, per la parte riguardante la competenza si riassume come segue:

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2004

ENTRATA

TITOLO	CATEGORIA	DESCRIZIONE	IMPORTO Euro
I°	1ª	Contribuenza consorziale	570.626,00
	2ª	Ruoli irrigui	68.528,41
II°	3ª	Spese generali	442.873,81
	4ª	Trasferimenti regionali e statali per mutui, manutenzioni ecc.	619.262,02
III°	5ª	Proventi patrimoniali	30.822,84
	6ª	Partite che si compensano con la spesa	75.253,35
	7ª	Somme non attribuibili	
IVª	8ª	Trasferimenti reg.li e statali per opere in concessione	2.736.983,70
	9ª	Trasferimenti dai consorziati	
V°		Entrate derivanti da alienazioni e ammortamenti	
	12ª	Riscossione di crediti e recuperi vari	
	13ª	Assunzione di mutui	
VII°	15ª	Partite di giro	2.988.921,58
		Totale Entrata	7.533.271,71

USCITA

TITOLO	CATEGORIA	DESCRIZIONE	IMPORTO Euro
		Disavanzo di Amministrazione es. 2003	49.942,08

Ina

I°	1 ^a	Funzionamento organi istituzionali	63.369,57
	2 ^a	Spese per il personale	796.616,65
	3 ^a	Acquisto beni di consumo	137.760,79
	4 ^a	Funzioni consorziali di base	46.000,00
	5 ^a	Manutenzione ed esercizio opere	437.186,74
	6 ^a	Gestione mezzi meccanici	66.814,69
	7 ^a	Irrigazione	31.164,56
	8 ^a	Interessi passivi	23.548,18
	9 ^a	Part. che si compensano con l'Entrata	32.000,00
	10 ^a	Somme non attribuibili – Fondo di riserva	5.385,36
II°	11 ^a	Esecuzione lavori in concessione	2.748.702,11
III°	13 ^a	Acquisto beni strumentali	35.000,00
IV ^a	15 ^a	Rimborso mutui	70.859,40
V°	17 ^a	Partite di giro	2.988.921,58
		Totale uscita	7.533.271,71

Rieti, 17.10.2003



IL PRESIDENTE
(Geom. Primo Marcelletti)

F.to Puro Accornero

PER COPIA INFORME

ANNO 64
DEL 30 GEN. 2004

9

Consorzio della Bonifica Reatina

Via delle Orchidee n.20 Rieti

Relazione del Collegio dei Revisori al Bilancio Preventivo per l'esercizio 2004

COPIA CONFORME
ALL' ORIGINALE
SERVIZIO AMMINISTRATIVO
RESP. C. DEL SING. C.
(Sig. C. Del Sing. C.)

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Dott. Massimo Ramella Gigliardi (Presidente)

Rag. Emilio Papi (Componente)

Rag. Umberto Spagoni (Componente)

Massimo Ramella Gigliardi
Emilio Papi
Umberto Spagoni

PER CUI



Il giorno 30 ottobre 2003, 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 2004.

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

- **considerato** che sono stati messi a disposizione i seguenti documenti.
 - a) Assestamento del bilancio di previsione 2003 con relazione del Presidente del Consorzio e dimostrazione del previsto disavanzo di amministrazione presunto per l'esercizio 2003;
 - b) Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2004, analitico delle entrate e delle spese previste;
 - c) Relazione del Presidente del Consorzio al Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2004;
- 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°, 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 2004, è previsto in Entrate pari ad **Euro 7.533.271,71** ed Uscite pari ad Euro **7.533.271,71**, comprensive del disavanzo di amministrazione presunto per l'anno 2003 che risulta pari ad Euro **49.942,08** come di seguito riassunto.



The image shows three handwritten signatures in black ink. To the right of the signatures is a circular official stamp. The stamp contains the text "Assessorato" at the top, "Consorzio della Bonifica Reatina" around the perimeter, and "Servizi" at the bottom. There is a star symbol in the center of the stamp.

Quadro generale riassuntivo esercizio 2004 (competenza)

ENTRATE	euro	USCITE	euro
CONTRIBUTI DEI CONSORZIATI	639.154,41	SPESE CORRENTI	1.639.846,54
TRASFERIMENTI STATALI PER ATTIVITA' ORDINARIE	1.062.135,83	SPESE IN C/CAPITALE	2.748.702,11
ENTRATE DIVERSE	106.076,19	ACQUISTO DI BENI STRUMENTALI	35.000,00
TRASFERIMENTI STATALI PER ATTIVITA' IN C/CAPITALE	2.736.983,70	SPESE DERIVANTI DA OPERAZIONI FINANZIARIE	70.859,40
CONTABILITA' SPECIALI	2.988.921,58	CONTABILITA' SPECIALI	2.988.921,58
		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	49.942,08
TOTALE GENERALE ENTRATE	7.533.271,71	TOTALE GENERALI USCITE	7.533.271,71

Esame delle entrate e delle uscite

Si rileva innanzitutto che le risultanze del consuntivo presunto per l'anno 2003 evidenziano un saldo attivo pari ad Euro 873.730,94 derivante dalla avvenuta contabilizzazione delle somme anticipate dalla Regione Lazio in conto lavori.

Tali importi, in precedenza, non trovavano specifica appostazione nelle voci dei bilanci relativi ai precedenti esercizi, se non al momento della loro utilizzazione, anche parziale, da parte dello stesso Consorzio.

A seguito di tale inserimento si è realizzata una maggiore chiarezza espositiva delle risultanze contabili complessive del Consorzio e, contemporaneamente, una cospicua economia in termini di minori costi per interessi passivi.

Si ribadisce comunque la necessità, da parte dei responsabili del servizio amministrativo, di attuare un sistematico controllo sullo stato di effettivo avanzamento delle opere già finanziate dalla Regione Lazio al fine di consentire un costante monitoraggio delle risorse finanziarie necessarie alla ultimazione delle stesse.

Al riguardo appare opportuno sollecitare il proseguimento e l'ultimazione dei lavori già finanziati ma non ancora ultimati.

Con riferimento alle voci esposte nel bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2004, appare evidente il miglioramento dell'equilibrio complessivo dell'Ente.

L'opera di contenimento delle uscite iniziata nel corso dei precedenti esercizi, unita ai benefici che deriveranno dalla riorganizzazione della banca dati catastale appaiono precludere ad una fase

gestionale caratterizzata dal raggiungimento degli obiettivi di risanamento che l'attuale Amministrazione si era prefissata al momento del suo insediamento.

Le più rilevanti variazioni previste per il 2004, rispetto al precedente esercizio, sono sostanzialmente riferibili dal lato delle entrate, alla revisione del catasto consorziale e dal lato delle uscite, ad un incremento delle attività che il Consorzio ha in programma di effettuare direttamente, "in economia", nel corso del prossimo esercizio.

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 2004 e dei documenti allegati.

Letto, approvato e sottoscritto.

Dott. Massimo Ramella Gigliardi (Presidente)

Rag. Emilio Papi (Componente)

Rag. Umberto Spagoni (Componente)



64
DEL 2004
9

BILANCIO DI PREVISIONE ENTRATE 2004



COPIA CONFORME
ALL' ORIGINALE
SOTTOSCRITTO
IL 11/01/2004
L. (Sgura D. Del. Signorini)

PER COPIA CONFORME
11/01/2004

IL DIRETTORE

Dott. Ing. Dante F. Spada
F. no Spada Spada

IL PRESIDENTE

Geom. Primo Marcellinetti
F. no Bruno Pasquetti

SERV. AMM.VO - IL RESPONSABILE OPERATIVO

Sig.ra C. Del Signore
F. no Cinzia Del Signore

NR.	ART.	C A P I T O L O DENOMINAZIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	CODICE STR
		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO				
		AVANZO DI CASSA			873.730,94	001
		-TITOLO 1 ENTRATE PER ATTIVITA' ORDINARIA DERIVANTI DAI CONTRIBUTI DEI CONSORZIATI				1.0.0
		-CATEGORIA 1 CONTRIBUENZA GENERALE				1.1.0
0101		RUOLI PRINCIPALI	P.M.	P.M.	P.M.	
0101	1	Agricoli	332.589,83	493.149,00	825.738,83	
0101	2	Extragricoli	33.279,97	77.477,00	110.756,97	
0102		RUOLI SUPPLEMENTI ED ADEGUAMENTI	P.M.	P.M.	P.M.	
0102	1	Agricoli	P.M.	P.M.	P.M.	
0102	2	Extragricoli	P.M.	P.M.	P.M.	
TOTALI CATEGORIA 1			365.869,80	570.626,00	936.495,80	

PER SUPPLA PERMANENTE

[Handwritten signature]



NR.	ART.	CAPITULO DENOMINAZIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	CODICE SIR
		1-CATEGORIA CONTRIBUENZA PER SPECIFICHE ATTIVITA' ISTITUZIONALI				1.2.0
0201		RUOLI PER ESERCIZIO IRRIGAZIONE	195.237,03	56.810,00	252.047,03	
0201	1	RUOLI PER APPROVVIGIONAMENTO ACQUA IRRIGUA LOCALITA LARCHELLO DI P.FILDONE	P.M.	11.719,41	11.719,41	
0202		RUOLI VARI - ACQUEDOTTO	P.M.	P.M.	P.M.	1.2.2
		TOTALI CATEGORIA 2	195.237,03	68.529,41	263.765,44	
		TOTALI TIPOLO 1	561.106,83	639.154,51	1.200.251,24	



NR.	ART.	CAPITULO DENOMINAZIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	CODICE SIR
		2 TITOLO				2.0.0
		ENTRATE PER ATTIVITA' ORDINARIA DERIVANTI DA TRASFERIMENTI DI FONDI DAL BILANCIO DELLA REGIONE DELLO STATO O ALTRI ENTI				
		CATEGORIA 3				2.1.0
		TRASFERIMENTI PER L'ATTIVITA' ORDINARIA - LAVORI -				
0301		MANUTENZIONE OPERE PUBBLICHE DI BONIFICA	P.M.	P.M.	P.M.	2.1.1
0301	1	Lavori di Manutenzione Reg. Ie Fosso Valle Avanzata.	P.M.	P.M.	P.M.	
0301	2	Lavori di Manutenzione Reg. Ie Fosso Ranaro.	P.M.	P.M.	P.M.	
0301	3	Lavori di Manutenzione Reg. Ie Fosso La Valle.	P.M.	P.M.	P.M.	
0301	4	Lavori di Manutenzione Reg. Ie Fosso Lugnano.	P.M.	P.M.	P.M.	
0301	5	Lavori di Manutenzione Reg. Ie Fosso Canera.	P.M.	P.M.	P.M.	
0301	6	Lavori di Manutenzione Reg. Ie Fiume Sella - Torano.	P.M.	P.M.	P.M.	
0302		RIMBORSO DELLE SPESE GENERALI	P.M.	P.M.	P.M.	2.1.2
0302	1	S.G. SUI LAVORI DI MANUTENZIONE	10.027,94	13.200,00	23.227,94	
0302	2	Sui lavori di esecuzione di opere pubbliche comprensorio Sud-Est Piana Reatina.	P.M.	54.955,92	54.955,92	
0302	3	Lavori di sistemazione idraulica fossi Ratto, Pistrimondente, e Valle Scura.	P.M.	P.M.	P.M.	
0302	4	Lavori di sistemazione idraulica fossi fosso dei molini.	29.427,76	P.M.	29.427,76	
0302	5	Sui Lavori di Copertura Canale in Destra Vellino. LOC. FONDILANO-	P.M.	158.652,25	158.652,25	
0302	6	SISTEMAZIONE ARGINE SINISTRA CANALE S.G.S USANNA- LOC. S. MARIA E CAMPIGLIANO-	60.092,33	P.M.	60.092,33	
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 DEI CORSI D'ACQUA CON SERVIZIO PUBBLIC O - (P.M.)-	P.M.	46.222,00	46.222,00	
0302	9	SUI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA OPE RE PREMINENTE DI INTERESSE REGIONALE - (P.M.).	P.M.	56.706,00	56.706,00	



NR.	ART.	CAPITOLI DENOMINAZIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	CODICE SIR
0302	10	SUI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE OPERE A CONTRIBUTO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO-(ARTO)-	P.M.	19.418,00	19.418,00	
0302	11	LAVORI DI APPROVVIGIONAMENTO IDRICO LOCALE LITA LARGHETTO DI P.FIDONI	P.M.	7.113,00	7.113,00	
0302	12	SUI LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRICA IN ALVEAZIONE FOSCO SERVIDA	P.M.	46.525,26	46.525,26	
0302	13	SUI LAVORI DI SISTEMAZIONE IMPIANTO IRRIGUO DI CANALICE	P.M.	P.M.	P.M.	
0302	14	SUI LAVORI DI SISTEMAZIONE DEI CONSI D'ACQUA DEL COMPRESORIO DI OPERATIVITA' CANERA-DONNINA BELVECE IN AMM.NE DIRETTA-	3.483,00	21.965,00	25.648,00	
0302	15	S.G.SUI LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRICA CENERA-DONNINA -BELVECE-IN APPALTO .	P.M.	7.556,38	7.556,38	
0302	16	S.G.SULLAVORI DI SISTEMAZIONE IDRICA FOSCO LA RIARA IN APPALTO.	P.M.	40.560,00	40.560,00	
TOTALI CATEGORIA 2			103.231,03	442.873,84	546.104,84	



NR.	ART.	CAPITULO DENOMINAZIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	CODICE SIR
0401	1	CATEGORIA TRASFERIMENTI PER L'ATTIVITA' ORDINARIA - CONTRIBUTI -				
0401	2	CONTRIBUTI PER LA GESTIONE DELLE OPERE RACCOMANDATE DI RILEVANTE INTERESSE POBOLICO E SOCIALE	P.M.	P.M.	P.M.	
0401	3	CONTRIBUTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA SUL LE OPERE DI FIRMAMENTE INTERESSE REGIONA LE (OPRI)	P.M.	162.683,00	162.683,00	
0401	4	CONTRIBUTO DI MANUTENZIONE PER LA GESTIO NE DEI CORSI D'ACQUA CON SERVIZIO PUBBLI CO (EPIM)	P.M.	132.212,00	132.212,00	
0401	5	CONTRIBUTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL LE OPERE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - (AIO S J-RT)	P.M.	54.073,00	54.073,00	
0401	6	CONTRIB. REGIONALE SISTEMAZIONE CORSI D'A CQUA CANERA, DNMINA, BELVECE-LAV. ANM. NE DI RETTA-	41.144,00	219.654,00	260.798,00	
0402	1	CONTRIBUTI NELLE SPESE PER ASSOLVIMENTO DEL FINI ISTITUZIONALI	P.M.	P.M.	P.M.	
0402	2	Interessi su mutui L.R. 54/79	70.278,27	12.893,02	83.171,29	
0402	3	Contributo per lavori di manutenzione REGIONALI-	35.475,46	37.747,00	73.223,46	
0402	4	Dalla Regione anno 82 part.205 contribut o manutenzione canalizz.ne acque basse e canali allaccianti.	7.816,58	P.M.	7.816,58	
0402	5	Dalla Regione anno 83 part.210 contribut o manutenzione principali OU.PP. di Bonif ica Es.81	P.M.	P.M.	P.M.	
0402	6	Dalla Regione anno 85 part.220 Contribut o manutenzione principali OU.PP. di Bonif ica Es. 82	2.332,01	P.M.	2.332,01	
0402	7	Dalla Regione anno 85 part.230 contribut o manutenzione principali OU.PP. di boni fica Es. 83	P.M.	P.M.	P.M.	
0402	8	Dalla Regione anno 85 part.235-Contribut o manutenzione principali OU.PP. di bonif ica Es.84	5.514,69	P.M.	5.514,69	
0402	9	Dalla Regione anno 87 part.265-Contribut o manutenzione di alcune OU.PP. di bonif ica della P.Reatina Es. 85	P.M.	P.M.	P.M.	



NR.	ART.	CAPITULO DESCRIZIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	CODICE SIR
0402	9	Dalla Regione anno 88 part.270-Contributo manutenzione 00.PP. di Bonifica Es.87	P.M.	P.M.	P.M.	
0402	10	Dalla Regione anno 89, part.290-Contributo manutenzione di alcune 00.PP di bonifice P.Reatina Es.88	F.M.	P.M.	P.M.	
0402	11	Dalla Regione anno 88 part.300-Contributo manutenzione 00.PP di Bonifica Es.89	F.M.	F.M.	P.M.	
0402	12	Dalla Regione anno 89 part.315-Contributo manutenzione 00.PP di Bonifica Es.90	P.M.	P.M.	P.M.	
0402	13	Dalla Regione anno 90 part.345-Contributo manutenzione 00.PP. di Bonifica Es.91	P.M.	P.M.	P.M.	
0402	14	Dalla Regione anno 93 part.395-Contributo manutenzione 00.PP. di Bonifica Es.92	F.M.	P.M.	P.M.	
0402	15	Dalla Regione anno 94 part.445-Contributo manutenzione 00.PP. di Bonifica Es.93	P.M.	P.M.	F.M.	
0402	16	Dalla Regione anno 95 part.480-Contributo manutenzione 00.PP. di Bonifica anno94	P.M.	P.M.	P.M.	
0402	17	Dalla Regione anno 96 part.480-Contributo manutenzione straordinaria fossi allacciamenti Sin.Velino	P.M.	P.M.	F.M.	
0402	18	DALLA REGIONE LAVORI MANUTENZIONE STRADALE MOBILE SUL VEILINO ES. 1980-	P.M.	P.M.	P.M.	
0402	19	DALLA REGIONE MANUTENZIONE ES. 1981	P.M.	F.M.	P.M.	
0402	20	DALLA REGIONE CONTRIBUTIVO MANUTENZIONE REGIONALE ES.1978.	P.M.	P.M.	P.M.	
0402	21	DALLA REGIONE CONTRIBUTO MANUTENZIONE REGIONALE ES.1993	P.M.	P.M.	P.M.	
0403		CONTRIBUTI PER L'ESERCIZIO IRRIGAZIONE	P.M.	P.M.	P.M.	
		TOTALE CATEGORIA 4	162.562,01	619.822,02	781.824,03	
		TOTALE TITOLO 2	265.793,04	1.062.135,83	1.327.928,87	



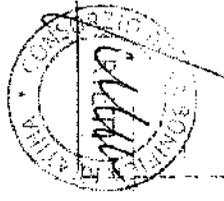
NR.	ART.	CAPITULO DENOMINAZIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	CODICE SIR
		3 TITOLO ENTRATE DERIVANTI DA BENI STRUMENTALI ED ENTRATE DIVERSE				3.1.0
		5 CATEGORIA PROVENI PATRIMONIALI				
		APPROV. DI BENI IMMOBILI	P.M.	25.822,84	25.822,84	
0501		INTERESSI SU DEPOSITI E CONTI CORRENTI	P.M.	5.000,00	5.000,00	
0502		INTERESSI E DIVIDENDI SU TITOLI	P.M.	P.M.	P.M.	
0503		INFIDELI DIVERSI	P.M.	P.M.	P.M.	
0504						
		TOTALI CATEGORIA 5		30.822,84	30.822,84	



NR.	ART.	CAPITULO DENOMINAZIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	CODICE SIR
		CATEGORIA 5 PARTITE CHE SI COMPENSANO NELLA SPESA				3.2.0
0601	1	PROVENTI PER CONCORSI E RIMBORSI SPESE	P.M. 125.666,18	P.M. 41.500,00	P.M. 167.166,18	
0601	2	Rimborso di spese varie	P.M.	P.M.	P.M.	
0601	3	Rimborso di interessi	P.M.	P.M.	P.M.	
0601	3	Rimborso Rata Futuro 00.PP.UTILITA' Legge Reg. 19 22.5.97 N. 12 Art. 22	P.M. 16.786,67	P.M. 33.753,35	P.M. 50.540,02	
0602		POSTE VARIE CORRETTIVE DELLE SPESE	P.M.	P.M.	P.M.	
TOTALI CATEGORIA 5			142.452,85	75.253,35	217.706,20	



NR.	ART.	CAPITULO DESCRIZIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	CODICE SIR
		-CATEGORIA SOMME NON ATTRIBUIBILI				3.3.0
0701		QUOTA ANNUALE DI AMPERIAMENTO DI COSTI PLURIENNALI	P.M.	P.M.	P.M.	
0702		APPRETTI FIGURATIVI	P.M.	P.M.	P.M.	
0703		ENTRATE VARIE	P.M.	P.M.	P.M.	
		TOTALLI CATEGORIA 7				
		TOTALLI TITOLO 3	142.452,95	109.076,19	248.529,04	



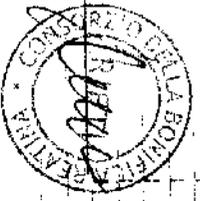
NR. ART.	CAPITULO DENOMINAZIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	CODICE SIN.
	4 ENTRATE PER ATTIVITA' IN CONTO CAPITALE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI DI FONDI DAL BILANCIO DELLA REGIONE, DELLO STATO, ETC				4.0.0
	B I-CATEGORIA TRASFERIMENTI DALLA REGIONE, DELLO STATO E DA ALTRI ENTI				
0800	ESECUZIONE IN CONCESSIONE DI OPERE PUBBLICHE DI BONIFICA - QUOTA LAVORI	P.M.	P.M.	P.M.	
0801	1 Dalla Regione per esecuzione di opere di bonifica idraulica comprensorio Sud-Est Piana Reatina.	P.M.	549.510,14	549.510,14	
0802	2 Dalla Regione per sistemazione idraulica dei fossi Ratto, Pierdardo, e Valle Scura.	P.M.	P.M.	P.M.	
0803	3 Dalla Regione per sistemazione idraulica fosso dei Molini.	270.714,98	P.M.	270.714,98	
0804	4 DALLA REGIONE LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRICA IN LOCALITA' DI SERRIDA	P.M.	591.315,28	591.315,28	
0805	5 DALLA REGIONE LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRICA IN LOCALITA' DI SERRIDA	P.M.	P.M.	P.M.	
0806	6 DALLA REGIONE LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRICA IN LOCALITA' DI SERRIDA	P.M.	P.M.	P.M.	
0807	7 DALLA REGIONE LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRICA IN LOCALITA' DI SERRIDA	P.M.	P.M.	P.M.	
0808	8 DALLA REGIONE LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRICA IN LOCALITA' DI SERRIDA	P.M.	P.M.	P.M.	
0809	9 DALLA REGIONE LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRICA IN LOCALITA' DI SERRIDA	P.M.	P.M.	P.M.	
0810	10 Dalla Regione anno 79 part.145-Contributo lavori costruzione asse stradale 2110 to.	12.715,98	P.M.	12.715,98	
0811	11 Dalla Regione anno 82 part.190-Rivisione prezzi lavori costruzione Velino Tura anno 88.	16.455,75	P.M.	16.455,75	
0812	12 Dalla Regione anno 82 part.195 Contributo lavori ordinari sbarramento sul Velino e opere connesse.	9.999,43	P.M.	9.999,43	
0813	13 Dalla Regione anno 87 part.225-Indagini geognostiche lavoro canale S. Susanna.	P.M.	P.M.	P.M.	
0814	14 Dalla Regione anno 87 part.260-Perizia e tutti sistemazione idraulica del completo rto.	P.M.	P.M.	P.M.	
0815	15 Dalla Regione anno 88 part.320-Lavori di Riparazione danno canale S. Susanna delibera Reg. n. 5438 del 5.7.90.	P.M.	P.M.	P.M.	
0816	16 Dalla Regione anno 86 part.325 Lavori di somma urgenza riparazione opera elettromeccaniche.	69.205,82	P.M.	69.205,82	



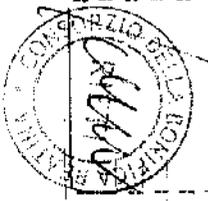
NR.	ART.	C A P I T O L O DENOMINAZIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	CODICE SIR
0801	17	Dalla Regione anno '96 part.430-Lavori di somma urgenza riparazione danni opere di colti Rignano.	69.205,22	P.M.	69.205,22	
0801	18	Dalla Regione anno '93 part.365-Lavori di somma urgenza riparazione trasformatore Rignano.	69.205,22	P.M.	69.205,22	
0804	19	Dalla Regione anno '93 part.370-Lavori di somma urgenza illuminazione elettropomp a Rignano.	72.181,05	P.M.	72.181,05	
0801	20	Dalla Regione anno '93-part.385 Lavori di completamento canale Salotto -Prelungam ento-	41.465,34	P.M.	41.465,34	
0801	21	Dalla Regione anno '94 part.405-Lavori co struzione canale Casso Collano.	494.409,66	P.M.	494.409,66	
0801	22	Dalla Regione anno '94 part.415-Indagini diagnostiche illuminazione Fiume Salotto.	51.645,69	P.M.	51.645,69	
0801	23	Dalla Regione anno '95 part.425-Contribut o Reg. e Lavori illuminazione danni appare cchivo elettrotelegrafiche Rignano.	80.395,90	P.M.	80.395,90	
0801	24	SISTEMAZIONE ARBORE STRADELLO CARLE S.90 CANNA DO S. PARSIA E S. PIERICILINI.	403.997,58	P.M.	403.997,58	
0801	25	RISTRUTTURAZIONE IMPIANTO RIPOSCITILE	154.937,07	P.M.	154.937,07	
0801	26	LAVORI DI SISTEMAZIONE DEI CORSI D'ACQUA DEI COMUNI DI OPERATIVITA' CINQUA CANTIERA-SELVERE IN APERLIO.	94.589,76	P.M.	94.589,76	
0801	27	LAV-SISTEMAZIONE DEI CORSI D'ACQUA DEL C ANTERASSIO DI OPERATIVA' FOSCO LA RIANA	131.980,00	P.M.	131.980,00	
0801	30	DALLI STATO	P.M.	P.M.	P.M.	
0801	39	Dallo Stato Ex M.A.P. Part.180 Revisione -Prezzi Lavori Costruzione Canale Allacc -nte SINISTRA Velino.	P.M.	P.M.	P.M.	
0801	32	Dallo Stato per Esecuzione di Opere di Copertura Canale in DX VELLINO (FONDIANO)	1.189.919,88	P.M.	1.189.919,88	
0801	40	DA ALTRI ENTI	P.M.	P.M.	P.M.	
0801	41	Da Altri Enti (Comunita' Montana Fosso Ca nera) e (Comune di Rieti manut. ne fiume Velino).	51.283,69	P.M.	51.283,69	
0801	42	DALLA PROVINCIA CONTRIBUTI LAVORI APPROV VIGILANMENTO IDRICO LOCALITA' LARCHELLO D I P. FIDONI-	24.731,57	P.M.	24.731,57	



NR.	ART.	CAPITULO DENOMINAZIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	CODICE SIR
0302		ESECUZIONE IN CONCESSIONE DI OPERE PUBBLICHE DI BONIFICA - QUOTA ESPROPRIAZIONI E DANNI	P.M.	P.M.	P.M.	
0302	1	INDENNITA' DI ESPROPRIO E DANNI LAVORI DI BONIFICA IRRADICALI SUD-EST P. REATINA	P.M.	P.M.	P.M.	
0303		SUSSIDI PER L'ESECUZIONE DI OPERE PRIVATE DI TRASFORMAZIONE FONDARIA	P.M.	P.M.	P.M.	
0304		CONTRIBUTI SPECIALI PER L'ATTIVITA' IN CONTRO CAPITALI	P.M.	P.M.	P.M.	
TOTALI CATEGORIA B			1.382.888,61	2.736.983,70	4.119.872,31	



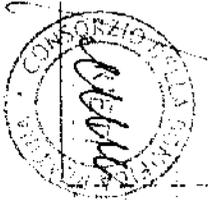
NR.	ART.	CAPITULO DENOMINAZIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	CODICE SIR
		CATEGORIA 9 TRASFERIMENTI DAL CONSORZIATI				4.2.0
0701		RUOLI PER QUOTE PRIVATE A CARICO DEI CONSORZIATI	P.M.	P.M.	P.M.	
0701	1	Sulle opere pubbliche	P.M.	P.M.	P.M.	
0701	2	Sulle opere private	P.M.	P.M.	P.M.	
		TOTALI CATEGORIA 9	1.392.888,61	2.736.933,70	4.119.872,31	
		TOTALI TITOLO 4				



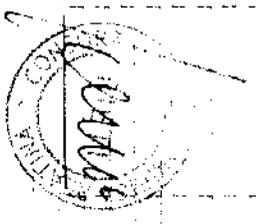
NR.	ART.	C A P I T O L O DENOMINAZIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	CODICE SIR
		5 -TITOLO ENTRATE OCCASIONALI DERIVANTI DA ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTO DI BENI STRUMENTALI -CATEGORIA 10 ALIENAZIONE DI BENI STRUMENTALI NON PIU' NECESSARI O FUORI USO				
1001		BENI IMMOBILI	P.M.	P.M.	P.M.	
1002		BENI MOBILI	P.M.	P.M.	P.M.	
1002	1	Attrezzature e mezzi tecnici strumentali	P.M.	P.M.	P.M.	
1002	2	Automezzi	P.M.	P.M.	P.M.	
1002	3	Mobili d'arredamento e macchine da ufficio	P.M.	P.M.	P.M.	
1003		TITOLI E PARTECIPAZIONI	P.R.	P.M.	P.M.	
1002		BENI STRUMENTALI VARI	P.M.	P.M.	P.M.	
TOTALI CATEGORIA 10						3.4.0



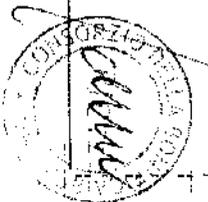
NR.	ART.	C A P I T O L O DENOMINAZIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	CODICE SIR
		1-CATEGORIA 2-VOGIA ANNUALE DI AMMORTAMENTO DEI BENI STRUMENTALI				3.5.0
1101		BENI IMMOBILI	P.M.	P.M.	P.M.	
1102		BENI MOBILI	P.M.	P.M.	P.M.	
1102	1	Attrezzature e mezzi tecnici stru- mentali)	P.M.	P.M.	P.M.	
1102	2	Automezzi	P.M.	P.M.	P.M.	
1102	3	Mobili d'arredamento e macchine da ufficio	P.M.	P.M.	P.M.	
1103		BENI STRUMENTALI VARI	P.M.	P.M.	P.M.	
		TOTALI CATEGORIA 11				
		TOTALI TITOLO 5				



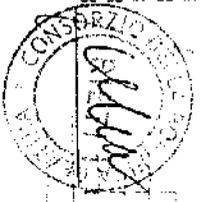
NUM.	ART.	CAPITOLO DENOMINAZIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	CODICE SIR
		5 ENTRATE DERIVANTI DA OPERAZIONI FINANZIARIE				5.0.0
		12 CATEGORIA RISCOSSIONE DI CREDITI E RECUPERI VARI				5.1.0
1201		PRELEVAMENTO DI DEPOSITI PRESSO BANCHE	P.M.	P.M.	P.M.	
1202		RECUPERO DI CREDITI	P.M.	P.M.	P.M.	
TOTALI CATEGORIA 12						



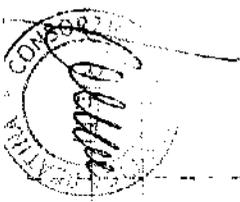
PR.	PR.	CAPITOLO DENOMINAZIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	CODICE SIR
		CATEGORIA 13 ASSUNZIONE DI MUTUI				5.2.0
4304		ASSUNZIONE DI MUTUI PER FINANZIAMENTO DI SPESE IN CUNTO CAPITALE	P.M.	P.M.	P.M.	
4302		ASSUNZIONE DI MUTUI A PAREGGIO DISA- VANTI ESERCIZI PREMESSI	P.M.	P.M.	P.M.	
4302	1	ASSUNZIONE MUTUI A PAREGGIO DISAVANZO ES- PREMESSI A MANUTEN. OPERE DI RILEVANTE UTILITA' PER E SOC. LE. L.22.5.97-ART.22 N12	P.M.	P.M.	P.M.	
TOTALI CATEGORIA 13						



NR.	AN.	C A P I T O L O DENOMINAZIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	CODICE SIR
4401		CATEGORIA 14 RASSEMBLIONE DI DEBITI FINANZIARI A BREVE O MEDIO TERMINE RASSEMBLIONE DI DEBITI FINANZIARI DIVERSI	P.M.	P.M.	P.M.	5.3.0
		TOTALI CATEGORIA 14				
		TOTALI TITOLO 6				



NR.	PR.	CAPITULO DETERMINAZIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	CODICE SIR
		111000 CONTABILITA' SPECIALI				6.0.0
		15 CATEGORIA				6.1.0
		7 PARTE DI GIRO				
1501		INCESSO DI DEPOSITI CAUZIONALI PASSIVI	P.M.	2.582,28	2.582,28	
1502		RECUPERO DI DEPOSITI CAUZIONALI ATTIVI	1.233,75	P.M.	1.233,75	
1503		RECUPERO DI FONDI ANTICIPATI ALL'ECONO- MICO	P.M.	10.329,14	10.329,14	
1504		RITENUTE SULLE RETRIBUZIONI AL PERSONALE	P.M.	P.M.	P.M.	
1505	1	Erariali	P.M.	470.000,00	470.000,00	
1504	2	Previdenziali ed Assistenziali	P.M.	77.000,00	77.000,00	
1504	3	Per conto terzi	P.M.	10.329,14	10.329,14	
1505	4	Diverse	P.M.	2.582,28	2.582,28	
1505		ENTRATE PER ANTICIPAZIONI SUI TRASFERI- MENTI REGIONALI E STATALI	P.M.	2.700.000,00	2.700.000,00	
1506		INCESSO DI SOMME PER CONTO TERZI	1.580,54	516,46	2.097,00	
1507		RECUPERO DI SOMME PAGATE PER CONTO TERZI	3.616,88	2.582,28	3.199,16	
1508		IRROGITO DI SOMME DESTINATE AL TRATTA- MENTO DI FINE RAPPORTO DEL PERSONALE	P.M.	13.000,00	13.000,00	
1509		ACCANTONAMENTO A FONDI DIVERSI	P.M.	P.M.	P.M.	
1510		ENTRATE FIGURATIVE PER PARITE VARIE DIVERSE	P.M.	P.M.	P.M.	
		TOTALI CATEGORIA 15	8.431,17	2.998.921,58	2.997.352,75	
		TOTALI TITOLO 7	8.431,17	2.998.921,58	2.997.352,75	
			9.200.470,50	7.500.974,74	10.767.675,15	



BILANCIO DI PREVISIONE USCITE 2004

IL DIRETTORE

Dott. Ing. Dante F. Spada
F. NO DAUTE SRADA

IL PRESIDENTE

Geom. Primo Marcellietti
F. NO RAITO TAREGIENI

SEKV. AMM. VO - IL RESPONSABILE OPERATIVO

Sig.ra G. Del Signore
F. NO CUNA DEL SIGNORE

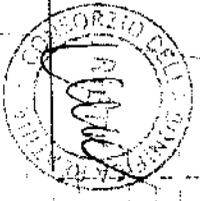


NR.	ART.	CAPITULO DENOMINAZIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	CODICE SIR
		D.SAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO		49.942,08		0000000001
		DISAVANZO DI CASSA				1110011200
		-TITOLO				1111011201
		SPESA CORRENTI				
		-CATEGORIA				
		FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI				
0101		INDENNITA' DI CARICA	P.M.	29.510,00	29.510,00	
0102		COMPENSO AI REVISORI CONTABILI	P.M.	16.195,00	16.195,00	
0103		GETTONI DI PRESENZA	P.M.	7.000,00	7.000,00	
0104		RIMBORSO DI SPESE	P.M.	4.500,00	4.500,00	
0105		PREMI DI ASSICURAZIONE	P.M.	5.164,57	5.164,57	
0106		SPESA PER LO SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI	P.M.	P.M.	P.M.	
0107		SPESA DI RAPPRESENTANZA	P.M.	500,00	500,00	
0108		SPESA VARIE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI	P.M.	500,00	500,00	
TOTALI CATEGORIA				53.369,57	53.369,57	



NR.	ART.	C A P I T O L O DENOMINAZIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	CODICE SIR
		CATEGORIA PERSONALE				1112011201
0200	1	Personale in genere	P.M.	P.M.	P.M.	
0201		STIPENDI ED ASSEGNI FISSI	P.M.	P.M.	P.M.	
0201	1	Personale in genere	P.M.	268.000,00	268.000,00	
0201	2	Personale addetto ai lavori in amministrazione diretta	P.M.	85.660,00	85.660,00	
0201	3	PERSONALE AVVENTIZIO ADDETTO AI LAVORI IN AMM.NE DIRETTA	P.M.	103.712,00	103.712,00	
0201	4	PERSONALE AVVENTIZIO ADDETTO AI LAVORI DI SISTEMAZIONE DEI CORSI D'ACQUA FISSO L A RIPA IN APPALTO	P.M.	70.924,00	70.924,00	
0202		COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO	P.M.	5.500,00	5.500,00	
0203		INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO TRASPORTE E MISSIONI	P.M.	4.000,00	4.000,00	
0204		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL CONSORZIO	46.200,00	207.613,00	253.813,00	
0205		CONTRIBUTO AL FONDO PER IL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	3.465,17	32.000,00	35.465,17	
0205	1	EROGAZIONE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO FONDO PER DEFINIZIONE DI VERTENZE CON IL PERSONALE	P.M.	P.M.	P.M.	
0207		CORSI PER IL PERSONALE E PARTECIPAZIONE SPESE PER CORSI INDEBITI DA ALTRI ENTI	P.M.	1.582,28	1.582,28	
0208		PENSIONI PER GLI EX DIPENDENTI NON ISCRITTI AL FONDO E.N.P.A.I.A.	P.M.	P.M.	P.M.	
0209		SUSSIDI ED ALTRI INTERVENTI ASSISTENZIALI, SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI, ETC.	P.M.	4.131,66	4.131,66	
0210		SVOLGIMENTO DI CONCORSI	P.M.	P.M.	P.M.	
0211		SPESE VARIE PER IL PERSONALE	P.M.	P.M.	P.M.	
0211	1	Intenzionamento al Personale Tecnico per redazione Progetti.	P.M.	13.493,71	13.493,71	

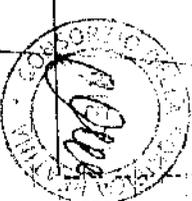
NR.	ARI.	C A P I T O L O DENOMINAZIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	CODICE SIR
		-CATEGORIA 3 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI				1113011201
0301		SPESE PER IL FUNZIONAMENTO UFFICI	P.M.	P.M.	P.M.	
0301	1	Fitto reale o figurativo locali ufficio	P.M.	7.600,00	7.600,00	
0301	2	Manutenzione ed adattamento locali ufficio e relativi impianti	P.M.	2.131,55	2.131,55	
0301	3	Manutenzione, riparazione, ammortamento mobili e macchine ufficio	P.M.	10.000,00	10.000,00	
0301	4	Energia elettrica, riscaldamento	P.M.	7.745,85	7.745,85	
0301	5	Spese per pulizia uffici	P.M.	7.500,00	7.500,00	
0301	6	Spese postali, telegrafiche, telefoniche	P.M.	7.500,00	7.500,00	
0301	7	Acquisto materiale di consumo per gli uffici	P.M.	3.000,00	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 LIBRI, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI	P.M.	2.000,00	2.000,00	
0303		SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE E LA PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, MOSTRE E MANIFESTAZIONI	P.M.	7.500,00	7.500,00	
0304		CANONI, IMPOSTE E TASSE	P.M.	24.000,00	24.000,00	
0305		MANUTENZIONE, AMMORTAMENTO, NOLEGGIO ED ESERCIZIO DEGLI AUTOMEZZI	36.494,15	1.000,00	37.494,15	
0306		SPES LEGALI, NOTARILI E PER CONSULENZA TECNICA AMMINISTRATIVA	2.705,57	18.000,00	20.705,57	
0307		PREMI DI ASSICURAZIONE	P.M.	25.000,00	25.000,00	
0308		SPESE PER LA PARTECIPAZIONE AD ENTI ED ASSOCIAZIONI	539,20	11.000,00	11.539,20	
0309		SPESE VARIE	P.M.	1.000,00	1.000,00	
TOTALI CATEGORIA 3			39.738,93	137.760,79	177.499,72	



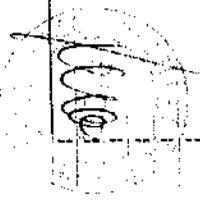
MR.	ART.	CAPITULO DETERMINAZIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	CODICE SIR
		CATEGORIA 4 FUNZIONI CONSORZIALI DI BASE				1114011201
0401		TENUTA DEL CATASTO E PIANI DI CONTRIBUENZA	11.089,36	30.000,00	42.089,36	
0402		ASSISTENZA AI CONSORZIATI	P.M.	P.M.	P.M.	
0403		STUDI, PIANI, PROGRAMMI, PROGETTAZIONI, DIREZIONE LAVORI, COLLAUDI	P.M.	15.000,00	15.000,00	
0404		COMPILAZIONE DI STATUTI E REGOLAMENTI	P.M.	P.M.	P.M.	
TOTALI CATEGORIA 4			11.089,36	45.000,00	57.089,36	



NR.	ARI.	C A P I T O L O DENOMINAZIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	CODICE SIR
		CATEGORIA 5 MANUTENZIONE ED ESERCIZIO DELLE OPERE				1115011201
0501		LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ESEGUITI IN CONNESSIONE	P.M.	P.M.	P.M.	
0501	1	In appalto	P.M.	42.000,00	42.000,00	
0501	2	In economia (quota, forniture, noli, varie)	P.M.	87.926,86	87.926,86	
0501	3	Imp.Diverse part.255-Manutenzione Es.B5 di alcune OO.PP.di bonifica P.Reatina.	P.M.	P.M.	P.M.	
0501	4	Ditte diverse part.315 Lavori di manuten- zione automazione imp.Camporealino e acq- uisto materiali e costi accessori.	P.M.	P.M.	P.M.	
0501	5	Lavori in Economia (acquisto materiali)	P.M.	20.000,00	20.000,00	
0501	6	SPESSE PER LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PERTINENZE CONSORZIALI-	P.M.	50.000,00	50.000,00	
0501	7	LAVORI DI SISTEMAZIONE DEI CORSI D'ACQUA DEI FOSSI UNNINA-BELVECE-RIANA -SPESSE IN ECONOMIA-	P.M.	117.877,00	117.877,00	
0502		LAVORI DI MANUTENZIONE CON SPESA A TOTALE CARICO DEL CONSORZIO	P.M.	P.M.	P.M.	
0503		GESTIONE IMPIANTI IDROVORI ED ALTRE OPERE RICONOSCIUTE DI RILEVANTE INTERESSE PUBBLICO E SOCIALE	P.M.	P.M.	P.M.	
0503	1	Riparazione e manutenzione	P.M.	52.217,00	52.217,00	
0503	2	Energia elettrica, combustibili e lubrificanti	P.M.	50.254,46	50.254,46	
0503	3	Forniture varie	P.M.	16.911,42	16.911,42	
TOTALI CATEGORIA 5				437.186,74	437.186,74	



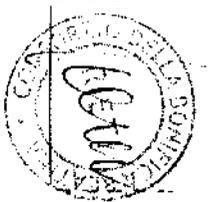
NR.	ART.	CAPITOLU DENOMINAZIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	CODICE SIR
		CATEGORIA 6 GESTIONE MEZZI MECCANICI A SERVIZIO DELLA BONIFICA				1116011201
0601		MANUTENZIONE, GESTIONE DEI MEZZI MECCANICI	P.M.	P.M.	P.M.	
0601	1	Riparazione e manutenzione	P.M.	35.314,69	35.314,69	
0601	2	Combustibili, lubrificanti	P.M.	25.000,00	25.000,00	
0601	3	Trasporto mezzi	P.M.	5.500,00	5.500,00	
0601	4	Ammortamento e varie	P.M.	P.M.	P.M.	
		TOTALI CATEGORIA 6		66.814,69	66.814,69	



MR.	ART.	C A P I T O L O DENOMINAZIONE	RESIDUI	CUMPLETENZA	CASSA	CODICE SIR
		I-CATEGORIA 7 MANUTENZIONE ED ESERCIZIO ACQUEDOTTO				1147014201
0701		LAVORI IN APPALTO O IN ECONOMIA CON SPESA A TOTALE CARICO DEL CONSORZIO	P.M.	P.M.	P.M.	
0702		ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI ACQUEDOTTO	P.M.	P.M.	P.M.	
0702	1	Riparazioni	P.M.	2.582,28	2.582,28	
0702	2	Energia elettrica, combustibili, lubrificanti	P.M.	26.000,00	26.000,00	
0702	3	Analisi delle acque	P.M.	P.M.	P.M.	
0702	4	Varie	P.M.	2.582,28	2.582,28	
		TOTALI CATEGORIA 7		31.164,56	31.164,56	



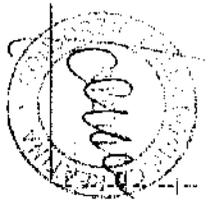
NR.	ARI.	C A P I T O L O DENOMINAZIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	CODICE SLR
		-CATEGORIA B INTERESSI PASSIVI				1118014201
0801		INTERESSI, SPESE PER IL SERVIZIO DI CASSA	P.M.	500,00	500,00	
0802		INTERESSE SU APERTURE DI CREDITO E PRESTITI VARI	P.M.	P.M.	P.M.	
0803		INTERESSI CONTENUTI NELLE RATE DI AMMORTAMENTO DEI MUTUI	P.M.	23.048,18	23.048,18	
		TOTALI CATEGORIA B		23.548,18	23.548,18	



NR.	ART.	C A P I T O L O DENOMINAZIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	CODICE SIR
		CATEGORIA 9 PARTITE CHE SI COMPENSANO NELLE ENTRATE				1119014201
0901		SGRAVI DI CONTRIBUENZA	P.M.	P.M.	P.M.	
0902		RIMBORSI E CONGOGLI DI CONTRIBUTI DI BONIFICA	P.M.	12.000,00	12.000,00	
0903		RIMBORSO DI ENTRATE	P.M.	P.M.	P.M.	
0904		POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	P.M.	P.M.	P.M.	
0905		COMPENSO PER RISCOSSIONE CONCESSIONARIO ED ALTRE SPESE PER REALIZZO ENTRATE	25.222,03	20.000,00	45.222,03	
TOTALI CATEGORIA 9			25.222,03	32.000,00	57.222,03	

[Handwritten signature]

NR.	ART.	C A P I T O L O DENOMINAZIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	CODICE SIR
		-CATEGORIA 10 SOMME NON ATTRIBUIBILI				1110011201
1001		FONDO DI RISERVA PER SPESE OBBLIGATORIE	P.M.	5.385,36	5.385,36	
1002		FONDO DI RISERVA PER SPESE IMPREVISTE	P.M.	P.M.	P.M.	
1003		ONERI VARI STRAORDINARI	P.M.	P.M.	P.M.	
		TOTALI CATEGORIA 10		5.385,36	5.385,36	
		TOTALI 111000	125.715,49	1.639.846,54	1.765.562,03	



NR.	ART.	C A P I T O L O DENOMINAZIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	CODICE SIR
		1-TITOLO 2 SPESA IN CONTRO CAPITALE				2220031215
		-CATEGORIA 11 Esecuzione in concessione di opere pubbliche di bonifica				2221031215
1101		LAVORI	P.M.	P.M.	P.M.	
1101	1	Dalla Regione per esecuzione di opere di Bonifica Idraulica comprensorio Sud-Est Piana Reatina.	P.M.	549.510,14	549.510,14	
1101	2	Dalla Regione per sistemazione idraulica dei fossi Ratto, Piaridimordante, e Valle Scura.	P.M.	P.M.	P.M.	
1101	3	Dalla Regione per sistemazione idraulica fosso dei Molini.	362.077,74	P.M.	362.077,74	
1101	4	LAVORI DI SISTEMAZIONE ARGINI S.SUSANNA	396.028,11	P.M.	396.028,11	
1101	5	LAVORI DI COPERTURA DESTRA VELLINO (FONDI AMO)	P.M.	1.189.919,88	1.189.919,88	
1101	6	RISTRUTTURAZIONE IMPIANTE IDROVORO HIPAS GITILE	P.M.	154.937,07	154.937,07	
1101	7	DALLA REGIONE LAV. SIST. IDRAULICA FOSCO S ERMIDA-	P.M.	591.315,28	591.315,28	
1101	8	Regione Lazio anno 79 part. 150 -Rettifica zione artificiale Spese G. studi 11.12.78 irrigazione P. Reatina.	8.698,17	P.M.	8.698,17	
1101	9	Impresa ammissione anno 81 part. 170-revi sione prezzi Lav. costruzione canale allac ciano Sin. Vellino.	1.845,88	P.M.	1.845,88	
1101	10	Regione Lazio Part. 270 interessi maturati i su concessioni Reg. li.	120.378,36	P.M.	120.378,36	
1101	11	Imp. Geosonda anno 91 part. 395 -Riparazi one canale S. Susanna Del 10.5.88 del 09.07.90.	2.457,20	P.M.	2.457,20	
1101	12	Imp. Crescenzi anno 91 part. 400-Lavori su nima urgenza Opere civili Imp. Riposottile	P.M.	P.M.	P.M.	
1101	13	Imp. Caccavale anno 96 part. 485-Lavori imp. Idrovoro Riposottile apparecchiature elettroniche.	51.618,16	P.M.	51.618,16	
1101	14	Arch. Cozzidimondi ed altri anno 94 part. 505 -Indagini geologiche sistemazione idraulica fiume Salic.	15.385,25	P.M.	15.385,25	

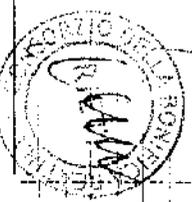
NR.	ART.	CAPITOLI DENOMINAZIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	CODICE SAR
1101	15	Dalla Regione per lavori costruzione imp. idrovors di Respasso	P.M.	P.M.	P.M.	
1101	16	RESTITUZIONE ALLA REGIONE SOMMA DOVUTA A SEGUITO DI COLLAUDO AMM.VO SUI LAVORI DI I MAPOT.ES.78-	P.M.	P.M.	P.M.	
1101	17	RESTITUZIONE ALLA REGIONE SOMMA DOVUTA A SEGUITO COLLAUDO AMM.VO DI MANOT. REGALE ES.90-	P.M.	P.M.	P.M.	
1101	18	LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DELLA FIANA S.VITTORINO-	P.M.	P.M.	P.M.	
1101	19	DALLA REGIONE PER LAVORI DI COSTRUZIONE IMP. IRREGUO DI CANTALICE-	P.M.	P.M.	P.M.	
1101	20	DALLO STATO	P.M.	P.M.	P.M.	
1101	21	Dallo Stato per Copertura Canale in Ox Velino,	P.M.	P.M.	P.M.	
1101	22	LAVORI DI SISTEMAZIONE CORSI D'ACQUA DEL COMPRESORIO DI OPERATIVITA'	P.M.	P.M.	P.M.	
1101	23	DA ALTRI ENTI	P.M.	P.M.	P.M.	
1101	26	LAVORI DI APPROVVIGIONAMENTO ACQUA TRARRE DA LOCALITA' LARSHETTE DI S.FIDONIC-	P.M.	36.449,98	36.449,98	
1101	27	LAVORI DI SISTEMAZIONE CORSI D'ACQUA TORRENTE CANERA' CANINA E BELVECE -IN APPALTO-	P.M.	94.589,76	94.589,76	
1101	28	LAVORI DI SISTEMAZIONE CORSI D'ACQUA TORRENTE LA RIANA IN APPALTO-	P.M.	131.980,00	131.980,00	
1102		INDEMNITA' DI ESPROPRIAZIONE E RISARCIMENTO DAMNI	P.M.	P.M.	P.M.	
1102	1	Indennita' di esproprio lavori bonifica idraulica Sud-Est Canale Reatina.	P.M.	P.M.	P.M.	
1102	2	Indennita' di esproprio lavori costruzione- re imp. Irreguo di Cantalice.	P.M.	P.M.	P.M.	
1102	3	Prepagamenti consorziati anno 74 part. 110 Indennita' esproprio canalizzazioni da viai no Basso Cottano-Salelto.	P.M.	P.M.	P.M.	
1102	4	Consorzio anni 77 part. 130 Indennita' di esproprio lavori costruzione asse stradale 1070.	P.M.	P.M.	P.M.	
1102	5	Imp. Cantilli e consorzio anni 76 part. 135-Indennita' di Esproprio lavori costru zione asse stradale 28. 10170.	P.M.	P.M.	P.M.	



NR.	ART.	CAPITULO DENOMINAZIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	CODICE SIR
1102	6	Imp.Scari anno 89 e precedenti part.330 Indennità di Esproprio costruz.ne canali addut.1°e2°distretto irriguo P.Reatina.	P.M.	P.M.	P.M.	
1102	7	Imp.Tommasoni-Giovanrossa anno 94 part. 495 Indennità di esproprio lav.costr.ne tubazione Basso Cottano Pratolungo.	P.M.	P.M.	P.M.	
1103		SPESE VARIE	P.M.	P.M.	P.M.	
TOTALI CATEGORIA 11			958.488,87	2.748.702,11	3.707.190,98	

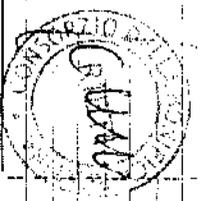
[Handwritten signature]

NR.	ART.	C A P I T O L O DENOMINAZIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	CODICE SIR
		-CATEGORIA 12 Esecuzione di opere private di trasformazione fondiaria				2222031215
1201		LAVORI	P.M.	P.M.	P.M.	
1202		SPESE VARIE	P.M.	P.M.	P.M.	
TOTALI CATEGORIA 12			958.488,87	2.749.702,11	3.707.190,98	
TOTALI TITOLO 2						



NR.	ART.	TITOLO DENOMINAZIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	CODICE STR.
		TITOLO 3 ACQUISTO DI BENI STRUMENTALI -CATEGORIA 13 Acquisto di beni strumentali e loro manutenzione straordinaria				1110021215 1111021215
1301		BENI IMMOBILI	P.M.	P.M.	P.M.	
1302		BENI MOBILI	P.M.	P.M.	P.M.	
1302	1	Attrezzature e mezzi tecnici strumentali	P.M.	P.M.	P.M.	
1302	2	Automobili	P.M.	30.000,00	30.000,00	
1302	3	Mobili d'arredo e macchine da ufficio	P.M.	5.000,00	5.000,00	
1303		TITOLI E PARTECIPAZIONI	P.M.	P.M.	P.M.	
1304		BENI STRUMENTALI VARI	P.M.	P.M.	P.M.	
		TOTALI CATEGORIA 13		35.000,00	35.000,00	
		TOTALI TITOLO 3		35.000,00	35.000,00	

NR.	ART.	C A P I T O L O DENOMINAZIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	CODICE SIR
		-TITOLI 4				
		SPESSE DERIVANTI DA OPERAZIONI FINANZIARIE				
		-CATEGORIA 14				
		Concessione di crediti				1131041215
1401		VERSAMENTI IN DEPOSITO PRESSO BANCHE	P.M.	P.M.	P.M.	
1402		CONCESSIONE DI CREDITI	P.M.	P.M.	P.M.	
		TOTALI CATEGORIA 14				

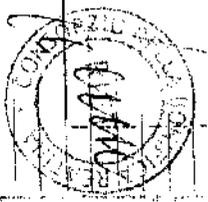


NR.	ART.	CAPITULO DENOMINAZIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	CODICE SIR
		-CATEGORIA 05 Rimborsio di mutui				1132041215
1501		QUOTE CAPITALE COMPRESSE NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO DEI MUTUI CONTRATTI PER LE OPERE PUBBLICHE	P.M.	P.M.	P.M.	
1502		QUOTE CAPITALE COMPRESSE NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO DEI MUTUI CONTRATTI PER LE OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDARIO	P.M.	P.M.	P.M.	
1503		QUOTE CAPITALE COMPRESSE NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO DEI MUTUI CONTRATTI PER COBERTURA DI DISAVANZI	P.M.	70.859,40	70.859,40	
		TOTALI CATEGORIA 15		70.859,40	70.859,40	

NR.	ART.	CAPITULO DENOMINAZIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	CODICE SIR
		-CATEGORIA 16 Estinzione di debiti finanziari a breve o medio termine				
1601		ESTINZIONE DI DEBITI FINANZIARI DIVERSI	P.M.	P.M.	P.M.	1133041215
		TOTALI CATEGORIA 16				
		TOTALI TITOLO 4		70.859,40	70.859,40	



N.°	ART.	C A P I T O L O DENOMINAZIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	CODICE SIR
		TITOLO 5				1140021215
		CONTABILITA' SPECIALI				1141021215
		CATEGORIA 17				
		Partite di giro				
1701		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PASSIVI	16.279,95	2.582,28	18.862,23	
1702		COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI ATTIVI	P.M.	P.M.	P.M.	
1703		ANTICIPAZIONI DI FONDI ALL'ECONOMO	P.M.	10.329,14	10.329,14	
1704		VERSAMENTO AGLI AVENTI DIRITTO DELLE RITENUTE SULLE RETRIBUZIONI AL PERSONALE	P.M.	P.M.	P.M.	
1704	1	Eraziali	47.722,64	170.000,00	217.722,64	
1704	2	Previdenziali, assistenziali	28.996,00	77.000,00	105.996,00	
1704	3	Per conto di terzi	9.430,55	10.329,14	19.759,69	
1704	4	Diverse	P.M.	2.582,28	2.582,28	
1705		RESTITUZIONE DI ANTICIPAZIONI SU TRASFERIMENTI STATALI E REGIONALI	2.097.812,02	2.700.000,00	4.797.812,02	
1705		RESTITUZIONE DI SOMME INCASSATE PER CONTI TERZI	P.M.	516,46	516,46	
1707		PAGAMENTO DI SOMME PER CONTI TERZI	P.M.	2.582,28	2.582,28	
1708		VERSAMENTI PER IL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DEL PERSONALE	P.M.	13.000,00	13.000,00	
1709		EROGAZIONI DA FONDI DIVERSI	P.M.	P.M.	P.M.	
1710		SPESE FIGURATIVE PER PARTITE VARIE D'ORDINE	P.M.	P.M.	P.M.	
		TOTALI CATEGORIA 17	2.200.141,16	2.988.921,58	5.189.062,74	
		TOTALI TITOLO 5	2.200.141,16	2.988.921,58	5.189.062,74	
		TOTALI GENERALI	3.284.345,52	7.533.271,71	10.767.675,15	



RIASSUNTO GENERALE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2004

IL DIRETTORE

Dot. Ing. Dante F. Spada
F.to DANTE SPADA

IL PRESIDENTE

Geom. Primo Marcellotti
F.to PRIMO MARCELLOTTI

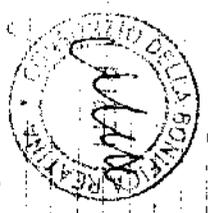
SERV. AMM.VO - IL RESPONSABILE OPERATIVO

Sig.ra C. Del Signore
F.to CINTIA DEL SIGNORE



ENTRATE

	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	COD. SIR
III. 1 ENTRATE PER ATTIVITA' ORDINARIA				
DERIVANTI DA CONTRIBUZIONI DEI CONSORZIATI				
III. 2 ENTRATE PER ATTIVITA' ORDINARIA DERIVANTI DA TRASFERIMENTI DI FONDI DAL BILANCIO	561.106,93	639.154,41	1.200.261,24	1.0.0
III. 3 ENTRATE DERIVANTI DA BENI STRUMENTALI ED ENTRATE DIVERSE	265.793,04	1.062.135,83	1.327.429,87	2.0.0
III. 4 ENTRATE PER ATTIVITA' IN CONTO CAPITALE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI DI FONDI DAL BILANCIO	142.452,85	106.076,19	248.529,04	3.0.0
III. 5 ENTRATE OCCASIONALI DERIVANTI DA ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTO DI CONTABILITA' SPECIALI	1.382.898,64	2.736.983,70	4.119.972,31	4.0.0
TOTALE	8.431,17	2.988.921,58	2.997.352,75	6.0.0
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO				
AVANZO DI CASSA				
	2.360.672,50	7.533.271,71	10.767.675,15	
			873.730,94	0.0.1



U S C I T E

	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	COD. SIR
III. 1 SPESE CORRENTI	425.715,49	1.639.846,54	1.765.562,03	1110011200
III. 2 SPESE IN CONTO CAPITALE	958.482,87	2.748.702,11	3.707.190,98	2220031215
III. 3 PRODOTTO DI FINI STRUMENTALI		35.000,00	35.000,00	1110021215
III. 4 SPESE DERIVANTI DA OPERAZIONI FINANZIARIE		70.959,40	70.959,40	1130041215
III. 5 CONTABILITA' SPECIALI	2.200.141,16	2.998.921,58	5.189.062,74	1140021215
TOTALE	3.284.345,52	7.483.329,63	10.767.675,15	
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO		49.942,08		
DISAVANZO DI CASSA	3.284.345,52	7.533.271,71	10.767.675,15	

00000000001

288

