

CONSORZIO DI BONIFICA
"Valle del Liri"

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2017

RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2017

Premessa

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

Le disposizioni in materia di rendiconto generale dei consorzi di bonifica sono contenute nella legge regionale n.4/1984 e nel regolamento per la gestione contabile finanziaria approvato con deliberazione del consiglio di Amministrazione n. 2 del 10 giugno 2011.

Il rendiconto generale 2017 evidenzia le seguenti risultanze

GESTIONE COMPLESSIVA

disavanzo di cassa es. precedente	-1.274.794,14
Riscossioni in c/residui	1.724.403,64
Riscossioni in c/competenza	6.096.976,08
Totale Riscossioni	<u>6.546.585,58</u>
Pagamenti in c/residui	2.448.065,93
Pagamenti competenza	5.520.694,46
Totale Pagamenti	<u>7.968.760,39</u>
disavanzo di cassa al 31/12	<u>-1.422.174,81</u>
Residui attivi	<u>10.718.916,65</u>
PARTE ATTIVA	<u>9.296.741,84</u>
Residui Passivi	<u>10.675.233,97</u>
Disavanzo d'Amministrazione al 31/12	<u>-1.378.492,13</u>

GESTIONE DI CASSA

Fondo cassa al 31/12	-1.274.794,14
Riscossioni	7.821.379,72
Totale	<u>6.546.585,58</u>
Pagamenti	7.968.760,39
Disavanzo di cassa al 31/12	<u><u>-1.422.174,81</u></u>

GESTIONE DI COMPETENZA

Entrate accertate	8.106.079,96
Uscite impegnate	8.130.740,44
Disavanzo di competenza	<u>-24.660,48</u>

GESTIONE RESIDUI

Residui Attivi	10.718.916,65
Residui Passivi	10.675.233,97
Avanzo gestione residui	<u><u>43.682,68</u></u>

GESTIONE PATRIMONIALE

	2017
A) AVANZO DI CASSA	-1.422.174,81
B) RESIDUI ATTIVI	10.718.916,65
C) BENI MOBILI DELL'ENTE	185.855,80
TOTALE	<u>9.482.597,64</u>

RIEPILOGO PASSIVITA'

A) RESIDUI PASSIVI	10.675.233,97
B) MUTUI IN AMMORTAMENTO	3.084.172,97
C) DEBITI VARI COMPETENZA	14.988.656,45
D) DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2016	972.161,96
TOTALE	<u>29.720.225,35</u>

SITUAZIONE FINANZIARIA PATRIMONIALE

A) ATTIVITA'	9.482.597,64
B) PASSIVITA'	29.720.225,35
DISAVANZO	<u>20.237.627,71</u>

Nel predisporre il rendiconto generale 2017, è stata aggiornata la situazione debitoria inerente i contenziosi ed i debiti vari, è stata inoltre aggiornata la situazione dei beni mobili mediante l'inserimento delle quote di ammortamento dei beni medesimi.

L'incremento del disavanzo patrimoniale è derivato principalmente dal riaccertamento di somme dovute per i contenziosi, si è provveduto infatti ad inserire il 100% del dovuto quando gli stessi sono arrivati all'ultimo grado di giudizio con sentenza definitiva e sono così ripartiti:

- € 2.205.170,87 per il contenzioso Intercantieri sui lavori di irrigazione cassino S.Elia;
- € 62.488,00 per le spese di lite a favore del Ministero delle Politiche Agricole

- €. 85.490,41 per il risarcimento del danno alla Sig.ra Ferrara Luisa a seguito dei lavori di costruzione strada Badia Colonnette
- €. 111.702,35 contenzioso dipendente Euriti
- €. 8.900,00 somma riconosciuta al legale dalla sentenza contenzioso Euriti;
- €. 6.152.443,71 contenzioso Pizzarotti-Intercantieri sui lavori di irrigazione Dx gari 1°Lotto comprensivo di interessi per ritardato pagamento per i quali ci si riserva di effettuare adeguati controlli circa la correttezza dei conteggi;
- €. 513.526,76 contenzioso Pizzarotti-Intercantieri sui lavori di irrigazione Dx Gari 1°Lotto per spese anticipate lodo

Per quanto riguarda i seguenti contenziosi si è provveduto ad inserire il 20% del dovuto quando gli stessi ad oggi sono ancora in fase stragiudiziale oppure in attesa del 1° grado di giudizio

- €. 790.291,30 contenzioso ministero politiche agricole per lavori Cassino S.Elia (Totale €. 3.951.456,499;
- €. 859.566,68 contenzioso Ministero Politiche Agricole contenzioso lavori Dx gari 1°Lotto (Totale €. 4.297.833,42);
- €. 193.237,74 contenzioso Intercantieri Vittadello contenzioso lavori Dx gari 2°lotto (Totale €. 966.188,71)
- €. 25.078,33 contenzioso Forletta Maria ed altri per danni lavori sistemazione idraulica rio Ascensione (Totale €. 125.391,63),
- €. 11.400,00 contenzioso dipendente Miele Giovanni (Totale €. 57.000,00)

Infine è stato inserito per intero l'importo di €. 191.215,44 inerente le somme maturate dai dipendenti nell'ambito degli incentivi sui lavori ex legge 104/94 e l'importo di €.288.921,03 per l'arbitrato Icla.

Dopo aver esaminato i dati riepilogativi e globali dell'esercizio finanziario 2017 è opportuno analizzare il rendiconto generale 2017 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 € 130.288,60

PREVISTE	IMPEGNATE	DIFFERENZA
6.450.500,00	6.320.211,40	-130.288,60

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

Spese per gli Organi Istituzionali

PREVISTE	IMPEGNATE	Differenza
35.000,00	29.781,31	-5.218,69

Su tale categoria si è avuta un'economia per €. 5.218,69 relativamente al capitolo inerente le spese di rappresentanza.

Spese per il personale

PREVISTE	IMPEGNATE	Differenza
2.670.000,00	2.647.397,06	-22.602,94

Acquisto di beni di consumo e di servizi

PREVISTE	IMPEGNATE	Differenza
343.000,00	284.830,52	-58.169,48

Su tale categoria si sono avute economie nei capitoli inerenti le spese legali, i premi di assicurazione e per studi, piani, progettazioni.

Partite che si compensano nelle entrate

PREVISTE	IMPEGNATE	Differenza
150.000,00	121.726,32	-28.273,68

In tale categoria si sono avuti minori impegni per compensi per la riscossione dei tributi.

Oneri finanziari

PREVISTE	IMPEGNATE	Differenza
744.000,00	698.511,03	-45.988,97

Per tale categoria il minore impegno è dovuto alla contrazione delle spese per interessi sulle anticipazioni di cassa.

Fondi ed accantonamenti

PREVISTE	IMPEGNATE	Differenza
----------	-----------	------------

100.000,00	100.000,00	0,00
------------	------------	------

Per tale categoria si è utilizzato il fondo di riserva per la costituzione del fondo rischi a seguito delle varie vertenze in corso.

Manutenzione opere di bonifica

PREVISTE	IMPEGNATE	Differenza
440.000,00	438.965,16	-1.034,84

Impianti irrigui

PREVISTE	IMPEGNATE	Differenza
1.999.000,00	1.999.000,00	0,00

ENTRATE

Entrate correnti

PREVISTE	ACCERTATE	Differenza
6.456.500,00	6.295.550,92	-160.949,08

Sono state accertate minori entrate correnti in particolare per entrate per ruoli di contribuenza.

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

Contribuenza generale ed irrigua

PREVISTE	ACCERTATE	Differenza
6.164.000,00	5.785.546,11	-378.453,89

Come si evince dalla relazione predisposta dal Settore Catasto e Tributi sono stati effettuati minori accertamenti per i ruoli di contribuenza generale (-291.602,25) e per i ruoli irrigui (-86.851,64).

Rimborso spese generali sui lavori in concessione

PREVISTE	ACCERTATE	Differenza
0,00	175.122,82	175.122,82

Tali maggiori accertamenti sono inerenti a spese generali per lavori non previsti in bilancio e sono riferiti ai lavori finanziati dalla Regione Lazio inerenti "la messa in sicurezza di alcuni tratti della condotta principale del Sx Gari", "il ripristino dell'operatività delle centrali di sollevamento a seguito dei furti" e "la sistemazione idraulico scolante del Rio Spallabassa" .

Manutenzione delle opere di bonifica

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

Gestione attività in convenzione

PREVISTE	ACCERTATE	Differenza
274.000,00	275.600,33	1.600,33

In tale categoria vi è inserita la remunerazione delle attività in convenzione con ATO e Provincia.

Proventi patrimoniali

PREVISTE	ACCERTATE	Differenza
0	17.843,51	17.843,51

In tale categoria sono stati inseriti gli introiti relativi agli impianti fotovoltaici.

Partite che si compensano nella spesa

PREVISTE	ACCERTATE	Differenza
6.500,00	6.495,83	-4,17

Tale categoria è riferita ai contributi sugli interessi dei mutui erogati dalla Regione Lazio.

Somme non attribuibili

PREVISTE	ACCERTATE	Differenza
12.000,00	17.098,81	5.098,81

In tale categoria sono inserite le somme derivanti dai canoni di locazione delle società che gestiscono la telefonia mobile, le entrate per la riattivazione degli idranti

a seguito di domande irrogate e le entrate inerenti il rimborso da parte dell'Inail degli infortuni occorsi ai dipendenti.

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
996.000,00	871.561,72	-124.438,28

Trattasi di somme inerenti i finanziamenti regionali per la sistemazione degli impianti di irrigazione del comprensorio di Pontecorvo e di Cassino e per la sistemazione idraulica di canali di bonifica

Entrate ed Uscite per contabilità speciali

PREVISTE	ACCERTATE/IMPEGNATE	Differenza
1.296.000,00	938.967,32	-357.032,68

Trattasi di partite di giro inerenti le trattenute effettuate a dipendenti e professionisti da versare all'erario ed agli enti previdenziali.

Il Responsabile Settore
Affari Finanziari
Antonio Parisella



CONSORZIO DI BONIFICA "VALLE DEL LIRI" RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2017

C O D I C E	DESCRIZIONE DEL CAPITOLO	RESIDUI ATTIVI	FINANZIAMENTI DEFINITIVI	R I S C O S S I O N I					ENTRATE ACCERTATE NELL'ESERCIZIO	ELIMINAZIONE RESIDUI PER INSUSSISTENZA O RIACCERTAMENTO	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			T O T A L E			
												COMPETENZA	COMPETENZA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO ALLA FINE DELLO ANNO PRECEDENTE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
1	TITOLO I - ENTRATE PER ATTIVITA' ORDINARIA DERIVANTI DAI CONTRIBUTI DEI CONSORZIATI													
101	Ubb 1 - Contribuenza generale	5.988.394,88	4.482.000,00	439.339,60	3.302.459,32	3.741.798,92	4.180.387,75	-348.229,48	5.180.825,80	887.938,43	6.068.764,23	-291.802,25		
10101	Cap 1 - Ruoli di contribuenza	5.988.394,88	4.482.000,00	439.339,60	3.302.459,32	3.741.798,92	4.180.387,75	-348.229,48	5.180.825,80	887.938,43	6.068.764,23	-291.802,25		
	TOTALE CATEGORIA 1													
102	Ubb 2 - Contribuenza per specifiche attivita' Istituzionali	2.393.667,12	1.682.000,00	16.658,95	1.243.332,76	1.259.991,71	1.595.148,36	0,00	2.377.008,17	351.815,60	2.728.823,77	-86.851,64		
10201	Cap 1 - Ruoli Irpigi	2.393.667,12	1.682.000,00	16.658,95	1.243.332,76	1.259.991,71	1.595.148,36	0,00	2.377.008,17	351.815,60	2.728.823,77	-86.851,64		
10202	Cap 2 - Ruoli vari													
	TOTALE UBB 2													
1	RIEPILOGO TITOLO 1 ENTRATE PER ATTIVITA' ORDINARIA DERIVANTI DAI CONTRIBUTI DEI CONSORZIATI		0											
101	Ubb 1 - Contribuenza generale	5.988.394,88	4.482.000,00	439.339,60	3.302.459,32	3.741.798,92	4.190.397,75	-348.229,48	5.180.825,80	887.938,43	6.068.764,23	-291.802,25		
102	Ubb 2 - Contribuenza per specifiche attivita' Istituzionali	2.393.667,12	1.682.000,00	16.658,95	1.243.332,76	1.259.991,71	1.595.148,36	0,00	2.377.008,17	351.815,60	2.728.823,77	-86.851,64		
	TOTALE TITOLO 1	8.382.062,00	6.164.000,00	455.998,55	4.545.792,08	5.001.790,63	5.785.546,11	-348.229,48	7.557.833,97	1.239.754,03	8.797.588,00	-378.453,99		

CONSORZIO DI BONIFICA "VALLE DEL LIRI" RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2017

C O D I C E	DESCRIZIONE DEL CAPITOLO	RESIDUI ATTIVI	FINANZIAMENTI DEFINITIVI	R I S C O S S I O N I			ENTRATE ACCERTATE NELL'ESERCIZIO	ELIMINAZIONE RESIDUI PER INSUSSISTENZA O RACCERTA MENTO	RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE			DIFFERENZE SU STANZIAMENTI DEFINITIVI
				IN CONTO RESIDUI	IN CONTO COMPETENZA	TOTALE			PROVENIENTI DA ESERCIZI PRECEDENTI	FORMATESI ESERCIZIO	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											
20101	Upb 1 - Rimborso spese generali sui lavori in concessione											
20102	Cap 1 - Sui lavori di manutenzione											
20102	Cap 2 - Sui lavori di esecuzione di opere pubbliche	484.938,95	0,00	196.784,16	175.122,82	371.906,98	175.122,82	-33.428,20	254.726,59	0,00	254.726,59	175.122,82
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	484.938,95	0,00	196.784,16	175.122,82	371.906,98	175.122,82	-33.428,20	254.726,59	0,00	254.726,59	175.122,82
202	Upb 2 - Manutenzione delle opere di bonifica											
20201	Cap 1 - Lavori in concessione											
20202	Cap 2 - Contiguiti 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	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	453.843,34	146.000,00	243.152,30	117.486,32	360.648,62	146.875,57		210.691,04	29.379,25	240.070,29	875,57
20303	Cap 3 - ATTO	307.406,55	128.000,00	178.481,68	0,00	178.481,68	128.724,76		128.924,87	128.724,76	257.649,63	724,76
20304	Cap 4 - Irrigazione											
20305	Cap 5 - Diverse											
	TOTALE UPB 3	761.249,89	274.000,00	421.633,98	117.486,32	539.130,30	275.600,33	0,00	339.615,91	158.104,01	497.719,92	1.600,33
	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	484.938,95	0,00	196.784,16	175.122,82	371.906,98	175.122,82	-33.428,20	254.726,59	0,00	254.726,59	175.122,82
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	761.249,89	274.000,00	421.633,98	117.486,32	539.130,30	275.600,33	0,00	339.615,91	158.104,01	497.719,92	1.600,33
	TOTALE TITOLO 2	1.246.188,84	274.000,00	618.418,14	292.619,14	911.037,28	450.723,15	-33.428,20	594.342,50	158.104,01	752.446,51	176.723,15

CONSORZIO DI BONIFICA "VALLE DEL LIRI" RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2017

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	TOTALE	PROVENIENTI DA ESERCIZI PRECEDENTI	FORMATESI ESERCIZIO COMPETENZA			TOTALE			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
3	TOTALE TITOLO III : ALTRE ENTRATE													
301	Upp 1 - Proventi patrimoniali	0,00	0,00	0,00	17.843,51	17.843,51	17.843,51	0,00	0,00	0,00	0,00	17.843,51		
302	Upp 2 Partite che si compensano nella spesa	187.063,18	6.500,00	118.328,70	0,00	136.172,21	24.339,34	0,00	68.734,48	6.495,83	75.230,31	-4,17		
303	Upp 3 - Somme non attribuibili	321.356,33	12.000,00	62.457,58	17.098,81	79.556,39	17.098,81	0,00	258.898,75	0,00	258.898,75	5.098,81		
304	Upp 4 - Alienazione di beni strumentali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
305	Upp 5 - Ammortamento dei beni strumentali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1	TOTALE TITOLO 3	508.419,51	18.500,00	180.786,28	34.942,32	233.572,11	59.281,66	0,00	327.533,23	6.495,83	334.129,06	22.938,15		
4	TITOLO IV - ENTRATE PER ATTIVITA' IN CONTO CAPITALE													
401	Upp 1 - Trasferimenti dalla Regione, dallo Stato e da altri Enti													
40101	Cap. 1 - Esecuzione in concessione di opere pubbliche dalla Regione	622.291,59	996.000,00	463.450,17	301.527,76	764.977,93	871.561,72	0,00	158.841,42	570.033,96	728.875,38	-124.438,28		
40102	Cap. 2 - Esecuzione in concessione di opere pubbliche dallo Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
40103	Cap. 3 - Esecuzione in concessione di opere pubbliche da altri Enti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	TOTALE URB 1	622.291,59	996.000,00	463.450,17	301.527,76	764.977,93	871.561,72	0,00	158.841,42	570.033,96	728.875,38	-124.438,28		
402	Upp 2 - Quota lavori a carico consorziati													
40201	Cap. 1 - Ruolo su opere pubbliche													
40202	Cap. 2 - Ruolo su opere private													
1	TOTALE URB 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	Upp 1 - Trasferimenti dalla Regione, dallo Stato e da altri Enti	622.291,59	996.000,00	463.450,17	301.527,76	764.977,93	871.561,72	0,00	158.841,42	570.033,96	728.875,38	-124.438,28		
402	Upp 2 - Quota lavori a carico consorziati													
1	TOTALE TITOLO IV	622.291,59	996.000,00	463.450,17	301.527,76	764.977,93	871.561,72	0,00	158.841,42	570.033,96	728.875,38	-124.438,28		

CONSORZIO DI BONIFICA "VALLE DEL LIRI" RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2017

C D I C E	DESCRIZIONE DEL CAPITOLO	RESIDUI ATTIVI 1	FINANZIAMENTI DEFINITIVI COMPETENZA 2	R I S C O S S I O N I			ENTRATE ACCERTATE NELL'ESERCIZIO 6	ELIMINAZIONE RESIDUI PER INSUSSISTENZA O RIACCERTA MIENTO 7	RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE		DIFFERENZE SU STANZIAMENTI DEFINITIVI	
				IN CONTO RESIDUI 3	IN CONTO COMPETENZA 4	T O T A L E 5			PROVENIENTI DA ESERCIZI PRECEDENTI 8	FORMATESI ESERCIZIO COMPETENZA 9		T O T A L E 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	0,00	0,00					0,00	
50202	Cap. 2 - Assunzione di mutui a pareggio disavanzo esercizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	
50203	Cap. 3 - Prestiti e anticipazioni											
	TOTALE UPB 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	
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	0,00	0,00					0,00	
	TOTALE TITOLO V	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	

CONSORZIO DI BONIFICA "VALLE DEL LIRI" RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2017

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 RACCERTA 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	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	0,00	
60103	Cap 3 - Fondi anticipati all'economia		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	
60104	Cap 4 - Versamento ritenute erariali sulle retribuzioni del personale		620.000,00	470.080,75	470.080,75	470.955,87	0,00	0,00	875,12	875,12	-149.044,13	
60105	Cap 5 - Versamento ritenute previdenziali sulle retribuzioni al personale	0,00	250.000,00	221.141,93	221.141,93	221.141,93	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.858,07	
60106	Cap 6 - Versamento ritenute diverse sulle retribuzioni al personale	5.750,50	50.000,00	5.750,50	21.795,37	27.545,87	29.098,27	0,00	7.302,90	7.302,90	-20.901,73	
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 diaconto	0,00	90.000,00	31.147,08	31.147,08	31.147,08	0,00	0,00	0,00	0,00	-58.852,92	
60110	Cap 10 - Versamento ritenute previdenziali per collaboratori	0,00	10.000,00	2.100,31	2.100,31	2.100,31	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.899,69	
60111	Cap 11 - Gestioni speciali conto IVA		0,00									
60112	Cap 12 - TFR Personale		150.000,00	47.208,26	47.208,26	47.208,26	0,00	0,00	0,00	0,00	-102.791,74	
60113	Cap 13 - Partite varie	89.005,16	120.000,00	0,00	128.621,08	128.621,08	131.315,60	0,00	2.694,52	2.694,52	11.315,60	
	TOTALE UPB 1	94.755,66	1.296.000,00	5.750,50	922.094,78	927.845,28	938.967,32	0,00	89.005,16	16.872,54	105.877,70	-357.032,68
6	RIEPILOGO TITOLO VI - CONTABILITA' SPECIALI											
601	Upb 1 - Partite di giro	94.755,66	1.296.000,00	5.750,50	922.094,78	927.845,28	938.967,32	0,00	89.005,16	16.872,54	105.877,70	-357.032,68
	TOTALE TITOLO 7	94.755,66	1.296.000,00	5.750,50	922.094,78	927.845,28	938.967,32	0,00	89.005,16	16.872,54	105.877,70	-357.032,68

CONSORZIO DI BONIFICA "VALLE DEL LIRI" RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2017

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 INSUSISTENZA 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		25.000,00									-25.000,00		
	TITOLO I - ENTRATE PER ATTIVITA' ORDINARIA DERIVANTI DA CONTRIBUTI DEI CONSORZIATI	8.362.062,00	6.164.000,00	455.998,55	4.646.792,08	5.001.790,63	5.785.546,11	-348.229,48	7.557.833,97	1.239.794,03	8.797.598,00	-378.453,89		
	TITOLO II - ENTRATE PER ATTIVITA' ORDINARIA DERIVANTI DA TRASFERIMENTI DI FONDI DA STATO, REGIONE E ALTRI ENTI	1.246.188,84	274.000,00	618.418,14	292.619,14	911.037,28	450.723,15	-33.428,20	594.342,50	158.104,01	752.446,51	176.723,15		
	TOTALE TITOLO III : ALTRE ENTRATE	508.419,51	18.500,00	180.786,28	34.942,32	233.572,11	59.281,66	0,00	327.633,23	6.495,83	334.129,06	22.938,15		
	TITOLO IV - ENTRATE PER ATTIVITA' IN CONTO CAPITALE	622.291,59	996.000,00	463.450,17	301.527,76	764.977,93	871.561,72	0,00	158.841,42	570.033,96	728.875,38	-124.438,28		
	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	94.756,66	1.298.000,00	5.750,50	922.094,78	927.845,28	938.987,32	0,00	89.008,16	16.872,54	105.877,70	-367.032,68		
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	10.833.717,60	8.773.500,00	1.724.403,64	6.096.976,08	7.821.379,72	8.106.079,56	-381.657,63	8.727.656,28	1.991.280,37	10.718.916,65	-686.263,55		

CONSORZIO DI BONIFICA "VALLE DEL LIRI" RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2017

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 RACCERTAMENTO	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	
A	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO ALLA FINE DELL'ANNO PRECEDENTE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
A01	AMBITO A - SPESE DI FUNZIONAMENTO											
A0101	UPB 1 - Spese per gli organi istituzionali											
A0101	Cap. 1 Competenze e oneri accessori per gli organi di amministrazione	0,00	24.000,00	0,00	23.868,30	23.868,30	23.868,30	0,00	0,00	0,00	0,00	-131,70
A0102	Cap. 2 - Competenze e oneri accessori per i revisori contabili	46.837,67	6.000,00	6.978,40	5.775,00	12.753,40	5.775,00	0,00	39.859,27	0,00	39.859,27	-225,00
A0103	Cap. 3 - Spese svolgimento elezioni consorili	20.229,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.229,06	0,00	20.229,06	0,00
A0104	Cap. 4 - Spese di rappresentanza	0,00	5.000,00	0,00	138,01	138,01	138,01	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.861,99
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	67.066,73	35.000,00	6.978,40	29.781,31	36.759,71	29.781,31	0,00	60.088,33	0,00	60.088,33	-5.218,65
A02	UPB 2 - Spese per il personale											
A0201	Cap. 1 - Retribuzioni e altre competenze	0,00	1.879.000,00	0,00	1.871.008,20	1.871.008,20	1.871.008,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.991,80
A0202	Cap. 2 - Oneri sociali, previdenziali e assistenziali a carico del Consorzio	1.101.601,02	626.000,00	534.120,74	543.803,07	1.078.023,81	625.754,87	0,00	567.480,28	81.851,80	649.332,08	-245,13
A0203	Cap. 3 - Trattamento di fine rapporto	26.109,32	165.000,00	26.109,32	150.633,99	176.743,31	150.633,99	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.365,01
A0204	Cap. 4 - Spese varie per il personale	53.150,99	0,00	43.806,82	0,00	43.806,82	0,00	0,00	9.344,17	0,00	9.344,17	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	0,00
	TOTALE UPB 2	1.180.861,33	2.670.000,00	604.036,88	2.565.545,26	3.189.582,14	2.647.397,06	0,00	576.824,45	81.851,80	658.676,25	-22.602,94
A03	UPB 3 - Acquisto di beni di consumo e di servizi											
A0301	Cap. 1 - Spese per il funzionamento degli uffici	56.709,70	100.000,00	44.255,68	6.605,49	50.861,17	100.000,00	0,00	12.454,02	93.394,51	105.848,53	0,00
A0302	Cap. 2 - Spese per la partecipazione a Enti e Associazioni	13.942,13	45.000,00	1.299,32	26.390,75	27.690,07	41.665,03	0,00	12.642,81	15.274,28	27.917,09	-3.334,97
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	0,00
A0304	Cap. 4 - Canoni Imposte, tasse e tributi vari		15.000,00	0,00	14.324,12	14.324,12	14.324,12	0,00	0,00	0,00	0,00	-675,88

CONSORZIO DI BONIFICA "VALLE DEL LIRI" RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2017

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	
A0305	Cap. 5 - Spese legali, notariali e consulenza	312.782,49	113.000,00	21.354,09	78.997,36	100.351,45	99.697,75		291.428,40	20.700,39	312.128,79	-13.302,25
A0306	Cap. 6 - Premi di assicurazione	17.524,00	50.000,00	0,00	27.393,62	27.393,62	27.393,62	-17.524,00	0,00	0,00	0,00	-22.606,38
A0307	Cap. 7 - Studi, piani, programmi, progettazioni, direzione lavori e collaudo	549.361,68	20.000,00	21.563,20	0,00	21.563,20	1.750,00		527.798,48	1.750,00	529.548,48	-18.250,00
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	950.320,00	343.000,00	88.472,29	153.711,34	242.183,63	284.830,52	-17.524,00	844.323,71	131.119,18	975.442,89	-58.169,48
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	3.722,20	3.722,20	3.722,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.277,80
A0402	Cap. 2 - Compensi di riscossione per ruoli di contribuzione e per altre entrate	138.600,92	145.000,00	0,00	0,00	0,00	118.004,12	0,00	138.600,92	118.004,12	256.605,04	-26.995,88
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	138.600,92	150.000,00	0,00	3.722,20	3.722,20	121.726,32	0,00	138.600,92	118.004,12	256.605,04	-28.273,68
A05	Upb 5 - Oneri finanziari											
A0501	Cap. 1 - Competenze bancarie per servizio di cassa e anticipazioni	10.431,56	80.000,00	10.431,56	3.764,79	14.196,34	35.961,49	0,00	0,00	32.196,71	32.196,71	-44.038,51
A0502	Cap. 2 - Quota capitale rate ammortamento mutui	0,00	481.000,00	0,00	480.058,58	480.058,58	480.058,58	0,00	0,00	0,00	0,00	-941,42
A0503	Cap. 3 - Quota interesse rate ammortamento mutui	0,00	183.500,00	0,00	182.490,96	182.490,96	182.490,96	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.009,04
	TOTALE UPB 5	10.431,56	744.500,00	10.431,56	636.314,32	676.745,88	698.511,03	0,00	0,00	32.196,71	32.196,71	-45.989,97
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	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
	TOTALE UPB 6	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00

CONSORZIO DI BONIFICA "VALLE DEL LIRI" RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2017

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 PASSIVI DA RIPORTARE			DIFFERENZE SU STANZIAMENTI DEFINITIVI
				IN CONTO RESIDUI	IN CONTO COMPETENZA	TOTALE		RESIDUI PER INSUSSISTENZA O RACCORTA MENTO	PROVENIENTI DA ESERCIZI PRECEDENTI	FORMATI ESERCIZIO COMPETENZA	TOTALE		
		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 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	67.066,73	35.000,00	6.978,40	29.781,31	38.759,71	29.781,31	0,00	60.088,33	0,00	60.088,33	-5.218,69	
A02	Ubb 2 - Spese per il personale	1.180.861,33	2.670.000,00	604.036,88	2.565.545,26	3.169.582,14	2.647.397,06	0,00	576.824,45	81.851,80	658.676,25	-22.602,94	
A03	Ubb 3 - Acquisto di beni di consumo e di servizi	950.320,00	343.000,00	88.472,29	153.711,34	242.183,63	284.830,52	-17.524,00	844.323,71	131.119,18	975.442,89	-58.169,48	
A04	Ubb 4 - Partite che si compensano nelle Entrate	138.600,92	150.000,00	0,00	3.722,20	3.722,20	121.726,32	0,00	138.600,92	118.004,12	256.605,04	-28.273,68	
A05	Ubb 5 - Oneri finanziari	10.431,56	744.500,00	10.431,56	668.314,32	678.745,88	698.511,03	0,00	0,00	32.198,71	32.198,71	-45.988,97	
A06	Ubb 6 - Fondi e accantonamenti	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	
A07	Ubb 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	2.347.280,54	4.042.500,00	709.919,13	3.419.074,43	4.128.983,56	3.882.246,24	-17.524,00	1.619.837,41	463.171,81	2.083.009,22	-160.283,76	

CONSORZIO DI BONIFICA "VALLE DEL LIRI" RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2017

C D I C E	DESCRIZIONE DEL CAPITOLO	RESIDUI PASSIVI	FINANZIAMENTI DEFINITIVI	P A G A M E N T I					USCITE IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO	ELIMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE			DIFFERENZE SU STANZIAMENTI DEFINITIVI
				IN CONTO RESIDUI	IN CONTO COMPETENZA	T O T A L E	RESIDUI PER INSUSSISTENZA O RIACCERTAMENTO	PROVENIENTI DA ESERCIZI PRECEDENTI		FORMATESI ESERCIZIO COMPETENZA	T O T A L E				
												COMPETENZA	COMPETENZA	COMPETENZA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10						
B	AMBITO B - SPESE PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI														
B01	Upp 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	0,00	0,00	0,00	0,00	
B0102	Cap. 2 - Lavori di Manutenzione con oneri a carico del consorzio	1.247.989,96	400.000,00	146.613,82	277.343,68	423.957,50	398.965,16	0,00	1.101.376,14	121.621,48	0,00	1.222.997,62	-1.034,84		
B0103	Cap. 3 - Lavori di manutenzione per attivita' in convenzione	142.283,25	40.000,00	7.320,00	0,00	7.320,00	40.000,00	0,00	134.963,25	40.000,00	0,00	174.963,25	0,00		
	TOTALE UPB 1	1.390.273,21	440.000,00	153.933,82	277.343,68	431.277,50	438.965,16	0,00	1.236.339,39	161.621,48	0,00	1.397.960,87	-1.034,84		
B02	Upp 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	0,00		
B0201	Cap. 1 - Spese di manutenzione														
B0202	Cap. 2 - Spese di esercizio	0,00	0	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	0,00		
B03	Upp 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	0,00		
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	0,00		
B04	Upp 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	0,00		
B0401	Cap. 1 - Beni immobili														
B0402	Cap. 2 - Automezzi, macchine operatrici e attrezzature varie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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	0,00	0,00		
B05	Upp 5 - Impianti irrigui e altri														
B0501	Cap. 1 - Impianti irrigui	3.615.253,42	1.999.000,00	485.144,63	304.002,13	789.146,76	1.999.000,00	0,00	3.130.108,79	1.694.997,87	0,00	4.825.106,66	0,00		
B0502	Cap. 2 - Altri	0,00	0,00												
	TOTALE UPB 5	3.615.253,42	1.999.000,00	485.144,63	304.002,13	789.146,76	1.999.000,00	0,00	3.130.108,79	1.694.997,87	0,00	4.825.106,66	0,00		

CONSORZIO DI BONIFICA "VALLE DEL LIRI" RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2017

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 RIACCERTAMENTO	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	
	RIPILOGO AMBITO B - SPESE PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI											
B01	Upb 1 - Manutenzione	1.390.273,21	440.000,00	163.933,82	277.343,68	431.277,50	438.966,16	0,00	1.236.339,39	161.621,48	1.397.960,87	-1.034,84
B02	Upb 2 - Gestione impianti idrovoti 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	3.616.253,42	1.999.000,00	485.144,63	304.002,13	789.146,76	1.999.000,00	0,00	3.130.108,79	1.694.997,87	4.825.106,66	0,00
		5.006.526,63	2.439.000,00	639.078,45	681.345,81	1.220.424,26	2.437.965,16	0,00	4.366.448,18	1.856.619,35	6.223.067,53	-1.034,84

CONSORZIO DI BONIFICA "VALLE DEL LIRI" RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2017

C O D I C E	DESCRIZIONE DEL CAPITOLO	RESIDUI PASSIVI	FINANZIAMENTI DEFINITIVI	P A G A M E N T I					USCITE IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO O RIACCERTAMENTO	ELIMINAZIONE RESIDUI PER INSUSSISTENZA DA ESERCIZI PRECEDENTI	RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE			DIFFERENZE SU STANZIAMENTI DEFINITIVI
				IN CONTO RESIDUI	IN CONTO COMPETENZA	T O T A L E	RESIDUI PER INSUSSISTENZA 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	891.042,28	996.000,00	300.906,50	797.622,92	1.098.529,42	871.561,72	0,00	590.135,78	73.938,80	664.074,58	-124.438,28		
C0102	Cap. 2 - per conto dello Stato													
C0103	Cap. 3 - per conto di altri ENI	930.647,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930.647,53	0,00	930.647,53	0,00		
	TOTALE UPB 1	1.821.689,81	996.000,00	300.906,50	797.622,92	1.098.529,42	871.561,72	0,00	1.520.783,31	73.938,80	1.594.722,11	-124.438,28		
C02	Upb 2 - Esecuzione di opere private													
C03	Upb 3 - Quota lavoro a carico dei consorziati													
	RIPILOGO AMBITO C - SPESE PER INVESTIMENTI													
C01	Upb 1 - Esecuzione in concessione di opere pubbliche di bonifica	1.821.689,81	996.000,00	300.906,50	797.622,92	1.098.529,42	871.561,72	0,00	1.520.783,31	73.938,80	1.594.722,11	-124.438,28		
C02	Upb 2 - Esecuzione di opere private													
C03	Upb 3 - Quota lavoro a carico dei consorziati													
	TOTALE AMBITO C	1.821.689,81	996.000,00	300.906,50	797.622,92	1.098.529,42	871.561,72	0,00	1.520.783,31	73.938,80	1.594.722,11	-124.438,28		

CONSORZIO DI BONIFICA "VALLE DEL LIRI" RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2017

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	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			
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	850.000,00		454.457,00		454.457,00	0,00	0,00	395.543,00		395.543,00	0,00		
D0202	Cap. 2 - Prestiti e anticipazioni													
	TOTALE UPB 1	850.000,00		454.457,00		454.457,00	0,00	0,00	395.543,00		395.543,00	0,00		
D	RIPILOGO AMBITO D - OPERAZIONI FINANZIARIE													
D01	Upb 1 - Concessione di crediti e prestiti													
D02	Upb 2 - Estinzione di debiti finanziari diversi	850.000,00		454.457,00	0,00	454.457,00	0,00	0,00	395.543,00	0,00	395.543,00	0,00		

CONSORZIO DI BONIFICA "VALLE DEL LIRI" RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2017

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	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	AMBITO E - CONTABILITA' SPECIALI											
E01	Upb 1 - Partite di giro											
E0101	Cap. 1 - Restituzione di depositi cauzionali passivi		0,00		0,00	0,00	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'economia		6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00					0,00
E0104	Cap. 4 - Versamento ritenute erariali sulle ritenzioni del personale	213.940,88	620.000,00	121.201,57	423.320,73	544.522,30	470.955,87	0,00	92.739,01	47.835,14	140.374,15	-149.044,13
E0105	Cap. 5 - Versamento ritenute previdenziali sulle ritenzioni al personale	115.659,64	250.000,00	68.849,90	117.413,99	184.263,89	221.141,93		48.809,74	103.727,94	152.637,68	-28.858,07
E0106	Cap. 6 - Versamento ritenute diverse sulle ritenzioni al personale	31.900,21	50.000,00	2.131,75	21.100,45	23.232,20	29.098,27		29.768,48	7.997,82	37.766,28	-20.901,73
E0107	Cap. 7 - Uscite per anticipazioni su contributi statali e regionali		0,00		0,00	0,00						
E0108	Cap. 8 - Pagamento di somma per conto terzi		0,00		0,00	0,00						
E0109	Cap. 9 - Versamento ritenute diaconico	44.219,31	90.000,00	31.143,76	14.027,91	45.171,67	31.147,08		13.075,55	17.119,17	30.194,72	-58.852,92
E0110	Cap. 10 - Versamento ritenute previdenziali per collaborazioni	422,70	10.000,00	422,66	1.595,48	2.018,14	2.100,31	-0,04	0,00	504,83	504,83	-7.899,69
E0111	Cap. 11 - Gestioni speciali conto IVA	0,00	0,00									
E0112	Cap. 12 - TFR Personale	1,55	150.000,00	0,00	46.190,11	46.190,11	47.208,26	-1,55	0,00	1.018,15	1.018,15	-102.791,74
E0113	Cap. 13 - Partite varie	100.444,45	120.000,00	100.138,54	114.819,30	214.957,84	131.315,60	-305,91	0,00	16.496,30	16.496,30	11.315,60
	TOTALE AMBITO E UPB 1	506.588,44	1.296.000,00	321.888,18	744.467,97	1.066.356,15	938.967,32	-307,50	184.392,76	194.499,35	378.892,11	-357.032,68
	RIPILOGO AMBITO E - CONTABILITA' SPECIALI											
E01	Upb 1 - Partite di giro	506.588,44	1.296.000,00	321.888,18	744.467,97	1.066.356,15	938.967,32	-307,50	184.392,76	194.499,35	378.892,11	-357.032,68
	TOTALE AMBITO E	506.588,44	1.296.000,00	321.888,18	744.467,97	1.066.356,15	938.967,32	-307,50	184.392,76	194.499,35	378.892,11	-357.032,68

CONSORZIO DI BONIFICA "VALLE DEL LIRI" RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2017

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	FORMATI ESERCIZIO COMPETENZA		TOTALE
		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	2.347.280,54	4.042.500,00	709.919,13	3.419.074,43	4.128.993,56	3.882.246,24	-17.524,00	1.619.837,41	463.171,81	2.083.009,22	-160.253,76
B	AMBITO B - SPESE PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI	5.005.526,63	2.439.000,00	639.078,45	581.345,81	1.220.424,26	2.437.965,16	0,00	4.366.448,18	1.886.619,35	6.223.067,53	-1.034,84
C	AMBITO C - SPESE PER INVESTIMENTI	1.821.889,81	996.000,00	308.906,50	797.622,92	1.098.529,42	871.561,72	0,00	1.520.783,31	73.938,80	1.594.722,11	-124.438,28
D	AMBITO D - OPERAZIONI FINANZIARIE	850.000,00	0,00	454.457,00	0,00	454.457,00	0,00	0,00	395.543,00	0,00	395.543,00	0,00
E	AMBITO E - CONTABILITA SPECIALI	508.588,44	1.296.000,00	321.888,18	744.467,97	1.066.356,15	938.987,32	-307,50	184.392,76	194.499,35	378.892,11	-387.032,88
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	10.531.095,42	8.773.500,00	2.426.249,26	5.542.511,13	7.988.760,39	8.130.740,44	-17.831,50	8.087.004,65	2.588.229,31	10.675.233,97	-642.769,56

RIEPILOGO ATTIVITÀ

A)	AVANZO DI CASSA	-1.422.174,81
B)	RESIDUI ATTIVI	10.718.916,65
C)	BENI MOBILI DELL'ENTE	185.855,80

TOTALE 9.482.597,64

RIEPILOGO PASSIVITÀ

A)	RESIDUI PASSIVI	10.675.233,97
B)	MUTUI IN AMMORTAMENTO	3.084.172,97
C)	DEBITI VARI	14.988.656,45
D)	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2016	972.161,96

TOTALE 29.720.225,35

SITUAZIONE FINANZIARIA PATRIMONIALE

A)	ATTIVITÀ	9.482.597,64
B)	PASSIVITÀ	29.720.225,35

DISAVANZO 20.237.627,71

CONSORZIO DI BONIFICA "VALLE DEL LIRI" CASSINO
CONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2017

ACCERTAMENTI DELL'AMMINISTRAZIONE CONSORTILE

G E S T I O N E

RISCOSSIONI
 PAGAMENTI
 *Compenso del Disavanzo di Cassa al 31/12/2016 pari ad euro 1.274.794,14
 DISAVANZO DI CASSA A FINE ESERCIZIO 2017
 RESIDUI ATTIVI
 PARTE ATTIVA
 RESIDUI PASSIVI
 DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 12.2017

	del residui	di competenza	complessiva
	1.724.403,64	6.096.976,08	7.821.379,72
	3.701.043,40	5.542.511,13	9.243.554,53
			-1.422.174,81
	8.727.656,28	1.991.260,37	10.718.916,65
			9.296.741,84
	8.087.004,66	2.588.229,31	10.675.233,97
			-1.378.492,13

CONSORZIO DI BONIFICA "VALLE DEL LIRI" CASSINO

CONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2017

GESTIONE DI CASSA

Disavanzo di cassa al 31.12.2016	-1.274.794,14	
Riscossioni	<u>7.821.379,72</u>	6.546.585,58
Pagamenti		7.968.760,39
DISAVANZO DI CASSA AL 31.12.2017		<u>-1.422.174,81</u>

GESTIONE DI COMPETENZA

ENTRATE

accertate 8.106.079,96

USCITE

Impegnate 8.130.740,44

DISAVANZO DI COMPETENZA 24.660,48

GESTIONE RESIDUI

ATTIVI

Precedenti 8.727.656,28
Della competenza 1.991.260,37 10.718.916,65

PASSIVI

Precedenti 8.087.004,66
Della competenza 2.588.229,31 10.675.233,97

AVANZO GESTIONE RESIDUI 43.682,68