



Valle del Liri
www.conorziovalledelliri.it



CONSORZIO DI BONIFICA “VALLE DEL LIRI”
Cassino (FR)

RENDICONTO FINANZIARIO

Esercizio 2015

CONSORZIO DI BONIFICA
"Valle del Liri"

RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2015

RELAZIONE DEL DIRETTORE

RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2015

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 2015 evidenzia le seguenti risultanze

GESTIONE COMPLESSIVA

disavanzo di cassa es. precedente	-1.413.513,08
Riscossioni in c/residui	1.457.533,22
Riscossioni in c/competenza	11.615.698,49
Totale Riscossioni	11.659.718,63
Pagamenti in c/residui	4.080.640,69
Pagamenti competenza	8.660.529,25
Totale Pagamenti	12.741.169,94
disavanzo di cassa al 31/12	-1.081.451,31
Residui attivi	12.142.382,30
PARTE ATTIVA	11.060.930,99
Residui Passivi	9.933.841,64
Avanzo/Disavanzo d'Amministrazione	1.127.089,35

GESTIONE DI CASSA

Fondo cassa al 31/12	-1.413.513,08
Riscossioni	13.073.231,71
Totale	<u>11.659.718,63</u>
Pagamenti	12.741.169,94
Avanzo/Disavanzo di cassa al 31/12	<u>-1.081.451,31</u>

GESTIONE DI COMPETENZA

Entrate accertate	13.992.963,60
Uscite impegnate	11.537.370,81
Avanzo/Disavanzo di competenza	<u>2.455.592,79</u>

GESTIONE RESIDUI

Residui Attivi	12.142.382,30
Residui Passivi	9.933.841,64
Avanzo/Disavanzo gestione residui	<u>2.208.540,66</u>

GESTIONE PATRIMONIALE

RIEPILOGO ATTIVITA'

	2015
A) AVANZO DI CASSA	-1.081.451,31
B) RESIDUI ATTIVI	12.142.382,30
C) BENI MOBILI DELL'ENTE	1.690.759,64
TOTALE	<u>12.751.690,63</u>

RIEPILOGO PASSIVITA'

A) RESIDUI PASSIVI	9.933.841,64
B) MUTUI IN AMMORTAMENTO	3.684.484,92
C) DEBITI VARI	4.986.803,71
TOTALE	<u>18.605.130,27</u>

SITUAZIONE FINANZIARIA PATRIMONIALE

A) ATTIVITA'	12.751.690,63
B) PASSIVITA'	18.605.130,27
DISAVANZO	<u>5.853.439,64</u>

Dopo aver esaminato i dati riepilogativi e globali dell'esercizio finanziario 2015 è opportuno analizzare il rendiconto finanziario 2015 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 € 40.579,08

PREVISTE	IMPEGNATE	DIFFERENZA
6.851.000,00	6.810.420,92	-40.579,08

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
99.000,00	97.442,12	-1.557,88

Spese per il personale

PREVISTE	IMPEGNATE	Differenza
3.219.000,00	3.217.304,97	-1.695,03

Acquisto di beni di consumo e di servizi

PREVISTE	IMPEGNATE	Differenza
664.000,00	636.636,61	-27.363,39

Partite che si compensano nelle entrate

PREVISTE	IMPEGNATE	Differenza
135.000,00	125.789,26	-9.210,74

Oneri finanziari

PREVISTE	IMPEGNATE	Differenza
454.000,00	453.457,98	-542,02

Fondi ed accantonamenti

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

Manutenzione opere di bonifica

PREVISTE	IMPEGNATE	Differenza
750.000,00	749.789,98	-210,02

Impianti irrigui

PREVISTE	IMPEGNATE	Differenza
1.530.000,00	1.530.000,00	0

ENTRATE

Entrate correnti

PREVISTE	ACCERTATE	Differenza
6.758.000,00	6.772.263,71	14.263,71

Sono state accertate maggiori entrate correnti in particolare per maggiori ruoli di contribuenza e per entrate straordinarie in presenza di una riduzione delle spese generali sui finanziamenti pubblici.

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

Contribuenza generale ed irrigua

PREVISTE	ACCERTATE	Differenza
6.090.000,00	6.105.938,49	+15.938,49

Rimborso spese generali sui lavori in concessione

PREVISTE	ACCERTATE	Differenza
75.000,00	25.156,14	-49.843,86

Manutenzione delle opere di bonifica

PREVISTE	ACCERTATE	Differenza
0,00	0,00	0,00

Gestione attività in convenzione

PREVISTE	ACCERTATE	Differenza
275.000,00	278.660,24	+3.660,24

Proventi patrimoniali

PREVISTE	ACCERTATE	Differenza
0	0	0

Partite che si compensano nella spesa

PREVISTE	ACCERTATE	Differenza
29.000,00	29.317,60	+317,60

Somme non attribuibili

PREVISTE	ACCERTATE	Differenza
289.000,00	333.191,24	+44.191,24

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	2.493.750,00	+2.493.750,00

Entrate ed Uscite per attività in conto capitale

PREVISTE	ACCERTATE/IMPEGNATE	Differenza
2.548.000,00	2.360.747,04	-187.252,96

Entrate ed Uscite per contabilità speciali

PREVISTE	ACCERTATE/IMPEGNATE	Differenza
2.062.000,00	2.366.202,85	+304.202,85

Considerazioni finali

Anche la gestione economico finanziaria 2015 ha subito le conseguenze dell'attuale contesto di grave crisi tanto che non vi sono stati finanziamenti regionali per interventi infrastrutturali ne' contributi che venivano dati in passato per le attività di manutenzione che il consorzio svolge sul comprensorio. Il consorzio ha però con i propri fondi operato bene sul territorio sia per la manutenzione dei canali di bonifica che per la gestione degli impianti di irrigazione. Ciò è comprovato dal fatto che anche per l'anno 2015 il flusso finanziario derivante dai ruoli di contribuzione non è diminuito, né si sono annoverati disservizi di sorta. Notevoli investimenti sono stati

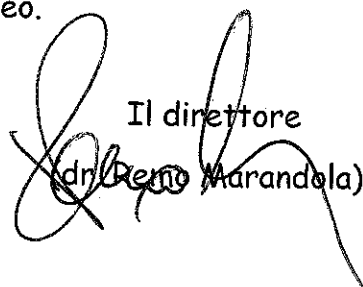
per ottimizzare le spese per gli impianti di irrigazione. In particolare nel comprensorio di Pontecorvo si è provveduto a sostituire le condotte ammalorate sull'impianto irriguo della Forma Quesa, nonché ad ammodernare le centrali di sollevamento. Sono stati realizzati diversi impianti fotovoltaici che permetteranno di produrre energia elettrica.

Tanto si è fatto anche nel 2015 per ampliare la base imponibile mediante il costante aggiornamento della banca dati catastale che ha permesso di mettere a ruolo ditte che in precedenza non erano state censite, si è proceduto alla eliminazione delle ditte decedute e/o non più esistenti e sono stati reperiti i dati anagrafici per le ditte irreperibili. Sono state anche accelerate le procedure per la riscossione coattiva dei crediti per ruoli pregressi

Il rapporto con i comuni è notevolmente migliorato in virtù di una più incisiva azione di monitoraggio e intervento sulle aree a maggior rischio idraulico e ciò ha permesso di stipulare convenzioni anche con altri comuni del comprensorio tese alla manutenzione delle strade comunali nonché con comuni extracomprendorio di contribuzione per i canali a rischio idraulico.

Sul fronte degli interventi infrastrutturali il consorzio anche nel corso del 2015 ha puntualmente monitorato tutte le aree a grosso rischio idraulico per le quali sono stati predisposti documenti preliminari e/o progetti puntualmente trasmessi alla regione per la provvista necessaria.

Come già evidenziato, in conclusione si può senz'altro affermare che il principale risultato raggiunto consiste nella maggiore percezione del ruolo del consorzio dovuta certamente al potenziamento degli interventi sul territorio in simbiosi però con una serie di iniziative tese a pubblicizzare le attività quali la settimana della bonifica, i frequenti incontri con le scuole, le riunioni con i consorziati, il rinnovato sito internet nel quale in tempo reale sono specificati gli interventi che sono svolti quotidianamente sui canali, la partecipazione alle manifestazioni agricole del comprensorio con stands ed altro materiale pubblicitario, la presenza continua sulla stampa e sul video.


Il direttore
(dr. Demio Marandola)

CONSORZIO DI BONIFICA
"Valle del Liri"

RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2015

RELAZIONE DEL PRESIDENTE

Colleghi Consiglieri

Quello che ci apprestiamo ad approvare è l'ultimo bilancio della nostra Amministrazione, il cui mandato si esaurisce naturalmente il prossimo 31 dicembre.

Questa relazione, pertanto, pur concentrandosi sull'esercizio 2015, non può trascurare i precedenti quattro anni di gestione, iniziata, come sapete, tra le tante difficoltà che con il tempo abbiamo affrontato e quasi sempre risolto o mitigato.

Abbiamo sempre creduto che solo un cambio di passo "filosofico", oltre che pratico, avrebbe apportato vantaggi concreti alla nostra gestione, e così abbiamo costruito un efficace e costante rapporto di collaborazione con gli altri Enti territoriali, ma anche con i consorziati stessi ed il personale dipendente.

Non a caso questa politica di vicinanza e di sinergia istituzionale ha prodotto un clima più sereno con i consorziati, con i quali, per la prima volta, questa Amministrazione ha avviato l'iniziativa "Il Consorzio tra la gente", una serie di incontri in tutto il Comprensorio; una campagna di reciproco ascolto durante la quale il Consorzio ha esposto programmi, attività ed eventuali difficoltà mentre i consorziati hanno potuto esprimere le loro critiche o i loro complimenti, oltre che consigli ed aspettative.

Il tutto ha inciso ed incide positivamente sulla nostra operatività; infatti il piano annuale degli interventi è ora frutto di un continuo rapporto istituzionale, cioè della sinergia instaurata con i sindaci, gli amministratori territoriali, i cittadini ed i consorziati.

E non è un caso che il nostro Consorzio sia tra i pochissimi in Italia, a cui diversi comuni hanno deciso di affidare, con apposite convenzioni, la manutenzione di alcune aree comunali periferiche, come i comuni di Cassino, S. Andrea del Garigliano, S. Apollinare, Pico e Ripi; (a breve dovrebbe essere sottoscritta una ulteriore convenzione con l'associazione intercomunale "Unione 5 Città", che raggruppa i comuni di Roccasecca, Aquino, Villa S. Lucia, Piedimonte S. Germano e Colle S. Magno).

Abbiamo intensificato ed attivato tutte le possibilità di comunicazione per accrescere ed ampliare i servizi di conoscenza dei nostri consorziati.

Il nostro sito internet, costantemente aggiornato, è un vero e proprio canale di rapporto diretto con gli utenti che possono conoscere tutte le notizie utili per la loro attività, ma anche risolvere gran parte delle pratiche burocratiche on line.

Adesso abbiamo provveduto anche all'attivazione di una apposita "app" che può essere consultabile dai consorziati direttamente sul proprio telefonino o tablet; una "app" utilissima anche per conoscere tempestivamente gli stati di allerta meteo che ci vengono segnalati dalla Protezione Civile.

L'immagine del nostro Ente è fortemente cresciuta e rafforzata tra i cittadini e, in particolare, tra i Consorziati, ai quali ci siamo avvicinati sempre di più, con la disponibilità al dialogo e alla soluzione delle esigenze locali, ma anche attraverso le intense campagne di promozione della nostra attività istituzionale, che hanno riguardato anche gli studenti dei vari istituti scolastici, di ogni ordine e grado.

Di particolare impatto positivo sul territorio e nell'opinione pubblica anche la consueta e tradizionale "Settimana della Bonifica", sviluppata su tutto il territorio consortile attraverso la quale abbiamo trasmesso agli studenti l'importanza del lavoro di salvaguardia e prevenzione idrogeologica, del servizio di irrigazione per l'economia agricola e della tutela delle risorse idriche.

Abbiamo attivato anche il Servizio Civile Nazionale e siamo stati autorizzati ad ospitare 8 volontari da utilizzare in un progetto volto al "Monitoraggio del rischio idraulico sui corsi d'acqua nel comprensorio del Valle del Liri", grazie al quale puntiamo alla riduzione del rischio idraulico, alla limitazione degli illeciti commessi nei pressi dei corsi d'acqua e alla tutela ambientale.

Di eccezionale valenza storica e socio-culturale, le celebrazioni del 65° anniversario della nostra fondazione, culminate in una cerimonia ufficiale celebrata nella Sala S. Benedetto di Montecassino il 24 ottobre.

Un evento che ha avuto anche un notevole e positivo impatto nell'opinione pubblica.

Grazie alla nuova positiva percezione conquistata dal nostro Ente, già tre comuni hanno richiesto, con apposita delibera dei rispettivi consigli comunali, di entrare a far parte del Comprensorio del nostro Consorzio.

Il nostro Ente, oltre ai compiti di bonifica territoriale, gestisce anche gli impianti di irrigazione, un servizio che determina un cospicuo consumo di energia elettrica, necessaria per alimentare gli impianti di sollevamento delle acque destinate all'uso irriguo.

Abbiamo affrontato anche questo gravoso problema facendo ricorso alle energie rinnovabili, intensificando le riparazioni di tubature ed idranti danneggiati o usurati e razionalizzando l'utilizzo degli impianti di sollevamento.

Con fondi ottenuti dalla Comunità Europea, sono stati ultimati i lavori relativi alla installazione degli impianti fotovoltaici in loc. Olivella di S. Elia Fiumerapido, loc. Piumarola di Piedimonte San Germano, loc. Sant'Ermite di Pontecorvo e loc. Fontana Merola di Pontecorvo.

Si tratta di impianti ad alta tecnologia e molto innovativi: infatti sono stati installati sulle nostre vasche di accumulo delle acque determinando diversi vantaggi:

- Non consumano del suolo destinato all'agricoltura;
- Riducono la formazione delle alghe che intasano le pompe di sollevamento;
- Consentono l'utilizzo dello "scambio sul posto" in prossimità delle centrali di sollevamento.

Non solo, è in atto un attento monitoraggio sul territorio volto all'individuazione di ulteriori siti idonei ad accogliere altri impianti di

produzione elettrica da fonti rinnovabili, sia di tipo fotovoltaico che idroelettrico ed eolico.

Nell'ottica del risparmio energetico e della razionalizzazione del servizio di irrigazione sono stati avviati, ed anch'essi sono ora in via di completamento, lavori di ottimizzazione e risparmio delle risorse idriche e tutela ambientale sulla Forma Quesa, nei comuni di Esperia e Pontecorvo per 5 milioni di euro, che comprende altresì la realizzazione di un altro mini impianto idroelettrico.

Questi lavori, resi necessari anche dall'usura della vecchia rete idraulica risalente a qualche decennio passato, una volta ultimati consentiranno anche di estendere il servizio irriguo in altri periodi, favorendo la diversificazione delle coltivazioni e quindi sviluppando ulteriormente l'economia agricola.

In vista della pubblicazione del bando PSR, abbiamo organizzato nella "Valle dei Santi" un corso di formazione per imprenditoria agricola, insieme alla Coldiretti Frosinone, che ha fatto registrare la presenza di oltre 40 giovani residenti nei sette comuni che hanno aderito al progetto.

Con soddisfazione possiamo ricordare la capacità di assicurare acqua per uso irriguo a migliaia delle nostre imprese associate anche in periodi di forte siccità.

Siamo molto preoccupati, invece, per questa stagione irrigua in quanto la forte siccità nel periodo invernale (nei mesi di settembre, ottobre e novembre sono stati registrati non più di dieci giorni di pioggia) non ha consentito l'approvvigionamento delle falde acquifere e le conseguenze potrebbero essere catastrofiche per le coltivazioni estive.

Sempre nel settore della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, grazie a finanziamenti autorizzati, a breve potremmo procedere alla:

- Realizzazione di un impianto idroelettrico in loc. Valleluce di S. Elia Fiumerapido, per 3.346.000,00 euro (30%);
- Realizzazione di un impianto idroelettrico centrale Via Appia Cassino, per 950.000,00 euro (30%).

Nel comune di San Giorgio a Liri sono in via di completamento importanti lavori di regimazione e difesa idraulica sul Rio Valle Difesa, grazie ad un finanziamento di 500.000 euro.

Si tratta di un lavoro necessario in quanto il deflusso delle acque non era agevole, per cui era costantemente a rischio esondazione un'area fortemente urbanizzata, con la presenza di civili abitazioni e di insediamenti commerciali ed industriali, ed a ridosso della SS 630, una strada a forte traffico veicolare.

Altri lavori urgenti hanno riguardato:

- Messa in sicurezza tratti di condotte irrigue Sx Gari per adeguamento normativo impianti elettrici, per 378.700,00 euro;
- Sostituzione condotte irrigazione a pioggia Sn Gari comuni di Cassino, Cervaro e San Vittore del Lazio per 160.000,00 euro;
- Ripristino urgente funzionalità centrale Piumarola a seguito furto rame per 150.000,00 euro.

Nel 2015 sono stati mantenuti centinaia di Km di canali, con un incremento di oltre il 6% rispetto all'anno precedente, ed oltre il 25% rispetto a due stagioni prima; in questo settore il nostro Consorzio è all'avanguardia per la trasparenza degli interventi.

“In tempo reale”, infatti, gli utenti possono conoscere e verificare, giorno dopo giorno, dove sono in opera i nostri mezzi e le nostre squadre di manutenzione, inoltre, sempre per ottimizzare trasparenza ed efficienza operativa, tutti i mezzi di lavoro del Consorzio sono dotati di un sistema di rilevazione GPS, che indica ora e luogo di intervento.

Consapevoli dell'importanza dell'economia agricola per il nostro territorio e per la nostra stessa sopravvivenza, abbiamo supportato lo sviluppo produttivo anche attraverso l'organizzazione di eventi volti alla valorizzazione e promozione dei prodotti di eccellenza del nostro territorio, come il Peperone Pontecorvese Dop, il vino Cabernet di Atina, il fagiolo cannellino di Atina, etc.

Anche quest'anno abbiamo negativamente risentito di alcune variabili che si trascinano ormai negli anni e che non sono dipendenti da questa Amministrazione: la carenza di trasferimenti dei fondi da parte della Regione Lazio, per la realizzazione di opere di mitigazione del rischio idraulico, gli elevati costi dell'energia elettrica, la crisi economica.

Pur tuttavia, nonostante questi difficilissimi ostacoli esistenti sul nostro percorso gestionale, con soddisfazione possiamo affermare che le contromisure da noi avviate già negli anni precedenti, volte al sostanziale raggiungimento di un autogoverno finanziario, stanno producendo effetti positivi sulla gestione finanziaria ed operativa del nostro Ente.

Nel corso di questo mandato di gestione, consapevoli dell'azzeramento dei trasferimenti di fondi da parte dei vari enti, in particolare la Regione, abbiamo ridotto fortemente le spese di gestione e l'evasione tributaria.

Al tempo stesso, grazie ad una meticolosa revisione degli archivi catastali, abbiamo incrementato la base imponibile iscrivendo a ruolo nuove partite tributarie non ancora censite.

Il nostro impegno quotidiano consente al nostro territorio (vasto, orograficamente molto variegato, attraversato da grandi fiumi e da una fitta rete di corsi d'acqua, con paesi montani e di pianura) di vivere una sostanziale sicurezza idrogeologica.

Ciò nonostante, esistono criticità ben individuate e censite, che il nostro Ufficio Tecnico ha già preso in esame e per la soluzione delle quali sono state eseguite progettazioni di fattibilità o esecutive, parte integrante di un Piano Triennale delle Opere pubbliche per la realizzazione delle quali occorrerebbero oltre 200 milioni di euro di finanziamento.

Un Piano che prevede opere per:

1. la Sicurezza territoriale e difesa del suolo;
2. l'Adeguamento e completamento di interventi per la razionalizzazione-risparmio idrico;
3. la Costruzione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti alternative e rinnovabili.

Riteniamo di aver operato con professionalità ed abnegazione, assicurando a questo territorio sicurezza idrogeologica e sostegno all'economia, in particolare all'imprenditoria agricola, superando la contrazione dei finanziamenti, la crisi economica e le snervanti incertezze sul futuro dei consorzi di bonifica.

Crediamo che proprio l'operato di questo Consorzio possa essere la migliore risposta alla loro utilità strategica per la sicurezza idraulica e per lo sviluppo dell'economia agricola.

Va dato atto al Comitato Esecutivo, al CdA e a tutto il Personale per l'impegno profuso nel corso di questo mandato.

Siamo pertanto certi che fra qualche mese, ad ultimazione del nostro mandato, lasceremo un patrimonio di attività e di programmazione al nostro territorio e a tutti i consorziati.

Il Presidente
Dott. Pasquale CIACCIARELLI



Cassino lì 30 marzo 2016

CONSORZIO DI BONIFICA
"Valle del Liri"

RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2015

RELAZIONE DEL COLLEGIO

DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori dei Conti, nelle persone del Dott. Scipione De Micco, Dott.ssa Giovanna De Luca, Rag. Giuseppe Villani, all'esito dell'esame e verifica del Rendiconto Finanziario presentato dal Comitato Esecutivo del Consorzio di Bonifica "Valle del Liri" per l'esercizio 2015, preliminarmente attesta che esso è composto dai documenti di seguito indicati:

1. Prospetto rendiconto finanziario esercizio 2015;
2. Prospetto di raffronto rendiconto 2014-2015;
3. Prospetto della situazione finanziaria patrimoniale;
4. Prospetto conto consuntivo esercizio 2015 (gestione di cassa, gestione di competenza e gestione residui);
5. Prospetto rendiconto finanziario 2015 che evidenzia l'avanzo di amministrazione.

In particolare il *conto della Cassa* per l'esercizio 2015 (Rendiconto finanziario esercizio 2015 pag.37) evidenzia sinteticamente i seguenti dati:

Disavanzo di Cassa al 31/12/2014	-1.413.513,08
Riscossioni	11.659.718,63
Pagamenti	12.741.169,94
Disavanzo di Cassa al 31/12/2015	-1.081.451,31

La tabella innanzi esposta sinteticamente, rileva un saldo Fondo Cassa negativo pari ad euro - 1.081.451,31, la cui origine è connessa per buona parte con le anticipazioni eseguite presso la Banca Popolare del Cassinate S.C.P.A. filiale di Cassino, affidataria del Servizio Tesoreria del Consorzio (Deliberazione del Presidente del Consorzio n. 58 del 11 aprile 2014).

L'attività svolta dal Consorzio di Bonifica "Valle del Liri" nell'esercizio 2015 ha rispettato in generale le previsioni di bilancio, i cui dati vengono riassunti nei prospetti che seguono:


20

ANALISI ENTRATE

TITOLO I (Entrate per attività ordinaria derivante dai contributi dei consorziati) Pag.38

Residui attivi	Finanziamenti di competenza	Tot. Entrate rimosse	Entrate accertate	Eliminazione residui	Tot. Residui da riportare	Differenze su stanziamenti definitivi
7.374.958,50	6.090.000,00	5.171.167,29	6.105.938,49	-320.442,90	7.989.306,80	15.938,49

(La differenza tra i Finanziamenti di competenza e le Entrate accertate evidenzia la Differenza sugli stanziamenti definitivi $6.090.000,00 - 6.105.938,49 = 15.938,49$)

TITOLO II (Entrate per attività ordinaria derivanti da trasferimenti di fondi da Stato, Regione e altri Enti) Pag.39

Residui attivi	Finanziamenti di competenza	Tot. Entrate rimosse	Entrate accertate	Eliminazione residui	Tot. Residui da riportare	Differenze su stanziamenti definitivi
3.057.580,66	350.000,00	532.231,60	303.816,38	-600.688,01	2.228.477,43	-46.183,62

(La differenza della somma dei Residui attivi ed Entrate accertate col Totale delle Entrate rimosse determina il Totale di Residui da riportare al netto di quelli eliminati $3.057.580,66 + 303.816,38 = 3.361.397,04 - 532.231,60 = 2.829.165,44 - 600.688,01 = 2.228.477,43$)

TITOLO III (Altre entrate) Pag.41

Residui attivi	Finanziamenti di competenza	Tot. Entrate rimosse	Entrate accertate	Eliminazione residui	Tot. Residui da riportare	Differenze su stanziamenti definitivi
318.743,68	318.000,00	236.297,66	362.508,84	424.337,36	869.292,22	44.508,84

(La differenza tra le Entrate accertate (col.4) ed i Finanziamenti di competenza (col.2) evidenzia la Differenza sugli stanziamenti definitivi (col.7) $362.508,84 - 318.000,00 = 44.508,84$)

TITOLO IV (Entrate per attività in conto capitale) Pag.41

Residui attivi	Finanziamenti di competenza	Tot. Entrate riscosse	Entrate accertate	Eliminazione residui	Tot. Residui da riportare	Differenze su stanziamenti definitivi
2.138.472,02	2.548.000,00	2.358.483,77	2.360.747,04	-1.242.737,44	897.997,85	-187.252,96

$(2.138.472,02 + 2.360.747,04 = 4.499.219,06 - 2.358.483,77 = 2.140.735,29 - 1.242.737,44 = 897.997,85)$

TITOLO V (Entrate da operazioni finanziarie) Pag.42

Residui attivi	Finanziamenti di competenza	Tot. Entrate riscosse	Entrate accertate	Eliminazione residui	Tot. Residui da riportare	Differenze su stanziamenti definitivi
0,00	0,00	2.493.750,00	2.493.750,00	0,00	0,00	2.493.750,00

TITOLO VI (Contabilità speciali) Pag.43

Residui attivi	Finanziamenti di competenza	Tot. Entrate riscosse	Entrate accertate	Eliminazione residui	Tot. Residui da riportare	Differenze su stanziamenti definitivi
241.433,08	2.062.000,00	2.281.301,39	2.366.202,85	-169.026,54	157.308,00	304.202,85

RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2015 Pag.44

Descrizione del Titolo	Provenienti da esercizi precedenti	Formatesi nell'esercizio di competenza	Totale
TITOLO I	6.642.147,72	1.347.159,08	7.989.306,80
TITOLO II	1.949.817,19	278.660,24	2.228.477,43
TITOLO III	735.862,04	133.430,18	869.292,22
TITOLO IV	371.390,24	526.607,61	897.997,85
TITOLO V	0,00	0,00	0,00
TITOLO VI	65.900,00	91.408,00	157.308,00
TOTALE	9.765.117,19	2.377.265,11	12.142.382,30

Si rappresenta che dai dati numerici fin qui trascritti, emerge che i "finanziamenti erogati e/o concessi a favore dell'ente consortile", hanno registrato "Differenze su stanziamenti definitivi" per - Euro 46.183,62 (TITOLO II Entrate per attività ordinaria derivanti da trasferimenti di fondi da Stato, Regioni e altri Enti); i Residui Attivi hanno registrato un incremento rispetto al passato esercizio, nella voce del prospetto TITOLO III Altre Entrate, difatti, sulla estrema destra della riga accogliente le "Differenze su stanziamenti definitivi", si rileva un incremento totale di Euro 44.508,84; le Entrate da operazioni finanziarie (TITOLO V) registrano rispetto al passato esercizio una movimentazione di 2.493.750,00 di euro, originatasi a seguito della stipula di due mutui.

Precisando che i **residui attivi** continuano ad avere una particolare evidenza nel bilancio del Consorzio di Bonifica "Valle del Liri", il Collegio sollecita l'Ente affinché continui un attento monitoraggio degli stessi, ne ottimizzi la procedura di riscossione e provveda alla loro estinzione totale o parziale come voce di bilancio, verificata la possibilità dell'effettiva riscossione.

Si raccomanda che per il futuro non siano contemplati nei residui attivi di bilancio, i crediti dichiarati assolutamente inesigibili, quelli controversi e quelli riconosciuti di dubbia o difficile esazione, non escludendo l'istituzione eventuale di un "Fondo svalutazione crediti" idoneo a bilanciare gli effetti negativi del risultato di amministrazione che si determinerebbe inevitabilmente.

ANALISI SPESE

AMBITO A (Spese di funzionamento) Pag.47

Residui passivi	Finanziamenti di competenza	Totale Pagamenti	Uscite impegnate	Eliminazione residui	Tot. Residui da riportare	Differenze su stanziamenti definitivi
3.354.406,36	4.571.000,00	4.896.176,44	4.530.630,94	-320.422,90	2.668.437,96	-40.369,06

$$(3.354.406,36 + 4.530.630,94 = 7.885.037,30 - 4.896.176,44 = 2.988.860,86 - 320.422,90 = 2.668.437,96)$$

AMBITO B (Spese per attività istituzionali) Pag.49

Residui passivi	Finanziamenti di competenza	Totale Pagamenti	Uscite impegnate	Eliminazione residui	Tot. Residui da riportare	Differenze su stanziamenti definitivi
3.108.550,33	2.280.000,00	2.117.587,79	2.279.789,98	0,00	3.270.752,52	-210,02

$$(3.108.550,33 + 2.279.789,98 = 5.388.340,31 - 2.117.587,79 = 3.270.752,52 - 0,00 = 3.270.752,52)$$

Le Spese per le attività istituzionali dell'Ente, sono costituite sostanzialmente da quelle imputabili agli oneri riguardanti l'UPB 1 "Manutenzione" (749.789,98) e l'UPB 5 "Impianti irrigui e altri" (1.530.000,00).

AMBITO C (Spese per investimenti) Pag.50

Residui passivi	Finanziamenti di competenza	Totale Pagamenti	Uscite impegnate	Eliminazione residui	Tot. Residui da riportare	Differenze su stanziamenti definitivi
2.309.846,82	2.548.000,00	2.777.103,11	2.360.747,04	-152.052,54	1.741.438,21	- 187.252,96

$(2.309.846,82 + 2.360.747,04 = 4.670.593,86 - 2.777.103,11 = 1.893.490,75 - 152.052,54 = 1.741.438,21)$.

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) Pag.51

Residui passivi	Finanziamenti di competenza	Totale Pagamenti	Uscite impegnate	Eliminazione residui	Tot. Residui da riportare	Differenze su stanziamenti definitivi
1.000.000,00	0,00	920.613,65	0,00	0,00	79.386,35	0,00

AMBITO E (Contabilità speciali) Pag.52

Residui passivi	Finanziamenti di competenza	Totale Pagamenti	Uscite impegnate	Eliminazione residui	Tot. Residui da riportare	Differenze su stanziamenti definitivi
1.851.650,45	2.062.000,00	2.029.688,95	2.366.202,85	-14.337,75	2.173.826,60	304.202,85

(La sommatoria dei Residui passivi e delle Uscite impegnate sottratto l'ammontare del Totale Pagamenti ed ancora l'Eliminazione di residui, determinano il Totale Residui da riportare, difatti $1.851.650,45 + 2.366.202,85 = 4.217.853,37 - 2.029.688,95 = 2.188.164,35 - 14.337,75 = 2.173.826,60$).

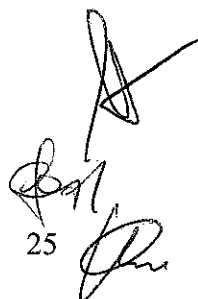
Descrizione dell' Ambito	Provenienti da esercizi precedenti	Formatesi nell'esercizio di competenza	Totale
AMBITO A	2.034.652,39	633.785,57	2.668.437,96
AMBITO B	1.803.686,03	1.467.066,49	3.270.752,52
AMBITO C	1.597.965,92	143.472,29	1.741.438,21
AMBITO D	79.386,35	0,00	79.386,35
AMBITO E	1.541.309,39	632.517,21	2.173.826,60
TOTALE	7.057.000,08	2.876.841,56	9.933.841,64

Il *Rendiconto Finanziario* dell'esercizio 2015 (pagina 35) viene di seguito rappresentato in forma riepilogativa, ove le cifre riassuntive rappresentano accertamenti dell'amministrazione dell'Ente:

	GESTIONE		
	dei residui	di competenza	complessiva
Riscossioni	1.457.533,22	11.615.698,49	13.073.231,71
Pagamenti*	5.494.153,77	8.660.529,25	14.154.683,02
Disavanzo di Cassa al 31/12/2015			-1.081.451,31
Residui attivi	9.765.117,19	2.377.265,11	12.142.382,30
Parte Attiva			11.060.930,99
Residui passivi	7.057.000,08	2.876.841,56	9.933.841,64
Avanzo di amministrazione al 31/12/2015			1.127.089,35

La precedente tabella segnala al 31/12/2015 un **Disavanzo di Cassa** pari ad Euro - 1.081.451,31 quale differenza tra le Riscossioni e i Pagamenti; la differenza tra il Disavanzo di Cassa al 31 dicembre 2015 ed i Residui attivi pari ad Euro 12.142.382,30 genera la Parte Attiva descritta di Euro 11.060.930,99; sottraendo a quest'ultima i Residui passivi pari ad Euro 9.933.841,64 si registra al 31/12/2015 un **Avanzo di amministrazione** per complessivi Euro 1.127.089,35.

25



Il Risultato della *Gestione di competenza* dell'esercizio 2015 (pagina 36) è stato determinato dalla seguente differenza:

Entrate accertate	13.992.963,60
Uscite impegnate	11.537.370,81
Avanzo di competenza	2.455.592,79

La Gestione di competenza evidenzia un Avanzo di competenza pari ad Euro **2.455.592,79** quale risultato scaturito dalla differenza tra le Entrate accertate e le Uscite impegnate.

La *Situazione finanziaria patrimoniale* (pagina 37) dell'Ente per l'esercizio 2015, è stata sinteticamente rappresentata dai seguenti agglomerati:

ATTIVITA'

- avanzo di cassa	-1.081.451,31
- residui attivi	12.142.382,30
- beni mobili dell'Ente	<u>1.690.759,64</u>
TOTALE	<u>12.751.690,63</u>

PASSIVITA'

- residui passivi	9.933.841,64
- mutui in ammortamento	3.684.484,92
- debiti vari	<u>4.986.803,71</u>
TOTALE	<u>18.605.130,27</u>

Situazione Finanziaria Patrimoniale

- ATTIVITA'	12.751.690,63
- PASSIVITA'	<u>18.605.130,27</u>
DISAVANZO	<u>5.583.439,64</u>

L'analisi eseguita complessivamente sulla *gestione patrimoniale*, conferma un trend negativo riguardo la propensione all'indebitamento, registrando il perdurare di un Disavanzo, pari a complessivi Euro 5.853.439,64. Tale rilievo impone all'Ente una rivisitazione degli oneri sino ad oggi sostenuti, una pianificazione delle estinzioni di esposizioni finanziarie con trasformazione degli archi temporali di sviluppo delle esposizioni medesime, da breve a medio/lungo termine. Si rende inoltre necessaria una programmazione dell'indirizzo politico-gestionale che generi ed attragga nuove risorse e capacità tali da rimuovere le documentate passività, giunte ad un livello tale da rappresentare una vera criticità.

Si suggerisce inoltre agli organi gestionali, di procedere con una incisiva azione, diretta al tempestivo incasso delle "entrate accertate" nella gestione di competenza del bilancio (13.992.963,60), dalle quali dipende il mantenimento degli equilibri economici, nonché al recupero dei crediti, anche allo scopo di dotare l'Ente di adeguate disponibilità liquide tese a garantire il pagamento delle obbligazioni, anche pregresse, il cui ritardo/omesso versamento potrebbe comportare danni al patrimonio dell'Ente consortile. Ad ogni buon conto, il collegio, raccomanda attento controllo ed oculatezza nella gestione della spesa, alla luce del consistente disavanzo di cassa di Euro -1.081.451,31 contro euro -1.413.513,08 dell'esercizio precedente, ed in considerazione della consolidata diminuzione dei finanziamenti pubblici.

Il Collegio, all'esito dell'esame dei documenti di bilancio, e sulla scorta delle informazioni acquisite dal Direttore Generale in sede di elaborazione della presente relazione, ritiene che i dati di sintesi del Conto Consuntivo siano corrispondenti con quelli desunti dalla contabilità tenuta in corso d'esercizio.

Pertanto, il Collegio esprime parere favorevole affinché si proceda all'approvazione del Conto Consuntivo 2015 da parte del Consiglio di Amministrazione del Consorzio.

Cassino li, 25 marzo 2016

Dott. Scipione De Mico

Dott.ssa Giovanna De Luca

Rag. Giuseppe Villani

CONSORZIO DI BONIFICA

VALLE DEL LIRI

CASSINO

RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2015

RESIDUI ATTIVI 2015

E PRECEDENTI

RESIDUI ATTIVI

<u>TITOLO 1 UPB 1 CAPITOLO 1</u>		
Ruoli di contribuenza		5.336.665,50
<u>TITOLO 1 UPB 2 CAPITOLO 1</u>		
Ruoli irrigui		2.652.641,30
<u>TITOLO 2 UPB 1 CAPITOLO 2</u>		
Rimborso delle spese generali sui lavori in concessione - esecuzione delle OO.PP.		
Sistemazione idraulica torrente Rio Spallabassa	86.212,36	
Sistemazione idraulica sx gari	154.986,39	
Lavori razionalizzazione e risparmio risorse idriche e tutela ambientale impianti irrigui Forma Quesa, S.Ermete, Melfi e Liri	199.480,40	
Lavori captazione sorgenti capodacqua	439.762,69	
Lavori sistemazione idraulica Forme di Aquino	131.500,10	
Intervento straordinario rischio esondazione fosso S.Rocco e rio S.Rocco	7.108,25	
Sistemazione idraulica rio ascensione 2° stralcio	64.871,72	
Sostituzione condotta impianto irrigazione a pioggia terreni in sx fiume Gari in agro dei comuni di Cassino, Cervaro e S.Vittore del Lazio	144.000,00	
		1.227.921,91
<u>TITOLO 2 UPB 3 CAPITOLO 2</u>		
Contributi nelle spese per l'assolvimento dei fini		
Convenzione di gestione con la Provincia artt.35 L.R.53/98		656.271,69
<u>TITOLO 2 UPB 3 CAPITOLO 3</u>		
Contributi nelle spese per l'assolvimento dei fini		
Convenzione di gestione con ATO artt.36 L.R.53/98		344.283,83
<u>TITOLO 3 UPB 2 CAPITOLO 2</u>		
Rimborso interessi e rate mutuo		240.985,43
<u>TITOLO 3 UPB 3 CAPITOLO 1</u>		
Entrate Varie		
Società Gasdotti Italia Spa Convenzione realizzazione gasdotto	62.457,58	
Ristrutturazione impianto irriguo Cassino s.Elia	305.492,64	
lavori sistemazione idraulica rete scolante Piana di Aquino PAC 23/839	171.468,75	
Convenzioni comuni di Cassino, Pico, S. Andrea per manutenzione opere di bonifica	66.660,00	
Rimborso permessi attività consiliari	22.227,82	628.306,79

TITOLO 4 UPB 1 CAPITOLO 1**Esecuzione in concessione di OO.PP. dalla Regione**

Intervento straordinario rischio esondazione rio Secco	28.309,58	
Lavori di ripristino dell'operatività delle centrali di sollevamento degli impianti irrigui "Dx Gari" e "Aquino-Castrocielo" in località Piumarola di Villa S.Lucia	10.000,00	
Sistemazione idraulica torrente Rio Spallabassa	416.110,17	
Interventi razionalizzazione e risparmio risorse idriche e tutela ambientale impianti irrigui Forma Quesa, S.Ermete, Melfi e Liri	136.245,32	
Sistemazione movimento franoso torrente Ascensione 2 lotto	284.736,68	
Lavori captazione sorgenti capodacqua	<u>22.596,10</u>	897.997,85

TITOLO 6 UPB 1 CAPITOLO 6

versamento ritenute diverse sulle retribuzioni al personale **6.076,00**

TITOLO 6 UPB 1 CAPITOLO 13

Partite varie **151.232,00**

12.142.382,30

CONSORZIO DI BONIFICA

"VALLE DEL LIRI"

CASSINO

RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2015

RESIDUI PASSIVI 2015

E PRECEDENTI

RESIDUI PASSIVI

<u>AMBITO A UPB 1 CAPITOLO 2</u>	
Competenze e oneri accessori per i revisori contabili	47.538,14
<u>AMBITO A UPB 2 CAPITOLO 1</u>	
Retribuzioni ed altre competenze	13.363,95
<u>AMBITO A UPB 2 CAPITOLO 2</u>	
Oneri sociali, previdenziali ed assistenziali a carico del Consorzio	1.402.491,85
<u>AMBITO A UPB 2 CAPITOLO 3</u>	
Trattamento di fine rapporto	23.003,67
<u>AMBITO A UPB 2 CAPITOLO 4</u>	
Spese varie per il personale	83.611,22
<u>AMBITO A UPB 3 CAPITOLO 1</u>	
Spese per il funzionamento degli uffici	19.568,76
<u>AMBITO A UPB 3 CAPITOLO 2</u>	
Spese per la partecipazione ad enti ed associazioni	1.144,68
<u>AMBITO A UPB 3 CAPITOLO 5</u>	
Spese legali, notarili e consulenza	302.996,41
<u>AMBITO A UPB 3 CAPITOLO 7</u>	
Studio, piani, programmi, progettazioni, direzione lavori collaudi	517.899,45
<u>AMBITO A UPB 4 CAPITOLO 2</u>	
Compenso di riscossione per ruoli di contribuenza e per altre entrate	120.994,26
<u>AMBITO A UPB 5 CAPITOLO 2</u>	
Quota capitale rate ammortamento	104.235,67
<u>AMBITO A UPB 5 CAPITOLO 3</u>	
Quota interessi rate ammortamento	31.589,90
<u>AMBITO B UPB 1 CAPITOLO 2</u>	
Lavori manutenzione con oneri a totale carico del Consorzio	403.412,87
<u>AMBITO B UPB 1 CAPITOLO 3</u>	
in economia (quota, forniture, noli, varie	102.347,77
<u>AMBITO B UPB 5 CAPITOLO 1</u>	
Impianti irrigui	2.764.991,88

AMBITO C UPB 1 CAPITOLO 1

Esecuzione in concessione di opere pubbliche di bonifica per conto della Regione

Lavori razionalizzazione e risparmio risorse idriche e tutela ambientale impianti irrigui Forma Quesa, S.Ermete, Melfi e Liri	36.504,77	
Lavori di intervento straordinario dal rischio di esondazione su fosso S.Rocco nel comune di Piedimonte S.Germano e rio S.Rocco nel comune di Ceprano	42.125,12	
Lavori captazione sorgenti capodacqua	130.897,47	
Lavori sistemazione idraulica Forme di Aquino	110.162,22	
Lavori di regimazione e sistemazione idraulica Rio Valle difesa	9.564,58	
Sostituzione condotta impianto irrigazione a pioggia terreni sx giume Gari	11.607,54	
Messa in sicurezza di alcuni tratti di condotte irrigue a servizio dell'impianto irriguo Dx Gari	35.000,90	
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 Castrocielo	156.196,63	810.180,68

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	582.216,27	
Realizzazione impianto idroelettrico	8.592,00	931.257,53

AMBITO D UPB 2 CAPITOLO 2

Prestiti e anticipazioni 79.386,35

AMBITO E UPB 1 CAPITOLO 4

Versamento ritenute erariali sulle retribuzioni del personale 1.776.882,22

AMBITO E UPB 1 CAPITOLO 5

Versamento ritenute previdenziali sulle retribuzioni del personale 110.857,54

AMBITO E UPB 1 CAPITOLO 6

Versamento ritenute diverse sulle retribuzioni del personale 22.687,41

AMBITO E UPB 1 CAPITOLO 9

Versamento ritenute d'acconto 27.966,39

AMBITO E UPB 1 CAPITOLO 10

Versamento ritenute previdenziali per collaborazioni 471,26

AMBITO E UPB 1 CAPITOLO 12

TFR Personale 44.311,00

AMBITO E UPB 1 CAPITOLO 13

Spese figurative per partite varie d'ordine 190.650,78

9.933.841,64

CONSORZIO DI BONIFICA "VALLE DEL LIRI" CASSINO

RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2015

ACCERTAMENTI DELL'AMMINISTRAZIONE CONSORTILE

G E S T I O N E

dei residui	di competenza	complessiva
1.457.533,22	11.615.698,49	13.073.231,71
* 5.494.153,77	8.660.529,25	14.154.683,02
		-1.081.451,31
9.765.117,19	2.377.265,11	12.142.382,30
		11.060.930,99
7.057.000,08	2.876.841,56	9.933.841,64
		1.127.089,35

RISCOSSIONI

PAGAMENTI

*Comprensivo del Disavanzo di Cassa al 31/12/2014 pari ad euro 1.413.513,08

DISAVANZO DI CASSA A FINE ESERCIZIO 2015

RESIDUI ATTIVI

PARTE ATTIVA

RESIDUI PASSIVI

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2015

CONSORZIO DI BONIFICA "VALLE DEL LIRI" CASSINO

RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2015

GESTIONE DI CASSA

Disavanzo di cassa al 31.12.2014	-1.413.513,08	
Riscossioni	<u>13.073.231,71</u>	11.659.718,63
Pagamenti		12.741.169,94
DISAVANZO DI CASSA AL 31.12.2015		<u>-1.081.451,31</u>

GESTIONE DI COMPETENZA

ENTRATE

accertate 13.992.963,60

USCITE

Impegnate 11.537.370,81

AVANZO DI COMPETENZA 2.455.592,79

GESTIONE RESIDUI

ATTIVI

Precedenti	9.765.117,19	
Della competenza	2.377.265,11	12.142.382,30

PASSIVI

Precedenti	7.057.000,08	
Della competenza	2.876.841,56	<u>9.933.841,64</u>

AVANZO GESTIONE RESIDUI 2.208.540,66

CONSORZIO DI BONIFICA "VALLE DEL LIRI" CASSINO
Rendiconto finanziario esercizio 2015

RIEPILOGO ATTIVITA'

	2015
A) AVANZO DI CASSA	-1.081.451,31
B) RESIDUI ATTIVI	12.142.382,30
C) BENI MOBILI DELL'ENTE	1.690.759,64
TOTALE	<u>12.751.690,63</u>

RIEPILOGO PASSIVITA'

A) RESIDUI PASSIVI	9.933.841,64
B) MUTUI IN AMMORTAMENTO	3.684.484,92
C) DEBITI VARI	4.986.803,71
TOTALE	<u>18.605.130,27</u>

SITUAZIONE FINANZIARIA PATRIMONIALE

A) ATTIVITA'	12.751.690,63
B) PASSIVITA'	18.605.130,27
DISAVANZO	<u>5.853.439,64</u>

CONSORZIO DI BONIFICA "VALLE DEL LIRI" RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2015

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	
1	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO ALLA FINE DELLO ANNO PRECEDENTE											
	TITOLO I - ENTRATE PER ATTIVITA' ORDINARIA DERIVANTI DAI CONTRIBUTI DEI CONSORZIATI											
101	Upb 1 - Contribuenza generale											
10101	Cap. 1 - Ruoli di contribuenza	5.106.794,34	4.406.000,00	412.387,88	3.652.579,41	4.064.967,29	4.407.787,52	-112.949,07	4.581.457,39	755.208,11	5.336.665,50	1.787,52
	TOTALE CATEGORIA 1	5.106.794,34	4.406.000,00	412.387,88	3.652.579,41	4.064.967,29	4.407.787,52	-112.949,07	4.581.457,39	755.208,11	5.336.665,50	1.787,52
102	Upb 2 - Contribuenza per specifiche attivita' istituzionali											
10201	Cap. 1 - Ruoli irrigui	2.268.164,16	1.684.000,00	0,00	1.106.200,00	1.106.200,00	1.698.150,97	-207.473,83	2.060.690,33	591.950,97	2.652.641,30	14.150,97
10202	Cap. 2 - Ruoli vari											
	TOTALE UPB 2	2.268.164,16	1.684.000,00	0,00	1.106.200,00	1.106.200,00	1.698.150,97	-207.473,83	2.060.690,33	591.950,97	2.652.641,30	14.150,97
1	RIEPILOGO TITOLO 1 ENTRATE PER ATTIVITA' ORDINARIA DERIVANTI DAI CONTRIBUTI DEI CONSORZIATI											
101	Upb 1 - Contribuenza generale	5.106.794,34	4.406.000,00	412.387,88	3.652.579,41	4.064.967,29	4.407.787,52	-112.949,07	4.581.457,39	755.208,11	5.336.665,50	1.787,52
102	Upb 2 - Contribuenza per specifiche attivita' istituzionali	2.268.164,16	1.684.000,00	0,00	1.106.200,00	1.106.200,00	1.698.150,97	-207.473,83	2.060.690,33	591.950,97	2.652.641,30	14.150,97
	TOTALE TITOLO 1	7.374.958,50	6.090.000,00	412.387,88	4.758.779,41	5.171.167,29	6.105.938,49	-320.422,90	6.642.147,72	1.347.159,08	7.989.306,80	15.938,49

CONSORZIO DI BONIFICA "VALLE DEL LIRI" RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2015

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	
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											
20101	Cap 1 - Sui lavori di manutenzione											
20102	Cap. 2 - Sui lavori di esecuzione di opere pubbliche	1.753.438,30	75.000,00	105.509,88	25.156,14	130.666,02	25.156,14	-420.006,51	1.227.921,91	0,00	1.227.921,91	-49.843,86
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	0,00
	TOTALE UPB 1	1.753.438,30	75.000,00	105.509,88	25.156,14	130.666,02	25.156,14	-420.006,51	1.227.921,91	0,00	1.227.921,91	-49.843,86
202	Upb 2 - Manutenzione delle opere di bonifica											
20201	Cap. 1 - Lavori in concessione				0,00	0,00						
20202	Cap. 2 - Contributi nelle spese per lavori eseguiti direttamente dal Consorzio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	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
203	Upb 3 - Gestione attivita' in convenzione											
20301	Cap. 1 - PIR											
20302	Cap. 2 - SPM	687.017,71	150.000,00	0,00	0,00	0,00	149.935,48	-180.681,50	506.336,21	149.935,48	656.271,69	-64,52
20303	Cap.3 - ATO	617.124,65	125.000,00	401.565,58		401.565,58	128.724,76		215.559,07	128.724,76	344.283,83	3.724,76
20304	Cap. 4 - Irrigazione											
20305	Cap. 5 - Diverse											
	TOTALE UPB 3	1.304.142,36	275.000,00	401.565,58	0,00	401.565,58	278.660,24	-180.681,50	721.895,28	278.660,24	1.000.555,52	3.660,24
	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	1.753.438,30	75.000,00	105.509,88	25.156,14	130.666,02	25.156,14	-420.006,51	1.227.921,91	0,00	1.227.921,91	-49.843,86
202	Upb 2 - Manutenzione delle opere di bonifica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	Upb 3 - Gestione attivita' in convenzione	1.304.142,36	275.000,00	401.565,58	0,00	401.565,58	278.660,24	-180.681,50	721.895,28	278.660,24	1.000.555,52	3.660,24
	TOTALE TITOLO 2	3.057.580,66	350.000,00	507.075,46	25.156,14	532.231,60	303.816,38	-600.688,01	1.949.817,19	278.660,24	2.228.477,43	-46.183,62

CONSORZIO DI BONIFICA "VALLE DEL LIRI" RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2015

CONSORZIO DI BONIFICA "VALLE DELL'IRI" - RENDICONTO FINANZIARIO - ESERCIZIO 2015												
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	
	TITOLO III : ALTRE ENTRATE											
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											
	TOTALE UPB 1	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 - Rimborso di spese varie		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
30202	Cap. 2 - Rimborso interessi e rate mutuo	211.667,83	29.000,00	0,00	0,00	0,00	29.317,60	0,00	211.667,83	29.317,60	240.985,43	317,60
	TOTALE UPB 2	211.667,83	29.000,00	0,00	0,00	0,00	29.317,60	0,00	211.667,83	29.317,60	240.985,43	317,60
303	Upb 3 - Somme non attribuibili											
30301	Cap. 1 - Entrate varie	107.075,85	289.000,00	7.219,00	229.078,66	236.297,66	333.191,24	424.337,36	524.194,21	104.112,58	628.306,79	44.191,24
30302	Cap. 2 - Fitti figurativi											
	TOTALE UPB 3	107.075,85	289.000,00	7.219,00	229.078,66	236.297,66	333.191,24	424.337,36	524.194,21	104.112,58	628.306,79	44.191,24
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									
	TOTALE UPB 4		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											
	TOTALE UPB 5	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 2015

CONSORZIO DI BONIFICA - VALLE DEL LIRI - RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2015												
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	
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	0,00
302	Upb 2 Partite che si compensano nella spesa	211.667,83	29.000,00	0,00	0,00	0,00	29.317,60	0,00	211.667,83	29.317,60	240.985,43	317,60
303	Upb 3 - Somme non attribuibili	107.075,85	289.000,00	7.219,00	229.078,66	236.297,66	333.191,24	424.337,36	524.194,21	104.112,58	628.306,79	44.191,24
304	Upb 4 - Alienazione di beni strumentali	0	0									
305	Upb 5 - Ammortamento dei beni strumentali	0	0									
1	TOTALE TITOLO 3	318.743,68	318.000,00	7.219,00	229.078,66	236.297,66	362.508,84	424.337,36	735.862,04	133.430,18	869.292,22	44.508,84
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 dalla Regione	1.449.331,89	2.548.000,00	524.344,34	1.834.139,43	2.358.483,77	2.360.747,04	-553.597,31	371.390,24	526.607,61	897.997,85	-187.252,96
40102	Cap. 2 - Esecuzione in concessione di opere pubbliche dallo Stato		0,00									
40103	Cap. 3 - Esecuzione in concessione di opere pubbliche da altri Enti	689.140,13	0,00		0,00	0,00	0,00	-689.140,13	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE UPB 1	2.138.472,02	2.548.000,00	524.344,34	1.834.139,43	2.358.483,77	2.360.747,04	-1.242.737,44	371.390,24	526.607,61	897.997,85	-187.252,96
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	0,00
4	RIEPILOGO TITOLO IV - ENTRATE PER ATTIVITA' IN CONTO CAPITALE											
401	Upb 1 - Trasferimenti dalla Regione, dallo Stato e da altri Enti	2.138.472,02	2.548.000,00	524.344,34	1.834.139,43	2.358.483,77	2.360.747,04	-1.242.737,44	371.390,24	526.607,61	897.997,85	-187.252,96
402	Upb 2 - Quota lavori a carico consorziati		0,00									
	TOTALE TITOLO IV	2.138.472,02	2.548.000,00	524.344,34	1.834.139,43	2.358.483,77	2.360.747,04	-1.242.737,44	371.390,24	526.607,61	897.997,85	-187.252,96

CONSORZIO DI BONIFICA "VALLE DEL LIRI" RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2015

CONSORZIO DI BONIFICA VALLE DELL'INTE - RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2015												
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	
5	TITOLO V - ENTRATE DA OPERAZIONI FINANZIARIE											
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	0,00	0,00	0,00	2.493.750,00	2.493.750,00	2.493.750,00			0,00	0,00	2.493.750,00
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 - Prestiti e anticipazioni					0,00						0,00
	TOTALE UPB 2	0,00	0,00	0,00	2.493.750,00	2.493.750,00	2.493.750,00			0,00	0,00	2.493.750,00
5	RIEPILOGO 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	2.493.750,00	2.493.750,00	2.493.750,00			0,00	0,00	2.493.750,00
	TOTALE TITOLO V	0,00	0,00	0,00	2.493.750,00	2.493.750,00	2.493.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.493.750,00

CONSORZIO DI BONIFICA "VALLE DEL LIRI" RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2015

C O D I C E	DESCRIZIONE DEL CAPITOLO	RESIDUI ATTIVI	FINANZIAMENTI DEFINITIVI COMPETENZA	RISCOSSIONI			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	
6	TITOLO VI - CONTABILITA' SPECIALI											
601	Upb 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	0,00	0,00	0,00	0,00
60103	Cap.3 - Fondi anticipati all'economia		6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60104	Cap.4 - Versamento ritenute erariali sulle retribuzioni del personale		620.000,00		700.385,67	700.385,67	700.385,67	0,00	0,00	0,00	0,00	80.385,67
60105	Cap.5 - Versamento ritenute previdenziali sulle retribuzioni al personale	0,00	250.000,00		248.262,46	248.262,46	248.262,46	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.737,54
60106	Cap.6 - Versamento ritenute diverse sulle retribuzioni al personale	6.650,93	50.000,00	6.506,54	41.784,60	48.291,14	47.860,60	-144,39	0,00	6.076,00	6.076,00	-2.139,40
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 d'acconto	82,50	90.000,00		80.093,83	80.093,83	80.093,83	-82,50	0,00	0,00	0,00	-9.906,17
60110	Cap.10 - Versamento ritenute previdenziali per collaborazioni	0,09	10.000,00		5.708,64	5.708,64	5.708,64	-0,09	0,00	0,00	0,00	-4.291,36
60111	Cap.11 - Gestioni speciali conto IVA		0,00									
60112	Cap.12 - TFR Personale		150.000,00		168.416,60	168.416,60	168.416,60	0,00	0,00	0,00	0,00	18.416,60
60113	Cap.13 - Partite varie	234.699,56	886.000,00	0,00	1.024.143,05	1.024.143,05	1.109.475,05	-168.799,56	65.900,00	85.332,00	151.232,00	223.475,05
	TOTALE UPB 1	241.433,08	2.062.000,00	6.506,54	2.274.794,85	2.281.301,39	2.366.202,85	-169.026,54	65.900,00	91.408,00	157.308,00	304.202,85
6	RIEPILOGO TITOLO VI - CONTABILITA' SPECIALI											
601	Upb 1 - Partite di giro	241.433,08	2.062.000,00	6.506,54	2.274.794,85	2.281.301,39	2.366.202,85	-169.026,54	65.900,00	91.408,00	157.308,00	304.202,85
	TOTALE TITOLO 7	241.433,08	2.062.000,00	6.506,54	2.274.794,85	2.281.301,39	2.366.202,85	-169.026,54	65.900,00	91.408,00	157.308,00	304.202,85

CONSORZIO DI BONIFICA "VALLE DEL LIRI" RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2015

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	
	RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE											
	AVANZO PRESUNTO DI AMMINISTRAZIONE		93.000,00									
	TITOLO I - ENTRATE PER ATTIVITA' ORDINARIA DERIVANTI DAI CONTRIBUTI DEI CONSORZIATI	7.374.958,50	6.090.000,00	412.387,88	4.758.779,41	5.171.167,29	6.105.938,49	-320.422,90	6.642.147,72	1.347.159,08	7.989.306,80	15.938,49
	TITOLO II - ENTRATE PER ATTIVITA' ORDINARIA DERIVANTI DA TRASFERIMENTI DI FONDI DA STATO, REGIONE E ALTRI ENTI	3.057.580,66	350.000,00	507.075,46	25.156,14	532.231,60	303.816,38	-600.688,01	1.949.817,19	278.660,24	2.228.477,43	-46.183,62
	TOTALE TITOLO III : ALTRE ENTRATE	318.743,68	318.000,00	7.219,00	229.078,66	236.297,66	362.508,84	424.337,36	735.862,04	133.430,18	869.292,22	44.508,84
	TITOLO IV - ENTRATE PER ATTIVITA' IN CONTO CAPITALE	2.138.472,02	2.548.000,00	524.344,34	1.834.139,43	2.358.483,77	2.360.747,04	-1.242.737,44	371.390,24	526.607,61	897.997,85	-187.252,96
	TITOLO V - ENTRATE DA OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	2.493.750,00	2.493.750,00	2.493.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.493.750,00
	TITOLO VI - CONTABILITA' SPECIALI	241.433,08	2.062.000,00	6.506,54	2.274.794,85	2.281.301,39	2.366.202,85	-169.026,54	65.900,00	91.408,00	157.308,00	304.202,85
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	13.131.187,94	11.461.000,00	1.457.533,22	11.615.698,49	13.073.231,71	13.992.963,60	-1.908.537,53	9.765.117,19	2.377.265,11	12.142.382,30	2.624.963,60

CONSORZIO DI BONIFICA "VALLE DEL LIRI" RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2015

CONSORZIO DI BONIFICA "VALLE DEL LIRI" RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2015												
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	
A	DISAVANZO DI AMMINISTRA- ZIONE PRESUNTO ALLA FINE DELL'ANNO PRECEDENTE											
	AMBITO A - SPESE DI FUNZIONAMENTO											
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	58.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-440,00
A0102	Cap. 2 - Competenze e oneri accessori per i revisori contabili	25.775,03	35.000,00	3.383,48	9.853,41	13.236,89	35.000,00	0,00	22.391,55	25.146,59	47.538,14	0,00
A0103	Cap. 3 - Spese svolgimento elezioni consortili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A0104	Cap. 4 - Spese di rappresentanza	0,00	5.000,00	0,00	3.882,12	3.882,12	3.882,12	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.117,88
A0105	Cap. 5 - Spese diverse		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE UPB 1	25.775,03	99.000,00	3.383,48	72.295,53	75.679,01	97.442,12	0,00	22.391,55	25.146,59	47.538,14	-1.557,88
A02	Upb 2 - Spese per il personale											
A0201	Cap. 1 - Retribuzioni e altre competenze	0,00	2.340.000,00	0,00	2.326.636,05	2.326.636,05	2.340.000,00	0,00	0,00	13.363,95	13.363,95	0,00
A0202	Cap. 2 - Oneri sociali, previdenziali e assistenziali a carico del Consorzio	1.359.876,79	693.000,00	273.494,80	376.890,14	650.384,94	693.000,00	0,00	1.086.381,99	316.109,86	1.402.491,85	0,00
A0203	Cap. 3 - Trattamento di fine rapporto	24.814,06	186.000,00	24.814,06	161.301,30	186.115,36	184.304,97	0,00	0,00	23.003,67	23.003,67	-1.695,03
A0204	Cap. 4 - Spese varie per il personale	113.970,61	0,00	30.359,39	0,00	30.359,39	0,00		83.611,22	0,00	83.611,22	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
	TOTALE UPB 2	1.498.661,46	3.219.000,00	328.668,25	2.864.827,49	3.193.495,74	3.217.304,97	0,00	1.169.993,21	352.477,48	1.522.470,69	-1.695,03
A03	Upb 3 - Acquisto di beni di consumo e di servizi											
A0301	Cap. 1 - Spese per il funzionamento degli uffici	46.763,84	100.000,00	34.918,06	92.187,20	127.105,26	99.910,18		11.845,78	7.722,98	19.568,76	-89,82
A0302	Cap. 2 - Spese per la partecipazione a Ent e Associazioni	11.346,44	45.000,00	11.346,44	41.007,48	52.353,92	42.152,16		0,00	1.144,68	1.144,68	-2.847,84
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		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	-15.000,00

CONSORZIO DI BONIFICA "VALLE DEL LIRI" RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2015

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			
A0305	Cap. 5 - Spese legali, notarili e consulenza	264.820,23	364.000,00	19.463,40	304.022,13	323.485,53	361.661,71		245.356,83	57.639,58	302.996,41	-2.338,29
A0306	Cap. 6 - Premi di assicurazione	17.524,00	50.000,00	17.524,00	42.912,56	60.436,56	42.912,56		0,00	0,00	0,00	-7.087,44
A0307	Cap. 7 - Studi, piani, programmi; progettazioni, direzione lavori e collaudo	590.823,49	90.000,00	141.584,04	21.340,00	162.924,04	90.000,00		449.239,45	68.660,00	517.899,45	0,00
A0308	Cap. 8 - Spese diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE UPB 3	931.278,00	664.000,00	224.835,94	501.469,37	726.305,31	636.636,61	0,00	706.442,06	135.167,24	841.609,30	-27.363,39
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	4.795,00	4.795,00	4.795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-205,00
A0402	Cap. 2 - Compensi di riscossione per ruoli di contribuenza e per altre entrate	320.422,90	130.000,00			0,00	120.994,26	-320.422,90	0,00	120.994,26	120.994,26	-9.005,74
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
	TOTALE UPB 4	320.422,90	135.000,00	0,00	4.795,00	4.795,00	125.789,26	-320.422,90	0,00	120.994,26	120.994,26	-9.210,74
A05	Upb 5 - Oneri finanziari											
A0501	Cap. 1 - Competenze bancarie per servizi di cassa e anticipazioni	10.083,70	80.000,00	10.083,70	80.000,00	90.083,70	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A0502	Cap. 2 - Quota capitale rate ammortamento mutui	536.595,37	330.500,00	432.359,70	330.375,60	762.735,30	330.375,60	0,00	104.235,67	0,00	104.235,67	-124,40
A0503	Cap. 3 - Quota interesse rate ammortamento mutui	31.589,90	43.500,00	0,00	43.082,38	43.082,38	43.082,38	0,00	31.589,90	0,00	31.589,90	-417,62
	TOTALE UPB 5	578.268,97	454.000,00	442.443,40	453.457,98	895.901,38	453.457,98	0,00	135.825,57	0,00	135.825,57	-542,02
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
A0602	Cap. 2 - Oneri vari straordinari		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 2015

CONSORZIO DI BONIFICA "VALLE DEL LIRI" RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2015												
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	
A07	Upb 7 - Ammortamento dei beni strumentali											
A0701	Cap. 1 - Beni immobili	0,00	0,00									
A0702	Cap. 2 - Beni immobili	0,00	0,00									
	TOTALE UPB 7	0,00	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	25.775,03	99.000,00	3.383,48	72.295,53	75.679,01	97.442,12	0,00	22.391,55	25.146,59	47.538,14	-1.557,88
A02	Upb 2 - Spese per il personale	1.498.661,46	3.219.000,00	328.668,25	2.864.827,49	3.193.495,74	3.217.304,97	0,00	1.169.993,21	352.477,48	1.522.470,69	-1.695,03
A03	Upb 3 - Acquisto di beni di consumo e di servizi	931.278,00	664.000,00	224.835,94	501.469,37	726.305,31	636.636,61	0,00	706.442,06	135.167,24	841.609,30	-27.363,39
A04	Upb 4 - Partite che si compensano nelle Entrate	320.422,90	135.000,00	0,00	4.795,00	4.795,00	125.789,26	-320.422,90	0,00	120.994,26	120.994,26	-9.210,74
A05	Upb 5 - Oneri finanziari	578.268,97	454.000,00	442.443,40	453.457,98	895.901,38	453.457,98	0,00	135.825,57	0,00	135.825,57	-542,02
A06	Upb 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	Upb 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	3.354.406,36	4.571.000,00	999.331,07	3.896.845,37	4.896.176,44	4.530.630,94	-320.422,90	2.034.652,39	633.785,57	2.668.437,96	-40.369,06

CONSORZIO DI BONIFICA "VALLE DEL LIRI" RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2015

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	
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	0,00	0,00
B0102	Cap. 2 - Lavori di Manutenzione con oneri a carico del consorzio	411.171,66	710.000,00	248.755,02	469.003,77	717.758,79	710.000,00	0,00	162.416,64	240.996,23	403.412,87	0,00
B0103	Cap. 3 - Lavori di manutenzione per attivita in convenzione	81.220,64	40.000,00	0,00	18.662,85	18.662,85	39.789,98	0,00	81.220,64	21.127,13	102.347,77	-210,02
	TOTALE UPB 1	492.392,30	750.000,00	248.755,02	487.666,62	736.421,64	749.789,98	0,00	243.637,28	262.123,36	505.760,64	-210,02
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 l'ufficio											
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 l'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	2.616.158,03	1.530.000,00	1.056.109,28	325.056,87	1.381.166,15	1.530.000,00		1.560.048,75	1.204.943,13	2.764.991,88	0,00
B0502	Cap. 2 - Altri	0,00	0,00									
	TOTALE UPB 5	2.616.158,03	1.530.000,00	1.056.109,28	325.056,87	1.381.166,15	1.530.000,00	0,00	1.560.048,75	1.204.943,13	2.764.991,88	0,00

CONSORZIO DI BONIFICA "VALLE DEL LIRI" RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2015

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	
B01	RIEPILOGO AMBITO B -SPESE PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI											
	Upb 1 - Manutenzione	492.392,30	750.000,00	248.755,02	487.666,62	736.421,64	749.789,98	0,00	243.637,28	262.123,36	505.760,64	-210,02
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	2.616.158,03	1.530.000,00	1.056.109,28	325.056,87	1.381.166,15	1.530.000,00	0,00	1.560.048,75	1.204.943,13	2.764.991,88	0,00
		3.108.550,33	2.280.000,00	1.304.864,30	812.723,49	2.117.587,79	2.279.789,98	0,00	1.803.686,03	1.467.066,49	3.270.752,52	-210,02

CONSORZIO DI BONIFICA "VALLE DEL LIRI" RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2015

CONSORZIO DI BONIFICA - VALLE DEL LIRI - RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2015												
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	Upb 1 - Esecuzione in concessione di opere pubbliche di bonifica											
C0101	Cap. 1 - per conto della Regione	1.284.774,23	2.548.000,00	545.140,36	2.217.274,75	2.762.415,11	2.360.747,04	-72.925,48	666.708,39	143.472,29	810.180,68	-187.252,96
C0102	Cap. 2 - per conto dello Stato											
C0103	Cap. 3 - per conto di altri Enti	1.025.072,59	0,00	14.688,00	0,00	14.688,00	0,00	-79.127,06	931.257,53	0,00	931.257,53	0,00
	TOTALE UPB 1	2.309.846,82	2.548.000,00	559.828,36	2.217.274,75	2.777.103,11	2.360.747,04	-152.052,54	1.597.965,92	143.472,29	1.741.438,21	-187.252,96
C02	Upb 2 - Esecuzione di opere private											
C03	Upb 3 - Quota lavoro a carico dei consorziati											
	RIEPILOGO AMBITO C - SPESE PER INVESTIMENTI											
C01	Upb 1 - Esecuzione in concessione di opere pubbliche di bonifica	2.309.846,82	2.548.000,00	559.828,36	2.217.274,75	2.777.103,11	2.360.747,04	-152.052,54	1.597.965,92	143.472,29	1.741.438,21	-187.252,96
C02	Upb 2 - Esecuzione di opere private											
C03	Upb 3 - Quota lavoro a carico dei consorziati											
	TOTALE AMBITO C	2.309.846,82	2.548.000,00	559.828,36	2.217.274,75	2.777.103,11	2.360.747,04	-152.052,54	1.597.965,92	143.472,29	1.741.438,21	-187.252,96

CONSORZIO DI BONIFICA "VALLE DEL LIRI" RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2015

CONSORZIO DI BONIFICA "VALLE DEL LIRI" RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2015												
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	
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											
D0202	Cap. 2 - Prestiti e anticipazioni	1.000.000,00		920.613,65		920.613,65			79.386,35	-	79.386,35	-
	TOTALE UPB 1	1.000.000,00		920.613,65	-	920.613,65	-	-	79.386,35	-	79.386,35	-
D	RIEPILOGO AMBITO D - OPERAZIONI FINANZIARIE											
D01	Upb 1 - Concessione di crediti e prestiti											
D02	Upb 2 - Estinzione di debiti finanziari diversi	1.000.000,00		920.613,65	0,00	920.613,65	0,00	0,00	79.386,35	0,00	79.386,35	0,00
		1.000.000,00		920.613,65	0,00	920.613,65	0,00	0,00	79.386,35	0,00	79.386,35	0,00

CONSORZIO DI BONIFICA "VALLE DEL LIRI" RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2015

CONSORZIO DI BONIFICA "VALLE DEL LIRI" RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2015												
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	
E	AMBITO E - CONTABILITA SPECIALI											
E01	Upb 1 - Partite di giro											
E0101	Cap.1 - Restituzione di depositi cauzionali passivi		0,00									0,00
E0102	Cap.2 - Restituzione di depositi cauzionali attivi		0,00		0,00	0,00	0,00					0,00
E0103	Cap.3 - Fondi anticipati all'economio		6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
E0104	Cap.4 - Versamento ritenute erariali sulle retribuzioni del personale	1.723.029,79	620.000,00	250.044,32	396.488,92	646.533,24	700.385,67	0,00	1.472.985,47	303.896,75	1.776.882,22	80.385,67
E0105	Cap.5 - Versamento ritenute previdenziali sulle retribuzioni al personale	71.569,18	250.000,00	42.379,38	166.594,72	208.974,10	248.262,46		29.189,80	81.667,74	110.857,54	-1.737,54
E0106	Cap.6 - Versamento ritenute diverse sulle retribuzioni al personale	10.291,71	50.000,00	2.606,00	32.858,90	35.464,90	47.860,60		7.685,71	15.001,70	22.687,41	-2.139,40
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 d'acconto	14.868,96	90.000,00	531,21	52.127,44	52.658,65	80.093,83	-14.337,75	0,00	27.966,39	27.966,39	-9.906,17
E0110	Cap.10 - Versamento ritenute previdenziali per collaborazioni	442,40	10.000,00	442,40	5.237,38	5.679,78	5.708,64	0,00	0,00	471,26	471,26	-4.291,36
E0111	Cap.11 - Gestioni speciali conto IVA	0,00	0,00									
E0112	Cap.12 - TFR Personale	0,00	150.000,00	0,00	124.105,60	124.105,60	168.416,60	0,00	0,00	44.311,00	44.311,00	18.416,60
E0113	Cap.13 - Partite varie	31.448,41	886.000,00	0,00	950.272,68	950.272,68	1.109.475,05		31.448,41	159.202,37	190.650,78	223.475,05
	TOTALE AMBITO E UPB 1	1.851.650,45	2.062.000,00	296.003,31	1.733.685,64	2.029.688,95	2.366.202,85	-14.337,75	1.541.309,39	632.517,21	2.173.826,60	304.202,85
	RIEPILOGO AMBITO E - CONTABILITA' SPECIALI											
E01	Upb 1 - Partite di giro	1.851.650,45	2.062.000,00	296.003,31	1.733.685,64	2.029.688,95	2.366.202,85	-14.337,75	1.541.309,39	632.517,21	2.173.826,60	304.202,85
	TOTALE AMBITO E	1.851.650,45	2.062.000,00	296.003,31	1.733.685,64	2.029.688,95	2.366.202,85	-14.337,75	1.541.309,39	632.517,21	2.173.826,60	304.202,85

CONSORZIO DI BONIFICA "VALLE DEL LIRI" RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2015

CONSORZIO DI BONIFICA "VALLE DEL LIRI" RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2015												
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
	RIEPILOGO GENERALE DELLE USCITE											
A	AMBITO A - SPESE DI FUNZIONAMENTO	3.354.406,36	4.571.000,00	999.331,07	3.896.845,37	4.896.176,44	4.530.630,94	-320.422,90	2.034.652,39	633.785,57	2.668.437,96	-40.369,06
B	AMBITO B - SPESE PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI	3.108.550,33	2.280.000,00	1.304.864,30	812.723,49	2.117.587,79	2.279.789,98	0,00	1.803.686,03	1.467.066,49	3.270.752,52	-210,02
C	AMBITO C - SPESE PER INVESTIMENTI	2.309.846,82	2.548.000,00	559.828,36	2.217.274,75	2.777.103,11	2.360.747,04	-152.052,54	1.597.965,92	143.472,29	1.741.438,21	-187.252,96
D	AMBITO D - OPERAZIONI FINANZIARIE	1.000.000,00	0,00	920.613,65	0,00	920.613,65	0,00	0,00	79.386,35	0,00	79.386,35	0,00
E	AMBITO E - CONTABILITA SPECIALI	1.851.650,45	2.062.000,00	296.003,31	1.733.685,64	2.029.688,95	2.366.202,85	-14.337,75	1.541.309,39	632.517,21	2.173.826,60	304.202,85
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	11.624.453,96	11.461.000,00	4.080.640,69	8.660.529,25	12.741.169,94	11.537.370,81	-486.813,19	7.057.000,08	2.876.841,56	9.933.841,64	76.370,81