

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO
CONSIGLIO REGIONALE

ESTRATTO DAL PROCEEDO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 11 GIU 2004

ADDI 11 GIU 2004 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, (IN VIA GASTONFORD COLOMBO, 211
ROMA) SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

STORACE	Francesco	Presidente	MANNARILLI	Arnaldo	Assessore
ISMIANI	Giorgio	Vice Presidente	PRESTAGIOVANNI	Erino	"
AVCELLI	Aldrea	Assessore	ROSILLOTTA	Donato	"
CARAMELLETTI	Luigi	"	SAPONARO	Stefano	"
DIGNI	Antonio	"	SARACINI	Vincenzo Maria	"
FORMISANO	Anita Larosa	"	VERZASCHI	Marco	"
GARGANO	Giulio	"			

ASSISTENTE SEGRETERIO TOMMASO NARDINI
.....COMISSE

ASSENTI: FORMISANO - SAPONARO - VERZASCHI

DELIBERAZIONE N. - 502 -

SCHEMA DI DELIBERAZIONE CONCERNENTE:

Atto di Controllo, Consorzio di bonifica n. 9 Valle del Liri. Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 29/03/2004, n. 6 avente per oggetto: "Approvazione rendiconto finanziario esercizio 2003".
Scadenza 7 giugno 2004. Approvazione



OGGETTO: Atto di controllo. Consorzio di Bonifica n. 9 Valle del Liri. Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 29/03/2004, n. 6 avente per oggetto: " Approvazione Rendiconto finanziario esercizio 2003 ".

Scadenza 7 giugno 2004. Approvazione.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA del Direttore del Dipartimento Territorio;

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 29/03/2004, n. 6 del Consorzio di Bonifica n. 9 Valle del Liri avente per oggetto: " Approvazione Rendiconto Finanziario esercizio 2003 ", dalla quale si desume la seguente situazione degli accertamenti e degli impegni al 31 dicembre 2003;

1) Conto Finanziario

a) gestione competenza

	<u>Entrate accertate</u>	<u>Uscite impegnate</u>
Titolo I	3.250.240,14	5.082.825,57
Titolo II	987.240,66	10.244.191,84
Titolo III	503.891,22	-----
Titolo IV	10.244.191,84	527.804,18
Titolo V	-----	1.799.293,67
Titolo VI	997.967,29	-----
Titolo VII	1.799.293,67	-----
Totale	<u>17.782.824,82</u>	<u>17.654.115,26</u>

b) gestione residui

	<u>Attivi</u>	<u>Passivi</u>
Residui al 31/12/2002	3.502.892,32	4.615.567,28
Somme riscosse/pagate nel 2003	- 1.833.331,92	- 1.906.995,17
Variazioni gestione residui	+ 19.291,19	- 2.590,66
Totale	<u>1.688.851,59</u>	<u>2.705.981,45</u>
Residui competenza	<u>1.731.082,78</u>	<u>2.815.740,55</u>
Residui al 31/12/2003	<u>3.419.934,37</u>	<u>5.521.722,00</u>



2) Situazione Cassa

Somme incassate in c/competenza	16.051.742,04
Somme incassate in c/residui	1.833.331,92
Totale Incassi	17.885.073,96
Somme pagate in c/competenza	14.838.374,71
Somme pagate in c/residui	1.906.995,17
Totale pagamenti	16.745.369,88
Differenza	+ 1.139.704,08
Avanzo di Cassa al 31/12/2002	+ 123.826,65
Avanzo di Cassa al 31/12/2003	+ 1.263.530,73

3) Dimostrazione Disavanzo di Amministrazione

Avanzo di Cassa al 31/12/2003	+ 1.263.530,73
Residui Passivi al 31/12/2003	- 5.521.722,00
	- 4.258.191,27
Residui Attivi al 31/12/2003	+ 3.419.934,37
Disavanzo di Amministrazione 2003	- 838.256,90

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 Rendiconto finanziario esercizio 2003 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,

14 GIU 2004

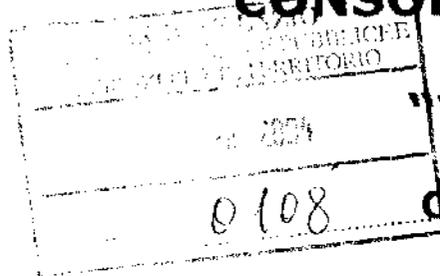
DELIBERA



- di APPROVARE il Rendiconto Finanziario Esercizio 2003 del Consorzio di Bonifica n. 9 "Valle del Liri", quale risulta dalla deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 29/03/2004 n.6.

La Giunta dispone, altresì, che il provvedimento in questione venga inviato alla stessa Commissione per opportuna conoscenza.

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

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**CONSORZIO DI BONIFICA****"Valle del Liri"****CASSINO (FR)**

PER CUI
 IL DIRETTORE
 Dott. Remo Murandoi

Estratto del processo verbale seduta del 29 marzo 2004

DELIBERAZIONE N. 6

L'anno duemilaquattro il giorno ventinove del mese di marzo
 alle ore 15,30 presso la sede del **CONSORZIO DI BONIFICA "VALLE DEL LIRI"**,
 sita in Cassino alla via G.B. Vico n.6 convocato con lettera protocollo n.1147
 del 17 marzo 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 2003.

E' assente il Consigliere Arcangelo D'Alessandro

E' presente il Collegio dei Revisori dei Conti

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 "Valle del Liri" con le seguenti risultanze:

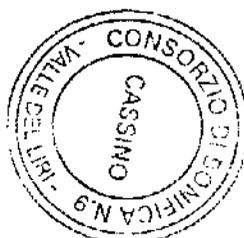
	dei residui	di competenza	complessiva
RISCOSSIONI	* 1.957.158,57	16.051.742,04	18.008.900,61
PAGAMENTI	1.906.995,17	14.838.374,71	16.745.369,88
*comprensivo dell'avanzo di cassa al 31.12.2002 di € 123.826,65			
AVANZO DI CASSA A FINE ESERCIZIO 2003			1.263.530,73
RESIDUI ATTIVI	1.688.851,59	1.731.082,78	3.419.934,37
PARTE ATTIVA			4.683.465,10
RESIDUI PASSIVI	2.705.981,45	2.815.740,55	5.521.722,00
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2003			838.256,90

- 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

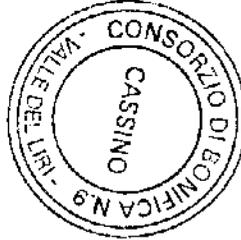
(Dott. Armando Del Greco)

[Handwritten signature of 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 29 MAR. 2004 al 31 MAR. 2004 e avverso la medesima non sono state presentate opposizioni.

Cassino, li 31 MAR. 2004



IL DIRETTORE
(Dott. Remo Marandola)

La presente deliberazione è stata trasmessa alla struttura regionale competente in data 05 MAR. 2004 raccomandata di protocollo n. 1449

con lettera



PER COPIA CONFORME

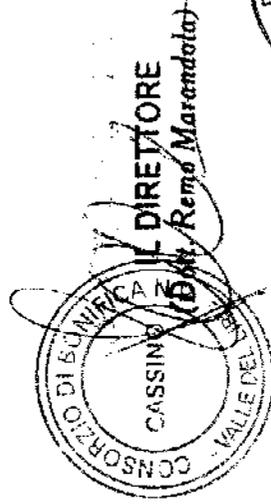
CONSORZIO DI BONIFICA "VALLE DEL LIRI"
Cassino (FR)

ALLEG. alla DELIB. N. 502
DEL 1.1.6.IU.2001



RENDICONTO FINANZIARIO

Esercizio 2003



**CONSORZIO DI BONIFICA N° 9
"VALLE DEL LIRI"**

RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2003

RELAZIONE DEL DIRETTORE



RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2003

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 2003 evidenzia le seguenti risultanze comparate con quelle dell'esercizio 2002:

GESTIONE COMPLESSIVA

	ANNO 2002	ANNO 2003	Differenza
Fondo di cassa es. precedente	€ -1.818.405,95	123.826,65	1.942.232,60
Riscossioni in c/residui	€ 2.076.485,85	1.833.331,92	-243.153,93
Riscossioni in c/competenza	€ 8.674.566,62	16.051.742,04	7.377.175,42
Totale Riscossioni	€ 8.932.646,52	18.008.900,61	9.076.254,09
Pagamenti in c/residui	€ 1.515.752,31	1.906.995,17	391.242,86
Pagamenti in c/competenza	€ 7.293.067,56	14.838.374,71	7.545.307,15
Totale Pagamenti	€ 8.808.819,87	16.745.369,88	7.936.550,01
Fondo di cassa al 31/12	€ 123.826,65	1.263.530,73	1.139.704,08
Residui attivi	€ 3.502.892,32	3.419.934,37	-82.957,95
PARTE ATTIVA	€ 3.626.718,97	4.683.465,10	1.056.746,13
Residui Passivi	€ 4.615.567,28	5.521.722,00	906.154,72
Disavanzo d'Amministrazione	€ 988.848,31	838.256,90	-150.591,41



GESTIONE DI CASSA

	ANNO 2002	ANNO 2003	Differenza
Avanzo/Disavanzo di cassa € al 01/01	-1.818.405,95	123.826,65	1.942.232,60
Riscossioni	€ 10.751.052,47	17.885.073,96	7.134.021,49
Totale	€ 8.932.646,52	18.008.900,61	9.076.254,09
Pagamenti	€ 8.808.819,87	16.745.369,88	7.936.550,01
Avanzo/Disavanzo di cassa € al 31/12	123.826,65	1.263.530,73	1.139.704,08

GESTIONE DI COMPETENZA

Entrate accertate	€ 9.783.923,98	17.782.824,82	7.998.900,84
Uscite impegnate	€ 9.760.536,49	17.654.115,26	7.893.578,77
Avanzo di competenza	€ 23.387,49	128.709,56	105.322,07

GESTIONE RESIDUI

	2002	2003	Differenza
Residui Attivi	€ 3.502.892,32	3.419.934,37	-82.957,95
Residui Passivi	€ 4.615.567,28	5.521.722,00	906.154,72
Avanzo/Disavanzo gestione residui	€ -1.112.674,96	-2.101.787,63	989.112,67

GESTIONE PATRIMONIALE

RIEPILOGO ATTIVITA'

		2002	2003	Differenza
A)	AVANZO DI CASSA €	123.826,65	1.263.530,73	1.139.704,08
B)	RESIDUI ATTIVI €	3.502.892,32	3.419.934,37	-82.957,95
C)	BENI MOBILI DELL'ENTE €	1.658.712,81	1.138.880,58	-519.832,23
	TOTALE €	5.285.431,78	5.822.345,68	536.913,90

RIEPILOGO PASSIVITA'

A)	RESIDUI PASSIVI €	4.615.567,28	5.521.722,00	906.154,72
B)	MUTUI IN € AMMORTAMENTO	4.431.112,08	5.141.691,90	710.579,82
C)	DEBITI FINANZIARI € DIVERSI	511.902,10	947.306,29	435.404,19
	TOTALE €	9.558.581,46	11.610.720,19	2.052.138,73

SITUAZIONE FINANZIARIA PATRIMONIALE

A)	ATTIVITA' €	5.285.431,78	5.822.345,68	536.913,90
B)	PASSIVITA' €	9.558.581,46	11.610.720,19	2.052.138,73
	DISAVANZO €	4.273.149,68	5.788.374,51	1.515.224,83

Le risultanze del rendiconto evidenziano un incremento delle riscossioni totali per €9.076.254,09, un incremento dei pagamenti per €. 7.936.550,01 ed un conseguente aumento dell'avanzo di cassa rispetto all'esercizio finanziario precedente per € 1.139.704,08. Le maggiori riscossioni ed i maggiori pagamenti sono dovuti principalmente al forte flusso di finanziamenti per lavori pubblici, in particolare si evidenzia il finanziamento per i lavori di ristrutturazione ed ammodernamento dell'impianto di irrigazione Cassino-S'Elia F. Rapido.

E' da riscontrare, altresì, un incremento del disavanzo della gestione residui per € 989.112,67 per i trasferimenti di fondi pubblici non ancora utilizzati.

La formazione di un disavanzo della gestione dei residui per € 2.101.787,63 in concomitanza con la formazione di un avanzo di cassa per € 1.263.530,73 ha determinato un disavanzo di amministrazione per € 838.256,90 in diminuzione per € 150.591,41 in confronto all'esercizio finanziario 2002.

La gestione di cassa, come si è già evidenziato determina un avanzo per € 1.263.530,73, dunque in evidente forte miglioramento rispetto all'esercizio finanziario precedente, in cui si era formato un avanzo di cassa per € 123.826,65.

Altro dato importante per l'analisi dell'andamento gestionale dell'esercizio 2003 riguarda le risultanze della gestione di competenza che evidenzia un avanzo per € 128.709,56 con un incremento rispetto all'esercizio finanziario precedente per € 105.322,07 derivante da un maggiore accertamento di entrate per € 7.998.900,84 ed un maggiore impegno di uscite rispetto all'esercizio precedente per € 7.893.578,77.

La gestione patrimoniale evidenzia un disavanzo per l'esercizio finanziario 2003 per l'ammontare di € 5.788.374,51, in incremento rispetto all'esercizio finanziario precedente per € 1.515.224,83. Tale incremento è il risultato di un incremento delle passività per € 2.052.138,73 e dell'incremento delle attività per € 536.913,90 ed è dovuto principalmente alla contrazione del mutuo a copertura del disavanzo di amministrazione 2002, nonché l'indebitamento con la Cassa Depositi e Prestiti per il fondo rotativo per la progettualità e per l'acquisto di beni strumentali.

Esame analitico Uscite-Entrate

Dopo aver effettuato la comparazione tra i dati riepilogativi e globali degli esercizi finanziari 2002 e 2003 è opportuno analizzare il rendiconto finanziario 2003 sempre comparato con il rendiconto finanziario 2002 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 2002 per € 751.610,17.

2002	2003	Differenza
4.859.019,58	5.610.629,75	+ 751.610,17

Il sensibile incremento delle spese nell'anno 2003 è dovuto alle somme impegnate per la vertenza con il progettista dei lavori di ristrutturazione dell'impianto di irrigazione di Aquino-Castrocielo-Piedimonte S.Germano, le maggiori spese per gli interventi di manutenzione sul comprensorio, le maggiori spese per l'energia elettrica per la gestione degli impianti di irrigazione a causa della stagione siccitosa.

L'esame analitico delle singole categorie evidenzia quanto appresso:

Funzionamento degli organi Istituzionali

2002	2003	Differenza
96.222,34	132.069,80	+ 35.847,46

L'incremento di tali spese è dovuto ai compensi ai revisori supplenti ed alla maggiore partecipazione alle sedute da parte degli organi consorziali.

Personale

2002	2003	Differenza
2.118.109,73	2.080.257,28	- 37.852,45

Il decremento in tale categoria deriva dal collocamento in quiescenza di parte del personale, solo parzialmente compensato dalle nuove assunzioni effettuate a tempo determinato.

Beni di consumo e servizi

2002	2003	Differenza
268.752,55	291.562,83	+ 22.810,28

In tale categoria è da evidenziare un incremento delle spese per le assicurazioni e delle consulenze esterne.

Funzioni consorziali di base

2002	2003	Differenza
306.673,79	528.509,27	+ 221.835,48

L'incremento vistoso in tale categoria è dovuto alla necessità di dover inserire le spese per la vertenza con il progettista già menzionato per circa € 300.000,00 solo parzialmente compensato dalle minori spese per le progettazioni ed i collaudi.

Manutenzione ed esercizio delle opere

2002	2003	Differenza
255.653,37	582.905,15	+ 327.251,78

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

Gestione mezzi meccanici a servizio della bonifica

2002	2003	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

2002	2003	Differenza
874.182,37	1.157.706,81	+ 283.524,44

Il considerevole incremento è dovuto alle maggiori spese per energia elettrica a causa della stagione particolarmente siccitosa. Deve essere evidenziato che in virtù della convenzione stipulata con il C.E.A. (Consorzio Energia Acque) per la fornitura di energia elettrica sul mercato libero, si è registrato una riduzione delle spese del 12,25% per circa €125.000,00.

Interessi passivi sui mutui

2002	2003	Differenza
273.722,16	282.745,94	+ 9.023,78

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

Partite che si compensano con l'entrate

2002	2003	Differenza
------	------	------------

243.853,37	27.068,49	- 216.784,88
------------	-----------	--------------

Il decremento vistoso è dovuto a minori spese generali per il funzionamento del consorzio.

Rimborso quote capitale mutui

2002	2003	Differenza
421.849,90	527.804,18	+ 105.954,28

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

Uscite in conto capitale

2002	2003	Differenza
3.073.367,06	10.244.191,84	+ 7.170.824,78

Il considerevole incremento è il risultato dei nuovi finanziamenti pubblici per interventi infrastrutturali, in particolare dal Ministero delle Politiche Agricole per i lavori di ristrutturazione dell'impianto di irrigazione di Cassino-S'Elia F. Rapido.

Contabilità Speciali

2002	2003	Differenza
1.828.149,85	1.799.293,67	- 28.856,18

Il minore importo è dovuto ai minori introiti per il fondo rotativo per la progettualità.

Entrate correnti e derivanti da operazioni finanziarie

2002	2003	Differenza
4.882.407,07	5.739.339,31	+ 856.932,24

Le maggiori entrate accertate in confronto all'esercizio finanziario precedente sono inerenti i ruoli di contribuenza, le maggiori entrate per spese generali sui finanziamenti pubblici per lavori, il maggior contributo da parte della Regione Lazio per gli interventi di manutenzione sulle opere di bonifica.

Contribuenza generale ed irrigua

2002	2003	Differenza
2.827.682,60	3.250.240,14	+ 422.557,54

L'incremento è dovuto alla applicazione del piano di classifica che ha generato maggiori ruoli derivanti dalla contribuenza per l'inserimento di nuove aree beneficate e per l'aggiornamento della banca dati catastali.

Il maggior ruolo irriguo è l'effetto dell'incremento delle tariffe irrigue e dell'attività di controllo degli abusi. Da evidenziare che nel 2003 si è proceduto allo sgravio parziale del ruolo dell'impianto a scorrimento di Aquino-Castrocielo-Piedimonte S.Germano per circa € 31.000,00.

Trasferimenti per l'attività ordinaria - lavori

2002	2003	Differenza
303.815,31	610.915,10	+ 307.099,79

L'incremento è dovuto alle maggiori entrate per spese generali sui finanziamenti pubblici per lavori ed al maggior contributo sugli interventi di manutenzione sul territorio.

Trasferimenti per l'attività ordinaria - contributi

2002	2003	Differenza
------	------	------------

Contabilità Speciali

2002	2003	Differenza
1.828.149,85	1.799.293,67	- 28.856,18

Il minore importo rispetto all'esercizio finanziario precedente è dovuto a minori somme incassate per il fondo rotativo per la progettualità.

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

Considerazioni finali

Certamente è da considerarsi comunque positiva la gestione finanziaria 2003, in quanto, nonostante le maggiori spese dovute alla stagione particolarmente siccitosa e alla vertenza legale già citata si è ridotto il disavanzo di amministrazione, anche se l'obiettivo del pareggio non è ancora stato ancora raggiunto.

Sono, purtroppo, altresì, mancate le entrate per spese generali previste nel bilancio di previsione in quanto alcuni finanziamenti pubblici previsti per l'esercizio finanziario 2003 per la realizzazione di interventi infrastrutturali, solo nel corrente esercizio sono stati definiti.

Nell'esercizio finanziario 2004 si dovrà necessariamente raggiungere l'auspicato risanamento finanziario, sia perché oramai si è adottata una politica di rigore che consente di razionalizzare in maniera ottimale i costi per l'espletamento dei servizi istituzionali, sia perché i numerosi finanziamenti pubblici ed il costante

aggiornamento della banca dati del catasto in essere permetteranno di incrementare le entrate.

E' necessario comunque rimarcare che, fermo l'obiettivo del risanamento finanziario, notevole è stato il miglioramento qualitativo nell'erogazione dei servizi.

Gli interventi di manutenzione sono stati capillari in tutto il comprensorio del consorzio, tanto che i disagi a seguito di eccezionali precipitazioni sono stati impercettibili.

La gestione degli impianti di irrigazione ha raggiunto uno standard nemmeno ipotizzabile fino a pochi anni prima, tanto che gli interventi di riparazione sono stati effettuati quasi in tempo reale con ampia soddisfazione da parte degli utenti.

La struttura tecnica, pur nella assoluta inadeguatezza, ha saputo gestire in maniera soddisfacente i numerosi cantieri in corso e notevole è stato lo sforzo per le nuove progettazioni.

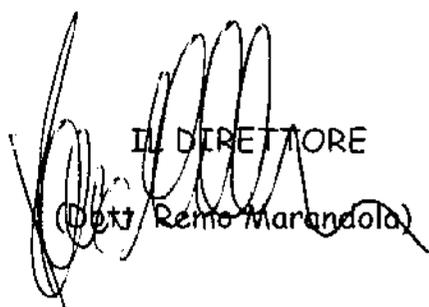
Grazie allo spirito di abnegazione del personale dedicato e alla collaborazione tra gli stessi si è riusciti a informatizzare tutte le opere di bonifica e di irrigazione presenti sul comprensorio, premessa necessaria per la realizzazione del programma di interventi sul territorio che potevano apparire una utopia all'inizio dell'esercizio.

Deve essere anche rimarcato che finalmente, dopo anni di continui rinvii, si è applicato definitivamente il piano di classifica per il corretto riparto degli oneri di

contribuenza, e si proceduto ad un preciso censimento dei consorziati in modo da effettuare una corretta imposizione, tanto che le lamentele e le richieste di chiarimenti sono considerevolmente diminuite rispetto agli esercizi precedenti.

Molti passi in avanti sono stati fatti per il miglioramento dell'immagine del consorzio, tanto che è stato attivato un sito web su cui i consorziati, oltre che conoscere i servizi erogati dal consorzio, nonché tutte le opere dallo stesso realizzate dalla sua costituzione per la crescita e lo sviluppo del territorio, possono con un proprio codice di accesso visualizzare i contributi dovuti e gli immobili oggetto di imposizione.

In definitiva è opportuno puntualizzare che la gestione del Consorzio è oramai fortemente orientata verso uno standard di efficienza/efficacia nella erogazione dei servizi istituzionali, tipici delle realtà aziendali private, anche se bisogna proseguire nell'attivazione di tutti gli strumenti connessi al controllo di gestione, quali master budgets, budgets settoriali, centri di costo, contabilità speciali., analisi di bilancio, reporting direzionale, certamente fondamentali ed indispensabili per una ancora maggiore ottimizzazione dei costi e per il miglioramento della produttività della struttura.


IL DIRETTORE
(Dott. Remo Marandola)

CONSORZIO DI BONIFICA N° 9
“Valle del Liri”

RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2003

RELAZIONE DEL PRESIDENTE

Signori Consiglieri

I dati numerici del rendiconto finanziario 2003, illustrati in precedenza dal direttore, hanno evidenziato complessivamente, rispetto al precedente esercizio, il progressivo cambiamento favorevole nella gestione del consorzio.

I numeri del rendiconto consentono di affermare che l'ente, attuando coerentemente e continuamente il controllo delle spese, è riuscito a ridurre sensibilmente il disavanzo d'amministrazione.

Anche se il miglioramento non è stato così netto come era nelle previsioni, i numeri del rendiconto consentono ugualmente di affermare che l'ente ha sicuramente notevoli capacità di produrre entrate.

Infatti, nonostante che per ragioni da ricondurre essenzialmente al prolungarsi d'alcune procedure per la definizione dei finanziamenti, non è stato possibile dare inizio all'attuazione di tutti gli interventi con finanziamenti pubblici previsti in sede di preventivo, i risultati del rendiconto possono considerarsi soddisfacenti.

Il dato sicuramente più confortante che emerge dai numeri del rendiconto, consente altresì di affermare che l'ente in prosecuzione dell'impostazione dell'amministrazione per il contenimento dei costi di gestione, pur operando quindi in regime di rigore, non ha per niente penalizzato l'efficienza dei servizi erogati.

Anzi, dai numeri del rendiconto si rileva che a fronte di una sensibile diminuzione del personale dovuta a collocamenti in quiescenza e solo parzialmente compensata dalle nuove assunzioni l'ente, anche grazie alla progressiva informatizzazione delle proprie attività, ha dimostrato un graduale e reale miglioramento della qualità del servizio.

Ciò senza pregiudicare per niente la puntualità dei servizi dove, 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.

Altro dato confortante, e da evidenziare, è la definitiva applicazione del piano di classifica per la ripartizione delle spese a carico dei consorziati e della relativa adozione del piano di gestione per l'attribuzione delle spese stesse.

L'applicazione del piano di classifica, consentendo l'esatta individuazione dei consorziati ed il corretto riparto dei relativi oneri di contribuzione, è stata accolta con soddisfazione sia dai beneficiari dell'azione di difesa idraulica, sia dagli utilizzatori degli impianti irrigui, attesa la limitata richiesta, rispetto al passato, di chiarimenti in merito alla "cartella" di pagamento.

L'andamento economico del rendiconto 2003, evidenzia quindi che il consorzio, adeguando la propria organizzazione operativa, snellendo, perfezionando ed ottimizzando le varie attività, è già visibilmente programmato per l'effettivo raggiungimento del risanamento finanziario.

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

Per il raggiungimento dei fini istituzionali dell'ente, si sono evidenziate ulteriormente le iniziative programmatiche dell'amministrazione e delle strutture operative, amministrative, tecniche e agrarie, dirette e coordinate dal direttore.

I dati d'insieme evidenziati nell'esercizio consentono di affermare che il consorzio, orientato costantemente per la realizzazione dei fini istituzionali, primariamente manutentivi e gestionali, è altresì proteso verso il pieno raggiungimento di un più opportuno, attivo, e valido apparato organizzativo.

Il consorzio, quindi, impiegando al meglio le risorse fruibili e proseguendo nel progressivo e continuo adattamento del proprio sistema organizzativo e operativo, oltre che a contribuire efficacemente, anche in collaborazione con i diversi soggetti istituzionali a vario titolo competenti, ad una valida azione programmata per il governo del comprensorio consortile, potrà certamente incamminarsi con più tranquillità verso la conquista del pareggio del bilancio e l'annullamento dell'indebitamento, come peraltro, previsto dagli attuali orientamenti normativi.

Il consorzio pertanto, al fine di raggiungere tale obiettivo deve farsi carico, oltre alla costante gestione e manutenzione delle opere di bonifica esistenti (sia idrauliche che irrigue), anche di promuovere ogni altra azione per lo sviluppo socio-economico del comprensorio consortile.

Particolare impegno deve essere posto nel proseguire 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 2004, approvato congiuntamente al bilancio di previsione.

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 2003, nell'evidenziare che la razionale distribuzione delle spese non ha penalizzato affatto i servizi ai consorziati, ha conseguito una apprezzabile diminuzione del disavanzo di amministrazione.

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)


CONSORZIO DI BONIFICA
"Valle del Liri"

RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2003
RELAZIONE DEL COLLEGIO
DEI REVISORI DEI CONTI

**RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
AL RENDICONTO FINANZIARIO 2003**

Signor Presidente, Signori Consiglieri,

il rendiconto finanziario 2003 del consorzio di bonifica Valle del Liri, predisposto dal comitato esecutivo nell'adunanza del 24 marzo 2004 , evidenzia i seguenti dati:

Riscossioni

Fondo di cassa es. precedente	€	123.826,65
Residui	€	1.833.331,92
Competenza	€	16.051.742,04
Totale Riscossioni	€	18.008.900,61

Pagamenti

Residui	€	1.906.995,17
Competenza	€	14.838.374,71
Totale Pagamenti	€	16.745.369,88

Fondo di cassa al 31/12/2003	€	1.263.530,73
Residui attivi	€	3.419.934,37
Residui Passivi	€	5.521.722,00
Disavanzo d'Amministrazione al 31/12/2003	€	838.256,90

Gestione di competenza

Entrate accertate	€	17.782.824,82
Uscite impegnate	€	17.654.115,26
Avanzo di competenza	€	128.709,56

Gestione residui attivi

Esercizi precedenti	€	1.688.851,59
Competenza	€	1.731.082,78
Totale residui attivi	€	3.419.934,37

Gestione residui passivi

Esercizi precedenti	€	2.705.981,45
Competenza	€	2.815.740,55
Totale residui passivi	€	5.521.722,00

Disavanzo gestione residui	€	-2.101.787,63
-----------------------------------	----------	----------------------

Gestione patrimoniale

Riepilogo attività

a) Avanzo di cassa	€	1.263.530,73
b) Residui attivi	€	3.419.934,37
c) Beni mobili dell'ente	€	1.138.880,58
Totale	€	5.822.345,68

Riepilogo passività

a) Residui passivi	€	5.521.722,00
b) Mutui in ammortamento	€	5.141.691,90
c) Debiti finanziari diversi	€	947.306,29
Totale	€	11.610.720,19

Situazione finanziaria patrimoniale

a) Attività	€	5.822.345,68
b) passività	€	11.610.720,19
Disavanzo	€	5.788.374,51

Il Collegio nell'esaminare i dati esposti nel rendiconto ha riscontrato riscossioni complessive per € 18.008.900,61 derivanti da riscossioni in conto competenza per € 16.051.742,04 ed in conto residui per € 1.833.331,92 comprensivo del fondo di cassa al 31/12/2002 per € 123.826,65.

I pagamenti di contro assommano complessivamente a € 16.745.369,88 di cui € 14.838.374,71 di competenza e € 1.906.995,17 in conto residui.

La differenza tra riscossioni e pagamenti genera un avanzo di cassa al 31/12/2003 di € 1.263.530,73. Assommando altresì a tale avanzo di cassa i residui attivi per € 3.419.934,37 ed i residui passivi per € 5.521.722,00 si evidenzia un disavanzo di amministrazione di € 838.256,90.

La gestione di competenza evidenzia, al lordo delle entrate derivanti dall'accensione del mutuo per la copertura del disavanzo dell'esercizio

precedente, un avanzo di € 128.709,56, scaturente da entrate accertate per € 17.782.824,82 ed uscite impegnate per € 17.654.115,26. Dette risultanze analizzate al netto delle entrate derivanti dal mutuo di copertura del deficit precedente evidenziano un disavanzo di competenza 2003 di € 859.290,84, che si riduce a € 331.486,26 decurtando le uscite di competenza relative al rimborso delle quote capitale dei mutui in essere.

Dalla gestione residui si evidenziano residui attivi per € 3.419.934,37 e residui passivi per € 5.521.722,00 con un disavanzo della gestione residui di € 2.101.787,63.

La gestione patrimoniale espone attività per € 5.822.345,68 e passività per € 11.610.720,19, con un disavanzo di € 5.788.374,51.

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

- 1) il consorzio ha avuto nel corso dell'esercizio 2003 un rilevante incremento dell'accertamento di entrate in conto competenza per attività ordinarie derivanti dai consorziati ammontante a € 422.557,54, frutto della attività di razionalizzazione dell'entrate i cui risultati sono di natura strutturale, attribuibili sia all'identificazione di nuove aree beneficiarie che all'aggiornamento della banca dati catastale. Tali risultati danno atto dell'attività intrapresa nell'incremento dell'entrate strutturali relativa all'attività caratteristica, costituendo i primi passi del programma di intervento verso la completa identificazione dei soggetti utilizzatori e del relativo grado di somministrazione beneficiato. All'uopo si evidenzia come nel

corso delle riunioni di comitato esecutivo si siano identificate ulteriori linee operative di intervento che troveranno applicazione probabilmente già nell'esercizio in corso.

- 2) La gestione di competenza, intesa come differenza tra le entrate accertate e le uscite impegnate, denota un miglioramento sensibile rispetto all'esercizio precedente, pari a € 105.322,07, con un avanzo di competenza di € 128.709,56. tale risultato positivo risulta essere il frutto dell'incremento delle entrate sopradescritte, unito alla contribuzione per spese generali sui finanziamenti pubblici per lavori, decurtato dalle maggiori spese sostenute per l'esercizio irriguo, a titolo di energia elettrica e interventi di manutenzione sul territorio. Considerata la particolare stagione siccitosa avutasi nel corso dell'esercizio in esame bisogna rilevare la positività della gestione esaminata e l'auspicio di risultati ancora migliori per quanto concerne l'esercizio 2004. Tali presunzioni trovano ulteriore avallo nelle delibera da parte della Regione Lazio di erogare contributi nel corso dell'attuale esercizio a copertura parziale dei maggiori oneri di gestione sostenuti dal consorzio per l'esercizio irriguo 2003.
- 3) La situazione finanziaria patrimoniale espone un disavanzo di € 5.788.374,51, con un incremento rispetto all'esercizio 2002 di € 1.515.224,83. Tale risultato è in buona sostanza il frutto sia

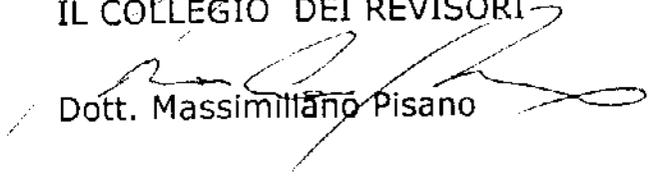
della accensione di mutui a copertura di disavanzi precedenti sia dall'incremento dei residui passivi.

Per quanto esaminato e rappresentato questo Collegio, nel prendere atto del miglioramento dei risultati dell'esercizio rispetto ai precedenti, invita il consorzio a proseguire nell'attività intrapresa di effettivo autofinanziamento dell'attività caratteristica, attraverso piani operativi di identificazione della contribuenza utilizzatrice dei servizi e della razionalizzazione della spesa. In tal senso esprime

Parere favorevole

All'approvazione del rendiconto finanziario 2003.

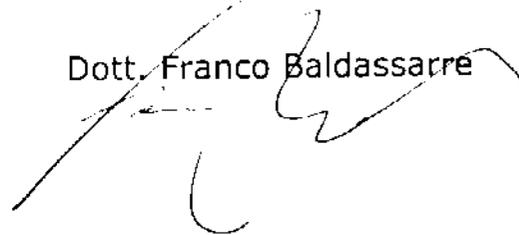
IL COLLEGIO DEI REVISORI


Dott. Massimiliano Pisano

Dott. Lara Martini



Dott. Franco Baldassarre



RESIDUI ATTIVI

<u>TITOLO 1 CATEGORIA 1 CAPITOLO 1 ARTICOLO 1</u>		444.186,22
Ruoli principali agricoli		
<u>TITOLO 1 CATEGORIA 1 CAPITOLO 1 ARTICOLO 2</u>		434.552,54
Ruoli principali extragricoli		
<u>TITOLO 1 CATEGORIA 2 CAPITOLO 1</u>		1.194.934,06
Ruoli per esercizio irrigazione		
<u>TITOLO 2 CATEGORIA 3 CAPITOLO 1</u>		
Manutenzione opere pubbliche di bonifica		269.307,95
Anno 2003		
<u>TITOLO 2 CATEGORIA 3 CAPITOLO 2 ARTICOLO 2</u>		
Rimborso delle spese generali sui lavori di		
esecuzione delle OO.PP.		
Completamento ristrutturazione ed ammodernamento	31.112,91	
impianto irriguo destra fiume Liri - Settore 5		
Convenzione 44/90 Lavori irrigazione Cassino - S.Elia	289.534,81	
Fiumerapido		
Ristrutturazione e ammodernamento impianto irriguo	53.984,10	
Aquino-Castrocielo-Piedimonte s.Germano		
Forestazione Monte Arcalone in agro di S.Vittore del	12.502,27	
Lazio DGR 8485/93		
PAC 6589/3 Sistemazione idraulica distretto irriguo	31.190,80	
Aquino-Castrocielo		418.324,89
<u>TITOLO 2 CATEGORIA 4 CAPITOLO 1</u>		
Contributi nelle spese per l'assolvimento dei fini		
istituzionali		148.875,90
Contributo interessi mutui anno 2002		
<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		123.949,66
L.R.53/98		
<u>TITOLO 3 CATEGORIA 5 CAPITOLO 2</u>		5.764,46
Interessi su depositi e conti correnti		
<u>TITOLO 3 CATEGORIA 7 CAPITOLO 3</u>		
Entrate Varie		
Danni linea Alta Velocità	17.387,83	
Infrazioni regolamento irriguo	2.232,89	
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	38.099,10

TITOLO 4 CATEGORIA 8 CAPITOLO 1 ARTICOLO 1**Esecuzione in concessione di OO.PP. di bonifica -
quota lavori dalla Regione**

lavori somma urgenza ripristino opere idrauliche rio sorgentina	28.963,77	
Sistemazione idraulico scolante aree sx gari D.G.R.5075/93	8.994,07	
Completamento ripristino opere idrauliche sul rio Sorgentina	36.000,00	
Ripristino opere idrauliche rio Sorgentina	6.333,39	
Completamento ristrutturazione ed ammodernamento impianto irriguo destra fiume Liri - Settore 5	13.380,00	
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	3.179,02	
Rafforzamento pendici Monte d'Oro e Monte Cecubo in agro di Esperia	16.934,74	
		231.556,82

TITOLO 4 CATEGORIA 8 CAPITOLO 1 ARTICOLO 3**Esecuzione in concessione di OO.PP. di bonifica -
quota lavori da altri Enti**

Completamento 2° stralcio funzionale lavori irrigazione destra e sinistra fiume Liri	24.000,00	
PAC 8122 Strada Torricelli-Badia-Colonnelle-Ponte Teano	49.393,13	73.393,13

TITOLO 6 CATEGORIA 12 CAPITOLO 2

Recupero di crediti		9.967,29
---------------------	--	-----------------

TITOLO 7 CATEGORIA 15 CAPITOLO 3

Recupero di fondi anticipati all'Economo		5.798,48
--	--	-----------------

TITOLO 7 CATEGORIA 15 CAPITOLO 4 ARTICOLO 4

Ritenute sulle retribuzioni al personale - diverse		10.000,00
--	--	------------------

TITOLO 7 CATEGORIA 15 CAPITOLO 7

Recupero di somme pagate per conto terzi		10.190,71
--	--	------------------

TITOLO 7 CATEGORIA 15 CAPITOLO 8

Introito di somme destinate al trattamento di fine rapporto del personale		1.033,16
---	--	-----------------

3.419.934,37

CONSORZIO DI BONIFICA

"VALLE DEL LIRI"

CASSINO

RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2003

RESIDUI PASSIVI 2003

E PRECEDENTI

RESIDUI PASSIVI

<u>TITOLO 1 CATEGORIA 1 CAPITOLO 2</u> Compenso ai Revisori Contabili	6.583,09
<u>TITOLO 1 CATEGORIA 1 CAPITOLO 6</u> Spese varie per gli Organi Istituzionali	1.679,11
<u>TITOLO 1 CATEGORIA 2 CAPITOLO 4</u> Consorzio	11.228,12
<u>TITOLO 1 CATEGORIA 2 CAPITOLO 5</u> Contributo al fondo per il trattamento di fine rapporto	7.270,35
<u>TITOLO 1 CATEGORIA 2 CAPITOLO 7</u> Corsi per il personale e partecipazione spese per corsi indetti da altri enti	600,00
<u>TITOLO 1 CATEGORIA 2 CAPITOLO 8</u> Fondo incentivi per progettazioni	7.172,18
<u>TITOLO 1 CATEGORIA 3 CAPITOLO 1 ARTICOLO 2</u> Manutenzione ed adattamento locali uffici e relativi impianti	2.753,02
<u>TITOLO 1 CATEGORIA 3 CAPITOLO 1 ARTICOLO 3</u> Manutenzione, riparazione, ammortamento mobili e macchine ufficio	417,60
<u>TITOLO 1 CATEGORIA 3 CAPITOLO 1 ARTICOLO 4</u> Energia elettrica, riscaldamento	68,71
<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 7</u> Acquisto materiale di consumo per gli uffici	958,80
<u>TITOLO 1 CATEGORIA 3 CAPITOLO 1 ARTICOLO 9</u> Spese varie per il funzionamento degli uffici	593,00
<u>TITOLO 1 CATEGORIA 3 CAPITOLO 4</u> Canoni, imposte e tasse	37.076,19

<u>TITOLO 1 CATEGORIA 3 CAPITOLO 6</u>		
Spese legali,notarili e per consulenza tecnica amministrativa		54.026,64
<u>TITOLO 1 CATEGORIA 3 CAPITOLO 7</u>		
Premi di assicurazione		10.164,56
<u>TITOLO 1 CATEGORIA 3 CAPITOLO 9</u>		
Spese varie		41,04
<u>TITOLO 1 CATEGORIA 4 CAPITOLO 1</u>		
Tenuta del catasto e piani di contribuzione		3.222,83
<u>TITOLO 1 CATEGORIA 4 CAPITOLO 3</u>		
Studio,piani, programmi, progettazioni,direzione lavori collaudi		319.070,34
<u>TITOLO 1 CATEGORIA 5 CAPITOLO 1 ARTICOLO 2</u>		
in economia (quota, forniture, noli,varie		2.244,22
<u>TITOLO 1 CATEGORIA 5 CAPITOLO 2</u>		
Lavori manutenzione con spesa a totale carico del Consorzio		40,00
<u>TITOLO 1 CATEGORIA 7 CAPITOLO 2 ARTICOLO 1</u>		
Lavori in appalto o in economia con spesa a totale carico del Consorzio - Riparazioni		13.244,05
<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		12.160,94
<u>TITOLO 1 CATEGORIA 7 CAPITOLO 2 ARTICOLO 4</u>		
Lavori in appalto o in economia con spesa a totale carico del Consorzio - varie		6.004,69
<u>TITOLO 1 CATEGORIA 9 CAPITOLO 2</u>		
Rimborsi e conguagli di contributi di bonifica		1.037,71
<u>TITOLO 1 CATEGORIA 9 CAPITOLO 5</u>		
Compenso per riscossione Concessionario ed altre spese per realizzo entrate		7.082,15
<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.11066/91	112.985,02	

Sistemazione idraulica torrenti Cavone e Pisciarriello	83.231,29	
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	422.757,01	
Integrazione reti irrigue sx Gari DGR 8781/91	172.327,17	
Ripristino argine in sinistra Rio Faio località Isola Tocca	42.397,72	
Sistemazione idraulica torrente Mollarino-difesa spondale località Mola di Capitolo - completamento migliorativo	369,47	1.082.274,14

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	9.874,81	
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	1.943.297,54	3.377.958,18

TITOLO 5 CATEGORIA 17 CAPITOLO 3
Anticipazioni di fondi all'economo

949,72

TITOLO 5 CATEGORIA 17 CAPITOLO 4 ARTICOLO 1

Versamento agli aventi diritto delle ritenute sulle retribuzioni al personale - Erariali		65.188,89
---	--	------------------

TITOLO 5 CATEGORIA 17 CAPITOLO 4 ARTICOLO 2

Versamento agli aventi diritto delle ritenute sulle retribuzioni al personale - previdenziali		68.349,33
--	--	------------------

TITOLO 5 CATEGORIA 17 CAPITOLO 4 ARTICOLO 3

Versamento agli aventi diritto delle ritenute sulle retribuzioni al personale - per conto terzi		5.534,34
--	--	-----------------

TITOLO 5 CATEGORIA 17 CAPITOLO 7

Pagamento di somme per conto terzi

1.903,13

TITOLO 5 CATEGORIA 17 CAPITOLO 10

Spese figurative per partite varie d'ordine

410.186,12

5.521.722,00

**CONSORZIO DI BONIFICA "VALLE DEL LIRI" CASSINO
RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2003**

ACCERTAMENTI DELL'AMMINISTRAZIONE CONSORTILE

G E S T I O N E

	dei residui	di competenza	complessiva
P A G A M E N T I "compensativo" dell'avanzo di cassa al 31/12/2002 di € 123.826,85	1.957.158,57	16.051.742,04	18.008.900,61
AVANZO DI CASSA A FINE ESERCIZIO 2003	1.906.995,17	14.638.374,71	16.745.369,88
RESIDUI ATTIVI			1.263.533,73
P A R T E A T T I V A	1.638.851,56	1.731.082,78	3.419.934,37
RESIDUI PASSIVI			4.633.455,10
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2003	2.705.581,45	2.875.740,55	5.521.722,00
			838.256,50

F.F.C. IL DIRETTORE
(Dott. Remo MARANDOLA)

F.F.C. IL PRESIDENTE
(Dott. Armando DEL GRECO)

F.F.C. I REVISORI DEI CONTI

CONSORZIO DI BONIFICA "VALLE DEL LIRI" CASSINO

CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2003

GESTIONE DI CASSA

Fondo cassa al 31.12.2002	123.826,65	
Riscossioni	<u>17.885.073,96</u>	18.098.900,61
Pagamenti		<u>16.745.369,89</u>
AVANZO DI CASSA AL 31.12.2003		<u>1.263.530,73</u>

GESTIONE RESIDUI

ATTIVI

Precedenti	1.688.851,59
Della competenza	1.731.082,78
	<u>3.419.934,37</u>

PASSIVI

Precedenti	2.705.981,45
Della competenza	<u>2.815.740,55</u>
	5.521.722,00

DISAVANZO GESTIONE RESIDUI	<u>2.101.787,63</u>
----------------------------	---------------------

GESTIONE DI COMPETENZA

ENTRATE

accertate	17.782.824,82
-----------	---------------

USCITE

Impegnate	<u>17.654.145,26</u>
-----------	----------------------

AVANZO DI COMPETENZA	<u>128.709,56</u>
----------------------	-------------------

RIEPILOGO ATTIVITA'

A) AVANZO DI CASSA	1.263.530,73
B) RESIDUI ATTIVI	3.419.934,37
B) BENI MOBILI DELL'ENTE	1.138.880,58
	<u>5.822.345,68</u>

RIEPILOGO PASSIVITA'

A) RESIDUI PASSIVI	5.521.722,00
B) MUTUI IN AMMORTAMENTO	5.141.691,90
C) DEBITI FINANZIARI DIVERSI	947.306,29
	<u>11.610.720,19</u>

SITUAZIONE FINANZIARIA PATRIMONIALE

ATTIVITA'	5.822.345,68
PASSIVITA'	11.610.720,19
DISAVANZO	<u>5.788.374,51</u>

CONSORZIO DI BONIFICA "VALLE DEL LIRI" RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2003

CATEGORIA	DESCRIZIONE DEL CAPITOLO	RESIDUI ATTIVI	FINANZIAMENTI DEFINITIVI	RISCOSSIONI			ENTRATE ACCERTATE NELL'ESERCIZIO	ELIMINAZIONE RESIDUI PER INSUSSISTENZA O RACCERTA MENTO	RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE			ECONOMIE DI IMPEGNI SU STANZIAMENTI DEFINITIVI
				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	AVANZO DI AMMINIS-RAZIONE PRESUNTO ALLA FINE DELLO ANNO PRECEDENTE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	TITOLO 1											
1	ENTRATE PER ATTIVITA' ORDINARIA DERIVANTI DA CONTRIBUTI DEI CONSORZIATI											
1	Categoria 1-Contribuziona generale											
1	Ruoli: principa	483 702,91	850 000,00	132 573,98	715 592,05	848 - 64,03	832 334,55	-23 697,37	327 447,62	116 744,60	444 192,22	-17 866,35
1	1 Agricoli	510 919,47	1 065 000,00	141 154,05	900 238,45	1 041 412,50	1 036 107,48	-7 - 691,92	288 703,52	135 849,04	424 552,54	-28 952,51
1	2 Estragricoli											
1	Ruoli suppletivi ed adeguamenti											
1	1 Agricoli											
1	2 Extragricoli											
1	TOTALE CATEGORIA 1	994 622,38	1 915 000,00	273 728,03	1 615 848,50	1 883 578,53	1 868 442,14	-94 749,23	626 146,12	252 593,64	878 738,76	-46 507,86
1	Categoria 2-Contribuziona per specifiche attivita' istituzionali											
1	Ruoli ordinari per assicuraz irrigaz one	457 961,99	1 381 000,00	77 000,00	596 166,63	773 166,63	1 381 798,00	118 330,70	509 292,69	685 641,37	1 194 934,06	798 00
1	2 Ruoli vari											
1	TOTALE CATEGORIA 2	457 961,99	1 381 000,00	77 000,00	596 166,63	773 166,63	1 381 798,00	118 330,70	509 292,69	685 641,37	1 194 934,06	798 00
1	RIEPILOGO TITOLO 1											
1	ENTRATE PER ATTIVITA' ORDINARIA DERIVANTI DA CONTRIBUTI DEI CONSORZIATI											
1	Categoria 1-Contribuziona generale	934 522,35	1 915 000,00	273 728,03	1 615 848,50	1 889 576,53	1 869 442,14	-24 749,23	626 145,12	252 593,62	878 738,76	-46 557,35
1	Categoria 2-Contribuziona per specifiche att' viti istituzionali	457 961,99	1 381 000,00	77 000,00	596 166,63	773 166,63	1 381 798,00	118 330,70	509 292,69	685 641,37	1 194 934,06	798 00
1	TOTALE TITOLO 1	1 432 522,37	3 296 000,00	350 728,03	2 212 015,13	2 662 743,16	3 251 240,14	-23 581,47	1 135 437,81	938 235,01	2 073 672,82	-46 755,35

CONSORZIO DI BONIFICA "VALLE DEL LIRI" RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2003

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		T O T A L E	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				PROVVENIENTI DA ESERCIZI PRECEDENTI	FORMATI ESERCIZIO	T O T A L E	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	TOTALE TITOLO 2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	ENTRATE PER ATTIVITA' ORDINARIA DERIVANTI DA TRASFERIMENTI DI FONDI DAL BILANCIO DELLA REGIONE DELLO STATO O ALTRI ENTI											
	Categoria 3- Trasferimenti per l'attivita' ordinaria - lavori -	958.936,65	1.738.300,00	566.701,51	256.510,14	822.211,65	610.915,40	-8,26	333.227,88	354.404,96	587.632,84	- 127.084,90
	Categoria 4- Trasferimenti per l'attivita' ordinaria - contributi -	256.162,63	376.500,00	256.162,58	103.500,00	359.662,58	376.325,56	-0,05	0,00	272.825,56	272.825,56	-174,44
	TOTALE TITOLO 2	1.155.099,28	2.114.800,00	822.864,09	360.010,14	1.181.874,23	987.240,96	-8,31	333.227,88	627.230,52	560.458,40	- 1.127.256,34

CONSORZIO DI BONIFICA "VALLE DEL LIRI" RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2003

CATEGORIA	DESCRIZIONE DEL CAPITOLO	RESIDUI ATTIVI	FINANZIAMENTI DEFINITIVI	R I S C O S S I O N I			ENTRATE ACCERTATE NELL'ESERCIZIO	ELIMINAZIONE RESIDUI PER INSUSSISTENZA O RACCERTA MENTO	RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE			ECONOMIE DI IMPEGNI SU STANZIAMENTI DEFINITIVI
				IN CONTO RESIDUI	IN CONTO COMPETENZA	T O T A L E			PROVVENIENTI DA ESERCIZI PRECEDENTI	FORMATI ESERCIZIO	T O T A L E	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
3 5 1	Categoria 5 - Proventi patrimoniali Affilia beni immobili		20 000,00				17 558,58	0,00	0,00	5 764,45	5 764,46	-2 441,42
3 5 2	Interessi su depositi e conti correnti			11 794,12				0,00				
3 5 3	Interessi e dividendi su titoli				11 794,12							
3 5 4	Introiti diversi											
	TOTALE CATEGORIA 5		20 000,00	11 794,12	11 794,12		17 558,58	0,00	0,00	5 764,45	5 764,46	-2 441,42
3 6 1	Categoria 6 - Partite che si compensano nella spesa Proventi per concorsi e rimborso spese											
3 6 1	Rimborso di spese varie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 6 2	Poste varie correnti va dalle spese	0,00	2 503,00	484,21	484,21	484,21	484,21	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 015,79
	TOTALE CATEGORIA 6	0,00	2 503,00	484,21	484,21	484,21	484,21	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 015,79
3 7 1	Categoria 7 - Somma con altri bulli Quota annuale di ammortamento costi plurennali											
3 7 2	Adulti figurativi	594 023,73	360 000,00	558 157,52	1 141 773,96	485 648,43	0,00	35 856,21	2 232,89	36 095,10	-25 848,43	
3 7 3	Errate varie											
	TOTALE CATEGORIA 7	594 023,73	360 000,00	558 157,52	1 141 773,96	485 648,43	0,00	35 856,21	2 232,89	36 095,10	-25 848,43	
	R E P I L O G O T I T O L O 3 ENTRATE DERIVANTI DA BENI STRUMENTALI ED ENTRATE DIVERSE											
	Categoria 5 - Proventi Patrimoniali	0,00	20 000,00	0,00	11 794,12	17 558,58		0,00	5 764,45	5 764,46	-2 441,42	
	Categoria 6 - Partite che si compensano nella spesa	0,00	2 503,00	0,00	484,21	484,21		0,00	0,00	0,00	-2 015,75	
	Categoria 7 - Somme non attribuibili	594 023,73	360 000,00	558 157,52	1 141 773,96	485 648,43	0,00	35 856,21	2 232,89	36 095,10	-25 848,43	
	TOTALE TITOLO 3	594 023,73	382 500,00	658 157,52	1 154 051,36	503 691,22	0,00	36 692,21	2 232,83	38 096,10	-121 391,22	

CONSORZIO DI BONIFICA "VALLE DEL LIRI" RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2003

C A T E G O R I A	P A R T I C 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	ELIMINAZIONE RESIDUI PER INSUSSISTENZA O RIACCERTA MENTO	RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE			ECONOMIE DI IMPEGNI SU STANZIAMENTI DEFINITIVI
					IN CONTO RESIDUI	IN CONTO COMPETENZA	TOTALE			PROVENIENTI DA ESERCIZI PRECEDENTI	FORMATI ESERCIZIO COMPETENZA	TOTALE	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10			
5 10	1	Beni immobili											
5 10	2	Beni mobili											
5 10	2	1. Attrezzature e mezzi tecnici strumentali											
5 10	2	2. Automezzi											
5 10	2	3. Mobili d'arredamento e macchine da ufficio											
5 10	3	Titoli e partecipazioni											
5 10	4	Beni strumentali vari											
5 10	4	TOTALE CATEGORIA 10											
5 11	1	Beni immobili											
5 11	2	Beni mobili											
5 11	2	1. Attrezzature e mezzi tecnici strumentali											
5 11	2	2. Automezzi											
5 11	2	3. Mobili d'arredamento e macchine da ufficio											
5 11	3	Beni strumentali vari											
5 11	3	TOTALE CATEGORIA 11											
RIEPILOGO TITOLO 5													
ENTRATE OCCASIONALI													
DERIVANTI DA ALIENAZIONE													
ED AMMORTAMENTO DI BENI													
STRUMENTALI													
Categoria 10-A: Alienazione di beni													
strumentali non più													
necessari o fuori uso													
Categoria 10-A: Alienazione di beni													
strumentali non più													
recessari o fuori uso													
Categoria 11: Quota annuale di													
ammortamento dei													
beni strumentali													
TOTALE TITOLO 5													0

CONSORZIO DI BONIFICA "VALLE DEL LIRI" RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2003

C A T E G O R I A	DESCRIZIONE DEL CAPITOLO	RESIDUI ATTIVI	FINANZIAMENTI DEFINITIVI		R I S C O S S I O N I			ENTRATE ACCERTATE NELL'ESERCIZIO	ELIMINAZIONE RESIDUI PER INSUSSISTENZA O RACCERTA MENTO	RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE			ECONOMIE DI IMPEGNI SU STANZIAMENTI DEFINITIVI
			COMPETENZA	IN CONTO RESIDUI	IN CONTO COMPETENZA	TOTALE	PROVVENIENTI DA ESERCIZI PRECEDENTI			FORMATI ESERCIZIO COMPETENZA	TOTALE		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
6 12 1	TITOLO 5 ENTRATE DERIVANTI DA OPERAZIONI FINANZIARIE Categoria 12-Riscossione di crediti e recuperi vari												
6 12 2	Prelevamento di depositi presso banche												
6 12 2	Recupero di crediti						9.967,29						
	TOTALE CATEGORIA 12						9.967,29						
6 13 1	Categoria 13-Assunzione di mutui												
6 13 1	Assunzione di mutui per finanzia- mento di spese in corso capla e												
6 13 2	Assunzione di mutui a pareggio c/sancti esercizi progressivi												
	TOTALE CATEGORIA 13												
6 14 1	Categoria 14-Assunzione di debiti finanziari a breve e medio termine												
6 14 1	Assunzione di debiti finanziari diversi												
	TOTALE CATEGORIA 14												
	RIEPILOGO TITOLO 5 ENTRATE DERIVANTI DA OPERAZIONI FINANZIARIE												
	Categoria 12-Riscossione di crediti e recuperi vari						9.967,29						9.967,29
	Categoria 13-Assunzione di mutui												
	Categoria 14-Assunzione di debiti finanziari a breve e medio termine												
	TOTALE TITOLO 5						9.967,29						9.967,29
			893.000,00	0,00	998.000,00	998.000,00	998.000,00	997.967,29					102.967,29
			893.000,00	0,00	998.000,00	998.000,00	997.967,29						102.967,29

CONSORZIO DI BONIFICA "VALLE DEL LIRI" RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2003

TITOLI	CATEGORIE	CARTELLE	DESCRIZIONE DEL CAPITOLO	RESIDUI ATTIVI	FINANZIAMENTI DEFINITIVI COMPETENZA	RISCOSSIONI			ENTRATE ACCERTATE NELL'ESERCIZIO	ELIMINAZIONE RESIDUI PER INSUSSISTENZA O RIACCERTAMENTO	RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE			IMPEGNI SU STANZIAMENTI DEFINITIVI
						IN CONTO RESIDUI	IN CONTO COMPETENZA	TOTALE			PROVVENIENTI DA ESERCIZI PRECEDENTI	FORMATI ESERCIZIO COMPETENZA	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
			TITOLO 7											
			CONTABILITA' SPECIALI											
7	15	1	Categoria 15-Partite di giro		5.000,00								-5.000,00	
			Incasso depositi cauzionali passivi											
7	15	2	Recupero depositi cauzionali attivi	0,00	5.000,00	0,00		0,00	0,00				-5.000,00	
7	15	3	Recupero di fondi anticipati all'Economia	3.582,00	8.000,00	2.582,28	1.933,52	4.515,80	7.732,00	-999,72	2,00	5.798,48	5.798,48	-288,30
			Ritenute sulle retribuzioni al personale											
7	15	4	1-Etarzi	0,00	300.000,00		258.707,72	258.707,72	258.707,72	0,00	0,00	0,00	0,00	-41.292,28
7	15	4	2-Previdenziali ed assistenziali	0,00	150.000,00		151.539,68	151.539,68	151.539,68	-0,18	0,00	0,00	0,00	1.539,88
7	15	4	3-Per conto terzi	9,67	46.000,00	0,00	33.711,08	33.711,08	33.711,08	-9,97	0,00	0,00	0,00	-12.288,92
7	15	4	4-Diverse	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		10.000,00	10.000,00	0,00
7	15	5	Entrate per anticipazioni su trasferimenti regionali e statali		7.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	-7.000,00
7	15	6	Incasso di somme pagate per conto terzi		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	-7.000,00
7	15	7	Recupero di somme pagate per conto terzi	1,01	140.000,00		102.498,19	102.498,19	112.688,90	-1,01	0,00	10.190,71	10.190,71	-27.311,10
7	15	8	Introno di somme destinate al trattamento di fine rapporto del personale	3.273,39	150.000,00	0,00	80.724,43	96.724,42	87.757,59	-3.273,39	0,00	1.033,15	1.033,15	-68.242,41
7	15	9	Accantonamenti a fondi diversi		7.000,00									-7.000,00
7	15	10	Entrate figurative per partite varie d'ordine	0,00	1.650.000,00	0,00	1.143.156,70	1.143.156,70	1.143.156,70	0,00	0,00	0,00	0,00	-536.843,30
			TOTALE CATEGORIA 15	6.866,25	2.285.000,00	2.582,28	1.772.271,32	1.774.853,60	1.799.293,67	-4.283,97	0,00	27.022,35	27.022,35	-635.736,33
			RIEPILOGO TITOLO 7 CONTABILITA' SPECIALI											
			CATEGORIA 15-Partite di giro	6.866,25	2.485.000,00	2.582,28	1.772.271,32	1.774.853,60	1.799.293,67	-4.283,97	0,00	27.022,35	27.022,35	-695.736,33
			TOTALE TITOLO 7	6.866,25	2.485.000,00	2.582,28	1.772.271,32	1.774.853,60	1.799.293,67	-4.283,97	0,00	27.022,35	27.022,35	-695.736,33

CONSORZIO DI BONIFICA "VALLE DEL LIRI" RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2003

C A P I 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	ELIMINAZIONE RESIDUI PER INSUSSISTENZA O RIACCERTA MENTO	RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE			ECONOMIE DI IMPEGNI SU STANZIAMENTI DEFINITIVI
				IN CONTO RESIDUI	IN CONTO COMPETENZA	T O T A L E			PROVENIENTI DA ESERCIZI PRECEDENTI	FORMATI ESERCIZIO COMPETENZA	T O T A L E	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE											
	AVANZO PRESUNTO DI AMMINISTRAZIONE											
	TITOLO 4-ENTRATE PER ATTIVITA ORDINARIA DERIVANTI DA CONTRIBUTI DEI CONSORZIATI	1.482.564,37	3.296.000,00	350.726,03	2.312.006,13	2.662.733,16	3.250.240,14	23.581,47	1.135.437,8*	938.235,01	2.073.672,82	-45.759,96
	TITOLO 2-ENTRATE PER ATTIVITA ORDINARIA DERIVANTI DA TRASFERIMENTI DI FONDI DAL BILANCIO DELLA REGIONE DELLO STATO O ALTRI ENTI	1.155.098,28	2.114.500,00	821.864,09	390.010,14	1.181.874,23	987.240,66	-6,31	333.227,88	627.230,62	960.458,40	-1.127.259,34
	TITOLO 3-ENTRATE DERIVANTI DA BENI STRUMENTALI ED ENTRATE DIVERSE	694.023,73	382.500,00	658.157,52	493.893,87	1.154.051,39	503.891,22	0,00	35.868,21	7.997,35	43.863,56	121.331,22
	TITOLO 4 ENTRATE PER ATTIVITA DERIVANTI DA TRASFERIMENTI DI FONDI DAL BILANCIO DELLA REGIONE, DELLO STATO, ETC.	184.319,69	19.089.000,00	0,00	10.123.561,58	10.123.561,58	10.244.191,84	0,00	184.319,69	-20.630,26	304.949,95	-8.844.908,16
	TITOLO 5 ENTRATE OCCASIONALI DERIVANTI DA ALIENAZIONI ED AMMORTAMENTO DI BENI STRUMENTALI											
	TITOLO 6 ENTRATE DERIVANTI DA OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00	953.000,00	0,00	988.000,00	988.000,00	997.967,29			9.957,29	9.957,29	104.967,29
	TITOLO 7 CONGIUNTIVA SPECIALI	6.666,25	2.485.000,00	2.982,28	-1.772.071,32	1.774.653,60	1.799.293,67	-4.283,97	0,00	27.022,35	27.022,35	-686.726,33
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	3.502.892,32	28.760.000,00	1.933.331,52	16.051.742,04	17.885.073,95	17.782.824,82	-5.291,15	1.609.851,59	1.731.882,78	3.419.834,57	-10.477.135,18

CONSORZIO DI BONIFICA "VALLE DEL LIRI" RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2003

CATEGORIA	DESCRIZIONE DEL CAPITOLO	RESIDUI PASSIVI	FINANZIAMENTI DEFINITIVI COMPETENZA	PAGAMENTI			USCITE IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO	ELIMINAZIONE RESIDUI PER INSUSISTENZA O RIACCERTAMENTO	RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE		ECONOMIE DI IMPEGNI SU STANZIAMENTI DEFINITIVI	
				IN CONTO RESIDUI	IN CONTO COMPETENZA	TOTALE			PROVENIENTI DA ESERCIZI PRECEDENTI	FORMATI ESERCIZIO COMPETENZA		TOTALE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO ALLA FINE DELL'ANNO PRECEDENTE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	TITOLO 1 SPESE CORRENTI											
1	Categoria 1 Funzionamento degli Organi Istituzionali											
1	Indennità di carica	0,00	39.500,00	0,00	39.043,92	39.043,92	39.043,92	0,00	0,00	0,00	-456,08	
1	Compenso ai Revisori contabili	2.587,56	36.000,00	0,00	27.997,42	27.997,42	34.580,51	-2.587,56	0,00	6.583,09	-1.419,45	
1	Gettoni di presenza	0,00	42.000,00	0,00	36.651,39	35.651,39	35.651,39	0,00	0,00	0,00	-6.348,61	
1	Rimborsi di spese	0,00	10.000,00	0,00	9.123,40	9.123,40	9.123,40	0,00	0,00	0,00	-876,60	
1	Piemi d assicurazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	Spese per lo svolgimento delle elezioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	Spesa di rappresentanze	0,00	4.000,00	0,00	2.428,20	2.428,20	2.428,20	0,00	0,00	0,00	-1.571,60	
1	Spese vere per gli Organi Istituzionali	1.530,70	13.000,00	1.530,70	9.563,27	11.093,97	11.242,36	0,00	0,00	1.679,11	-7.571,62	
1	TOTALE CATEGORIA 1	4.118,26	144.503,00	1.530,70	123.607,60	125.333,30	132.069,60	-2.587,56	0,00	8.262,20	-12.430,20	
1	Categoria 2-Personale											
1	Stipendi ed altri assegni fissi		815.000,00		797.221,36	797.221,36	797.221,36				-17.778,62	
1	Personale in genere personale in genere		335.000,00		333.706,39	333.706,39	333.706,39				-1.293,61	
1	Personale addetto ai lavori in amministrazione diretta		282.000,00		281.532,30	281.532,30	281.532,30				-467,70	
1	3 Personale addetto irrigazione		90.000,00		89.312,07	89.312,07	89.312,07				-687,93	
1	Compensi per lavoro straordinario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	Indennità e rimborso spese di traspora, rasoie e missori	660,70	12.000,00	660,70	11.339,30	12.000,00	11.339,30	0,00	0,00	0,00	-660,70	
1	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico del Consorzio	114.738,35	415.000,00	14.738,35	403.771,88	518.510,24	415.000,00	0,00	0,00	11.228,12	0,00	
1	Contributo al fondo per trattamento di fine rapporto	13.229,00	90.000,00	13.229,00	82.729,65	95.958,65	90.000,00			7.270,35	0,00	

CONSORZIO DI BONIFICA "VALLE DEL LIRI" RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2003

CATEGORIA	DESCRIZIONE DEL CAPITOLO	RESIDUI PASSIVI	FINANZIAMENTI DEFINITIVI	PAGAMENTI			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	TOTALE			PROVENIENTI DA ESERCIZI PRECEDENTI	FORMATI ESERCIZIO	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Manutenzione, ammortamento noleggio ed esercizio automezzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	Spese legali, notari e per consulenza tecnica amministrativa	39.820,46	50.000,00	9.185,82	25.546,42	34.732,24	48.936,42	30.634,64	23.392,00	54.026,64	-1.061,58	
1	Premi di assicurazioni	8.500,00	75.000,00	8.500,00	64.835,44	73.335,44	75.000,00	0,00	10.164,56	10.164,56	0,00	
1	Spese per la partecipazione ad Enti ed associazioni	668,00	30.500,00	668,00	30.500,00	31.168,00	30.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	Spese varie	1.691,96	5.000,00	1.691,96	4.829,28	6.521,24	4.870,32	0,00	41,24	41,04	-129,88	
3	TOTALE CATEGORIA 3	104.086,68	304.500,00	35.501,74	219.408,20	284.508,14	281.562,63	-3,00	68.681,54	42.156,42	110.238,52	-12.937,17
1	Categoria 4-Funzioni consortili di base											
1	Tenuta del catasto e piani di contenzenza	0,00	20.000,00	0,00	11.704,86	11.704,86	14.527,69	0,00	0,00	3.222,83	3.222,83	-5.072,31
1	Assistenza ai consortili	1.187,86	5.000,00	1.187,86	4.741,10	5.928,96	4.741,10	0,00	0,00	0,00	0,00	-258,90
1	Studio piani, programmi, progettazioni, direzione lavori, collaudi	64.468,03	550.000,00	51.362,92	202.836,25	254.228,17	508.646,48	13.065,11	206.005,23	318.070,34	-41.159,52	
1	Compilazione di statuti e regolamenti											
4	TOTALE CATEGORIA 4	65.645,89	575.000,00	52.550,78	219.282,21	271.661,99	528.509,27	0,00	13.065,11	309.228,05	322.263,17	-45.490,73
1	Categoria 5-Mantenimento ed esercizio opere											
1	lavori di manutenzione ordinaria eseguiti in concessione											
1	In appalto	15.163,07	80.000,00	14.606,54	78.512,31	92.618,85	80.000,00	0,00	566,63	1.687,69	2.244,22	0,00
1	In economia (quota/forniture, noli vari)	33.490,34	503.000,00	33.490,34	502.905,15	536.355,49	502.905,15	0,00	40,00	0,00	40,00	-94,85
1	Lavori manutenzione con spesa a totale carico del Consorzio											
1	Gestione impianti idrovori ed altre opere e consorzio rilevanti interesse pubblico e sociale											
1	Riparazione e manutenzione											
1	Energia elettrica, combustibili e lubrificanti											
1	Forniture varie											
5	TOTALE CATEGORIA 5	48.653,41	583.000,00	48.096,88	531.217,46	629.274,34	582.905,15	0,00	596,53	1.687,69	2.284,22	-94,85

CONSORZIO DI BONIFICA "VALLE DEL LIRI" RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2003

C G A P P O L O C O L O	T I T O L O	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	T O T A L E			PROVENIENTI DA ESERCIZI PRECEDENTI	FORMATI ESERCIZIO COMPETENZA	T O T A L E	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		RIEPILOGO TITOLO 1-Spese correnti											
CATEGORIA	1-Funzionamento degli Organismi Istituzionali	4.113,26	144.500,00	1.530,70	123.807,90	125.338,30	132.059,90	-2.587,56	0,00	0,00	8.262,20	8.262,20	-12.430,20
CATEGORIA	2-Personale	129.629,05	2.107.000,00	128.628,05	2.053.966,63	2.182.614,59	2.090.257,26	0,00	0,00	0,00	26.270,65	25.270,65	-26.742,72
CATEGORIA	3-Acquisti di beni di consumo e servizi	104.096,68	304.500,00	35.501,74	249.405,40	294.908,14	291.562,83	-3,00	68.591,94	42.156,43	110.738,37	110.738,37	-12.937,17
CATEGORIA	4-Funzioni consorzi di base	95.945,96	675.000,00	52.590,78	219.281,21	271.861,99	528.509,27	0,00	13.065,11	309.229,06	322.293,17	322.293,17	-46.490,73
CATEGORIA	5-Mantenzione ed esercizio delle opere	48.953,41	583.000,00	48.056,88	581.217,46	629.274,34	582.905,15	0,00	0,00	1.687,69	1.687,69	1.687,69	-94,85
CATEGORIA	6-Gestione mezzi meccanici a servizio della bonifica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CATEGORIA	7-Mantenzione ed esercizio delle opere 7-gue	69.347,65	1.236.000,00	69.347,65	1.126.237,13	1.195.644,99	1.157.706,81	0,00	0,00	0,00	31.409,69	31.409,69	-73.293,19
CATEGORIA	8-Interessi passivi	0,00	285.000,00	0,00	292.745,94	292.745,94	292.745,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.254,06
CATEGORIA	9-Partite c/c s/c contenzioso nelle artrate	113.592,10	30.000,00	106.509,55	26.030,76	132.540,73	27.068,49	0,00			1.037,71	1.037,71	-2.937,51
CATEGORIA	10-Somme non attribuibili		0,00										
TOTALE TITOLO 1		534.072,26	5.265.000,00	442.155,96	4.662.773,15	5.104.926,71	5.082.825,57	-2.590,56	81.647,05	420.052,42	501.559,47	501.559,47	-182.174,43

CONSORZIO DI BONIFICA "VALLE DEL LIRI" RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2003

C A T E G O R I A	DESCRIZIONE DEL CAPITOLO	RESIDUI PASSIVI	FINANZIAMENTI DEFINITIVI COMPETENZA	P A G A M E N T I		T O T A L E	USCITE IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO	ELIMINAZIONE RESIDUI PER INSUSSISTENZA O RILACCERTA MENTO	RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE		ECONOMIE DI IMPEGNI SU STANZIAMENTI DEFINITIVI	
				IN CONTO RESIDUI	IN CONTO COMPETENZA				PROVENIENTI DA ESERCIZI PRECEDENTI	FORMATI ESERCIZIO COMPETENZA		T O T A L E
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
2 11 1	LAVORI											
2 11 1	Per conto della Regione	1.209.625,41	6.722.000,00	253.274,28	386.557,20	641.831,48	\$14.480,21		966.351,13	125.923,07	1.082.274,14	-8.207.597,79
2 11 1	Per conto dello Stato											
2 11 1	Per conto di altri Enti	1.895.106,37	12.967.000,00	269.600,64	7.777.259,28	8.046.859,82	9.729.711,63		1.425.605,89	1.892.452,35	3.317.958,18	-2.637.288,37
2 11 2	Indennità di espropriazioni e risarcimento danni	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 11 3	Spese varie	0,00		0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA 11	2.904.731,78	19.089.000,00	522.874,82	8.165.816,48	8.698.551,30	10.244.191,94	0,00	2.381.855,96	2.078.375,36	4.460.232,32	-8.644.808,15
	Categoria 12-Esecuzione di opere per opere di trasformazione fondiaria											
2 12 1	Lavori											
2 12 2	Spese varie											
	TOTALE CATEGORIA 12											
	RIEPILOGO TITOLO 2-Spese in conto capitale											
	Categoria 11-Esecuzione in concessione di opere pubbliche di bonifica	2.904.731,78	19.089.000,00	522.874,82	8.165.816,48	8.698.551,30	10.244.191,94	0,00	2.381.855,96	2.078.375,36	4.460.232,32	-8.644.808,15
	Categoria 12-Esecuzione di opere private di trasformazione fondiaria											
	TOTALE TITOLO 2	2.904.731,78	19.089.000,00	522.874,82	8.165.816,48	8.698.551,30	10.244.191,94	0,00	2.381.855,96	2.078.375,36	4.460.232,32	-8.644.808,15

CONSORZIO DI BONIFICA "VALLE DEL LIRI" RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2003

C A T E G O R I A	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 RIACCERTA MENTO	RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE			ECONOMIE 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
3 15	Quota interessi corrisposti nelle annualità di ammortamento dei mutui contratti per le opere di miglioramento fondiario		528.000,00	0,00	527.804,18	527.804,18	527.804,18	0,00	0,00	-195,82		
3 15	Quota capitale compresa nelle annualità di ammortamento dei mutui contratti per copertura disavanzi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	TOTALE CATEGORIA 15		528.000,00	0,00	527.804,18	527.804,18	527.804,18	0,00	0,00	-195,82		
3 16	Categoria 16-Estirzione di debiti finanziari a breve o medio termine		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	TOTALE CATEGORIA 16		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	RIEPILOGO TITOLO 4											
	ACQUISTO DI BENI STRUMENTALI											
	Categoria 15-Concessione di crediti	0,00										
	Categoria 15-Rimborso di mutui		528.000,00	0,00	527.804,18	527.804,18	527.804,18			-195,82		
	Categoria 16-Estirzione di debiti finanziari a breve o medio termine											
	TOTALE TITOLO 4	0,00	528.000,00	0,00	527.804,18	527.804,18	527.804,18	0,00	0,00	-195,82		

CONSORZIO DI BONIFICA "VALLE DEL LIRI" RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2003

C A T E G O R I A	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	T O T A L E			PROVENIENTI DA ESERCIZI PRECEDENTI	FORMATI ESERCIZIO COMPETENZA	T O T A L E		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
5-17	TITOLO 5 CONTABILITA' SPECIALI												
5-17	Categoria 17-Partite di giro												
5-17	Restituzione depositi cauzionali passivi	5.000,00										-5.000,00	
5-17	Costituzione di depositi cauzionali attivi	5.000,00			0,00	0,00						-5.000,00	
5-17	Anticipazioni ai fondi all'Economia	0,00	8.000,00		6.782,28	6.782,28	7.732,00	0,00	0,00	949,72	949,72	-268,00	
5-17	Versamento agli aventi diritto delle ritenute sulle retribuzioni al personale												
5-17	1-Erari	59.948,98	330.000,00	49.914,24	203.253,17	253.167,41	259.797,72			9.734,34	55.454,55	65.188,89	-41.292,28
5-17	2-Previdenziali, assistenziali	42.856,41	150.000,00	42.856,31	83.190,35	126.046,66	151.539,68	-0,10	0,00	68.349,33	68.349,33	58.349,33	151.539,68
5-17	3-Per conto terzi	7.112,16	46.000,00	7.112,16	28.176,74	35.288,90	33.711,08			0,00	5.534,34	5.534,34	33.711,08
5-17	4-Diverse		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00				0,00	0,00	10.000,00
5-17	Restituzione di anticipazioni su trasferimenti statali e regionali		7.000,00		0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
5-17	Restituzione di somme incassate per conto terzi		7.000,00		0,00	0,00	0,00						0,00
5-17	Pagamento di somme per conto terzi	2.321,35	140.000,00	418,22	112.688,90	113.107,12	112.688,90	0,00		1.903,13	0,00	1.903,13	112.688,90
5-17	Vestimenti per il trattamento di fine rapporto al personale	0,00	150.000,00	0,00	81.757,59	81.757,59	81.757,59						81.757,59
5-17	Eccezione di fondi diversi		7.000,00										0,00
5-17	Spese figurative per partite varie d'ordine	1.064.624,75	1.650.000,00	841.663,46	956.131,87	1.797.795,33	1.143.156,70	0,00		223.161,29	187.024,83	410.186,12	1.136.156,70
	TOTALE CATEGORIA 14	1.176.763,25	2.485.000,00	941.964,36	1.481.980,90	2.423.945,26	1.799.293,67	-0,10		234.798,76	317.312,77	552.111,53	1.474.293,67
	RIEPILOGO TITOLO 5-Contabilità Speciali												
	CATEGORIA 14-Partite d' giro	1.176.763,25	2.485.000,00	941.964,36	1.481.980,90	2.423.945,26	1.799.293,67	-0,10		234.798,76	317.312,77	552.111,53	1.474.293,67
	TOTALE TITOLO 5	1.176.763,25	2.485.000,00	941.964,36	1.481.980,90	2.423.945,26	1.799.293,67	-0,10		234.798,76	317.312,77	552.111,53	1.474.293,67

CONSORZIO DI BONIFICA "VALLE DEL LIRI" RENDICONI O FINANZIARIO ESERCIZIO 2003

C A P I T O L O	DESCRIZIONE DEL CAPITOLO	RESIDUI PASSIVI	FINANZIAMENTI DEFINITIVI COMPETENZA	P A G A M E N T I			USCITE IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO O R I A C C E R T A M E N T O	ELIMINAZIONE RESIDUI PER INSUSSISTENZA O R I A C C E R T A M E N T O	RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE			ECONOMICI DI IMPEGNI SU STANZIAMENTI DEFINITIVI
				IN CONTO RESIDUI	IN CONTO COMPETENZA	TOTALE			PROVENIENTI DA ESERCIZI PRECEDENTI	FORMATI ESERCIZIO COMPETENZA	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	DISAVANZO PRESUNTO DI AMMINISTRAZIONE		893.000,00									-893.000
	RIEPILOGO GENERALE DELLE USCITE											
	TITOLO 1- SPESE CORRENTI	534.072,25	5.265.000,00	442.155,96	4.662.773,15	5.104.929,11	5.062.825,57	-2.590,56	89.325,73	420.052,42	509.376,15	-182.174,43
	TITOLO 2- SPESE IN CONTO CAPITALE	2.904.731,78	19.089.000,00	522.874,82	8.165.816,48	8.688.591,30	10.244.191,04	0,00	2.381.956,96	2.078.375,36	4.460.232,32	-8.844.808,16
	TITOLO 3- ACQUISTO DI BENI STRUMENTALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	TITOLO 4- SPESE DERIVANTI DA OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00	528.000,00	0,00	527.804,18	527.804,18	527.804,18	0,00				-195,82
	TITOLO 5- CONTABILITA' SPECIALI	1.176.763,25	2.485.000,00	941.964,39	1.481.980,90	2.423.945,29	1.799.293,67	-0,10	234.798,76	317.312,77	552.111,53	-985.706,33
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	4.615.567,28	28.260.000,00	1.908.995,17	14.838.374,71	16.745.369,88	17.654.115,25	-2.590,96	2.705.981,45	2.815.740,55	5.521.722,00	-10.605.884,24



[Handwritten signature]