



**CONSORZIO DI BONIFICA "VALLE DEL LIRI"**  
**Cassino (FR)**

**RENDICONTO FINANZIARIO**

**Esercizio 2013**

**CONSORZIO DI BONIFICA**  
*"Valle del Liri"*

**RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2013**

**RELAZIONE DEL DIRETTORE**

## RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2013

### Premessa

Strumento formale per la rilevazione dei risultati della gestione finanziario-patrimoniale è il rendiconto finanziario che tende a dimostrare la regolarità contabile della gestione medesima, i mezzi adoperati ed i risultati conseguiti.

Il rendiconto finanziario 2013 evidenzia le seguenti risultanze

### GESTIONE COMPLESSIVA

disavanzo di cassa es. precedente	-1.143.790,44
Riscossioni in c/residui	1.903.159,66
Riscossioni in c/competenza	5.158.263,86
<b>Totale Riscossioni</b>	<b>5.917.633,08</b>
Pagamenti in c/residui	1.685.103,62
Pagamenti competenza	5.833.493,56
<b>Totale Pagamenti</b>	<b>7.518.597,18</b>
disavanzo di cassa al 31/12	-1.600.964,10
<b>Residui attivi</b>	<b>13.042.302,77</b>
<b>PARTE ATTIVA</b>	<b>11.441.338,67</b>
<b>Residui Passivi</b>	<b>11.397.586,33</b>
<b>Avanzo/Disavanzo d'Amministrazione</b>	<b>43.752,34</b>

## GESTIONE DI CASSA

Fondo cassa al 31/12	-1.143.790,44
Riscossioni	<u>7.061.423,52</u>
<b>Totale</b>	<b><u>5.917.633,08</u></b>
Pagamenti	<u>7.518.597,18</u>
<b>Avanzo/Disavanzo di cassa al 31/12</b>	<b><u>-1.600.964,10</u></b>

## GESTIONE DI COMPETENZA

Entrate accertate	8.213.727,01
Uscite impegnate	8.192.975,13
<b>Avanzo/Disavanzo di competenza</b>	<b><u>20.751,88</u></b>

## GESTIONE RESIDUI

Residui Attivi	13.042.302,77
Residui Passivi	11.397.586,33
<b>Avanzo/Disavanzo gestione residui</b>	<b><u>1.644.716,44</u></b>

## GESTIONE PATRIMONIALE

### RIEPILOGO ATTIVITA'

A) DISAVANZO DI CASSA	-1.600.964,10
B) RESIDUI ATTIVI	13.042.302,77
C) BENI MOBILI DELL'ENTE	1.629.354,59
TOTALE ATTIVITA'	13.070.693,59

### RIEPILOGO PASSIVITA'

A) RESIDUI PASSIVI	11.397.586,33
B) MUTUI IN AMMORTAMENTO	990.806,48
C) DEBITTI VARI	2.368.566,71
TOTALE PASSIVITA'	14.756.959,52

### SITUAZIONE FINANZIARIA PATRIMONIALE

ATTIVITA'	13.070.693,26
PASSIVITA'	14.756.959,52
DISAVANZO	1.686.266,26

Dopo aver esaminato i dati riepilogativi e globali dell'esercizio finanziario 2013 è opportuno analizzare il rendiconto finanziario 2013 mediante l'esame analitico delle uscite e delle entrate comparato con il bilancio di previsione del medesimo anno.

## USCITE

### Uscite correnti

Sul versante delle uscite correnti derivanti dalle spese di funzionamento e per attività istituzionali è da riscontrare un minor impegno di spesa per € 37.114,08

PREVISTE	IMPEGNATE	DIFFERENZA
6.436.000,00	6.398.885,92	37.114,08

Il rigoroso controllo delle spese ha permesso di ottimizzare le stesse pur senza penalizzare l'efficienza dei servizi erogati ai consorziati.

L'esame analitico delle singole unità previsionali di base evidenzia quanto appresso:

### Spese per gli Organi Istituzionali

PREVISTE	IMPEGNATE	Differenza
102.000,00	100.305,25	-1.694,75

### Spese per il personale

PREVISTE	IMPEGNATE	Differenza
3.032.500,00	3.032.500,00	0,00

### Acquisto di beni di consumo e di servizi

PREVISTE	IMPEGNATE	Differenza
669.000,00	636.851,36	-32.148,64

### Partite che si compensano nelle entrate

PREVISTE	IMPEGNATE	Differenza
110.000,00	107.928,96	-2.071,04

### Oneri finanziari

PREVISTE	IMPEGNATE	Differenza
584.000,00	583.225,32	-774,68

### Manutenzione opere di bonifica

PREVISTE	IMPEGNATE	Differenza
438.500,00	438.075,03	-424,97

### Impianti irrigui

PREVISTE	IMPEGNATE	Differenza
1.500.000,00	1.500.000,00	0

## ENTRATE

### Entrate correnti

PREVISTE	ACCERTATE	Differenza
6.428.000,00	6.419.637,80	8.362,20

Sono state accertate minori entrate correnti in particolare per entrate residuali su contributi regionali inerenti lavori eseguiti direttamente dal consorzio.

Nel dettaglio si specificano le variazioni nelle singole unità previsionali di base.

### Contribuzione generale ed irrigua

PREVISTE	ACCERTATE	Differenza
5.316.000,00	5.317.512,24	+1.512,24

### Rimborso spese generali sui lavori in concessione

PREVISTE	ACCERTATE	Differenza
699.000,00	728.929,85	+29.929,85

**Manutenzione delle opere di bonifica**

PREVISTE	ACCERTATE	Differenza
51.000,00	0,00	-51.000,00

**Gestione attività in convenzione**

PREVISTE	ACCERTATE	Differenza
266.000,00	273.988,50	+7.988,50

**Proventi patrimoniali**

PREVISTE	ACCERTATE	Differenza
0	0	0

**Partite che si compensano nella spesa**

PREVISTE	ACCERTATE	Differenza
60.000,00	60.989,38	+989,38

**Somme non attribuibili**

PREVISTE	ACCERTATE	Differenza
36.000,00	38.217,83	+2.217,83

**Alienazione di beni strumentali**

PREVISTE	ACCERTATE	Differenza
0	0	0

**Ammortamento di beni strumentali**

PREVISTE	ACCERTATE	Differenza
0	0	0

**Riscossione di crediti e recuperi vari**

PREVISTE	ACCERTATE	Differenza
0	0	0

**Entrate ed Uscite per Operazioni finanziarie a breve, medio e lungo termine**

PREVISTE	ACCERTATE	Differenza
0	0	0

**Entrate ed Uscite per attività in conto capitale**

PREVISTE	ACCERTATE/IMPEGNATE	Differenza
4.233.000,00	905.074,05	-3.327.925,95

Il minore importo accertato/impegnato è dovuto alla circostanza che alcuni nuovi lavori finanziati non sono stati appaltati per la presenza di contenziosi e/o per ritardi nelle attività di progettazione.

**entrate ed uscite per contabilità speciali**

PREVISTE	ACCERTATE/IMPEGNATE	Differenza
966.000,00	889.015,16	-76.984,84

**Considerazioni finali**

La gestione economico finanziaria del 2013 è stata molto difficile in quanto nell'attuale contesto di grave crisi si sono sensibilmente ridotti i finanziamenti per interventi infrastrutturali e quindi dei rimborsi delle spese generali del consorzio e nel contempo anche i flussi finanziari da parte degli enti sono stati minimi rispetto agli anni precedenti. Occorre, però, evidenziare che le riscossioni dei ruoli di contribuzione si sono mantenute costanti certamente per una più incisiva azione sul comprensorio in merito agli interventi di manutenzione sulla rete di canali gestita dal

consorzio e per un miglioramento dell'immagine del consorzio a seguito di un maggior dialogo con i consorziati mediante varie iniziative (settimana della bonifica, il consorzio incontra ecc.).

Sono continuate nel 2013 tutte quelle azioni tese al raggiungimento dell'autonomia finanziaria del consorzio, tanto che nel 2013 i ruoli di contribuzione hanno coperto l'82% delle spese generali del consorzio mentre fino a qualche anno prima si raggiungeva circa il 60% di copertura. In particolare è stata aggiornata la banca dati sia agricola che extragricola che ha permesso di inserire a ruolo nuove ditte che sono state censite. E' continuato il lavoro di pulizia della banca dati mediante l'eliminazione delle ditte decedute e/o non più esistenti e sono state reperiti i dati anagrafici ancora mancanti per altre ditte.

Molto è stato fatto per l'abbattimento del costo degli impianti di irrigazione mediante l'efficientamento di alcune centrali di sollevamento, il rifacimento di condotte fatiscenti, l'installazione dei contatori su alcuni impianti. Sono stati predisposti progetti per la produzione di energia elettrica mediante impianti fotovoltaici ed idroelettrici e trasmessi alle istituzioni preposte per il relativo finanziamento.

Sono in fase di completamento le progettazioni inerenti gli interventi già finanziati dalla regione Lazio, mentre a breve si procederà all'aggiudicazione dei lavori

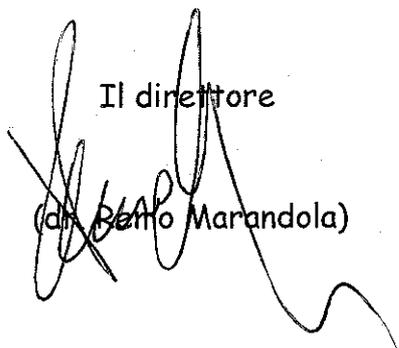
di rifacimento di alcuni impianti irrigui nel comprensorio di Pontecorvo sempre con finanziamento della regione Lazio.

Il consorzio ha predisposto un parco progetti sia per la ristrutturazione e l'ammodernamento degli impianti di irrigazione sia per la risoluzione delle tante criticità idrogeologiche del comprensorio già presentati presso la regione Lazio per il relativo finanziamento.

In definitiva si può senz'altro affermare che gli standard di efficienza ed efficacia raggiunti nell'espletamento delle attività istituzionali sono molto elevati, ma il più brillante risultato raggiunto è certamente la diversa considerazione dell'ente consorzio sul territorio, sia da parte dei consorziati che degli enti con i quali si opera con la massima sinergia, quale soggetto fondamentale e insostituibile nell'azione di tutela idrogeologica e di supporto alle attività produttive e in particolare all'economia agricola.

Il direttore

(dr. Benito Marandola)



**CONSORZIO DI BONIFICA**  
*"Valle del Liri"*

**RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2013**

**RELAZIONE DEL PRESIDENTE**

Relazione dott. Pasquale Ciacciarelli  
Presidente Consorzio di Bonifica "Valle del Liri" di Cassino

La fortissima riduzione delle risorse pubbliche, aggravata dalla perdurante crisi economica che attraversa anche il nostro Paese, ha imposto sin dal primo giorno del nostro insediamento, la necessità di attivare immediatamente un percorso amministrativo più virtuoso, attraverso il quale incrementare la qualità e la quantità dei servizi offerti ai consorziati, e quindi alla Comunità, facendo forza su strutture, uomini e mezzi a disposizione.

Infatti l'esercizio finanziario 2013 ha risentito fortemente di questo contesto di grave crisi e della conseguente riduzione dei finanziamenti per opere pubbliche, dei rimborsi delle spese generali del consorzio e dei trasferimenti da altri enti.

Come primo passo, abbiamo quindi fatto leva sul senso di responsabilità, di attaccamento al lavoro e alla volontà di perseguire nuovi obiettivi del personale dipendente ma anche dell'Assemblea e del CdA.

Dopo aver dato nuovo impulso alla macchina amministrativa dell'Ente, si è reso necessario aprirci decisamente all'esterno, non solo ai nostri consorziati, ma anche alle istituzioni, in particolare alle amministrazioni pubbliche che interagiscono direttamente con il nostro Ente, e ai cittadini.

In particolare abbiamo intrapreso una politica di condivisione generalizzata che ha visto il nostro Ente dialogare intensamente,

continuamente e proficuamente con i sindaci e gli amministratori locali.

Con loro condividiamo quotidianamente i programmi e le priorità degli interventi di manutenzione della rete idrografica di nostra competenza e la pianificazione del programma delle opere pubbliche da realizzare.

Questo ci consente di avere una linea di dialogo sempre aperta con gli Enti contribuendo alla determinazione di un clima di forte collaborazione e comprensione delle difficoltà che siamo costretti a fronteggiare.

Possiamo affermare con certezza che l'elevazione dell'efficienza delle attività istituzionali ha viaggiato di pari passo con l'innalzamento concreto della considerazione dell'opinione pubblica nei confronti del nostro Ente che adesso è visto come un partner affidabile e concreto e la sua immagine istituzionale è notevolmente cresciuta positivamente grazie ad una serie di iniziative dal forte impatto sull'opinione pubblica.

Mi riferisco, ad esempio, all'iniziativa "Il Consorzio tra la gente", una serie di appuntamenti settimanali, nei comuni, e nelle singole contrade, che porta i nostri amministratori ed i nostri tecnici a confrontarsi direttamente con i consorziati illustrando il lavoro svolto e quello programmato a breve.

Grazie a questi incontri vengono recepiti suggerimenti e critiche costruttive che portano alla condivisione del programma degli interventi a medio e lungo termine.

Molto efficace anche l'impatto del ruolo del Consorzio sul territorio nel mondo della scuola, particolarmente nel periodo dedicato alla "Settimana della Bonifica", attraverso gli incontri didattici svolti con gli studenti per trasmettere l'importanza del lavoro di salvaguardia e prevenzione idrogeologica.

Non da ultimo l'importante servizio di irrigazione per l'agricoltura e, in generale, per l'uso plurimo delle acque, utilizzate anche per la produzione di energia elettrica.

La nostra ragione di esistere è fortemente legata, oltre che alla tutela idrogeologica territoriale, all'economia agricola, messa a dura prova dalla crisi.

Per questo ci stiamo muovendo con decisione e determinazione; infatti, nelle prossime settimane, con la collaborazione di comuni ed associazioni agricole di categoria, inaugureremo il primo corso pilota di formazione ed incentivazione di nuova imprenditoria agricola giovanile, che vedrà protagonisti giovani disoccupati di sette comuni del nostro Comprensorio.

Un corso durante il quale ai giovani forniremo gli stimoli (vita a contatto con la natura, rispetto dell'ambiente, salute, occasioni di accesso al credito, etc.) ed il bagaglio necessario (nozioni generali, visite in aziende già affermate, etc.) per avviare nuove imprese agricole.

Possiamo dire con orgoglio che la percezione del Consorzio di Bonifica Valle del Liri di Cassino tra la gente e le istituzioni è ora elevatissima e positiva.

Addirittura, i Comuni vedono nel nostro Ente l'unico interlocutore valido cui affidare con successo, con apposite convenzioni già stipulate o alla firma, il servizio di manutenzione della rete viaria comunale.

Come detto, a tutti questi brillanti risultati operativi e mediatici, purtroppo, si contrappone la forte riduzione dei finanziamenti pubblici per la realizzazione di nuove opere.

Per questo stiamo operando una politica finanziaria più oculata e mirata alle esigenze dei consorziati e alla quadratura del bilancio.

La nostra fonte di sostentamento certa è ovviamente il tributo cui sono sottoposti imprenditori agricoli e proprietari di terreni ed immobili che, naturalmente, risente negativamente della crisi economica, della perdita dei posti di lavoro.

Ed anche in questo settore abbiamo intrapreso una positiva azione di mediazione e collaborazione che, seppure lentamente, sta dando frutti soddisfacenti.

L'aumentata percezione positiva del Consorzio da parte dei consorziati impedisce la crescita della fisiologica evasione del tributo, che si registra in tutti i settori di riscossione tributaria pubblica italiana; ma abbiamo attivato varie iniziative attraverso le quali puntiamo a ridurre decisamente anche l'evasione fisiologica.

Abbiamo

1. quasi completato la revisione degli archivi catastali (riducendo i casi di errore di intestazione delle cartelle, aggiornando i trasferimenti di proprietà e le eventuali cessazioni, etc.);

2. "invertito" il compito del Call center, non più solo come strumento per la ricezione di segnalazioni e comunicazioni, ma anche come mezzo per la sollecitazione dei pagamenti arretrati e sospesi;
3. concesso dilazioni di pagamento, ove possibile.

In due anni di gestione, la percentuale di riscossione è salita dal 75% al 90-91% nella fase conclusiva delle procedure di recupero.

Sono dati incoraggianti, soprattutto se inseriti in un contesto sociale ed economico di grave crisi che vede il nostro territorio, sede di uno stabilimento automobilistico Fiat e del suo indotto, tra i più toccati e penalizzati.

Sono dati che assicurano al nostro Ente entrate certe e che dimostrano come la politica del dialogo, della condivisione, della partecipazione dei consorziati e dei cittadini che stiamo portando avanti è la strada maestra per il successo futuro dell'Ente.

Non ci siamo limitati alla ricerca dell'accrescimento delle entrate ma anche all'abbassamento **del costo degli impianti** di irrigazione mediante l'ottimizzazione funzionale di alcune centrali di sollevamento, la manutenzione più puntuale delle condotte e l'installazione dei contatori su alcuni impianti.

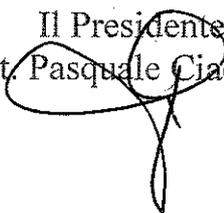
Siamo in attesa del finanziamento dei nostri progetti per la produzione di energia elettrica di tipo fotovoltaico ed idroelettrico, mentre sono in fase di completamento gli interventi finanziati dalla Regione Lazio.

Elevato e qualificato, infine, il Programma Triennale dei nostri **progetti** per opere pubbliche, (circa 230 milioni di euro) in attesa di finanziamento.

Importante risultato ottenuto nello scorso mese è l'istituzione dell'Agenzia per la Protezione Civile che ha riconosciuto il fondamentale ruolo dei Consorzi sul territorio assegnando nuove frontiere alla nostra azione.

Credo sia questa la nuova leva e spinta a ben operare che deve darci nuova carica per consolidare l'azione e l'efficacia dei consorzi sul territorio all'insegna della salvaguardia e tutela idrogeologica e della prestazione di un servizio irriguo sempre più vicino alle aspettative delle nostre imprese agricole.

Il Presidente  
Dott. Pasquale Ciacciarelli



**CONSORZIO DI BONIFICA**  
*"Valle del Liri"*

**RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2013**

**RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**

## RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI SUL RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 2013

I sottoscritti revisori dei conti Dott. Scipione De Micco, Dott.ssa Giovanna De Luca, Rag. Giuseppe Villani hanno preso in esame il Rendiconto Finanziario dell'esercizio 2013 presentato dal Comitato Esecutivo del Consorzio di Bonifica "Valle del Liri", composto dai seguenti documenti:

1. Prospetto rendiconto finanziario esercizio 2013;
2. Prospetto di raffronto rendiconto 2012-2013;
3. Prospetto della situazione finanziaria patrimoniale;
4. Prospetto conto consuntivo esercizio 2013 (gestione di cassa, gestione di competenza e gestione residui);
5. Prospetto rendiconto finanziario 2013 che evidenzia l'avanzo di amministrazione.

Il *conto della Cassa* per l'esercizio 2013 evidenzia sinteticamente i seguenti dati:

Disavanzo di Cassa al 31/12/2012	-1.143.790,44
Riscossioni	7.061.423,52
Pagamenti	-7.518.597,18
<b>Disavanzo di Cassa al 31/12/2013</b>	<b>-1.600.964,10</b>

Il Fondo Cassa di euro -1.600.964,10, negativo a seguito delle anticipazioni eseguite, risulta al 31 dicembre 2013, giacente presso la Banca Popolare del Cassinate S.C.P.A. filiale di Cassino, in qualità di Tesoriere del Consorzio.

L'attività svolta dal Consorzio di Bonifica "Valle del Liri" durante l'anno 2013 ha rispettato sostanzialmente le previsioni di bilancio e si riassume come segue:

## ANALISI DELLE ENTRATE

### TITOLO I (Entrate per attività ordinaria derivante dai contributi dei consorziati)

Residui attivi	Finanziamenti di competenza	Tot. Entrate riscosse	Entrate accertate	Eliminazione residui	Tot. Residui da riportare	Differenze su stanziamenti definitivi
7.173.692,78	5.316.000,00	4.912.319,78	5.317.512,24	0,00	7.578.885,24	1.512,24

### TITOLO II (Entrate per attività ordinaria derivanti da trasferimenti di fondi da Stato, Regione e altri Enti)

Residui attivi	Finanziamenti di competenza	Tot. Entrate riscosse	Entrate accertate	Eliminazione residui	Tot. Residui da riportare	Differenze su stanziamenti definitivi
2.348.535,12	1.016.000,00	313.556,19	1.002.918,35	-75.041,68	2.962.855,60	-13.081,65

### TITOLO III (Altre entrate)

Residui attivi	Finanziamenti di competenza	Tot. Entrate riscosse	Entrate accertate	Eliminazione residui	Tot. Residui da riportare	Differenze su stanziamenti definitivi
502.798,85	96.000,00	228.953,05	99.207,21	-8.691,00	364.362,01	3.207,21

### TITOLO IV (Entrate per attività in conto capitale)

Residui attivi	Finanziamenti di competenza	Tot. Entrate riscosse	Entrate accertate	Eliminazione residui	Tot. Residui da riportare	Differenze su stanziamenti definitivi
1.762.196,91	4.233.000,00	728.067,10	905.074,05	0,00	1.939.203,86	-3.327.925,95

**TITOLO V (Entrate da operazioni finanziarie)**

Residui attivi	Finanziamenti di competenza	Tot. Entrate riscosse	Entrate accertate	Eliminazione residui	Tot. Residui da riportare	Differenze su stanziamenti definitivi
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**TITOLO VI (Contabilità speciali)**

Residui attivi	Finanziamenti di competenza	Tot. Entrate riscosse	Entrate accertate	Eliminazione residui	Tot. Residui da riportare	Differenze su stanziamenti definitivi
186.508,30	966.000,00	878.527,40	889.015,16	0,00	196.996,06	-76.984,84

**RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2013**

Descrizione del Titolo	Provenienti da esercizi precedenti	Formatesi nell'esercizio di competenza	Totale
TITOLO I	6.176.166,35	1.402.718,89	7.578.885,24
TITOLO II	1.989.656,60	973.199,00	2.962.855,60
TITOLO III	303.372,63	60.989,38	364.362,01
TITOLO IV	1.345.841,63	593.362,23	1.939.203,86
TITOLO V	0,00	0,00	0,00
TITOLO VI	171.802,41	25.193,65	196.966,06
<b>TOTALE</b>	<b>9.986.839,62</b>	<b>3.055.463,15</b>	<b>13.042.302,77</b>

Come evidenziato nella tabella sopra esposta i *residui attivi* hanno una rilevanza notevole all'interno del bilancio del Consorzio di Bonifica "Valle del Liri" ragion per cui il Collegio dei Revisori raccomanda all'Ente un attento monitoraggio degli stessi al fine di ottimizzarne la riscossione e di procedere all'eliminazione dal bilancio quando non vi è la ragionevole certezza della loro riscossione.

L'Ente mantenga un comportamento prudente, evitando di conservare tra i residui attivi del conto del bilancio, i crediti dichiarati assolutamente inesigibili, quelli controversi e quelli riconosciuti di dubbia o difficile esazione, o premunendosi di costituire un fondo svalutazione crediti idoneo a bilanciare gli effetti negativi sul "risultato di amministrazione" che tali eliminazioni altrimenti produrrebbero.

### ANALISI DELLE SPESE

#### **AMBITO A (Spese di funzionamento)**

<b>Residui passivi</b>	<b>Finanziamenti di competenza</b>	<b>Totale Pagamenti</b>	<b>Uscite impegnate</b>	<b>Eliminazione residui</b>	<b>Tot. Residui da riportare</b>	<b>Differenze su stanziamenti definitivi</b>
3.922.173,40	4.497.500,00	4.603.478,73	4.460.810,89	-39.053,05	3.740.452,51	-36.689,11

#### **AMBITO B (Spese per attività istituzionali)**

<b>Residui passivi</b>	<b>Finanziamenti di competenza</b>	<b>Totale Pagamenti</b>	<b>Uscite impegnate</b>	<b>Eliminazione residui</b>	<b>Tot. Residui da riportare</b>	<b>Differenze su stanziamenti definitivi</b>
2.664.711,45	1.938.500,00	1.410.814,17	1.938.075,03	0,00	3.191.972,31	-424,97

Le Spese per attività istituzionali dell'Ente, sono costituite essenzialmente da oneri riguardanti l'UPB 1 "Manutenzione" e l'UPB 5 "Impianti irrigui e altri".

#### **AMBITO C (Spese per investimenti)**

<b>Residui passivi</b>	<b>Finanziamenti di competenza</b>	<b>Totale Pagamenti</b>	<b>Uscite impegnate</b>	<b>Eliminazione residui</b>	<b>Tot. Residui da riportare</b>	<b>Differenze su stanziamenti definitivi</b>
2.423.128,20	4.233.000,00	1.067.901,64	905.074,05	-3.151,87	2.257.148,74	-3.327.925,95

Le Spese per investimenti sono attinenti all' UPB 1 "Esecuzione in concessione di opere pubbliche di bonifica" per conto della Regione e di altri Enti.

**AMBITO D (Operazioni finanziarie)**

Residui passivi	Finanziamenti di competenza	Totale Pagamenti	Uscite impegnate	Eliminazione residui	Tot. Residui da riportare	Differenze su stanziamenti definitivi
599.083,86	0,00	0,00	0,00	0,00	599.083,86	0,00

**AMBITO E (Contabilità speciali)**

Residui passivi	Finanziamenti di competenza	Totale Pagamenti	Uscite impegnate	Eliminazione residui	Tot. Residui da riportare	Differenze su stanziamenti definitivi
1.202.952,08	966.000,00	436.402,64	889.015,16	-46.635,69	1.608.928,91	-76.984,84

Nell'ambito E è stata movimentata la UPB 1 "Partite di giro"

**RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2013**

Descrizione dell' Ambito	Provenienti da esercizi precedenti	Formatesi nell'esercizio di competenza	Totale
AMBITO A	2.966.228,50	774.224,01	3.740.452,51
AMBITO B	2.215.159,79	976.812,52	3.191.972,31
AMBITO C	2.231.240,31	25.908,43	2.257.148,74
AMBITO D	599.083,86	0,00	599.083,86
AMBITO E	1.026.392,30	582.536,61	1.608.928,91
<b>TOTALE</b>	<b>9.038.104,76</b>	<b>2.359.481,57</b>	<b>11.397.586,33</b>

Il *Rendiconto Finanziario* dell'esercizio 2013 può rappresentarsi in forma riepilogativa dalle seguenti cifre riassuntive:

	<b>GESTIONE</b>		
	<b>dei residui</b>	<b>di competenza</b>	<b>complessiva</b>
Riscossioni	1.903.159,66	5.158.263,86	7.061.423,52
Pagamenti*	2.828.894,06	5.833.493,56	8.662.387,62
<b>Disavanzo di cassa al 31/12/2013</b>			<b>-1.600.964,10</b>
Residui attivi	9.986.839,62	3.055.463,15	13.042.302,77
Parte Attiva			11.441.338,67
Residui passivi	9.038.104,76	2.359.481,57	11.397.586,33
<b>Avanzo di amministrazione al 31/12/2013</b>			<b>43.752,34</b>

Come si evince dalla precedente tabella, la differenza tra riscossioni e pagamenti genera un Disavanzo di Cassa al 31/12/2013 pari ad **Euro - 1.600.964,10**; sommando al Disavanzo di Cassa i Residui Attivi pari ad Euro 13.042.302,77 e sottraendo i Residui Passivi pari ad Euro 11.397.586,33 si determina un Avanzo di amministrazione al 31/12/2013 pari ad **Euro 43.752,34**.

Il Risultato della *Gestione di competenza* dell'esercizio 2013 è determinato dalla seguente differenza:

Entrate accertate	8.213.727,01
Uscite impegnate	8.192.975,13
<b>Avanzo di competenza</b>	<b>20.751,88</b>

La Gestione di competenza evidenzia un Avanzo pari ad euro 20.751,88; detto Avanzo scaturisce dalla differenza tra le Entrate accertate pari ad Euro 8.213.727,01 e le Uscite impegnate pari ad Euro 8.192.975,13.

\* Comprensivo del Disavanzo di cassa al 31/12/2012 pari ad euro 1.143.790,44

La *situazione finanziaria patrimoniale* è determinata così come segue (prospetto n. 03):

**ATTIVITA'**

- avanzo di cassa	-1.600.964,10
- residui attivi	13.042.302,77
- beni mobili dell'Ente	<u>1.629.354,59</u>
<b>TOTALE</b>	<b><u>13.070.693,26</u></b>

**PASSIVITA'**

- residui passivi	11.397.586,33
- mutui in ammortamento	990.806,48
- debiti vari	<u>2.368.566,71</u>
<b>TOTALE</b>	<b><u>14.756.959,52</u></b>

**Situazione Finanziaria Patrimoniale**

- ATTIVITA'	13.070.693,26
- PASSIVITA'	<u>14.756.959,52</u>
<b>DISAVANZO</b>	<b><u>1.686.266,26</u></b>

La *gestione patrimoniale* complessiva conferma il trend negativo relativo all'indebitamento esponendo un Disavanzo di Euro 1.686.266,26 dovuto in larga parte all'aumento delle passività.

Il Collegio dall'esame dei documenti di bilancio, e dalle informazioni acquisite in sede di elaborazione da parte del Direttore Generale, attesta la corrispondenza dei dati di sintesi del Conto Consuntivo con quelli desunti dalla contabilità, tenuta in corso d'esercizio.

Il Collegio, per quanto sopra rilevato esprime parere favorevole affinché si proceda all'approvazione del Conto Consuntivo 2013 da parte del Consiglio di Amministrazione del Consorzio.

Cassino li, 26 marzo 2014

Dott. Seipione De Micco

Dott.ssa Giovanna De Luca

Rag. Giuseppe Villani

***CONSORZIO DI BONIFICA***

***VALLE DEL LIRI***

***CASSINO***

***RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2013***

***RESIDUI ATTIVI 2013***

***E PRECEDENTI***

## RESIDUI ATTIVI

<b><u>TITOLO 1 UPB 1 CAPITOLO 1 ARTICOLO 1</u></b>		
Ruoli di contribuenza		5.153.749,26
<b><u>TITOLO 1 UPB 2 CAPITOLO 1</u></b>		
Ruoli irrigui		2.425.135,98
<b><u>TITOLO 2 UPB 1 CAPITOLO 2</u></b>		
<b>Rimborso delle spese generali sui lavori in concessione - esecuzione delle OO.PP.</b>		
Intervento straordinario rischio esondazione rio martinello	36.672,91	
Somma urgenza Vaglie	7.431,31	
somma urgenza torrente Rio	4.079,16	
Sistemazione idraulica torrente Rava 2 stralcio	12.876,38	
Sistemazione idraulica torrente Rio Spallabassa	77.039,93	
Somma urgenza Rio Pioppeto	21.682,80	
Sistemazione idraulica sx gari	154.986,39	
Somma urgenza S.Andrea	30.000,00	
S.Ermete	540.000,00	
somma urgenza canale acqua bianca	40.861,06	
sommaurgenza movimento franoso S.Angelo	2.487,00	
Capod'acqua	475.000,50	
Forme di Aquino	131.500,10	
Intervento straordinario rischio esondazione rio S.Rocco	73.852,63	
Sistemazione idraulica rio ascensione 2° stralcio	64.871,72	
Somma urgenza Lungoliri Pontecorvo	3.022,88	
Intervento straordinario rischio esondazione rio Secco	18.440,26	
Somma urgenza vasca n.3	61.797,60	
Completamento della sistemazione idraulica del Rio Ascensione in località Cappella Morrone in agro dei comuni di Cassino e Cervaro	50.000,00	
PAC 6589/3 Sistemazione idraulica distretto irriguo Aquino-Castrocielo	31.190,80	
		<b>1.837.793,43</b>

**TITOLO 2 UPB 2 CAPITOLO 2**  
**Manutenzione opere di bonifica - contributi nelle  
 spese per lavori**  
 2012 51.082,73

**TITOLO 2 UPB 3 CAPITOLO 2**  
**Contributi nelle spese per l'assolvimento dei fini**  
 Convenzione di gestione con la Provincia artt.35-40 584.364,49

**TITOLO 2 UPB 3 CAPITOLO 3**  
**Contributi nelle spese per l'assolvimento dei fini**  
 Convenzione di gestione con ATO artt.35-40 L.R.53/98 489.614,95

**TITOLO 3 UPB 2 CAPITOLO 2**  
**Rimborso interessi e rate mutuo** 289.510,16

**TITOLO 3 UPB 3 CAPITOLO 1**  
**Entrate Varie**

Chiusura lavori PAC 6813	7.516,46	
Chiusura lavori PAC 5946	8.579,00	
Chiusura lavori PAC 3731	2.262,81	
Chiusura lavori PAC 6800	4.620,11	
Chiusura lavori PAC 4741	3.504,58	
Chiusura lavori PAC 2195	1.205,79	
Chiusura lavori PAC 6797	3.982,35	
Chiusura lavori PAC 3834	2.474,55	
Rimborso permessi attività consiliari	22.227,82	
Manutenzione idraulica fiume Melfa in comune di Picinisco DGRL 9572/94	15.943,20	
Manutenzione idraulica fiume Melfa in comune di Atina DGRL 9575/94	2.535,18	74.851,85

**TITOLO 4 UPB 1 CAPITOLO 1**

**Esecuzione in concessione di OO.PP. dalla Regione**

Sistemazione idraulico scolante aree sx gari	78.972,06
Danni alluvionali Fosso S.Rocco	24.200,00
Ripristino opere idrauliche rio Sorgentina	6.333,39
S.Stefano	124.200,00
Sistemazione e rafforzamento pendici Monte Acquara, Costa Dritta e Belvedere in agro di Esperia	1.366,99

capo di valle ovest	0,10	
Somma urgenza vasca n.3	99.389,97	
rio spallabassa	15.479,77	
Intervento straordinario rischio esondazione rio Secco	127.297,90	
somma urgenza vasca 1 monte trocchio	18.050,00	
frana s.angelo	91.464,00	
rio torto	200,00	
Danni alluvionali Rio Martinello	218.216,72	
Danni alluvionali località Cesarelle	6.577,73	
Sistemazione movimento franoso torrente Ascensione 2 lotto	202.591,00	
Sistemazione movimento franoso torrente Ascensione 1 lotto	160.346,99	
Somma urgenza ripristino condotta Forma Quesa	16.669,97	
Sistemazione idraulica torrente Mollarino in agro di Villa Latina località Case Bianche	4.408,01	
Sistemazione idraulica torrente Mollarino in agro di Villa Latina località Piscivini	1.797,27	
Somma urgenza ripristino opere sistemazione idraulica Rio Sorgentina	9.792,00	
capod'acqua	22.596,10	
Sistemazione idraulico fiume Melfa - opera trasversale località Settignano	3.179,02	
Rafforzamento pendici Monte d'Oro e Monte Cecubo in agro di Esperia	16.934,74	
		<b>1.250.063,73</b>

#### **TITOLO 4 UPB 1 CAPITOLO 3**

##### **Esecuzione in concessione di OO.PP. da altri Enti**

Lavori irrigazione Forma Quesa PAC 23/595	182.771,80
23/358 irrigazione sx Liri	24.416,37

Completamento 2° stralcio destra e sinistra fiume Liri	18.971,51	
Ristrutturazione impianto irriguo Cassino s. Elia	333.942,08	
Lavori irrigazione dx e sx fiume Liri e rio Spalla Bassa 2° stralcio esecutivo	79.645,24	
PAC 8122 Strada Torricelli-Badia-Colonnette-Ponte	<u>49.393,13</u>	<b>689.140,13</b>

**TITOLO 6 UPB 1 CAPITOLO 6**

versamento ritenute diverse sulle retribuzioni al personale **103,34**

**TITOLO 6 UPB 1 CAPITOLO 9**

versamento ritenute d'acconto **6,38**

**TITOLO 6 UPB 1 CAPITOLO 13**

Partite varie **196.886,34**

---

**13.042.302,77**

---

**CONSORZIO DI BONIFICA**

**"VALLE DEL LIRI"**

**CASSINO**

**RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2013**

**RESIDUI PASSIVI 2013**

**E PRECEDENTI**

## RESIDUI PASSIVI

<b><u>AMBITO A UPB 1 CAPITOLO 2</u></b>	
Competenze e oneri accessori per i revisori contabili	27.127,41
<b><u>AMBITO A UPB 2 CAPITOLO 1</u></b>	
Retribuzioni ed altre competenze	18.943,95
<b><u>AMBITO A UPB 2 CAPITOLO 2</u></b>	
Oneri sociali, previdenziali ed assistenziali a carico del Consorzio	1.315.188,07
<b><u>AMBITO A UPB 2 CAPITOLO 3</u></b>	
Trattamento di fine rapporto	91.999,41
<b><u>AMBITO A UPB 2 CAPITOLO 4</u></b>	
Spese varie per il personale	205.599,32
<b><u>AMBITO A UPB 3 CAPITOLO 1</u></b>	
Spese per il funzionamento degli uffici	66.237,44
<b><u>AMBITO A UPB 3 CAPITOLO 2</u></b>	
Spese per la partecipazione ad enti ed associazioni	7.111,67
<b><u>AMBITO A UPB 3 CAPITOLO 5</u></b>	
Spese legali, notarili e consulenza	287.369,98
<b><u>AMBITO A UPB 3 CAPITOLO 6</u></b>	
Premi di assicurazione	17.704,00
<b><u>AMBITO A UPB 3 CAPITOLO 7</u></b>	
Studio, piani, programmi, progettazioni, direzione lavori collaudi	680.251,60
<b><u>AMBITO A UPB 4 CAPITOLO 2</u></b>	
Compenso di riscossione per ruoli di contribuenza e per altre entrate	215.554,64
<b><u>AMBITO A UPB 5 CAPITOLO 1</u></b>	
Competenze bancarie per servizio di cassa e anticipazioni	1.586,38
<b><u>AMBITO A UPB 5 CAPITOLO 2</u></b>	
Quota capitale rate ammortamento	769.025,46
<b><u>AMBITO A UPB 5 CAPITOLO 3</u></b>	
Quota interessi rate ammortamento	36.753,18
<b><u>AMBITO B UPB 1 CAPITOLO 2</u></b>	
Lavori manutenzione con oneri a totale carico del Consorzio	444.258,92

**AMBITO B UPB 1 CAPITOLO 3**

in economia (quota, forniture, noli, varie)

62.652,27

**AMBITO B UPB 5 CAPITOLO 1**

Impianti irrigui

2.685.061,12

**AMBITO C UPB 1 CAPITOLO 1****Esecuzione in concessione di opere pubbliche di bonifica per conto della Regione**

Somma urgenza fosso Bosco d'Olmi	12.378,66	
s.ermete	170.494,76	
Completamento della ristrutturazione ed ammodernamento dell'impianto irriguo in destra fiume Liri "Settore 5"	217.988,10	
Ristrutturazione impianto irriguo Aquino-Castrocielo-Piedimonte S.Germano	25.445,81	
Somma urgenza Fosso Bosco d'olmi	9.721,06	
Forme di Aquino	129.912,80	
Somma urgenza ripristino arginature torrenti S.Lorenzo e S.Stefano comuni Cassino e Cervaro	27.997,57	
Sistemazione idraulica rio ascensione 1° stralcio	27.872,14	
Somma urgenza riparazione condotte sx Gari	11.607,54	
Somma urgenza rio pioppeto	18.267,81	
Ristrutturazione idraulica e sistemazione paesistico ambientale alveo vecchio fiume Rapido 1° Stralcio 1° e 3° sottostralcio	278.121,45	
Sistemazione idraulica zona termini in agro di	249.558,82	<b>1.179.366,52</b>

**AMBITO C UPB 1 CAPITOLO 3****Esecuzione in concessione di OO.PP. di bonifica - per conto di altri Enti**

PAC 23/878 Estendimento e ristrutturazione impianto Atina-Villa Latina-Picinisco	340.449,26	
PAC 23/854 Irrigazione destra Gari 1 lotto	658.205,90	
PAC 6589/3 Sistemazione idraulica distretto irriguo Aquino-Castrocielo	6.028,34	

Risanamento idrogeologico zone S.Domenico Vertelle e Pescarola	1.922,23	
Lavori completamento impianto irriguo Aquino	7.158,05	
PAC 23/839 Lavori rete scolante Piana di Aquino	60.910,58	
PAC 23/595 Impianto irriguo Forma Quesa	<u>3.107,86</u>	<b>1.077.782,22</b>

**AMBITO D UPB 2 CAPITOLO 2**

Prestiti e anticipazioni **599.083,86**

**AMBITO E UPB 1 CAPITOLO 4**

Versamento ritenute erariali sulle retribuzioni del  
personale **1.437.841,86**

**AMBITO E UPB 1 CAPITOLO 5**

Versamento ritenute previdenziali sulle retribuzioni del  
personale **93.721,94**

**AMBITO E UPB 1 CAPITOLO 6**

Versamento ritenute diverse sulle retribuzioni del  
personale **13.545,26**

**AMBITO E UPB 1 CAPITOLO 9**

Versamento ritenute d'acconto **16.997,67**

**AMBITO E UPB 1 CAPITOLO 10**

Versamento ritenute previdenziali per collaborazioni **934,28**

**AMBITO E UPB 1 CAPITOLO 12**

TFR Personale **14.439,49**

**AMBITO E UPB 1 CAPITOLO 13**

Spese figurative per partite varie d'ordine **31.448,41**

---

**11.397.586,33**

---

**CONSORZIO DI BONIFICA "VALLE DEL LIRI" CASSINO**  
**RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2013**

ACCERTAMENTI DELL'AMMINISTRAZIONE CONSORTILE

G E S T I O N E

RISCOSSIONI

PAGAMENTI  
 \*Comprendivo del Disavanzo di Cassa al 31/12/2012 pari ad euro 1.143.790,44

DISAVANZO DI CASSA A FINE ESERCIZIO 2013

RESIDUI ATTIVI

PARTE ATTIVA

RESIDUI PASSIVI

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2013

del residui	di competenza	complessiva
1.903.159,66	5.158.263,86	7.061.423,52
2.828.894,06	5.833.493,56	8.662.387,62
		-1.600.964,10
9.996.839,62	3.056.463,15	13.042.302,77
		11.441.388,67
9.038.104,76	2.359.481,57	11.397.586,33
		43.752,34

CONSORZIO DI BONIFICA "VALLE DEL LIRI" CASSINO

RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2013

GESTIONE DI CASSA

Disavanzo di cassa al 31.12.2012	-1.143.790,44	
Riscossioni	<u>7.061.423,52</u>	5.917.633,08
Pagamenti		7.518.597,18
DISAVANZO DI CASSA AL 31.12.2013		<u><u>-1.600.964,10</u></u>

GESTIONE DI COMPETENZA

ENTRATE	
accertate	8.213.727,01
USCITE	
Impegnate	8.192.975,13
AVANZO DI COMPETENZA	<u><u>20.751,88</u></u>

GESTIONE RESIDUI

ATTIVI		
Precedenti Della competenza	9.986.839,62	13.042.302,77
PASSIVI		
Precedenti Della competenza	9.038.104,76	11.397.586,33
AVANZO GESTIONE RESIDUI	2.359.481,57	<u><u>1.644.716,44</u></u>

CONSORZIO DI BONIFICA "VALLE DEL LIRI" CASSINO  
Rendiconto finanziario esercizio 2013

**RIEPILOGO ATTIVITA'**

	<b>2013</b>
A) AVANZO DI CASSA	-1.600.964,10
B) RESIDUI ATTIVI	13.042.302,77
C) BENI MOBILI DELL'ENTE	1.629.354,59
<b>TOTALE</b>	<b><u>13.070.693,26</u></b>

**RIEPILOGO PASSIVITA'**

A) RESIDUI PASSIVI	11.397.586,33
B) MUTUI IN AMMORTAMENTO	990.806,48
C) DEBITI VARI	2.368.566,71
<b>TOTALE</b>	<b><u>14.756.959,52</u></b>

**SITUAZIONE FINANZIARIA PATRIMONIALE**

A) ATTIVITA'	13.070.693,26
B) PASSIVITA'	14.756.959,52
<b>DISAVANZO</b>	<b><u>1.686.266,26</u></b>

CONSORZIO DI BONIFICA "VALLE DEL LIRI" RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2013

C D I C E	DESCRIZIONE DEL CAPITOLO	RESIDUI ATTIVI	FINANZIAMENTI DEFINITIVI COMPETENZA	R I S C O S S I O N I			ENTRATE ACCERTATE NELL'ESERCIZIO	ELIMINAZIONE RESIDUI PER INSUSSISTENZA O RIACCERTA MENTO	RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE		DIFFERENZE SU STANZIAMENTI DEFINITIVI	
				IN CONTO RESIDUI	IN CONTO COMPETENZA	TOTALE			PROVENIENTI DA ESERCIZI PRECEDENTI	FORMATI ESERCIZIO COMPETENZA		TOTALE
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO ALLA FINE DELLO ANNO PRECEDENTE											
1	TITOLO 1 - ENTRATE PER ATTIVITA' ORDINARIA DERIVANTI DAI CONTRIBUTI DEI CONSORZIATI											
101	Upp 1 - Contribuenza generale	3.583.096,08	3.757.000,00	745.305,96	2.804.042,86	3.549.348,82	3.757.999,00	1.262.003,00	4.199.793,12	953.956,14	5.153.749,26	999,00
10101	Cap. 1 - Ruoli di contribuenza	3.583.096,08	3.757.000,00	745.305,96	2.804.042,86	3.549.348,82	3.757.999,00	1.262.003,00	4.199.793,12	953.956,14	5.153.749,26	999,00
	TOTALE CATEGORIA 1	3.583.096,08	3.757.000,00	745.305,96	2.804.042,86	3.549.348,82	3.757.999,00	1.262.003,00	4.199.793,12	953.956,14	5.153.749,26	999,00
102	Upp 2 - Contribuenza per specifiche attivita' Istituzionali											
10201	Cap. 1 - Ruoli Irpigi	3.490.596,70	1.559.000,00	252.220,47	1.110.750,49	1.362.970,96	1.559.513,24	-1.262.003,00	1.976.373,23	448.762,75	2.425.135,98	513,24
10202	Cap. 2 - Ruoli vari											
	TOTALE UPP 2	3.490.596,70	1.559.000,00	252.220,47	1.110.750,49	1.362.970,96	1.559.513,24	-1.262.003,00	1.976.373,23	448.762,75	2.425.135,98	513,24
1	RIPILOGO TITOLO 1 ENTRATE PER ATTIVITA' ORDINARIA DERIVANTI DAI CONTRIBUTI DEI CONSORZIATI											
101	Upp 1 - Contribuenza generale	3.583.096,08	3.757.000,00	745.305,96	2.804.042,86	3.549.348,82	3.757.999,00	1.262.003,00	4.199.793,12	953.956,14	5.153.749,26	999,00
102	Upp 2 - Contribuenza per specifiche attivita' Istituzionali	3.490.596,70	1.559.000,00	252.220,47	1.110.750,49	1.362.970,96	1.559.513,24	-1.262.003,00	1.976.373,23	448.762,75	2.425.135,98	513,24
	TOTALE TITOLO 1	7.173.692,78	5.316.000,00	997.526,43	3.914.793,35	4.912.319,78	5.317.512,24	0,00	6.176.166,35	1.402.718,89	7.578.885,24	1.512,24

CONSORZIO DI BONIFICA "VALLE DEL LIRI" RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2013

C O D I C E	DESCRIZIONE DEL CAPITOLO	RESIDUI ATTIVI	FINANZIAMENTI DEFINITIVI COMPETENZA	R I S C O S S I O N I			ENTRATE ACCERTATE NELLESERIZIO	ELIMINAZIONE RESIDUI PER INSUSSISTENZA O RIACCERTA MENTO	RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE			DIFFERENZE SU STANZIAMENTI DEFINITIVI
				IN CONTO RESIDUI	IN CONTO COMPETENZA	TOTALE			PROVENIENTI DA ESERCIZI PRECEDENTI	FORMATESI ESERCIZIO COMPETENZA	TOTALE	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10		
2	TITOLO II - ENTRATE PER ATTIVITA' ORDINARIA DERIVANTI DA TRASFERIMENTI DI FONDI DA STATO, REGIONE E ALTRI ENTI											
	Upb 1 - Rimborso spese generali sui lavori in concessione											
20102	Cap. 2 - Sui lavori di esecuzione di opere pubbliche	1.283.838,18	699.000,00	121.296,30	29.719,35	728.929,85	-23.958,95	1.138.582,93	699.210,50	1.837.793,43	29.929,85	
20103	Cap. 3 - Sui lavori di esecuzione di opere private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE UPB 1	1.283.838,18	699.000,00	121.296,30	29.719,35	728.929,85	-23.958,95	1.138.582,93	699.210,50	1.837.793,43	29.929,85	
202	Upb 2 - Manutenzione delle opere di bonifica											
20201	Cap. 1 - Lavori in concessione											
20202	Cap. 2 - Contributi nelle spese per lavori eseguiti direttamente dal Consorzio	102.165,46	51.000,00	0,00	0,00	0,00	-51.082,73	51.082,73	0,00	51.082,73	-51.000,00	
	TOTALE UPB 2	102.165,46	51.000,00	0,00	0,00	0,00	-51.082,73	51.082,73	0,00	51.082,73	-51.000,00	
203	Upb 3 - Gestione attivita' in convenzione											
20301	Cap. 1 - PIR											
20302	Cap. 2 - SPM	598.685,33	143.000,00	162.540,54	0,00	150.219,70	0,00	434.144,79	150.219,70	584.364,49	7.219,70	
20303	Cap. 3 - ATO	365.846,15	123.000,00	0,00	0,00	123.768,80	0,00	365.846,15	123.768,80	489.614,95	768,80	
20304	Cap. 4 - Irrigazione											
20305	Cap. 5 - Diverse											
	TOTALE UPB 3	962.531,48	266.000,00	162.540,54	0,00	273.988,50	0,00	799.990,94	273.988,50	1.073.979,44	7.988,50	
	TITOLO II - ENTRATE PER ATTIVITA' ORDINARIA DERIVANTI DA TRASFERIMENTI DI FONDI DA STATO, REGIONE E ALTRI ENTI											
201	Upb 1: Rimborso spese generali sui lavori in concessione	1.283.838,18	699.000,00	121.296,30	29.719,35	728.929,85	-23.958,95	1.138.582,93	699.210,50	1.837.793,43	29.929,85	
202	Upb 2 - Manutenzione delle opere di bonifica	102.165,46	51.000,00	0,00	0,00	0,00	-51.082,73	51.082,73	0,00	51.082,73	-51.000,00	
203	Upb 3 - Gestione attivita' in convenzione	962.531,48	266.000,00	162.540,54	0,00	273.988,50	0,00	799.990,94	273.988,50	1.073.979,44	7.988,50	
	TOTALE TITOLO 2	2.348.535,12	1.016.000,00	283.836,84	29.719,35	313.556,19	-75.041,68	1.989.656,60	973.199,00	2.962.855,60	-13.081,65	

**CONSORZIO DI BONIFICA "VALLE DEL LIRI" RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2013**

C D I C E	DESCRIZIONE DEL CAPITOLO	RESIDUI ATTIVI	FINANZIAMENTI DEFINITIVI COMPETENZA	R I S C O S S I O N I			ENTRATE ACCERTATE NELL'ESERCIZIO	ELIMINAZIONE RESIDUI PER INSUSSISTENZA O RIACCERTA MENTO	RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE			DIFFERENZE SU STANZIAMENTI DEFINITIVI
				IN CONTO RESIDUI	IN CONTO COMPETENZA	TOTALE			PROVENIENTI DA ESERCIZI PRECEDENTI	FORMATESI ESERCIZIO COMPETENZA	TOTALE	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<b>TITOLO III : ALTRE ENTRATE</b>											
301	Upb 1 - Proventi patrimoniali											
30101	Cap. 1 - Affitto di beni immobili											
30102	Cap. 2 - Interessi attivi su depositi e c/c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30103	Cap. 3 - Interessi e dividendi su titoli											
30104	Cap. 4 - Introiti diversi											
	<b>TOTALE UPB 1</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302	Upb 2 Partite che si compensano nella spesa											
30201	Cap. 1 - Rimborsio di spese varie		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30202	Cap. 2 - Rimborsio interessi e rate mutuo	305.821,28	60.000,00	77.300,50	0,00	77.300,50	60.989,38	0,00	228.520,78	60.989,38	289.510,16	989,38
	<b>TOTALE UPB 2</b>	305.821,28	60.000,00	77.300,50	0,00	77.300,50	60.989,38	0,00	228.520,78	60.989,38	289.510,16	989,38
303	Upb 3 - Somme non attribuibili											
30301	Cap. 1 - Entrate varie	196.977,57	36.000,00	113.434,72	38.217,83	151.652,55	38.217,83	-8.691,00	74.851,85	0,00	74.851,85	2.217,83
30302	Cap. 2 - Fitti figurativi											
	<b>TOTALE UPB 3</b>	196.977,57	36.000,00	113.434,72	38.217,83	151.652,55	38.217,83	-8.691,00	74.851,85	0,00	74.851,85	2.217,83
304	Upb 4 - Alienazione di beni strumentali											
30401	Cap. 1 - Beni immobili		0,00									
30402	Cap. 2 Beni mobili		0,00									
30403	Cap. 3 - Titoli e partecipazione		0,00									
	<b>TOTALE UPB 4</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
305	Upb 5 - Ammortamento dei beni strumentali											
30501	Cap. 1 - Beni immobili											
30502	Cap. 2 - Beni mobili											
	<b>TOTALE UPB 5</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSORZIO DI BONIFICA "VALLE DEL LIRI" RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2013

C D I C E	DESCRIZIONE DEL CAPITOLO	RESIDUI ATTIVI	FINANZIAMENTI DEFINITIVI COMPETENZA	R I S C O S S I O N I			ENTRATE ACCERTATE NELL'ESERCIZIO	ELIMINAZIONE RESIDUI PER INSUSSISTENZA O RIACCERTA MENTO	RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE		DIFFERENZE SU STANZIAMENTI DEFINITIVI
				IN CONTO RESIDUI	IN CONTO COMPETENZA	TOTALE			PROVENIENTI DA ESERCIZI PRECEDENTI	FORMATESI ESERCIZIO COMPETENZA	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	TOTALE TITOLO III - ALTRE ENTRATE										
301	Upb 1 - Proventi patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302	Upb 2 Partite che si compensano nella spesa	305.821,28	60.000,00	77.300,50	0,00	77.300,50	60.989,38	0,00	228.520,78	60.989,38	289.510,16
303	Upb 3 - Somme non attribuibili	196.977,57	36.000,00	113.434,72	38.217,83	151.652,55	38.217,83	-8.691,00	74.851,85	0,00	74.851,85
304	Upb 4 - Alienazione di beni strumentali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Upb 5 - Ammortamento dei beni strumentali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE TITOLO 3	502.798,85	96.000,00	190.735,22	38.217,83	228.953,05	99.207,21	-8.691,00	303.372,63	60.989,38	364.362,01
4	TITOLO IV - ENTRATE PER ATTIVITA' IN CONTO CAPITALE										
401	Upb 1 - Trasferimenti dalla Regione, dallo Stato e da altri Enti										
40101	Cap. 1 - Esecuzione in concessione di opere pubbliche della Regione	1.073.056,78	4.233.000,00	416.355,28	309.789,59	726.144,87	903.151,82		666.701,50	593.362,23	1.250.063,73
40102	Cap. 2 - Esecuzione in concessione di opere pubbliche dallo Stato		0,00							0,00	
40103	Cap. 3 - Esecuzione in concessione di opere pubbliche da altri Enti	689.140,13	0,00		1.922,23	1.922,23	1.922,23		689.140,13	0,00	689.140,13
	TOTALE UPB 1	1.762.196,91	4.233.000,00	416.355,28	311.711,82	728.067,10	905.074,05	0,00	1.345.841,63	593.362,23	1.939.203,86
402	Upb 2 - Quota lavori a carico consorziati										
40201	Cap. 1 - Ruolo su opere pubbliche										
40202	Cap. 2 - Ruolo su opere private										
	TOTALE UPB 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	RIEPILOGO TITOLO IV - ENTRATE PER ATTIVITA' IN CONTO CAPITALE										
401	Upb 1 - Trasferimenti dalla Regione, dallo Stato e da altri Enti	1.762.196,91	4.233.000,00	416.355,28	311.711,82	728.067,10	905.074,05	0,00	1.345.841,63	593.362,23	1.939.203,86
402	Upb 2 - Quota lavori a carico consorziati		0,00								
	TOTALE TITOLO IV	1.762.196,91	4.233.000,00	416.355,28	311.711,82	728.067,10	905.074,05	0,00	1.345.841,63	593.362,23	1.939.203,86

**CONSORZIO DI BONIFICA "VALLE DEL LIRI" RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2013**

C D I C E	DESCRIZIONE DEL CAPITOLO	RESIDUI ATTIVI	FINANZIAMENTI DEFINITIVI COMPETENZA	R I S C O S S I O N I					ENTRATE ACCERTATE NELL'ESERCIZIO	ELIMINAZIONE RESIDUI PER INSUSSISTENZA O RIACCERTA MENTO	RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE			DIFFERENZE SU STANZIAMENTI DEFINITIVI
				IN CONTO RESIDUI	IN CONTO COMPETENZA	T O T A L E	PROVENIENTI DA ESERCIZI PRECEDENTI	FORMATI ESERCIZIO COMPETENZA			T O T A L E			
												3	4	
5	TITOLO V - ENTRATE DA OPERAZIONI FINANZIARIE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
501	Upb 1 - Riscossione di crediti e recuperi vari													
502	Upb 2 - Operazioni finanziarie a breve, medio e lungo termine													
50201	Cap. 1 - Assunzione di mutui diversi													
50202	Cap. 2 - Assunzione di mutui a pareggio disavanzo esercizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		
50203	Cap. 3 - Presititi e anticipazioni													
	TOTALE UPB 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		
5	RIPILOGO TITOLO V - ENTRATE DA OPERAZIONI FINANZIARIE													
501	Upb 1 - Riscossione di crediti e recuperi vari		0											
502	Upb 2 - Operazioni finanziarie a breve, medio e lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		
	TOTALE TITOLO V	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

CONSORZIO DI BONIFICA "VALLE DEL LIRI" RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2013

C O D I C E	DESCRIZIONE DEL CAPITOLO	RESIDUI ATTIVI	FINANZIAMENTI DEFINITIVI COMPETENZA	R I S C O S S I O N I			ENTRATE ACCERTATE NELL'ESERCIZIO	ELIMINAZIONE RESIDUI PER INSUSSISTENZA O RIACCERTA MENTO	RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE			DIFFERENZE SU STANZIAMENTI DEFINITIVI
				IN CONTO RESIDUI	IN CONTO COMPETENZA	T O T A L E			PROVENIENTI DA ESERCIZI PRECEDENTI	FORMATESI ESERCIZIO COMPETENZA	T O T A L E	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
6	TITOLO VI - CONTABILITA' SPECIALI											
601	Ubb 1 - Partite di giro											
60101	Cap. 1 - Restituzione di depositi cauzionali passivi		0,00									0,00
60102	Cap. 2 - Restituzione di depositi cauzionali attivi	0,00		0,00		0,00			0,00			0,00
60103	Cap. 3 - Fondi anticipati all'economia		6.000,00		6.000,00	6.000,00			0,00			0,00
60104	Cap. 4 - Versamento ritenute erariali sulle retribuzioni del personale		410.000,00	475.860,57	475.860,57	475.860,57	0,00	0,00	0,00			65.960,57
60105	Cap. 5 - Versamento ritenute previdenziali sulle retribuzioni al personale	0,00	200.000,00	232.105,05	232.105,05	232.105,05	0,00	0,00	0,00			32.105,05
60106	Cap. 6 - Versamento ritenute diverse sulle retribuzioni al personale		50.000,00	49.097,08	49.097,08	49.200,42			0,00		103,34	-799,38
60107	Cap. 7 - Uscite per anticipazioni su contributi statali e regionali		0,00									
60108	Cap. 8 - Pagamento di somme per conto terzi		0,00									
60109	Cap. 9 - Versamento ritenute di sconto	14.705,89	90.000,00	14.705,89	75.016,15	89.722,04	75.022,53	0,00	0,00	6,38		-14.977,47
60110	Cap. 10 - Versamento ritenute previdenziali per collaborazioni	0,00	10.000,00		5.462,10	5.462,10	5.462,10	0,00	0,00	0,00		-4.537,90
60111	Cap. 11 - Gestioni speciali conto IVA		0,00									
60112	Cap. 12 - TFR Personale		150.000,00	14.439,49	14.439,49	14.439,49	14.439,49	0,00	0,00	0,00		-135.560,51
60113	Cap. 13 - Partite varie	171.802,41	50.000,00	0,00	5.841,07	5.841,07	30.925,00	0,00	171.802,41	25.083,93		196.886,34
	TOTALE UBB 1	186.508,30	966.000,00	14.705,89	863.821,51	878.527,40	889.015,16	0,00	171.802,41	25.193,65		196.996,06
6	RIEPILOGO TITOLO VI - CONTABILITA' SPECIALI											
601	Ubb 1 - Partite di giro	186.508,30	966.000,00	14.705,89	863.821,51	878.527,40	889.015,16	0,00	171.802,41	25.193,65		196.996,06
	TOTALE TITOLO 7	186.508,30	966.000,00	14.705,89	863.821,51	878.527,40	889.015,16	0,00	171.802,41	25.193,65		196.996,06
												-76.984,84

CONSORZIO DI BONIFICA "VALLE DEL LIRI" RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2013

C D I C E	DESCRIZIONE DEL CAPITOLO	RESIDUI ATTIVI	FINANZIAMENTI DEFINITIVI COMPETENZA	R I S C O S S I O N I			ENTRATE ACCERTATE NELL'ESERCIZIO	ELIMINAZIONE RESIDUI PER INSUSSISTENZA O RIACCERTA MENTO	RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE		DIFFERENZE SU STANZIAMENTI DEFINITIVI	
				IN CONTO RESIDUI	IN CONTO COMPETENZA	T O T A L E			PROVENIENTI DA ESERCIZI PRECEDENTI	FORMATI ESERCIZIO COMPETENZA		T O T A L E
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
	RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE		8.000,00									
	AVANZO PRESUNTO DI AMMINISTRAZIONE											
	TITOLO I - ENTRATE PER ATTIVITA' ORDINARIA DERIVANTI DAI CONTRIBUTI DEI CONSORZIATI	7.173.892,78	5.316.000,00	997.526,43	3.914.793,35	4.912.319,78	5.317.512,24	0,00	6.176.166,35	1.402.718,89	7.578.885,24	1.512,24
	TITOLO II - ENTRATE PER ATTIVITA' ORDINARIA DERIVANTI DA TRASFERIMENTI DI FONDI DA STATO, REGIONE E ALTRI ENTI	2.348.535,12	1.016.000,00	283.836,84	29.719,35	313.556,19	1.002.918,35	-75.041,68	1.989.656,60	973.199,00	2.962.855,60	-13.081,55
	TITOLO III - ALTRE ENTRATE	502.798,85	96.000,00	190.735,22	38.217,83	228.953,05	99.207,21	-8.691,00	303.372,63	60.989,38	364.362,01	3.207,21
	TITOLO IV - ENTRATE PER ATTIVITA' IN CONTO CAPITALE	1.762.196,91	4.233.000,00	416.355,28	314.711,82	728.067,10	905.074,05	0,00	1.346.841,63	593.362,23	1.939.203,86	-3.327.925,95
	TITOLO V - ENTRATE DA OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO VI - CONTABILITA' SPECIALI	186.508,30	966.000,00	14.705,89	863.821,51	878.527,40	889.015,16	0,00	171.802,41	25.193,65	196.996,06	-76.984,84
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	11.973.731,96	11.635.000,00	1.903.159,66	5.158.263,66	7.081.423,52	8.213.727,01	-83.732,68	9.986.839,62	3.055.463,15	13.042.302,77	-3.413.272,99

**CONSORZIO DI BONIFICA "VALLE DEL LIRI" RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2013**

C O D I C E	DESCRIZIONE DEL CAPITOLO	RESIDUI PASSIVI	FINANZIAMENTI DEFINITIVI COMPETENZA	P A G A M E N T I			USCITE IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO	ELIMINAZIONE RESIDUI PER INSUSSISTENZA O RIACCERTA MENTO	RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE			DIFFERENZE SU STANZIAMENTI DEFINITIVI
				IN CONTO RESIDUI	IN CONTO COMPETENZA	T O T A L E			PROVENIENTI DA ESERCIZI PRECEDENTI	FORMATI ESERCIZIO COMPETENZA	T O T A L E	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
A	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO ALLA FINE DELL'ANNO PRECEDENTE											
A	<b>AMBITO A - SPESE DI FUNZIONAMENTO</b>											
A01	UPB 1 - Spese per gli organi istituzionali											
A0101	Cap. 1 Competenze e oneri accessori per gli organi di amministrazione	0,00	59.000,00	0,00	58.560,00	58.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-440,00	
A0102	Cap. 2 - Competenze e oneri accessori per i revisori contabili	44.125,51	36.000,00	22.231,30	29.766,80	51.998,10	0,00	21.894,21	5.233,20	27.127,41	0,00	
A0103	Cap. 3 - Spesa svolgimento elezioni consortili	33.536,62	0,00	14.251,14	0,00	14.251,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A0104	Cap. 4 - Spese di rappresentanza	0,00	5.000,00	0,00	4.310,12	4.310,12	0,00	0,00	0,00	0,00	-689,88	
A0105	Cap. 5 - Spese diverse		3.000,00		2.435,13	2.435,13	0,00	0,00	0,00	0,00	-564,87	
	<b>TOTALE UPB 1</b>	<b>77.662,13</b>	<b>102.000,00</b>	<b>36.482,44</b>	<b>95.072,05</b>	<b>131.554,49</b>	<b>-19.285,48</b>	<b>21.894,21</b>	<b>5.233,20</b>	<b>27.127,41</b>	<b>-1.694,75</b>	
A02	Upb 2 - Spese per il personale											
A0201	Cap. 1 - Retribuzioni e altre competenze	5.259,58	2.175.000,00	5.259,58	2.156.056,05	2.161.315,63	2.175.000,00	0,00	18.943,95	18.943,95	0,00	
A0202	Cap. 2 - Oneri sociali, previdenziali e assistenziali a carico del Consorzio	1.064.575,15	682.000,00	114.414,06	316.973,02	431.387,08	682.000,00	0,00	365.026,98	1.315.188,07	0,00	
A0203	Cap. 3 - Trattamento di fine rapporto	197.561,39	175.500,00	136.284,56	144.777,42	281.061,98	175.500,00	0,00	30.722,58	91.999,41	0,00	
A0204	Cap. 4 - Spese varie per il personale	350.888,75	0,00	145.289,43	0,00	145.289,43	0,00	205.599,32	0,00	205.599,32	0,00	
A0205	Cap. 5 - Pensioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>TOTALE UPB 2</b>	<b>1.618.284,87</b>	<b>3.032.500,00</b>	<b>401.247,63</b>	<b>2.617.806,49</b>	<b>3.019.054,12</b>	<b>3.032.500,00</b>	<b>1.217.037,24</b>	<b>414.693,51</b>	<b>1.631.730,75</b>	<b>0,00</b>	
A03	Upb 3 - Acquisto di beni di consumo e di servizi											
A0301	Cap. 1 - Spese per il funzionamento degli uffici	104.032,88	140.000,00	58.376,88	119.370,24	177.747,12	139.951,68	45.656,00	20.581,44	66.297,44	-48,32	
A0302	Cap. 2 - Spese per la partecipazione a Enti e Associazioni	54.167,68	45.000,00	47.056,01	44.980,51	92.036,52	44.980,51	7.111,67	0,00	7.111,67	-19,49	
A0303	Cap. 3 - Spese per gli automezzi di servizio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A0304	Cap. 4 - Canoni, imposte, tasse e tributi vari	5.356,39	15.000,00	0,00	5.373,95	5.373,95	5.373,95	0,00	0,00	0,00	-9.626,05	

CONSORZIO DI BONIFICA "VALLE DEL LIRI" RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2013

C O D I C E	DESCRIZIONE DEL CAPITOLO	RESIDUI PASSIVI	FINANZIAMENTI DEFINITIVI COMPETENZA	P A G A M E N T I			USCITE IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO	ELIMINAZIONE RESIDUI PER INSUSSISTENZA O RIACCERTA MENTO	RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE			DIFFERENZE SU STANZIAMENTI DEFINITIVI
				IN CONTO RESIDUI	IN CONTO COMPETENZA	TOTALE			PROVENIENTI DA ESERCIZI PRECEDENTI	FORMATI ESERCIZIO COMPETENZA	TOTALE	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
A0305	Cap. 5 - Spese legali, notari e consulenza	211.510,77	230.000,00	26.432,92	127.659,95	154.091,87	229.951,08		195.077,95	102.292,13	297.369,98	-48,92
A0306	Cap. 6 - Premi di assicurazione	16.611,18	80.000,00	7.200,00	39.890,14	47.090,14	57.594,14	-9.411,18	0,00	17.704,00	17.704,00	-22.405,86
A0307	Cap. 7 - Studi, piani, programmi, progettazioni, direzione lavori e collaudo	699.517,68	159.000,00	81.306,06	96.960,02	178.266,08	159.000,00		618.211,62	62.039,98	680.251,60	0,00
A0308	Cap. 8 - Spese diverse	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE UPB 3	1.096.196,58	669.000,00	220.371,87	434.233,81	654.605,68	636.851,36	-19.767,57	856.057,14	202.617,56	1.058.674,69	-32.148,64
A04	Upb 4 - Partite che si compensano nelle Entrate											
A0401	Cap. 1 - Discarichi e rimborsi di contributi di bonifica e irrigazione	0,00	5.000,00	0,00	2.928,96	2.928,96	2.928,96	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.071,04
A0402	Cap. 2 - Compensi di riscossione per ruoli di contribuzione e per altre entrate	110.554,64	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	110.554,64	105.000,00	215.554,64	0,00
A0403	Cap. 3 - Altre poste correttive delle entrate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	TOTALE UPB 4	110.554,64	110.000,00	0,00	2.928,96	2.928,96	107.928,96	0,00	110.554,64	105.000,00	215.554,64	-2.071,04
A05	Upb 5 - Oneri finanziari											
A0501	Cap. 1 - Competenze bancarie per servizio di cassa e anticipazioni	22.005,72	80.000,00	22.005,72	78.413,62	100.419,34	80.000,00	0,00	0,00	1.586,38	1.586,38	0,00
A0502	Cap. 2 - Quota capitale rate ammortamento mutui	945.905,69	419.000,00	216.810,26	379.069,91	595.880,17	419.000,00	0,00	729.095,37	39.930,09	769.025,46	0,00
A0503	Cap. 3 - Quota interesse rate ammortamento mutui	51.563,89	85.000,00	19.973,93	79.062,04	99.035,97	84.225,32	0,00	31.589,90	5.163,28	36.753,18	-774,68
	TOTALE UPB 5	1.019.475,18	584.000,00	258.789,91	536.545,57	795.335,48	583.225,32	0,00	760.685,27	46.679,75	807.365,02	-774,68
A06	Upb 6 - Fondi e accantonamenti											
A0601	Cap. 1 - Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A0602	Cap. 2 - Oneri vari straordinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE UPB 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSORZIO DI BONIFICA "VALLE DEL LIRI" RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2013

C D I C E	DESCRIZIONE DEL CAPITOLO	RESIDUI PASSIVI	FINANZIAMENTI DEFINITIVI COMPETENZA	P A G A M E N T I		TOTALE	USCITE IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO	ELIMINAZIONE RESIDUI PER INSUSSISTENZA O RIACCERTA MENTO	RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE		DIFFERENZE SU STANZIAMENTI DEFINITIVI	
				IN CONTO RESIDUI	IN CONTO COMPETENZA				PROVENIENTI DA ESERCIZI PRECEDENTI	FORMATI ESERCIZIO COMPETENZA		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
A07	Ubb 7 - Ammortamento dei beni strumentali											
A0701	Cap. 1 - Beni immobili	0,00	0,00									
A0702	Cap. 2 - Beni immobili	0,00	0,00									
	TOTALE UBP 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RIEPILOGO AMBITO A - SPESE DI FUNZIONAMENTO												
A01	UPB 1 - Spese per gli organi istituzionali	77.662,13	102.000,00	36.482,44	95.072,05	131.554,49	100.305,25	-19.285,48	21.894,21	5.233,20	27.127,41	-1.894,75
A02	Upp 2 - Spese per il personale	1.618.284,67	3.032.500,00	401.247,63	2.617.806,49	3.019.054,12	3.032.500,00	0,00	1.217.037,24	414.693,51	1.631.730,75	0,00
A03	Upp 3 - Acquisto di beni di consumo e di servizi	1.096.196,58	669.000,00	220.371,87	434.233,81	654.605,68	636.851,36	-19.767,57	656.057,14	202.617,55	1.058.674,69	-32.148,64
A04	Upp 4 - Partite che si compensano nelle Entrate	110.554,64	110.000,00	0,00	2.928,96	2.928,96	107.928,96	0,00	110.554,64	105.000,00	215.554,64	-2.071,04
A05	Upp 5 - Oneri finanziari	1.019.475,18	584.000,00	258.789,91	536.545,57	795.335,48	583.225,32	0,00	760.686,27	46.679,75	807.365,02	-774,58
A06	Upp 6 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A07	Upp 7 - Ammortamento dei beni strumentali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE AMBITO A	3.922.173,40	4.497.500,00	916.891,85	3.686.586,89	4.603.478,73	4.460.810,89	-39.053,05	2.966.228,50	774.224,01	3.740.452,51	-36.689,11

CONSORZIO DI BONIFICA "VALLE DEL LIRI" RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2013

C D I C E	DESCRIZIONE DEL CAPITOLO	RESIDUI PASSIVI	FINANZIAMENTI DEFINITIVI COMPETENZA	P A G A M E N T I			USCITE IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO	ELIMINAZIONE RESIDUI PER INSUSSISTENZA O RIACCERTA MENTO	RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE			DIFFERENZE SU STANZIAMENTI DEFINITIVI
				IN CONTO RESIDUI	IN CONTO COMPETENZA	TOTALE			PROVENIENTI DA ESERCIZI PRECEDENTI	FORMATESI ESERCIZIO COMPETENZA	TOTALE	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
B	AMBITO B - SPESE PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI											
B01	Upb 1 - Manutenzione											
B0101	Cap. 1 - Lavori di manutenzione eseguiti in concessione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337.148,42	107.110,50	444.258,92	0,00
B0102	Cap. 2 - Lavori di Manutenzione con oneri a carico del consorzio	515.425,51	398.500,00	178.277,09	291.190,09	469.467,18	398.300,59	0,00	40.509,27	22.143,00	62.652,27	-199,41
B0103	Cap. 3 - Lavori di manutenzione per attività in convenzione	49.828,50	40.000,00	9.319,23	17.631,44	26.950,67	39.774,44	0,00				-225,56
	TOTALE UPB 1	565.254,01	438.500,00	187.596,32	308.821,53	496.417,85	438.075,03	0,00	377.657,69	129.253,50	506.911,19	-424,97
B02	Upb 2 - Gestione impianti idrovori e loro pertinenze											
B0201	Cap. 1 - Spese di manutenzione											0
B0202	Cap. 2 - Spese di esercizio		0									0
	TOTALE UPB 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B03	Upb 3 - Acquisto e manutenzione straordinaria beni strumentali											
B0301	Cap. 1 - Beni immobili	0,00	0,00									
B0302	Cap. 2 - Automezzi, macchine operatrici e attrezzature varie	0,00	0,00									
B0303	Cap. 3 - Mobili d'arredo e macchine per ufficio	0,00	0,00									
B0304	Cap. 4 - Titoli e partecipazioni	0,00	0,00									
	TOTALE UPB 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B04	Upb 4 - Esercizio e manutenzione beni strumentali											
B0401	Cap. 1 - Beni immobili											
B0402	Cap. 2 - Automezzi, macchine operatrici e attrezzature varie											
B0403	Cap. 3 - Mobili d'arredo e macchine per ufficio		0,00									0,00
	TOTALE UPB 4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B05	Upb 5 - Impianti irrigui e altri											
B0501	Cap. 1 - Impianti irrigui	2.099.457,44	1.500.000,00	261.955,34	652.440,98	914.395,32	1.500.000,00		1.837.502,10	847.559,02	2.685.061,12	0,00
B0502	Cap. 2 - Altri	0,00	0,00									
	TOTALE UPB 5	2.099.457,44	1.500.000,00	261.955,34	652.440,98	914.395,32	1.500.000,00	0,00	1.837.502,10	847.559,02	2.685.061,12	0,00

CONSORZIO DI BONIFICA "VALLE DEL LIRI" RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2013

C D I C E	DESCRIZIONE DEL CAPITOLO	RESIDUI PASSIVI	FINANZIAMENTI DEFINITIVI COMPETENZA	P A G A M E N T I		T O T A L E	USCITE IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO	ELIMINAZIONE RESIDUI PER INSUSSISTENZA O RIACCERTA MENTO	RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE		DIFFERENZE SU STANZIAMENTI DEFINITIVI	
				IN CONTO RESIDUI	IN CONTO COMPETENZA				PROVENIENTI DA ESERCIZI PRECEDENTI	FORMATESI ESERCIZIO COMPETENZA		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	RIPILOGO AMBITO B - SPESE PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI											
B01	Upb 1 - Manutenzione	565.254,01	438.500,00	187.596,32	308.821,53	496.417,85	438.075,03	0,00	377.657,69	129.253,50	506.911,19	-424,97
B02	Upb 2 - Gestione impianti idrovori e loro pertinenze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B03	Upb 3 - Acquisto e manutenzione straordinaria beni strumentali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B04	Upb 4 - Esercizio e manutenzione beni strumentali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B05	Upb 5 - Impianti irrigui e altri	2.099.457,44	1.500.000,00	281.965,34	652.440,98	914.396,32	1.500.000,00	0,00	1.837.502,10	847.559,02	2.685.061,12	0,00
		2.664.711,45	1.938.500,00	449.561,66	961.262,51	1.410.814,17	1.938.075,03	0,00	2.215.159,79	976.812,52	3.191.972,31	-424,97

CONSORZIO DI BONIFICA "VALLE DEL LIRI" RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2013

C O D I C E	DESCRIZIONE DEL CAPITOLO	RESIDUI PASSIVI	FINANZIAMENTI DEFINITIVI COMPETENZA	P A G A M E N T I			USCITE IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO	ELIMINAZIONE RESIDUI PER INSUSSISTENZA O RIACCERTA MENTO	RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE			DIFFERENZE SU STANZIAMENTI DEFINITIVI
				IN CONTO RESIDUI	IN CONTO COMPETENZA	T O T A L E			PROVENIENTI DA ESERCIZI PRECEDENTI	FORMATESI ESERCIZIO COMPETENZA	T O T A L E	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
C	AMBITO C - SPESE PER INVESTIMENTI											
C01	Ubb 1 - Esecuzione in concessione di opere pubbliche di bonifica											
C0101	Cap. 1 - per conto della Regione	1.296.038,32	4.233.000,00	137.506,13	879.166,62	1.016.671,75	903.151,82	-3.151,87	1.155.380,32	23.986,20	1.179.366,52	-3.329.848,18
C0102	Cap. 2 - per conto dello Stato											
C0103	Cap. 3 - per conto di altri Enti	1.127.089,88	0,00	51.229,89	0,00	51.229,89	1.922,23	0,00	1.075.859,99	1.922,23	1.077.782,22	1.922,23
	TOTALE UBB 1	2.423.128,20	4.233.000,00	188.736,02	879.166,62	1.067.901,64	905.074,05	-3.151,87	2.231.240,31	25.908,43	2.257.148,74	-3.327.925,95
C02	Ubb 2 - Esecuzione di opere private											
C03	Ubb 3 - Quota lavoro a carico dei consorziati											
	RIEPILOGO AMBITO C - SPESE PER INVESTIMENTI											
C01	Ubb 1 - Esecuzione in concessione di opere pubbliche di bonifica	2.423.128,20	4.233.000,00	188.736,02	879.166,62	1.067.901,64	905.074,05	-3.151,87	2.231.240,31	25.908,43	2.257.148,74	-3.327.925,95
C02	Ubb 2 - Esecuzione di opere private											
C03	Ubb 3 - Quota lavoro a carico dei consorziati											
	TOTALE AMBITO C	2.423.128,20	4.233.000,00	188.736,02	879.166,62	1.067.901,64	905.074,05	-3.151,87	2.231.240,31	25.908,43	2.257.148,74	-3.327.925,95

CONSORZIO DI BONIFICA "VALLE DEL LIRI" RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2013

C O D I C E	DESCRIZIONE DEL CAPITOLO	RESIDUI PASSIVI	FINANZIAMENTI DEFINITIVI COMPETENZA	P A G A M E N T I			USCITE IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO	ELIMINAZIONE RESIDUI PER INSUSSISTENZA O RIACCERTA MENTO	RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE		DIFFERENZE SU STANZIAMENTI DEFINITIVI
				IN CONTO RESIDUI	IN CONTO COMPETENZA	T O T A L E			PROVENIENTI DA ESERCIZI PRECEDENTI	FORMATI ESERCIZIO COMPETENZA	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
D	AMBITO D - OPERAZIONI FINANZIARIE										
D01	Upb 1 - Concessione di crediti e prestiti										
D02	Upb 2 - Estinzione di debiti finanziari diversi										
D0201	Cap. 1 - Debiti finanziari diversi	599.083,86		0,00					599.083,86		599.083,86
D0202	Cap. 2 - Prestiti e anticipazioni										
	TOTALE UPB 1	599.083,86		0,00					599.083,86		599.083,86
D	RIEPILOGO AMBITO D - OPERAZIONI FINANZIARIE										
D01	Upb 1 - Concessione di crediti e prestiti										
D02	Upb 2 - Estinzione di debiti finanziari diversi	599.083,86		0,00			0,00	0,00	599.083,86	0,00	599.083,86
		599.083,86		0,00		0,00	0,00	0,00	599.083,86	0,00	599.083,86

CONSORZIO DI BONIFICA "VALLE DEL LIRI" RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2013

C O D I C E	DESCRIZIONE DEL CAPITOLO	RESIDUI PASSIVI	FINANZIAMENTI DEFINITIVI COMPETENZA	P A G A M E N T I			USCITE IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO	ELIMINAZIONE RESIDUI PER INSUSSISTENZA O RACCERTA MENTO	RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE		DIFFERENZE SU STANZIAMENTI DEFINITIVI	
				IN CONTO RESIDUI	IN CONTO COMPETENZA	T O T A L E			PROVENIENTI DA ESERCIZI PRECEDENTI	FORMATI ESERCIZIO COMPETENZA		T O T A L E
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
E	<b>AMBITO E - CONTABILITA' SPECIALI</b>											
E01	Ubb 1 - Partite di giro											
E0101	Cap.1 - Restituzione di depositi cauzionali passivi	0,00				0,00					0,00	
E0102	Cap.2 - Restituzione di depositi cauzionali attivi	0,00				0,00					0,00	
E0103	Cap.3 - Fondi anticipati all'economia	6.000,00		0,00	6.000,00	6.000,00			0,00		0,00	
E0104	Cap.4 - Versamento ritenute erariali sulle retribuzioni del personale	1.025.089,50	410.000,00	30.963,03	32.145,18	63.109,21	475.890,57	0,00	994.126,47	443.715,39	1.437.841,86	65.860,57
E0105	Cap.5 - Versamento ritenute previdenziali sulle retribuzioni al personale	90.298,46	200.000,00	89.815,98	138.865,59	228.681,57	232.105,05		482,48	93.239,46	93.721,94	32.105,05
E0106	Cap.6 - Versamento ritenute diverse sulle retribuzioni al personale	8.397,44	50.000,00	8.397,44	35.655,16	44.052,60	49.200,42		0,00	13.545,26	13.545,26	-79,56
E0107	Cap.7 - Uscite per anticipazioni su contributi statali e regionali		0,00									
E0108	Cap.8 - Pagamento di somme per conto terzi		0,00									
E0109	Cap.9 - Versamento ritenute diaconto	46.635,69	90.000,00	0,00	58.024,86	58.024,86	75.022,53	-46.635,69	0,00	16.997,67	16.997,67	-14.977,47
E0110	Cap.10 - Versamento ritenute previdenziali per collaborazioni	1.082,58	10.000,00	747,64	4.862,76	5.610,40	5.462,10	0,00	334,94	599,34	934,28	-4.537,90
E0111	Cap.11 - Gestioni speciali conto IVA	0,00	0,00									
E0112	Cap.12 - TFR Personale	0,00	150.000,00		0,00	0,00	14.439,49	0,00	0,00	14.439,49	14.439,49	-135.560,51
E0113	Cap.13 - Partite varie	31.448,41	50.000,00	0,00	30.925,00	30.925,00	30.925,00		31.448,41	0,00	31.448,41	-19.075,00
	<b>TOTALE AMBITO E UPB 1</b>	<b>1.202.982,08</b>	<b>966.000,00</b>	<b>129.924,09</b>	<b>306.478,55</b>	<b>436.402,64</b>	<b>889.015,16</b>	<b>-46.635,69</b>	<b>1.026.392,30</b>	<b>582.536,61</b>	<b>1.608.928,91</b>	<b>-76.984,84</b>
	<b>RIPILOGO AMBITO E - CONTABILITA' SPECIALI</b>											
E01	Upb 1 - Partite di giro	1.202.982,08	966.000,00	129.924,09	306.478,55	436.402,64	889.015,16	-46.635,69	1.026.392,30	582.536,61	1.608.928,91	-76.984,84
	<b>TOTALE AMBITO E</b>	<b>1.202.982,08</b>	<b>966.000,00</b>	<b>129.924,09</b>	<b>306.478,55</b>	<b>436.402,64</b>	<b>889.015,16</b>	<b>-46.635,69</b>	<b>1.026.392,30</b>	<b>582.536,61</b>	<b>1.608.928,91</b>	<b>-76.984,84</b>

CONSORZIO DI BONIFICA "VALLE DEL LIRI" RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2013

C O D I C E	DESCRIZIONE DEL CAPITOLO	RESIDUI PASSIVI	FINANZIAMENTI DEFINITIVI COMPETENZA	P A G A M E N T I			USCITE IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO	ELIMINAZIONE RESIDUI PER INSUSSISTENZA O RIACCERTA MENTO	RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE			DIFFERENZE SU STANZIAMENTI DEFINITIVI
				IN CONTO RESIDUI	IN CONTO COMPETENZA	T O T A L E			PROVENIENTI DA ESERCIZI PRECEDENTI	FORMATESI ESERCIZIO COMPETENZA	T O T A L E	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	DISAVANZO PRESUNTO DI AMMINISTRAZIONE											0,00
	RIPILOGO GENERALE DELLE USCITE											
A	AMBITO A - SPESE DI FUNZIONAMENTO	3.922.173,40	4.497.500,00	916.891,85	3.686.586,88	4.603.478,73	4.460.810,89	-39.053,05	2.966.228,50	774.224,01	3.740.452,51	-36.689,11
B	AMBITO B - SPESE PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI	2.664.711,45	1.938.500,00	449.591,66	961.252,51	1.410.814,17	1.938.075,03	0,00	2.216.159,79	976.812,52	3.191.972,31	-424,97
C	AMBITO C - SPESE PER INVESTIMENTI	2.423.128,20	4.233.000,00	188.736,02	879.156,62	1.067.901,64	905.074,05	-3.151,87	2.231.240,31	26.908,43	2.257.148,74	-3.327.925,95
D	AMBITO D - OPERAZIONI FINANZIARIE	599.083,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599.083,86	0,00	599.083,86	0,00
E	AMBITO E - CONTABILITA SPECIALI	1.202.952,08	966.000,00	129.924,09	306.476,55	436.402,64	899.015,16	-46.635,69	1.026.392,30	582.536,61	1.608.928,91	-76.994,84
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	10.812.048,99	11.695.000,00	1.685.103,62	5.833.493,56	7.518.697,18	8.192.975,13	-88.840,61	9.038.104,76	2.359.481,57	11.397.586,33	-3.442.024,87