



GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

XX

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 26/06/2007

=====

ADDI' 26/06/2007 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA CRISTOFORO COLOMBO 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COMPOSTA:

MARRAZZO	Pietro	Presidente	MANDARELLI	Alessandra	Assessore
POMPILI	Massimo	Vice Presidente	MICHELANGELI	Mario	"
ASTORRE	Bruno	Assessore	NIRI	Luigi	"
BATIAGLIA	Augusto	"	RANUCCI	Raffaele	"
CIANI	Fabio	"	RODANO	Giulia	"
COSTA	Silvia	"	TIBALDI	Alessandra	"
DE ANGELIS	Francesco	"	VALENTINI	Daniela	"
DI STEFANO	Marco	"	ZARATTI	Filiberto	"
FICHERA	Daniele	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO: Domenico Antonio CUZZUPI

***** OMISSIS

ASSENTI: FICHERA - MICHELANGELI NIRI - TIBALDI

DELIBERAZIONE N. 485

Oggetto:

Atto di controllo. Consorzio della Bonifica Rostina.
Deliberazione del 30/03/2007, n. 1/C.A. avente per oggetto:
"Costo Consuntivo 2006 - Approvazione". Scadenza 23 giugno 2007.
Preso d'atto.

485 26 GIU. 2007 *lu*

OGGETTO: Atto di controllo. Consorzio della Bonifica Reatina. Deliberazione del 30/03/2007, n. 1/C.A. avente per oggetto: " Conto consuntivo 2006 - Approvazione "

Scadenza 23 giugno 2007. Approvazione *Preso d'atto. lu*

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore all'Ambiente e Cooperazione tra i popoli;

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

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

ESAMINATA la deliberazione del 30/03/2007 n. 1/C.A. del Consorzio della Bonifica Reatina avente per oggetto: " Conto consuntivo 2006 - Approvazione ", dalla quale si desume la seguente situazione degli accertamenti e degli impegni al 31 dicembre 2006;

1) Conto Finanziario

a) gestione competenza

	<u>Entrate accertate</u>		<u>Uscite impegnate</u>
Titolo I	450.000,00	Ambito A	1.033.573,59
Titolo II	619.623,26	Ambito B	286.218,43
Titolo III	110.211,15	Ambito C	353.447,30
Titolo IV	353.447,30	Ambito D	0,00
Titolo V	0,00	Ambito E	377.191,18
Titolo VI	377.191,18		-----
Totale	1.910.472,89		2.050.430,50

b) gestione residui

	<u>Attivi</u>		<u>Passivi</u>
Residui al 31/12/2005	3.206.907,23		3.255.857,39
Somme rimosse/pagate nel 2006	- 1.522.607,34		- 499.220,60
(-) Variazioni gestione residui	- 686.251,69		- 725.257,27
Totale	998.048,20		2.031.379,52
Residui competenza 2006	1.311.503,15		470.439,85
Residui al 31/12/2006	2.309.551,35		2.501.819,37;

lu

485 26 GIU. 2007 *lu*

2) **Situazione Cassa**

Somme incassate in c/competenza	+	598.969,74
Somme incassate in c/residui	+	1.522.607,34
Totale incassi	+	<u>2.121.577,08</u>
Somme pagate in c/competenza	-	1.620.999,52
Somme pagate in c/residui	-	499.220,60
Totale pagamenti	-	<u>2.120.220,12</u>
Avanzo di cassa dell'esercizio	+	1.356,96
Avanzo di Cassa esercizi precedenti	+	48.950,16
Avanzo di Cassa al 31/12/2006	+	<u>50.307,12</u>

3) **Dimostrazione del Disavanzo di Amministrazione**

Avanzo di Cassa al 31/12/2006	+	50.307,12
Residui Attivi al 31/12/2006	+	2.309.551,35
Residui Passivi al 31/12/2006	-	2.501.819,37
Disavanzo di Amministrazione al 31/12/2006	-	<u><u>141.960,90 ;</u></u>

VISTA la Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, che conferma la regolarità dei documenti contabili e la loro contabilizzazione nel conto consuntivo del 2006;

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

VISTA la relazione del Presidente al conto consuntivo dell'esercizio 2006 del Consorzio della Bonifica Reatina;

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

All'unanimità,

DELIBERA

- di **APPROVARE** il conto consuntivo dell'esercizio 2006 del Consorzio della Bonifica Reatina, quale risulta dalla deliberazione del 30/03/2007 n. 1/C.A., avente per oggetto: " Conto consuntivo 2006- Approvazione ".

La Giunta dispone, altresì, che copia del presente provvedimento venga inviata per conoscenza alla competente Commissione Consiliare.

23 LUG. 2007 *lu*

IL PRESIDENTE: F.to Pietro MARRAZZO
IL SEGRETARIO: F.to Domenico Antonio CUZZUPI *lu*

ALLEG. alla DELIB. N. 485
26 GIU. 2007
DEL

Consorzio della Bonifica Reatina Rieti

Estratto dal Verbale della riunione del
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
del 30 Marzo 2007

REGIONE LAZIO Ambiente e Cooperazione Area Bonifiche
24 APR. 2007
PROT. N° 0127

Deliberazione n. 1 del 30 Marzo 2007

OGGETTO: Conto consuntivo 2006 - Approvazione;

L'anno duemilasette, il giorno trenta del mese di Marzo (30.03.2007), alle ore 17,00, a seguito di convocazione effettuata dal Presidente del Consorzio intestato con lettera n.484 del 23.03.2007, 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	PITONI Andrea	V.Presidente del Consorzio	x	
3	DONATI Gianni	Consigliere		x
4	MARTELLUCCI Gianfranco	id.	x	
5	PAOLUCCI Giovanni	id.	x	
6	PAOLUCCI Lino	id.	x	
7	RAGLIONE Marcello	id.	x	
8	ROSATI COLARIETI Giuseppe	id.	x	
9	SIMONETTI P.Luigi	id.	x	
10	VINCENTI MARERI TOSONI Marinella	id.		x

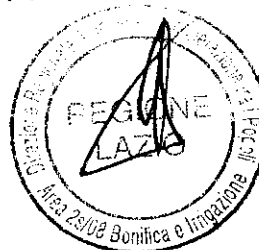
Presenti numero otto Membri del Consiglio di Amministrazione;

Assenti numero due Membri del Consiglio di Amministrazione;

per deliberare il seguente:

Ordine del giorno **PER COPIA CONFORME**

1 - Conto consuntivo 2006 - Approvazione;



Partecipano il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti Dr. Massimo Ramella Gigliardi ed il Membro effettivo del Collegio stesso Rag. Emilio Papi ;
Assiste il Responsabile del Settore Amministrativo del Consorzio Sig.ra Cinzia Del Signore con funzioni di Segretario;

- Omissis -

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Premesso:

- Che il Tesoriere del Consorzio (Cassa di Risparmio di Rieti), ha reso il Conto Consuntivo dell'esercizio 2006 compilato per la parte riguardante le operazioni di cassa effettuate nell'esercizio stesso, le quali portano ad un saldo attivo di Euro 50.307,12;
- Che l'Ufficio consorziale ha proceduto alla revisione del suddetto conto ed ha accertato l'esatta rispondenza delle scritturazioni in esso riportate con quelle risultanti dai libri e documenti del Consorzio;
- Che il Comitato Esecutivo, con provvedimento n. 43 del 22.03.2007, ha provveduto al riaccertamento di alcune partite dei residui attivi e passivi, come dettagliatamente descritto nella Relazione del Presidente a corredo del Conto stesso, deliberandone altresì la predisposizione;

Tutto ciò premesso;

- Vista la delibera del Comitato Esecutivo n. 43 del 22.03.2007 di predisposizione del Conto Consuntivo dell'esercizio 2006;
- Visto detto Conto Consuntivo che chiude con il disavanzo di amministrazione di Euro 141.960,90;
- Vista la Relazione in data 30.03.2007 del Collegio dei Revisori dei Conti che esprime parere favorevole all'approvazione di detto elaborato;
- Ritenuto pertanto di dover procedere all'approvazione del Conto Consuntivo 2006;
- Visto lo Statuto consorziale, a maggioranza, con il voto contrario del Consigliere Raglione;

D e l i b e r a

- Di approvare, come in ogni sua parte approva, il Conto Consuntivo dell'esercizio finanziario 2006 e la Relazione del Presidente in data 22.03.2007 che forma parte integrante dell'elaborato medesimo, con le seguenti risultanze:

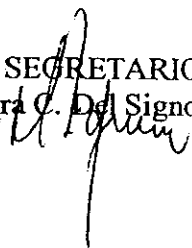
Riscossioni	€ 2.121.577,08
Avanzo di Cassa al 31.12.2005	€ 7.941,29
Pagamenti	€ 2.079.211,25
Avanzo di Cassa al 31.12.2006	€ 50.307,12
Residui attivi	€ 2.309.551,35
Sommano	€ 2.359.858,47
Residui passivi	€ 2.501.819,37
Disavanzo di amm.ne es.2006	€ 141.960,90

- 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;

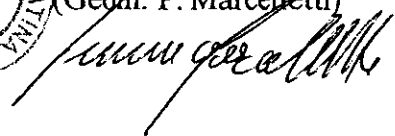
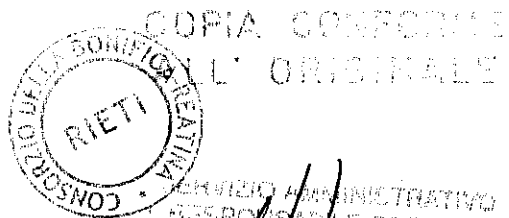
Alla presente deliberazione è attribuito il numero d'ordine 1 e la data 30.03.2007;

- Omissis -

IL SEGRETARIO
(Sig.ra C. Del Signore)

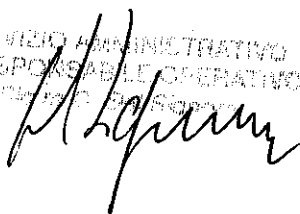



IL PRESIDENTE
(Geom. P. Marcelletti)

COPIA CONFORME
ALL' ORIGINALE

SERVIZIO AMMINISTRATIVO
RESPONSABILE OPERATIVO



PER COPIA CONFORME



ALLEG. alla DELIB. N. 485 *ly*
DEL 26 GIU. 2007

Consorzio della Bonifica Reatina - Rieti -

Conto consuntivo Esercizio 2006

COPIA CON FORME
ALL' ORIGINALE



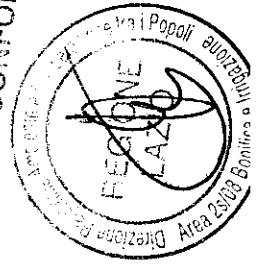
ly

IL PRESIDENTE
(Geom. P. Marcelletti)

F.to *PIRELLA MARCELLETTI*

IL RESP. LE SERV. AMM. VO
(Sig.ra C. Del Signore)

F.to *CUARA DEL SIG. PER COPIA CONFORME*

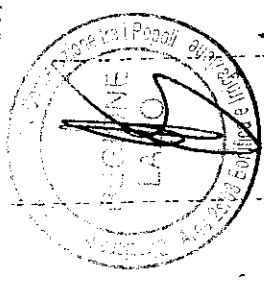


2077

Consorzio della Bonifica Reatina
PARTE I - ENTRATE

DESCRIZIONE	BILANCIO DI PREVISIONE			ADEMPIMENTI			DIFFERENZE	
	Estremi provvedimenti variazioni	Somme previste	Variazioni in + o in -	Previsione definitiva	Somme riscosse da riscuotere	Somme riscosse da riscuotere accertate	In +	In -
00001 AVANZO DI CASSA		7.941,20	0,00	7.941,20				7.941,20
1111.1 ENTRATE PER ATTIVITA' ORDINARIA DERIVANTI DAL CONTRIBUTO DEI CONSORZIATI								
110001 IUPB 1 contribuzione generale ruoli agricoli		350.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00		
110002 ruoli entragricoli		50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		
Totale U.P.B. 1		400.000,00		400.000,00	400.000,00	400.000,00		
110003 IUPB 2 contribuzione per specifiche attivita'		50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		
110004 ruoli esercizio irriguo								
110005 ruoli approvvigionamento larico larghetti								
Totale U.P.B. 2		50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00		
Totale ENTRATE PER ATTIVITA' ORDINARIA		450.000,00		450.000,00	450.000,00	450.000,00		
1111.2 entrate per attivita' ordinaria derivanti e da trasferimenti di fondi dallo stato, dalla regione e da altri enti.								
110006 IUPB 1 rimborso spese generali sui lavori in co- nessione-								
120001 spese generali su contributi regionali-	1164	25.093,30	3.778,59	28.869,94	25.093,94	28.869,94		
120002 spese generali manutenzione corsi d'acqui a dei comprensorio-								
120003 S. G. sistemazione fossi camera onina e belvece								
da riportare U.P.B. 1		25.093,30	3.778,59	28.869,94	25.093,94	28.869,94		

PER CODICE CONFORME



[Handwritten signature]

	DESCRIZIONE	Estrani (Provedimenti variazioni)	BILANCIO DI PREVISIONE			ACCERTAMENTO			DIFFERENZE			
			Somme previste	Variazioni in + o in -	Previsione definitiva	Somme riscosse	Somme rinate da riscuotere	Totale somme accertate	In +	In -		
20004	s.g.lav.manutenzione torrente la riana-			0,00								
20005	s.g.somma urgenza fabbr.cirentino-			0,00								
20006	s.g.lavori pm		47.377,00	0,00	47.377,00		47.377,00			47.377,00		
20007	s.g.lavori pir		58.124,00	0,00	58.124,00		58.124,00			58.124,00		
20008	s.g. lavoro ato	1164	19.703,00	1.300,00	21.203,00		21.192,92			21.192,92		10,08
20009	s.g.lavori larghetto			0,00								
20010	s.g.fosso dei molini			0,00								
20011	s.g.copertura in ds velino (fondano) quota finanziata dal MINISTERO-		118.989,00	0,00	118.989,00							118.989,00
20012	s.g.fosso seraida		37.140,00	0,00	37.140,00							37.140,00
20013	s.g.canale s.susanna			0,00								
20014	s.g.fiume salto		60.000,00	0,00	60.000,00							60.000,00
20015	s.g.sud-est p.reatina		72.998,04	0,00	72.998,04							72.998,04
20016	s.g.imp.irriguo di cantalice		55.210,00	0,00	55.210,00							55.210,00
	da riportare U.P.B.	1	494.834,40	5.076,28	499.910,68		20.427,92	132.135,94		155.563,66		-344.347,12

Manfredi

Consorzio della Bonifica Realina
PARTE I - ENTRATE

DESCRIZIONE	Estranei Provvedimenti variazioni	BILANCIO DI PREVISIONE			ACCERTAMENTO			DIFFERENZE	
		Somme previste	Variazioni in + o in -	Previsione definitiva	Somme riscosse	Somme rimbaste da riscuotere	Totale somme accertate	In +	In -
20117: spese gen.li somma urgenza riparazione da nni canale saletto in loc.chiesa nuova -		24.074,97	0,00	24.074,97		22.074,97	22.074,97		
20118: spese gen.li lav.sist.ne argnature ex c onale allacciate acque alte in loc.prom ontoro e Ponte S.Angelo Bolli sui Velino		39.663,00	0,00	39.663,00		9.225,95	9.225,95		39.663,00
20119: Spese generali copertura canale in di Velino (fondiano) quota finanziata dal COMUNE		9.231,25	9.231,25	9.231,25		9.225,95	9.225,95		5,30
20120: spese generali lav.somma urgenza torre nte la Rana-	1164 2b/10/06								
Totale U.F.8.	1	556.572,37	14.307,83	570.880,20	32.653,87	154.210,91	186.864,78		-384.075,42
1998 2 manutenzione delle opere di bonifica-			0,00						
20201: manutenzione corsi d'acqua del comprens rio		46.601,77	10.791,00	57.392,77	6.388,09	51.004,68	57.392,77		
20202: contributo regionale sui lavori manutenz ione es.2006	1164 2b/10/06								
20203: contributo mant.acque basse			0,00						
20204: manutenzione 1998 revisione prezzi-			0,00						
20205: manutenzione sbarramento 1982			0,00						
20206: somma urgenza riparazione pompe ripasott ile			0,00						
20207: somma urgenza riparazione opere civili r ipasottile			0,00						
20208: somma urgenza riparazione trasformatori ripasottile			0,00						
da riportare U.F.9.	2	46.601,77	10.791,00	57.392,77	6.388,09	51.004,68	57.392,77		

[Handwritten signature]

Consorzio della Bonifica Reatina
PARTE I - ENTRATE

Pag. 4
Al 20/03/2007

	BILANCIO DI PREVISIONE				ACCRETAMENTO			DIFFERENZE	
	Estremi approvamenti variazioni	Somme previste	Variazioni in + o in -	Previsione definitiva	Somme riscosse	Somme riasate da riscuotere	Totale somme accertate	In +	In -
20209	DESCRIZIONE								
	20209	somma urgenza elettropompe ripasottile	0,00	0,00					
	20210	contributo indagini geognostiche fiume salto	0,00	0,00					
	20211	lavori sistemazione fossi canera onnina belvece	0,00	0,00					
	20212	lavori sistemazione fosso la riana	0,00	0,00					
	20213	comune di rieti ripulitura formone di sc olo	164	26/10/06	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	
	20214	Comune di Cantalice manutenzione formone la riana	164	26/10/06	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
		Totale U.P.B.	2		46.601,77	24.191,00	70.792,77	53.004,68	70.792,77
	20301	U.P.B. 3 GESTIONE ATTIVITA' IN CONVENZIONE							
		contributo per lavori pir-			137.369,96	0,00	137.369,96	137.369,96	137.369,96
	20302	contributo per lavori pir			169.170,75	0,00	169.170,75	169.170,75	169.170,75
	20303	contributo per lavori ato 3			55.425,00	0,00	55.425,00	55.425,00	55.425,00
		Totale U.P.B.	3		361.965,71		361.965,71	361.965,71	361.965,71
		Totale entrate per attivita' ordinaria d			965.137,85	38.498,83	1.003.636,68	105.866,96	619.633,26
	20401	III. 3 altre entrate							
	20402	U.P.B. 1 proventi patrimoniali			23.000,00	0,00	23.000,00	10.845,59	23.000,00
	20403	affitto beni immobili			23.000,00		23.000,00	10.845,59	23.000,00
		da riportare U.P.B.	1		23.000,00		23.000,00	12.154,41	23.000,00
									-384.073,42

[Handwritten signature]

DESCRIZIONE	BILANCIO DI PREVISIONE			ALLEGAMENTO			DIFFERENZE		
	Estremi Provedimenti variazioni	Somme previste	Variazioni in + o in -	Previsione definitiva	Somme riscosse	Somme rimbaste da riscuotere	Totale somme accertate	In +	In -
301021 interessi attivi		12.000,00	0,00	12.000,00	5.046,40	210,37	5.258,79		6.741,21
301031 contributo reg.le 80% interessi mutui		41.952,36	0,00	41.952,36	16.786,68	25.155,68	41.952,36		
301041 introiti diversi			0,00						
Totale U.P.B. 1		76.952,36		76.952,36	32.678,67	37.532,48	70.211,15		6.741,21
UPB 2 partite che si compensano nella spesa									
302001 rimborso di spese varie		40.000,00	0,00	40.000,00	3.749,61	36.250,39	40.000,00		
Totale U.P.B. 2		40.000,00		40.000,00	3.749,61	36.250,39	40.000,00		
UPB 3 somme non attribuibili									
303001 entrate varie			0,00						
303002 fitti figurativi			0,00						
Totale U.P.B. 3									
UPB 4 alienazione di beni strumentali									
304001 Beni immobili			0,00						
304002 Beni mobili			0,00						
304003 titoli e partecipazioni			0,00						
Totale U.P.B. 4									

[Handwritten signature]

DESCRIZIONE	ESTRANI			BILANCIO DI PREVISIONE			ACCERTAMENTO			DIFFERENZE	
	Provedimenti variazioni	Somme previste	Variazioni in + o in -	Previsione definitiva	Somme riscosse	Somme riasse da riscuotere	Totale somme accertate	In +	In -		
1008 5 ammortamento dei beni strumentali											
130501 beni immobili			0,00								
130502 beni mobili			0,00								
totale U.P.B.											
1009 4 entrate per attivita' in conto capitale		116.932,36		116.932,36	36.428,26	73.782,87	110.211,10			-6.741,21	
1009 1 trasferimenti dalla regione dallo stato e da altri enti											
14001 lavori sud est prima reatina -regione-		984.137,58	0,00	984.137,58						984.137,58	
14002 lavori sistemazione fossa dei molini -regione-			0,00								
14003 lavori asse stradale -regione-			0,00								
14004 lavori costruzione canale basso cottano -regione-			0,00								
14005 lavori manutenzione sponde velina- altri enti-			0,00								
14006 lavori somma urgenza fabbricato caupo reatino- regione-			0,00								
14007 lavori sistemazione fiume saito -regione-		690.000,00	0,00	690.000,00						690.000,00	
14008 lavori sistemazione fossa sera ida -regione-		591.315,00	0,00	591.315,00						591.315,00	
da riportare U.P.B.		2.265.452,58		2.265.452,58						-2.265.452,58	

[Handwritten signature]

Consorzio della Bonifica Reatina
PARTE I - ENTRATE

Pag. 7
Al 20/03/2000

DESCRIZIONE	ESTREMI PROVEDIMENTI VARIAZIONI	BILANCIO DI PREVISIONE			ALDERARELLO			DIFFERENZE	
		Somme previste	VARIAZIONI in + o in -	Previsione definitiva	Somme riscosse	Somme rimbaste da riscuotere	Totale somme accertate	In +	In -
401091 lavori ristrutturazione ripassottile -regione-		667.956,00	0,00	667.956,00			667.956,00		
402101 lavori sistemazione argine s. susanna -regione-			0,00						
402111 lavori impianto irriguo di Cantalice -regione-			0,00						
402121 contributo irrigazione piana reatina -regione-			0,00						
402131 lavori di copertura progettazione canale fondario- quota finanziata dal MINISTE RU-		892.419,00	0,00	892.419,00			892.419,00		
402141 contributo lavori approvvigionamento idr lico larghetto-regione-			0,00						
402151 lavori di somma urgenza ripidanni canale saletto loc.chiesa nuova			0,00						
402161 lavori sistemazione arginatura sx canale allaccante in loc. Promontore e Ponte S Angelo comune di colli sul velino		263.763,98	0,00	263.763,98		263.763,98	263.763,98		
402181 Copertura canale derivazione in di. Velin o (Pondiano) quota finanziata dal COMUNE		297.472,00	0,00	297.472,00					297.472,00
402201 lav. somma urgenza alveo torrente la Rian a	1164 25/11/96		89.683,32	89.683,32		89.683,32	89.683,32		
totale U.P.B.	1	4.387.063,56	89.683,32	4.476.746,88		89.683,32	263.763,98	353.447,30	-4.123.299,56
402001 U.P.B. 2 quota lavori a carico consorziati ruoli su opere pubbliche			0,00						
402001 ruoli su opere private			0,00						
Totale U.P.B.	2								

M. Caputo

	DESCRIZIONE	Estrema Provisioni variazioni	BILANCI DI PREVISIONE			ACQUARRERIO			DIFFERENZE	
			Somme previste	Variazioni in + in -	Previsione definitiva	Somme riscosse	Somme rimbaste da riscuotere	Totale somme accertate	In +	In -
	III. 5 entrate da operazioni finanziarie									
	008 1 riscossioni di crediti recuperi vari									
	00801 mutui a pareggio		0,00							
	Totale U.P.B. 1									
	008 2 operazioni finanziarie a breve, medio e lungo termine-									
	00801 assunzione di mutui diversi		0,00							
	00802 assunzione di mutui a pareggio disavanzo esercizi-		0,00							
	00803 prestiti e anticipazioni		0,00							
	Totale U.P.B. 2									
	Totale entrate da operazioni finanziarie									
	III. 6 contabilita' speciali									
	008 1 partite di giro									
	00801 incasso depositi cauzionali attivi		3.000,00		3.000,00					3.000,00
	00802 anticipazione fondi all'economato		10.500,00		10.500,00		10.200,00			200,00
	00803 ritenute erariali		180.000,00		180.000,00		141.466,92			38.533,08
	00804 ritenute previdenziali		80.000,00		80.000,00		49.275,11			30.724,89
	da riportare U.P.B. 1		273.500,00		273.500,00		190.743,03	10.200,00	200.543,03	-72.856,17

Allegato

Consorzio della Bonifica Reatina
PARTE II - ENTRATE

Pag. 7
Al 20/03/2007

	ESTRAN provvedimenti variazioni	BILANCIO DI PREVISIONE				ACCRETTO			DIFFERENZE	
		Somme previste	Variazioni in + o in -	Previsione definitiva	Somme riscosse	Somme rinate da riscuotere	In +	In -		
1501051 ritenute per conto terzi		11.000,00	0,00	11.000,00	1.875,95	1.875,95		9.123,04		
150106 ritenute diverse		3.000,00	0,00	3.000,00				3.000,00		
150107 entrate per trasferimenti		3.000.000,00	0,00	3.000.000,00				3.000.000,00		
150108 incassi per conto terzi		500,00	0,00	500,00				500,00		
150109 recupero somme pagate per conto terzi		6.000,00	0,00	6.000,00				6.000,00		
150110 incasso somme per il t.f.r.	164	60.000,00	119.000,00	179.000,00	174.371,19	174.371,19		4.628,81		
Totale U.F.R.	1	3.354.000,00	119.000,00	3.473.000,00	366.991,18	366.991,18	10.200,00	377.191,18	-3.095.808,82	
totali contabilità speciali		3.354.000,00	119.000,00	3.473.000,00	366.991,18	366.991,18	10.200,00	377.191,18	-3.095.808,82	
RIEPILOGO DELLE ENTRATE										
AVANZO DI CASSA	164	26.710,06		26.710,06	7.941,29	7.941,29			7.941,29	
ENTRATE PER ATTIVITA' ORDINARIA DETERMINATE DAL CONSIGLIO DEI CONDOMIZIARI	164	26.710,06		26.710,06	450.000,00	450.000,00		450.000,00		
entrate per attivita' ordinaria derivant e da trasferimenti di fondi dallo stato, dalla regione e da altri enti.	164	26.710,06	38.498,82	1.083.688,68	195.866,95	313.736,36		619.653,25	384.075,44	
altre entrate	164	26.710,06		116.952,36	36.429,20	73.782,87		110.211,15	6.741,27	
entrate per attivita' in conto capitale	164	26.710,06	89.869,32	4.387.961,56	89.869,32	253.733,99		353.647,30	4.123.299,53	
contabilità speciali	164	26.710,06	119.000,00	3.473.000,00	366.991,18	10.200,00		377.191,18	3.095.808,82	
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		9.281.097,06	247.182,15	9.528.279,21	598.987,74	1.311.503,15		1.919.472,89	-7.617.806,32	

U. Rigamonti

DESCRIZIONE	ESTREMI				BILANCIO DI PREVISIONE				IMPRESO				DIFFERENZE		
	Prove- dimenti variazioni	Somme previste	Variazioni in + o in -	Previsione definitiva	Somme pagate	Somme rinate- ste da pagare	Totale somme impegnate	In +	In -						
DISAVANZO DI CASSA															
DISAVANZO DI CASSA															
DISAVANZO DI CASSA															
AMM. A spese di funzionamento															
U08 001 spese per gli organi istituzionali															
140101 indennita' di carica		34.600,00		34.600,00	34.260,00	2.447,40	34.260,00			340,00					
140102 compenso ai revisori contabili		17.200,00		17.200,00	14.741,40	2.458,60	17.200,00			41,20					
140103 gettoni di presenza		8.000,00		8.000,00	5.197,54	2.802,46	8.000,00			2.802,46					
140104 rimborso di spese		4.500,00		4.500,00	1.872,42	2.627,58	4.500,00			2.627,58					
140105 premi di assicurazioni		4.000,00		4.000,00	2.212,59	1.787,41	4.000,00			1.787,41					
140106 spese di rappresentanza		2.000,00		2.000,00	1.950,92	49,08	2.000,00			49,08					
140107 spese varie per organi istituzionali		1.000,00		1.000,00			1.000,00								
140108 SPESE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI	164	25.707,96	2.000,00	27.707,96	10.874,91	16.833,05	27.707,96			16.833,05					
Totale U.P.8.	1	84.300,00	2.000,00	86.300,00	69.155,96	17.144,04	86.300,00			17.144,04					
U08 002 spese per il personale															
140201 personale in genere	1144	299.000,00	19.000,00	318.000,00	299.136,24	12.863,76	318.000,00			12.863,76					
da riportare U.P.8.	2	299.800,00	19.000,00	318.800,00	299.136,24	12.663,76	318.800,00			12.663,76					

Handwritten signature

DESCRIZIONE	BILANCIO DI PREVISIONE				IMPEGNO			DIFFERENZE	
	Estremi provvedimenti variazioni	Somme previste	Variazioni in + o in -	Previsione definitiva	Somme pagate	Somme da pagare	Totale somme impegnate	In +	In -
1A0202 personale fisso lav. in am.ne diretta		105.000,00		105.000,00	95.155,86		95.155,86		9.844,14
1A0203 personale stagionale lav. in am.ne diretta		125.500,00		125.500,00	125.427,05		125.427,05		72,95
1A0204 compenso lavoro straordinario	164	8.000,00	6.000,00	14.000,00	11.414,73		11.414,73		2.585,27
1A0205 rimborso spese viaggi e trasferte	1204	4.000,00	1.400,00	5.400,00	4.305,14		4.305,14		1.094,86
1A0206 oneri previdenziali a carico del datore di lavoro (consorzio)	1164	210.000,00	-15.000,00	195.000,00	107.614,68	47.664,84	155.279,52		39.720,48
1A0207 contributo previdenziale t.f.r.	1164	36.500,00	-6.500,00	30.000,00	24.258,16	3.740,61	28.018,77		1.981,23
1A0208 corsi per il personale e partecipazione		500,00		500,00					500,00
1A0209 spese per accertamenti sanitari		2.000,00		2.000,00	1.351,21		1.351,21		448,79
1A0210 spese per lo svolgimento concorsi									
1A0211 incentivazione per il personale tecnico		2.000,00		2.000,00					2.000,00
totale U.P.B.	2	742.500,00	4.400,00	747.400,00	668.865,03	63.803,45	732.668,48		-64.731,52
1A0301 IUPB 003 acquisto di beni di consumo e di servizi		7.800,00		7.800,00	3.504,00		3.504,00		4.296,00
fitto reale e figurativo									
1A0302 manutenzione locali ufficio		1.000,00		1.000,00	252,00		252,00		748,00
da riportare U.P.B.	3	8.800,00		8.800,00	3.756,00		3.756,00		-5.044,00

[Handwritten signature]

DESCRIZIONE	BILANCIO DI PREVISIONE				IMPEGNI			DIFFERENZE	
	Lettera Provv.amenti variazioni	Somme previste	Variazioni in + o in -	Previsione definitiva	Somme pagate	Somme rinate da pagare	Totale somme impegnate	In +	In -
IA03031 energia elettrica e riscaldamento e acqu		8.000,00		8.000,00	7.107,36	397,50	7.504,86		495,15
IA03041 spese per pulizia uffici consorziali		8.500,00		8.500,00	5.243,44	1.747,58	6.991,02		1.508,98
IA03051 spese postali telegrafiche e telefoniche		11.000,00		11.000,00	4.655,00	2.661,86	9.328,86		1.671,14
IA03061 spese materiale ufficio cancelleria ecc.		4.000,00		4.000,00	2.853,11	507,64	3.360,75		639,25
IA03071 acquisto di vestiario e divise		2.000,00		2.000,00	791,58	191,90	983,48		1.016,52
IA03081 spese varie funzionamento uffici		1.500,00		1.500,00	1.408,90	29,50	1.438,40		61,60
IA03091 acquisto libri giornali pubblicazioni		2.000,00		2.000,00	345,00	1.094,40	1.439,40		560,60
IA03101 spese organizzazione mostre e conv-		10.000,00		10.000,00	4.296,80	3.020,00	7.316,80		2.683,20
IA03111 canoni imposte e tasse		25.000,00		25.000,00	14.144,83	1.297,30	15.442,13		9.557,86
IA03121 manutenzione auto noleggio automezzi									
IA03131 spese legali e notarili		15.000,00		15.000,00	9.937,38	5.076,62	15.000,00		
IA03141 premi di assicurazioni		25.000,00		25.000,00	12.414,87	300,00	12.714,87		12.285,13
IA03151 spese partecipazioni enti associazione		11.000,00		11.000,00	7.475,71	374,79	7.850,50		3.149,50
3 da riportare U.P.8.		131.800,00		131.800,00	76.440,97	16.553,20	93.044,17		-38.755,83

Handwritten signature

Consorzio della Bonifica Reatina
PARTE II - USCITE

Pag. 4
Al 20/03/2007

DESCRIZIONE	BILANCIO DI PREVISIONE			IMPEGNI			DIFFERENZE		
	Estremi Provedimenti variazioni	Somme previste	Variazioni in + o in -	Previsione definitiva	Somme pagate	Somme rimbaste da pagare	totale somme impegnate	In +	In -
1A0316: spese varie		2.000,00		2.000,00	1.333,00	547,00	2.000,00		
1A0317: tenuta catasto	134 26/10/06	10.000,00	15.098,83	25.098,83	420,00	24.678,83	25.098,83		
1A0318: studi piani program. progettazione collaudi e spese varie		31.000,00		31.000,00	22.123,88	5.994,34	28.028,22		2.971,78
Totale U.P.B. 3		174.800,00	15.098,83	189.898,83	100.387,88	47.783,37	148.171,22		-41.727,61
1A0401: IUPB 004 partite che si compensano nelle entrate conguagli e rimborsi contributi bonifica		22.000,00		22.000,00	362,61		352,61		21.637,39
1A0402: compensi conc.ri riscossione Tuoli		7.000,00		7.000,00	3.159,79	3.850,21	7.000,00		
Totale U.P.B. 4		29.000,00		29.000,00	3.512,40	3.850,21	7.362,61		-21.637,39
1A0501: IUPB 005 oneri finanziari		1.000,00		1.000,00	339,34		339,34		660,66
1A0502: interessi e spese per il servizio di cas sa		14.679,00		14.679,00	14.679,00		14.679,00		
1A0503: interessi rate mutui		33.278,38		33.278,38	54.278,58		53.278,58		
quota capitale rate mutui									
Totale U.P.B. 5		68.957,38		68.957,38	68.296,92		68.296,92		-660,46
1A0601: IUPB 006 fondi e accantonamenti		34.265,17	-44.110,41	20.154,76					20.154,76
fondo di riserva	164 26/10/06								
da riportare U.P.B. 6		34.265,17	-44.110,41	20.154,76					-20.154,76

Alghisi

	DESCRIZIONE	BILANCIO DI PREVISIONE				IMPEGNO			DIFFERENZE	
		Estremi provvedimenti variazioni	Somme previste	Variazioni in + o in -	Previsione definitiva	Somme pagate	Somme rinate da pagare	Totale somme impegnate	In +	In -
80001	oneri vari e straordinari									
	Totale U.P.B.		34.265,17	-14.110,41	20.154,76					-20.154,76
80002	U.P.B. 007 ammortamento dei beni strumentali									
	beni immobili									
80002	beni immobili									
	Totale U.P.B.	7	1.183.824,75	7.888,42	1.191.713,17	910.218,16	123.355,43	1.033.573,59		-158.137,50
80003	Totale spese di funzionamento									
	AMB. B spese per attività istituzionali									
80003	U.P.B. 001 manutenzione									
	lavori di sist.torrenti camera, omnia, belvece									
80003	lavori di sist.torrente la riana									
	lavori di manutenzione in appalto	164	40.000,00	30.000,00	40.000,00		40.000,00	40.000,00		
80004	lavori di ristrutturazione pertinenze co nsortili									
80005	lavori di manutenzione in economia	164	45.000,00	-5.000,00	40.000,00	27.367,67	7.537,40	34.904,77		5.095,23
80006	lavori di manutenzione in economia (cane ra)									
	da riportare U.P.B.	1	55.000,00	25.000,00	80.000,00	27.367,67	47.537,10	74.904,77		-5.095,23

Allegato

	DESCRIZIONE	Estrema Provedimenti variazioni	BILANCIO DI PREVISIONE				IMPEGNI		DIFFERENZE	
			Somme previste	Variazioni in + o in -	Previsione definitiva	Somme pagate	Somme rinate da pagare	Totale somme impegnate	In +	In -
190101	lavori di manutenzione acquisto materiali		10.000,00		10.000,00	6.773,27	2.629,73	9.403,00		597,00
190102	lavori di pronto intervento									
	Totale U.P.B.	1	65.000,00	25.000,00	90.000,00	34.140,94	50.166,83	84.307,77		-5.672,23
190201	UPB 002 gestione impianti idrovori e loro pertinenze									
	164 riparazioni e manutenzione opere (p.i.r.)	26/10/06	52.217,00	-5.000,00	47.217,00	47.217,00		47.217,00		
190202	energia elettrica opere (p.i.r.)		50.254,00		50.254,00	19.483,87	901,00	20.334,87		29.869,13
190203	fornitura varie opere (p.i.r.)		16.900,00		16.900,00	16.275,40		16.275,40		624,60
	Totale U.P.B.	2	119.371,00	-5.000,00	114.371,00	82.976,29	901,00	83.877,29		-30.506,29
190301	UPB 003 acquisto e manutenzione straordinaria beni strumentali		1.000,00		1.000,00					1.000,00
190302	acquisto mobili ufficio		1.000,00		1,000,00					1,000,00
	Totale U.P.B.	3	2.000,00		2,000,00					-2,000,00
190401	UPB 004 esercizio e manutenzione beni strumentali		40.000,00		40.000,00	32.840,07	5.275,24	38.115,31		1.884,69
	gestione mezzi e riparazione									
	da riportare U.P.B.	4	40.000,00		40.000,00	32.840,07	5.275,24	38.115,31		-1.884,69

[Handwritten signature]

DESCRIZIONE	BILANCI DI PREVISIONE				IMPEGNI			DIFFERENZE	
	Estremi Provedimenti variazioni	Somme previste	Variazioni in + o in -	Previsione definitiva	Somme pagate	Somme riarate da pagare	Totale somme impegnate	In +	In -
804021 gestione mezzi combustibili e lubrificanti		28.000,00		28.000,00	27.746,00		27.746,00		254,00
804031 gestione mezzi di trasporto		5.000,00		5.000,00		2.000,00	2.000,00		3.000,00
804041 manutenzione apparecchiature uffici	164	27.000,00	6.500,00	33.500,00	29.924,65		29.924,65		3.575,35
Totale U.P.8.	4	100.000,00	6.500,00	106.500,00	99.510,72	7.296,24	97.214,48		-8.693,04
U.P.8 005 impianti irrigui ed altri									
805001 irrigazione e riparazione		2.500,00		2.500,00	2.500,00		2.500,00		
805002 irrigazione energia elettrica		21.000,00		21.000,00	16.821,56	464,85	17.286,41		3.713,59
805003 analisi delle acque		1.000,00		1.000,00					1.000,00
805004 irrigazione e spese varie		500,00		500,00	500,00		500,00		
Totale U.P.8.	5	25.000,00		25.000,00	19.821,56	464,85	20.286,41		-4.713,59
Totale spese per attivita' istituzionali		371.371,00	25.500,00	397.871,00	227.389,51	58.828,92	286.218,43		-51.652,57
AMB. C spese per investimenti									
U.P.8 001 esecuzione in concessione di opere pubbliche di bonifica									
U.P.8 001 lavori sistemazione argini S. Susanna - regione -									
U.P.8 001 lavori sistemazione fosso dei anini - regione -									
da riportare U.P.8.	1								

[Handwritten signature]

DESCRIZIONE	ESTRAI			BILANCI DI PREVISIONE			IMPIGNO		DIFFERENZE	
	Provedimenti / variazioni	Somme previste	Variazioni in + o in -	Previsione definitiva	Somme pagate	Somme riarrese da pagare	Totale somme impegnate	In +	In -	
00103: lavori ristrutturazione imprasottile -regione-		984.137,50		984.137,50					984.137,50	
00104: lavori di sistemazione idraulica sud-est piana Reatina- regione-										
00105: riparazione danni canale S. Susanna --regione-										
00106: indagini geognostiche fiume salto -regione-										
00107: apparecchiature elettromeccaniche ripasso tutta. -regione-										
00108: interessi maturati su concessioni region ali. -regione-										
00109: revisione prezzi canali a laccianti -regione-										
00110: lavori fosso spranda -regione-		591.315,00		591.315,00					591.315,00	
00111: impianto irriguo cantalice. -regione-		667.956,00		667.956,00					667.956,00	
00112: lavori sistemazione idraulica fiume salt o -regione-		690.000,00		690.000,00					690.000,00	
00113: lavori progettazione irrigazione piana r estina -per conto regione-										
00114: lavori copertura canale in dx velino loc.foniziano. -dallo stato-		1.189.391,00		1.189.391,00					1.189.391,00	
00115: lavori di approvvigionamento idrico larg hetto. -da altri enti-										
1 da riportare U.P.S.		4.123.297,50		4.123.297,50					4.123.297,50	

[Handwritten signature]

-4.123.297,50

	DESCRIZIONE	Estratti provvedimenti variazioni	BILANCIO DI PREVISIONE				IMPEGNI			DIFFERENZE		
			Somme previste	Variazioni in + o in -	Previsione definitiva	Somme pagate	Somme rinate da pagare	Totale somme impegnate	In +	In -		
00016	SOMMA urgenza fabbricato c.razzino											
00017	lavori sistemazione s.vittorino											
00018	lavori somma urgenza rip.danni canale sa lato in loc.chiesa nuova -											
00019	lavori sist.ne arginature su canale alla città in loc.Pronotaro e Ponte S.Ange lo comune di colli sul velino-		263.763,99	263.763,99	263.763,99	263.763,99	263.763,99	263.763,99				
00020	LAV-RIPARAZIONE ALVED TORRENTE LA RIANA	104		89.683,32	89.683,32	89.683,32	89.683,32	89.683,32				
	Totale U.P.B.	1	4.387.063,56	89.683,32	4.476.746,88	89.683,32	89.683,32	353.447,30				-4.123.299,53
	Totali spese per investimenti		4.387.063,56	89.683,32	4.476.746,88	89.683,32	89.683,32	353.447,30				-4.123.299,53
00021	AMB. U operazione finanziarie											
00022	008 001 concessioni di crediti e prestiti											
00023	concessioni crediti e prestiti											
	Totale U.P.B.	1										
00024	008 002 estinzione di debiti finanziari diversi											
00025	debiti finanziari diversi											
00026	prestiti e anticipazioni											
	Totale U.P.B.	2										
	Totali operazione finanziarie											
00027	AMB. E contabilità speciali											

[Handwritten signature]

DESCRIZIONE	Estremi provvedimenti variazioni	BILANCIO DI PREVISIONE			IMPEGNI			DIFFERENZE	
		Somme previste	Variazioni in + o in -	Previsione definitiva	Somme pagate	Somme rinate da pagare	totale somme impegnate	In +	In -
UP8 001 partite di giro									
EU001 restituzione depositi cauzionali		3.000,00		3.000,00					3.000,00
EU002 restituzione fondi all'economato		10.500,00		10.500,00	10.200,00		19.200,00		300,00
EU003 ritenute ex art. 1		180.000,00		180.000,00	122.733,99	19.793,02	141.450,92		38.533,05
EU004 ritenute previdenziali		80.000,00		80.000,00	63.588,94	5.687,17	49.276,11		30.723,89
EU005 ritenute per conto terzi		11.000,00		11.000,00	4.775,63	104,33	1.876,93		9.123,04
EU006 ritenute diverse		3.000,00		3.000,00					3.000,00
EU007 restituzione di anticipazioni		3.000.000,00		3.000.000,00					3.000.000,00
EU008 restituzione somme per conto terzi		500,00		500,00					500,00
EU009 pag. somme per conto terzi		6.000,00		6.000,00					6.000,00
EU010 versamenti t.f.r.	164	60.000,00	119.000,00	179.000,00	174.371,19		4.628,81		
Totale U.F. 8.	1	3.354.000,00	119.000,00	3.473.000,00	352.699,66	24.491,52	377.191,18		-3.095.808,18
Totale contabilità speciali		3.354.000,00	119.000,00	3.473.000,00	352.699,66	24.491,52	377.191,18		-3.095.808,18

[Handwritten signature]

Capit.	DESCRIZIONE	Somma riscossa da riscuotere al 31-12-2005	Variazioni verif. nel corso dell'esercizio	Importo da riscuotere	Somma riscossa nell'esercizio	Somma rinasta da riscuotere
1001	frucii agricoli	572.374,59	0,00	572.374,59	308.945,40	263.381,19
1002	frucii extraagricoli	56.520,15	-6.823,15	50.000,00	13.595,20	36.404,77
1003	frucii esercizio irriguo	57.161,99	-7.161,99	50.000,00	21.553,34	28.544,46
1004	spese generali su contributi regionali-	28.429,00	0,00	28.429,00	18.506,78	9.922,22
1005	is-g-sistemazione fossi canera omnia e Belvece	3.023,00	0,00	3.023,00	3.023,00	0,00
1006	is-g-somma urgenza fibbr.c.reatino-	2.230,25	0,00	2.230,25	0,00	2.230,25
1007	is-g.lavori DM	53.657,75	0,00	53.657,75	44.785,75	9.472,00
1008	is-g.lavori Dr	58.124,00	0,00	58.124,00	58.124,00	0,00
1009	is-g.lavori ato	10.463,88	0,00	10.463,88	10.347,95	115,93
1010	is-g.canale s.susanna	40.591,00	0,00	40.591,00	38.697,00	9.803,94
1011	spese gen.li somma urgenza riparazione da zoni canale saletto in loc.concesa nuova -	2.577,26	0,00	2.577,26	2.577,26	0,00
1018	spese gen.li manutenzione arginature sc.D finale allaccante acque alte in loc.Promontorio e Ponte S. Angelo Uclii sul Velino	16.877,28	0,00	16.877,28	0,00	16.877,28
1020	manutenzione corsi d'acqua del comprensorio Dr	30.905,94	-11,54	30.894,40	30.894,40	0,00
10202	contributo regionale sui lavori manutenzione es.2006	53.182,55	0,00	53.182,55	53.182,55	0,00
10203	contributo manut.arque basse	6.842,53	-6.842,53	0,00	0,00	0,00
10204	manutenzione 1908 revisione prezzi-	16.563,75	-16.563,75	0,00	0,00	0,00
10205	manutenzione sbarramento 1982	743,01	-743,01	0,00	0,00	0,00
10206	somma urgenza riparazione pompe ripasottile	69.205,22	-69.205,22	0,00	0,00	0,00
10207	somma urgenza riparazione opere civili r ripasottile	69.205,22	-69.205,22	0,00	0,00	0,00
10208	somma urgenza riparazione trasformatori ripasottile	69.205,22	-69.205,22	0,00	0,00	0,00
10209	somma urgenza elettropompe ripasottile	72.181,05	-72.181,05	0,00	0,00	0,00
TOTALE				480.274,17	603.567,66	576.752,51

Capit.	DESCRIZIONE	Somma riposta da riscuotere al 31-12-2005	Variazioni verif. nel corso dell'esercizio	Importo da riscuotere	Somma riscossa nell'esercizio	Somma riposta da riscuotere
10210	Contributo indagini geomorfologiche fiume Salto	51.645,69	-51.645,69	0,00	0,00	0,00
10211	Lavori sistemazione fossi camera onnina Belvece	9.258,90	0,00	9.258,90	9.258,90	0,00
10301	Contributo per lavori pia-	156.564,73	0,00	156.564,73	156.564,92	36.317,91
10302	Contributo per lavori pir	169.170,75	0,00	169.170,75	169.170,75	0,00
10303	Contributo per lavori ato 3	27.435,00	0,00	27.435,00	27.435,00	0,00
10304	Raffitto beni immobili	7.225,77	-5.500,00	2.225,77	0,00	2.225,77
10305	Interessi attivi	1.071,89	0,00	1.071,89	1.071,89	0,00
10303	Contributo reg.le 80% interessi mutui	100.095,82	-65.500,00	54.595,82	43.898,77	10.697,05
10201	Laboro di spese varia	151.235,30	0,00	151.235,32	46.923,85	104.311,47
10703	Lavori asse stradale -regione-	12.715,98	-12.715,98	0,00	0,00	0,00
10704	Lavori costruzione canale basso cottano -regione-	194.406,66	-194.406,66	0,00	0,00	0,00
10705	Lavori manutenzione sponde vellino- -altri enti-	51.203,67	-51.203,67	0,00	0,00	0,00
10706	Lavori sinna urgenza fabbricato capao -reatino- regione-	24.549,89	0,00	24.549,89	23.377,24	1.172,65
10710	Lavori sistemazione argine s.susanna -regione-	595.002,70	0,00	595.002,70	306.957,73	288.044,97
10712	Contributo irrigazione piana realina -regione-	95.003,10	0,00	95.003,10	44.996,70	50.006,40
10715	Lavori di somma urgenza rip-danni canale -saletto loc.chiesa nuova	30.402,74	-1.127,14	29.275,60	29.275,63	0,00
10716	Lavori sistemazione arginature sul canale allacciante in loc.Promontore e Ponte S. Angelo comune di Colli sul Vellino	211.776,98	0,00	211.776,98	0,00	211.776,98
10701	Incremento depositi cauzionali attivi	1.233,75	0,00	1.233,75	0,00	1.233,75
10702	Anticipazione fondi all'economato	10.500,00	-10,00	10.490,00	10.440,00	0,00
10708	Incassi per conto terzi	1.580,54	0,00	1.580,54	0,00	1.580,54
TUTALI		3.207.690,35	-680.634,81	2.520.655,54	1.582.697,34	998.048,20

Ughetta

DESCRIZIONE	Somma rinasta da riscuotere al 31-12-2005	Variazioni verif. nel corso dell' esercizio	Importo da riscuotere	Somma riscossa nell' esercizio	Somma rinasta da riscuotere
Capit. DECKLIZIONE					
10109 - recupero somme pagate per conto terzi	5.676,88	-5.676,88	0,00	0,00	0,00
TOTALI	5.676,88	-5.676,88	0,00	0,00	0,00

M. P. ...

Capit.	DESCRIZIONE	Somma impegnata al 31 dicembre 2005	Variazioni nel corso dell'esercizio	Importo da pagare	Somma pagata nell'esercizio	Somma残asta da pagare
1A0102	Compenso ai revisori contabili	2.417,40	0,00	2.417,40	2.417,40	0,00
1A0103	Gettoni di presenza	342,72	0,00	342,72	342,72	0,00
1A0104	Rimborsi di spese	979,46	0,00	979,46	979,46	0,00
1A0206	Spese di rappresentanza	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1A0207	Spese varie per organi istituzionali	425,72	-36,00	425,72	425,72	0,00
1A0208	oneri previdenziali a carico del datore di lavoro (contributo)	40.000,00	-1.041,95	38.958,05	38.958,05	0,00
1A0209	Spese per accertamenti sanitari	1.551,21	0,00	1.551,21	1.551,21	0,00
1A0211	CONCILIABAZIONE PER IL PERSONALE TECNICO	8.679,92	0,00	8.679,92	0,00	8.679,92
1A0302	Manutenzione locali ufficio	624,44	0,00	624,44	624,44	0,00
1A0304	Spese per pulizia uffici consorziali	1.740,50	0,00	1.740,50	1.740,50	0,00
1A0305	Spese postali telegrafiche e telefoniche	2.358,20	0,00	2.358,20	2.358,20	0,00
1A0306	Spese materiale ufficio cancelleria ecc.	404,62	0,00	404,62	404,62	0,00
1A0307	Acquisto di vestiario e divise	337,26	0,00	337,26	337,26	0,00
1A0308	Spese varie funzionamento uffici	258,85	-9,00	258,85	258,85	0,00
1A0310	Spese organizzazione mostre e conv-	5.000,00	-2.042,00	2.958,00	2.958,00	0,00
1A0311	canoni imposte e tasse	544,81	0,00	544,81	544,81	0,00
1A0312	Manutenzione annuo noleggio automezzi	36.494,16	0,00	36.494,16	0,00	36.494,16
1A0313	Spese fogli e notari	4.498,54	0,00	4.498,54	2.742,98	1.755,56
1A0316	Spese varie	1.518,84	0,00	1.518,84	1.518,84	0,00
1A0317	Imposta catasto	15.904,08	0,00	15.904,08	8.841,12	7.062,96
1A0318	studi piani programi progettazione collaudi e spese varie	8.351,89	0,00	8.351,89	8.351,89	0,00
1A0401	congrui e rimborsi contributi bonifica	16.920,02	0,00	16.920,02	16.920,02	0,00
1A0402	compensi conc. rISCOSSIONE ruoli	16.367,66	0,00	16.367,66	16.367,66	0,00
1A0402	lavori di sist.torrente la riana	18.336,32	0,00	18.336,32	0,00	18.336,32
T O T A L I		186.102,32	-3.129,25	182.973,07	110.644,15	72.328,92

Capit.	DESCRIZIONE	Somma impegnata a) 31 dicembre 2005	Variazioni verifiche nel corso dell'esercizio	Importo da pagare	Somma pagata nell'esercizio	Somma riassesta da pagare
180103	lavori di manutenzione in appalto	20.000,00	-26,82	19.973,18	19.973,18	0,00
180104	lavori di ristrutturazione pertinenze co inservibili	66.278,00	0,00	66.278,00	20.567,57	45.710,43
180105	lavori di manutenzione in economia	29.400,00	0,00	29.400,00	16.350,00	13.050,00
180107	lavori di manutenzione acquisto materiali	1.000,00	-97,60	902,40	902,40	0,00
180201	riparazioni e manutenzione opere (p.i.r.)	20.000,00	0,00	20.000,00	3.600,00	16.400,00
190202	energia elettrica opere (p.i.r.)	7.000,00	-1.998,08	5.001,92	5.001,92	0,00
190401	gestione mezzi e riparazione	6.300,00	-5,19	6.294,81	6.294,81	0,00
190402	gestione mezzi combustibili e lubrificanti	3.599,54	-206,50	3.393,04	3.393,04	0,00
190503	analisi delle acque	1.652,40	0,00	1.652,40	1.652,40	0,00
190701	lavori sistemazione argini s.susanna -regione-	320.568,74	0,00	320.568,74	155.676,27	164.892,47
190903	lavori ristrutturazione imp.ripasabile -regione-	76.371,12	0,00	76.371,12	0,00	76.371,12
190904	lavori di sistemazione idraulica sud-est piana reatina- regione-	8.698,77	0,00	8.698,77	0,00	8.698,77
190905	riparazione danni canale s.susanna -regione-	2.457,20	0,00	2.457,20	0,00	2.457,20
190906	indagini geognostiche fiume salto -regione-	15.385,25	-15.385,25	0,00	0,00	0,00
190907	apparecchiature elettromeccaniche ripaso litile, -regione-	51.618,16	-51.618,16	0,00	0,00	0,00
190908	interessi maturati su concessioni regionali, -regione-	120.378,36	0,00	120.378,36	0,00	120.378,36
190909	revisione prezzi canali allacciati -regione-	1.845,88	-1.845,88	0,00	0,00	0,00
190913	lavori progettazione irrigazione piana reatina "per conto regione-	77.999,83	0,00	77.999,83	10.000,00	67.999,83
190917	lavori sistemazione s.vittorino	25.000,00	-647,73	24.352,27	24.352,27	0,00
TOTALI		1.047.654,97	-74.560,49	966.694,48	378.708,42	587.986,06

RESIDUI PASSIVI DELL'ANNO 2005

Capit.	DESCRIZIONE	Somma impegnata al 31 dicembre 2005	Variazioni verif. nel corso dell'esercizio	Importo da pagare	Somma pagata nell'esercizio	Somma rinviata da pagare
40718	Lavori somma urgenza rip. danni canale sa fatto in loc. chiesa nuova -	30.483,34	-26,78	29.786,76	29.786,76	0,00
40719	Lavori sist.ne arginature sx canale alla scianca in loc. Prunotto e Ponte S. Angelo comune di Coilli sul Velino-	260.111,56	0,00	260.111,56	61.815,18	198.296,38
40721	Prestituzione depositi cauzionali	16.279,95	0,00	16.279,95	0,00	16.279,95
40703	Ritenute erariali	20.505,94	0,00	20.505,94	20.505,94	0,00
40704	Ritenute previdenziali	8.100,63	0,00	8.100,63	8.100,63	0,00
40705	Ritenute per conto terzi	303,67	0,00	303,67	303,67	0,00
40707	Prestituzione di anticipazioni	1.228.877,13	-650.000,00	1.228.877,13	0,00	1.228.877,13
TOTALI		3.255.807,99	-725.237,27	2.530.500,72	499.220,60	2.031.379,50

Handwritten signature

RIASSUNTO GENERALE DEL CONTO CONSUNTIVO 2006

ENTRATE

	Somme rimaste da riscuotere alla chiusura del 31/12/2005	Variazioni	Somme rimaste da riscuotere alla chiusura del 31/12/2006	Somme riscosse nell'esercizio finanziario 2006	Somme risultanti
PARTE I° - RESIDUI ATTIVI	3.206.907,23	586.251,67	978.049,20	1.522.507,34	2.520.655,54
PARTE II° - ENTRATE DI COMPETENZA					
- Avanzo di amministrazione 2005			450.000,00	0,00	450.000,00
- TITOLO I° - ENTRATE PER ATTIVITA' ORDINARI			513.755,30	105.866,96	619.622,26
- TITOLO II° - entrate per attivita' ordinari			73.782,87	36.428,28	110.211,15
- TITOLO III° - altre entrate			268.763,98	89.683,32	358.447,30
- TITOLO IV° - entrate per attivita' in conto			10.200,00	366.971,18	377.171,18
- TITOLO VI° - contabilita' speciali					
Residui attivi alla chiusura dell'esercizio . . .			2.307.551,35		
Avanzo di cassa all'inizio dell'esercizio . . .				48.950,16	48.950,16
TOTALI ENTRATE			2.170.527,24	0,00	
Disavanzo di cassa alla chiusura dell'esercizio				2.170.527,24	
A PAREGGIO					
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE					141.950,90
TOTALE GENERALE					4.622.039,44

Alfieri

RIASSUNTO GENERALE DEL CONTO CONSUNTIVO 2006

U S C I T E

	Somme rimaste da pagare alla chiusura del 31/12/2005	Variazioni	Somme rimaste da pagare alla chiusura del 31/12/2006	Somme pagate nell'esercizio finanziario 2006	Somme risultanti
PARTE I ^a - RESIDUI PASSIVI	3.255.857,39	725.257,27	2.031.379,52	499.220,60	2.530.500,12
PARTE II ^a - SPESE DI COMPETENZA					
- Disavanzo di amministrazione 2005					
- TITOLO I ^a - spese di funzionamento		123.355,43		41.008,87	41.008,87
- TITOLO II ^a - spese per attività istituzion		58.828,92		910.218,15	1.033.573,59
- TITOLO III ^a - spese per investimenti		253.763,98		227.339,51	285.218,43
- TITOLO V ^a - contabilità speciali		24.491,52		89.683,32	353.447,30
Residui passivi alla chiusura dell'esercizio . . .			2.501.819,37		377.191,18
Disavanzo di cassa all'inizio dell'esercizio . . .				0,00	0,00
TOTALI SPESE				2.120.220,12	
Avanzo di cassa alla chiusura dell'esercizio . . .				50.307,12	
A PAREGGIO				2.170.527,24	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE					0,00
TOTALE GENERALE					4.622.039,49

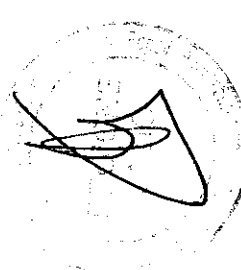
[Handwritten signature]

RIASSUNTO GENERALE DEL CONTO CONSUNTIVO 2006

CONTO DI CASSA	residui	competenza	totali
- RISCOSSIONI	1.522.607,24	598.969,74	2.121.577,08
- PAGAMENTI	499.220,60	1.520.999,52	2.020.220,12
- AVANZO DI CASSA ESERCIZIO	---	---	1.355,96
- AVANZO DI CASSA ANNI PRECEDENTI	---	---	48.950,16
- AVANZO DI CASSA A FINE ESERCIZIO	---	---	50.307,12

CONTO DI AMMINISTRAZIONE	anni precedenti	anno esercizio	totali
- AVANZO DI CASSA	48.950,16	1.355,96	50.307,12
- RESIDUI ATTIVI	998.048,20	1.311.503,15	2.309.551,35
- ECCELENZA ATTIVA DISPONIBILE	---	---	2.359.859,47
- RESIDUI PASSIVI	2.031.379,52	470.439,85	2.501.819,37
- DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	---	---	141.960,90

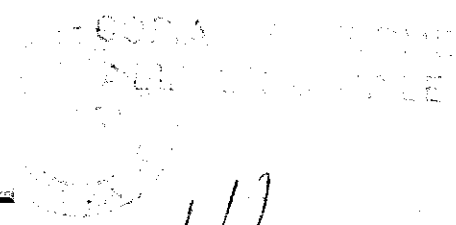
[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

Consorzio della Bonifica Reatina
Rieti

ALLEG. alla DELIB. N. 485 lu
DEL 26 GIU. 2007



[Handwritten signature]

Relazione del Presidente

sul Conto Consuntivo dell'Esercizio 2006

L'Esattore-Tesoriere Consorziale, Cassa di Risparmio di Rieti, ha reso al Consorzio, il Conto Consuntivo dell'esercizio 2006 la cui compilazione, nella parte riguardante le operazioni di Cassa, ha fatto registrare un saldo attivo € 50.307,12

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

L'esercizio 2006 chiude con un saldo attivo di cassa di € 50.307,12 superiore di € 42.365,83 rispetto a quello dell'esercizio 2005 e con un disavanzo di amministrazione di € 141.960,90 superiore di € 100.952,03 rispetto a quello del 2005 che ha fatto registrare un disavanzo di amministrazione di € 41.008,87.

La risultanza di cassa è influenzata dal mancato introito delle previste erogazioni regionali riguardanti i contributi PIM (per € 184.746,00) PIR (per € 227.294,00), contributo regionale sulla manutenzione (per € 77.639,62), sia al mancato incasso della contribuzione prevista per l'anno 2006.

Infatti l'Amministrazione Consorziale ha ravvisato l'opportunità di emettere i ruoli di contribuzione per l'esercizio 2006 applicando il Piano di classifica approvato

[Handwritten signature]

dalla Regione Lazio con delibera n. 904 del 28 Giugno del 2001 ma al quale non si era ancora potuto dar corso.

Infatti, preliminarmente all'applicazione dell'attuale Piano di classifica, il Consorzio ha provveduto al nuovo impianto del catasto consortile sia per la parte grafica che alfanumerica.

Al termine di tale lavoro ci si è comunque resi conti che detto Piano presenta elementi di sperequazione fra le Ditte consorziate appartenenti ai diversi macrobacini di bonifica, dovuta sia ad una eccessiva divisione del comprensorio in macrobacini sia ad una carente rispondenza dei dati reddituali censuari con le realtà presenti nel territorio.

Per cercare di ovviare a dette problematiche, fu deciso di affidare alla Soc. SIGMA l'incarico di effettuare una serie di attività occorrenti per un'applicazione corretta ma anche equa di detto Piano di classifica.

Nel corso dell'esercizio detta Società, in stretta collaborazione con gli Uffici consorziati, ha provveduto ad effettuare tutte le attività per l'applicazione di detto Piano di classifica ciò nonostante, al termine dell'esercizio 2006, il lavoro in questione non era ancora ultimato.

Il Disavanzo di amministrazione, che come sopra citato, è risultato essere di complessivi €141.960,90 è comprensivo di €41.008,87 risultante al 31.12.2005 Tale situazione deficitaria, è dovuta principalmente al fatto che il Consorzio ha dovuto far fronte alle spese necessarie per il funzionamento dell'Ente senza poter contare sull'incasso delle spese generali derivanti dai lavori in concessione come previsto nel Bilancio di previsione 2006. Infatti l'iter procedurale di approvazione dei progetti e dei relativi finanziamenti ha subito ritardi non sempre imputabili al Consorzio.

L'Amministrazione ha comunque fronteggiato tale situazione con l'effettuazione di costanti economie sulle spese previste.

In sede di compilazione del presente conto Consuntivo, in ottemperanza di quanto prescritto dalla Regione Lazio con lettera n. 216293/25/08., nonché a quanto

contenuto nel Regolamento di Contabilità, si è proceduto alla revisione dei residui attivi e passivi.

Detta revisione ha comportato l'eliminazione ovvero il riaccertamento di numerose partite di residui sia attivi che passivi, la maggior parte dei quali iscritti in bilancio da ben oltre dieci anni, la cui esigibilità è stata ritenuta non più certa

Per quanto riguarda i Residui attivi risultanti al 1. Gennaio 2006, è stato eliminato un importo complessivo di € 686.251,69 esso riguarda principalmente il riaccertamento dei ruoli di contribuenza extragricoli ed irrigui nonché alcune vecchi residui relativi a concessioni ormai definitivamente chiuse ovvero ad iscrizioni relative a promesse di finanziamento da parte della Regione Lazio che non si sono a tutt'oggi realizzate.

Per quanto attiene i residui passivi, è stato eliminato un importo complessivo di € 725.257,27 che riguarda principalmente alcune vecchie iscrizioni relative a concessioni ormai definitivamente chiuse nonché allo stanziamento di cui alla partita riguardante le restituzioni di anticipazioni regionali. Detta partita di giro, creatasi in occasione della nuova gestione contabile che l'Amministrazione consorziale ha stabilito di adottare nell'anno 2003, a seguito della verifica dei residui attivi viene rideterminata in complessivi € 1.228.817,13 che si riferiscono alla restituzione dell'importo dei lavori di sistemazione Sud - Est Piana reatina e all'anticipazione sulla progettazione dell'impianto di Ripasottile.

Di seguito vengono riportati gli importi dei residui eliminati ovvero rideterminati

RESIDUI ATTIVI

Tit.1 Cap. 102	<u>Ruoli extraagricoli</u> RESIDUO RIACCERTATO Importo eliminato di €. 6.523,15 anno di iscrizione 2002 e prec.
Tit.1 Cap. 201	<u>Ruoli per l'esercizio irriguo</u> RESIDUO RIACCERTATO Importo eliminato €. 7.961,99 anno di iscrizione 2002 e prec.
Tit. 2 Cap. 201	<u>Contributo per Manutenzione corsi d'acqua del comprensorio</u> Si elimina il residuo di € 11,54
Tit.2 Cap. 203	<u>Contributo manutenzione acque basse</u> Si elimina il residuo di € 6.843,53 anno di iscrizione 1982
Tit.2 Cap. 204	<u>Revisione prezzi su manutenzione es. 1988</u> Si elimina il residuo di € 16.465,75 anno di iscrizione 1988
Tit.2 Cap. 205	<u>Manutenzione sbarramento mobile anno 1982</u> Si elimina il residuo di € 793,01 anno di iscrizione 1982
Tit. 2 Cap. 206	<u>Somma urgenza riparazione pompe ripasottile</u> Si elimina il residuo di € 69.205,22. anno di iscrizione 1996
Tit. 2 Cap. 207	<u>Somma urgenza riparazione opere civili ripasottile</u> Si elimina il residuo di € 69.205,22. anno di iscrizione 1996
Tit. 2 Cap. 208	<u>Somma urgenza riparazione trasformatore</u> Si elimina il residuo di € 69.205,22. anno di iscrizione 1996
Tit. 2 Cap. 209	<u>Somma urgenza elettropompe ripasottile</u> Si elimina il residuo di € 72.181,05 anno di iscrizione 1996
Tit.2 Cap. 210	<u>Contributo indagini geognostiche fiume salto</u> Si elimina il residuo di € 51.645,69 anno di iscrizione 1996
Tit. 3 Cap. 101	<u>Affitto di beni immobili</u> Si elimina il residuo di € 5.500,00 anno di iscrizione 2003
Tit. 3 Cap. 103	<u>Contributo regionale sui mutui</u> Si elimina il residuo di € 45.500,00 anno di iscrizione 1997 e prec.
Tit.4 Cap. 103	<u>Contributo lavori asse stradale</u> Si elimina il residuo di € 12.715,98 anno di iscrizione 1978
Tit.4 Cap. 104	<u>Contributo lavori canale Basso Cottano</u> Si elimina il residuo di € 194.406,66 anno di iscrizione 1994

Heu

Tit.4 Cap. 105	Contributo lavori manutenzione sponde fiume velino Si elimina il residuo di € 51.283,69 iscrizione 1997
tit. 4 Cap. 115	Contributo lavori somma urgenza Riparazione danni canale Saletto Loc. Chiesa nuova Si elimina il residuo di € 1.127,11 iscrizione 2005
Tit.6 Cap. 102	Recupero anticipazioni economato Si elimina il residuo di € 60,00 anno di iscrizione 2005
Tit.6 Cap. 109	Recupero somme pagate conto terzi Si elimina il residuo di € 5.616,88 anno di iscrizione 1998

RESIDUI PASSIVI

Amb. A Cap. 107	Spese varie per organi istituzionali Si elimina il residuo di € 36,00 anno di iscrizione 2005
Amb.A Cap. 206	Oneri previdenziali a carico del datore di lavoro Viene eliminato il residuo di € 1.041,95 anno di iscrizione 2005
Amb.A Cap. 308	Spese varie per funzionamento uffici Il residuo di € 9,30 viene eliminato anno di iscrizione 2005
Amb.A Cap.31 0	Spese per orgagnzzazione mostre e convegni. Viene eliminato il residuo di € 2.042,00. anno di iscrizione 2005
Amb.B Cap. 103	Lavori di manutenzione in appalto Il residuo di € 26,82 viene eliminato anno di iscrizione 2005
Amb.B Cap. 107	Lavori manutenzione : acquisto materiali Viene eliminato il residuo di € 97,60 anno di iscrizione 2005
Amb.B Cap.20 2	Opere PIR : Energia elettrica Il residuo di € 1.998,08 viene eliminato. anno di iscrizione 2005
Amb.B Cap.40	Gestione mezzi: riparazione Viene eliminato il residuo di € 5.19 anno di iscrizione 2005
Amb.B Cap. 402	Gestione mezzi: combustibili. Il residuo di € 206,50 viene eliminato anno di iscrizione 2005

Amb.C Cap. 106	Indagini geognostiche fiume Salto. Viene eliminato il residuo di € 15.385,25 anno di iscrizione 1994
Amb.C Cap.107	Apparecchiature elettriche ripasottile Viene eliminato il residuo di € 51.618,16 anno di iscrizione 1996
Amb. C Cap. 109	Revisione prezzi canali allacciati Viene eliminato il residuo di € 1.845,88 anno di iscrizione 1981
Amb. C Cap.117	Lavori di sistemazione idraulica piana di S. Vittorino Viene eliminato il residuo di € 647,76 anno di iscrizione 2004
Amb:C Cap. 118	Lavori di somma urgenza canale Saletto – Chiesa nuova Viene eliminato il residuo di € 296,78 anno di iscrizione 2005
Amb:D Cap. 107	Restituzione anticipazioni RESIDUO RIACCERTATO Viene eliminato l'importo di € 650.000,00 anno di iscrizione 2003 e prec.

La passività Consuntiva 2006 viene evidenziata come segue:

GESTIONE DEI RESIDUI DEGLI ANNI 2005 E PRECEDENTI

1) – RESIDUI ATTIVI

a) Consistenza accertata al 31/12/2005	€3.206.907,23
b) Ammontare delle riscossioni effettuate nell'anno 2006	€1.522.607,34
c) Ammontare dei residui non riscossi al 31/12/2005	€ 1.684.299,89
d) Ammontare dei residui eliminati	€ 686.251,69
e) Ammontare dei residui riportati a nuovo	€ 998.048,20

2) RESIDUI PASSIVI

a) Consistenza accertata al 31/12/2005	€ 3.255.857,39
--	----------------

Handwritten signature

b) Ammontare dei pagamenti effettuati	
Nell'anno 2006	€ 499.220,60
Ammontare dei residui non pagati al	
31/12/2006	€ 2.756.636,79
c) Ammontare dei residui eliminati	€ 725.257,27
d) Ammontare dei residui riportati a nuovo	€ 2.031.379,52

GESTIONE DI COMPETENZA ESERCIZIO 2006

La gestione di competenza dell'esercizio 2006 si presenta con le seguenti risultanze finali:

1) ENTRATA

Ammontare delle previsioni di bilancio	€ 9.520.337,92
Avanzo di cassa es. 2005	€ 7.941,29
Ammontare definitivo comprensivo di avanzo 2005	€ 9.528.279,21
- Ammontare delle riscossioni effettuate	€ 598.969,74
- Ammontare dei residui accertati	€ 1.311.503,15
- - Minori entrate rispetto alle previsioni	€ 7.617.806,32

2) USCITA

Ammontare delle previsioni di bilancio	€ 9.520.337,92
Disavanzo di Amministrazione 2005	€ 41.008,87
Ammontare definitivo di previsione di bilancio	€ 9.479.329,05
Ammontare dei pagamenti effettuati	€ 1.579.990,65
Ammontare dei residui accertati	€ 470.439,85
Minori uscite rispetto alle previsioni	€ 7.428.898,55

I residui attivi e passivi sopraindicati riguardanti gli accertamenti della gestione di competenza dell'esercizio 2005 interessano le seguenti previsioni di bilancio.

ELENCO RESIDUI ATTIVI DI COMPETENZA 2006

Tolu

Titolo 1 Cap.1 01	Ruoli principali Agricoli Ammontare del ruolo 2006 da emettere dopo l'applicazione del Piano di classifica	€350.000,00
Titolo 1 cap.1 02	Ruoli extragricoli Ammontare del ruolo 2006 da emettere dopo l'applicazione del Piano di classifica	€50.000,00
Titolo 1 Cap. 201	Ruoli per esercizio irriguo Ammontare del ruolo 2006 da emettere dopo l'applicazione del Piano di classifica	€ 50.000,00
Titolo 2 Cap.1 01	Rimborso delle spese generali sui lavori di manutenzione. Residuo relativo all'incasso di spese generali sulla quota parte di lavori di manutenzione ordinaria assistiti da contributo regionale	€26.634,94
Titolo 2 Cap.1 06	Rimborso delle spese generali sui lavori di manutenzione e gestione dei corsi d'acqua con servizio pubblico (PIM) Quota relativa alle spese generali da riscuotere dalla Provincia quale contributo per la manutenzione dei corsi con servizio pubblico	€47.377,00
Titolo 2 Cap.1 07	Rimborso spese sui lavori di preminente interesse regionale (PIR) Importo da riscuotere dalla Provincia quale contributo sulle opere di preminente interesse regionale	€58.124,00
Titolo 2 Cap. 113	Rimborso spese generali lavori sistemazione argini S.Susanna Loc. Promontoro e Ponte S. Angelo Importo da riscuotere dalla Regione quale contributo per spese generali lavori di sistemazione argini Canale S.Susanna in località Promontoro e Ponte S. Angelo	€ 22.074,97
Titolo 2 Cap. 202	Contributo regionale Manutenzione 2006 Somma da riscuotere dalla Regione Lazio per contributo regionale sui lavori di manutenzione per l'esercizio 2006	€ 51.004,68
Titolo 2 Cap. 214	Contributo lavori formone L Riarra Somma da riscuotere dal Comune di Cantalice per la manutenzione del formone La Riarra	€ 2.000,00
Titolo 2 Cap. 301	Rimborso spese lavori di manutenzione e gestione dei corsi d'acqua con servizio pubblico (PIM) Importo da riscuotere dalla Provincia quale contributo per la manutenzione dei corsi con servizio pubblico anno 2006	€137.369,96
Titolo	Rimborso spese lavori opere di preminente interesse regionale	€169.170,75

2 Cap.3 02	(Pir) Importo da riscuotere dalla Provincia quale contributo sulle opere di preminente interesse regionale anno 2005	
Titolo 3 Cap. 101	Affitto di Beni immobili Importo da riscuotere per arretrati canone affitto trotilcoltura e adeguamenti canoni attraversamenti	€12.154,41
Titolo 3 Cap. 102	Interessi attivi Importo da riscuotere per interessi attivi sul conto di tesoreria relativamente al 4° trim. 2006	€ 212,39
Titolo 1 Cap.1 03	Rimborso mutui. Rimborso da parte della Regione 2^ rata 2006 mutuo opere di pubblica utilità, e rimborso interessi mutui ai sensi della legge 53/74	€25.165,68
Titolo 3 Cap.2 01	Rimborso di Spese varie Importo da riscuotere dall'ENEL per sbarramento mobile e dalla SAIF per maggior pompaggio Ripasottile ed altri rimborsi relativi all'anno 2006	€36.250,39
Titolo 4 Cap. 116	Contributo Regionale lavori sistemazione argini S.Susanna in località Promontoro e ponte S. Angelo Importo da corrispondere all'Impresa per l'esecuzione dei lavori di sistemazione argini S.Susanna in località Promontoro e Ponte S. Angelo.	€263.763,98
15.03	Recupero somme anticipate all'Economo Importo da restituire per economato	€10.200,00
	TOTALE	€1.311.503,15

ELENCO RESIDUI PASSIVI DI COMPETENZA 2006

Ambito A Cap.102	Compenso ai revisori contabili Residuo importo da corrispondere quale compenso ai revisori dei Conti	€2.417,40
Ambito A Cap.103	Gettoni di presenza Residuo importo da corrispondere per gettoni di presenza ai revisori dei Conti	€171,36
Ambito A Cap.104	Rimborso di spese Residuo importo da corrispondere per rimborso spese ai revisori dei Conti	€146,13
Ambito A Cap.106	Spese di rappresentanza Importo residuo da pagare per spese di rappresentanza	€1.960,92
Ambito A Cap.108	Spese per lo svolgimento delle elezioni Importo residuo da pagare per compensi ai componenti dei seggi elettorali ecc.	€3.222,59
Ambito A Cap.201	Spese per il personale Somma da corrispondere per consulenza amministrativa in attesa sostituzione del Direttore del Consorzio	€12.378,00
Ambito A Cap.206	Contributi assistenziali e previdenziali Somma da corrispondere per Contributi mese di Dicembre 2006 e SCAU	€47.554,84
Ambito A Cap.207	Contributo T,F,R, Somma da corrispondere per Contributi TFR mese di Dicembre 2006	€3.760,61
Ambito A Cap.209	Spese per accertamenti sanitari Somma da corrispondere alla ASL per spese sostenute per accertamenti	€1.511,21
Ambito A Cap.303	Energia elettrica e riscaldamento Somme da corrispondere per pagamento fatture ENEL e Contratto manutenzione caldaie	€397,50
Ambito A Cap.304	Spese pulizia uffici Importo da corrispondere all'impresa delle pulizie uffici per pagamento fatture anno 2006	€1.747,68
Ambito A Cap.305	Spese postali e telefoniche Importo residuo da pagare per spese postali e telefoniche	€2.663,86
Ambito A Cap.306	Acquisto materiali Ufficio Importo residuo da pagare per spese di cancelleria	€507,64
Ambito A Cap.307	Acquisto vestiario e divise Importo residuo da pagare per acquisto vestiario anno 2006	€191,90
Ambito A Cap.308	Spese Varie funzionamento uffici Importo residuo da pagare per spese varie	€29,50

Ambito A Cap. 309	Spese acquisto libri e Giornali. Pubblicazioni Importo da corrispondere per pagamento fatture per pubblicazioni sui quotidiani	€1.094,40
Ambito A Cap. 310	Spese organizzazione mostre, convegni ecc. Importo da corrispondere per redazione ed invio opuscolo illustrativo sulle attività del Consorzio	€3.020,00
Ambito A Cap. 311	Canoni imposte e tasse Importo da corrispondere per pagamento imposte	€1.209,31
Ambito A Cap. 313	Spese legali e notarili Residuo importo da corrispondere per spese legali	€5.016,62
Ambito A Cap.314	Premi di assicurazioni Importo da pagare per assicurazione motopompe	€ 300,00
Ambito A Cap.315	Spese per partecipazione ad enti ed associazioni Importo da corrispondere per quote associative, dicembre 2006	€374,79
Ambito A Cap.316	Spese varie Importo da corrispondere per spese varie	€647,00
Ambito A Cap.317	Tenuta catasto Importo residuo da corrispondere alla SIGMA per le attività inerenti l'applicazione del Piano di Classifica, Giusto incarico del marzo 2006.	€24.678,83
Ambito A Cap.318	Studi, Piani, collaudi ecc. Importo da corrispondere a professionisti vari	€5.904,34
Ambito A Cap. 402	Compenso per la riscossione dei ruoli Importo relativo ai compensi per la riscossione dei ruoli per l'esercizio 2006	€3.850,21
Ambito B Cap. 103	Lavori di manutenzioni : in appalto Importo da corrispondere agli Imprenditori agricoli per lavori di manutenzione	€40.000,00
Ambito B Cap. 105	Lavori di manutenzione: in economia Residuo importo da pagare per varie forniture riguardanti lavori di manutenzione	€7.537,10
Ambito B Cap. 107	Lavori di manutenzione: acquisto materiali. Residuo importo da pagare per varie forniture di materiale per lavori di manutenzione	€2.629,73
Ambito B Cap.202	Opere PIR – energia elettrica Importo residuo da pagare per consumi energia elettrica	€901,00

Ambito B/Cap. 401	Gestione mezzi- Riparazioni Residuo da pagare per lavori di riparazione effettuate sui mezzi meccanici	€5.296,24
Ambito B Cap. 403	Gestione mezzi meccanici: Noleggi Residuo da corrispondere a fornitori vari per noleggio trasporto escavatore	€2.000,00
Ambito B Cap. 502	Irrigazione: Energia Elettrica Somma da corrispondere per pagamento fattura ENEL Camporeatino	€464,85
Ambito C Cap. 119	Lavori di sistemazione argini S.Susanna in località Promontoro e Ponte S. Angelo Importo da corrispondere per lavori di sistemazione degli argini del canale S.Susanna in loc. Promontoro e Ponte S. Angelo	€ 263.763,98
Ambito D Cap.103	Pagamento ritenute erariali Residuo relativo a somme da versare al fisco per ritenute erariali effettuate su competenze Dicembre 2006	€18.703,02
Ambito D Cap. 104	Pagamento ritenute previdenziali Residuo relativo a somme da versare agli istituti previdenziali per ritenute operate su competenze Dicembre 2006	€5.687,17
Ambito D Cap.105	Somme per conto terzi Residuo da corrispondere alle Organizzazioni sindacali per ritenute su competenze Dicembre 2006	€101,33
	TOTALE	€470.439,85

RIASSUNTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2006

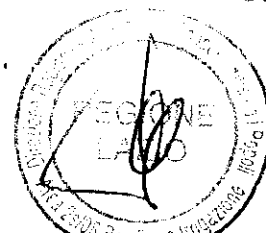
RISCOSSIONI	Euro	2.121.577,08
AVANZO DI CASSA AL 31/12/2005	Euro	7.941,29
PAGAMENTI	Euro	2.079.211,25
AVANZO DI CASSA AL 31/12/2006	Euro	50.307,12
RESIDUI ATTIVI	Euro	2.309.551,35
SOMMA	Euro	2.359.858,47
RESIDUI PASSIVI	Euro	2.501.819,37
DISAVANZO DI AMM.NE ES. 2006	Euro	141.960,90



Rieti, 22 Marzo 2007

IL PRESIDENTE PER COPIA CONFORME
(Geom. Primo Marcelletti)

F.to Primo Marcelletti




ALLEG. alla DELIB. N. 485 lly
DEL 26 GIU 2007

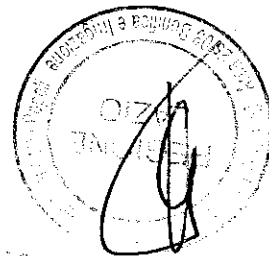
Consorzio della Bonifica Reatina
Via delle Orchidee n.20 Rieti

**Relazione del Collegio dei Revisori al
Bilancio Consuntivo per l'esercizio 2006**

COPIA
2007



[Handwritten signature]



PER COPIA CONFORME

Il giorno 30 marzo 2007, alle ore 10:00, 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*), assente giustificato il Rag. Umberto Spagoni (*Componente*), per effettuare la verifica relativa al Bilancio Consuntivo per l'esercizio 2006.

Premesso che, ai sensi dell'art. 48 dello Statuto Consorziario, il Bilancio Consuntivo deve essere approvato entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello cui il bilancio si riferisce, il Collegio procede con le rilevazioni che seguono.

Considerato

- che sono stati messi a disposizione i seguenti documenti:
 - a) Bilancio di previsione 2006 con relazione del Presidente del Consorzio e dimostrazione del previsto disavanzo di amministrazione presunto per l'esercizio;
 - b) Bilancio consuntivo per l'esercizio finanziario 2006, analitico delle entrate e delle spese;
 - c) Relazione del Presidente del Consorzio al Bilancio Consuntivo per l'esercizio finanziario 2006;
- visto 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";
- vista, in particolare, la Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio 19 dicembre 2003, n. 1355 concernente il "Nuovo schema di bilancio per i Consorzi di Bonifica";
- vista la comunicazione della Regione Lazio - Dipartimento Territorio (prot. 216293/25/08) in merito alla revisione dei residui;
- visto lo Statuto dell'ente, con particolare riferimento alla Sezione 6°, art. 46, concernente il Collegio dei Revisori dei Conti;

Tutto ciò considerato,

il Collegio dei Revisori, dopo aver proceduto, mediante rilevazioni "a campione", alla verifica dell'applicazione di corretti principi di rilevamento contabile delle operazioni consorziali,

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 2006, evidenzia un disavanzo di amministrazione pari a Euro 141.960,90 come di seguito illustrato.

a) Confronto tra programmazione definitiva e dati consuntivi 2006

Si riportano di seguito in sintesi i dati consuntivi di competenza dell'esercizio 2006 confrontati con le previsioni definitive del Bilancio di Previsione:

Entrate		Programmazione definitiva	Somme accertate	Differenza
	Avanzo di cassa a fine esercizio 2005	7.941,29		
Tit. I	Entrate dai consorziati	450.000,00	450.000,00	0,00
Tit. II	Entrate per trasferimenti pubblici	1.003.638,68	619.623,26	-384.015,42
Tit. III	Altre entrate	116.952,36	110.211,15	-6.741,21
Tit. IV	Entrate per attività in c/capitale	4.476.746,88	353.447,30	-4.123.299,58
Tit. VI	Contabilità speciali	3.473.000,00	377.191,18	-3.095.808,82
Totale entrate		9.528.279,21	1.910.472,89	-7.617.806,32

Uscite		Programmazione definitiva	Somme impegnate	Differenza
	(Disavanzo di amministrazione 2005)	(41.008,87)		
Amb. A	Spese di funzionamento	1.191.711,17	1.033.573,59	-158.137,58
Amb. B	Spese per attività istituzionali	337.871,00	286.218,43	-51.652,57
Amb. C	Spese per investimenti	4.476.746,88	353.447,30	-4.123.299,58
Amb. E	Contabilità speciali	3.473.000,00	377.191,18	-3.095.808,82
Totale uscite		9.479.329,05	2.050.430,50	-7.428.898,55

b) Conto di cassa

	In conto		Totale
	RESIDUI	COMPETENZA	
Ammontare delle somme riscosse	1.522.607,34	598.969,74	2.121.577,08
Ammontare dei pagamenti eseguiti	499.220,60	1.620.999,52	-2.120.220,12
Avanzo di cassa esercizio			1.356,96
Avanzo di cassa esercizi precedenti			48.950,16
Fondo di cassa alla fine dell'esercizio 2006			50.307,12

c) Disavanzo complessivo a fine esercizio

	Degli anni precedenti	Dell'esercizio	Totale
Fondo di cassa esistente alla fine dell'esercizio 2006			50.307,12
Residui attivi risultanti al 31-12-2006	998.048,20	1.311.503,15	2.309.551,35
Residui passivi risultanti al 31-12-2006	2.031.379,52	470.439,85	2.501.819,37
Differenza			
Disavanzo di Amministrazione dell'esercizio 2006			-141.960,90

I dati su esposti trovano corrispondenza nelle scritture contabili del Consorzio.

Il disavanzo di amministrazione registrato nell'esercizio 2006 per Euro 141.960,90 costituisce un sensibile peggioramento rispetto ai risultati conseguiti nel corso degli ultimi recenti esercizi. Volendo, in estrema sintesi, analizzare le principali cause di formazione del disavanzo, non può non rilevarsi come la struttura dei conti dell'Ente continui a risultare fortemente squilibrata ove si consideri che l'importo complessivo delle entrate derivanti dai contributi dei consorziati (Euro 450.000) non riesce nemmeno a coprire il 50% delle sole spese di funzionamento (Euro 1.033.000) del consorzio. Né, d'altra parte, sembra verosimile attendersi che, in un immediato futuro, altre entrate quali, ad esempio, quelle derivanti dalle spese generali su lavori, possano colmare tale vuoto, ferme restando le attuali capacità operative - ed i relativi costi - dell'ente.

Ciò considerato, il Collegio invita l'amministrazione a monitorare attentamente l'andamento dei conti dell'anno in corso ed a considerare le possibili opzioni di intervento da adottarsi al fine di migliorare gli equilibri della struttura economico-patrimoniale del consorzio.

Sempre con riferimento all'esercizio in corso, come già evidenziato con precedente verbale relativamente all'applicazione delle norme contenute dalla Legge 27/12/2006 n. 296 (Legge finanziaria 2007), ed al contenuto della Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 41 del 27/11/2006, il Collegio fa presente che, in data 22 marzo 2007, con circolare n.17 del 22 marzo 2007, lo stesso Ministero, ha nuovamente precisato che le amministrazioni pubbliche che devono applicare l'art.1, comma 505 (L. Finanziaria 2007)¹ sono quelle indicate nell'elenco ISTAT, pubblicato in attuazione del comma 5 dell'art. 1 della Legge 30/12/2004 n. 311, tra le quali, come noto, figura espressamente il Consorzio della Bonifica Reatina. Si invita pertanto l'amministrazione a dare attuazione a tali disposizioni ed a procedere alle variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio 2007 eventualmente necessarie.

¹ Art 1 comma 505: decorrere dall'anno 2007, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 9, 10, 11, 56, 58 e 61, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, si applicano alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, di cui all'elenco ISTAT pubblicato in attuazione del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Restano salve le esclusioni previste dai commi 9, 12 e 64 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni. Per quanto riguarda le spese di personale, le predette amministrazioni adeguano le proprie politiche ai principi di contenimento e razionalizzazione di cui alla presente legge. Il presente comma non si applica agli organi costituzionali

Relativamente ai residui dei passati esercizi il Collegio prende atto dell'attività di ricognizione effettuata dall'amministrazione e della conseguente eliminazione delle partite non più caratterizzate da certezza di pagabilità ed esigibilità.

Il Collegio presa visione della richiesta documentazione riguardante le attività di aggiornamento e gestione della banca dati catastale del consorzio, non può non rilevare che, nei fatti, ad oggi non risultano ancora emessi i ruoli per l'esercizio 2006. Tale circostanza, oltre a privare di adeguate risorse finanziarie la gestione ordinaria, continua a porre i dubbi, a più riprese evidenziati dallo scrivente organo di controllo, sull'efficacia dell'attuale assetto organizzativo.

Con particolare riferimento a quest'ultimo aspetto, si rileva che la perdurante assenza della figura del Direttore del Consorzio, soprattutto ove si considerino le limitate dimensioni dell'ente, priva lo stesso di una figura di primaria importanza sia sotto il profilo della capacità tecnica e progettuale che di quello della direzione complessiva delle attività consorziali e dei suoi dipendenti.

Letto, approvato e sottoscritto.

Dott. Massimo Ramella Gigliardi (Presidente)



Rag. Emilio Papi

(Componente)

