

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO
 ooo

ESTRAITTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL

20 GIU. 2003

20 GIU. 2003

ADDI' NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212-
 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

STORACE	Francesco	Presidente	GARCANO	Giulio	Assessore
SIMEONI	Giorgio	Vice Presidente	LANNARILLI	Antonio	"
ARACRI	Francesco	Assessore	ROSILOTTA	Conato	"
AUGELLO	Andrea	"	SAPONARO	Francesco	"
CIARAMELLETTI	Luigi	"	SARACENI	Vincenzo Maria	"
DIONISI	Armando	"	VERZASCHI	Marco	"
FORMISANO	Anna Teresa	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Tommaso NARDINI
OMISSIS

ASSENTI:

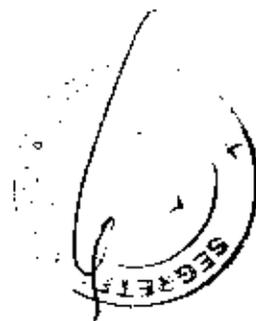
Tutti presenti

DELIBERAZIONE N.

-562-

Oggetto:

Atto di controllo. Consorzio di Bonifica n. 9 "Valle del Liri". Deliberazione del
 23/03/2003 n. 3/CLN, avente per oggetto: "approvazione rendiconto finanziario
 esercizio 2002".



OGGETTO: Atto di controllo. Consorzio di Bonifica n. 9 "Valle del Liri". Deliberazione del 28/03/2003 n. 3/C.A., avente per oggetto: "Approvazione Rendiconto finanziario esercizio 2002"

Scadenza 7 Giugno 2003. Approvazione

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore all'Ambiente;

VISTA la legge regionale 21 gennaio 1984 n. 4;

VISTA la legge regionale 7 ottobre 1994 n. 50;

ESAMINATA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 28/03/2003, n. 3 del Consorzio di Bonifica n. 9 Valle del Liri avente per oggetto: " Approvazione Rendiconto Finanziario esercizio 2002 ", dalla quale si desume la seguente situazione degli accertamenti e degli impegni al 31 dicembre 2002;

1) Conto Finanziario

a) gestione competenza

	<u>Entrate accertate</u>	<u>Uscite impegnate</u>
Titolo I	2.827.682,60	4.437.169,68
Titolo II	663.269,32	3.073.367,06
Titolo III	358.455,15	-----
Titolo IV	3.073.367,06	421.849,90
Titolo V	-----	1.828.149,85
Titolo VI	1.033.000,00	-----
Titolo VII	1.328.149,85	-----
Totale	<u>9.783.923,98</u>	<u>9.760.536,49</u>

b) gestione residui

	<u>Attivi</u>	<u>Passivi</u>
Residui al 31/12/2001	4.460.502,55	3.719.464,69
Somma rimosse/pagate nel 2002	- 2.076.485,85	- 1.515.752,31
Variazioni gestione residui	- 9.518,26	- 55.614,03
Totale	<u>2.393.534,96</u>	<u>2.148.098,35</u>
Residui competenza	<u>1.109.357,36</u>	<u>2.467.468,93</u>
Residui al 31/12/2002	<u>3.502.892,32</u>	<u>4.615.567,28</u>



2) <u>Situazione Cassa</u>	
Somme incassate in c/competenza	8.674.566,62
Somme incassate in c/residui	2.076.485,85
Totale Incassi	10.751.052,47
Somme pagate in c/competenza	7.293.067,56
Somme pagate in c/residui	1.515.752,31
Totale pagamenti	8.808.819,87
Differenza	+ 1.942.232,60
Disavanzo di Cassa al 31/12/2001	- 1.818.405,95
Avanzo di Cassa al 31/12/2002	+ 123.826,65
3) <u>Disastrazione Disavanzo di Amministrazione</u>	
Avanzo di Cassa al 31/12/2002	+ 123.826,65
Residui Passivi al 31/12/2002	- 4.615.567,28
	- 4.491.740,63
Residui Attivi al 31/12/2002	+ 3.502.892,32
Disavanzo di Amministrazione 2002	- 988.848,31

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

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

VISTA la relazione del Presidente al Bilancio consuntivo esercizio 2002 del Consorzio di Bonifica n. 9 Valle del Liri;

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

all'unanimità,

DELIBERA

- di **APPROVARE** il Rendiconto Finanziario Esercizio 2002 del Consorzio di Bonifica n. 9 Valle del Liri, quale risulta dalla deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 28/03/2003 n.3.

Il Presente provvedimento viene trasmesso, per opportuna conoscenza, alla competente Commissione Consiliare.

IL PRESIDENTE: F.to Francesco STORACE
IL SEGRETARIO: F.to Tommaso Nardini

CONSORZIO DI BONIFICA N.9 "VALLE DEL LIRI"

CASSINO

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL CONSORZIO

ESTRATTO DEL PROCESSO VERBALE PER COPIA CONFORME

DELLA SEDUTA DEL 28/03/2003



DELIBERAZIONE N. 3 DEL 28/03/2003

L'anno duemilatre il giorno ventotto del mese di marzo alle ore 15,30 presso la sede del CONSORZIO DI BONIFICA N.9 "VALLE DEL LIRI", sita in Cassino alla via G.B. Vico n.6 convocato con lettera raccomandata n.1430 del 20.03.2003 si è riunito il Consiglio di Amministrazione del Consorzio così composto:

- | | |
|--------------------|----------------|
| 1)- DEL GRECO | ARMANDO |
| 2)- CORSETTI | WALTER |
| 3)- RUSSO | ANTONIO MARINO |
| 4)- D'AMATA | CARMINE |
| 5)- FERDINANDI | CARLO ANTONIO |
| 6)- ATREI GAROFALO | GAETANO |
| 7)- CARLOMUSTO | LUIGI |
| 8)- D'ALESSANDRO | ARCANGELO |
| 9)- FARLETTI | ARCANGELO |
| 10)- FERDINANDI | MARIO |
| 11)- SERRA | ANTONIO |

per trattare il seguente argomento posto all'ordine del giorno



OGGETTO: Approvazione rendiconto finanziario esercizio 2002.

SONO ASSENTI I CONSIGLIERI: Dott. Antonio Marino Russo E Sig. Farletti Arcangelo

SONO PRESENTI I REVISORI DEI CONTI: Dott. Massimiliano Pisano e Dott. Franco Baldassarre;

ASSISTE: il Dott. Remo Marandola - Direttore con funzioni di Segretario.

ASSUME la Presidenza il Sig. Dott. **ARMANDO DEL GRECO** - Presidente - il quale, constatato il numero legale

dei presenti, dichiara aperta e valida la seduta.

Si passa a trattare l'argomento posto all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTA la deliberazione del Comitato Esecutivo dell'Ente n. 88 del 25.03.2003 con la quale è stato predisposto il rendiconto finanziario per l'esercizio 2002 per la successiva approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione;

UDITA la relazione del Direttore del Consorzio;

UDITA la relazione del Presidente del Consorzio;

UDITA, altresì, la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, con la quale si esprime parere favorevole al documento finanziario in esame;

VISTO il vigente Statuto dell'Ente;

MEDIANTE votazione favorevole resa nelle forme di legge;

UNANIME

D E L I B E R A

- le premesse formano parte integrante della presente deliberazione;
- di approvare il rendiconto finanziario per l'esercizio 2002 del Consorzio di Bonifica n.9 "Valle del Liri" con le seguenti risultanze:



RISCOSSIONI

PAGAMENTI

*comprensivo disavanzo di cassa al 31.12.2001 di
€ 1.818.405,95

AVANZO DI CASSA AL 31/12/2002

RESIDUI ATTIVI

PARTE ATTIVA

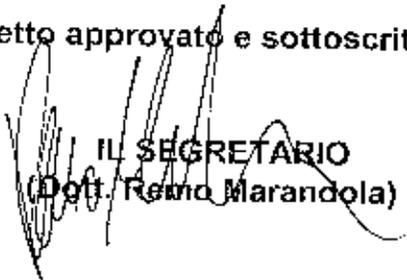
RESIDUI PASSIVI

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL
31.12.2002

dei residui	di competenza	complessiva
258.079,90	8.674.566,62	8.932.646,52
1.515.752,31	7.293.067,56	8.808.819,87
		123.826,65
2.393.534,96	1.109.357,36	3.502.892,32
		3.626.718,97
2.148.098,35	2.467.468,93	4.615.567,28
		988.848,31

- La presente deliberazione è soggetta a controllo a termini dell'art.28 della Legge Regionale 4/84.

Letto approvato e sottoscritto


IL SEGRETARIO
(Dott. Remo Marandola)



IL PRESIDENTE
(Dott. Armando Del Greco)





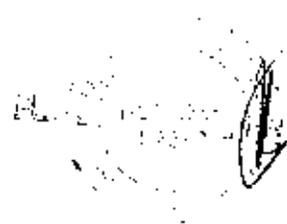
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione, è stata pubblicata all'albo del Consorzio, a termini dell'art.43 del vigente statuto dell'Ente, per 3 giorni consecutivi, dal _____ al _____ e avverso la medesima non sono state presentate opposizioni.

Cassino, li _____

 IL DIRETTORE
(Dott. Remo Merandola)

La presente deliberazione è stata trasmessa alla struttura regionale competente in data _____ con lettera raccomandata di protocollo n. _____



CONSORZIO DI BONIFICA N.9 "VALLE DEL LIRI"
Cassino (FR)

ALLEG. alla DELIB. N. 562
DEL 20 GIU. 2003

9

RENDICONTO FINANZIARIO

Esercizio 2002

PER IL DIRETTORE
(Dott. Sergio Maradolo)



CONSORZIO DI BONIFICA N° 9
"Valle del Liri"

RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2002

RELAZIONE DEL DIRETTORE


DIRETTORE
(Dott. Angelo Madonna)



RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2002

Relazione illustrativa

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 2002 evidenzia le seguenti risultanze comparate con quelle dell'esercizio 2001:

GESTIONE COMPLESSIVA

	ANNO 2001	ANNO 2002	Differenza
Fondo di cassa es. precedente	-322.809,82	-1.818.405,95	-1.495.596,13
Riscossioni in c/residui	1.476.427,79	2.076.485,85	600.058,06
Riscossioni in c/competenza	6.616.071,43	8.674.566,62	2.058.495,19
Totale Riscossioni	7.769.689,40	8.932.646,52	1.162.957,12
Pagamenti in c/residui	2.609.160,98	1.515.752,31	-1.093.408,67
Pagamenti in c/competenza	6.978.934,36	7.293.067,56	314.133,20
Totale Pagamenti	9.588.095,34	8.808.819,87	-779.275,47
Fondo di cassa al 31/12	-1.818.405,95	123.826,65	1.942.232,60
Residui attivi	4.460.502,07	3.502.892,32	-957.609,75
PARTE ATTIVA	2.642.096,12	3.626.718,97	860.796,20
Residui Passivi	3.719.464,70	4.615.567,28	896.102,58
Disavanzo d'Amministrazione	1.077.368,57	988.848,31	- 88.520,26

IL DIRETTORE

Roma Marandola

GESTIONE DI CASSA

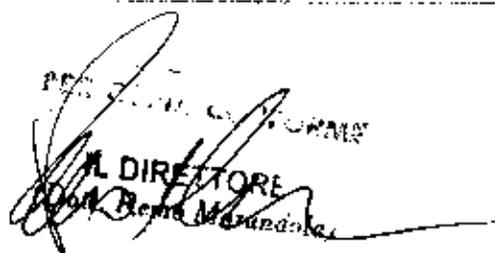
		ANNO 2001	ANNO 2002	Differenza
Fondo cassa al 31/12	L.	-322.809,82	-1.818.405,95	2.141.215,77
Riscossioni	L.	8.092.499,22	10.751.052,47	2.658.553,25
Totale	L.	7.769.689,40	8.932.646,52	1.162.957,12
Pagamenti	L.	9.588.095,35	8.808.819,87	-779.275,48
Avanzo/Disavanzo di cassa al 31/12	L.	-1.818.405,95	123.826,65	1.942.232,60

GESTIONE DI COMPETENZA

Entrate accertate	L.	8.794.590,56	9.783.923,98	989.333,42
Uscite impegnate	L.	8.256.395,89	9.760.536,49	1.504.140,60
Avanzo di competenza	L.	538.194,67	23.387,49	-514.807,18

GESTIONE RESIDUI

		2001	2002	Differenza
Residui Attivi	L.	4.460.502,07	3.502.392,32	-957.609,75
Residui Passivi	L.	3.719.464,70	4.515.567,28	896.102,58
Avanzo/Disavanzo gestione residui	L.	741.037,37	-1.012.674,96	-1.853.712,33


 IL DIRETTORE
 Don Remo Merandola

GESTIONE PATRIMONIALE

RIEPILOGO ATTIVITA'

		2001	2002	Differenza
A)	AVANZO DI CASSA €	0	123.826,65	123.826,65
B)	RESIDUI ATTIVI €	4.460.502,07	3.502.892,32	-957.609,75
C)	BENI MOBILI DELL'ENTE €	1.628.458,99	1.658.712,81	30.253,82
	TOTALE €	6.088.961,06	5.285.431,78	-803.529,28

RIEPILOGO PASSIVITA'

A)	DISAVANZO DI CASSA €	1.818.405,95	0	-1.818.405,95
B)	RESIDUI PASSIVI €	3.719.464,70	4.615.567,28	896.102,58
C)	MUTUI AMMORTAMENTO IN €	3.816.152,14	4.431.112,08	614.959,94
D)	DEBITI FINANZIARI DIVERSI €		511.902,10	511.902,10
	TOTALE €	9.354.022,79	9.558.581,46	204.558,67

SITUAZIONE FINANZIARIA PATRIMONIALE

A)	ATTIVITA' L.	6.088.961,06	5.285.431,78	-803.529,28
B)	PASSIVITA' L.	9.354.022,79	9.558.581,46	204.558,67
	DISAVANZO L.	3.265.061,73	4.273.149,68	1.008.087,95

Le risultanze del rendiconto evidenziano un incremento delle riscossioni totali per €1.162.957,12, un decremento dei pagamenti per €. 779.275,47 ed una conseguente diminuzione del disavanzo di cassa rispetto all'esercizio finanziario precedente per € 1.942.232,60. Le maggiori riscossioni sono dovute maggiormente per l'introito di somme dal fondo rotativo per le progettualità e per il finanziamento a breve termine da parte della Banca Popolare del Cassinate, per la riscossione dei ruoli degli esercizi precedenti, mentre i minori pagamenti sono dovuti ad un rallentamento nell'esecuzione di vecchi lavori attualmente in fase di ripresa.

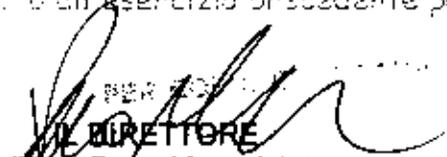
PER SOCIETA' S.p.A.
 IL DIRETTORE
 (Dott. Renato Marandola)

E' da riscontrare, altresì, un disavanzo della gestione dei residui per €1.112.674,96 dovuto ad una drastica riduzione dei residui attivi per gli incassi avvenuti nel 2002 dei ruoli di contribuzione relativi agli esercizi precedenti e dai maggiori residui passivi per il fondo rotativo per le progettualità e per il finanziamento a breve termine da parte della Banca Popolare del Cassinate.

La formazione di un disavanzo della gestione dei residui in concomitanza con la formazione di un avanzo di cassa per € 123.826,65 ha determinato una riduzione del disavanzo di amministrazione per € 88.520,26 per cui il rendiconto finanziario 2002 genera un disavanzo di amministrazione di € 988.848,31.

La gestione di cassa, come si è già evidenziato determina un avanzo per €123.826,65, dunque in evidente forte miglioramento rispetto all'esercizio finanziario precedente, in cui si era formato un disavanzo di cassa per € 1.818.405,95, in virtù della contrazione del mutuo per la copertura del disavanzo dell'esercizio precedente, per il prestito da parte della Banca Popolare del Cassinate e per il citato fondo rotativo per le progettualità.

Altro dato importante per l'analisi dell'andamento gestionale dell'esercizio 2002 riguarda le risultanze della gestione di competenza che evidenzia un avanzo per € 23.387,49 con un decremento rispetto all'esercizio finanziario precedente per €514.807,18 derivante da un maggiore accertamento di entrate per € 989.333,42 e da un maggiore impegno di uscite rispetto all'esercizio precedente per € 1.504.140,60. La

PER SOGGERRE

IL DIRETTORE
(Dott. Remo Marandola)

contrazione dell'avanzo di competenza deriva in particolare dalla contrazione delle spese generali sui lavori pubblici. È da evidenziare, altresì, che l'esercizio 2001 aveva beneficiato delle entrate straordinarie derivanti dalla chiusura dei lavori in concessione.

La gestione patrimoniale evidenzia un disavanzo per l'esercizio finanziario 2002 per l'ammontare di € 4.273.149,68, in incremento rispetto all'esercizio finanziario precedente per € 1.008.087,95. Tale incremento è il risultato di un incremento delle passività per € 204.558,67 e del decremento delle attività per € 803.529,28 ed è dovuto principalmente alla contrazione del mutuo già indicato e all'accensione del fondo rotativo per le progettazioni con la cassa Depositi e Prestiti.

Esame analitico Uscite-Entrate

Dopo aver effettuato la comparazione tra i dati riepilogativi e globali degli esercizi finanziari 2001 e 2002 è opportuno analizzare il rendiconto finanziario 2002 sempre comparato con il rendiconto finanziario 2001 mediante l'esame analitico delle uscite e delle entrate.

Uscite correnti e da operazioni finanziarie

Sul versante delle uscite correnti e delle uscite derivanti da operazioni finanziarie è da riscontrare un incremento rispetto all'esercizio finanziario 2001 per € 214.471,39.

2001	2002	Differenza
4.644.543,19	4.859.019,58	+ 214.471,39

IL DIRETTORE
Dott. Raimo Marandola

L'esame analitico delle singole categorie evidenzia quanto appresso:

Funzionamento degli organi Istituzionali

2001	2002	Differenza
252.564,56	96.222,34	- 156.342,22

Il decremento così vistoso di tali spese è dovuto essenzialmente alla presenza nell'esercizio finanziario 2001 delle spese per lo svolgimento delle elezioni per il rinnovo del Consiglio di amministrazione del consorzio. Nell'esercizio 2002 inoltre si evidenzia un decremento dei capitoli inerenti il compenso ai Revisori Contabili, il capitolo dei gettoni presenza e rimborso spese per gli amministratori e dei premi di assicurazione.

Personale

2001	2002	Differenza
2.038.080,25	2.118.109,73	+ 80.029,48

L'incremento di tale categoria è dovuto alle maggiori spese derivanti dall'assunzione di nuove unità a tempo determinato e dal pagamento del fondo incentivi per le progettazioni.

Beni di consumo e servizi

2001	2002	Differenza
293.055,55	268.752,55	- 24.303,00

In tale categoria è da evidenziare la sensibile riduzione delle spese postali e telefoniche, delle spese per la manutenzione dei locali e relativi impianti, per la


IL DIRETTORE
(*Renzo Marandola*)

manutenzione delle macchine per ufficio e del capitolo inerente i canoni, imposte e tasse.

Funzioni consorziali di base

2001	2002	Differenza
273.659,53	306.673,79	+ 33.014,26

L'incremento in tale categoria è dovuto alle spese sostenute per l'aggiornamento della banca dati catastale e per l'applicazione del piano di classifica.

Manutenzione ed esercizio delle opere

2001	2002	Differenza
216.153,93	255.653,37	+ 39.499,44

I maggiori oneri sono dovuti alle spese per la manutenzione delle opere di bonifica ed in convenzione per maggiori interventi sul territorio.

Gestione mezzi meccanici a servizio della bonifica

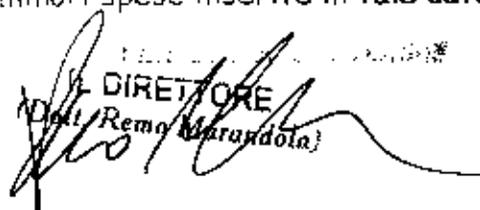
2001	2002	Differenza
0	0	0

La categoria non è stata movimentata nel 2002 in quanto le relative spese sono state inserite nelle spese per la manutenzione delle opere e nelle spese per la gestione degli impianti di irrigazione.

Manutenzione ed esercizio delle opere irrigue

2001	2002	Differenza
888.656,58	874.182,37	- 14.474,21

Il decremento è dovuto alle minori spese inserite in tale categoria.


 DIRETTORE
 (Dott. Remo Marandola)

Interessi passivi sui mutui

2001	2002	Differenza
268.408,48	273.722,16	+ 5.313,68

L'incremento è dovuto ai maggiori interessi per i nuovi mutui contratti.

Partite che si compensano con l'entrate

2001	2002	Differenza
52.755,50	243.853,37	+ 191.097,87

L'incremento è dovuto alle maggiori spese per interessi sulle anticipazioni di tesoreria e spese inerenti la gestione degli impianti di irrigazione.

Rimborso quote capitale mutui

2001	2002	Differenza
361.213,81	421.849,90	+ 60.636,09

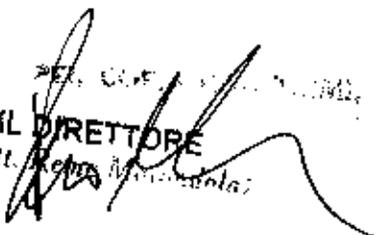
L'incremento è dovuto all'aumento della quota capitale per i nuovi mutui contratti.

Uscite in conto capitale

2001	2002	Differenza
2.932.655,48	3.073.367,06	+ 140.711,58

Il modesto incremento è il risultato tra la drastica riduzione dei lavori effettuati con finanziamenti da parte della Regione Lazio ed il forte aumento per quelli finanziati da altri Enti.

PER IL DIRETTORE
 (Dott. Roberto Mancinella)



Contabilità Speciali

2001	2002	Differenza
679.192,22	1.828.149,85	+ 1.148.957,63

Il forte incremento è dovuto alla formazione dei residui passivi derivanti dal finanziamento con la Banca Popolare del Cassinate e dal fondo rotativo per le progettualità.

Entrate correnti e derivanti da operazioni finanziarie

L'analisi delle entrate evidenzia un decremento per € 36.601,65 in confronto all'esercizio finanziario 2001.

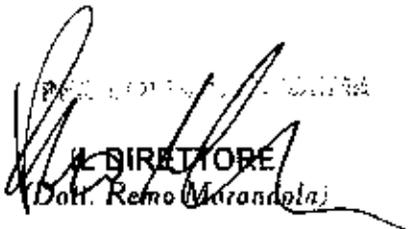
2001	2002	Differenza
3.897.284,25	3.860.682,60	- 36.601,65

L'esame analitico espone quanto appresso:

Contribuenza generale ed irrigua

2001	2002	Differenza
2.866.952,74	2.827.682,60	- 39.270,14

Il decremento è dovuto ai minori ruoli agricoli incassati per carenza di dati anagrafici ed ai minori ruoli irrigui incassati per la riduzione delle domande di irrigazione e per la sospensione del ruolo irriguo sull'impianto a scorrimento Aquino, Castrocielo, Piedimonte per mancanza di risorsa idrica.


 DIRETTORE
 Dott. Remo Marandola

Trasferimenti per l'attività ordinaria - lavori

2001	2002	Differenza
483.983,84	303.815,31	- 180.168,53

Il decremento è dovuto alle minori entrate per spese generali sui lavori solo parzialmente compensate dai maggiori contributi per interventi di manutenzione.

Trasferimenti per l'attività ordinaria - contributi

2001	2002	Differenza
328.410,42	359.454,01	+ 31.043,59

L'incremento è dovuto fondamentalmente per le maggiori entrate dalla Regione Lazio per contributi sugli interessi dei mutui.

Entrate derivanti da beni strumentali ed diverse

2001	2002	Differenza
473.064,34	358.455,15	- 114.609,19

Come già accennato tale categoria nel corso dell'esercizio finanziario 2001 ha beneficiato delle entrate derivanti dalla chiusura dei vecchi lavori in concessione.

Entrate derivanti da operazioni finanziarie

2001	2002	Differenza
1.030.331,51	1.033.000,00	+ 2.668,49

Nel 2002 si è contratto un mutuo per per la copertura del disavanzo di amministrazione per un importo leggermente superiore a quello contratto nell'esercizio finanziario precedente.


IL DIRETTORE
Roberto Marandola

Entrate in conto capitale

2001	2002	Differenza
2.932.655,48	3.073.367,06	+ 140.711,58

Il modesto incremento è il risultato tra la drastica riduzione dei lavori effettuati con finanziamenti da parte della Regione Lazio ed il forte aumento per quelli finanziati da altri Enti.

Contabilità Speciali

2001	2002	Differenza
679.192,22	1.828.149,85	+ 1.148.957,63

Il forte incremento è dovuto entrate derivanti dal finanziamento con la Banca Popolare del Cassinate e dal fondo rotativo per le progettualità

Naturalmente le entrate e le uscite in conto capitale e per contabilità speciali si compensano e non influiscono dunque nel bilancio.

Considerazioni finali

La gestione finanziaria del Consorzio per l'esercizio 2002 può certamente definirsi positiva in quanto si è riusciti comunque a ridurre, anche se in misura minore in confronto a quanto ci si auspicava, il disavanzo di amministrazione in virtù di una accorta politica delle spese nonostante la drastica riduzione degli introiti derivanti dai lavori pubblici.

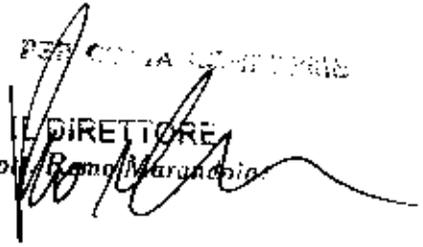

 IL DIRETTORE
 Dott. Renzo Morandini

Nell'esercizio finanziario 2003 si dovrà fornire un definitivo impulso per una drastica riduzione del disavanzo di amministrazione, possibile con l'attuazione di una politica di contenimento dei costi ancora più rigorosa, in una fase in cui il consorzio è beneficiato da grossi investimenti pubblici resi possibili da una forte azione di impulso politico da parte dell'amministrazione.

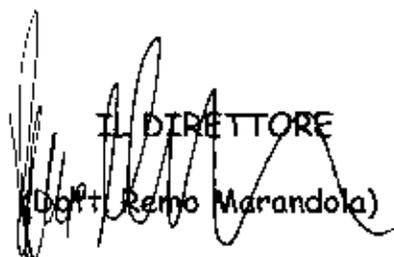
La struttura operativa del consorzio deve sfruttare questo momento favorevole per aumentare la produttività ed indirizzare la gestione del consorzio verso quei concetti di efficienza ed efficacia nella gestione dei servizi tipici delle realtà aziendali private.

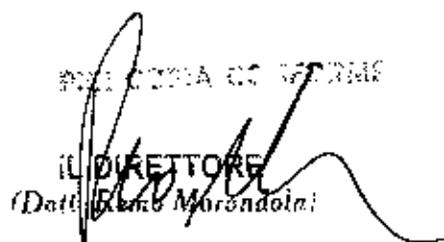
È pertanto indispensabile seguire in maniera ancora più meticolosa le direttive suggerite dall'amministrazione il cui obiettivo è anche quello di migliorare l'immagine del consorzio mediante una maggiore incisività nell'erogazione dei servizi, in particolare la manutenzione delle opere di bonifica e la gestione degli impianti di irrigazione. Solo agendo in tal guisa si può dimostrare agli Enti locali ed alla opinione pubblica quanto è importante e fondamentale il ruolo del consorzio di bonifica nella gestione del territorio, e dunque sfruttare tutte quelle opportunità rese possibili dalla presenza in un territorio che abbisogna di notevoli investimenti pubblici sia per il

BEI CON LA SOSTENZIONE
IL DIRETTORE
(Dott. Bruno Marandino)



rilancio della competitività delle imprese, sia in generale per la difesa del suolo e per la tutela dell'ambiente.

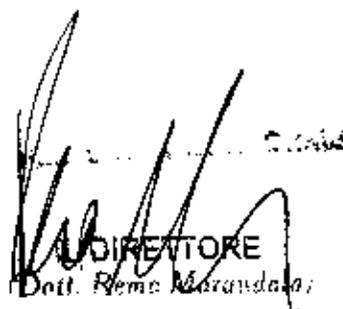

IL DIRETTORE
(Dott. Remo Marandola)


IL DIRETTORE
(Dott. Remo Marandola)

CONSORZIO DI BONIFICA N° 9
"Valle del Liri"

RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2002

RELAZIONE DEL PRESIDENTE


DIRETTORE
Dott. Remo Marandani

Signori Consiglieri

I dati numerici del rendiconto finanziario 2002, illustrati in precedenza dal direttore, hanno evidenziato complessivamente, rispetto al precedente esercizio, il progressivo cambiamento favorevole nella gestione del consorzio.

Anche se il miglioramento non è stato così netto, com'era nelle previsioni, i numeri del rendiconto consentono ugualmente di affermare che l'ente, pur operando in regime di rigore, attuando coerentemente e continuamente il controllo delle spese, ha mostrato notevoli capacità di produrre entrate

In merito alla dimostrata capacità di produrre entrate è da rimarcare che per ragioni da ricondurre essenzialmente al prolungarsi d'alcune procedure per la definizione dei finanziamenti, non è stato possibile dare inizio all'attuazione d'importanti interventi con finanziamenti pubblici: quali la ristrutturazione impianto irriguo Cassino-Sant'Elia Fiumerapido che, se realizzati per la parte in previsione, avrebbero comportato un sensibile incremento delle entrate delle corrispondenti spese generali e conseguentemente una corrispondente diminuzione del disavanzo d'amministrazione.

Ciò nonostante è da ritenere confortante l'andamento generale dell'ente, dove tra l'altro, è emerso che l'impostazione dell'amministrazione per il contenimento dei costi di gestione, non ha per niente penalizzato l'efficienza dei servizi erogati.

Anzi, esaminando l'andamento dell'ultimo triennio si rileva un lento ma graduale miglioramento della qualità del servizio, sia per i beneficiari dell'azione di difesa idraulica, sia per gli utilizzatori degli impianti irrigui

Infatti, tutti i consorziati hanno risentito del più opportuno assetto efficiente del consorzio, quelli che beneficiano delle attività di bonifica, hanno tratto vantaggi principalmente dalla riorganizzazione e ottimizzazione del servizio, derivante anche al rinnovo del parco dei mezzi d'opera, ed in parte perché la manutenzione è stata sostenuta dai finanziamenti provinciali e ATO, ma specialmente quelli che beneficiano dell'attività irrigua perché attraverso la diversificazione della tariffa, negli impianti a pressione gli oneri sono stati ripartiti in modo più equo, in pratica ha pagato il servizio chi ha utilizzato l'acqua e, soltanto una quota fissa rapportata alla consistenza degli investimenti per la realizzazione degli impianti ed alla relativa manutenzione, quelli che non hanno irrigato.

IL DIRETTORE
(Dott. *Rino Marandola*)

PER

mentre anche negli impianti a scorrimento, dove è adottata la tariffa monomia, gli oneri sono rimasti stabili

Ciò senza pregiudicare per niente la qualità e la puntualità dei servizi anzi, vi è da osservare di contro, il miglioramento del livello d'efficienza raggiunto sia nel campo della gestione irrigua, sia in quello della manutenzione delle opere di bonifica, nonché in quello della concretizzazione delle infrastrutture, come dimostrano i consistenti cantieri dei lavori in appalto in corso di realizzazione.

Considerato quindi che il consorzio è già preparato per una gestione economica, il proseguimento in quest'indirizzo deve essere attuato con più efficacia e chiarezza, anche per l'adozione delle successive nuove azioni per riordinare, snellire, perfezionare e ottimizzare le varie attività.

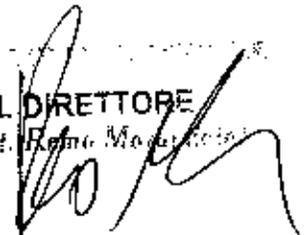
Oltre alle suddette azioni, particolare impegno deve essere posto nel proseguire unitariamente nella continua ricerca delle varie possibilità per l'attuazione degli interventi infrastrutturali previsti nel programma triennale dei lavori pubblici e dell'elenco di quelli che si prevede di realizzare nel 2003, approvato congiuntamente al bilancio di previsione 2003.

L'attuazione di detto programma o anche parte di esso, produrrà effetti sicuramente positivi poiché il potenziamento, la modernizzazione e l'ottimizzazione dell'utilizzo degli impianti irrigui da una parte e la protezione e messa in sicurezza del territorio, dal punto di vista idrogeologico dall'altra, si tradurrà in un importante passo avanti anche verso la riorganizzazione strutturale e finanziaria del consorzio

In definitiva si può affermare che, ottimizzando le risorse strutturali ed economiche utilizzabili, anche il rendiconto finanziario per l'esercizio finanziario 2002, ha evidenziato che la razionale distribuzione delle spese, non ha penalizzato affatto i servizi ai consorziati

Proseguendo con serietà e ordinatamente in tale impegno e verso tali obiettivi, considerati i positivi effetti che la politica di rigore attuata ha già evidenziato, certamente e possibile che nel prossimo futuro il consorzio sia in grado realmente di raggiungere una più efficiente gestione economica

IL DIRETTORE
(Dott. Renato Modugno)

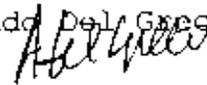


pareggio del bilancio e l'annullamento dell'indebitamento, come peraltro, previsto dagli attuali orientamenti normativi.

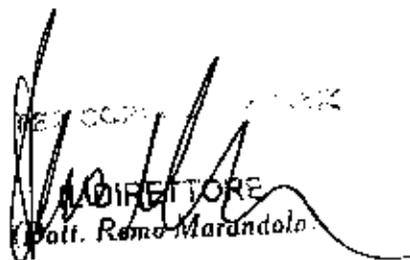
Dopo queste considerazioni anche di carattere programmatico, ma utili per qualificare e quantificare le ragioni che hanno consentito i risultati dell'esercizio, e prima di aprire la discussione, cedo la parola al Collegio dei revisori dei conti per il valido e professionale controllo specialistico delle varie voci del consuntivo oggi all'esame del consiglio

IL PRESIDENTE

(Dr. Armando Del Greco)



1982
DIRETTORE
(Dott. Remo Marandolo)



CONSORZIO DI BONIFICA N° 9
"Valle del Liri"

RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2002

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI
REVISORI DEI CONTI

IL DIRETTORE
(Dott. *Ferruccio Mordacola*)

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

AL RENDICONTO FINANZIARIO 2002

Signor Presidente, Signori Consiglieri,

il rendiconto finanziario 2002 del Consorzio di bonifica n. 9 "Valle del Liri", predisposto dal Comitato Esecutivo nell'adunanza del 25/3/2003, evidenzia i seguenti dati:

Riscossioni

Fondo di cassa es. precedente	- 1.818.405,95
Residui	2.076.485,85
Competenza	8.674.566,62
Tot. Riscossioni	8.932.646,52

Pagamenti

Residui	1.515.752,31
Competenza	7.293.067,56
Tot. Pagamenti	8.808.819,87

Fondo di cassa al 31/12/2002	123.826,65
Residui attivi	3.502.892,32
Residui passivi	4.615.567,28
Disavanzo di amministrazione al 31/12/2002	988.848,31

Gestione di competenza

Entrate accertate	9.783.923,98
Uscite impegnate	9.760.536,49
Avanzo di competenza	23.387,49

Gestione residui attivi

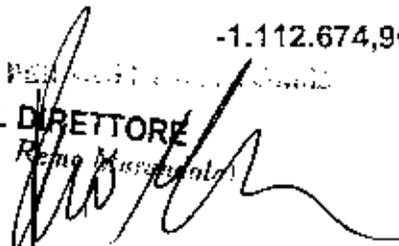
Esercizi precedenti	2.393.534,96
Competenza	1.109.357,36
Totale residui attivi	3.502.892,32

Passivi

Esercizi precedenti	2.148.098,35
Competenze	2.467.468,93
Totale residui passivi	4.615.567,28

Disavanzo gestione residui	-1.112.674,96
-----------------------------------	----------------------

PER IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
IL DIRETTORE
(Dott. Remo Marsigliano)



Gestione patrimoniale

Riepilogo attività

a) avanzo di cassa	123.826,65
b) residui attivi	3.502.892,32
c) beni mobili dell'ente	1.658.712,81
Totale	5.285.431,78

Riepilogo passività

a) residui passivi	4.615.567,28
b) mutui in ammortamento	4.431.112,08
c) debiti finanz. diversi	511.902,10
Totale	9.558.581,46

Situazione finanziaria patrimoniale

a) attività	5.285.431,78
b) passività	9.558.581,46
Disavanzo	4.273.149,68

Il Collegio nell'esaminare i dati esposti nel rendiconto ha riscontrato riscossioni complessive per € 8.932.646,52 derivanti da riscossioni in conto competenza per € 8.674.566,52 ed in conto residui per € 2.076.485,85, dai quali va sottratto il disavanzo di cassa al 31/12/2001 per € 1.818.405,95.

I pagamenti di contro assommano complessivamente a € 8.808.819,87 di cui € 7.293.067,56 di competenza e € 1.515.752,31 in conto residui.

La differenza tra riscossioni e pagamenti genera un avanza di cassa al 31/12/2002 di € 123.826,65. Assommando altresì a tale disavanzo di cassa i residui attivi per € 3.502.892,32 ed i residui passivi per € 4.615.567,28 si evidenzia un disavanzo di amministrazione di € 988.848,31.

La gestione di competenza evidenzia, al lordo delle entrate derivanti dall'accensione dei mutui per la copertura del disavanzo dell'esercizio precedente, un avanzo di € 23.387,49, scaturente da entrate accertate per € 1.730.923,28 ed uscite impegnate per € 9.760.536,49. Dette risultanze

IL DIRETTORE
(Dot. Pino Marzadola)

analizzate al netto delle entrate derivanti dal mutuo di copertura del deficit precedente e dei relativi interessi di pre-ammortamento evidenziano un disavanzo di competenza 2002 di € 980.877,13, che si riduce a € 559.027,23 decurtando le uscite di competenza relative al rimborso delle quote capitale dei mutui in essere.

Dalla gestione dei residui si evidenziano residui attivi per € 3.502.892,32 e residui passivi per € 4.615.567,28, con un disavanzo dalla gestione residui di € 1.112.674,96.

La gestione patrimoniale espone attività per € 5.285.431,78 e passività per € 9.558.581,46, con un disavanzo di € 4.273.149,68.

Dalle risultanze sopra esposte il Collegio dei Revisori rileva quanto segue:

- 1) il Consorzio ha avuto nel corso dell'esercizio 2002 una cospicua attività di riscossione di ruoli impegnati negli esercizi precedenti ed una migliore incidenza delle riscossioni di competenza sulle relative entrate accertate, il tutto con un conseguente sensibile miglioramento della situazione di cassa al termine dell'esercizio;
- 2) Le entrate ordinarie derivanti dai contributi dei consorziati sono nel complesso lievemente diminuite rispetto al 2001, ma a riguardo bisogna rilevare come le stesse siano state accertate in misura marcatamente inferiore a quelle previste in sede di rendicontazione presunta al 31/10/2002. Tale carenza risulta in buona parte attribuibile alle difficoltà incontrate dalla struttura consortile e dalla società incaricata alla revisione anagrafico-catastale dei contribuenti, con conseguente marcata emissione di ruoli per mancanza dati o con errata imputazione e provvedimenti di sgravio. La lavorazione di

PER IL COLLEGIO DEI REVISORI

IL DIRETTORE
(Dott. Bruno Marandola)

tali anomalie risulta già essere attivata e presumibilmente nel corso del 2003 troverà allocazione nelle relative entrate. Nonostante quanto sopra bisogna rilevare come perdurino difficoltà sotto il profilo della puntuale identificazione degli effettivi utilizzatori del servizio irriguo, sia in termini di focalizzazione del soggetto che di tipologia di coltura posta in essere. Si ritiene che il Consorzio in esame debba intensificare tale processo di accertamento, concludendo nell'anno in corso un'attività già intrapresa e ritenuta indispensabile per una solida tenuta economico-finanziaria della struttura;

- 3) La gestione di competenza, intesa come differenza tra le entrate accertate e le uscite impegnate, denota un peggioramento di ben € 514.807,18. Tale risultato desta preoccupazione viste le indicazioni che lo stesso fornisce in termini di capacità della struttura consortile a raggiungere un'efficienza gestionale. Nell'esercizio 2002 bisogna rilevare, come già evidenziato nella precedente esposizione dei dati, come si rilevi un disavanzo di competenza al netto delle operazioni finanziarie di ben € 980.877,13, che si riduce a € 559.027,23 decurtando le uscite di competenza relative al rimborso delle quote capitale dei mutui in essere. Tale risultato dimostra ancora una volta le evidenti difficoltà incontrate dal Consorzio in sede di copertura delle spese negli anni, quali quello in esame, dove si riducono sensibilmente gli interventi straordinari su opere pubbliche e le conseguenti contribuzioni in termini di trasferimenti da parte dello Stato, Regioni ed altri Enti.
- 4) La situazione finanziaria-patrimoniale espone un disavanzo di € 4.273.149,68, con un incremento rispetto all'esercizio 2001 €

IL DIRETTORE
(Dott. Remo Masandola)

1.008.087,95. Tale andamento catalizza le difficoltà precedentemente esposte con un marcato appesantimento finanziario assolutamente da contrarre nei prossimi esercizi.

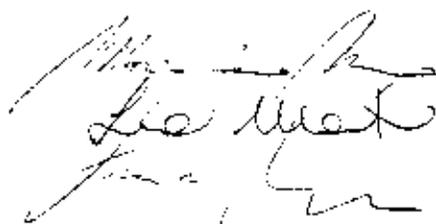
- 5) Il Rendiconto 2002 evidenzia, in alcune voci di spesa, un marcato ricorso alle voci di capitolo residuale istituite all'interno delle singole categorie. Detto ricorso, a volte necessario in sede di impegni di spesa non altrimenti imputabili, risulta comunque da ridurre attraverso una più puntuale programmazione e conseguente previsione di bilancio.

Per quanto esaminato e rappresentato questo Collegio raccomanda al Consorzio esaminato di intervenire immediatamente e compiutamente per raggiungere l'effettivo autofinanziamento dell'attività specifica, come indicato dalla normativa di riferimento, ed intensificare l'opera di programmazione operativa e controllo dei risultati, con un continuo monitoraggio dell'attività e dell'andamento finanziario-patrimoniale ed esprime

Parere favorevole

All'approvazione del Rendiconto Finanziario 2002.

IL COLLEGIO DEI REVISORI

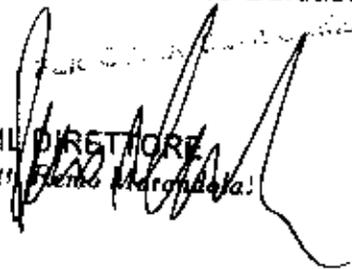


Dott. Massimiliano Pisano

Dott. Laura Martini

Dott. Franco Baldassarre

IL DIRETTORE
(Dott. *Franco Baldassarre*)



CONSORZIO DI BONIFICA N.9

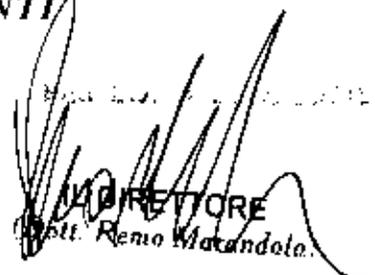
VALLE DEL LIRI

CASSINO

RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2002

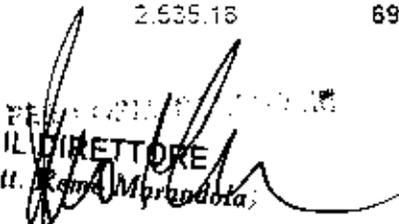
RESIDUI ATTIVI 2002

E PRECEDENTI


DIRETTORE
Dott. Remo Matandola.

RESIDUI ATTIVI

<u>TITOLO 1 CATEGORIA 1 CAPITOLO 1 ARTICOLO 1</u>		
Ruoli principali agricoli		483.702,91
<u>TITOLO 1 CATEGORIA 1 CAPITOLO 1 ARTICOLO 2</u>		
Ruoli principali extragricoli		510.919,47
<u>TITOLO 1 CATEGORIA 2 CAPITOLO 1</u>		
Ruoli per esercizio irrigazione		467.961,99
<u>TITOLO 2 CATEGORIA 3 CAPITOLO 1</u>		
Manutenzione opere pubbliche di bonifica		
Anno 1994	21.902,62	
Anno 2002	154.192,05	176.094,67
<u>TITOLO 2 CATEGORIA 3 CAPITOLO 2 ARTICOLO 2</u>		
Rimborso delle spese generali sui lavori di esecuzione delle OO.PP.		
Convenzione 44/90 Lavori irrigazione Cassino - S. Elia Fiumerapido	679.147,91	
Forestazione Monte Arcalone in agro di S. Vittore del Lazio DGR 8485/93	12.502,27	
PAC 6589/3 Sistemazione idraulica distretto irriguo Aquino-Castrocielo	31.190,80	
		722.840,98
<u>TITOLO 2 CATEGORIA 4 CAPITOLO 1</u>		
Contributi nelle spese per l'assolvimento dei fini istituzionali		
Contributo interessi mutui anno 2002		132.212,97
<u>TITOLO 2 CATEGORIA 4 CAPITOLO 1</u>		
Contributi nelle spese per l'assolvimento dei fini istituzionali		
Convenzione di gestione con la Provincia artt.35-40 L.R.53/98		123.949,66
<u>TITOLO 3 CATEGORIA 7 CAPITOLO 3</u>		
Entrate Varie		
Lavori irrigazione a pioggia terreni ex Gari 23/50014	100.727,92	
Danni linea Alta Velocità	17.387,83	
Restituzione somme da parte INPS	304.796,34	
Rimborso IVA su compenso riscossione	252.633,26	
Manutenzione idraulica fiume Melfa in comune di Picinisco DGR 9572/94	15.943,20	
Manutenzione idraulica fiume Melfa in comune di Atina DGR 9575/94	2.535,18	694.023,73


IL DIRETTORE
 (Dott. *Karla M. M. M. M.*)

TITOLO 4 CATEGORIA 8 CAPITOLO 1 ARTICOLO 1

**Esecuzione in concessione di OO.PP. di bonifica -
quota lavori dalla Regione**

Forestazione Monte Arcalone in agro di S.Vittore del Lazio DGR 8485/93	106.463,20	
Sistemazione e rafforzamento pendici Monte Acquara, Costa Dritta e Belvedere in agro di Esperia	1.366,99	
Somma urgenza ripristino opere sistemazione idraulica Rio Sorgentina	9.792,00	
Sistemazione idraulica rio Ascensione	149,64	
Sistemazione idraulico fiume Melfa - opera trasversale località Settignano	219,99	
Rafforzamento pendici Monte d'Oro e Monte Cecubo in agro di Esperia	16.934,74	
	<hr/>	134.926,56

TITOLO 4 CATEGORIA 8 CAPITOLO 1 ARTICOLO 3

**Esecuzione in concessione di OO.PP. di bonifica -
quota lavori da altri Enti**

PAC 8122 Strada Torricelli-Badia-Colonneta-Ponte Teano	49.393,13	49.393,13
---	-----------	------------------

TITOLO 7 CATEGORIA 15 CAPITOLO 3

Recupero di fondi anticipati all'Economato **3.582,00**

TITOLO 7 CATEGORIA 15 CAPITOLO 4 ARTICOLO 2

Ritenute sulle retribuzioni al personale - Previdenziali ed assistenziali **0,18**

TITOLO 7 CATEGORIA 15 CAPITOLO 4 ARTICOLO 3

Ritenute sulle retribuzioni al personale - per conto terzi **9,67**

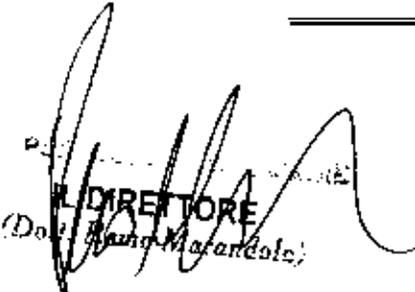
TITOLO 7 CATEGORIA 15 CAPITOLO 7

Recupero di somme pagate per conto terzi **1,01**

TITOLO 7 CATEGORIA 15 CAPITOLO 8

Introito di somme destinate al trattamento di fine
rapporto del personale **3.273,39**

3.502.892,32


IL DIRETTORE
(Dott. Bruno Marandola)

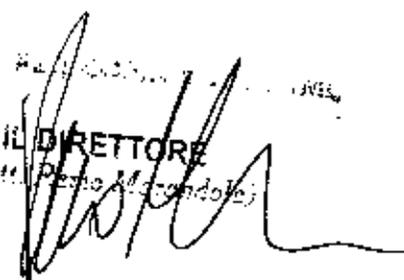
CONSORZIO DI BONIFICA N.9

"VALLE DEL LIRI"

CASSINO

RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2002

IL DIRETTORE
(Dott. Piero Alcondoles)



RESIDUI PASSIVI 2002

**IL DIRETTORE
E' PRECEDENTE**

RESIDUI PASSIVI

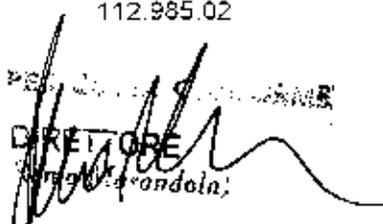
<u>TITOLO 1 CATEGORIA 1 CAPITOLO 2</u> Compenso ai Revisori Contabili	2.587,56
<u>TITOLO 1 CATEGORIA 1 CAPITOLO 6</u> Spese varie per gli Organi Istituzionali	1.530,70
<u>TITOLO 1 CATEGORIA 2 CAPITOLO 3</u> Indennità e rimborso spese di trasporto, trasferte e missioni	660,70
<u>TITOLO 1 CATEGORIA 2 CAPITOLO 4</u> Oneri previdenziali ed assistenziali a carico del Consorzio	114.738,36
<u>TITOLO 1 CATEGORIA 2 CAPITOLO 5</u> Contributo al fondo per il trattamento di fine rapporto	13.229,00
<u>TITOLO 1 CATEGORIA 3 CAPITOLO 1 ARTICOLO 2</u> Manutenzione ed adattamento locali uffici e relativi impianti	3.762,62
<u>TITOLO 1 CATEGORIA 3 CAPITOLO 1 ARTICOLO 3</u> Manutenzione, riparazione, ammortamento mobili e macchine ufficio	2.236,55
<u>TITOLO 1 CATEGORIA 3 CAPITOLO 1 ARTICOLO 4</u> Energia elettrica, riscaldamento	523,83
<u>TITOLO 1 CATEGORIA 3 CAPITOLO 1 ARTICOLO 5</u> Spese per pulizia uffici	4.638,81
<u>TITOLO 1 CATEGORIA 3 CAPITOLO 1 ARTICOLO 6</u> Spese postali, telegrafiche e telefoniche	654,80
<u>TITOLO 1 CATEGORIA 3 CAPITOLO 1 ARTICOLO 7</u> Acquisto materiale di consumo per gli uffici	4.607,17
<u>TITOLO 1 CATEGORIA 3 CAPITOLO 1 ARTICOLO 9</u> Spese varie per il funzionamento degli uffici	1.004,58
<u>TITOLO 1 CATEGORIA 3 CAPITOLO 4</u> Canoni, imposte e tasse	35.977,90

PA. 2010/2011 - FONDAZIONE
IL DIRETTORE
(mod. 9/2009 - art. 10)



<u>TITOLO 1 CATEGORIA 3 CAPITOLO 6</u>	
Spese legali, notarili e per consulenza tecnica amministrativa	39.820,46
<u>TITOLO 1 CATEGORIA 3 CAPITOLO 7</u>	
Premi di assicurazione	8.500,00
<u>TITOLO 1 CATEGORIA 3 CAPITOLO 8</u>	
Spese per la partecipazione ad Enti ed Associazioni	668,00
<u>TITOLO 1 CATEGORIA 3 CAPITOLO 9</u>	
Spese varie	1.691,96
<u>TITOLO 1 CATEGORIA 4 CAPITOLO 2</u>	
Assistenza ai consorziati	1.187,86
<u>TITOLO 1 CATEGORIA 4 CAPITOLO 3</u>	
Studio, piani, programmi, progettazioni, direzione lavori collaudi	64.458,03
<u>TITOLO 1 CATEGORIA 5 CAPITOLO 1 ARTICOLO 2</u>	
in economia (quota, forniture, noli, varie)	15.163,07
<u>TITOLO 1 CATEGORIA 5 CAPITOLO 2</u>	
Lavori manutenzione con spesa a totale carico del Consorzio	33.490,34
<u>TITOLO 1 CATEGORIA 7 CAPITOLO 2 ARTICOLO 1</u>	
Lavori in appalto o in economia con spesa a totale carico del Consorzio - Riparazioni	17.512,60
<u>TITOLO 1 CATEGORIA 7 CAPITOLO 2 ARTICOLO 4</u>	
Lavori in appalto o in economia con spesa a totale carico del Consorzio - energia elettrica	12.095,85
<u>TITOLO 1 CATEGORIA 7 CAPITOLO 2 ARTICOLO 4</u>	
Lavori in appalto o in economia con spesa a totale carico del Consorzio - varie	39.739,40
<u>TITOLO 1 CATEGORIA 9 CAPITOLO 5</u>	
Compenso per riscossione Concessionario ed altre spese per realizzo entrate	113.592,10
<u>TITOLO 2 CATEGORIA 11 CAPITOLO 1 ARTICOLO 1</u>	
Esecuzione in concessione di opere pubbliche di bonifica per conto della Regione	
Realizzazione campo pozzi impianto irriguo Aquino, Piedimonte, Castrocielo DGR 7115/91	240.120,83
Ordinaria coltura manutenzione rimboschimento D.G.R. 13066/91	112.985,02

PER IL DIRIGENTE RESPONSABILE
 IL DIRETTORE
 (Firma)



Sistemazione idraulico scolante aree sx gari D.G.R.5075/93	30.430,84	
Manutenzione fiume Melfa in agro di Picinisco D.G.R.9572/94	8.085,63	
Ristrutturazione idraulica e sistemazione paesistico ambientale alveo vecchio fiume Rapido 1° Stralcio 1° e 3° sottostralcio	558.803,76	
Integrazione reti irrigue sx Gari DGR 8781/91	173.898,82	
Sistemazione idraulica Torrente Mollarino-difesa spondale località Mola di Capito	30.853,35	
Ripristino argine in sinistra Rio Faio località Isola Tocca	9.471,47	
Ripristino muratura arginale destra fiume Melfa località Borgo Castellone	4.901,03	
Sistemazione idraulica Fiume Melfa - opera trasversale sistemazione località Settignano in comune di Atina - Determinazione R.L. 43/322 del 05/08/1999	547,61	
Perizia studio assetto idraulica impianto Ceprano - Colfelice	30.782,34	
Sistemazione idraulica torrente Mollanno-difesa spondale località Mola di Capito - completamento migliorativo	8.744,71	
		1.209.625,41

TITOLO 2 CATEGORIA 11 CAPITOLO 1 ARTICOLO 3

**Esecuzione in concessione di OO.PP. di bonifica -
quota lavori da altri Enti**

Lavori irrigazione dx e sx Fiume Liri e Rio Spalla
Bassa 2° stralcio esecutivo
 218.803,96 | |

PAC 23/878 Estendimento e ristrutturazione impianto
Atina-Villa Latina-Picinisco
 577.420,42 | |

PAC 23/854 Irrigazione destra Gari 1 lotto
 756.250,90 | |

PAC 6589/3 Sistemazione idraulica distretto irriguo
Aquino-Castrocielo
 6.028,34 | |

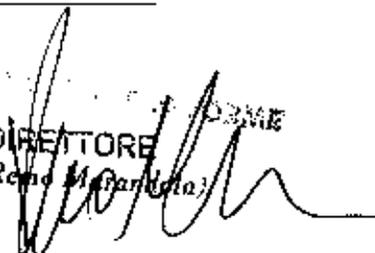
PAC 23/839 Lavori rete scolante Piana di Aquino
 60.910,58 | |

PAC 23/595 Impianto irriguo Forma Quesa
 24.175,59 | |

Ristrutturazione impianto irriguo Cassino-S.Elia
 51.516,58 | **1.695.106,37** |

TITOLO 5 CATEGORIA 17 CAPITOLO 4 ARTICOLO 1

IL DIRETTORE
(Dott. Renato Marcolino)



Versamento agli aventi diritto delle ritenute sulle retribuzioni al personale - Erariale 59.648,58

TITOLO 5 CATEGORIA 17 CAPITOLO 4 ARTICOLO 2

Versamento agli aventi diritto delle ritenute sulle retribuzioni al personale - previdenziali 42.856,41

TITOLO 5 CATEGORIA 17 CAPITOLO 4 ARTICOLO 3

Versamento agli aventi diritto delle ritenute sulle retribuzioni al personale - per conto terzi 7.112,16

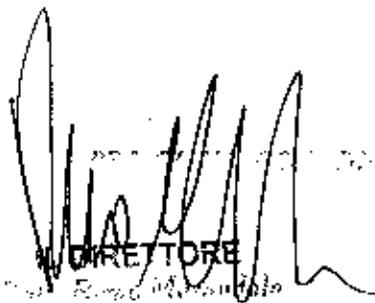
TITOLO 5 CATEGORIA 17 CAPITOLO 7

Pagamento di somme per conto terzi 2.321,35

TITOLO 5 CATEGORIA 17 CAPITOLO 10

Spese figurative per partite varie d'ordine 1.064.824,75

4.615.567,28


DIRETTORE
Consorzio di ...

Consorzio di Bonifica n.9 "Valle del Liri"
Rendiconto finanziario esercizio 2001

RIEPILOGO ATTIVITA'

A) AVANZO DI CASSA	123.826,65
B) RESIDUI ATTIVI	3.502.892,32
B) BENI MOBILI DELL'ENTE	1.658.712,81
	<u>5.285.431,78</u>

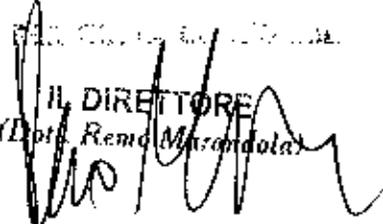
RIEPILOGO PASSIVITA'

A) RESIDUI PASSIVI	4.615.567,28
B) MUTUI IN AMMORTAMENTO	4.431.112,08
C) DEBITI FINANZIARI DIVERSI	511.902,10
	<u>9.558.581,46</u>

SITUAZIONE FINANZIARIA PATRIMONIALE

ATTIVITA'	5.285.431,78
PASSIVITA'	<u>9.558.581,46</u>
DISAVANZO	<u>4.273.149,68</u>

IL DIRETTORE
(Dott. Remo Marsandola)



**CONSORZIO DI BONIFICA N.9 "VALLE DEL LIRI" CASSINO
RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2002**

ACCERTAMENTI DELL'AMMINISTRAZIONE PROVVISORIA

G E S T I O N E

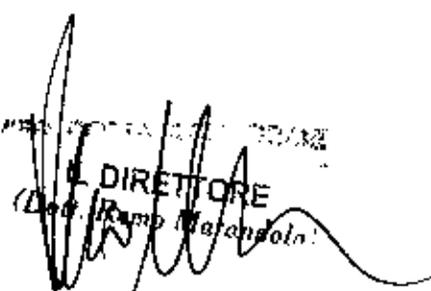
RISCCOSI O N I
P A G A M E N T I
*comprendevo del disavanzo di cassa al 31/12/2001 di € -1.078.206,89
AVANZO DI CASSA A FINE ESERCIZIO 2002
R E S I D U I A T T I V I
P A T T E A T T I V A
R E S I D U I P A S S I V I
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2002

dei residui	e competenze	contabile
256.379,00	8.874.888,82	9.930.848,52
1.816.752,84	7.283.037,56	8.209.815,87
		- 23.806,95
2.209.534,88	1.093.957,98	9.562.862,32
2.148.084,36	2.487.488,58	4.615.387,28
		2.028.774,87
		288.945,31

Il DIRETTORE
(Dot. Ramo MARCULO)

Il PRESIDENTE
(Dot. Antonio DE' BACCIS)

I QUADRI DEI CONTI


DIRETTORE
 (Dot. Ramo Marcuolo)

CONSORZIO DI BONIFICA N. 9 "VALLE DEL LIRI" CASSINO

CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2002

GESTIONE DI CASSA

Fondo cassa al 31.12.2001	-1.319.405,95	
Riscossioni	10.751.052,47	8.892.646,52
Pagamenti		8.908.819,87
AVANZO DI CASSA AL 31.12.2002		123.826,65

GESTIONE DI COMPETENZA

ENTRATE

accertate 9.783.823,88

USCITE

Impegnate 9.760.536,49

AVANZO DI COMPETENZA 23.287,49

GESTIONE RESIDUI

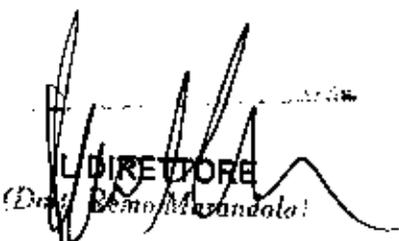
ATTIVI

Precedenti 2.393.534,96
Della competenza 1.109.387,36 3.502.922,32

PASSIVI

Precedenti 2.148.098,35
Della competenza 2.467.466,93 4.615.565,28

DISAVANZO GESTIONE RESIDUI 1.112.642,96


L. DIRETTORE
 (Dott. Demofilo Mandola)

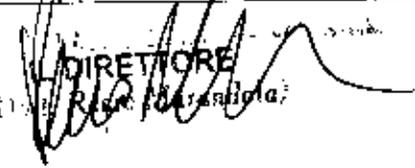
CONSORZIO DI BONIFICA N.9 "VALLE DEL LIRI" RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2002

C/C	DESCRIZIONE DEL CAPITOLO	RESIDUI ATTIVI	FINANZIAMENTI DEFINITIVI	R I S C O S I O N I				TOTALE	PATRATE ACCERTATE NEL V. ESERCIZIO	ELIMINAZIONE RESIDUI PER INSUSISTENZA O RIACCERTA MENTO	RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE				ECONOMIE IN IMPEGNI SU STANZIAMENTI DEFINITIVI
				IN CONTO RESIDUI	IN CONTO COMP. ILENZA	TOTALE	ACCERTATE				PROVVISORI DA ESERCIZI PRECEDENTI	FORMATI ESERCIZIO	TOTALE		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO ALLA FINE DELL' O ANNO PRECEDENTE														
1	TITOLO 1														
1	ENTRATE PER ATTIVITA' CONSARIA, DEBITANTI DI CONTI RIBUONI CONSOCIATI														
1	Collette 1-Contribuzioni generico														
1	Risc. Principali														
1	Agricoltura	709.257,14	836.650,18	401.210,77	550.293,85	654.502,56	770.958,36	0,00	309.044,40	175.646,71	485.702,04	-07.704,82			
1	2-Contribuzioni	953.349,16	000.442,76	457.174,80	937.106,57	1.420.280,11	067.857,20	0,00	475.168,22	134.757,25	610.919,47	-12.412,54			
1	3-Contribuzioni														
1	4-Contribuzioni														
1	5-Contribuzioni														
1	6-Contribuzioni														
1	7-Contribuzioni														
1	8-Contribuzioni														
1	9-Contribuzioni														
1	10-Contribuzioni														
1	11-Contribuzioni														
1	12-Contribuzioni														
1	13-Contribuzioni														
1	14-Contribuzioni														
1	15-Contribuzioni														
1	16-Contribuzioni														
1	17-Contribuzioni														
1	18-Contribuzioni														
1	19-Contribuzioni														
1	20-Contribuzioni														
1	21-Contribuzioni														
1	22-Contribuzioni														
1	23-Contribuzioni														
1	24-Contribuzioni														
1	25-Contribuzioni														
1	26-Contribuzioni														
1	27-Contribuzioni														
1	28-Contribuzioni														
1	29-Contribuzioni														
1	30-Contribuzioni														
1	31-Contribuzioni														
1	32-Contribuzioni														
1	33-Contribuzioni														
1	34-Contribuzioni														
1	35-Contribuzioni														
1	36-Contribuzioni														
1	37-Contribuzioni														
1	38-Contribuzioni														
1	39-Contribuzioni														
1	40-Contribuzioni														
1	41-Contribuzioni														
1	42-Contribuzioni														
1	43-Contribuzioni														
1	44-Contribuzioni														
1	45-Contribuzioni														
1	46-Contribuzioni														
1	47-Contribuzioni														
1	48-Contribuzioni														
1	49-Contribuzioni														
1	50-Contribuzioni														
1	51-Contribuzioni														
1	52-Contribuzioni														
1	53-Contribuzioni														
1	54-Contribuzioni														
1	55-Contribuzioni														
1	56-Contribuzioni														
1	57-Contribuzioni														
1	58-Contribuzioni														
1	59-Contribuzioni														
1	60-Contribuzioni														
1	61-Contribuzioni														
1	62-Contribuzioni														
1	63-Contribuzioni														
1	64-Contribuzioni														
1	65-Contribuzioni														
1	66-Contribuzioni														
1	67-Contribuzioni														
1	68-Contribuzioni														
1	69-Contribuzioni														
1	70-Contribuzioni														
1	71-Contribuzioni														
1	72-Contribuzioni														
1	73-Contribuzioni														
1	74-Contribuzioni														
1	75-Contribuzioni														
1	76-Contribuzioni														
1	77-Contribuzioni														
1	78-Contribuzioni														
1	79-Contribuzioni														
1	80-Contribuzioni														
1	81-Contribuzioni														
1	82-Contribuzioni														
1	83-Contribuzioni														
1	84-Contribuzioni														
1	85-Contribuzioni														
1	86-Contribuzioni														
1	87-Contribuzioni														
1	88-Contribuzioni														
1	89-Contribuzioni														
1	90-Contribuzioni														
1	91-Contribuzioni														
1	92-Contribuzioni														
1	93-Contribuzioni														
1	94-Contribuzioni														
1	95-Contribuzioni														
1	96-Contribuzioni														
1	97-Contribuzioni														
1	98-Contribuzioni														
1	99-Contribuzioni														
1	100-Contribuzioni														
1	TOTALE CATEGORIA 2	912.819,77	1.732.518,40	572.504,48	924.139,74	1.502.605,22	1.330.950,44	0,00	411.194,29	66.419,70	487.614,08	-725.264,02			
1	TOTALE CATEGORIA 1	1.572.387,24	1.732.137,44	886.389,17	1.436.722,43	2.374.788,07	1.502.605,22	0,00	1.436.722,43	1.330.950,44	2.767.672,87	-211.372,10			
1	TOTALE CATEGORIA 2	912.819,77	1.732.518,40	572.504,48	924.139,74	1.502.605,22	1.330.950,44	0,00	411.194,29	66.419,70	487.614,08	-725.264,02			
1	TOTALE CATEGORIA 1	1.572.387,24	1.732.137,44	886.389,17	1.436.722,43	2.374.788,07	1.502.605,22	0,00	1.436.722,43	1.330.950,44	2.767.672,87	-211.372,10			

DIRETTORE
(Dot. Riccardo)

CONSORZIO DI BONIFICA N.9 "VALLE DEL LIRI" RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2002

C A T E G O R I E	A R T I C O L O	DESCRIZIONE DEL CAPITOLO	RESIDUI ATTIVI	FINANZIAMENTI DEFINITIVI COMPETENZA	R I S C O S I O N I					ENTRATE		ELIMINAZIONE			RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE			ECONOMIE DI IMPEGNI SU STANZIAMENTI DEFINITIVI	
					IN CONTO RESIDUI	IN CONTO COMPETENZA	T O T A L E	ACCERTATE NELL'ESERCIZIO	RESIDUI PER INSUSSISTENZA O RIACCERTA MENTO	PROVVEDIMENTI DA ESERCIZI PRECEDENTI		FORNITURE ESERCIZIO COMPETENZA	T O T A L E						
										COMPETENZA	T O T A L E			INSUSSISTENZA O RIACCERTA MENTO	PROVVEDIMENTI DA ESERCIZI PRECEDENTI	FORNITURE ESERCIZIO COMPETENZA	T O T A L E		
1	1	TITOLO ENTRATE PER ATTIVITA'																	
1	1	CALAMITA' DEVENANTI DA TRASFERIMENTI DI FONDI DAI BILANCIO DELLO REGIONE DELLO STATO O ALIMENTI																	
2	3	Categoria 3 - Interventi per l'attività ordinaria																	
2	3	Mantenimento ed opere pubbli- che di manutenzione	295.420,00	13.541,50	276.162,50	13.162,45	293.292,50	171.024,50	2.844,58	27.402,52	14.972,25	1.711,84	57.703,38						
2	3	Interventi sulle opere generali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2	3	1) Su lavoro di manutenzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2	3	2) Su lavoro di manutenzione di opere pubbliche	295.420,00	666.220,50	124.807,30	132.401,51	267.187,01	172.466,81	0,00	27.402,52	0,00	0,00	1.711,84	57.703,38					
2	3	3) Su lavori di esecuzione di opere civili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2	3	TOTALE CATEGORIA 3	295.420,00	666.220,50	124.807,30	132.401,51	267.187,01	172.466,81	0,00	27.402,52	0,00	0,00	1.711,84	57.703,38					
2	4	Categoria 4 - Trasferimenti dai fondi regionali - contributi																	
2	4	1) Contributi per la gestione delle opere manutenzionali e opere di interesse pubblico e sociale	1.142.536,00	779.640,00	420.027,00	142.629,20	600.240,50	363.915,31	2.141,53	24.423,50	154.142,05	628.032,05	176.024,00						
2	4	2) Contributi per le opere per l'assetto manutenzionale e opere di interesse pubblico e sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2	4	3) Contributi per le opere per l'assetto manutenzionale e opere di interesse pubblico e sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2	4	4) Contributi per le opere per l'assetto manutenzionale e opere di interesse pubblico e sociale	48.772,16	137.212,37	48.279,15	0,00	48.279,16	132.212,07	0,00	0,00	132.212,07	0,00	132.212,07						
2	4	5) Contributi per le opere per l'assetto manutenzionale e opere di interesse pubblico e sociale	0,00	-23.041,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2	4	6) Contributi per le opere per l'assetto manutenzionale e opere di interesse pubblico e sociale	0,00	133.291,36	0,00	103.281,50	133.291,36	133.291,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2	4	7) Contributi per le opere per l'assetto manutenzionale e opere di interesse pubblico e sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2	4	8) Contributi per le opere per l'assetto manutenzionale e opere di interesse pubblico e sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2	4	9) Contributi per le opere per l'assetto manutenzionale e opere di interesse pubblico e sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2	4	TOTALE CATEGORIA 4	48.772,16	339.452,01	48.279,15	103.281,50	482.791,36	363.915,31	2.141,53	24.423,50	154.142,05	628.032,05	176.024,00						

DIRETTORE


CONSORZIO DI BONIFICA N.9 "VALLE DEL LIRI" RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2002

C A T E G O R I A	DESCRIZIONE DEL CAPITOLO	RESIDUI ATTIVI	R I S C O S I O N I				ENTRATE ACCERTATE NELL'ESERCIZIO	ELIMINAZIONE		RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE			ECONOMIE IN IMPEGNI SU FINANZIAMENTI DEFINITIVI
			FINANZIAMENTI DEFINITIVI	IN CONTO RESIDUI	IN CONTO COMPETENZA	TOTALE		RESIDUI PER INSUSSISTENZA O RIACCERTAMENTO	PROVENIENTI DA ESERCIZI PRECEDENTI		TOTALE		
									COMPETENZA	COMPETENZA			
	TOTALE TITOLO 2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	ELIMINATI PER ATTIVITA' CANCELLATE TRIVIALI DA TRASFERIMENTI DI FONDI DAL BILANCIO DELLA REGIONE DELLO STATO O ALTRIMENTI												
	Capitolo 2 - "Trasferimenti per l'attività ordinaria"	1.172.818,70	474.649,97	420.157,05	148.024,26	501.280,31	319.815,31	2.141,95	744.743,80	54.732,34	859.939,60	476.034,50	
	Capitolo 4 - "Trasferimenti per l'attività ordinaria"	48.275,16	355.704,31	48.275,16	403.231,38	151.540,04	559.454,01	0,00	0,00	150.152,62	2.610,62	0,00	
	TOTALE TITOLO 2	1.199.378,86	1.159.354,28	468.432,21	256.255,64	707.800,35	863.269,32	2.141,95	744.743,80	410.354,96	1.117.056,28	476.034,50	

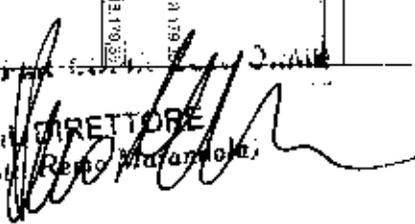
IL DIRETTORE
 (Dott. Renato Nardone)

CONSORZIO DI BONIFICAZIONE N.9 "VALLE DEL LURI" RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2002

C A T E G O R I A	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 RIACCETTA MENTO	RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE			IMPEGNI SU STANZIAMENTI DEFINITIVI
				IN CONTO RESIDUI	IN CONTO COMPETENZA	T O T A L E			PROVENIENTI DA ESERCIZI PRECEDENTI	FORMATI IN ESERCIZIO	T O T A L E	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	TITOLO 3 - ENTRATE DI RIVANCA: DA BENI STRAORDINARI CENTRALI E LOCALI											
2	Capitolo 3 - Proventi economici											
3	Art. 1 - Proventi economici											
4	Interessi su depositi e titoli di cui all'art. 1		0,00		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00
5	Interessi e dividendi su titoli											
6	Interessi diversi											
7	TOTALE CATEGORIA 3		0,00		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00
8	Capitolo 4 - Imposte, tasse, canoni e contributi											
9	Imposte per conto di terzi											
10	Imposte di spesa varie	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00
11	Imposte di spesa varie	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00
12	Imposte di spesa varie	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00
13	TOTALE CATEGORIA 4		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		0,00
14	Capitolo 5 - Spese per personale, beni, servizi, contributi, contributi, contributi											
15	Spese per personale	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00		400.000,00		400.000,00	400.000,00		400.000,00
16	Spese per beni, servizi, contributi	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		2.500,00		2.500,00	2.500,00		2.500,00
17	Spese per contributi	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		2.500,00		2.500,00	2.500,00		2.500,00
18	TOTALE CATEGORIA 5		5.000,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00	5.000,00		5.000,00
19	Capitolo 6 - Spese per personale, beni, servizi, contributi, contributi, contributi											
20	Spese per personale	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00		400.000,00		400.000,00	400.000,00		400.000,00
21	Spese per beni, servizi, contributi	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		2.500,00		2.500,00	2.500,00		2.500,00
22	Spese per contributi	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		2.500,00		2.500,00	2.500,00		2.500,00
23	TOTALE CATEGORIA 6		5.000,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00	5.000,00		5.000,00
24	Capitolo 7 - Spese per personale, beni, servizi, contributi, contributi, contributi											
25	Spese per personale	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00		400.000,00		400.000,00	400.000,00		400.000,00
26	Spese per beni, servizi, contributi	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		2.500,00		2.500,00	2.500,00		2.500,00
27	Spese per contributi	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		2.500,00		2.500,00	2.500,00		2.500,00
28	TOTALE CATEGORIA 7		5.000,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00	5.000,00		5.000,00
29	Capitolo 8 - Spese per personale, beni, servizi, contributi, contributi, contributi											
30	Spese per personale	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00		400.000,00		400.000,00	400.000,00		400.000,00
31	Spese per beni, servizi, contributi	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		2.500,00		2.500,00	2.500,00		2.500,00
32	Spese per contributi	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		2.500,00		2.500,00	2.500,00		2.500,00
33	TOTALE CATEGORIA 8		5.000,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00	5.000,00		5.000,00
34	Capitolo 9 - Spese per personale, beni, servizi, contributi, contributi, contributi											
35	Spese per personale	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00		400.000,00		400.000,00	400.000,00		400.000,00
36	Spese per beni, servizi, contributi	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		2.500,00		2.500,00	2.500,00		2.500,00
37	Spese per contributi	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		2.500,00		2.500,00	2.500,00		2.500,00
38	TOTALE CATEGORIA 9		5.000,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00	5.000,00		5.000,00
39	Capitolo 10 - Spese per personale, beni, servizi, contributi, contributi, contributi											
40	Spese per personale	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00		400.000,00		400.000,00	400.000,00		400.000,00
41	Spese per beni, servizi, contributi	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		2.500,00		2.500,00	2.500,00		2.500,00
42	Spese per contributi	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		2.500,00		2.500,00	2.500,00		2.500,00
43	TOTALE CATEGORIA 10		5.000,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00	5.000,00		5.000,00
44	Capitolo 11 - Spese per personale, beni, servizi, contributi, contributi, contributi											
45	Spese per personale	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00		400.000,00		400.000,00	400.000,00		400.000,00
46	Spese per beni, servizi, contributi	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		2.500,00		2.500,00	2.500,00		2.500,00
47	Spese per contributi	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		2.500,00		2.500,00	2.500,00		2.500,00
48	TOTALE CATEGORIA 11		5.000,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00	5.000,00		5.000,00
49	Capitolo 12 - Spese per personale, beni, servizi, contributi, contributi, contributi											
50	Spese per personale	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00		400.000,00		400.000,00	400.000,00		400.000,00
51	Spese per beni, servizi, contributi	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		2.500,00		2.500,00	2.500,00		2.500,00
52	Spese per contributi	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		2.500,00		2.500,00	2.500,00		2.500,00
53	TOTALE CATEGORIA 12		5.000,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00	5.000,00		5.000,00
54	Capitolo 13 - Spese per personale, beni, servizi, contributi, contributi, contributi											
55	Spese per personale	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00		400.000,00		400.000,00	400.000,00		400.000,00
56	Spese per beni, servizi, contributi	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		2.500,00		2.500,00	2.500,00		2.500,00
57	Spese per contributi	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		2.500,00		2.500,00	2.500,00		2.500,00
58	TOTALE CATEGORIA 13		5.000,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00	5.000,00		5.000,00
59	Capitolo 14 - Spese per personale, beni, servizi, contributi, contributi, contributi											
60	Spese per personale	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00		400.000,00		400.000,00	400.000,00		400.000,00
61	Spese per beni, servizi, contributi	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		2.500,00		2.500,00	2.500,00		2.500,00
62	Spese per contributi	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		2.500,00		2.500,00	2.500,00		2.500,00
63	TOTALE CATEGORIA 14		5.000,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00	5.000,00		5.000,00
64	Capitolo 15 - Spese per personale, beni, servizi, contributi, contributi, contributi											
65	Spese per personale	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00		400.000,00		400.000,00	400.000,00		400.000,00
66	Spese per beni, servizi, contributi	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		2.500,00		2.500,00	2.500,00		2.500,00
67	Spese per contributi	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		2.500,00		2.500,00	2.500,00		2.500,00
68	TOTALE CATEGORIA 15		5.000,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00	5.000,00		5.000,00
69	Capitolo 16 - Spese per personale, beni, servizi, contributi, contributi, contributi											
70	Spese per personale	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00		400.000,00		400.000,00	400.000,00		400.000,00
71	Spese per beni, servizi, contributi	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		2.500,00		2.500,00	2.500,00		2.500,00
72	Spese per contributi	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		2.500,00		2.500,00	2.500,00		2.500,00
73	TOTALE CATEGORIA 16		5.000,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00	5.000,00		5.000,00
74	Capitolo 17 - Spese per personale, beni, servizi, contributi, contributi, contributi											
75	Spese per personale	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00		400.000,00		400.000,00	400.000,00		400.000,00
76	Spese per beni, servizi, contributi	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		2.500,00		2.500,00	2.500,00		2.500,00
77	Spese per contributi	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		2.500,00		2.500,00	2.500,00		2.500,00
78	TOTALE CATEGORIA 17		5.000,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00	5.000,00		5.000,00
79	Capitolo 18 - Spese per personale, beni, servizi, contributi, contributi, contributi											
80	Spese per personale	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00		400.000,00		400.000,00	400.000,00		400.000,00
81	Spese per beni, servizi, contributi	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		2.500,00		2.500,00	2.500,00		2.500,00
82	Spese per contributi	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		2.500,00		2.500,00	2.500,00		2.500,00
83	TOTALE CATEGORIA 18		5.000,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00	5.000,00		5.000,00
84	Capitolo 19 - Spese per personale, beni, servizi, contributi, contributi, contributi											
85	Spese per personale	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00		400.000,00		400.000,00	400.000,00		400.000,00
86	Spese per beni, servizi, contributi	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		2.500,00		2.500,00	2.500,00		2.500,00
87	Spese per contributi	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		2.500,00		2.500,00	2.500,00		2.500,00
88	TOTALE CATEGORIA 19		5.000,00		5.000,00							

CONSORZIO DI BONIFICA N.9 "VALLE DEL LIRI" RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2002

CATEGORIA	DESCRIZIONE DEL CAPITOLO	RESIDUI ATTIVI	RISPOSTIONI				ENTRATE ACCERCIATE NELL'ESERCIZIO	RESIDUI PER INSISTENZA O RIACCERTAMENTO	RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE			ECONOMIE DI IMPEGNI SU STANZIAMENTI DEFINITIVI
			DEFINITIVI COMPETENZA	IN CONTO RESIDUI	IN CONTO COMPETENZA	TOTALE			PROVENIENTI DA ESERCIZI PRECEDENTI	FORMATI ESERCIZIO	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	TOTALE G.5											
1	EN TRATE DI RIVANTI DA OPERAZIONI FINANZIARIE											
6	Categoria 13 - Riscossione di crediti e recupero di versamenti											
6	12 - 1 - Prelievi su di depositi presso banche											
6	12 - 2 - Recupero di crediti											
6	TOTALE CATEGORIA 12											
6	Categoria 13 - Assicurazione di mutui											
6	13 - 1 - Assicurazione di mutui per finanziarie - portati di scorte in conto capitale											
6	13 - 2 - Assicurazione di mutui a paraggio di diversi esercizi - progressi											
6	TOTALE CATEGORIA 13											
6	Categoria 14 - Assicurazione di debiti finanziari - finanziati a breve o medio termine											
6	14 - 1 - Assicurazione di debiti finanziari - diversi											
6	TOTALE CATEGORIA 14											
6	RESIDUI OGGETTIVI EN TRATE DI RIVANTI DA OPERAZIONI FINANZIARIE											
6	Categoria 13 - Assicurazione di mutui											
6	Categoria 14 - Assicurazione di debiti finanziari - diversi											
6	TOTALE TITOLO 6											


 DIRETTORE
 Dott. Renato Marandola

CONSORZIO DI BONIFICA N.9 "VALLE DEL LIRI" RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2002

C A T E G O R I A	DESCRIZIONE DEL CAPITOLO	RESIDUI ATTIVI	FINANZIAMENTI DEFINITIVI	R I S C O S I O N I			ENTRATE ACCERTATE NELL'ESERCIZIO		ELIMINAZIONE RESIDUI PER INSUSISTENZA O RIACCERTAMENTO		RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE			ECONOMIE DI IMPEGNI SU STANZIAMENTI DEFINITIVI
				IN CONTO RESIDUI	IN CONTO COMPETENZA	TOTALE	ACCELTATE	INSUSISTENZA	PROVENIENTI DA ESERCIZI PRECEDENTI	FORMATI ESERCIZIO	TOTALE			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
111010 - 7	CONTABILITA' SPECIALI													
111010 - 7	Categoria 15-Franche di giro													
7 - 5 - 1	Incasso depositi contante e Cassini		5.694,07				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.694,07	
7 - 12 - 2	Esposizione depositi contante e Cassini	0,00	2.184,51	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.184,57	
7 - 5 - 3	Mancato di 1.500 mila e 500 mila Economici												4,05	
7 - 15 - 4	Ritornate sulle valenze ammesse per 607 mila	2.476,85	7.746,85	3.476,33	4.152,00	7.629,36	7.732,37		0,00	3.582,02	3.500,00		4,05	
7 - 15 - 4	Contro	0,00	200.514,70		208.871,98	308.277,69	308.277,69	0,00	0,00	0,00	0,00		-1,02	
7 - 10 - 4	Previdenza alla cassa sterzata	0,00	414.637,07		149.112,51	149.112,51	149.112,51	0,00	0,00	0,00	0,00		5.300,32	
7 - 15 - 4	31981 conto per 21	0,00	48.481,12	0,00	29.590,76	29.590,76	29.590,76	0,00	0,00	0,00	0,00		-8.920,08	
7 - 15 - 4	4101 per se	0,00	40.329,14		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		-10.329,14	
7 - 10 - 5	Eccezioni per contropartite sui fronte metri liquori e sociali		7.746,85		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		7.746,85	
7 - 10 - 5	Incasso di scritte pagate per conto terzi		7.746,85		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		7.746,85	
7 - 10 - 5	Recupero di scritte pagate con conto terzi	0,50	77.482,53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		77,48	
7 - 10 - 5	Importo di scritte descritte a trattazione di tre incasso del personale	1.415,45	154.387,07	0,00	47.525,81	47.525,81	51.799,50		0,00	0,00	0,00		104.138,07	
7 - 10 - 5	Accantonamenti a conto speciali		7.746,85		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		7.746,85	
7 - 10 - 5	Entrate figurative per contante varie d ordine	1.928,69	154.930,07	0,00	1.308.922,13	1.228.922,13	1.228.922,10		0,00	0,00	0,00		1.009.961,09	
7 - 10 - 5	TOTALE CATEGORIA - 5	1.928,69	952.280,88	3.476,33	821.250,90	1.821.759,90	1.821.759,90	13.244,00	0,00	3.582,25	0,00	0,00	877.918,15	
7 - 10 - 5	RIEPILOGO TITOLO 7 / CONTABILITA' SPECIALI													
7 - 10 - 5	CATEGORIA - 5 Parallelo di 9 mila	18.721,09	1041.260,69	3.476,33	1.927.205,63	1.842.759,95	1.841.148,85	-13.244,70	0,00	6.894,25	2.996,24		677.399,15	
7 - 10 - 5	TOTALE TITOLO 7	18.721,09	1041.260,69	3.476,33	1.927.205,63	1.842.759,95	1.841.148,85	-13.244,70	0,00	6.894,25	2.996,24		677.399,15	

IL DIRETTORE
(Dott. Bruno M...)

CONSORZIO DI BONIFICA N.9 "VALLE DEL LIRI" RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2002

C A A T T O L O	DESCRIZIONE DEL CAPITOLO	RESIDUI ATTIVI	FINANZIAMENTI DEFINITIVI COMPETENZA	R I S C O S S I O N I			ENTRATE ACCERTATE NELL'ESERCIZIO	FIDUCIARIE RESIDUI PER INSUSSISTENZA O RIACCERTAMENTO	RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE			ECONOMIE DI IMPEGNI SU STANZIAMENTI DEFINITIVI
				IN CONTO RESIDUI	IN CONTO COMPETENZA	TOTALE			PROVVENIENTI DA ESERCIZI PRECEDENTI	FORMATESI ESERCIZIO COMPETENZA	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	AVANZO PER IL RITO D. AMMINISTRAZIONE											
	TITOLO 3 ENTRATE PER ATTIVITA' ORDINARIE E STRAORDINARIE	2.918.296,00	2.948.296,00	1.452.890,75	2.490.102,94	1.885.394,25	2.521.892,10	0,00	1.063.405,51	977.178,75	1.482.314,27	-750.376,50
	TITOLO 4 ENTRATE PER ATTIVITA' DERIVANTI DA TRASFERIMENTI DI FONDI LOCALI	1.191.197,95	1.191.197,95	449.026,27	750.974,64	751.074,64	602.265,32	2.647,97	742.743,62	410.214,69	1.155.292,25	-410.204,50
	TITOLO 5 ENTRATE OCCASIONALI	453.273,00	594.527,55	144.703,52	55.598,91	140.265,43	308.451,10	20.121,01	386.277,24	304.756,31	614.124,70	302.173,36
	TITOLO 6 ENTRATE DERIVANTI DA OPERAZIONI FINANZIARIE	270.124,48	-5.055.077,79	50.578,42	3.053.170,43	2.159.591,85	301.478,00	0,00	-74.590,00	10.674,59	-44.318,04	-1.991.590,50
	TITOLO 7 ENTRATE DERIVANTI DA OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00	514.820,05	0,00	-355.700,00	-355.700,00	-303.000,00					419.178,30
	TITOLO 8 ENTRATE DERIVANTI DA OPERAZIONI FINANZIARIE	19.791,05	481.296,69	34.16,30	1.671.293,65	1.627.190,16	1.628.145,85	-42.244,70	0,00	919.217,35	5.562.592,02	577.593,00
	TOTALE GENERALI DELLE ENTRATE	4.400.522,55	-22.027.152,43	2.076.759,80	11.074.526,02	10.771.102,47	9.753.922,58	8.078,98	2.393.537,05	1.419.217,35	5.562.592,02	-72.228.272,40

IL DIRETTORE
 (Dott. Riccardo Marandino)

CONSORZIO DI BONIFICA N.9 "VALLE DEL LIRI" RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2002

C	C	DESCRIZIONE DEL CAPITOLO	RESIDUI PASSIVI	P A G A M E N T I				USCITE	ELIMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE			ECONOMIE DI IMPEGNI SU STANZIAMENTI DEFINITIVI
				DEFINITIVI	IN CONTO	IN CONTO	TOTALE		IMPEGNATE	RESIDUI PER INSUSSISTENZA O RIACCERTA MENTO	PROVENIENTI DA ESERCIZI PRECEDENTI	FORMATI ESERCIZIO	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	6	Fondo per le costruzioni di interventi di bonifica	0,00	25.622,94	0,00	22.862,00	27.692,00	12.857,92	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	
2	7	Conto per il personale e per l'organizzazione scorse per conto incasso da altri enti	5.329,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.329,14	
3	8	Fondo per le opere di manutenzione	0,00	46.487,12	0,00	30.127,12	32.107,12	32.107,12	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.979,99	
4	9	Spese di natura di interventi straordinari e di spese extra per accreditamenti sanitari	0,00	1.549,37	0,00	1.436,09	1.436,89	1.436,89	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.724,51	
5	10	Prodotto di commessi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	11	Spese per il funzionamento uffici	1.092,92	0,00	1.032,92	51.646,80	52.679,71	51.645,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	12	TOTALE CATT. GORRA	214.180,07	2.281.620,51	2.292.416,53	2.001.342,20	2.201.378,71	2.116.128,73	0,00	12.000,00	116.356,00	20.623,00	-44.308,78	
8	13	Spese per il funzionamento uffici	1.092,92	19.011,989	1.992,20	-14.902,73	16.086,93	16.086,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	14	Mantenimento ed adeguamento locali uffici e relativi impianti	2.370,82	0,00	2.370,82	7.208,39	9.577,18	9.577,93	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.386,75	
10	15	Materie concorrenti, ammortamenti, piccoli e medi affitti	0,00	1.746,65	0,00	5.318,47	6.315,41	6.342,21	0,00	0,00	0,00	0,00	-144,51	
11	16	Spese per il personale	5.052,54	20.558,25	3.052,54	13.916,45	17.019,57	12.501,24	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.130,94	
12	17	Spese sociali, indennità e pensioni	0,00	31.111,06	863,21	29.957,86	30.557,95	30.647,39	0,00	0,00	0,00	0,00	-620,40	
13	18	Acquisti materiali di consumo per gli uffici	300,00	4.032,12	505,00	4.562,08	5.067,95	4.109,55	0,00	0,00	0,00	0,00	-152,49	
14	19	Acquisti materiali di consumo per gli uffici	3.148,50	2.008,12	3.978,07	11.420,07	17.712,08	15.134,55	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.581,50	
15	20	Acquisti di libri, riviste, quotidiani, allegati, pubblicazioni	0,00	1.121,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-256,21	
16	21	Spese per il funzionamento uffici	1.332,66	5.154,31	1.332,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.443,37	
17	22	Carichi, imposte e tasse	35.798,55	20.147,04	5.222,70	13.532,00	17.055,30	19.220,65	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.129,19	

PER IL DIRETTORE
 IL DIRETTORE
 (Dott. Romano)

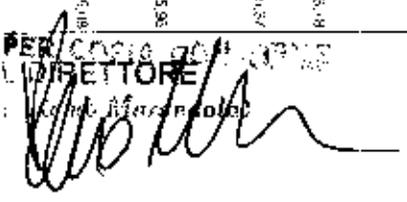
CONSORZIO DI BONIFICA N. 9 "VALLE DEL LIRI" RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2002

C A P I T O L O	DESCRIZIONE DEL CAPITOLO	RESIDUI PASSIVI	FINANZIAMENTI DEFINITIVI	P A G A M E N T I		T O T A L E	USCITE IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO	ELIMINAZIONE RESIDUI PER INSUSSISTENZA O RIGACCERTA MENTO	RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE		ECONOMIE DI IMPEGNI SU STANZIAMENTI DEFINITIVI
				IN CONTO RESIDUI	IN CONTO COMPETENZA				PROVVENIENTI DA ESERCIZI PRECEDENTI	FORMATI ESERCIZIO COMPETENZA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Contenuto per l'accensione consentimento ac bita spesa per il risultato de a errore TOTAL CATEGORIA 9	0,00	238.519,83	0,00	119.027,73	119.027,73	238.519,83	0,00	0,00	119.027,73	0,00
10	Categoria 10 Servizi con stipendi										
10	Fondo di riserva per spese obbligatorie		0,00								
10	Fondo di riserva per spese impreviste		0,00								
10	Cherenti stanziamenti		0,00								
	TOTAL CATEGORIA 10		0,00								
			291.858,02	0,00	137.287,23	137.287,23	238.519,83	0,00	0,00	137.287,23	0,00

IL DIRETTORE
 (Dot. Rino Marasola)

CONSORZIO DI BONIFICA N.9 "VALLE DEL LIRI" RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2002

CATEGORIA	DESCRIZIONE DEL CAPITOLO	RESIDUI PASSIVI	FINANZIAMENTI DEFINITIVI COMPETENZA	P A G A M E N T I		T O T A L E	USCITE IMPEGATE NELL'ESERCIZIO O RIACCERTAMENTO	ELIMINAZIONE RESIDUI PER INSUSSISTENZA O RIACCERTAMENTO	RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE		ECONOMICI SU STANZIAMENTI DEFINITIVI
				IN CONTO RESIDUI	IN CONTO COMPETENZA				PROVVENIENTI DA ESERCIZI PRECEDENTI	FORMATI ESERCIZIO COMPETENZA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	RIPIENO TITOLO 1 - Spese correnti										
CATEGORIA	1 - Imprese e società degli Organi Intermedi	30.057,85	124.496,11	26.524,31	92.124,05	20.024,84	58.222,94	-1.272,57	4.194,25	4.115,25	-28.295,77
CATEGORIA	2 - Personale	274.859,07	2.189.890,51	202.756,95	2.031.862,70	2.229.146,74	2.118.105,73	0,00	115.596,94	298.526,96	-104.651,18
CATEGORIA	3 - Acquisto di beni e correnti a servizi	983.342,38	148.577,50	28.222,77	222.895,90	291.019,21	283.752,55	-0,04	45.532,75	24.026,68	-13.825,07
CATEGORIA	4 - Imprese e società di base	57.917,48	542.279,75	53.030,44	103.505,95	295.509,56	309.675,79	0,00	12.760,54	83.841,68	-225.805,95
CATEGORIA	5 - Manutenzione ed esercizio delle opere	674.112,27	258.228,45	51.667,20	208.991,41	208.991,41	255.553,37	-4.911,77	48.853,41	42.939,41	-22.610,88
CATEGORIA	6 - Spese per la manutenzione e il servizio della bonifica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CATEGORIA	7 - Imprese e società di base e di servizio	-2.657,90	0,00	12.599,31	834.824,52	817.324,85	874.187,37	115,59	59.347,86	18.247,95	55.440,35
CATEGORIA	8 - Imprese e società di base e di servizio	0,00	273.722,16	0,00	273.722,16	273.722,16	273.722,16	0,00	0,00	0,00	0,00
CATEGORIA	9 - Imprese e società di base e di servizio	0,00	247.248,12	0,00	130.251,27	190.251,27	240.850,37	0,00	113.592,10	113.592,10	7.742,45
CATEGORIA	10 - Imprese e società di base e di servizio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 1		173.570,35	4.817.208,14	379.029,65	3.295.108,33	4.375.225,15	4.237.165,89	-1.448,27	46.596,33	462.574,15	532.377,25
											-160.015,16

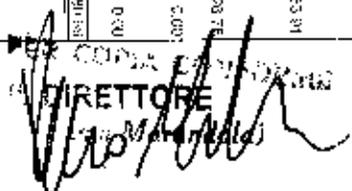


DIRETTORE

 ...

CONSORZIO DI BONIFICA N.9 "VALLE DEL LURI" RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2002

T.C.A.C.	DESCRIZIONE DEL CAPITOLO	RESIDUI PASSIVI	FINANZIAMENTI DEFINITIVI	P A G A M E N T I				USCITE IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO	ELIMINAZIONE RESIDUI PER INSUSSISTENZA O RAGGIUNTA MENTO	RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE			ECONOMICI IMPEGNI SU STANZIAMENTI DEFINITIVI
				IN CONTO RESIDUI	IN CONTO COMPETENZA	TOTALE	PROVVENIENTI DA ESERCIZI PRECEDENTI			FORMATI ESERCIZIO	T O T A L E		
												RESIDUI	
2 11 1	TITOLO 2 SPESSE IN CONTO CAPITALE												
	Collegio 11-Esercizio in concessione in opere pubbliche e opere												
2 11 1	Lavori	1.324.373,07	2.151.042,28	916.103,56	344.217,28	555.771,84	424.389,07	7.635,11	32.677,82	77.117,75	1.205.621,41	1.726.653,91	
2 11 1	Per conto della Regione												
2 11 1	Per conto dello Stato												
2 11 1	Per conto di altri Enti	1.734.993,53	12.814.604,77	610.910,07	678.397,10	7.637.344,77	2.144.177,99	-1.420,38	972.492,63	721.717,4	995.106,97	1.101.028,78	
2 11 2	Impartita di esp. variazioni e rimborso danni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 11 3	Espos. soc. e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE CATEGORIA 1	3.059.373,60	14.985.647,05	1.520.143,63	2.222.695,53	7.244.727,61	2.573.567,06	6.214,73	2.201.190,28	819.731,15	2.104.211,78	1.101.190,15	
	Contingenza 12-Esecuzione a opere private di (servizi) servizi												
2 12 1	Lavori												
2 12 2	Spese varie												
	TOTALE CATEGORIA 2												
	TITOLO 2- Spese in conto capitale												
	Contingenza 11-Esecuzione a opere concorrenti e di opere pubbliche di benefici	3.069.272,90	15.585.017,15	1.191.143,63	2.222.695,53	3.574.122,67	5.073.957,05	6.214,73	2.055.020,28	819.731,15	2.104.211,78	1.101.190,15	
	Contingenza 12-Esecuzione di opere private di trasformazione lavorate												
	TOTALE TITOLO 2	3.069.272,90	15.585.017,15	1.191.143,63	2.222.695,53	3.574.122,67	5.073.957,05	6.214,73	2.055.020,28	819.731,15	2.104.211,78	1.101.190,15	


 DIRETTORE

CONSORZIO DI BONIFICA N.9 "VALLE DEL LIRI" RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2002

C A P I T O L O R I D A	C A T E G O R I E	DESCRIZIONI 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			ECONOMICHE DI IMPEGNI 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	
2		Quota interessi contrattati nelle operazioni di credito, rimborsati in conto corrente, per le società di credito e per i privati		464.511,21	0,00	464.511,21	427.549,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42.961,25
3		Quota capitale rimborsata nelle operazioni di finanziamento del credito, rimborsata con contante o dividendi		464.511,21	0,00	464.511,21	427.549,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42.961,25
		TOTALE CATEGORIA 1B		929.022,42	0,00	929.022,42	855.099,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85.922,50
		Carico a 15: Salvo a crediti prestiti a breve o medio termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Portazione di debiti finanziari a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE CATEGORIA 1B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		RIFILLOTTICO 4 ARTICOLI STRUMENTALI											
		Categoria 15: Quotazione ai crediti	0,00	464.511,21	0,00	464.511,21	427.549,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42.961,25
		Categoria 15: Rimborsi di mutui											
		Categoria 15: Estor con il 2001 e con il 2002 e breve o medio termine											
		TOTALE RIFILLOTTICO 4	0,00	464.511,21	0,00	464.511,21	427.549,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42.961,25

PER COSTA
DIRETTORE
 (Dott. Renato Moliterni)

CONSORZIO DI BONIFICA N.9 "VALLE DEL LIRI" RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2002

C/C	DESCRIZIONE DEL CAPITOLATO	RESIDUI PASSIVI	FINANZIAMENTI DEFINITIVI	PAGAMENTI		USCITE IMPREGNATE	RESIDUI PER INSUSSISTENZA O RACCORTA MENTO	RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE		ECONOMIE DA IMPEGNI SU STANZIAMENTI DEFINITIVI
				IN CONTO RESIDUI	IN CONTO COMPETENZA			PROVENIENTI DA ESERCIZI PRECEDENTI	FORMATI ESERCIZIO	
1	PTO.C. 5									
1	CONTRATTI IN SPECIALI									
5-17	Caricatura 1/7 Paralleli di giro		5-64,57							-64,57
5-17	Realizzazione di piccoli canali di irrigazione		5-184,37							375,47
5-17	Realizzazione di piccoli canali di irrigazione in altri									
5-17	Acquedotti di fondi 2° Economico	11,00	7-746,85							-14,85
5-17	Verseamenti negli averi di natura delle finanze (contribuzioni di competenza)									
5-17	1. Canali	16.065,19	205.274,13	32.244,98	249.222,14	280.917,96	348.671,00	-49.654,31	0,00	50.146,58
5-17	2. Progetti di irrigazione	43.570,12	134.527,07	48.910,98	146.202,28	149.121,16	149.121,16	312,79	0,00	43.956,27
5-17	3. Progetti di irrigazione	4.108,31	48.451,12	4.956,32	32.546,27	37.544,34	33.592,45	-1.051,94	0,00	3.500,14
5-17	4. Diverse		-0.325,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5-17	5. Altri		7-746,85							7-746,85
5-17	6. Residuo di errore (passivo per conto terzi)		7-746,85							7-746,85
5-17	7. Progetti di irrigazione per conto terzi	20.142,50	77.488,53	75.597,90	60.746,60	90.340,00	63.267,30	-2.091,70	0,00	4.230,92
5-17	8. Veramenti per il pagamento di fine progetto e personale	11,00	54.937,07	0,00	52.792,50	50.793,01	50.793,01			104.132,07
5-17	9. Aggiornamenti di fondi diversi		7-746,85							7-746,85
5-17	10. Spese figurative per capitale in corso	7.592,33	154.337,07	7.438,57	142.027,35	147.510,92	218.807,10	-152,45	0,00	1.003.146,00
	TOTALE CATEGORIA 14	70.676,13	350.220,58	116.230,51	651.288,91	767.622,27	1.828.144,05	-62.942,49	0,00	27.890,15
	4. FFP TOGO 11/01/05 Contabili Speciali									
	CAFFORRA A. ALFARONE & C. S.p.A.	-75.319,70	300.220,58	116.230,51	601.309,60	717.522,27	1.626.146,55	-60.352,49	0,00	1.130.703,25
	ICMATTITULO 5	176.674,13	300.220,58	116.230,51	601.309,60	717.522,27	1.626.146,55	-60.352,49	0,00	1.130.703,25

[Signature]
DIRETTORE
 (Renzo Marandola)

CONSORZIO DI BONIFICA N.9 "VALLE DEL LIRI" RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2002

C A P I T O L O I T A L 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		ECONOMIE DI IMPEGNI SU STANZIAMENTI DEFINITIVI
				IN CONTO RESIDUI	IN CONTO COMPETENZA			PROVVEDIMENTI DA ESERCIZI PRECEDENTI	FORMATI ESERCIZIO COMPETENZA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DIRAMANTO PRELIEVO DI AMMINISTRAZIONE		514.820,65							-6.182,1
	PER IL CONTO GENERALE DELLE USCITE									
	TITOLO FASISSE CORRENTI	473.575,59	4.977.195,74	279.094,00	3.958.155,53	4.437.150,95	-1.444,25	92.096,10	4.409.74,15	534.072,25
	TITOLI CREDITI IN CONTO CAPITALE	3.339.572,60	-5.055.527,75	-320.477,05	2.279.195,53	3.073.357,05	6.274,75	2.944.610,27	348.731,53	7.504.731,73
	TITOLO SCAIUSCO DI BENI STRUMENTALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.594.592,80
	FONDO SECURE DERIVANTI DA OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00	404.811,27	0,00	429.245,80	429.245,50	0,30			42.567,31
	TITOLI E CONTABILITA' SPECIALI	174.019,10	950.250,69	174.235,41	614.386,50	707.622,21	-62.280,45	0,00	173.703,25	1.736.703,25
	TOTALE GENERALE DEL P SPESE	3.775.454,69	22.012.106,42	1.729.202,31	7.293.267,56	3.205.419,57	-15.614,23	2.462.568,35	2.462.465,53	4.515.267,25

PER COPIA
DIRETTORE
[Signature]

PER COPIA
CONFERME
[Signature]