CONSORZIO DI BONIFICA
Valle del Liri
www.consorziovalledelliri.it

ANBI
ASSOCIAZIONE NAZIONALE BONIFICHE, IRRIGAZIO. E MIGLIORAMENTI FONDIARI

CONSORZIO DI BONIFICA "VALLE DEL LIRI"

Cassino (FR)

RENDICONTO FINANZIARIO

Esercizio 2014

CONSORZIO DI BONIFICA

"Valle del Liri"

RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2014

RELAZIONE DEL DIRETTORE

RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2014

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 2014 evidenzia le seguenti risultanze

GESTIONE COMPLESSIVA

disavanzo di cassa es. precedente	-1.600.964,10
Riscossioni in c/residui	1.788.846,61
Riscossioni in c/competenza	7.073.403,25
Totale Riscossioni	**7.261.285,76**
Pagamenti in c/residui	2.997.270,64
Pagamenti competenza	5.677.528,20
Totale Pagamenti	**8.674.798,84**
disavanzo di cassa al 31/12	**-1.413.513,08**
Residui attivi	**13.131.187,94**
PARTE ATTIVA	**11.717.674,86**
Residui Passivi	**11.624.453,96**
Avanzo/Disavanzo d'Amministrazione	**93.220,90**

GESTIONE DI CASSA

Fondo cassa al 31/12		-1.600.964,10
Riscossioni		8.862.249,86
	Totale	7.261.285,76
Pagamenti		8.674.798,84
Avanzo/Disavanzo di cassa al 31/12		-1.413.513,08

GESTIONE DI COMPETENZA

Entrate accertate	8.951.244,75
Uscite impegnate	8.917.439,23
Avanzo/Disavanzo di competenza	33.805,52

GESTIONE RESIDUI

Residui Attivi	13.131.187,94
Residui Passivi	11.624.453,96
Avanzo/Disavanzo gestione residui	1.506.733,98

GESTIONE PATRIMONIALE

RIEPILOGO ATTIVITA'

A) DISAVANZO DI CASSA	-1.413.513,08
B) RESIDUI ATTIVI	13.131.187,94
C) BENI MOBILI DELL'ENTE	1.688.952,44
TOTALE ATTIVITA'	13.406.627,30

RIEPILOGO PASSIVITA'

A) RESIDUI PASSIVI	11.624.453,96
B) MUTUI IN AMMORTAMENTO	678.724,43
C) DEBITI VARI	4.326.490,33
TOTALE PASSIVITA'	16.629.668,72

SITUAZIONE FINANZIARIA PATRIMONIALE

ATTIVITA'	13.406.627,30
PASSIVITA'	16.629.668,72
DISAVANZO	3.223.041,42

Dopo aver esaminato i dati riepilogativi e globali dell'esercizio finanziario 2014 è opportuno analizzare il rendiconto finanziario 2014 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 € 117.193,98

PREVISTE	IMPEGNATE	DIFFERENZA
6.208.000,00	6.091.806.02	116.193,98

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	98.457,45	-542,55

Spese per il personale

PREVISTE	IMPEGNATE	Differenza
3.114.500,00	3.109.673,06	-4.826,94

Acquisto di beni di consumo e di servizi

PREVISTE	IMPEGNATE	Differenza
426.500,00	402.456,92	-24.043,08

Partite che si compensano nelle entrate

PREVISTE	IMPEGNATE	Differenza
110.000,00	109.831,82	-168,18

Oneri finanziari

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

Fondi ed accantonamenti

PREVISTE	IMPEGNATE	Differenza
86.000,00	0,00	-86.000,00

Manutenzione opere di bonifica

PREVISTE	IMPEGNATE	Differenza
518.000,00	517.928,79	-71,21

Impianti irrigui

PREVISTE	IMPEGNATE	Differenza
1.400.000,00	1.400.000,00	0

ENTRATE

Entrate correnti

PREVISTE	ACCERTATE	Differenza
6.165.000,00	6.125.611,54	-39.388,46

Sono state accertate minori entrate correnti in particolare per minori entrate per ruoli di contribuenza e per la riduzione delle spese generali sui lavori a causa del definanziamento di alcuni interventi infrastrutturali da parte della regione.

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

Contribuenza generale ed irrigua

PREVISTE	ACCERTATE	Differenza
5.615.000,00	5.580.422,64	-34.577,36

Rimborso spese generali sui lavori in concessione

PREVISTE	ACCERTATE	Differenza
176.000,00	103.117.56	-72.882,44

Manutenzione delle opere di bonifica

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

Gestione attività in convenzione

PREVISTE	ACCERTATE	Differenza
270.000,00	277.729,40	+7.729,40

Proventi patrimoniali

PREVISTE	ACCERTATE	Differenza
0	0	0

Partite che si compensano nella spesa

PREVISTE	ACCERTATE	Differenza
43.000,00	43.485,54	+485,54

Somme non attribuibili

PREVISTE	ACCERTATE	Differenza
61.000,00	120.856,40	+59.856,40

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	1.000.000,00	+1.000.000,00

Entrate ed Uscite per attività in conto capitale

PREVISTE	ACCERTATE/IMPEGNATE	Differenza
900.000,00	885.424,42	-14.575,58

Entrate ed Uscite per contabilità speciali

PREVISTE	ACCERTATE/IMPEGNATE	Differenza
966.000,00	940.208,79	-25.791,21

Considerazioni finali

Anche la gestione economico finanziaria 2014 ha subito le conseguenze dell'attuale contesto di grave crisi che ha comportato un sostanziale azzeramento dei finanziamenti regionali per interventi infrastrutturali nonché dei contributi che venivano dati in passato per le attività di manutenzione che il consorzio svolge sul comprensorio. Tuttavia in attesa di uno spiraglio per il 2015 per nuovi finanziamenti anche per la rinnovata sensibilità nell'ambito dell' assetto idrogeologico le attività

inerenti la mission del consorzio sono state potenziate e rese ancora più puntuali tanto che nel corso del 2014 non si sono avuti nel comprensorio particolari problemi legati ad esondazioni di canali di bonifica mentre la gestione degli impianti di irrigazione è stata tranquilla ed anzi ha raggiunto livelli di efficacia e efficienza tipici degli standard delle aziende private.

Il potenziamento dei servizi sul territorio ha reso il consorzio ancor maggiormente percepito per la sua azione fondamentale a difesa del territorio sia per la tutela idrogeologica che per lo sviluppo dell'agricoltura e delle altre attività produttive tanto che nonostante il periodo di crisi sono rimasti costanti i flussi finanziari derivanti dai ruoli di contribuenza.

Tanto si è fatto nel 2014 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.

Sul versante della gestione degli impianti di irrigazione sono state messe in cantiere diverse iniziative tese al contenimento dei costi energetici tanto che si sono stati assentiti dalla regione Lazio dei finanziamenti per gli impianti fotovoltaici la cui costruzione e posa in opera dovrebbe avvenire già nel 2015. Il ministero delle politiche agricole ha finanziato due interventi di realizzazione di impianti idroelettrici

mentre un altro è previsto nell'ambito dei lavori di ristrutturazione dell'impianto irriguo della Forma Quesa finanziato dalla Regione Lazio ed in corso di avanzata realizzazione. Il consorzio sta monitorando la fitta rete di canali di bonifica per individuare la possibilità di installazione di altri impianti idroelettrici e nel contempo sta studiando la possibilità di realizzare impianti a biomassa mediante l'utilizzo del legname proveniente dalla manutenzione dei canali. Oltre agli interventi tesi alla produzione di energia elettrica sono stati realizzati anche lavori sulle centrali per l'efficientamento delle stesse e sono state sostituite diverse condotte obsolete che generavano perdite idriche.

Proprio la percezione del fondamentale ruolo del consorzio per la difesa del territorio ha permesso di stipulare convenzioni con i comuni del comprensorio di contribuenza tese alla manutenzione delle strade comunali mentre con i comuni extra comprensorio di contribuenza per i canali a rischio idraulico.

Sul fonte degli interventi infrastrutturali il consorzio nel corso del 2014 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, i corsi di formazione per avvicinare i giovani alle attività agricole, la partecipazione alle manifestazioni agricole del comprensorio con stands ed altro materiale pubblicitario, la presenza continua sulla stampa e sul video.

Il direttore
(dr. Bruno Marandola)

CONSORZIO DI BONIFICA

"Valle del Liri"

RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2014

RELAZIONE DEL PRESIDENTE

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

L'esercizio appena concluso ha risentito decisamente della contrazione di finanziamenti per la realizzazione di opere di mitigazione del rischio idraulico, degli elevati costi dell'energia elettrica e della pesantissima crisi economica e sociale che interessa anche il nostro Paese.

Non solo, la discussione in atto a livello regionale, tesa alla riduzione/accorpamento dei consorzi di bonifica del Lazio, ha generato allarme sociale ed incertezze occupazionali e tra i Consorziati, che potevano creare disagi nell'espletamento dell'attività amministrativa e nella gestione degli incassi dei contributi fondiari ed irrigui.

Ad esercizio chiuso, possiamo dire che l'azione da noi intrapresa, già negli anni precedenti, ha sostanzialmente annullato questi rischi e "addolcito" gli ostacoli.

L'aver voluto puntare decisamente al raggiungimento di una sostanziale forma di "autogoverno", cioè legare il sostentamento dell'attività amministrativa dell'Ente alle sole risorse garantite dal gettito contributivo fondiario ed irriguo, ci ha consentito di portare a termine equilibratamente la gestione economico-finanziaria.

Questo risultato è stato possibile grazie all'azione positiva di diversi fattori da noi pazientemente costruiti in questi ultimissimi anni:

- Rapporto con gli Enti territoriali;
- Rapporto con i contribuenti;
- Rapporto con i dipendenti;
- Ottimizzazione dei consumi elettrici;
- Incremento della base imponibile;

Infatti, attraverso una politica di mediazione e di coinvolgimento delle Amministrazioni Comunali interessate, supportata da un incremento della qualità e quantità degli interventi di manutenzione, è cresciuta la percezione positiva dell'attività consortile sul territorio.

Nel solo 2014 sono stati manutenuti oltre 150 Km di canali, con un incremento di oltre il 20% rispetto all'anno precedente, e verificabili attraverso il nostro sito internet "In tempo reale".

Il piano annuale degli interventi è frutto di un continuo rapporto istituzionale, cioè della sinergia instaurata con i sindaci, gli amministratori territoriali, i cittadini ed i proprietari terrieri.

Una positiva immagine cresciuta e rafforzata anche tra i cittadini, in particolare i Consorziati, ai quali ci siamo avvicinati sempre di più, sia con la disponibilità al dialogo e alle esigenze locali, sia attraverso le intense campagne di promozione della nostra attività istituzionale (che hanno riguardato anche gli studenti in occasione degli eventi programmati nell'ambito della tradizionale Settimana della Bonifica) e gli incontri di studio nei vari istituti scolastici, di ogni ordine e grado.

Consapevoli dell'importanza dell'economia agricola per il nostro territorio e per la nostra stessa sopravvivenza, ci siamo attivati anche nella promozione di corsi di formazione, in collaborazione con la Coldiretti e sette comuni, attraverso i quali incentivare e sostenere la crescita di nuova imprenditoria di tipo agricolo.

Il corso è stato un vero e proprio successo, al quale hanno partecipato con entusiasmo oltre 40 giovani disoccupati del nostro Comprensorio.

Un corso durante il quale esperti qualificati hanno fornito gli elementi di stimolo (vita salutare a contatto con la natura, rispetto dell'ambiente, occasioni di accesso al credito, redditività d'impresa, etc.) ed il bagaglio necessario (nozioni generali, visite in aziende già affermate, etc.) per avviare nuove imprese agricole.

Molto positivi e produttivi si sono rivelati anche gli incontri inseriti all'interno dell'iniziativa "Il Consorzio tra la gente", una serie di frequenti

appuntamenti, nei comuni e nelle campagne, attraverso i quali i nostri amministratori ed i nostri tecnici si sono confrontati, in un rapporto "face to face" direttamente con i consorziati e gli amministratori locali, illustrando il lavoro svolto e quello programmato a breve, ascoltando i suggerimenti e le critiche e condividendo il programma di interventi a medio e lungo termine.

Di particolare impatto positivo sul territorio e nell'opinione pubblica anche la consueta e tradizionale "Settimana della Bonifica", 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.

Possiamo dire che queste attività hanno accresciuto l'importanza dell'attività consortile sul territorio e mitigato, se non proprio annullato, il fisiologico calo della percentuale degli incassi dei contributi fondiari ed irrigui, che hanno assicurato la copertura delle spese di gestione del nostro Consorzio.

Questo perché abbiamo ridotto fortemente sia le spese di gestione che 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.

E credo che questa sia la risposta concreta a chi ritiene i nostri enti "inutili" oppure "un peso" per le casse pubbliche!

Come è noto, le spese che maggiormente incidono sulla gestione del Consorzio di bonifica Valle del Liri di Cassino sono quelle legate al costo dell'energia elettrica, necessaria per alimentare gli impianti di sollevamento della rete irrigua.

In questo settore stiamo incidendo fortemente sia attraverso una riduzione della spesa (ottimizzando al massimo gli impianti ed individuando/eliminando le perdite presenti lungo la rete), sia con il ricorso alla produzione in proprio dell'energia elettrica da fonti rinnovabili.

Questi i finanziamenti che abbiamo ottenuto nel 2014, per:

- Regimazione e difesa idraulica Rio Valle Difesa di San Giorgio a Liri, per 500.000,00 euro;
- Realizzazione impianto idroelettrico in loc. Valleluce di S. Elia Fiumerapido, per 3.346.000,00 euro (30%);
- Realizzazione impianto idroelettrico centrale Via Appia Cassino, per 950.000,00 euro (30%);
- Realizzazione impianti fotovoltaici in loc. Olivella di S. Elia Fiumerapido (1.250.000,00 euro), Piumarola di Piedimonte San Germano (1.013.000,00 euro), Sant'Ermete di Pontecorvo (1.150.000,00 euro), Fontana Merola di Pontecorvo (430.000,00 euro), per un totale di 3.943.000,00 euro;
- 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.

A tal proposito, siamo fortemente preoccupati per i due finanziamenti concessi per la realizzazione di opere necessarie per il mitigazione del rischio idraulico presso le Sorgenti di Capodacqua, in comune di Castrocielo, e lungo le Forme di Aquino, che sono stati disimpegnati.

Sarà nostro impegno preciso adoperarci, come già fatto tramite invio di apposita missiva presso l'assessorato competente e, se occorrerà, anche ricorrendo alle vie legali, per riottenere il reimpegno, già nel corso dell'anno, essenziale per tutelare i cittadini ed il territorio dal rischio di dissesto idrogeologico.

Contemporaneamente, 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.

Nonostante le difficoltà nell'erogazione da parte della Regione dei finanziamenti già assentiti, nel corso del 2014, sono stati avviati i lavori di razionalizzazione, risparmio risorse idriche a tutela ambientale sulla Forma

Quesa nei comuni di Esperia e Pontecorvo per 5 milioni di euro, che comprende altresì la realizzazione di un altro impianto idroelettrico.

Il nostro territorio, seppure in sostanziale sicurezza idrogeologica, presenta criticità ben individuate e censite, frutto di progettazioni curate dal nostro Ufficio Tecnico e parte integrante del Piano Triennale delle Opere pubbliche.

Un patrimonio tecnico-professionale, che abbiamo provveduto a trasmettere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, chiedendo che venga preso nella dovuta considerazione di finanziamento, oltre 200 milioni di euro, con i quali potremmo provvedere alla realizzazione di 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.

L'attuale gestione consortile si è distinta per efficienza e professionalità degli interventi (è dal 1994 che, contrariamente a quanto accade altrove, in questo territorio, molto vario morfologicamente ed orograficamente, non si verificano gravi fenomeni di dissesto causati dalla rete idrografica di competenza), per l'affiancamento costante al mondo agricolo (al quale è offerto un servizio di irrigazione con sistemi modernissimi ed in continua evoluzione), con la realizzazione di qualificati corsi di formazione per l'incentivazione di nuova imprenditoria agricola (in collaborazione con i Comuni interessati e la Coldiretti).

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 come i comuni di Cassino, S. Apollinare, Pico e Ripi.

Questo il sintetico quadro (compresso dalla crisi economica, dalla crescita della disoccupazione e dall'incertezza del futuro), all'interno del quale il nostro Ente è riuscito a trovare le risorse, le motivazioni e le capacità per continuare ad assicurare a questo territorio sicurezza idrogeologica e sostegno all'imprenditoria agricola.

Questi risultati non potevano essere raggiunti senza il senso responsabilità, di attaccamento al lavoro e alla volontà di perseguire nuovi obiettivi dimostrati dal personale dipendente, su cui ha fatto leva il Comitato Esecutivo e il CdA.

Tale ruolo oggi ancora più rafforzato dal documento sottoscritto dal presidente della provincia di Frosinone e dai sindaci dei comuni del comprensorio ed inviato al presidente della Regione Lazio e al presidente della commissione, nella quale verrà riesaminata il riordino dei comprensori per controdedurre e evidenziare l'assoluta necessità di mantenere intatto l'attuale comprensorio di bonifica della Valle del Liri cosi come è oggi, senza eliminare il necessario collegamento tra i consorziati e l'ente di autogoverno.

Nonostante i venti di crisi che soffiano sui Consorzi, il nostro ruolo è ben riconoscibile, individuabile ed indispensabile; un ruolo che, alla luce della riforma delle province, dovrebbe trovare nuovo slancio organizzativo e di efficienza attraverso il riconoscimento delle altre similari competenze attualmente in capo alle stesse province.

Questo, a nostro avviso, dovrebbe essere il vero futuro prossimo dei Consorzi di Bonifica laziali per recitare da protagonisti il ruolo di sentinelle del territorio che il Valle del Liri ha dimostrato ancora una volta di poter recitare con autorevolezza, competenza e professionalità, al fianco della sicurezza dei cittadini e delle nostre imprese agricole.

IL PRESIDENTE
(Dott.Pasquale Ciacciarelli)

CONSORZIO DI BONIFICA

"Valle del Liri"

RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2014

RELAZIONE DEL COLLEGIO

DEI REVISORI DEI CONTI

RELAZIONE COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2014

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 2014, attesta che esso è composto dai documenti di seguito indicati:

1. Prospetto rendiconto finanziario esercizio 2014;
2. Prospetto di raffronto rendiconto 2013-2014;
3. Prospetto della situazione finanziaria patrimoniale;
4. Prospetto conto consuntivo esercizio 2014 (gestione di cassa, gestione di competenza e gestione residui);
5. Prospetto rendiconto finanziario 2014 che evidenzia l'avanzo di amministrazione.

Il ***conto della Cassa*** per l'esercizio 2014 (Rendiconto finanziario esercizio 2014 pag.36) evidenzia sinteticamente i seguenti dati:

Disavanzo di Cassa al 31/12/2013	-1.600.964,10
Riscossioni	8.862.249,86
Pagamenti	-8.674.798,84
Disavanzo di Cassa al 31/12/2014	**-1.413.513,08**

Dal suddetto quadro sintetico si rileva un Fondo Cassa pari ad euro -1.413.513,08 negativo, generato dalle 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. 13 del 10 dicembre 2014).

L'attività svolta dal Consorzio di Bonifica "Valle del Liri" durante l'esercizio 2014 ha rispettato per buona parte le previsioni di bilancio, i cui dati che vengono riassunti nei prospetti che seguono:

ANALISI ENTRATE

TITOLO I (Entrate per attività ordinaria derivante dai contributi dei consorziati) Pag.39

Residui attivi	Finanziamenti di competenza	Tot. Entrate riscosse	Entrate accertate	Eliminazione residui	Tot. Residui da riportare	Differenze su stanziamenti definitivi
7.578.885,24	5.615.000,00	5.784.349,38	5.580.422,64	0,00	7.374.958,50	-34.577,36

(La differenza tra i Finanziamenti di competenza e le Entrate accertate evidenzia la Differenza sugli stanziamenti definitivi 5.615.000,00 - 5.580.422,64 = - 34.577,36)

TITOLO II (Entrate per attività ordinaria derivanti da trasferimenti di fondi da Stato, Regione e altri Enti) Pag.40

Residui attivi	Finanziamenti di competenza	Tot. Entrate riscosse	Entrate accertate	Eliminazione residui	Tot. Residui da riportare	Differenze su stanziamenti definitivi
2.962.855,60	446.000,00	286.121,90	380.846,96	-0,00	3.057.580,66	-65.153,04

(La differenza della somma dei Residui attivi ed Entrate accertate col Totale delle Entrate riscosse determina il Totale di Residui da riportare 2.962.855,60 + 380.846,96 - 286.121,90 = 3.057.580,66)

TITOLO III (Altre entrate) Pag.42

Residui attivi	Finanziamenti di competenza	Tot. Entrate riscosse	Entrate accertate	Eliminazione residui	Tot. Residui da riportare	Differenze su stanziamenti definitivi
364.362,01	104.000,00	209.960,77	164.341,94	-0,00	318.743,68	60.341,94

(La differenza tra le Entrate accertate ed i Finanziamenti di competenza evidenzia la Differenza sugli stanziamenti definitivi 164.341,94 - 104.000,00 = 60.341,94)

TITOLO IV (Entrate per attività in conto capitale) Pag.42

Residui attivi	Finanziamenti di competenza	Tot. Entrate riscosse	Entrate accertate	Eliminazione residui	Tot. Residui da riportare	Differenze su stanziamenti definitivi
1.939.203,86	900.000,00	686.156,26	885.424,42	0,00	2.138.472,02	-14.575,58

TITOLO V (Entrate da operazioni finanziarie) Pag.43

Residui attivi	Finanziamenti di competenza	Tot. Entrate riscosse	Entrate accertate	Eliminazione residui	Tot. Residui da riportare	Differenze su stanziamenti definitivi
0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00

TITOLO VI (Contabilità speciali) Pag.44

Residui attivi	Finanziamenti di competenza	Tot. Entrate riscosse	Entrate accertate	Eliminazione residui	Tot. Residui da riportare	Differenze su stanziamenti definitivi
196.996,06	966.000,00	895.662,05	940.208,79	-109,72	241.433,08	-25.791,21

RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2014 Pag.45

Descrizione del Titolo	Provenienti da esercizi precedenti	Formatesi nell'esercizio di competenza	Totale
TITOLO I	6.407.643,09	967.315,41	7.374.958,50
TITOLO II	2.754.677,51	302.903,15	3.057.580,66
TITOLO III	243.034,14	75.709,54	318.743,68
TITOLO IV	1.651.105,36	487.366,66	2.138.472,02
TITOLO V	0,00	0,00	0,00
TITOLO VI	196.886,34	44.546,74	241.433,08
TOTALE	**11.253.346,44**	**1.877.841,50**	**13.131.187,94**

Si rappresenta che dai dati numerici fin qui trascritti, emerge in modo rilevante che i "finanziamenti erogati e/o concessi a favore dell'ente consortile" sono stati fortemente contenuti fino a dimezzarsi (TITOLO II Entrate per attività ordinaria derivanti da trasferimenti di fondi da Stato, Regioni e altri Enti); i Residui Attivi hanno registrato un ulteriore incremento rispetto al passato esercizio, difatti la voce del pertinente prospetto (RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2014) che li accoglie con la dicitura "Formatesi nell'esercizio di competenza", rileva un incremento totale di Euro 1.877.841,50; le Entrate da operazioni finanziarie (TITOLO V) registrano rispetto al passato esercizio una movimentazione di 1.000.000,00 di euro, originatasi per "Anticipazioni di Cassa".

Rilevato che i ***residui attivi*** continuano ad avere una particolare evidenza nel bilancio del Consorzio di Bonifica "Valle del Liri", il Collegio dei Revisori 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 volge invito affinché 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 la possibilità di istituire un "Fondo svalutazione crediti" idoneo a bilanciare gli effetti negativi del risultato di amministrazione che si produrrebbe.

ANALISI SPESE

AMBITO A (Spese di funzionamento) Pag.48

Residui passivi	Finanziamenti di competenza	Totale Pagamenti	Uscite impegnate	Eliminazione residui	Tot. Residui da riportare	Differenze su stanziamenti definitivi
3.740.452,51	4.290.000,00	4.559.621,76	4.173.877,23	-301,62	3.354.406,36	-116.122,77

AMBITO B (Spese per attività istituzionali) Pag.50

Residui passivi	Finanziamenti di competenza	Totale Pagamenti	Uscite impegnate	Eliminazione residui	Tot. Residui da riportare	Differenze su stanziamenti definitivi
3.191.972,31	1.918.000,00	2.001.350,77	1.917.928,79	0,00	3.108.550,33	-71,21

Si conferma che le Spese per attività istituzionali dell'Ente, sono costituite sostanzialmente da quelle imputabili agli oneri riguardanti l'UPB 1 "Manutenzione" e l'UPB 5 "Impianti irrigui e altri".

AMBITO C (Spese per investimenti) Pag.51

Residui passivi	Finanziamenti di competenza	Totale Pagamenti	Uscite impegnate	Eliminazione residui	Tot. Residui da riportare	Differenze su stanziamenti definitivi
2.257.148,74	900.000,00	832.726,34	885.424,42	0,00	2.309.846,82	- 13.575,58

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.52

Residui passivi	Finanziamenti di competenza	Totale Pagamenti	Uscite impegnate	Eliminazione residui	Tot. Residui da riportare	Differenze su stanziamenti definitivi
599.083,86	0,00	599.083,86	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00

AMBITO E (Contabilità speciali) Pag.53

Residui passivi	Finanziamenti di competenza	Totale Pagamenti	Uscite impegnate	Eliminazione residui	Tot. Residui da riportare	Differenze su stanziamenti definitivi
1.608.928,91	966.000,00	682.016,11	940.208,79	-15.471,14	1.851.650,45	-25.791.21

(La sommatoria dei Residui passivi e le Uscite impegnate sottratto l'ammontare del Totale Pagamenti e l'Eliminazione di residui, determinano il Totale Residui da riportare pari ad 1.608.928,91 + 940.208,79 - 682.016,11 - 15.471,14 = 1.851.650,45)

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

RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2014 Pag. 54

Descrizione dell' Ambito	Provenienti da esercizi precedenti	Formatesi nell'esercizio di competenza	Totale
AMBITO A	2.877.796,40	475.609,96	3.353.406,36
AMBITO B	2.129.161,36	979.388,97	3.108.550,33
AMBITO C	2.055.018,20	255.828,62	2.310.846,82
AMBITO D	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
AMBITO E	1.322.566,97	529.083,48	1.851.650,45
TOTALE	**8.384.542,93**	**3.239.911,03**	**11.624.453,96**

Il ***Rendiconto Finanziario*** dell'esercizio 2014 (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	1.788.846,61	7.073.403,25	8.862.249,86
Pagamenti*	4.598.234,74	5.677.528,20	10.275.762,94
Disavanzo di Cassa al 31/12/2014			**-1.413.513,08**
Residui attivi	11.253.346,44	1.877.841,50	13.131.187,94
Parte Attiva			11.717.674,86
Residui passivi	8.384.542,93	3.239.911,03	11.624.453,96
Avanzo di amministrazione al 31/12/2014			**93.220,90**

La precedente tabella segnala al 31/12/2014 un Disavanzo di Cassa pari ad **Euro - 1.413.513,08** quale differenza tra le Riscossioni e i Pagamenti; la differenza tra il Disavanzo di Cassa ed i Residui attivi pari ad Euro 13.131.187,94 genera la Parte Attiva di Euro 11.717.674,86; sottraendo a quest'ultima i Residui passivi pari ad Euro 11.624.453,96 emerge al 31/12/2014 un Avanzo di amministrazione per complessivi **Euro 93.220,90.**

Il Risultato della G*estione di competenza* dell'esercizio 2014 (pagina 36) è stato determinato dalla seguente differenza:

Entrate accertate	8.951.244,75
Uscite impegnate	8.917.439,23
Avanzo di competenza	**33.805,52**

La Gestione di competenza evidenzia un Avanzo di competenza pari ad **Euro 33.805,52**; detto Avanzo di competenza per l'esercizio 2014, scaturisce dalla differenza tra le Entrate accertate pari ad Euro 8.951.244,75 e le Uscite impegnate pari ad Euro 8.917.439,23.

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

ATTIVITA'	
- avanzo di cassa	-1.413.513,08
- residui attivi	13.131.187,94
- beni mobili dell'Ente	1.688.952,44
TOTALE	**13.406.627,30**

PASSIVITA'	
- residui passivi	11.624.453,96
- mutui in ammortamento	678.724,43
- debiti vari	4.326.490,33
TOTALE	**16.629.668,72**

Situazione Finanziaria Patrimoniale	
- ATTIVITA'	13.406.627,30
- PASSIVITA'	16.629.668,72
DISAVANZO	**3.223.041,42**

L'analisi complessivamente eseguita sulla ***gestione patrimoniale*** conferma un trend negativo riguardo la propensione all'indebitamento, registrando il perdurare di un Disavanzo, pari a

complessivi Euro 3.233.041,42. 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 degli stessi 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 agli organi gestionali di procedere con una incisiva azione, diretta al tempestivo incasso delle "entrate accertate" nella gestione di competenza del bilancio (8.951.244,75), dalle quali dipende il mantenimento degli equilibri economici, nonché il recupero dei crediti, anche allo scopo di dotare l'Ente di adeguate disponibilità liquide per garantire il pagamento delle obbligazioni, anche pregresse, il cui ritardo/omesso versamento può comportare danni al patrimonio dell'Ente. Il collegio, ad ogni buon conto, raccomanda attento controllo e oculatezza nella gestione della spesa, anche alla luce del consistente disavanzo di cassa (-1.413.513,08), e 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 2014 da parte del Consiglio di Amministrazione del Consorzio.

Cassino lì, 25 marzo 2015

Dott. Scipione De Micco

Dott.ssa Giovanna De Luca

Rag. Giuseppe Villani

CONSORZIO DI BONIFICA

VALLE DEL LIRI

CASSINO

RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2014

RESIDUI ATTIVI 2014

E PRECEDENTI

RESIDUI ATTIVI

TITOLO 1 UPB 1 CAPITOLO 1 ARTICOLO 1 **Ruoli di contribuenza**		**5.106.794,34**
TITOLO 1 UPB 2 CAPITOLO 1 **Ruoli irrigui**		**2.268.164,16**
TITOLO 2 UPB 1 CAPITOLO 2 **Rimborso delle spese generali sui lavori in concessione - esecuzione delle OO.PP.**		
Lavori messa in sicurezza strada Vaglie loc.Selvotta	7.431,31	
somma urgenza torrente Rio	4.079,16	
Sistemazione idraulica torrente Rava 2 stralcio	12.876,38	
Sistemazione idraulica torrente Rio Spallabassa	86.212,36	
Somma urgenza Rio Pioppeto	21.682,80	
Sistemazione idraulica sx gari	154.986,39	
Somma urgenza S.Andrea	30.000,00	
Lavori razionalizzazione e risparmio risorse idriche e tutela ambientale impianti irrigui Forma Quesa, S.Ermete, Melfi e Liri	603.567,80	
somma urgenza canale acqua bianca	40.861,06	
somma urgenza movimento franoso S.Angelo	2.487,00	
Lavori captazione sorgenti capodacqua	439.762,69	
Lavori sistemazione idraulica Forme di Aquino	131.500,10	
Intervento straordinario rischio esondazione rio S.Rocco	7.108,25	
Sistemazione idraulica rio ascensione 2° stralcio	64.871,72	
Somma urgenza Lungoliri Pontecorvo	3.022,88	
Somma urgenza vasca n.3	61.797,60	
Completamento della sistemazione idraulica del Rio Ascensione in località Cappella Morrone in agro dei comuni di Cassino e Cervaro	50.000,00	
PAC 6589/3 Sistemazione idraulica distretto irriguo Aquino-Castrocielo	31.190,80	**1.753.438,30**
TITOLO 2 UPB 3 CAPITOLO 2 **Contributi nelle spese per l'assolvimento dei fini** Convenzione di gestione con la Provincia artt.35-40		**687.017,71**

TITOLO 2 UPB 3 CAPITOLO 3		
Contributi nelle spese per l'assolvimento dei fini		
Convenzione di gestione con ATO artt.35-40 L.R.53/98		**617.124,65**
TITOLO 3 UPB 2 CAPITOLO 2		
Rimborso interessi e rate mutuo		**211.667,83**
TITOLO 3 UPB 3 CAPITOLO 1		
Entrate Varie		
Chiusura lavori PAC 6813	7.516,46	
Chiusura lavori PAC 5946	8.579,00	
Chiusura lavori PAC 3731	2.262,81	
Chiusura lavori PAC 6800	4.620,11	
Chiusura lavori PAC 4741	3.504,58	
Chiusura lavori PAC 2195	1.205,79	
Chiusura lavori PAC 6797	3.982,35	
Chusura lavori PAC 3834	2.474,55	
Convenzioni comuni di Cassino e Pico per manutenzione opere di bonifica	32.224,00	
Rimborso permessi attività consiliari	22.227,82	
Manutenzione idraulica fiume Melfa in comune di Picinisco DGRL 9572/94	15.943,20	
Manutenzione idraulica fiume Melfa in comune di Atina DGRL 9575/94	2.535,18	**107.075,85**
TITOLO 4 UPB 1 CAPITOLO 1		
Esecuzione in concessione di OO.PP. dalla Regione		
Sistemazione idraulico scolante aree sx gari	78.972,06	
Somma urgenza fosso Bosco d'Olmi	9.999,72	
Ripristino opere idrauliche rio Sorgentina	6.333,39	
Somma urgenza Lungoliri Pontecorvo	160.970,41	
Sistemazione e rafforzamento pendici Monte Acquara, Costa Dritta e Belvedere in agro di Esperia	1.366,99	
Somma urgenza messa in sicurezza frana capo di valle ovest	0,10	
Somma urgenza vasca n.3	99.389,97	
Intervento straordinario rischio esondazione rio Secco	129.994,44	
somma urgenza vasca 1 monte trocchio	18.050,00	
somma urgenza movimento franoso S.Angelo	143.619,04	

Sistemazione idraulica torrente Rio Spallabassa	195.927,25	
Danni alluvionali Rio Martinello	137.893,78	
Sistemazione movimento franoso torrente Ascensione 2 lotto	231.090,64	
Sistemazione movimento franoso torrente Ascensione 1 lotto	160.346,99	
Somma urgenza ripristino condotta Forma Quesa	16.669,97	
Sistemazione idraulica torrente Mollarino in agro di Villa Latina località Case Bianche	4.408,01	
Sistemazione idraulica torrente Mollarino in agro di Villa Latina località Pisciavini	1.797,27	
Somma urgenza ripristino opere sistemazione idraulica Rio Sorgentina	9.792,00	
Lavori captazione sorgenti capodacqua	22.596,10	
Sistemazione idraulico fiume Melfa - opera trasversale località Settignano	3.179,02	
Rafforzamento pendici Monte d'Oro e Monte Cecubo in agro di Esperia	16.934,74	**1.449.331,89**
TITOLO 4 UPB 1 CAPITOLO 3		
Esecuzione in concessione di OO.PP. da altri Enti Lavori irrigazione Forma Quesa PAC 23/595	182.771,80	
23/358 irrigazione sx Liri	24.416,37	
Completamento 2° stralcio destra e sinistra fiume Liri	18.971,51	
Ristrutturazione impianto irriguo Cassino s.Elia	333.942,08	
Lavori irrigazione dx e sx fiume Liri e rio Spalla Bassa 2°stralcio esecutivo	79.645,24	
PAC 8122 Strada Torricelli-Badia-Colonnette-Ponte	49.393,13	**689.140,13**
TITOLO 6 UPB 1 CAPITOLO 6 versamento ritenute diverse sulle retriburioni al personale		**6.650,93**
TITOLO 6 UPB 1 CAPITOLO 9 versamento ritenute d'acconto		**82,50**
TITOLO 6 UPB 1 CAPITOLO 10 Versamento ritenute previdenziali per collaborazioni		**0,09**
TITOLO 6 UPB 1 CAPITOLO 13 Partite varie		**234.699,56**
		13.131.187,94

CONSORZIO DI BONIFICA

"VALLE DEL LIRI"

CASSINO

RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2014

RESIDUI PASSIVI 2014

E PRECEDENTI

RESIDUI PASSIVI

AMBITO A UPB 1 CAPITOLO 2 Competenze e oneri accessori per i revisori contabili	**25.775,03**
AMBITO A UPB 2 CAPITOLO 2 Oneri sociali, previdenziali ed assistenziali a carico del Consorzio	**1.359.876,79**
AMBITO A UPB 2 CAPITOLO 3 Trattamento di fine rapporto	**24.814,06**
AMBITO A UPB 2 CAPITOLO 4 Spese varie per il personale	**113.970,61**
AMBITO A UPB 3 CAPITOLO 1 Spese per il funzionamento degli uffici	**46.763,84**
AMBITO A UPB 3 CAPITOLO 2 Spese per la partecipazione ad enti ed associazioni	**11.346,44**
AMBITO A UPB 3 CAPITOLO 5 Spese legali,notarili e consulenza	**264.820,23**
AMBITO A UPB 3 CAPITOLO 6 Premi di assicurazione	**17.524,00**
AMBITO A UPB 3 CAPITOLO 7 Studio,piani, programmi, progettazioni,direzione lavori collaudi	**590.823,49**
AMBITO A UPB 4 CAPITOLO 2 Compenso di riscossione per ruoli di contribuenza e per altre	**320.422,90**
AMBITO A UPB 5 CAPITOLO 1 Competenze bancarie per servizio di cassa e anticipazioni	**10.083,70**
AMBITO A UPB 5 CAPITOLO 2 Quota capitale rate ammortamento	**536.595,37**
AMBITO A UPB 5 CAPITOLO 3 Quota interessi rate ammortamento	**31.589,90**
AMBITO B UPB 1 CAPITOLO 2 Lavori manutenzione con oneri a totale carico del Consorzio	**411.171,66**
AMBITO B UPB 1 CAPITOLO 3 in economia (quota, forniture, noli,varie	**81.220,64**
AMBITO B UPB 5 CAPITOLO 1 Impianti irrigui	**2.616.158,03**

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

Somma urgenza fosso Bosco d'Olmi	22.099,72	
Lavori razionalizzazione e risparmio risorse idriche e tutela ambientale impianti irrigui Forma Quesa, S.Ermete, Melfi e Liri	170.494,76	
Completamento della ristrutturazione ed ammodernamento dell'impianto irriguo in destra fiume Liri "Settore 5"	217.988,10	
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	49.110,47	
Lavori captazione sorgenti capodacqua	182.438,15	
Ristrutturazione impianto irriguo Aquino-Castrocielo-Piedimonte S.Germano	25.445,81	
Lavori sistemazione idraulica Forme di Aquino	129.912,80	
Somma urgenza ripristino arginature torrenti S.Lorenzo e S.Stefano comuni Cassino e Cervaro	27.997,57	
Sistemazione idraulica rio ascensione 1° stralcio	27.872,14	
Somma urgenza riparazione condotte sx Gari	11.607,54	
Somma urgenza rio pioppeto	18.267,81	
Ristrutturazione idraulica e sistemazione paesistico ambientale alveo vecchio fiume Rapido 1° Stralcio 1° e 3° sottostralcio	278.121,45	
Sistemazione idraulica zona termini in agro di Castrocielo	123.417,91	**1.284.774,23**

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	
PAC 6589/3 Sistemazione idraulica distretto irriguo Aquino-Castrocielo	6.028,34	
Realizzazione impianto idroelettrico	23.280,00	
Risanamento idrogeologico zone S.Domenico Vertelle e Pescarola	1.922,23	
Lavori completamento impianto irriguo Aquino	7.158,05	
PAC 23/839 Lavori rete scolante Piana di Aquino	60.910,58	
PAC 23/595 Impianto irriguo Forma Quesa	3.107,86	**1.025.072,59**
AMBITO D UPB 2 CAPITOLO 2		
Prestiti e anticipazioni		**1.000.000,00**
AMBITO E UPB 1 CAPITOLO 4		
Versamento ritenute erariali sulle retribuzioni del personale		**1.723.029,79**
AMBITO E UPB 1 CAPITOLO 5		
Versamento ritenute previdenziali sulle retribuzioni del personale		**71.569,18**
AMBITO E UPB 1 CAPITOLO 6		
Versamento ritenute diverse sulle retribuzioni del personale		**10.291,71**
AMBITO E UPB 1 CAPITOLO 9		
Versamento ritenute d'acconto		**14.868,96**
AMBITO E UPB 1 CAPITOLO 10		
Versamento ritenute previdenziali per collaborazioni		**442,40**
AMBITO E UPB 1 CAPITOLO 13		
Spese figurative per partite varie d'ordine		**31.448,41**
		11.624.453,96

CONSORZIO DI BONIFICA "VALLE DEL LIRI" CASSINO

RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2014

ACCERTAMENTI DELL'AMMINISTRAZIONE CONSORTILE

G E S T I O N E

	dei residui	di competenza	complessiva
RISCOSSIONI	1.788.846,61	7.073.403,25	8.862.249,86
PAGAMENTI *Comprensivo del Disavanzo di Cassa al 31/12/2013 pari ad euro 1.600,964,10	4.598.234,74	5.677.528,20	10.275.762,94
DISAVANZO DI CASSA A FINE ESERCIZIO 2014			-1.413.513,08
RESIDUI ATTIVI	11.253.346,44	1.877.841,50	13.131.187,94
PARTE ATTIVA			11.717.674,86
RESIDUI PASSIVI	8.384.542,93	3.239.911,03	11.624.453,96
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2014			93.220,90

CONSORZIO DI BONIFICA "VALLE DEL LIRI" CASSINO

RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2014

GESTIONE DI CASSA

Disavanzo di cassa al 31.12.2013	-1.600.964,10	
Riscossioni	8.862.249,86	7.261.285,76
Pagamenti		8.674.798,84
DISAVANZO DI CASSA AL 31.12.2014		-1.413.513,08

GESTIONE DI COMPETENZA

ENTRATE	
accertate	8.951.244,75
USCITE	
Impegnate	8.917.439,23
AVANZO DI COMPETENZA	33.805,52

GESTIONE RESIDUI

ATTIVI		
Precedenti	11.253.346,44	
Della competenza	1.877.841,50	13.131.187,94
PASSIVI		
Precedenti	8.384.542,93	
Della competenza	3.239.911,03	11.624.453,96
AVANZO GESTIONE RESIDUI		1.506.733,98

RIEPILOGO ATTIVITA'

		2014
A)	AVANZO DI CASSA	-1.413.513,08
B)	RESIDUI ATTIVI	13.131.187,94
C)	BENI MOBILI DELL'ENTE	1.688.952,44
	TOTALE	13.406.627,30

RIEPILOGO PASSIVITA'

A)	RESIDUI PASSIVI	11.624.453,96
B)	MUTUI IN AMMORTAMENTO	678.724,43
C)	DEBITI VARI	4.326.490,33
	TOTALE	16.629.668,72

SITUAZIONE FINANZIARIA PATRIMONIALE

A)	ATTIVITA'	13.406.627,30
B)	PASSIVITA'	16.629.668,72
	DISAVANZO	3.223.041,42

CONSORZIO DI BONIFICA "VALLE DEL LIRI" RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2014

CODICE	DESCRIZIONE DEL CAPITOLO	RESIDUI ATTIVI	FINANZIAMENTI DEFINITIVI COMPETENZA	RISCOSSIONI			ENTRATE ACCERTATE NELL'ESERCIZIO	ELIMINAZIONE RESIDUI PER INSUSSISTENZA O RIACCERTAMENTO	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	
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO ALLA FINE DELLO ANNO PRECEDENTE											
1	TITOLO I - ENTRATE PER ATTIVITA' ORDINARIA DERIVANTI DAI CONTRIBUTI DEI CONSORZIATI											
101	Upb 1 - Contribuenza generale											
10101	Cap. 1 - Ruoli di contribuenza	5.153.749,26	4.056.000,00	772.184,83	3.263.107,23	4.035.292,06	3.988.337,14		4.381.564,43	725.229,91	5.106.794,34	-67.662,86
	TOTALE CATEGORIA 1	5.153.749,26	4.056.000,00	772.184,83	3.263.107,23	4.035.292,06	3.988.337,14	0,00	4.381.564,43	725.229,91	5.106.794,34	-67.662,86
102	Upb 2 - Contribuenza per specifiche attivita' istituzionali											
10201	Cap. 1 - Ruoli irrigui	2.425.135,98	1.559.000,00	399.057,32	1.350.000,00	1.749.057,32	1.592.085,50		2.026.078,66	242.085,50	2.268.164,16	33.085,50
10202	Cap. 2 - Ruoli vari											
	TOTALE UPB 2	2.425.135,98	1.559.000,00	399.057,32	1.350.000,00	1.749.057,32	1.592.085,50	0,00	2.026.078,66	242.085,50	2.268.164,16	33.085,50
1	RIEPILOGO TITOLO 1 ENTRATE PER ATTIVITA' ORDINARIA DERIVANTI DAI CONTRIBUTI DEI CONSORZIATI											
101	Upb 1 - Contribuenza generale	5.153.749,26	4.056.000,00	772.184,83	3.263.107,23	4.035.292,06	3.988.337,14	0,00	4.381.564,43	725.229,91	5.106.794,34	-67.662,86
102	Upb 2 - Contribuenza per specifiche attivita' istituzionali	2.425.135,98	1.559.000,00	399.057,32	1.350.000,00	1.749.057,32	1.592.085,50	0,00	2.026.078,66	242.085,50	2.268.164,16	33.085,50
	TOTALE TITOLO 1	7.578.885,24	5.615.000,00	1.171.242,15	4.613.107,23	5.784.349,38	5.580.422,64	0,00	6.407.643,09	967.315,41	7.374.958,50	-34.577,36

CONSORZIO DI BONIFICA "VALLE DEL LIRI" RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2014

CODICE	DESCRIZIONE DEL CAPITOLO	RESIDUI ATTIVI	FINANZIAMENTI DEFINITIVI COMPETENZA	RISCOSSIONI			ENTRATE ACCERTATE NELL'ESERCIZIO	ELIMINAZIONE RESIDUI PER INSUSSISTENZA O RIACCERTAMENTO	RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE			DIFFERENZE SU STANZIAMENTI DEFINITIVI
				IN CONTO RESIDUI	IN CONTO COMPETENZA	TOTALE			PROVENIENTI DA ESERCIZI PRECEDENTI	FORMATESI ESERCIZIO COMPETENZA	TOTALE	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2	TITOLO II - ENTRATE PER ATTIVITA' ORDINARIA DERIVANTI DA TRASFERIMENTI DI FONDI DA STATO, REGIONE E ALTRI ENTI											
	Upb 1: Rimborso spese generali sui lavori in concessione											
20101	Cap 1 - Sui lavori di manutenzione											
20102	Cap. 2 - Sui lavori di esecuzione di opere pubbliche	1.837.793,43	176.000,00	157.095,36	30.377,33	187.472,69	103.117,56	0,00	1.680.698,07	72.740,23	1.753.438,30	-72.882,44
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	1.837.793,43	176.000,00	157.095,36	30.377,33	187.472,69	103.117,56	0,00	1.680.698,07	72.740,23	1.753.438,30	-72.882,44
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	51.082,73	0,00	51.082,73	0,00	51.082,73	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE UPB 2	51.082,73	0,00	51.082,73	0,00	51.082,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	Upb 3 - Gestione attivita' in convenzione											
20301	Cap. 1 - PIR	584.364,49	147.000,00	0,00	47.566,48	47.566,48	150.219,70	0,00	584.364,49	102.653,22	687.017,71	3.219,70
20302	Cap. 2 - SPM	489.614,95	123.000,00	0,00		0,00	127.509,70	0,00	489.614,95	127.509,70	617.124,65	4.509,70
20303	Cap.3 - ATO											
20304	Cap. 4 - Irrigazione											
20305	Cap. 5 - Diverse											
	TOTALE UPB 3	1.073.979,44	270.000,00	0,00	47.566,48	47.566,48	277.729,40	0,00	1.073.979,44	230.162,92	1.304.142,36	7.729,40
	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**	**1.837.793,43**	**176.000,00**	**157.095,36**	**30.377,33**	**187.472,69**	**103.117,56**	**0,00**	**1.680.698,07**	**72.740,23**	**1.753.438,30**	**-72.882,44**
202	**Upb 2 - Manutenzione delle opere di bonifica**	**51.082,73**	**0,00**	**51.082,73**	**0,00**	**51.082,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
203	**Upb 3 - Gestione attivita' in convenzione**	**1.073.979,44**	**270.000,00**	**0,00**	**47.566,48**	**47.566,48**	**277.729,40**	**0,00**	**1.073.979,44**	**230.162,92**	**1.304.142,36**	**7.729,40**
	TOTALE TITOLO 2	**2.962.855,60**	**446.000,00**	**208.178,09**	**77.943,81**	**286.121,90**	**380.846,96**	**0,00**	**2.754.677,51**	**302.903,15**	**3.057.580,66**	**-65.153,04**

CONSORZIO DI BONIFICA "VALLE DEL LIRI" RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2014

CODICE	DESCRIZIONE DEL CAPITOLO	RESIDUI ATTIVI	FINANZIAMENTI DEFINITIVI COMPETENZA	RISCOSSIONI			ENTRATE ACCERTATE NELL'ESERCIZIO	ELIMINAZIONE RESIDUI PER INSUSSISTENZA O RIACCERTAMENTO	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	
	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	289.510,16	43.000,00	121.327,87	0,00	121.327,87	43.485,54	0,00	168.182,29	43.485,54	211.667,83	485,54
	TOTALE UPB 2	289.510,16	43.000,00	121.327,87	0,00	121.327,87	43.485,54	0,00	168.182,29	43.485,54	211.667,83	485,54
303	Upb 3 - Somme non attribuibili											
30301	Cap. 1 - Entrate varie	74.851,85	61.000,00	0,00	88.632,40	88.632,40	120.856,40		74.851,85	32.224,00	107.075,85	59.856,40
30302	Cap. 2 - Fitti figurativi											
	TOTALE UPB 3	74.851,85	61.000,00	0,00	88.632,40	88.632,40	120.856,40	0,00	74.851,85	32.224,00	107.075,85	59.856,40
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 2014

CODICE	DESCRIZIONE DEL CAPITOLO	RESIDUI ATTIVI	FINANZIAMENTI DEFINITIVI COMPETENZA	RISCOSSIONI			ENTRATE ACCERTATE NELL'ESERCIZIO	ELIMINAZIONE RESIDUI PER INSUSSISTENZA O RIACCERTAMENTO	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	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	289.510,16	43.000,00	121.327,87	0,00	121.327,87	43.485,54	0,00	168.182,29	43.485,54	211.667,83	485,54
303	Upb 3 - Somme non attribuibili	74.851,85	61.000,00	0,00	88.632,40	88.632,40	120.856,40	0,00	74.851,85	32.224,00	107.075,85	59.856,40
304	Upb 4 - Alienazione di beni strumentali	0	0									
305	Upb 5 - Ammortamento dei beni strumentali	0	0									
	TOTALE TITOLO 3	364.362,01	104.000,00	121.327,87	88.632,40	209.960,27	164.341,94	0,00	243.034,14	75.709,54	318.743,68	60.341,94
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	1.250.063,73	900.000,00	288.098,50	341.057,76	629.156,26	828.424,42		961.965,23	487.366,66	1.449.331,89	-71.575,58
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		57.000,00	57.000,00	57.000,00		689.140,13	0,00	689.140,13	57.000,00
	TOTALE UPB 1	1.939.203,86	900.000,00	288.098,50	398.057,76	686.156,26	885.424,42	0,00	1.651.105,36	487.366,66	2.138.472,02	-14.575,58
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	1.939.203,86	900.000,00	288.098,50	398.057,76	686.156,26	885.424,42	0,00	1.651.105,36	487.366,66	2.138.472,02	-14.575,58
402	Upb 2 - Quota lavori a carico consorziati		0,00									
	TOTALE TITOLO IV	1.939.203,86	900.000,00	288.098,50	398.057,76	686.156,26	885.424,42	0,00	1.651.105,36	487.366,66	2.138.472,02	-14.575,58

CONSORZIO DI BONIFICA "VALLE DEL LIRI" RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2014

CODICE	DESCRIZIONE DEL CAPITOLO	RESIDUI ATTIVI	FINANZIAMENTI DEFINITIVI COMPETENZA	RISCOSSIONI			ENTRATE ACCERTATE NELL'ESERCIZIO	ELIMINAZIONE RESIDUI PER INSUSSISTENZA O RIACCERTAMENTO	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	
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											
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				1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00					1.000.000,00
	TOTALE UPB 2	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00			0,00	0,00	1.000.000,00
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	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00			0,00	0,00	1.000.000,00
	TOTALE TITOLO V	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00

CONSORZIO DI BONIFICA "VALLE DEL LIRI" RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2014

CODICE	DESCRIZIONE DEL CAPITOLO	RESIDUI ATTIVI	FINANZIAMENTI DEFINITIVI COMPETENZA	RISCOSSIONI			ENTRATE ACCERTATE NELL'ESERCIZIO	ELIMINAZIONE RESIDUI PER INSUSSISTENZA O RIACCERTAMENTO	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'economo		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		410.000,00		488.574,99	488.574,99	488.574,99	0,00	0,00	0,00	0,00	78.574,99
60105	Cap.5 - Versamento ritenute previdenziali sulle retribuzioni al personale	0,00	200.000,00		246.679,48	246.679,48	246.679,48	0,00	0,00	0,00	0,00	46.679,48
60106	Cap.6 - Versamento ritenute diverse sulle retribuzioni al personale	103,34	50.000,00		47.751,53	47.751,53	54.402,46	-103,34	0,00	6.650,93	6.650,93	4.402,46
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	6,38	90.000,00		77.882,82	77.882,82	77.965,32	-6,38	0,00	82,50	82,50	-12.034,68
60110	Cap.10 - Versamento ritenute previdenziali per collaborazioni	0,00	10.000,00		5.448,99	5.448,99	5.449,08	0,00	0,00	0,09	0,09	-4.550,92
60111	Cap.11 - Gestioni spèciali conto IVA		0,00									
60112	Cap.12 - TFR Personale		150.000,00		21.724,24	21.724,24	21.724,24	0,00	0,00	0,00	0,00	-128.275,76
60113	Cap.13 - Partite varie	196.886,34	50.000,00	0,00	1.600,00	1.600,00	39.413,22	0,00	196.886,34	37.813,22	234.699,56	-10.586,78
	TOTALE UPB 1	196.996,06	966.000,00	0,00	895.662,05	895.662,05	940.208,79	-109,72	196.886,34	44.546,74	241.433,08	-25.791,21
6	RIEPILOGO TITOLO VI - CONTABILITA' SPECIALI											
601	Upb 1 - Partite di giro	196.996,06	966.000,00	0,00	895.662,05	895.662,05	940.208,79	-109,72	196.886,34	44.546,74	241.433,08	-25.791,21
	TOTALE TITOLO 7	196.996,06	966.000,00	0,00	895.662,05	895.662,05	940.208,79	-109,72	196.886,34	44.546,74	241.433,08	-25.791,21

CONSORZIO DI BONIFICA "VALLE DEL LIRI" RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2014

CODICE	DESCRIZIONE DEL CAPITOLO	RESIDUI ATTIVI	FINANZIAMENTI DEFINITIVI COMPETENZA	RISCOSSIONI			ENTRATE ACCERTATE NELL'ESERCIZIO	ELIMINAZIONE RESIDUI PER INSUSSISTENZA O RIACCERTAMENTO	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	
	RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE											
	AVANZO PRESUNTO DI AMMINISTRAZIONE		43.000,00									
	TITOLO I - ENTRATE PER ATTIVITA' ORDINARIA DERIVANTI DAI CONTRIBUTI DEI CONSORZIATI	7.578.885,24	5.615.000,00	1.171.242,15	4.613.107,23	5.784.349,38	5.580.422,64	0,00	6.407.643,09	967.315,41	7.374.958,50	-34.577,36
	TITOLO II - ENTRATE PER ATTIVITA' ORDINARIA DERIVANTI DA TRASFERIMENTI DI FONDI DA STATO, REGIONE E ALTRI ENTI	2.962.855,60	446.000,00	208.178,09	77.943,81	286.121,90	380.846,96	0,00	2.754.677,51	302.903,15	3.057.580,66	-65.153,04
	TOTALE TITOLO III : ALTRE ENTRATE	364.362,01	104.000,00	121.327,87	88.632,40	209.960,27	164.341,94	0,00	243.034,14	75.709,54	318.743,68	60.341,94
	TITOLO IV - ENTRATE PER ATTIVITA' IN CONTO CAPITALE	1.939.203,86	900.000,00	288.098,50	398.057,76	686.156,26	885.424,42	0,00	1.651.105,36	487.366,66	2.138.472,02	-14.575,58
	TITOLO V - ENTRATE DA OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	TITOLO VI - CONTABILITA' SPECIALI	196.996,06	966.000,00	0,00	895.662,05	895.662,05	940.208,79	-109,72	196.886,34	44.546,74	241.433,08	-25.791,21
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	13.042.302,77	8.074.000,00	1.788.846,61	7.073.403,25	8.862.249,86	8.951.244,75	-109,72	11.253.346,44	1.877.841,50	13.131.187,94	920.244,75

CONSORZIO DI BONIFICA "VALLE DEL LIRI" RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2014

CODICE	DESCRIZIONE DEL CAPITOLO	RESIDUI PASSIVI	FINANZIAMENTI DEFINITIVI COMPETENZA	PAGAMENTI			USCITE IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO	ELIMINAZIONE RESIDUI PER INSUSSISTENZA O RIACCERTAMENTO	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	
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO ALLA FINE DELL'ANNO PRECEDENTE											
A	**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	27.127,41	35.000,00	6.499,59	29.852,79	36.352,38	35.000,00	0,00	20.627,82	5.147,21	25.775,03	0,00
A0103	Cap. 3 - Spese svolgimento elezioni consortiii	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	4.897,45	4.897,45	4.897,45	0,00	0,00	0,00	0,00	-102,55
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	27.127,41	99.000,00	6.499,59	93.310,24	99.809,83	98.457,45	0,00	20.627,82	5.147,21	25.775,03	-542,55
A02	Upb 2 - Spese per il personale											
A0201	Cap. 1 - Retribuzioni e altre competenze	18.943,95	2.203.000,00	18.642,33	2.198.556,92	2.217.199,25	2.198.556,92	-301,62	0,00	0,00	0,00	-4.443,08
A0202	Cap. 2 - Oneri sociali, previdenziali e assistenziali a carico del Consorzio	1.315.188,07	719.500,00	264.249,24	410.562,04	674.811,28	719.500,00	0,00	1.050.938,83	308.937,96	1.359.876,79	0,00
A0203	Cap. 3 - Trattamento di fine rapporto	91.999,41	192.000,00	91.999,41	166.802,08	258.801,49	191.616,14	0,00	0,00	24.814,06	24.814,06	-383,86
A0204	Cap. 4 - Spese varie per il personale	205.599,32	0,00	91.628,71	0,00	91.628,71	0,00		113.970,61	0,00	113.970,61	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	1.631.730,75	3.114.500,00	466.519,69	2.775.921,04	3.242.440,73	3.109.673,06	-301,62	1.164.909,44	333.752,02	1.498.661,46	-4.826,94
A03	Upb 3 - Acquisto di beni di consumo e di servizi											
A0301	Cap. 1 - Spese per il funzionamento degli uffici	66.237,44	100.000,00	20.473,60	97.279,49	117.753,09	98.279,49		45.763,84	1.000,00	46.763,84	-1.720,51
A0302	Cap. 2 - Spese per la partecipazione a Enti e Associazioni	7.111,67	45.000,00	0,00	40.672,33	40.672,33	44.907,10		7.111,67	4.234,77	11.346,44	-92,90
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	530,25	530,25	530,25		0,00	0,00	0,00	-14.469,75

CONSORZIO DI BONIFICA "VALLE DEL LIRI" RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2014

CODICE	DESCRIZIONE DEL CAPITOLO	RESIDUI PASSIVI	FINANZIAMENTI DEFINITIVI COMPETENZA	PAGAMENTI			USCITE IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO	ELIMINAZIONE RESIDUI PER INSUSSISTENZA O RIACCERTAMENTO	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, notarili e consulenza	287.369,98	157.500,00	22.549,75	155.685,59	178.235,34	155.685,59		264.820,23	0,00	264.820,23	-1.814,41
A0306	Cap. 6 - Premi di assicurazione	17.704,00	50.000,00	17.704,00	26.662,03	44.366,03	44.186,03		0,00	17.524,00	17.524,00	-5.813,97
A0307	Cap. 7 - Studi, piani, programmi, progettazioni, direzione lavori e collaudo	680.251,60	59.000,00	89.428,11	58.868,46	148.296,57	58.868,46		590.823,49	0,00	590.823,49	-131,54
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	1.058.674,69	426.500,00	150.155,46	379.698,15	529.853,61	402.456,92	0,00	908.519,23	22.758,77	931.278,00	-24.043,08
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	4.963,56	4.963,56	4.963,56	0,00	0,00	0,00	0,00	-36,44
A0402	Cap. 2 - Compensi di riscossione per ruoli di contribuenza e per altre entrate	215.554,64	105.000,00			0,00	104.868,26	0,00	215.554,64	104.868,26	320.422,90	-131,74
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	215.554,64	110.000,00	0,00	4.963,56	4.963,56	109.831,82	0,00	215.554,64	104.868,26	320.422,90	-168,18
A05	Upb 5 - Oneri finanziari											
A0501	Cap. 1 - Competenze bancarie per servizio di cassa e anticipazioni	1.586,38	80.000,00	1.586,38	69.916,30	71.502,68	80.000,00	0,00	0,00	10.083,70	10.083,70	0,00
A0502	Cap. 2 - Quota capitale rate ammortamento mutui	769.025,46	312.500,00	232.430,09	312.082,05	544.512,14	312.082,05	0,00	536.595,37	0,00	536.595,37	-417,95
A0503	Cap. 3 - Quota interesse rate ammortamento mutui	36.753,18	61.500,00	5.163,28	61.375,93	66.539,21	61.375,93	0,00	31.589,90	0,00	31.589,90	-124,07
	TOTALE UPB 5	807.365,02	454.000,00	239.179,75	443.374,28	682.554,03	453.457,98	0,00	568.185,27	10.083,70	578.268,97	-542,02
A06	Upb 6 - Fondi e accantonamenti											
A0601	Cap. 1 - Fondo di riserva	0,00	86.000,00			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-86.000,00
A0602	Cap. 2 - Oneri vari straordinari		0,00		0,00	0,00	0,00					0,00
	TOTALE UPB 6	0,00	86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-86.000,00

CONSORZIO DI BONIFICA "VALLE DEL LIRI" RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2014

CODICE	DESCRIZIONE DEL CAPITOLO	RESIDUI PASSIVI	FINANZIAMENTI DEFINITIVI COMPETENZA	PAGAMENTI			USCITE IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO	ELIMINAZIONE RESIDUI PER INSUSSISTENZA O RIACCERTAMENTO	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	
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	27.127,41	99.000,00	6.499,59	93.310,24	99.809,83	98.457,45	0,00	20.627,82	5.147,21	25.775,03	-542,55
A02	Upb 2 - Spese per il personale	1.631.730,75	3.114.500,00	466.519,69	2.775.921,04	3.242.440,73	3.109.673,06	-301,62	1.164.909,44	333.752,02	1.498.661,46	-4.826,94
A03	Upb 3 - Acquisto di beni di consumo e di servizi	1.058.674,69	426.500,00	150.155,46	379.698,15	529.853,61	402.456,92	0,00	908.519,23	22.758,77	931.278,00	-24.043,08
A04	Upb 4 - Partite che si compensano nelle Entrate	215.554,64	110.000,00	0,00	4.963,56	4.963,56	109.831,82	0,00	215.554,64	104.868,26	320.422,90	-168,18
A05	Upb 5 - Oneri finanziari	807.365,02	454.000,00	239.179,75	443.374,28	682.554,03	453.457,98	0,00	568.185,27	10.083,70	578.268,97	-542,02
A06	Upb 6 - Fondi e accantonamenti	0,00	86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-86.000,00
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	3.740.452,51	4.290.000,00	862.354,49	3.697.267,27	4.559.621,76	4.173.877,23	-301,62	2.877.796,40	476.609,96	3.354.406,36	-116.122,77

CONSORZIO DI BONIFICA "VALLE DEL LIRI" RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2014

CODICE	DESCRIZIONE DEL CAPITOLO	RESIDUI PASSIVI	FINANZIAMENTI DEFINITIVI COMPETENZA	PAGAMENTI			USCITE IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO	ELIMINAZIONE RESIDUI PER INSUSSISTENZA O RIACCERTAMENTO	RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE			DIFFERENZE SU STANZIAMENTI DEFINITIVI
				IN CONTO RESIDUI	IN CONTO COMPETENZA	TOTALE			PROVENIENTI DA ESERCIZI PRECEDENTI	FORMATESI ESERCIZIO COMPETENZA	TOTALE	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
B	AMBITO B - SPESE PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI											
B01	Upb 1 - Manutenzione											
B0101	Cap. 1 - Lavori di manutenzione eseguiti in concessione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
B0102	Cap. 2 - Lavori di Manutenzione con oneri a carico del consorzio	444.258,92	478.000,00	96.147,69	414.868,36	511.016,05	477.928,79	0,00	348.111,23	63.060,43	411.171,66	-71,21
B0103	Cap. 3 - Lavori di manutenzione per attività in convenzione	62.652,27	40.000,00	21.431,63	0,00	21.431,63	40.000,00	0,00	41.220,64	40.000,00	81.220,64	0,00
	TOTALE UPB 1	506.911,19	518.000,00	117.579,32	414.868,36	532.447,68	517.928,79	0,00	389.331,87	103.060,43	492.392,30	-71,21
B02	Upb 2 - Gestione impianti idrovori e loro pertinenze											0
B0201	Cap. 1 - Spese di manutenzione											0
B0202	Cap. 2 - Spese di esercizio		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	2.685.061,12	1.400.000,00	945.231,63	523.671,46	1.468.903,09	1.400.000,00		1.739.829,49	876.328,54	2.616.158,03	0,00
B0502	Cap. 2 - Altri	0,00	0,00									
	TOTALE UPB 5	2.685.061,12	1.400.000,00	945.231,63	523.671,46	1.468.903,09	1.400.000,00	0,00	1.739.829,49	876.328,54	2.616.158,03	0,00

CONSORZIO DI BONIFICA "VALLE DEL LIRI" RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2014

CODICE	DESCRIZIONE DEL CAPITOLO	RESIDUI PASSIVI	FINANZIAMENTI DEFINITIVI COMPETENZA	PAGAMENTI			USCITE IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO	ELIMINAZIONE RESIDUI PER INSUSSISTENZA O RIACCERTAMENTO	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	
	RIEPILOGO AMBITO B -SPESE PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI											
B01	Upb 1 - Manutenzione	506.911,19	518.000,00	117.579,32	414.868,36	532.447,68	517.928,79	0,00	389.331,87	103.060,43	492.392,30	-71,21
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	2.685.061,12	1.400.000,00	945.231,63	523.671,46	1.468.903,09	1.400.000,00	0,00	1.739.829,49	876.328,54	2.616.158,03	0,00
		3.191.972,31	1.918.000,00	1.062.810,95	938.539,82	2.001.350,77	1.917.928,79	0,00	2.129.161,36	979.388,97	3.108.550,33	-71,21

CONSORZIO DI BONIFICA "VALLE DEL LIRI" RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2014

CODICE	DESCRIZIONE DEL CAPITOLO	RESIDUI PASSIVI	FINANZIAMENTI DEFINITIVI COMPETENZA	PAGAMENTI			USCITE IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO	ELIMINAZIONE RESIDUI PER INSUSSISTENZA O RIACCERTAMENTO	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	
C	AMBITO C - SPESE PER INVESTIMENTI											
C01	Upb 1 - Esecuzione in concessione di opere pubbliche di bonifica											
C0101	Cap. 1 - per conto della Regione	1.179.366,52	900.000,00	126.140,91	596.875,80	723.016,71	828.424,42		1.053.225,61	231.548,62	1.284.774,23	-71.575,58
C0102	Cap. 2 - per conto dello Stato											
C0103	Cap. 3 - per conto di altri Enti	1.077.782,22	0,00	75.989,63	33.720,00	109.709,63	57.000,00	0,00	1.001.792,59	23.280,00	1.025.072,59	57.000,00
	TOTALE UBP 1	2.257.148,74	900.000,00	202.130,54	630.595,80	832.726,34	885.424,42	0,00	2.055.018,20	254.828,62	2.309.846,82	-14.575,58
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**	**2.257.148,74**	**900.000,00**	**202.130,54**	**630.595,80**	**832.726,34**	**885.424,42**	**0,00**	**2.055.018,20**	**254.828,62**	**2.309.846,82**	**-14.575,58**
C02	**Upb 2 - Esecuzione di opere private**											
C03	**Upb 3 - Quota lavoro a carico dei consorziati**											
	TOTALE AMBITO C	**2.257.148,74**	**900.000,00**	**202.130,54**	**630.595,80**	**832.726,34**	**885.424,42**	**0,00**	**2.055.018,20**	**254.828,62**	**2.309.846,82**	**-14.575,58**

CONSORZIO DI BONIFICA "VALLE DEL LIRI" RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2014

CODICE	DESCRIZIONE DEL CAPITOLO	RESIDUI PASSIVI	FINANZIAMENTI DEFINITIVI COMPETENZA	PAGAMENTI			USCITE IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO	ELIMINAZIONE RESIDUI PER INSUSSISTENZA O RIACCERTAMENTO	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	
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 deversi											
D0202	Cap. 2 - Prestiti e anticipazioni	599.083,86		599.083,86		599.083,86	1.000.000,00		-	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	TOTALE UPB 1	599.083,86		599.083,86	-	599.083,86	1.000.000,00	-	-	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
D	RIEPILOGO AMBITO D - OPERAZIONI FINANZIARIE											
D01	Upb 1 - Concessione di crediti e prestiti											
D02	Upb 2 - Estinzione di debiti finanziari diversi	599.083,86		599.083,86	0,00	599.083,86	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
		599.083,86		599.083,86	0,00	599.083,86	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00

CONSORZIO DI BONIFICA "VALLE DEL LIRI" RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2014

CODICE	DESCRIZIONE DEL CAPITOLO	RESIDUI PASSIVI	FINANZIAMENTI DEFINITIVI COMPETENZA	PAGAMENTI			USCITE IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO	ELIMINAZIONE RESIDUI PER INSUSSISTENZA O RIACCERTAMENTO	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	
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'economo		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	1.437.841,86	410.000,00	153.833,23	49.553,83	203.387,06	488.574,99	0,00	1.284.008,63	439.021,16	1.723.029,79	78.574,99
E0105	Cap.5 - Versamento ritenute previdenziali sulle retribuzioni al personale	93.721,94	200.000,00	90.276,01	178.556,23	268.832,24	246.679,48		3.445,93	68.123,25	71.569,18	46.679,48
E0106	Cap.6 - Versamento ritenute diverse sulle retribuzioni al personale	13.545,26	50.000,00	9.881,26	47.774,75	57.656,01	54.402,46		3.664,00	6.627,71	10.291,71	4.402,46
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	16.997,67	90.000,00	1.526,53	63.096,36	64.622,89	77.965,32	-15.471,14	0,00	14.868,96	14.868,96	-12.034,68
E0110	Cap.10 - Versamento ritenute previdenziali per collaborazioni	934,28	10.000,00	934,28	5.006,68	5.940,96	5.449,08	0,00	0,00	442,40	442,40	-4.550,92
E0111	Cap.11 - Gestioni speciali conto IVA	0,00	0,00									
E0112	Cap.12 - TFR Personale	14.439,49	150.000,00	14.439,49	21.724,24	36.163,73	21.724,24	0,00	0,00	0,00	0,00	-128.275,76
E0113	Cap.13 - Partite varie	31.448,41	50.000,00	0,00	39.413,22	39.413,22	39.413,22		31.448,41	0,00	31.448,41	-10.586,78
	TOTALE AMBITO E UPB 1	1.608.928,91	966.000,00	270.890,80	411.125,31	682.016,11	940.208,79	-15.471,14	1.322.566,97	529.083,48	1.851.650,45	-25.791,21
	RIEPILOGO AMBITO E - CONTABILITA' SPECIALI											
E01	**Upb 1 - Partite di giro**	**1.608.928,91**	**966.000,00**	**270.890,80**	**411.125,31**	**682.016,11**	**940.208,79**	**-15.471,14**	**1.322.566,97**	**529.083,48**	**1.851.650,45**	**-25.791,21**
	TOTALE AMBITO E	**1.608.928,91**	**966.000,00**	**270.890,80**	**411.125,31**	**682.016,11**	**940.208,79**	**-15.471,14**	**1.322.566,97**	**529.083,48**	**1.851.650,45**	**-25.791,21**

CONSORZIO DI BONIFICA "VALLE DEL LIRI" RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2014

CODICE	DESCRIZIONE DEL CAPITOLO	RESIDUI PASSIVI	FINANZIAMENTI DEFINITIVI COMPETENZA	PAGAMENTI			USCITE IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO	ELIMINAZIONE RESIDUI PER INSUSSISTENZA O RIACCERTAMENTO	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	
	DISAVANZO PRESUNTO DI AMMINISTRAZIONE											0,00
	RIEPILOGO GENERALE DELLE USCITE											
A	AMBITO A - SPESE DI FUNZIONAMENTO	3.740.452,51	4.290.000,00	862.354,49	3.697.267,27	4.559.621,76	4.173.877,23	-301,62	2.877.796,40	476.609,96	3.354.406,36	-116.122,77
B	AMBITO B - SPESE PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI	3.191.972,31	1.918.000,00	1.062.810,95	938.539,82	2.001.350,77	1.917.928,79	0,00	2.129.161,36	979.388,97	3.108.550,33	-71,21
C	AMBITO C - SPESE PER INVESTIMENTI	2.257.148,74	900.000,00	202.130,54	630.595,80	832.726,34	885.424,42	0,00	2.055.018,20	254.828,62	2.309.846,82	-14.575,58
D	AMBITO D - OPERAZIONI FINANZIARIE	599.083,86	0,00	599.083,86	0,00	599.083,86	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
E	AMBITO E - CONTABILITA SPECIALI	1.608.928,91	966.000,00	270.890,80	411.125,31	682.016,11	940.208,79	-15.471,14	1.322.566,97	529.083,48	1.851.650,45	-25.791,21
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	11.397.586,33	8.074.000,00	2.997.270,64	5.677.528,20	8.674.798,84	8.917.439,23	-15.772,76	8.384.542,93	3.239.911,03	11.624.453,96	843.439,23