

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

14 GEN. 2005

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL _____

14 GEN. 2005

ADDI' _____ NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COSTITUITA.

STORACE	francesco	Presidente	IANNARILLI	Antonello	Assessore
SIMEONI	Giorgio	Vice Presidente	PRESTAGIOVANNI	Bruno	"
AUGELLO	Andrea	Assessore	ROBILOTTA	Donato	"
CIARAMELLETTI	Luigi	"	SAPONARO	Francesco	"
CIOCCHETTI	Luciano	"	SARACENI	Vincenzo Maria	"
FORMISANO	Anna Teresa	"	VERZASCHI	Marco	"
GARGANO	Giulio	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Tommaso NARDINI

.....OMISSIS

ASSENTI: FORMISANO - GARGANO - ROBILOTTA - VERZASCHIDELIBERAZIONE N. -53-

OGGETTO:

Nota di controllo "Caricatura della Servizio Teatrale. Determinazione del 29/12/2004 n. 127/04, concernente per oggetto "bilancio di previsione dell'esercizio 2005 - Amministrazione " Spedienza " gennaio 2005"



OGGETTO: Atto di controllo. Consorzio della Bonifica Reatina. Deliberazione del 29/10/2004, n. 12/C.A. avente per oggetto: " Bilancio di previsione dell'esercizio 2005 - Approvazione ".

Scadenza 16 gennaio 2005.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore all'Ambiente:

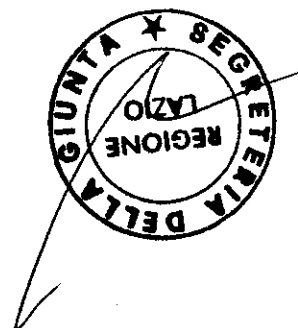
VISTA la legge regionale 21 gennaio 1984, n. 4;

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

ESAMINATA la deliberazione del 29/10/2004 n.12/C.A. del Consorzio della Bonifica Reatina avente per oggetto: " Bilancio di previsione dell'esercizio 2005 - Approvazione ";

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

	<u>ENTRATE</u>
Titolo I	491.718,41
Titolo II	957.406,55
Titolo III	140.116,50
Titolo IV	4.244.444,64
Titolo V	-----
Titolo VI	3.304.000,00
TOTALE ENTRATE	<u>9.137.686,10</u>



	<u>USCITE</u>
Ambito A	1.174.082,00
Ambito B	368.271,00
Ambito C	4.256.593,07
Ambito D	-----
Ambito E	3.304.000,00
Disavanzo di Amministrazione presunto dell'esercizio 2004	34.740,03
TOTALE USCITE	<u>9.137.686,10;</u>

PRESO ATTO che, dall'esame delle previsioni complessive sopra riportate, il Bilancio di Previsione 2005 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 2005;

VISTA la relazione del Presidente del Consorzio della Bonifica Reatina al Bilancio di previsione per l'esercizio 2005;

RITENUTO per l'imminente scadenza del termine per l'esercizio del controllo, di adottare il presente atto ancorché non sia pervenuto il preventivo parere della competente Commissione Consiliare;

All'unanimità.

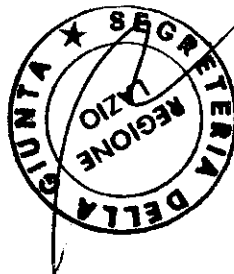
DELIBERA

- di APPROVARE il Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2005, quale risulta dalla deliberazione del 29/10/2004, n. 12/C.A. del Consorzio della Bonifica Reatina.

IL PRESIDENTE: F.to Francesco STORACE

IL SEGRETARIO: F.to Tommaso Nardini

11 GEN. 2005

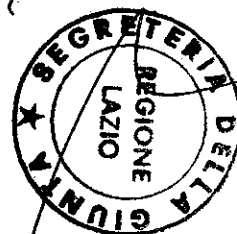


Consorzio della Bonifica Reatina

Via Duprè Theseider n.20 Rieti



ASLEG. 2005/2006 53
14 GEN 2005



Relazione del Collegio dei Revisori al Bilancio Preventivo per l'esercizio 2005

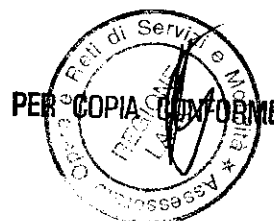


Copia conforme
all'originale

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

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Dott. Massimo Ramella Gigliardi (Presidente)
Rag. Emilio Papi (Componente)
Rag. Umberto Spagoni (Componente)



Il giorno 29 ottobre 2004, 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 2005.

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 2004 con relazione del Presidente del Consorzio e dimostrazione del previsto disavanzo di amministrazione presunto per l'esercizio 2004;
 - b) Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2005, analitico delle entrate e delle spese previste;
 - c) Relazione del Presidente del Consorzio al Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2005;
- viste le disposizioni della Legge Regionale 7 ottobre 1994, n. 50, art. 4, concernente il "Bilancio tipo dei nuovi Consorzi di Bonifica";
- vista la Deliberazione del Consiglio Regionale del Lazio 11 marzo 1996, n. 97;
- vista la Deliberazione del Consiglio Regionale del Lazio 19 marzo 2003, n. 1355
- 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 perdurante assenza del regolamento di contabilità che, con l'occasione, si sollecita nuovamente,



[Handwritten signature]
2

Attesta

- che il bilancio è stato redatto in osservanza alle norme ed ai regolamenti vigenti ed al disposto statutario;
- che viene rispettato il pareggio di bilancio complessivo che, per l'esercizio 2005, che è previsto in Entrate pari ad **Euro 9.137.686,10** ed Uscite pari ad **Euro 9.137.686,10** comprensive del disavanzo di amministrazione presunto per l'anno 2004 che risulta pari ad **Euro 34.740,03** come di seguito illustrato.

Quadro generale riassuntivo esercizio 2005 (competenza)

ENTRATE (Titoli)	euro	USCITE (Ambito)	Euro
Entrate per attività ordinaria (contributi dei consoziati)	491.718,41	Spese di funzionamento	1.174.882,00
Entrate per attività ordinaria (trasferimenti di fondi da Stato ed enti)	957.406,55	Spese per attività istituzionali	368.271,00
Altre entrate	140.116,50	Spese per investimenti	4.256.593,07
Entrate per attività in c/capitale	4.244.444,64	Contabilità speciali	3.304.000,00
Entrate per operazioni finanziarie	0		
Contabilità speciali	3.304.000,00		
		Totale generale delle uscite	9.102.946,07
		Disavanzo di amministrazione presunto anno 2004	34.740,03
TOTALE GENERALE ENTRATE	9.137.686,10	TOTALE GENERALE USCITE	9.137.686,10

Esame delle entrate e delle uscite

Preliminarmente il collegio rinnova agli organismi amministrativi l'invito a monitorare costantemente lo stato di effettivo avanzamento delle opere già finanziate dalla Regione Lazio.

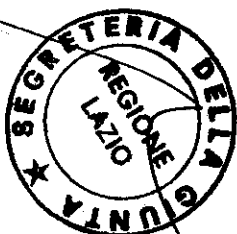
Si raccomanda con l'occasione una rapida ultimazione dei lavori medesimi.


3

Original
29/10/04

ALLEG. alla DELIB. N. 53

del 14 GEN 2005



BILANCIO DI PREVISIONE ENTRATE 2005

COPIA CONFORME
ALL' ORIGINALE



RELAZIONE ANNUALE 2004
RESPONSABILE OPERATIVO
(Sig. G. De Simone)

PER COPIA

IL DIRETTORE

Dot. Ing. Dante F. Spada

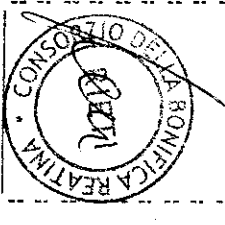
IL VICE PRESIDENTE

Sig. Biagio Allegri

SERV. AMM. VO - AL RESPONSABILE OPERATIVO

Sig.ra F. Del Signore

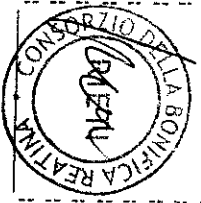
NR.	ART.	CAPITULO DENOMINAZIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	CODICE SIR
		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO				
		AVANZO DI CASSA			598.604,84	001
		-TITOLO				1.0.0
		ENTRATE PER ATTIVITA' ORDINARIA				
		DERIVANTI DAI CONTRIBUTI DEI CONSORZIATI				
		- U P b				1.1.0
		contribuente generale				
10101		fuori agricoli	578.763,68	380.000,00	958.763,68	
10102		fuori extragricoli	74.794,69	50.000,00	124.794,69	
TOTALI U P b			653.558,37	430.000,00	1.083.558,37	



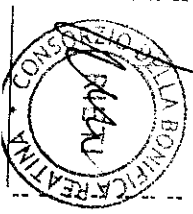
NR.	ART.	CAPITULO DENOMINAZIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	CODICE SIR
		U P B contribuente per specifiche attivita.				1.2.0
10201		ruoli esercizio irriguo	108.246,38	50.000,00	158.246,38	
10202		ruoli approvvigionamento idrico larghett 0	P.M.	11.718,41	11.718,41	
		TOTALI U P B	108.246,38	61.718,41	159.964,79	
		TOTALI TITOLO	761.804,75	491.718,41	1.253.523,16	



NR.	ART.	CAPITOLI DENOMINAZIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	CODICE SIR
		-TITOLO 2 entrate per attivita' ordinaria derivanti e da trasferimenti di fondi dallo stato, dalla regione e da altri enti. - U P B 1 rimborso spese generali sui lavori in co ncessione-				2.0.0
20101		spese generali su contributi regionali-	28.429,00	28.429,00	56.858,00	
20102		spese generali manutenzione corsi d'acqu a del comprensorio-	11.985,71	P.M.	11.985,71	
20103		s.g.sistemazione fossi camera omnia e Delveca	3.023,00	P.M.	3.023,00	
20104		s.g.lav.manutenzione torrente la riana-	9.504,00	P.M.	9.504,00	
20105		s.g.somma urgenza fabbr.c.reatino-	2.480,25	P.M.	2.480,25	
20106		s.g.lavori pim	P.M.	47.377,00	47.377,00	
20107		s.g.lavori pir	P.M.	58.124,00	58.124,00	
20108		s.g.lavori ato	P.M.	19.903,00	19.903,00	
20109		s.g.lavori larghetto	P.M.	7.113,00	7.113,00	
20110		s.g.fosso dei molini	4.000,00	P.M.	4.000,00	
20111		s.g.copertura in ds velino (fondiano)	P.M.	158.652,00	158.652,00	
20112		s.g.fosso sermida	P.M.	37.140,00	37.140,00	
20113		s.g.canale s.susanna	P.M.	55.000,00	55.000,00	
20114		s.g.fiume salto	P.M.	60.000,00	60.000,00	
20115		s.g.sud-est P.Reatina	P.M.	45.228,00	45.228,00	
20116		s.g.imp.irriguo di cantalice	P.M.	28.745,00	28.745,00	
TOTALI U P B			59.421,96	545.711,00	605.132,96	



NR.	ART.	CAPITULO DENOMINAZIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	CODICE SIR
		- U P B 2				
20201		manutenzione delle opere di bonifica- manutenzione corsi d'acqua del comprensorio ria	119.861,13	P.M.	119.861,13	
20202		contributo regionale sui lavori manutenzione es,2005	53.182,55	53.182,55	106.365,10	
20203		contributo manut.acque basse	7.816,58	P.M.	7.816,58	
20204		manutenzione 1988 revisione prezzi-	16.465,75	P.M.	16.465,75	
20205		manutenzione sbarramento 1982	9.999,43	P.M.	9.999,43	
20206		somma urgenza riparazione pompe ripasottile	69.205,22	P.M.	69.205,22	
20207		somma urgenza riparazione opere civili ripasottile	69.205,22	P.M.	69.205,22	
20208		somma urgenza riparazione trasformatori ripasottile	69.205,22	P.M.	69.205,22	
20209		somma urgenza elettropompe ripasottile	72.181,05	P.M.	72.181,05	
20210		contributo indagini geognostiche fiume salto	51.645,69	P.M.	51.645,69	
20211		lavori sistemazione fossi camera onnina Delvece	37.841,90	P.M.	37.841,90	
20212		lavori sistemazione fosso la riana	118.785,10	P.M.	118.785,10	
TOTALI U P B			695.394,84	53.182,55	748.577,39	



NR.	ART.	CAPITULO DENOMINAZIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	CODICE SIR
		- U P B 3 GESTIONE ATTIVITA' IN CONVENZIONE				2.1.0
20301		contributo per lavori pim-	P.M.	135.187,00	135.187,00	2.1.1
20302		contributo per lavori pir	P.M.	167.901,00	167.901,00	2.1.2
20303		contributo per lavori ato 3	P.M.	55.425,00	55.425,00	
		TOTALI U P B		358.513,00	358.513,00	
		TOTALI TITOLO	754.815,80	957.405,55	1.712.223,35	



NR.	ART.	CAPITULO DENOMINAZIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	CODICE SIR
		-TITOLO altre entrate - U P B				3.0.0
		1 proventi patrimoniali				
30101		affitto beni immobili	4.197,48	25.822,00	30.019,48	
30102		interessi attivi	P.M.	20.000,00	20.000,00	
30103		contributo reg.le 80% interessi mutui	102.807,58	44.294,50	147.102,18	
30104		introiti diversi	P.M.	P.M.	P.M.	
		TOTALE U P B	107.005,16	90.116,50	197.121,66	



NR.	ART.	CAPITULO DENOMINAZIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	CODICE SIR
30201		- U P b partite che si compensano nella spesa rimborso di spese varie	133.505,57	50.000,00	133.505,57	
TOTALI U P b			133.505,57	50.000,00	133.505,57	



NR.	ART.	CAPITULO DENOMINAZIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	CODICE SIR
		- U P B 3 somme non attribuibili				
30301		entrate varie	P.M.	P.M.	P.M.	
30302		filii figurativi	P.M.	P.M.	P.M.	
TOTALI U P B						3



NR.	ART.	C A P I T O L O DENOMINAZIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	CODICE SIR
		- U P B 4 alienazione di Beni strumentali				
30401		beni immobili	P.M.	P.M.	P.M.	
30402		beni mobili	P.M.	P.M.	P.M.	
30403		titoli e partecipazioni	P.M.	P.M.	P.M.	
		TOTALI U P B				



NR.	ART.	CAPITULO DENOMINAZIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	CODICE SIR
		- U P B 5 ammortamento dei beni strumentali				3.1.0
30501		Beni immobili	P.M.	P.M.	P.M.	
30502		Beni mobili	P.M.	P.M.	P.M.	
		TOTALI U P B				
		TOTALI TITOLO	240.510,72	140.116,50	380.627,23	



NR.	ART.	C A P I T O L O DENOMINAZIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	CODICE SIR
		4 -TITOLI entrate per attivita' in conto capitale - U P B 1 trasferimenti dalla regione dallo stato e da altri enti				4.0.0
40101		lavori sud est piana reatina - regione-	P.M.	549.510,00	549.510,00	
40102		lavori sistemazione fosso dei molini- - regione-	50.000,00	P.M.	50.000,00	
40102		lavori asse stradale - regione-	12.715,98	P.M.	12.715,98	
40104		lavori costruzione canale basso cottano - regione-	194.406,66	P.M.	194.406,66	
40105		lavori manutenzione sponda valino- altri enti-	51.283,69	P.M.	51.283,69	
40106		lavori somma urgenza fabbricato campo reatino- regione-	32.519,75	P.M.	32.519,75	
40107		lavori sistemazione fiume salto - regione-	P.M.	690.000,00	690.000,00	
40108		lavori sistemazione fosso sermida - regione-	P.M.	591.315,00	591.315,00	
40109		lavori ristrutturazione ripasottile - regione-	P.M.	138.997,07	138.997,07	
40110		lavori sistemazione argine s.susanna - regione-	P.M.	660.000,00	660.000,00	
40111		lavori impianto irriguo di cantalice - regione-	P.M.	300.000,00	300.000,00	
40112		contributo irrigazione piana reatina - regione-	P.M.	100.000,00	100.000,00	
40113		lavori di copertura progettazione canale fondiano- stato-	P.M.	1.189.891,00	1.189.891,00	
40114		contributo lavori approvvigionamento IDR ICO Iarghetto- regione-	P.M.	24.731,57	24.731,57	
		TOTALI U P B	340.926,08	4.244.444,64	4.585.370,72	

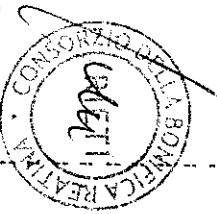


NR.	ARI.	CAPITOLU DENOMINAZIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	CODICE SIR
		- U p b 2 quota lavori a carico consorzianti				
40201		ruoli su opere pubbliche	P.M.	P.M.	P.M.	
40202		ruoli su opere private	P.M.	P.M.	P.M.	
		TOTALI U P B				
		TOTALI TITOLO	340.926,08	4.244.444,64	4.585.370,72	



Consorzio della Bonifica Reatina
 BILANCIO DI PREVISIONE 2005 ENTRATE

NR.	ART.	CAPITULO DENOMINAZIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	CODICE SIR
		TITOLO 5				
		Entrate da operazioni finanziarie				
		- U.P.B.				
		riscozioni di crediti recuperi vari				
50101		mutui a pareggio	P.M.	P.M.	P.M.	
TOTALI U.P.B.						



Consorzio della Bonifica Reatina
 BILANCIO DI PREVISIONE 2005 ENTRATE

NR.	ART.	CAPITULO DENOMINAZIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	CODICE SIR
		- U P B 2 Operazioni finanziarie a breve, medio, e lungo termine-				
50201		assunzione di mutui diversi	P.M.	P.M.	P.M.	
50202		assunzione di mutui a pareggio disavanzo esercizi-	P.M.	P.M.	P.M.	
50203		prestiti e anticipazioni	P.M.	P.M.	P.M.	
		TOTALI U P B	2			
		TOTALI TITOLO	5			



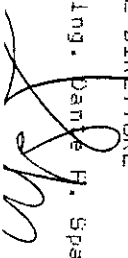
NR.	ART.	CAPITULO DENOMINAZIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	CODICE SIR
		-TITOLO 6 contabilità speciali - U P B 1 partite di giro				5.0.0
60101		incasso depositi cauzionali attivi	1.233,75	3.000,00	4.233,75	
60102		anticipazione fondi all'economato	P.M.	10.500,00	10.500,00	
60103		ritenute erariali	P.M.	180.000,00	180.000,00	
60104		ritenute previdenziali	P.M.	80.000,00	80.000,00	
60105		ritenute per conto terzi	P.M.	11.000,00	11.000,00	
60106		ritenute diverse	P.M.	3.000,00	3.000,00	
60107		entrate per trasferimenti	P.M.	3.000.000,00	3.000.000,00	
60108		incassi per conto terzi	1.580,54	500,00	2.080,54	
60109		recupero somme pagate per conto terzi	5.616,88	6.000,00	11.616,88	
60110		incasso somme per il l.f.r.	P.M.	10.000,00	10.000,00	
		TOTALI U P B	8.431,17	3.304.000,00	3.312.431,17	
		TOTALI TITOLO	8.431,17	3.304.000,00	3.312.431,17	



BILANCIO DI PREVISIONE USCITE 2005

IL DIRETTORE

Dott. Ing. Daniele H. Spada



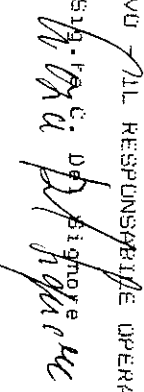
IL VICE PRESIDENTE

Sig. Biagio Allegri



SERV. AMM. VD ALL RESPONSABILE OPERATIVO

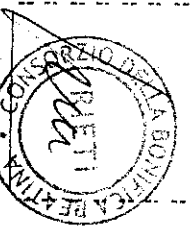
Sig. Fausto Di Signore



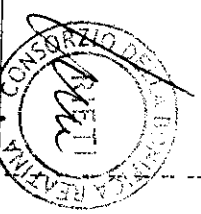
NR.	ART.	CAPITULO DENOMINAZIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	CODICE SIR
		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO				
		DISAVANZO DI CASSA		34.740,03		
		-AMBILIO A				000000000001
		spese di funzionamento				1110011200
		- U P b 1				1111011201
		spese per gli organi istituzionali				
10101		indennita' di carica	P.M.	34.600,00	34.600,00	
10102		compenso ai revisori contabili	P.M.	17.200,00	17.200,00	
10103		gettoni di presenza	P.M.	8.000,00	8.000,00	
10104		rimborsso di spese	P.M.	4.500,00	4.500,00	
10105		premi di assicurazioni	P.M.	4.000,00	4.000,00	
10106		spese di rappresentanza	P.M.	2.000,00	2.000,00	
10107		spese varie per organi istituzionali	P.M.	500,00	500,00	
				TOTALI U P b	70.800,00	70.800,00



NR.	ART.	CAPITULO DENOMINAZIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	CODICE SIR
		- U P B spese per il personale				1112014201
10201		personale in genere	P.M.	290.000,00	290.000,00	
10202		personale fisso lav. in amm.ne diretta	P.M.	90.000,00	90.000,00	
10203		personale stagionale lav. in amm.ne diretta-	P.M.	123.000,00	123.000,00	
10204		compenso lavoro straordinario	P.M.	8.000,00	8.000,00	
10205		rimborsio spese viaggi e trasferte	P.M.	4.000,00	4.000,00	
10206		oneri previdenziali a carico del datore di lavoro (consorzio)	82.829,58	194.000,00	276.829,58	
10207		contributo previdenziale I.F.R.	5.000,00	33.812,00	38.812,00	
10208		corsi per il personale e partecipazione	P.M.	1.500,00	1.500,00	
10209		spese per accertamenti sanitari	P.M.	4.000,00	4.000,00	
10210		spese per lo svolgimento concorsi	11.277,50	P.M.	11.277,50	
10211		incentivazione per il personale tecnico	13.493,71	5.000,00	18.493,71	
TOTALI U P B			112.600,79	753.312,00	865.912,79	



NR.	ART.	C A P I T O L O DENOMINAZIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	CODICE SIR
		- U p b 3 acquisto di beni di consumo e di servizi				1113011201
10301		fitto reale e figurativo	P.M.	7.800,00	7.800,00	
10302		manutenzione locali ufficio	2.131,66	1.000,00	3.131,66	
10303		energia elettrica e riscaldamento e acqu a	P.M.	8.000,00	8.000,00	
10304		spese per pulizia uffici consorziali	P.M.	7.500,00	7.500,00	
10305		spese postali telegrafiche e telefoniche	P.M.	10.000,00	10.000,00	
10306		spese materiale ufficio cancelleria ecc.	P.M.	4.000,00	4.000,00	
10307		acquisto di vestiario e divise	P.M.	2.000,00	2.000,00	
10308		spese varie funzionamento uffici	P.M.	2.000,00	2.000,00	
10309		acquisto libri giornali pubblicazioni	P.M.	2.000,00	2.000,00	
10310		spese organizzazione mostre e conv-	P.M.	2.000,00	2.000,00	
10311		canoni imposte e tasse	P.M.	28.000,00	28.000,00	
10312		manutenzione amm.to noleggio automezzi	36.494,16	P.M.	36.494,16	
10313		spese legali e notarili	13.950,92	10.000,00	23.950,92	
10314		premi di assicurazioni	P.M.	28.000,00	28.000,00	
10315		spese partecipazioni enti associazione	1.341,27	11.000,00	12.341,27	
10316		spese varie	2.322,90	3.000,00	5.322,90	
10317		tenuta catasto	P.M.	52.000,00	52.000,00	
10318		studi piani programmi progettazione coll audi e spese varie	P.M.	28.000,00	28.000,00	
TOTALI U p b			56.240,91	206.300,00	262.540,91	



Consorzio della Bonifica Reatina
 B I L A N C I O D I P R E V I S I O N E 2 0 0 5 U S C I T E

NR.	ART.	C A P I T O L O DENOMINAZIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	CODICE SIR
		- U P B 4 partite che si compensano nelle entrate				
10401		conguagli e rimborsi contributi bonifica	9.751,29	21.000,00	30.751,29	1114011201
10402		compensi conc. ri riscossione fuoli	52.258,75	17.000,00	69.258,75	
		TOTALI U P B 4	62.010,04	38.000,00	100.010,04	



BILANCIO DI PREVISIONE 2005 USCITE

NR.	ART.	CAPITOLI DENOMINAZIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	CODICE SIR
10501		- U P B oneri finanziari				115011201
		Interessi e spese per il servizio di CAS SA	P.M.			
10502		Interessi rate mutui	P.M.	18.777,90	18.777,90	
10503		quota capitale rate mutui	P.M.	66.898,96	66.898,96	
		TOTALI U P B		86.676,86	86.676,86	



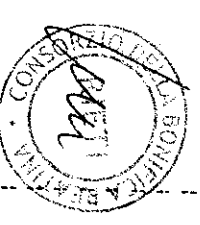
BILANCIO DI PREVISIONE 2005 USCITE

NR.	ART.	CAPITULO DENOMINAZIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	CODICE SIR
		- U P B fondi e accantonamenti				
10604		fondo di riserva	P.M.	18.993,14	18.993,14	1116011201
10602		oneri vari e straordinari	P.M.	P.M.	P.M.	
		TOTALI U P B		18.993,14	18.993,14	



Consorzio della Bonifica Reatina
 B I L A N C I O D I P R E V I S I O N E 2 0 0 5 U S C I T E

NR.	ART.	CAPITULO DENOMINAZIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	CODICE SIR
	- U p b	7				
		ammortamento dei beni strumentali				
10701		beni immobili	P.M.	P.M.	P.M.	1117011201
10702		beni immobili	P.M.	P.M.	P.M.	
		TOTALI U P B				
		TOTALI AMBITO A	230.851,74	1.174.082,00	1.404.933,74	



NR.	ART.	CAPITULO DENOMINAZIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	CODICE SIR
20101		AMBITO B Spese per attivita' istituzionali - U P B 1 manutenzione				2220031215
20102		Lavori di sist.torrenti camera, omlina, delvece	44.589,76	P.M.	44.589,76	
20103		lavori di sist.torrente la riana	61.980,00	P.M.	61.980,00	
20104		lavori di manutenzione in appalto	P.M.	20.000,00	20.000,00	
20105		lavori di ristrutturazione pertinenze co nsortili	95.500,00	P.M.	95.500,00	
20106		Lavori di manutenzione in economia lavori di manutenzione in economia (cane ra)	20.000,00	74.900,00	94.900,00	
20107		Lavori di manutenzione acquisto material e	20.000,00	P.M.	20.000,00	
TOTALI U P B			242.069,76	114.900,00	356.969,76	



BILANCIO DI PREVISIONE 2005 USCITE

NR.	ART.	C A P I T O L O DENOMINAZIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	CODICE SIP
		- U p b gestione impianti idrovori e loro pertinenze				
20201		riparazioni e manutenzione opere (p.i.r.)	97.421,31	52.217,00	149.638,31	
20202		energia elettrica opere (p.i.r.)	P.M.	50.254,00	50.254,00	
20203		fornitura varie -opere (p.i.r.)	P.M.	16.900,00	16.900,00	
		TOTALE U P B	97.421,31	119.371,00	216.792,31	



NR.	ART.	CAPITULO DENOMINAZIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	CODICE SIR
		- U p b				
		3				
		acquisto e manutenzione straordinaria be ni strumentali				
20301		acquisto automezzi	F.M.	5.000,00	5.000,00	
20302		acquisto mobili ufficiis	P.M.	10.000,00	10.000,00	
		TOTALI U.P.B.		15.000,00	15.000,00	



NR.	ART.	CAPITULO DENOMINAZIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	CODICE SIR
	U P B 4	esercizio e manutenzione beni strumentali				
	1					
20401		gestione mezzi e riparazione	7.937,36	40.000,00	47.937,36	
20402		gestione mezzi combustibili e lubrificanti	1.000,00	28.000,00	29.000,00	
20403		gestione mezzi di trasporto	P.M.	5.000,00	5.000,00	
20404		manutenzione apparecchiature uffici	4.000,00	14.000,00	18.000,00	
TOTALI U P B			12.937,36	87.000,00	99.937,36	



NR.	ART.	CAPITULO DENOMINAZIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	CODICE SIR
		- U P B 5 Impianti irrigui ed altri				
20501		Irrigazione e riparazione	P.M.	2.500,00	2.500,00	
20502		Irrigazione energia elettrica	P.M.	26.000,00	26.000,00	
20503		Analisi delle acque	P.M.	2.000,00	2.000,00	
20504		Irrigazione e spese varie	P.M.	1.500,00	1.500,00	
		TOTALI U P B		32.000,00	32.000,00	
		TOTALI AMBITO B	352.428,43	368.271,00	720.699,43	



NR.	ART.	CAPITULO DENOMINAZIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	CODICE SIR
		- U p b 2 estinzione di debiti finanziari diversi				
40201		debiti finanziari diversi	P.M.	P.M.	P.M.	
40202		prestiti e anticipazioni	P.M.	P.M.	P.M.	
		TOTALI U p b				
		TOTALI AMBITO D				



BILANCIO DI PREVISIONE 2005 USCITE

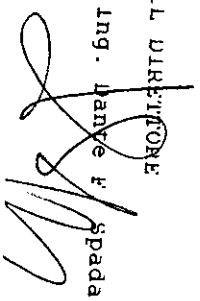
NR.	ART.	CAPITULO DENOMINAZIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	CODICE SIR
		- AMBITO E contabilità speciali - U P B partite di giro				1140021215
50101		restituzione depositi cauzionali	15.279,95	3.000,00	19.279,95	
50102		restituzione fondi all'economato	P.M.	10.500,00	10.500,00	
50103		ritenute erariali	30.281,61	180.000,00	210.281,61	
50104		ritenute previdenziali	29.978,62	80.000,00	108.878,62	
50105		ritenute per conto terzi	1.602,50	11.000,00	12.602,50	
50106		ritenute diverse	P.M.	3.000,00	3.000,00	
50107		restituzione di anticipazioni	1.860.818,03	3.000.000,00	4.860.818,03	
50108		restituzione somme per conto terzi	P.M.	500,00	500,00	
50109		pag. somme per conto terzi	P.M.	6.000,00	6.000,00	
50110		versamenti I.F.F.	P.M.	10.000,00	10.000,00	
TOTALI U P B			1.937.860,71	3.304.000,00	5.241.860,71	
TOTALI AMBITO E			1.937.860,71	3.304.000,00	5.241.860,71	



STAMPA RIASSUNTIVA BILANCIO ENTRATE 2005

IL DIRETTORE

Dot. Ing. Dante V. Spada



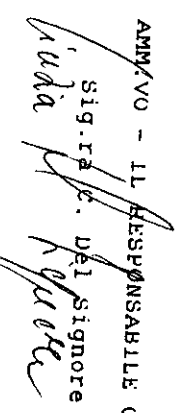
IL VICE PRESIDENTE

Sig. Renato Allegri



SERV. AMM.VO - IL RESPONSABILE OPERATIVO

Sig.ra C. Del Signore



(Importi ridotti all' 1/1000)

T.T.	C A P I T O L O DENOMINAZIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO			
	AVANZO DI CASSA			
1	ENTRATE PER ATTIVITA' ORDINARIA DERIVANTI DAI CONTRIBUTI DEI CONSORZIATI			598.604,84
	- U P b 1 contribuente generale	653.558,37	430.000,00	1.083.558,37
	- U P b 2 contribuente per specifiche attivita'	108.246,38	61.718,41	169.964,79
	TOTALE TITOLO 1	761.804,75	491.718,41	1.253.523,16



(importi ridotti all' 1/1000)

TIT.	CAPITULO DENOMINAZIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
2	entrate per attivita' ordinaria derivant e da trasferimenti di fondi dallo stato, dalla regione e da altri enti.			
	- U P b 1	59.421,96	545.711,00	605.132,96
	rimborso spese generali sui lavori in co nessione-			
	- U P b 2	695.394,84	53.182,55	748.577,39
	manutenzione delle opere di bonifica-			
	- U P b 3		358.513,00	358.513,00
	GESTIONE ATTIVITA' IN CONVENZIONE			
TOTALI TITOLO 2		754.816,80	957.406,55	1.712.223,35



(importi ridotti all' 1/1000)

Tit.	C A P I T O L O DENOMINAZIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
3	altre entrate			
	- U p b proventi Patrimoniali	107.005,16	90.116,50	197.121,66
	- U p b partite che si compensano nella spesa	133.505,57	50.000,00	183.505,57
	- U p b ammortamento dei beni strumentali			
	TOTALI TITOLO	240.510,73	140.116,50	380.627,23



(importi ridotti all' 1/1000)

* TIT. C A P I T O L O DENOMINAZIONE *	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
4 entrate per attivita' in conto capitale - U P b 1 trasferimenti dalla regione dallo stato e da altri enti	340.926,08	4.244.444,64	4.585.370,72
TOTALI TITOLO 4	340.926,08	4.244.444,64	4.585.370,72



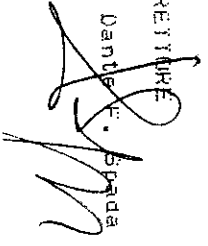
* Importi ridotti all' 1/1000 *					
TIT.	CAPITULO DENOMINAZIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
6	contabilita' speciali				
	- U.P.B. 1	8.431,17	3.304.000,00	3.312.431,17	
	partite di giro				
	TOTALI TITOLO 6	8.431,17	3.304.000,00	3.312.431,17	
	TOTALI GENERALI	2.106.489,53	9.137.686,10	11.842.780,47	



STAMPA RIASSUNTIVA BILANCIO USCITE 2005

IL DIRETTORE

Dott. Ing. Dante C. Spada



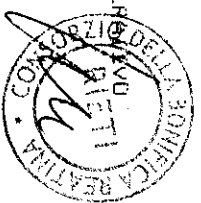
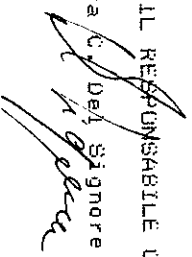
IL VICE PRESIDENTE

Sig. Biagio Allegri



SERV. AMM. VO - IL RESPONSABILE OPERATIVO

Sig.ra C. Del Signore



(Importi ridotti all' 1/1000)

AMB.	CAPITOLI DENOMINAZIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO		34.740,03	
	DISAVANZO DI CASSA			
1	spese di funzionamento			
	-U P B 1		70.800,00	70.800,00
	spese per gli organi istituzionali			
	-U P B 2	112.600,79	753.312,00	865.912,79
	spese per il personale			
	-U P B 3	56.240,91	205.300,00	262.540,91
	acquisto di beni di consumo e di servizi			
	-U P B 4	62.010,04	39.000,00	100.010,04
	partite che si compensano nelle entrate			
	-U P B 5		86.676,86	86.676,86
	oneri finanziari			
	-U P B 6		18.993,14	18.993,14
	fondi e accantonamenti			
	-U P B 7			
	ammortamento dei beni strumentali			
	TOTALI AMBITO	230.851,74	1.174.092,00	1.404.933,74



(Importi ridotti all' 1/1000)

AMB.	CAPITOLU DENOMINAZIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
2	spese per attivita' istituzionali			
	-U p b 1	242.069,76	114.900,00	356.969,76
	-U p b 2			
	gestione impianti idrovori e loro pertinenze	97.421,31	119.371,00	216.792,31
	-U p b 3			
	acquisto e manutenzione straordinaria beni strumentali		15.000,00	15.000,00
	-U p b 4			
	esercizio e manutenzione beni strumentali	12.937,36	87.000,00	99.937,36
	1			
	-U p b 5			
	impianti irrigui ed altri		32.000,00	32.000,00
	TOTALI AMBITO 2	352.429,43	358.271,00	720.699,43



(Importi ridotti all' 1/1000)

AMB.	CAPITOLI DENOMINAZIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
3	spese per investimenti -U p b 1 esecuzione in concessione di opere pubbl iche di bonifica	218.693,52	4.256.593,07	4.475.286,59
TOTALI AMBITO 3		218.693,52	4.256.593,07	4.475.286,59

(Importi ridotti all' 1/1000)

AMB.	CAPITOLU DENOMINAZIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
5	contabilità speciali -U P B partite di giro	1.937.860,71	3.304.000,00	5.241.860,71
	TOTALI AMBITO 5	1.937.860,71	3.304.000,00	5.241.860,71
	TOTALI GENERALI	2.739.834,40	9.137.689,10	11.842.750,47



RIASSUNTO GENERALE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2005

IL DIRETTORE

Dott. Ing. Dante E. Spada



IL VICE PRESIDENTE

Sig. Biagio Allegri

SERV. AMM. VO - ALL RESPONSABILE OPERATIVO

Sig. Ra C. Del Signore



E N T R A T E

	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
III. 1 ENTRATE PER ATTIVITA' ORDINARIA				
DERIVANTI DAI CONTRIBUTI DEL CONSORZIATI	761.804,75	491.718,41	1.253.523,16	1.0.0
III. 2 entrate per attivita' ordinaria derivanti e da trasferimenti di fondi dallo stato,	754.816,80	957.406,55	1.712.223,35	2.0.0
III. 3 altre entrate	240.510,73	140.116,50	380.627,23	3.0.0
III. 4 entrate per attivita' in conto capitale	340.926,08	4.244.444,64	4.585.370,72	4.0.0
III. 6 contabilita' speciali	8.431,17	3.304.000,00	3.312.431,17	5.0.0
TOTALE	2.106.489,53	9.137.686,10	11.244.175,63	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO			598.604,84	
AVANZO DI CASSA			11.842.780,47	
	2.106.489,53	9.137.686,10	11.842.780,47	
			0.0.1	



Consorzio della Bonifica Reatina
 RIASUNTO GENERALE DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELL'ESERCIZIO 2005

U S C I T E

Pag. 3

COD. SIR

	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
AMB. A spese di funzionamento	230.851,74	1.174.082,00	1.404.933,74	1110011200
AMB. B spese per attivita' istituzionali	352.428,43	369.271,00	720.699,43	2220031215
AMB. C spese per investimenti	218.693,52	4.256.593,07	4.475.286,59	1110021215
AMB. E contabilita' speciali	1.937.850,71	3.304.000,00	5.241.850,71	1140021215
TOTALE	2.739.834,40	9.102.946,07	11.842.780,47	
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO		34.740,03		
DISAVANZO DI CASSA				

00000000001



PER COPIA

