



GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

.....

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 26/06/2007

=====

ADDI' 26/06/2007 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA CRISTOFORO COLOMBO 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COMPOSTA:

MARRAZZO	Pietro	Presidente	MANDARELLI	Alessandra	Assessore
		Vice			
FOVILLI	Massimo	Presidente	MICHELANGELO	Mario	"
ASTORRE	Bruno	Assessore	NERI	Luigi	"
BATTAGLIA	Augusto	"	RANUCCI	Euffredo	"
CIANI	Fabio	"	RODANO	Giulia	"
COSTA	Silvia	"	TIBALDI	Alessandra	"
DE ANGELIS	Francesco	"	VALENTINI	Daniela	"
DI STEFANO	Marco	"	ZARATTI	Filiberto	"
FICHERA	Daniele	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO: Domenico Antonio CUZZUPI

\*\*\*\*\* OMISSIS

ASSENTI: FICHERA - MICHELANGELO - NERI - TIBALDI

DELIBERAZIONE N. 484

Oggetto:

Atto di controllo. Consorzio di Bonifica "Valle del Liri". Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 30/03/2007, n. 1 avente per oggetto: "Approvazione rendiconto finanziario esercizio 2006". Scadenza 16 giugno 2007. Fresa d'atto.

ccy

484 26 GIU. 2007 *lls*

**OGGETTO:** Atto di controllo. Consorzio di Bonifica "Valle del Liri". Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 30/03/2007, n. 1 avente per oggetto: " Approvazione rendiconto finanziario esercizio 2006 ".

Scadenza 16 giugno 2007. ~~Approvazione~~ *Puro d'obb. fin.*

## LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore all'Ambiente e Cooperazione tra i popoli;

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 30/03/2007, n. 1 del Consorzio di Bonifica " Valle del Liri " avente per oggetto: Approvazione rendiconto finanziario esercizio 2006, dalla quale si desume la seguente situazione degli accertamenti e degli impegni al 31 dicembre 2006;

### 1) Conto Finanziario

#### a) gestione competenza

	<u>Entrate accertate</u>		<u>Uscite impegnate</u>
Titolo I	3.381.646,42	Ambito A	4.443.115,44
Titolo II	1.580.604,42	Ambito B	1.909.535,90
Titolo III	481.847,96	Ambito C	6.147.722,74
Titolo IV	6.147.722,74	Ambito D	2.500.000,00
Titolo V	2.500.000,00	Ambito E	723.017,48
Titolo VI	723.017,48		-----
<b>Totale</b>	<b>14.814.839,02</b>		<b>15.723.391,56</b>

#### b) gestione residui

	<u>Attivi</u>		<u>Passivi</u>
Residui al 31/12/2005	7.597.986,47		5.189.779,35
Somme riscosse/pagate nel 2005	- 2.314.339,68		- 1.958.173,61
Variazioni gestione residui	- 940.164,89		- 222.982,99
<b>Totale</b>	<b>4.343.481,90</b>		<b>3.008.622,75</b>
Residui competenza 2006	3.109.732,26		4.515.059,41
<b>Residui al 31/12/2006</b>	<b>7.453.214,16</b>		<b>7.523.682,16 ;</b>

*lls*

484 26 GIU. 2007 *ll*

2) Situazione Cassa

Somme incassate in c/competenza 11.705.106,76  
Somme incassate in c/residui 2.314.339,68

Totale Incassi + 14.019.446,44

Somme pagate in c/competenza 11.208.332,15  
Somme pagate in c/residui 1.958.173,61

Totale pagamenti - 13.166.505,76

Differenza + 852.940,68

Disavanzo di cassa al 31/12/2005 - 2.109.634,30

Disavanzo di Cassa al 31/12/2006 = 1.256.693,62

3) Dimostrazione Disavanzo di Amministrazione

Disavanzo di Cassa al 31/12/2006 - 1.256.693,62  
Residui Passivi al 31/12/2006 - 7.523.682,16  
Residui Attivi al 31/12/2006 + 7.453.214,16

Disavanzo di Amministrazione al 31/12/2006 - 1.327.161,62;

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 2006 del Consorzio di Bonifica "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, *ll*

**DELIBERA**

- di APPROVARE il Rendiconto finanziario esercizio 2006 del Consorzio di Bonifica "Valle del Liri", quale risulta dalla deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 30/03/2007 n.1.

La Giunta dispone, altresì, che copia del presente provvedimento venga inviata per conoscenza alla competente Commissione Consiliare.

IL PRESIDENTE: F.to Pietro MARRAZZO  
IL SEGRETARIO: F.to Domenico Antonio CUZZUPI

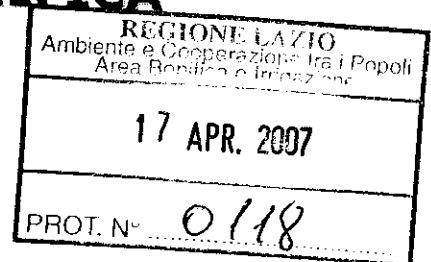
23 LUG. 2007 *ll*

# CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

## CONSORZIO DI BONIFICA

"Valle del Liri"

CASSINO (FR)



Estratto del processo verbale seduta del 30 MARZO 2007

### DELIBERAZIONE N. 1

L'anno duemilasette il giorno trenta del mese di marzo  
alle ore 16,00 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. 1222 del 22 marzo 2007 si è riunito il Consiglio di Amministrazione del Consorzio così composto:

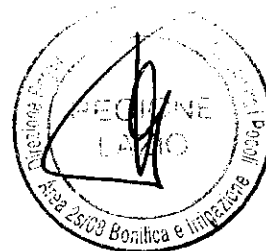
- |                          |                |
|--------------------------|----------------|
| 1) Signor Franco         | MASTRONICOLA   |
| 2) Signor Walter         | CORSETTI       |
| 3) Signor Antonio        | TRELLE         |
| 4) Signor Arcangelo      | D'ALESSANDRO   |
| 5) Signor Ernesto        | POLSELLI       |
| 6) Signor Mario          | ABBRUZZESE     |
| 7) Signor Luciano        | CARROCCI       |
| 8) Signor Antonio Marino | RUSSO          |
| 9) Signor Gaetano        | ATREI GAROFALO |
| 10) Signor Carlo Antonio | FERDINANDI     |



per trattare il seguente argomento posto all'ordine del giorno

**OGGETTO:** Approvazione rendiconto finanziario esercizio 2006.

PER COPIA CONFORME



**SONO PRESENTI** i Revisori dei Conti Dott. Massimiliano Pisano e Dott. Franco Baldassarre;

**SONO ASSENTI I CONSIGLIERI:** Trelle Antonio, Carrocci Luciano

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

**ASSUME** la Presidenza il Sig. **Rag. Franco Mastronicola** - Presidente - il quale, constatato il numero legale dei presenti, dichiara aperta e valida la seduta.

Il Consigliere Atrei Garofalo Gaetano fa presente di non aver ricevuto l'avviso di convocazione per cui non è stato reso edotto del contenuto di cui al presente argomento e quindi si assenta dalla 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. 48 del 22.03.2007 con la quale è stato predisposto il rendiconto finanziario per l'esercizio 2006 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 2006 del Consorzio di Bonifica "Valle del Liri" con le seguenti risultanze:

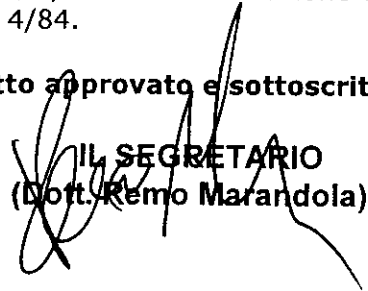
	dei residui	di competenza	complessiva
RISCOSSIONI	2.314.339,68	11.705.106,76	14.019.446,44
PAGAMENTI			
*Comprensivo del Disavanzo di Cassa al 31/12/2005 pari ad euro 2.109.634,30	*4.067.807,91	11.208.332,15	15.276.140,06
DISAVANZO DI CASSA A FINE ESERCIZIO 2006			-1.256.693,62
RESIDUI ATTIVI	4.343.481,90	3.109.732,26	7.453.214,16
PARTE ATTIVA			6.196.520,54
RESIDUI PASSIVI	3.008.622,75	4.515.059,41	7.523.682,16
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2006			-1.327.161,62






- 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**  
**(Rag. Franco Mastronicola)**  


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 **2 APR. 2007** al **5 APR. 2007** e avverso la medesima non sono state presentate opposizioni.

**PER COPIA CONFORME**

Cassino, li **5 APR. 2007**



**CAPO SETTORE SEGRETERIA**

(Dott. Tommaso Marrocco)

La presente deliberazione è stata trasmessa alla struttura regionale competente in data raccomandata di protocollo n. **1499**

**11 APR. 2007** con lettera

A faint circular stamp with a handwritten signature over it, possibly a second signature or a stamp from another office.

A circular stamp with a handwritten signature over it, similar to the one above.

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

ALLEG. alla DELIB. N. 484 *ls*  
DEL 26 GIU. 2007

RENDICONTO FINANZIARIO

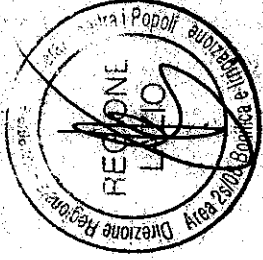
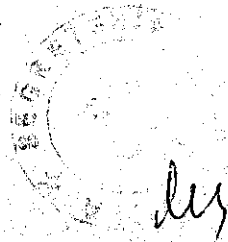
Esercizio 2006

PER COPIA CONFORME

DIRETTORE

*Dr. Remo Maragnolo*

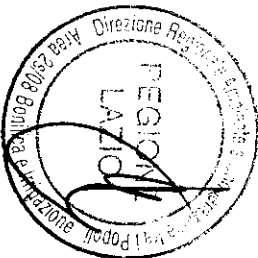
PER COPIA CONFORME



**CONSORZIO DI BONIFICA**  
*"Valle del Liri"*

**RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2006**

**RELAZIONE DEL DIRETTORE**



**PER COPIA CONFORME**

## RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2006

### Premessa

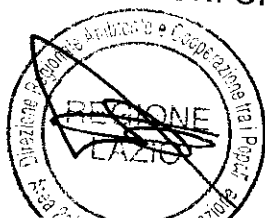
Strumento formale per la rilevazione dei risultati della gestione finanziario-patrimoniale è il rendiconto finanziario che tende a dimostrare la regolarità contabile della gestione medesima, i mezzi adoperati ed i risultati conseguiti.

Il rendiconto finanziario 2006 evidenzia le seguenti risultanze comparate con quelle dell'esercizio 2005:

### GESTIONE COMPLESSIVA

	ANNO 2005	ANNO 2006	Differenza
Fondo di cassa es. € precedente	0,00	-2.109.634,30	-2.109.634,30
Riscossioni in c/residui €	1.919.930,26	2.314.339,68	394.409,42
Riscossioni in c/competenza €	11.215.743,94	11.705.106,76	489.362,82
<b>Totale Riscossioni €</b>	<b>13.135.674,20</b>	<b>11.909.812,14</b>	<b>-1.225.862,06</b>
Pagamenti in c/residui €	3.011.887,15	1.958.173,61	-1.053.713,54
Pagamenti in c/competenza €	12.233.421,35	11.208.332,15	-1.025.089,20
<b>Totale Pagamenti €</b>	<b>15.245.308,50</b>	<b>13.166.505,76</b>	<b>-2.078.802,74</b>
Fondo di cassa al 31/12 €	-2.109.634,30	-1.256.693,62	-852.940,68
<b>Residui attivi €</b>	<b>7.601.349,97</b>	<b>7.453.214,16</b>	<b>-148.135,81</b>
<b>PARTE ATTIVA €</b>	<b>5.491.715,67</b>	<b>6.196.520,54</b>	<b>704.804,87</b>
<b>Residui Passivi €</b>	<b>5.189.779,35</b>	<b>7.523.682,16</b>	<b>2.333.902,81</b>
<b>Avanzo/Disavanzo €</b>	<b>301.936,32</b>	<b>-1.327.161,62</b>	<b>-1.629.097,94</b>

PER L'Amministrazione  
**PER COPIA CONFORME**



## GESTIONE DI CASSA

		ANNO 2005	ANNO 2006	Differenza
Fondo cassa al 31/12	€	0,00	-2.109.634,30	-2.109.634,30
Riscossioni	€	13.135.674,20	14.019.446,44	883.772,24
<b>Totale</b>	<b>€</b>	<b>13.005.253,45</b>	<b>11.909.812,14</b>	<b>-1.225.862,06</b>
Pagamenti	€	15.245.308,50	13.166.505,76	-2.078.802,74
<b>Avanzo/Disavanzo di cassa al 31/12</b>	<b>€</b>	<b>-2.109.634,30</b>	<b>-1.256.693,62</b>	<b>-852.940,68</b>

## GESTIONE DI COMPETENZA

Entrate accertate	€	15.447.673,07	14.814.839,02	-632.834,05
Uscite impegnate	€	14.768.668,90	15.723.391,56	954.722,66
<b>Avanzo disavanzo di competenza</b>	<b>di €</b>	<b>679.004,17</b>	<b>-908.552,54</b>	<b>-1.587.556,71</b>

## GESTIONE RESIDUI

		2005	2006	Differenza
Residui Attivi	€	7.601.349,97	7.453.214,16	-148.135,81
Residui Passivi	€	5.189.779,35	7.523.682,16	2.333.902,81
<b>Avanzo/Disavanzo gestione residui</b>	<b>€</b>	<b>2.411.570,62</b>	<b>-70.468,00</b>	<b>2.482.038,62</b>

## GESTIONE PATRIMONIALE

### RIEPILOGO ATTIVITA'

		2005	2006	Differenza
A) AVANZO DI CASSA	€	-2.109.634,30	-1.256.693,62	852.940,68
B) RESIDUI ATTIVI	€	7.601.349,97	7.453.214,16	-148.135,81
C) BENI MOBILI DELL'ENTE	€	1.355.669,76	1.461.508,41	105.838,65
<b>TOTALE</b>	<b>€</b>	<b>6.847.385,43</b>	<b>7.658.028,95</b>	<b>810.643,52</b>

### RIEPILOGO PASSIVITA'

A) RESIDUI PASSIVI	€	5.189.779,35	7.523.682,16	2.333.902,81
B) MUTUI IN AMMORTAMENTO	€	3.801.823,10	4.343.317,06	541.493,96
C) DEBITI FINANZIARI DIVERSI	€	1.705.193,28	696.751,55	-1.008.441,73
<b>TOTALE</b>	<b>€</b>	<b>10.696.795,73</b>	<b>12.563.750,77</b>	<b>1.866.955,04</b>

### SITUAZIONE FINANZIARIA PATRIMONIALE

A) ATTIVITA'	€	6.847.385,43	7.658.028,95	810.643,52
B) PASSIVITA'	€	10.696.795,73	12.563.750,77	1.866.955,04
<b>DISAVANZO</b>	<b>€</b>	<b>3.849.410,30</b>	<b>4.905.721,82</b>	<b>1.056.311,52</b>

Le risultanze del rendiconto evidenziano dunque la formazione di un disavanzo di amministrazione per un importo rilevante ammontante ad € 1.327.161,62 derivante essenzialmente dalla eliminazione prudenziale in bilancio di un residuo attivo inerente le spese generali su un lavoro pubblico a causa di un contenzioso con l'ente finanziatore, la mancata contrazione del mutuo per il finanziamento di alcuni lavori di manutenzione straordinaria delle centrali di sollevamento a servizio degli impianti di irrigazione di Pontecorvo, una diminuzione delle spese generali sui finanziamenti pubblici per ritardi burocratici nelle procedure espropriative.

La gestione di cassa evidenzia un disavanzo per € 1.256.693,62 dovuto essenzialmente ad un ritardo nella riscossione dei residui attivi, in particolare per i ruoli di contribuzione e per le entrate dei lavori pubblici.

La gestione dei residui evidenzia il persistere di elevati residui attivi derivanti dai ruoli di contribuzione in particolare dai comuni, dalla regione e dalla provincia e dai finanziamenti pubblici. A proposito dei ruoli di contribuzione è doveroso evidenziare che il consorzio tramite la società di riscossione ha già attivato le procedure per l'esazione coattiva.

Altro dato importante per l'esame dell'andamento gestionale del consorzio riguarda la gestione di competenza che naturalmente, in funzione dei minori accertamenti di entrate e del maggior impegno di spesa rispetto alle previsioni, determina un disavanzo di competenza per € 908.552,54.

La gestione patrimoniale evidenzia un disavanzo per l'esercizio finanziario 2006 per l'ammontare di € 4.905.721,82 in incremento rispetto all'esercizio finanziario precedente per € 1.056.311,52. Tale incremento è il risultato di un peggioramento delle passività per l'incremento dei residui passivi e dei mutui contratti.

#### **Comparazione bilancio di previsione rendiconto finanziario 2006**

Dopo aver effettuato la comparazione tra i dati riepilogativi e globali degli esercizi finanziari 2005 e 2006 è opportuno analizzare il rendiconto finanziario 2006

mediante l'esame analitico delle uscite e delle entrate comparato con il bilancio di previsione

## USCITE

### Uscite correnti e da operazioni finanziarie

Sul versante delle uscite correnti e delle uscite derivanti da operazioni finanziarie è da riscontrare un maggior impegno di spesa per € 2.291.786,48

PREVISTE	IMPEGNATE	Differenza
6.560.863,96	8.852.650,44	2.291.786,48

Tale maggior impegno è dovuto alle anticipazioni di cassa ottenute dall'istituto tesoriere per far fronte ai ritardi negli accrediti di finanziamenti pubblici. Occorre doverosamente evidenziare che al netto dell'anticipazione le spese impegnate sono state inferiori rispetto a quelle preventivate per € 208.212,62 in virtù di una accorta politica di razionalizzazione delle spese sostenute per l'espletamento dei servizi istituzionali.

L'esame analitico delle singole categorie evidenzia quanto appresso:

### Spese per gli Organi Istituzionali

PREVISTE	IMPEGNATE	Differenza
293.000,00	270.631,31	-22.368,69

### Spese per il personale

PREVISTE	IMPEGNATE	Differenza
2.226.000,00	2.127.951,51	-98.048,49

**Acquisto di beni di consumo e di servizi**

PREVISTE	IMPEGNATE	Differenza
473.000,00	440.615,59	-32.384,41

**Partite che si compensano nelle entrate**

PREVISTE	IMPEGNATE	Differenza
112.000,00	110.461,94	-1.538,06

**Oneri finanziari**

PREVISTE	IMPEGNATE	Differenza
1.498.663,96	1.493.455,09	-5.208,87

**Fondi e accantonamenti**

PREVISTE	IMPEGNATE	Differenza
0	0	0

**Manutenzione**

PREVISTE	IMPEGNATE	Differenza
369.000,00	367.394,59	-1.605,41

**Acquisto e manutenzione straordinaria beni strumentali**

PREVISTE	IMPEGNATE	Differenza
0	0	0

**Esercizio e manutenzione beni strumentali**

PREVISTE	IMPEGNATE	Differenza
0	0	0

**Impianti irrigui e altri**

PREVISTE	IMPEGNATE	Differenza
1.589.200,00	1.542.141,31	-47.058,69

**Concessione di crediti e prestiti**

PREVISTE	IMPEGNATE	Differenza
0	2.500.000,00	2.500.000,00

## ENTRATE

### Entrate correnti e derivanti da operazioni finanziarie

PREVISTE	ACCERTATE	Differenza
6.258.927,64	7.944.098,80	1.685.171,16

Le maggiori entrate accertate rispetto alla previsione riguardano essenzialmente l'anticipazione straordinaria di cassa ottenuta dal tesoriere e già parzialmente rimborsata nel corso dell'anno. Anche in questo caso al netto dell'anticipazione di cassa le entrate accertate sono inferiori a quelle previste per € 315.628,84 per la diminuzione delle spese generali sui finanziamenti pubblici.

Nel dettaglio si specificano le variazioni nelle singole categorie

### Contribuenza generale ed irrigua

PREVISTE	ACCERTATE	Differenza
3.3392.000,00	3.381.646,42	-10.353,58

### Rimborso spese generali sui lavori in concessione

PREVISTE	ACCERTATE	Differenza
1.140.000,00	892.633,64	-247.366,36

### Manutenzione delle opere di bonifica

PREVISTE	ACCERTATE	Differenza
441.647,73	441.647,73	

### Gestione attività in convenzione

PREVISTE	ACCERTATE	Differenza
245.000,00	246.323,05	+1.323,05

**Proventi patrimoniali**

PREVISTE	ACCERTATE	Differenza
10.000,00	0	-10.000,00

**Partite che si compensano nella spesa**

PREVISTE	ACCERTATE	Differenza
208.000,00	208.321,52	+321,52

**Somme non attribuibili**

PREVISTE	ACCERTATE	Differenza
323.079,91	273.526,44	-49.553,47

**Alienazione di beni strumentali**

PREVISTE	ACCERTATE	Differenza
0	0	0

**Ammortamento di beni strumentali**

PREVISTE	ACCERTATE	Differenza
0	0	0

**Riscossione di crediti e recuperi vari**

PREVISTE	ACCERTATE	Differenza
0	0	0

**Operazioni finanziarie a breve, medio e lungo termine**

PREVISTE	ACCERTATE	Differenza
499.200,00	2.500.000,00	2.000.800,00

**Entrate ed Uscite per attività in conto capitale**

PREVISTE	ACCERTATE/IMPEGNATE	Differenza
12.072.000,00	6.147.722,74	-5.924.277,26

Il minore importo accertato/impegnato è dovuto alla circostanza che alcuni nuovi lavori finanziati sono partiti in ritardo per problematiche relative alle procedure espropriative.

#### Entrate ed Uscite per contabilità speciali

PREVISTE	ACCERTATE/IMPEGNATE	Differenza
825.000,00	723.017,48	-91.982,52

#### Considerazioni finali

La gestione finanziaria 2006 presenta un peggioramento della situazione economico-finanziaria del consorzio dovuta, però sostanzialmente a vicissitudini in parte indipendenti dall'azione amministrativa dell'ente in quanto buona parte del disavanzo è dovuto al contenzioso che è in atto con il ministero delle politiche agricole in merito ai lavori di ristrutturazione dell'impianto di irrigazione di Cassino S'Elia F.Rapido e che ha comportato lo stralcio prudenziale del residuo attivo inerente le spese generali, mentre per la restante parte si è dovuto necessariamente procedere a delle maggiori spese imprevedibili per manutenzioni straordinarie su due centrali di sollevamento per poter assicurare il regolare andamento della stagione irrigua. Sul versante delle entrate, come già evidenziato, sono diminuite le spese generali sui finanziamenti pubblici.

Occorre tuttavia rimarcare che il futuro non è affatto roseo in quanto al momento i finanziamenti pubblici sono in forte contrazione, per cui occorre adottare

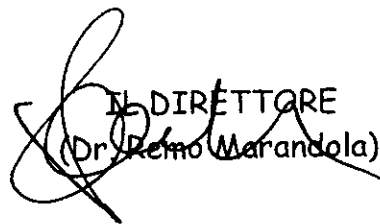
con urgenza una manovra di riequilibrio di bilancio riducendo ancor di più i costi di gestione e nel contempo devono essere aumentate le entrate ordinarie derivanti dai contributi dei consorziati.

In particolare è necessario ancora incidere sui costi degli impianti di irrigazione e deve essere perseguita ancora con maggiore determinazione la lotta all'evasione che ad oggi ancora non riesce a dare i risultati auspicati. L'installazione dei contatori sia ai settori che ai punti di consegna unitamente alla flangiatura di tutti gli idranti non utilizzati ed un controllo più capillare sul territorio mediante un incremento delle squadre addette al controllo è certamente determinante per la risoluzione del problema. Il consorzio si sta attivando per la ricerca di fonti alternative per la produzione di energia elettrica e se l'esito sarà quello auspicato probabilmente sarà risolto in maniera strutturale l'equilibrio di bilancio, nel senso che le entrate istituzionali della contribuzione riusciranno a coprire i costi di gestione per cui il principio dell'autogoverno ne verrà ulteriormente rafforzato.

Un controllo ancora più rigoroso sui ruoli di contribuzione fattibile anche per l'attività di aggiornamento grafico che si sta facendo, certamente potrà veicolare nuove e maggiori entrate, anche se doverosamente occorre sottolineare che l'attività di ricerca dei dati anagrafici dei consorziati e l'applicazione del piano di classifica ha stabilizzato i flussi di entrata derivanti dai ruoli.

12

In ultimo è opportuno accennare al fatto che il consorzio attualmente ha in essere una serie di contenziosi legali, in particolare quelli di importo rilevante, con il ministero delle politiche agricole e con alcune imprese esecutrici di lavori pubblici il cui esito è tuttora incerto essendo ancora lontani da una decisione finale, ma ciò induce un monitoraggio continuo e meticoloso per una esatta valutazione del rischio e del livello di soccombenza previsto per le conseguenze che possono arrecare sull'intera gestione del consorzio.

  
IL DIRETTORE  
(Dr. Remo Marandola)

**CONSORZIO DI BONIFICA**  
*"Valle del Liri"*

**RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2006**

**RELAZIONE DEL PRESIDENTE**

Signori Consiglieri,

certo, incontrarci questa sera per dire che tutto è a posto, sarebbe stata la soddisfazione di tutti, me compreso che mi trovo alla mia prima esperienza presso questo importante Ente.

Purtroppo oggi non è così con l'augurio comunque che il futuro possa essere migliore.

Siamo chiamati questa sera ad assolvere ad un compito importante: approvare il consuntivo dell'anno passato e scrivere la strategia politica, economica e progettuale per il futuro di questo Ente.

Appena insediatomi la prima cosa che ho chiesto al Direttore, ed era doveroso da parte mia, sono state notizie circa il Bilancio.

Ne abbiamo parlato per giorni e giorni e pian piano ho iniziato ad acquisire le giuste conoscenze.

Ho capito quindi che esistevano delle sofferenze dovute non a cattiva gestione da parte di coloro che ci hanno preceduto, che bene hanno amministrato, bensì a somme derivanti da lavori che non sono più entrate e da maggiori costi soprattutto sostenuti per l'energia elettrica.

Avendo realizzato molti lavori nell'ultimo quinquennio, bene ha fatto la passata amministrazione a non gravare di maggiori tributi i consorziati.

Oggi, per i motivi a cui facevo riferimento, siamo chiamati a deliberare l'adeguamento delle tariffe dei tributi consortili ai costi di oggi, soprattutto a causa dell'incremento del già elevato costo dell'energia elettrica che incide e di parecchio sul bilancio consortile.

Con questa manovra abbiamo voluto, comunque, incidere di poco sui bilanci già sofferenti dei consorziati.

E' nota a tutti la crisi che da tempo investe le aziende agricole che ancora operano sul nostro comprensorio, crisi che sempre più le sta condannando alla graduale chiusura.

Le imprese agricole hanno difficoltà a fare bilancio ed è questa convinzione che ci ha guidati in questa particolare fase.

Nel contempo il nostro ruolo di amministratori ci impone di affrontare con grande senso di responsabilità le problematiche del bilancio consortile.

Dobbiamo incidere sì sui ruoli di contribuenza, ma dobbiamo anche lanciare un messaggio positivo incidendo anche sul capitolo spese riducendole ed impegnandoci a partecipare ai sacrifici.

E' per questo che una cospicua somma pari ad euro 260.000,00 circa la risparmieremo da spese per gli Organi istituzionali, beni e servizi, assicurazioni, consulenze legali e tecniche, fondo di riserva, riparazione e manutenzione mezzi per affidamenti esterni, riduzione spese di gestione impianti di irrigazione.

Altro fronte che ci deve vedere seriamente impegnati è quello della lotta all'evasione ed elusione dai normali ruoli di contribuenza. Per combattere tale fenomeno abbiamo deliberato in Comitato la convenzione con una Società di riscossione specializzata anche in recupero crediti.

Altrettanto vale per le evasioni ed elusioni dei ruoli irrigui combattendo le furberie di chi consuma acqua senza poi versare il dovuto tributo. Nel rispetto reciproco dei diritti e dei doveri, in quanto Ente gestore noi abbiamo l'obbligo di fornire un servizio ottimo e sempre efficiente e chi usufruisce del servizio ha altrettanto l'obbligo di versare il giusto tributo. Non concretizzando ciò saremo responsabili di aver arrecato un danno economico all'Ente. E' per questo che in Comitato di gestione abbiamo deliberato di costituire due gruppi di lavoro che durante la stagione irrigua faranno i dovuti controlli per scongiurare anche quest'altro fenomeno.

Questo segnale va dato per dimostrare l'impegno serio che vogliamo mettere nello svolgimento del nostro ruolo di amministratori.

Detto questo, consentitemi di fare altre riflessioni.

Abbiamo un dovere altrettanto forte: fare una programmazione seria ed a lungo termine di iniziative (progettazioni ed investimenti) che tendano a rendere sempre più autonomo economicamente il nostro Ente.

Questo nostro impegno lo abbiamo già concretizzato. Abbiamo contattato alcuni politici locali i quali ci hanno espresso la loro piena disponibilità e con i quali a breve ci incontreremo a livello regionale e con loro esamineremo tutti i nostri progetti giacenti presso la Regione proponendo quelli giudicati prioritari, urgenti ed interessanti per i consorziati e per il territorio.

Altrettanto a breve ci incontreremo con l'Assessore regionale all'Agricoltura . Nel complimentarci per quanto è stato pensato e realizzato per la ex Valle del Sacco oggi Valle dei Latini, vorremo comunicare la nostra disponibilità ad essere leader in un progetto che veda l'agricoltura della Valle del Liri protagonista nella coltivazione di semi oleaginosi destinati alla produzione del biodiesel.

Crediamo che così agendo faremo bene:

- 1) al territorio, impiantando nuove colture finalizzate alla creazione di reddito e dare nuova linfa alle nostre imprese agricole in periodo di crisi che prima ricordavo,
- 2) all'ambiente, a cui tanto giustamente si tiene oggi (tematiche tanto dibattute negli ultimi anni su tutti gli organi di informazione) e a cui tanto teniamo tutti e che porrà la nostra coscienza di cittadini nella giusta posizione verso le generazioni future.

Infine, abbiamo già preso contatti con il Ministero delle Infrastrutture, per sottoporre all'attenzione una serie di documenti preliminari di progettazione finalizzati al trattamento delle acque ed al risparmio energetico. Trattamento delle acque destinate all'agricoltura finalizzato alla fito-depurazione per rendere le stesse sempre più pulite; e risparmio energetico con l'adeguamento degli impianti stessi finalizzato alla riduzione dei consumi di acqua e di energia.

Come vedete vogliamo proporci come protagonisti nella tutela del territorio e dell'ambiente in cui viviamo, problematiche tanto dibattute ed altrettanto condivise ormai da molti e che possono rappresentare il nostro futuro.

Una grossa sfida, quindi, sarà per noi la produzione di energia elettrica da fonti alternative. Una grande scommessa per il futuro, una grande scommessa economica per il futuro del nostro Ente.

Una delle voci che più di tutte incide negativamente sul nostro bilancio è il consumo di energia elettrica. Riducendo questa avremo risolto in modo definitivo gran parte dei nostri problemi.

Dopo questa premessa di non poco conto, vi esprimo il mio pieno convincimento, e credo di essere condiviso in questo: dobbiamo, e sottolineo dobbiamo, diventare produttori di energia elettrica.

Abbiamo già stabilito contatti con alcune società specializzate nel settore alle quali abbiamo chiesto di sottoporci una loro proposta che riguardi la produzione di energia elettrica dal fotovoltaico, dall'eolico, dal microidroelettrico.

Con tutte siamo stati chiari: entro il 31/12/2007 deve essere tutto pronto per partire.

Se tutto ciò si realizzerà a breve, e noi tutti ce lo auguriamo, potremo cominciare a pensare in modo diverso all'incidenza sulla contribuzione, ai nostri dipendenti, al futuro più sereno del nostro Ente.

Possiamo affermare con orgoglio che l'azione del Consorzio nel corso degli anni è stata determinante per la crescita economica, sociale e culturale del mondo agricolo che rappresentiamo.

Abbiamo costruito impianti di irrigazione sempre all'avanguardia e sempre rispondenti alle esigenze delle aziende agricole.

Abbiamo servito di impianti di irrigazione oltre 13.000 ettari di terreno incrementandone il valore.

Più di questo non poteva essere fatto.

Oggi, noi, dobbiamo ricominciare dai tre elementi essenziali che hanno dato origine alla vita: l'aria – l'acqua – la terra.

La nostra attenzione deve essere rivolta a questi tre elementi per diventare protagonisti del territorio.

Energia pulita = aria pulita, acqua pulita = salute dei cittadini, queste equazioni ci disegnano nell'immaginario un territorio più sostenibile e più vivibile.

In sintonia con le linee indicateci dall'ANBI, andremo a stipulare protocolli d'intesa con tutte le associazioni ambientaliste presenti sul territorio per trovare condivisione e sostegno nella società civile all'opera svolta dal Consorzio.

Questa dovrà essere la nostra strategia, queste dovranno essere le nostre attenzioni.

Credetemi, non è fantasia ma una grande scommessa. Insieme, con l'impegno e la condivisione di tutti ci possiamo riuscire.

IL PRESIDENTE  
(Rag. Franco Mastronicola)



CONSORZIO DI BONIFICA

*"Valle del Liri"*

RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2006

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI

REVISORI DEI CONTI

---

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

AL RENDICONTO FINANZIARIO 2006

Signor Presidente, Signori Consiglieri,

Il rendiconto finanziario 2006 del Consorzio di bonifica "Valle del Liri", predisposto e deliberato dal Comitato Esecutivo, evidenzia i seguenti dati:

Fondo di cassa es. precedente	€	-2.109.634,30
Riscossioni in c/residui	€	2.314.339,68
Riscossioni in c/competenza	€	11.705.106,76
<b>Totale Riscossioni</b>	<b>€</b>	<b>11.909.812,14</b>
Pagamenti in c/residui	€	1.958.173,61
Pagamenti in c/competenza	€	11.208.332,15
<b>Totale Pagamenti</b>	<b>€</b>	<b>13.166.505,76</b>
Fondo di cassa al 31/12/2006	€	-1.256.693,62
Residui attivi	€	7.453.214,16
Residui Passivi	€	7.523.682,16
<b>Disavanzo d'Amministrazione</b>	<b>€</b>	<b>-1.327.161,62</b>

Il Collegio nell'esaminare i dati esposti nel rendiconto ha riscontrato riscossioni complessive per € 11.909.812 derivanti da riscossioni in conto

competenza per € 11.705.107 ed in conto residui per € 2.314.340, ai quali va decurtato il disavanzo di cassa al 31/12/2005 per € -2.109.634.

I pagamenti di contro assommano complessivamente a € 13.166.506 di cui € 11.208.332 di competenza e € 1.958.174 in conto residui.

La differenza tra riscossioni e pagamenti genera un disavanzo di cassa al 31/12/2006 pari a € - 1.256.694.

Assommando altresì a tale risultato di cassa i residui attivi per € 7.453.214 ed i residui passivi per € 7.523.682 si evidenzia un disavanzo di amministrazione di € - 1.327.162. Tale risultato risulta in peggioramento rispetto al rendiconto 2005 di € 1.629.097, anche se bisogna rilevare come nel 2006 non si sia proceduto ad alcuna assunzione di mutuo per copertura disavanzo di esercizi precedenti

La gestione di competenza evidenzia un disavanzo di € 908.553 scaturente da entrate accertate per € 14.814.839 ed uscite impegnate per € 15.723.392. Detto risultato evidenzia un notevole peggioramento della gestione annuale rispetto all'esercizio precedente pari ad € -1.587.557

Dalla gestione dei residui si evidenziano residui attivi per € 7.453.214 e residui passivi per € 7.523.682.

La gestione patrimoniale espone attività complessive per € 7.658.029 e passività complessive per € 12.563.751, con un disavanzo di € 4.905.722, in peggioramento rispetto all'esercizio precedente di € 1.056.312.

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

- 1) il Consorzio ha avuto nel corso dell'esercizio 2006 difficoltà nella riscossione di entrate per lavori pubblici, a causa di ritardo nella consegna di lavori, che, unitamente all'eliminazione di un residuo attivo

inerente le spese generali sul lavoro dell'impianto di irrigazione Cassino-S. Elia - F.Rapido,- eseguito a seguito del mancato riconoscimento di tale entrata, almeno fino alla data odierna, da parte del Ministero delle Politiche agricole ed anche con riferimento alla contestazione e provvedimento di revoca del contributo concesso dal Ministero stesso - ed alla manutenzione straordinaria delle centrali di sollevamento idrico, hanno conclamato la situazione esposta.

In tal senso occorre precisare come radiazione del residuo anzidetto non costituisca rinuncia al credito vantato per lavori effettivamente eseguiti ma eliminazione eseguita a seguito di difficile esigibilità dello stesso per un contenzioso in essere;

- 2) un forte incremento dei residui passivi rispetto all'esercizio precedente, pari ad € 2.333.903 risulta indicativo dello stato di difficoltà finanziaria in cui il Consorzio verte ed in tal senso desta preoccupazione lo stato del fondo di cassa che al 31/12/2006 chiudeva in negativo per -1.256.694, nonostante le cospicue anticipazioni, anche straordinarie, richieste e concesse dal Tesoriere. In tal senso bisogna rappresentare come il Consorzio stia procedendo verso la riscossione coattiva di parte dei propri residui attivi, di cui si auspica incasso nel corso del 2007;
- 3) La gestione di competenza evidenzia il preoccupante risultato di disavanzo pari a € -908.553, ancora più di rilievo se confrontato con quello dell'esercizio precedente, per una differenza di -1.587.557. E' doveroso comunque rappresentare come dall'analisi di tali dati emerga che tale importo differenziale debba essere depurato, per procedere ad una comparazione omogenea tra gli esercizi, di voci di entrata non strutturale che nel corso del 2005 avevano avuto la loro imputazione quali, il mutuo a

pareggio del disavanzo ( € -488.000), spese generali su lavori in concessione (-189.663), entrate varie (€ -594.681). Così procedendo il maggior disavanzo assume livelli assolutamente più funzionali.

- 4) Le entrate ordinarie derivanti dai contributi dei consorziati sono sostanzialmente invariate rispetto al 2005, dimostrando una certa stabilizzazione di tale flusso, unita ad una contrazione del contenzioso contributivo.
- 5) Lo stato del contenzioso non risulta sostanzialmente variata rispetto a quanto esposto in precedenza da questo Collegio, nella relazione annuale sull'andamento annuale ed amministrativo 2005 alla quale si rinvia per il dettaglio, con corrispondente rischio finanziario che una soccombenza, il cui ammontare della pretesa ammonta a diversi milioni di euro, comporterebbe. All'uopo si invita il Consorzio a relazionare con l'ausilio dei legali interessati circa l'attuale rischio di soccombenza e di possibilità di riconoscimento per quanto riguarda il contenzioso attivo.

Per quanto esaminato e rappresentato questo Collegio esprime

#### **Parere favorevole**

all'approvazione del Rendiconto Finanziario 2006;

Il Collegio invita il Consorzio ad intervenire senza indugio con un piano finanziario e di recupero in grado di fronteggiare la situazione di cassa e ripianare il disavanzo patrimoniale.

IL COLLEGIO DEI REVISORI

  
Dott. Massimiliano Pisano

  
Dott. Laura Martini

  
Dott. Franco Baldassarre

**CONSORZIO DI BONIFICA "VALLE DEL LIRI" CASSINO**  
**RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2006**

ACCERTAMENTI DELL'AMMINISTRAZIONE CONSORTILE

G E S T I O N E

	dei residui	di competenza	complessiva
<b>RISCOSSIONI</b>			
<b>PAGAMENTI</b>			
*Completivo del Disavanzo di Cassa al 31/12/2005 pari ad euro 2.109.634,30	2.314.339,69	11.705.106,76	14.019.446,44
<b>DISAVANZO DI CASSA A FINE ESERCIZIO 2006</b>	4.067.807,91	11.208.332,15	15.276.140,06
<b>RESIDUI ATTIVI</b>			-1.256.693,62
<b>PARTE ATTIVA</b>			7.453.214,16
<b>RESIDUI PASSIVI</b>	4.343.481,90	3.109.732,26	6.196.520,54
<b>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2006</b>	3.008.622,75	4.515.059,41	7.523.682,16
			-1.327.161,62

F. TO IL DIRETTORE  
(Dot. Remo MARANDOLA)

F. TO IL PRESIDENTE  
(Rag. Franco MASTRONICOLA)

F. TO I REVISORI DEI CONTI

CONSORZIO DI BONIFICA "VALLE DEL LIRI" CASSINO

CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2006

GESTIONE DI CASSA

Fondo cassa al 31.12.2005	-2.109.634,30	
Riscossioni	<u>14.019.446,44</u>	11.909.812,14
Pagamenti		<u>13.166.505,76</u>
DISAVANZO DI CASSA AL 31.12.2006		<u>-1.256.693,62</u>

GESTIONE DI COMPETENZA

ENTRATE		14.814.839,02
accantonate		
USCITE		15.723.391,58
impegnate		
DISAVANZO DI COMPETENZA	-	<u>908.552,54</u>

GESTIONE RESIDUI

ATTIVI		
Precedenti Della competenza		4.343.481,90
PASSIVI		3.109.732,26
Precedenti Della competenza		3.008.622,75
DISAVANZO GESTIONE RESIDUI	-	<u>70.468,00</u>

---

**CONSORZIO DI BONIFICA**

**VALLE DEL LIRI**

**CASSINO**

**RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2006**

**RESIDUI ATTIVI 2006**

**E PRECEDENTI**

## RESIDUI ATTIVI

**TITOLO 1 UPB 1 CAPITOLO 1 ARTICOLO 1**  
Ruoli di contribuenza

2.298.486,86

**TITOLO 1 UPB 2 CAPITOLO 1**  
Ruoli irrigui

1.963.311,80

**TITOLO 2 UPB 1 CAPITOLO 2**Rimborso delle spese generali sui lavori in  
concessione - esecuzione delle OO.PP.  
sistemazione idraulica torrenti Fontana Boffi

25.780,07

Convenzione 44/90 Lavori irrigazione Cassino - S.Elia  
FiumerapidoSistemazione idraulica torrente Mollarino località  
Villaggio Peschiera

42.592,50

Sistemazione idraulica torrente Mollarino località  
Vallegrande

37.287,85

Sistemazione idraulica torrente Rio Località Villa Latina

4.761,95

Risanamento idrogeologico zone S.Domenico Vertelle e  
Pescarola

28.429,44

Sistemazione idraulica torrente Rava 2 stralcio

22.616,18

Sistemazione idraulica torrente Rava 1 stralcio

8.664,48

Integrazione reti irrigue sinistra Gari DGR 8781/91

25.528,64

Completamento sistemazione idraulica torrente  
Mollarino e difesa spondale località Ponte della Pietra  
nel comune di Atina

16.890,55

Completamento della ristrutturazione ed  
ammodernamento dell'impianto irriguo in destra fiume  
Liri "Settore 5"

46.160,40

Ristrutturazione impianto irriguo Aquino-Castrocielo-  
Piedimonte S.Germano

87.436,60

Completamento sistemazione idraulica torrente  
Mollarino e difesa spondale località Ponte della Pietra  
nel comune di Atina

16.882,33

Sistemazione idraulica torrente Mollarino in agro di Villa  
Latina località Case Bianche

5.035,70

Sistemazione idraulica torrente Mollarino in agro di Villa  
Latina località Piscivini

7.171,19

Somma urgenza ripristino arginature torrenti S.Lorenzo  
e S.Stefano comuni Cassino e Cervaro

20.683,00

Somma urgenza ripristino condotta località Spineto in  
comune di Atina

9.108,80

Sistemazione idraulica torrente Rivolozzo in agro comune S.Apollinare	14.405,32	
Completamento della sistemazione idraulica del Rio Ascensione in località Cappella Morrone in agro dei comuni di Cassino e Cervaro	12.600,43	
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	475.728,50

**TITOLO 2 UPB 2 CAPITOLO 2**

<b>Manutenzione opere di bonifica - contributi nelle spese per lavori</b>		397.486,06
Anno 2006		

**TITOLO 2 UPB 3 CAPITOLO 2**

<b>Contributi nelle spese per l'assolvimento dei fini</b>		258.310,84
Convenzione di gestione con la Provincia artt.35-40		

**TITOLO 2 UPB 3 CAPITOLO 3**

<b>Contributi nelle spese per l'assolvimento dei fini</b>		111.961,64
Convenzione di gestione con ATO artt.35-40 L.R.53/98		

**TITOLO 3 UPB 2 CAPITOLO 2**

<b>Rimborso interessi e rate mutuo</b>		108.733,75
anno 2005		

**TITOLO 3 UPB 3 CAPITOLO 1**

<b>Entrate Varie</b>		
Danni linea Alta Velocità	17.387,83	
Chiusura lavori PAC 8569	17.348,43	
Chiusura lavori PAC 6813	7.496,79	
Chiusura lavori PAC 5946	8.578,78	
Chiusura lavori PAC 6589	146.651,05	
irrigazione terreni dx e sx fiume liri Convenzione ex AGENSUD 107/87	74.992,94	
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	290.934,20

**TITOLO 4 UPB 1 CAPITOLO 1**

<b>Esecuzione in concessione di OO.PP. dalla Regione</b>		
Ristrutturazione impianto irriguo Aquino-Castrocielo-Piedimonte S.Germano	7.449,90	
Sistemazione idraulico scolante aree sx gari D.G.R.5075/93	66.797,67	

Integrazione reti irrigue sinistra Gari DGR 8781/91	370.106,20	
Sistemazione idraulica torrente Mollarino in agro di Villa	1.829,79	
Sistemazione idraulica torrente Rava 2 stralcio		
Ripristino opere idrauliche rio Sorgentina	6.333,39	
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	<b>590.402,54</b>

**TITOLO 4 UPB 1 CAPITOLO 3**

<b>Esecuzione in concessione di OO.PP. da altri Enti</b>		
Lavori irrigazione Forma Quesa PAC 23/595	131.424,00	
23/358 irrigazione sx Liri	24.416,37	
Risanamento idrogeologico zone S.Domenico Vertelle e	31.200,00	
Ristrutturazione impianto irriguo Cassino s.Elia	333.942,08	
Lavori irrigazione dx e sx fiume Liri e rio Spalla Bassa 2° stralcio esecutivo	296.880,94	
PAC 8122 Strada Torricelli-Badia-Colonnette-Ponte Teano	49.393,13	<b>867.256,52</b>

**TITOLO 6 UPB 1 CAPITOLO 3**

Recupero di fondi anticipati all'Economo		<b>5.000,00</b>
--	--	-----------------

**TITOLO 6 UPB 1 CAPITOLO 4**

versamento ritenute erariali sulle retribuzioni al personale		<b>622,54</b>
--	--	---------------

**TITOLO 6 UPB 1 CAPITOLO 6**

versamento ritenute diverse sulle retribuzioni al personale		<b>3.580,50</b>
---	--	-----------------

**TITOLO 6 UPB 1 CAPITOLO 9**

versamento ritenute d'acconto		<b>759,16</b>
-------------------------------	--	---------------

**TITOLO 6 UPB 1 CAPITOLO 12**

TFR personale		<b>3.314,83</b>
---------------	--	-----------------

**TITOLO 6 UPB 1 CAPITOLO 13**

Partite varie

77.324,42

---

7.453.214,16

---

---

---

**CONSORZIO DI BONIFICA**

**"VALLE DEL LIRI"**

**CASSINO**

**RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2006**

**RESIDUI PASSIVI 2006**

**E PRECEDENTI**

## RESIDUI PASSIVI

<b><u>AMBITO A UPB 1 CAPITOLO 1</u></b>	
Competenze e oneri accessori per gli organi di amministrazione	7.570,82
<b><u>AMBITO A UPB 1 CAPITOLO 2</u></b>	
Competenze e oneri accessori per i revisori contabili	33.943,90
<b><u>AMBITO A UPB 1 CAPITOLO 3</u></b>	
Spese svolgimento elezioni consortili	18.289,39
<b><u>AMBITO A UPB 2 CAPITOLO 1</u></b>	
Retribuzioni ed altre competenze	12.401,61
<b><u>AMBITO A UPB 2 CAPITOLO 2</u></b>	
Oneri sociali, previdenziali ed assistenziali a carico del Consorzio	183.113,28
<b><u>AMBITO A UPB 2 CAPITOLO 3</u></b>	
Trattamento di fine rapporto	14.654,34
<b><u>AMBITO A UPB 3 CAPITOLO 1</u></b>	
Spese per il funzionamento degli uffici	38.980,01
<b><u>AMBITO A UPB 3 CAPITOLO 2</u></b>	
Spese per la partecipazione ad enti ed associazioni	655,66
<b><u>AMBITO A UPB 3 CAPITOLO 4</u></b>	
Canoni, imposte, tasse e tributi vari	40.484,25
<b><u>AMBITO A UPB 3 CAPITOLO 5</u></b>	
Spese legali, notarili e consulenza	63.026,64
<b><u>AMBITO A UPB 3 CAPITOLO 6</u></b>	
Premi di assicurazione	39.946,21
<b><u>AMBITO A UPB 3 CAPITOLO 7</u></b>	
Studio, piani, programmi, progettazioni, direzione lavori collaudi	166.336,43
<b><u>AMBITO A UPB 4 CAPITOLO 2</u></b>	
Compenso di riscossione per ruoli di contribuenza e per altre	108.896,64
<b><u>AMBITO A UPB 5 CAPITOLO 2</u></b>	
Quota capitale rate ammortamento	507.969,79
<b><u>AMBITO B UPB 1 CAPITOLO 2</u></b>	
Lavori manutenzione con oneri a totale carico del Consorzio	134.325,21
<b><u>AMBITO B UPB 1 CAPITOLO 3</u></b>	
in economia (quota, forniture, noli, varie	30.600,00
<b><u>AMBITO B UPB 5 CAPITOLO 1</u></b>	
Impianti irrigui	613.984,85

**AMBITO C UPB 1 CAPITOLO 1****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 rimboscimento D.G.R.11066/91	112.985,02
Sistemazione idraulica torrenti Cavone e Pisciarriello	46.119,60
Ristrutturazione impianto irriguo Aquino-Castrocielo-Piedimonte S.Germano	600,00
Manutenzione fiume Melfa in agro di Picinisco D.G.R.9572/94	8.085,63
Sistemazione idraulica torrente Rio Località Villa Latina	40.336,55
sistemazione idraulica torrenti Fontana Boffi	652.139,54
Sistemazione idraulica torrente Mollarino località Villaggio Peschiera	13.293,68
Sistemazione idraulica torrente Rava 2 stralcio	257.922,57
Completamento della sistemazione idraulica del Rio Ascensione in località Cappella Morrone in agro dei comuni di Cassino e Cervaro	596,66
Sistemazione idraulica torrente Rava 1 stralcio	450.916,08
Completamento sistemazione idraulica torrente Mollarino e difesa spondale località Ponte della Pietra nel comune di Atina	11.276,82
Somma urgenza ripristino condotta località Spineto in comune di Atina	8.093,61
Somma urgenza ripristino arginature torrenti S.Lorenzo e S.Stefano comuni Cassino e Cervaro	18.382,72
Sistemazione idraulica torrente Rivolozzo in agro comune S.Apollinare	126.712,34
Sistemazione idraulica torrente Mollarino in agro di Villa Latina località Piscivini	1.973,41
Sistemazione idraulica torrente Mollarino località Vallegrande	57.464,38
Ristrutturazione idraulica e sistemazione paesistico ambientale alveo vecchio fiume Rapido 1° Stralcio 1° e 3° sottostralcio	342.567,93
Integrazione reti irrigue sx Gari DGR 8781/91	11.388,01
Somma urgenza recupero e consolidamento briglia confluenza torrenti Mollarino e Rava	5.140,06
Completamento della ristrutturazione ed ammodernamento dell'impianto irriguo in destra fiume Liri "Settore 5"	77.443,50

Sistemazione idraulica torrente Mollarino-difesa spondale località Mola di Capito - completamento migliorativo	369,47	2.483.928,41
<b><u>AMBITO C UPB 1 CAPITOLO 3</u></b>		
<b>Esecuzione in concessione di OO.PP. di bonifica - per conto di altri Enti</b>		
PAC 23/878 Estendimento e ristrutturazione impianto Atina-Villa Latina-Picinisco	565.955,08	
PAC 23/854 Irrigazione destra Gari 1 lotto	756.250,90	
PAC 6589/3 Sistemazione idraulica distretto irriguo Aquino-Castrocielo	6.028,34	
Completamento 2° stralcio destra e sinistra fiume Liri	310.232,23	
PAC 23/839 Lavori rete scolante Piana di Aquino	60.910,58	
PAC 23/595 Impianto irriguo Forma Quesa	24.175,59	1.723.552,72
<b><u>AMBITO D UPB 1 CAPITOLO 2</u></b>		
Prestiti e anticipazioni		1.061.447,69
<b><u>AMBITO E UPB 1 CAPITOLO 4</u></b>		
Versamento ritenute erariali sulle retribuzioni del personale		32.953,31
<b><u>AMBITO E UPB 1 CAPITOLO 5</u></b>		
Versamento ritenute previdenziali sulle retribuzioni del personale		40.108,16
<b><u>AMBITO E UPB 1 CAPITOLO 6</u></b>		
Versamento ritenute diverse sulle retribuzioni del personale		6.956,66
<b><u>AMBITO E UPB 1 CAPITOLO 13</u></b>		
Spese figurative per partite varie d'ordine		159.556,18
		<b>7.523.682,16</b>

RIEPILOGO ATTIVITA'

A)	DISAVANZO DI CASSA	-	1.256.693,62
B)	*RESIDUI ATTIVI		7.453.214,16
C)	BENI MOBILI DELL'ENTE		1.461.508,41
	TOTALE ATTIVITA'		7.658.028,95

RIEPILOGO PASSIVITA'

A)	RESIDUI PASSIVI		7.523.682,16
B)	MUTUI IN AMMORTAMENTO		4.343.317,06
C)	DEBITI FINANZIARI DIVERSI		696.751,55
	TOTALE PASSIVITA'		12.563.750,77

SITUAZIONE FINANZIARIA PATRIMONIALE

ATTIVITA'	7.658.028,95
PASSIVITA'	12.563.750,77
DISAVANZO	4.905.721,82

\* al netto dello stralcio provvisorio del residuo attivo inerente le spese generali sui lavori di ristrutturazione dell'impianto irriguo Cassino-S.Elia Fiumerapido per l'importo di euro 509.812,34

CONSORZIO DI BONIFICA "VALLE DEL LIRI" RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2006

C O D I C E	DESCRIZIONE DEL CAPITOLO	RESIDUI ATTIVI	FINANZIAMENTI DEFINITIVI COMPETENZA	R I S C O S S I O N I			ENTRATE ACCERTATE NELL'ESERCIZIO	ELIMINAZIONE RESIDUI PER INSUSSISTENZA O RIACCERTA MENTO	RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE			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	
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO ALLA FINE DELLO ANNO PRECEDENTE											
1	TITOLO 1 - ENTRATE PER ATTIVITA' ORDINARIA DERIVANTI DAI CONTRIBUTI DEI CONSORZIATI											
101	Upb 1 - Contribuzione generale											
10101	Cap. 1 - Ruoli di contribuzione	1.731.923,92	2.053.000,00	26.284,67	1.298.180,32	1.324.464,99	2.071.760,30	-180.732,37	1.524.906,88	773.579,98	2.298.486,86	18.760,30
	TOTALE CATEGORIA 1	1.731.923,92	2.053.000,00	26.284,67	1.298.180,32	1.324.464,99	2.071.760,30	-180.732,37	1.524.906,88	773.579,98	2.298.486,86	18.760,30
102	Upb 2 - Contribuzione per specifiche attivita' istituzionali											
10201	Cap. 1 - Ruoli Iringui	1.857.524,14	1.339.000,00	400.000,95	740.106,24	1.140.107,19	1.309.886,12	-63.991,27	1.393.531,92	569.779,88	1.963.311,80	-29.113,88
10202	Cap. 2 - Ruoli vari											
	TOTALE UPB 2	1.857.524,14	1.339.000,00	400.000,95	740.106,24	1.140.107,19	1.309.886,12	-63.991,27	1.393.531,92	569.779,88	1.963.311,80	-29.113,88
1	RIEPILOGO TITOLO 1 ENTRATE PER ATTIVITA' ORDINARIA DERIVANTI DAI CONTRIBUTI DEI CONSORZIATI											
101	Upb 1 - Contribuzione generale	1.731.923,92	2.053.000,00	26.284,67	1.298.180,32	1.324.464,99	2.071.760,30	-180.732,37	1.524.906,88	773.579,98	2.298.486,86	18.760,30
102	Upb 2 - Contribuzione per specifiche attivita' istituzionali	1.857.524,14	1.339.000,00	400.000,95	740.106,24	1.140.107,19	1.309.886,12	-63.991,27	1.393.531,92	569.779,88	1.963.311,80	-29.113,88
	TOTALE TITOLO 1	3.589.448,06	3.392.000,00	426.285,62	2.038.286,56	2.464.572,18	3.381.646,42	-244.723,64	2.918.438,80	1.343.359,86	4.261.798,66	-10.353,88

C O D I C E	DESCRIZIONE DEL CAPITOLO	RESIDUI ATTIVI	FINANZIAMENTI DEFINITIVI COMPETENZA	R I S C O S S I O N I					ENTRATE ACCERTATE NELL'ESERCIZIO	ELIMINAZIONE RESIDUI PER INSUSSISTENZA O RACCERTA MENTO	RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE			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 RACCERTA MENTO			PROVENIENTI DA ESERCIZI PRECEDENTI	FORMATI ESERCIZIO COMPETENZA	T O T A L E	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
2	TITOLO II - ENTRATE PER ATTIVITA' ORDINARIA DERIVANTI DA TRASFERIMENTI DI FONDI DA STATO, REGIONE E ALTRI ENTI													
20101	Upp 1: Rimborso spese generali sui lavori in concessione													
20102	Cap 2 - Sui lavori di esecuzione di opere pubbliche	1.082.520,12	1.140.000,00	528.852,98	464.759,94	993.612,92	892.633,64	-505.812,34	47.854,80	427.873,70	475.728,50	-247.366,36		
20103	Cap 3 - Sui lavori di esecuzione di opere private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	TOTALE UPP 1	1.082.520,12	1.140.000,00	528.852,98	464.759,94	993.612,92	892.633,64	-505.812,34	47.854,80	427.873,70	475.728,50	-247.366,36		
202	Upp 2 - Manutenzione delle opere di bonifica													
20201	Cap 1 - Lavori in concessione													
20202	Cap 2 - Contributi nelle spese per lavori eseguiti direttamente dal Consorzio	362.794,62	441.647,73	362.798,42	44.161,67	406.950,09	441.647,73	-6,20	0,00	397.486,06	397.486,06	0,00		
	TOTALE UPP 2	362.794,62	441.647,73	362.798,42	44.161,67	406.950,09	441.647,73	-6,20	0,00	397.486,06	397.486,06	0,00		
203	Upp 3 - Gestione attivita' in convenzione													
20301	Cap 1 - PIR													
20302	Cap 2 - SPM	258.306,73	134.000,00	134.357,30		134.357,30	134.361,41	0,00	123.949,43	134.361,41	258.310,84	361,41		
20303	Cap 3 - ATO	55.980,82	111.000,00	55.977,65		55.977,65	111.961,64	-3,17	0,00	111.961,64	111.961,64	961,64		
20304	Cap 4 - Irrigazione													
20305	Cap 5 - Diverse													
	TOTALE UPP 3	314.287,55	245.000,00	190.334,95	0,00	190.334,95	246.323,05	-3,17	123.949,43	246.323,05	370.272,48	1.323,05		
201	TITOLO II - ENTRATE PER ATTIVITA' ORDINARIA DERIVANTI DA TRASFERIMENTI DI FONDI DA STATO, REGIONE E ALTRI ENTI													
20101	Upp 1: Rimborso spese generali sui lavori in concessione	1.082.520,12	1.140.000,00	528.852,98	464.759,94	993.612,92	892.633,64	-505.812,34	47.854,80	427.873,70	475.728,50	-247.366,36		
202	Upp 2 - Manutenzione delle opere di bonifica	362.794,62	441.647,73	362.798,42	44.161,67	406.950,09	441.647,73	-6,20	0,00	397.486,06	397.486,06	0,00		
203	Upp 3 - Gestione attivita' in convenzione	314.287,55	245.000,00	190.334,95	0,00	190.334,95	246.323,05	-3,17	123.949,43	246.323,05	370.272,48	1.323,05		
	TOTALE TITOLO 2	1.759.602,29	1.825.647,73	1.081.976,35	508.921,61	1.590.897,96	1.580.604,42	-505.821,71	171.804,23	1.071.682,81	1.243.487,04	-246.043,31		



C O D I C E	DESCRIZIONE DEL CAPITOLO	RESIDUI ATTIVI	FINANZIAMENTI DEFINITIVI COMPETENZA	R I S C O S S I O N I					ENTRATE ACCERTATE NELL'ESERCIZIO O RIACCERTAZIONE	ELIMINAZIONE RESIDUI PER INSUSSISTENZA O RIACCERTAZIONE	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 COMPETENZA			T O T A L E			
												T O T A L E		
3	TOTALE TITOLO III : ALTRE ENTRATE													
301	Upp 1 - Proventi patrimoniali	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
302	Upp 2 Parte che si compensano nella spesa	181.272,51	208.000,00	181.270,76	99.587,77	280.858,53	208.321,52	-1,75	0,00	108.733,75	108.733,75	108.733,75	32.52	-49.553,47
303	Upp 3 - Somme non attribuibili	214.665,39	323.079,91	97.300,44	93.451,39	190.751,83	273.528,44	-6.505,80	110.859,15	180.075,05	290.534,20	290.534,20		
304	Upp 4 - Alienazione di beni strumentali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Upp 5 - Ammortamento dei beni strumentali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE TITOLO 3	395.937,90	641.079,91	278.571,20	193.039,16	471.610,36	481.847,96	-6.507,55	110.859,15	288.808,80	398.667,95	398.667,95		-59.231,96
4	TITOLO IV - ENTRATE PER ATTIVITA' IN CONTO CAPITALE													
401	Upp 1 - Trasferimenti dalla Regione dallo Stato e da altri Enti													
40101	Cap. 1 - Esecuzione in concessione di opere pubbliche dalla Regione	762.204,78	6.848.000,00	36.924,23	4.707.188,39	4.744.112,62	4.834.099,67	-281.789,29	463.491,26	126.911,28	590.402,54	590.402,54		-2.013.900,33
40102	Cap. 2 - Esecuzione in concessione di opere pubbliche dallo Stato		0,00											
40103	Cap. 3 - Esecuzione in concessione di opere pubbliche da altri Enti	520.490,05	5.224.000,00		1.067.169,57	1.067.169,57	1.313.623,07	100.312,97	620.803,02	246.453,50	867.256,52	867.256,52		-3.910.376,93
	TOTALE Upp 1	1.302.694,83	12.072.000,00	36.924,23	5.774.357,96	5.811.282,19	6.147.722,74	-181.476,32	1.084.294,28	373.364,78	1.457.659,06	1.457.659,06		-5.924.277,26
402	Upp 2 - Quota lavori a carico consorziati													
40201	Cap. 1 - Ruolo su opere pubbliche													
40202	Cap. 2 - Ruolo su opere private													
	TOTALE Upp 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4	RIPILOGO TITOLO IV - ENTRATE PER ATTIVITA' IN CONTO CAPITALE													
401	Upp 1 - Trasferimenti dalla Regione, dallo Stato e da altri Enti	1.302.694,83	12.072.000,00	36.924,23	5.774.357,96	5.811.282,19	6.147.722,74	-181.476,32	1.084.294,28	373.364,78	1.457.659,06	1.457.659,06		-5.924.277,26
402	Upp 2 - Quota lavori a carico consorziati		0,00											
	TOTALE TITOLO IV	1.302.694,83	12.072.000,00	36.924,23	5.774.357,96	5.811.282,19	6.147.722,74	-181.476,32	1.084.294,28	373.364,78	1.457.659,06	1.457.659,06		-5.924.277,26



C O D I C E	DESCRIZIONE DEL CAPITOLO	RESIDUI ATTIVI	FINANZIAMENTI DEFINITIVI COMPETENZA	R I S C O S S I O N I			ENTRATE ACCERTATE NELL'ESERCIZIO	ELIMINAZIONE RESIDUI PER INSUSSISTENZA O RIACCERTA MENTO	RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE			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	
6	TITOLO VI - CONTABILITA' SPECIALI											
601	Upb 1 - Partite di giro											
60101	Cap 1 - Restituzione di depositi cauzionali passivi		0,00									2,00
60102	Cap 2 - Restituzione di depositi cauzionali attivi	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
60103	Cap 3 - Fondi anticipati all'economio	2.582,28	5.000,00	2.582,28	0,00	2.582,28	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		2,00
60104	Cap 4 - Versamento ritenute erranti sulle retribuzioni del personale		300.000,00		278.460,63	278.460,63	279.083,17	0,00	0,00	622,54		-20.918,83
60105	Cap 5 - Versamento ritenute previdenziali sulle retribuzioni al personale	0,00	170.000,00		153.086,39	153.086,39	153.086,39	0,00	0,00	0,00		-16.913,61
60106	Cap 6 - Versamento ritenute diverse sulle retribuzioni al personale		50.000,00		24.125,69	24.125,69	27.706,19	0,00	0,00	3.580,50		-22.293,81
60107	Cap 7 - Uscite per anticipazioni su contributi statali e regionali		0,00									
60108	Cap 8 - Pagamento di somme per conto terzi		0,00									
60109	Cap 9 - Versamento ritenute d'acconto	0,00	90.000,00		44.614,74	44.614,74	45.373,90	0,00	0,00	759,16		-44.825,10
60110	Cap 10 - Versamento ritenute previdenziali per collaborazioni		10.000,00									
60111	Cap 11 - Gestioni speciali conto IVA		0,00									
60112	Cap 12 - TFR Personale	1.635,67	150.000,00		87.043,90	87.043,90	90.358,73	-1.635,67	0,00	3.314,83		-59.641,27
60113	Cap 13 - Partite varie	58.085,44	50.000,00		103.170,12	103.170,12	122.409,10	58.085,44	58.085,44	19.238,98		72.409,10
	TOTALE UPB 1	62.303,39	825.000,00	2.582,28	690.501,47	693.083,75	723.017,48	-1.635,67	58.085,44	32.516,01		-91.982,52
6	RIEPILOGO TITOLO VI - CONTABILITA' SPECIALI											
601	Upb 1 - Partite di giro	62.303,39	825.000,00	2.582,28	690.501,47	693.083,75	723.017,48	-1.635,67	58.085,44	32.516,01		-101.982,52
	TOTALE TITOLO 7	62.303,39	825.000,00	2.582,28	690.501,47	693.083,75	723.017,48	-1.635,67	58.085,44	32.516,01		-101.982,52

C O D I C E	DESCRIZIONE DEL CAPITOLO	RESIDUI ATTIVI	FINANZIAMENTI DEFINITIVI	R I S C O S S I O N I			ENTRATE ACCERTATE NELL'ESERCIZIO	ELIMINAZIONE RESIDUI PER INSUSSISTENZA O RIACCERTA 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	FORMATESI ESERCIZIO	T O T A L E	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
	RIPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE		301.936,32									-301.936,32
	AVANZO PRESUNTO DI AMMINISTRAZIONE											
	TITOLO I - ENTRATE PER ATTIVITA' ORDINARIA DERIVANTI DAL CONTRIBUTO DEI CONSORZIATI	3.589.448,06	3.392.000,00	426.289,62	2.038.286,56	2.464.572,18	3.381.646,42	-244.172,64	2.918.438,80	1.343.359,86	4.261.798,66	-10.353,58
	TITOLO II - ENTRATE PER ATTIVITA' ORDINARIA DERIVANTI DA TRASFERIMENTI DI FONDI DA STATO, REGIONE E ALTRI ENTI	1.729.602,29	1.826.647,73	1.081.976,35	508.921,61	1.590.897,96	1.580.604,42	-605.821,71	171.804,23	1.071.682,81	1.243.487,04	-246.043,31
	TOTALE TITOLO III : ALTRE ENTRATE	386.937,90	541.079,91	278.571,20	193.038,16	471.610,36	481.847,96	-6.507,55	110.859,15	288.808,80	399.667,95	-59.231,95
	TITOLO IV - ENTRATE PER ATTIVITA' IN CONTO CAPITALE	1.302.664,83	12.072.000,00	36.924,23	5.774.357,96	5.811.282,19	6.147.722,74	-181.476,32	1.084.294,28	373.364,78	1.457.659,06	-5.924.277,26
	TITOLO V - ENTRATE DA OPERAZIONI FINANZIARIE	488.000,00	499.200,00	488.000,00	2.500.000,00	2.988.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
	TITOLO VI - CONTABILITA' SPECIALI	62.303,39	825.000,00	2.682,28	690.501,47	693.083,75	723.017,48	-1.635,67	58.085,44	32.616,01	90.601,45	-101.982,52
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	7.597.986,47	19.457.863,96	2.314.339,68	11.705.106,76	14.019.446,44	14.814.839,02	-940.164,89	4.343.481,90	3.109.732,26	7.453.214,16	-4.143.824,94

C D I C E	DESCRIZIONE DEL CAPITOLO	RESIDUI PASSIVI	FINANZIAMENTI DEFINITIVI COMPETENZA	P A G A M E N T I			USCITE IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO	ELIMINAZIONE RESIDUI PER INSUSSISTENZA O RIACCERTA MENTO	RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE			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	
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTIVO ALLA FINE DELL'ANNO PRECEDENTE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
A	AMBITO A - SPESE DI FUNZIONAMENTO											
A01	UPB 1 - Spese per gli organi istituzionali											
A0101	Cap 1 - Competenze e oneri accessori per gli organi di amministrazione	3 660,73	135 000,00	3 660,73	116 122,40	119 783,13	123 693,22			7 570,82	7 570,82	-11 306,78
A0102	Cap 2 - Competenze e oneri accessori per i revisori contabili	11 260,90	40 000,00	11 260,90	6 056,10	17 317,00	40 000,00		0,00	33 943,90	33 943,90	0,00
A0103	Cap 3 - Spese svolgimento elezioni consorzi	0,00	100 000,00	0,00	76 742,45	76 742,45	95 031,84			18 289,39	18 289,39	-4 368,16
A0104	Cap 4 - Spese di rappresentanza	2 276,20	8 000,00	2 276,20	7 977,41	10 253,61	7 977,41			0,00	0,00	-22,59
A0105	Cap 5 - Spese diverse	545,83	10 000,00	545,83	3 928,84	4 474,67	3 928,84		0,00	0,00	0,00	-6 371,16
	TOTALE UPB 1	17 743,66	293 000,00	17 743,66	210 827,20	228 570,86	270 631,31	0,00	0,00	59 804,11	59 804,11	-22 368,69
A02	Upb 2 - Spese per il personale											
A0201	Cap 1 - Retribuzioni e altre competenze	31 591,82	1 613 000,00	29 852,14	1 512 262,24	1 542 114,38	1 524 653,85	-1 739,68	0,00	12 401,61	12 401,61	-88 336,15
A0202	Cap 2 - Oneri sociali, previdenziali e assistenziali a carico del Consorzio	151 807,82	482 000,00	109 022,92	341 671,62	450 694,54	482 000,00		42 784,90	140 328,38	183 113,28	0,00
A0203	Cap 3 - Trattamento di fine rapporto	15 110,16	106 000,00	15 110,16	90 419,99	105 530,15	105 074,33		0,00	14 654,34	14 654,34	-325,67
A0204	Cap 4 - Spese varie per il personale	0,00	25 000,00	0,00	16 213,33	16 213,33	16 213,33		0,00	0,00	0,00	-8 786,67
A0205	Cap 5 - Pensioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE UPB 2	198 509,80	2 226 000,00	153 985,22	1 960 567,18	2 114 552,40	2 127 951,51	-1 739,68	42 784,90	167 384,33	210 169,23	-98 048,49
A03	Upb 3 - Acquisto di beni di consumo e di servizi											
A0301	Cap 1 - Spese per il funzionamento degli uffici	11 189,23	163 000,00	11 189,17	102 268,60	113 457,77	141 248,61	-0,06	0,00	36 980,01	38 980,01	-21 751,39
A0302	Cap 2 - Spese per la partecipazione a Enti e Associazioni	591,56	40 000,00	591,56	33 318,06	33 909,62	33 973,72		0,00	656,66	656,66	-6 326,28
A0303	Cap 3 - Spese per gli automezzi di servizio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
A0304	Cap 4 - Canoni, imposte, tasse e tributi vari	40 951,35	25 000,00	467,10	24 924,50	25 391,60	24 924,50		40 484,25	0,00	40 484,25	-75,50

C D O I C E	DESCRIZIONE DEL CAPITOLO	RESIDUI PASSIVI	FINANZIAMENTI DEFINITIVI COMPETENZA	P A G A M E N T I					USCITE		RESIDUI PER INSUSSISTENZA O RIACCERTA MENTO	PROVENIENTI DA ESERCIZI PRECEDENTI	FORMATI ESERCIZIO COMPETENZA	T O T A L E	IMPEGNI su STANZIAMENTI DEFINITIVI
				IN CONTO RESIDUI	IN CONTO COMPETENZA	T O T A L E	IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO	INSUSSISTENZA O RIACCERTA MENTO							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
A0305	Cap. 5 - Spese legali, notari e consulenza	54.354,64	40.000,00		30.976,47	30.976,47	39.648,47		54.354,64	8.672,00	63.026,64	-351,53			
A0306	Cap. 6 - Premi di assicurazione	11.352,71	120.000,00		80.053,79	91.406,50	120.000,00		0,00	39.646,21	39.646,21	0,00			
A0307	Cap. 7 - Studi, piani, programmi, progettazioni, direzione lavori e collaudo	147.171,31	80.000,00		36.906,99	60.509,87	79.674,99		123.568,43	42.768,00	166.336,43	-325,01			
A0308	Cap. 8 - Spese diverse	0,00	5.000,00		1.145,30	1.145,30	1.145,30		0,00	0,00	0,00	-3.854,70			
	TOTALE UPB 3	265.610,80	473.000,00		309.593,71	356.797,13	440.615,89		218.407,32	131.021,88	349.429,20	-32.384,41			
A04	Upb 4 - Partite che si compensano nelle Entrate														
A0401	Cap. 1 - Discarichi e rimborsi di contributi di bonifica e irrigazione	37,90	2.000,00		1.565,30	1.603,20	1.565,30		0,00	0,00	0,00	-434,70			
A0402	Cap. 2 - Compensi di riscossione per ruoli di contribuzione e per altre entrate	223.791,90	110.000,00		0,00	6.895,26	108.896,64		0,00	108.896,64	108.896,64	-1.103,36			
A0403	Cap. 3 - Altre poste correttive delle entrate	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			
	TOTALE UPB 4	223.829,80	112.000,00		1.565,30	8.498,46	110.461,94		0,00	108.896,64	108.896,64	-1.538,06			
A05	Upb 5 - Oneri finanziari														
A0501	Cap. 1 - Competenze bancarie per servizio di cassa e anticipazioni	0,00	75.000,00		74.812,68	74.812,68	74.812,68		0,00	0,00	0,00	-187,32			
A0502	Cap. 2 - Quota capitale rate ammortamento mutui	0,00	1.151.663,96		643.694,17	643.694,17	1.151.663,96		0,00	507.969,79	507.969,79	0,00			
A0503	Cap. 3 - Quota interesse rate ammortamento mutui	0,00	272.000,00		266.978,45	266.978,45	266.978,45		0,00	0,00	0,00	-5.021,55			
	TOTALE UPB 5	0,00	1.498.663,96		985.485,30	985.485,30	1.483.455,09		0,00	507.969,79	507.969,79	-5.208,87			
A06	Upb 6 - Fondi e accantonamenti														
A0601	Cap. 1 - Fondo di riserva	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			
A0602	Cap. 2 - Oneri vari straordinari	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			
	TOTALE UPB 6	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			

CONSORZIO DI BONIFICA "VALLE DEL LIRI" RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2006

C O D I C E	DESCRIZIONE DEL CAPITOLO	RESIDUI PASSIVI	FINANZIAMENTI DEFINITIVI COMPETENZA	P A G A M E N T I					USCITE IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO	ELIMINAZIONE RESIDUI PER INSUSSISTENZA O RIACCERTA MENTO	RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE			ECONOMIE DI IMPEGNI SU STANZIAMENTI DEFINITIVI
				IN CONTO RESIDUI	IN CONTO COMPETENZA	T O T A L E	PRECEDENTI	FORMATESI ESERCIZIO COMPETENZA			T O T A L E			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
A07	Ubb 7 - Ammortamento dei beni strumentali													
A0701	Cap. 1 - Beni immobili	0,00	0,00											
A0702	Cap. 2 - Beni immobili	0,00	0,00											
	TOTALE UPB 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RIEPILOGO AMBITO A - SPESE DI FUNZIONAMENTO														
A01	UPB 1 - Spese per gli organi istituzionali	17.743,66	293.000,00	17.743,66	210.927,20	228.570,86	270.631,31	0,00	0,00	59.804,11	59.804,11	-22.368,69		
A02	UPB 2 - Spese per il personale	198.509,80	2.226.000,00	153.985,22	1.960.567,18	2.114.552,40	2.127.951,51	-1.739,68	42.784,90	167.384,33	210.169,23	-98.048,49		
A03	UPB 3 - Acquisto di beni di consumo e di servizi	265.610,80	473.000,00	47.203,42	309.593,71	356.797,13	440.615,59	-0,06	218.407,32	131.021,88	349.429,20	-32.384,41		
A04	UPB 4 - Partite che si compensano nelle Entrate	223.829,80	112.000,00	6.933,16	1.565,30	8.498,46	110.461,94	-216.896,64	0,00	108.896,64	108.896,64	-1.538,06		
A05	UPB 5 - Oneri finanziari	0,00	1.498.663,96	0,00	985.485,30	985.485,30	1.493.455,09	0,00	0,00	507.969,79	507.969,79	-5.208,87		
A06	UPB 6 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
A07	UPB 7 - Ammortamento dei beni strumentali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	TOTALE AMBITO A	705.694,06	4.602.663,96	225.865,46	3.458.038,68	3.683.904,15	4.443.115,44	-218.636,38	261.192,22	975.076,75	1.236.268,97	-159.548,52		

CUNSORZIO DI BONIFICA "VALLE DEL LIRI" RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2006

C O D I C E	DESCRIZIONE DEL CAPITOLO	RESIDUI PASSIVI	FINANZIAMENTI DEFINITIVI COMPETENZA	P A G A M E N T I			USCITE IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO	ELIMINAZIONE RESIDUI PER INSUSSISTENZA O RIACCERTA MENTO	RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE			ECONOMIE DI IMPEGNI SU STANZIAMENT DEFINITIVI
				IN CONTO RESIDUI	IN CONTO COMPETENZA	T O T A L E			PROVENIENTI DA ESERCIZI PRECEDENTI	FORMATESI ESERCIZIO COMPETENZA	T O T A L E	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
B	AMBITO B - SPESE PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI											
B01	Upb 1 - Manutenzione											
B0101	Cap. 1 - Lavori di manutenzione eseguiti in concessione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
B0102	Cap. 2 - Lavori di Manutenzione con oneri a carico del consorzio	164.930,26	319.000,00	96.895,96	250.459,38	347.355,34	318.794,59	-2.044,30	65.990,00	68.335,21	134.325,21	-256,41
B0103	Cap. 3 - Lavori di manutenzione per attivita' in concessione	6.280,86	50.000,00	6.290,86	18.000,00	24.280,86	48.600,00	0,00	0,00	30.600,00	30.600,00	-1.400,00
	TOTALE UPB 1	171.211,12	369.000,00	103.176,82	268.459,38	371.636,20	367.394,59	-2.044,30	65.990,00	98.935,21	164.925,21	-1.656,41
B02	Upb 2 - Gestione impianti idrovori e loro pertinenze											
B0201	Cap. 1 - Spese di manutenzione											
B0202	Cap. 2 - Spese di esercizio	0,00	0									0
	TOTALE UPB 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B03	Upb 3 - Acquisto e manutenzione straordinaria beni strumentali											
B0301	Cap. 1 - Beni immobili	0,00	0,00									
B0302	Cap. 2 - Automezzi, macchine operatrici e attrezzature varie	0,00	0,00									
B0303	Cap. 3 - Mobili d'arredo e macchine per l'ufficio	0,00	0,00									
B0304	Cap. 4 - Titoli e partecipazioni	0,00	0,00									
	TOTALE UPB 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B04	Upb 4 - Esercizio e manutenzione beni strumentali											
B0401	Cap. 1 - Beni immobili											
B0402	Cap. 2 - Automezzi, macchine operatrici e attrezzature varie											
B0403	Cap. 3 - Mobili d'arredo e macchine per l'ufficio	0,00	0,00									0,00
	TOTALE UPB 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B05	Upb 5 - Impianti irrigui e altri											
B0501	Cap. 1 - Impianti irrigui	56.095,02	1.589.200,00	3.554,92	980.696,56	994.251,48	1.542.141,31	0,00	52.540,10	561.444,75	613.984,85	-47.058,39
B0502	Cap. 2 - Altri	0,00	0,00									
	TOTALE UPB 5	56.095,02	1.589.200,00	3.554,92	980.696,56	994.251,48	1.542.141,31	0,00	52.540,10	561.444,75	613.984,85	-47.058,39

CONSORZIO DI BONIFICA "VALLE DEL LIRI" RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2006

C O D I C E	DESCRIZIONE DEL CAPITOLO	RESIDUI PASSIVI	FINANZIAMENTI DEFINITIVI COMPETENZA	P A G A M E N T I			USCITE IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO	ELIMINAZIONE RESIDUI PER INSUSSISTENZA O RIACCERTA MENTO	RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE			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			
	RIEPILOGO AMBITO B - SPESE PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI											
B01	Upb 1 - Manutenzione	171.211,12	369.000,00	103.176,82	268.459,38	371.636,20	367.394,59	-2.044,30	65.990,00	98.935,21	164.925,21	-1.585,41
B02	Upb 2 - Gestione impianti idrovori e loro pertinenze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B03	Upb 3 - Acquisto e manutenzione straordinaria beni strumentali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B04	Upb 4 - Esercizio e manutenzione beni strumentali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B05	Upb 5 - Impianti irrigui e altri	56.095,02	1.589.200,00	3.554,92	980.695,56	984.251,48	1.542.141,31	0,00	52.540,10	561.444,75	613.984,85	-47.058,69
		227.306,14	1.958.200,00	106.731,74	1.249.155,94	1.355.887,68	1.908.535,90	-2.044,30	118.530,10	660.379,96	778.910,06	-48.664,10

CONSORZIO DI BONIFICA "VALLE DEL LIRI" RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2006

C O D I C E	DESCRIZIONE DEL CAPITOLO	RESIDUI PASSIVI	FINANZIAMENTI DEFINITIVI COMPETENZA	P A G A M E N T I			USCITE IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO	ELIMINAZIONE RESIDUI PER INSUSSISTENZA O RACCERTA 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	
C	<b>AMBITO C - SPESE PER INVESTIMENTI</b>											
C01	Upb 1 - Esecuzione in concessione di opere pubbliche di bonifica											
C0101	Cap 1 - per conto della Regione	1.743.510,58	6.848.000,00	973.618,63	3.120.063,21	4.093.681,84	4.834.099,67	0,00	769.891,96	1.714.036,46	2.483.928,41	-2.013.903,33
C0102	Cap 2 - per conto dello Stato											
C0103	Cap 3 - per conto di altri Enti	2.286.490,72	5.224.000,00	562.938,00	1.313.623,07	1.876.561,07	1.313.623,07		1.723.552,72	0,00	1.723.552,72	-3.910.376,93
	<b>TOTALE UPB 1</b>	<b>4.030.001,30</b>	<b>12.072.000,00</b>	<b>1.536.556,63</b>	<b>4.433.686,28</b>	<b>5.970.242,91</b>	<b>6.147.722,74</b>	<b>0,00</b>	<b>2.493.444,67</b>	<b>1.714.036,46</b>	<b>4.207.481,13</b>	<b>-5.924.277,26</b>
C02	Upb 2 - Esecuzione di opere private											
C03	Upb 3 - Quota lavoro a carico dei consorziati											
C01	Upb 1 - Esecuzione in concessione di opere pubbliche di bonifica	4.030.001,30	12.072.000,00	1.536.556,63	4.433.686,28	5.970.242,91	6.147.722,74	0,00	2.493.444,67	1.714.036,46	4.207.481,13	-5.924.277,26
C02	Upb 2 - Esecuzione di opere private											
C03	Upb 3 - Quota lavoro a carico dei consorziati											
	<b>TOTALE AMBITO C</b>	<b>4.030.001,30</b>	<b>12.072.000,00</b>	<b>1.536.556,63</b>	<b>4.433.686,28</b>	<b>5.970.242,91</b>	<b>6.147.722,74</b>	<b>0,00</b>	<b>2.493.444,67</b>	<b>1.714.036,46</b>	<b>4.207.481,13</b>	<b>-5.924.277,26</b>

CONSUORZIO DI BONIFICA "VALLE DEL LIRI" RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2006

C O D I C E	DESCRIZIONE DEL CAPITOLO	RESIDUI PASSIVI	FINANZIAMENTI DEFINITIVI COMPETENZA	P A G A M E N T I			USCITE IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO	ELIMINAZIONE RESIDUI PER INSUSSISTENZA O RIACCERTA MENTO	RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE		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	
D	<b>AMBITO D - OPERAZIONI FINANZIARIE</b>											
D01	Upb 1 - Concessione di crediti e prestiti											
D02	Upb 2 - Estinzione di debiti finanziari diversi											
D0201	Cap 1 - Debiti finanziari diversi											
D0202	Cap 2 - Prstiti e anticipazioni				1.438.552,31	1.438.552,31	2.500.000,00			1.061.447,69	1.061.447,69	2.500.000,00
	TOTALE UPB 1				1.438.552,31	1.438.552,31	2.500.000,00			1.061.447,69	1.061.447,69	2.500.000,00
D	<b>RIEPILOGO AMBITO D - OPERAZIONI FINANZIARIE</b>											
D01	Upb 1 - Concessione di crediti e prestiti											
D02	Upb 2 - Estinzione di debiti finanziari diversi				1.438.552,31	1.438.552,31	2.500.000,00	0,00	0,00	1.061.447,69	1.061.447,69	2.500.000,00
					1.438.552,31	1.438.552,31	2.500.000,00	0,00	0,00	1.061.447,69	1.061.447,69	2.500.000,00

CONSORZIO DI BONIFICA "VALLE DEL LIRI" RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2006

C D I C E	DESCRIZIONE DEL CAPITOLO	RESIDUI PASSIVI	FINANZIAMENTI DEFINITIVI COMPETENZA	P A G A M E N T I			USCITE IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO	ELIMINAZIONE RESIDUI PER INSUSSISTENZA O RIACCERTA MENTO	RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE			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	
<b>E</b>	<b>AMBITO E - CONTABILITA' SPECIALI</b>											
E01	Upb 1 - Partite di giro											
E0101	Cap. 1 - Restituzione di depositi cauzionali passivi		0,00									0,00
E0102	Cap. 2 - Restituzione di depositi cauzionali attivi		0,00		0,00		0,00					0,00
E0103	Cap. 3 - Fondi anticipati all'economista	1.325,29	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-1.325,29	0,00	0,00	0,00	0,00
E0104	Cap. 4 - Versamento ritenute erariali sulle retribuzioni del personale	36.748,28	300.000,00	36.748,28	246.129,86	282.878,14	279.083,17		0,00	32.953,31	32.953,31	-20.916,83
E0105	Cap. 5 - Versamento ritenute previdenziali sulle retribuzioni al personale	42.266,74	170.000,00	41.962,81	112.978,23	154.941,04	153.086,39	-303,93	0,00	40.108,16	40.108,16	-16.913,61
E0106	Cap. 6 - Versamento ritenute diverse sulle retribuzioni al personale	3.561,73	50.000,00	3.556,19	20.749,53	24.305,72	27.706,19	-5,54	0,00	6.996,66	6.996,66	-22.293,81
E0107	Cap. 7 - Uscite per anticipazioni su contributi statali e regionali		0,00									
E0108	Cap. 8 - Pagamento di somme per conto terzi		0,00									
E0109	Cap. 9 - Versamento ritenute d'acconto	2.023,55	90.000,00	1.356,00	45.373,90	46.729,90	45.373,90	-667,55	0,00	0,00	0,00	-44.626,10
E0110	Cap. 10 - Versamento ritenute previdenziali per collaborazioni	0,00	10.000,00									
E0111	Cap. 11 - Gestioni speciali conto IVA	0,00	0,00									
E0112	Cap. 12 - TFR Personale	0,00	150.000,00		90.358,73	90.358,73	90.358,73	0,00	0,00	0,00	0,00	-59.641,27
E0113	Cap. 13 - Partite varie	140.652,26	50.000,00	5.396,50	98.308,68	103.705,18	122.409,10		135.455,76	24.100,42	159.556,18	72.409,10
	TOTALE AMBITO E (UPB 1)	226.777,85	825.000,00	89.019,78	618.898,93	707.918,71	723.017,48	-2.302,31	135.455,76	104.118,55	239.574,31	-91.982,52
	<b>RIPILOGO AMBITO E - CONTABILITA' SPECIALI</b>											
E01	Upb 1 - Partite di giro	226.777,85	825.000,00	89.019,78	618.898,93	707.918,71	723.017,48	-2.302,31	135.455,76	104.118,55	239.574,31	-91.982,52
	TOTALE AMBITO E	226.777,85	825.000,00	89.019,78	618.898,93	707.918,71	723.017,48	-2.302,31	135.455,76	104.118,55	239.574,31	-91.982,52

CONSORZIO DI BONIFICA "VALLE DEL LIRI" RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2006

C D O I C E	DESCRIZIONE DEL CAPITOLO	RESIDUI PASSIVI	FINANZIAMENTI DEFINITIVI COMPETENZA	P A G A M E N T I			USCITE IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO	ELIMINAZIONE RESIDUI PER INSUSSISTENZA O RIACCERTA MENTO	RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE		ECONOMIE SU STANZIAMENTI DEFINITIVI	
				IN CONTO RESIDUI	IN CONTO COMPETENZA	TOTALE			PROVENIENTI DA ESERCIZI PRECEDENTI	FORMATI ESERCIZIO COMPETENZA		TOTALE
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	DISAVANZO PRESUNTO DI AMMINISTRAZIONE		0,00									0
	RIPILOGO GENERALE DELLE USCITE											
A	AMBITO A - SPESE DI FUNZIONAMENTO	705.694,06	4.602.663,96	226.866,46	3.468.038,69	3.693.904,15	4.443.115,44	-218.636,38	261.192,22	975.076,75	1.236.268,97	-159.643,52
B	AMBITO B - SPESE PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI	227.306,14	1.958.200,00	106.731,74	1.248.156,94	1.356.887,68	1.909.535,90	-2.044,30	118.530,10	660.379,96	778.910,06	-48.664,10
C	AMBITO C - SPESE PER INVESTIMENTI	4.030.001,30	12.072.000,00	1.536.556,63	4.433.686,28	5.970.242,91	6.147.722,74	0,00	2.493.444,67	1.714.036,46	4.207.481,13	-5.924.277,56
D	AMBITO D - OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	1.438.552,31	1.438.552,31	2.500.000,00	0,00	0,00	1.061.447,69	1.061.447,69	2.500.000,00
E	AMBITO E - CONTABILITA SPECIALI	226.777,85	825.000,00	89.019,78	618.898,93	707.918,71	723.017,48	-2.302,31	135.466,76	104.118,55	239.574,31	-91.562,52
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	5.189.779,35	19.457.863,96	1.958.173,61	11.208.332,15	13.166.506,76	15.723.391,56	-222.982,99	3.006.622,75	4.515.069,41	7.523.692,16	-3.724.472,40

*leg*

PER CODI CONTABILI

