

CONSORZIO DI BONIFICA N.8

“CONCA DI SORA”



BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2025

f.to IL DIRETTORE
AURELIO TAGLIABOSCHI

f.to IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
SONIA RICCI

f.to IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVA
ANGELA MUSILLI



CONSORZIO DI BONIFICA "CONCA DI SORA"
RIASSUNTO GENERALE DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELL'ESERCIZIO 2025

E N T R A T E

Pag. 2

COD. SIR

	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
TIT. 1 ENTRATE PER ATTIVITA' ORDINARIA			
DERIVANTI DAI CONTRIBUTI DEI CONSORZIATI	2.360.050,11	2.307.000,00	4.667.050,11
TIT. 2 ENTRATE PER ATTIVITA ORDINARIA DERIVANTI			
DA TRASFERIMENTI DI FONDI DALLO STATO,	277.839,26	720.936,97	998.776,23
TIT. 3 ALTRE ENTRATE.			
		61.000,00	61.000,00
TIT. 4 ENTRATE PER ATTIVITA' IN CONTO CAPITALE.			
	350.004,99	982.636,87	1.332.641,86
TIT. 5 ENTRATE DA OPERAZIONI FINANZIARIE.			
		1.034.484,48	1.034.484,48
TIT. 6 CONTABILITA' SPECIALI.			
		705.000,00	705.000,00
TOTALE	2.987.894,36	5.811.058,32	8.798.952,68
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO			.
AVANZO DI CASSA			0.0.1
	2.987.894,36	5.811.058,32	8.798.952,68



U S C I T E

Pag. 3

	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	COD. SIR
AMB. A SPESE DI FUNZIONAMENTO	1.572.726,90	1.321.000,00	2.893.726,90	
AMB. B SPESE PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI.	451.185,16	1.767.936,97	2.219.122,13	
AMB. C SPESE PER INVESTIMENTO.	194.407,98	982.636,87	1.177.044,85	
AMB. D OPERAZIONI FINANZIARIE.	160.816,83	1.000.000,00	1.160.816,83	
AMB. E CONTABILITA' SPECIALI	547.126,12	705.000,00	1.252.126,12	
AMB.				
TOTALE	2.926.262,99	5.776.573,84	8.702.836,83	
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO		34.484,48		0000000001
DISAVANZO DI CASSA			96.115,85	0000000001
	2.926.262,99	5.811.058,32	8.798.952,68	





NR.	ART.	C A P I T O L O DENOMINAZIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	CODICE SIR
		- CATEGORIA 2 CONTRIBUENZA PER SPECIFICHE ATTIVITA' ISTITUZIONALI				1.2.0
10201		Ruoli Irrigui.	978.227,96	597.000,00	1.575.227,96	.
10202		Ruoli vari.	P.M.	P.M.	P.M.	1.2.2
TOTALI CATEGORIA 2			978.227,96	597.000,00	1.575.227,96	
TOTALI TITOLO 1			2.360.050,11	2.307.000,00	4.667.050,11	



NR.	ART.	C A P I T O L O DENOMINAZIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	CODICE SIR

		-TITOLO 2 ENTRATE PER ATTIVITA ORDINARIA DERIVANTI DA TRASFERIMENTI DI FONDI DALLO STATO, DELLA REGIONE E DA ALTRI ENTI.				2.0.0
		- CATEGORIA 1 RIMBORSO SPESE GENERALI SUI LAVORI IN CONCESSIONE.				
20101		Sui lavori di manutenzione.	2.293,04	P.M.	2.293,04	
20102		Sui lavori di esecuzione di opere pubbli che.	12.648,64	P.M.	12.648,64	
20103		Sui lavori di esecuzione di opere priva- te.	P.M.	P.M.	P.M.	
TOTALI CATEGORIA 1			14.941,68		14.941,68	



NR.	ART.	C A P I T O L O DENOMINAZIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	CODICE SIR
		- CATEGORIA 2 MANUTENZIONE DELLE OPERE DI BONIFICA.				
20201		Lavori in concessione.	16.582,00	50.000,00	66.582,00	
20202		Contributi nelle spese per lavori esegui ti direttamente dal Consorzio.	P.M.	P.M.	P.M.	
TOTALI CATEGORIA 2			16.582,00	50.000,00	66.582,00	



NR.	ART.	C A P I T O L O DENOMINAZIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	CODICE SIR

		- CATEGORIA 3 GESTIONE ATTIVITA' IN CONVENZIONE.				2.1.0
20301		PIR	P.M.	P.M.	P.M.	2.1.1
20302		SPM	226.986,88	395.850,00	622.836,88	. .
20303		ATO	P.M.	215.086,97	215.086,97	
20304		Irrigazione.	P.M.	P.M.	P.M.	
20305		Diverse.	19.328,70	60.000,00	79.328,70	
TOTALI CATEGORIA 3			246.315,58	670.936,97	917.252,55	
TOTALI TITOLO 2			277.839,26	720.936,97	998.776,23	







NR.	ART.	C A P I T O L O DENOMINAZIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	CODICE SIR
		- CATEGORIA 3 SOMME NON ATTRIBUIBILI.				
30301		Entrate varie	P.M.	18.000,00	18.000,00	
30302		Fitti figurativi	P.M.	P.M.	P.M.	
TOTALI CATEGORIA 3				18.000,00	18.000,00	



Logo of the Consorzio di Bonifica N. 8 "Conca di Sora". The logo is circular with the text "CONSORZIO DI BONIFICA N. 8" around the top and "Conca di Sora" around the bottom. In the center, the word "SORA" is written in large, bold, capital letters.

NR.	ART.	C A P I T O L O DENOMINAZIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	CODICE SIR
		- CATEGORIA 5 AMMORTAMENTO DI BENI STRUMENTALI.				3.1.0
30501		Beni immobili	P.M.	P.M.	P.M.	3.1.1
30502		Beni mobili	P.M.	P.M.	P.M.	3.1.2
TOTALI CATEGORIA 5						
TOTALI TITOLO 3				61.000,00	61.000,00	







NR.	ART.	C A P I T O L O DENOMINAZIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	CODICE SIR
		- CATEGORIA 8				4.1.0
40800			P.M.	P.M.	P.M.	4.1.0
TOTALI CATEGORIA 8						
TOTALI TITOLO 4			350.004,99	982.636,87	1.332.641,86	



NR.	ART.	C A P I T O L O DENOMINAZIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	CODICE SIR
		-TITOLO 6 CONTABILITA' SPECIALI. - CATEGORIA 1 PARTITE DI GIRO.				5.0.0
60101		Incasso di depositi cauzionali passivi.	P.M.	P.M.	P.M.	
60102		Incasso di depositi cauzionali attivi.	P.M.	P.M.	P.M.	
60103		Recupero di fondi anticipati all'Economo	P.M.	12.000,00	12.000,00	
60104		Ritenute erariali sulle retribuzioni al personale.	P.M.	210.000,00	210.000,00	
60105		Ritenute previdenziali sulle retribuzioni al personale.	P.M.	110.000,00	110.000,00	
60106		Ritenute diverse sulle retribuzioni al personale.	P.M.	5.000,00	5.000,00	.
60107		Entrate per anticipazioni su contributi statali e regionali.	P.M.	P.M.	P.M.	
60108		Incasso di somme per conto terzi.	P.M.	34.000,00	34.000,00	
60109		Ritenute d'acconto.	P.M.	50.000,00	50.000,00	
60110		Ritenute previdenziali per collaborazioni.	P.M.	6.000,00	6.000,00	
60111		Gestioni speciali conto IVA	P.M.	250.000,00	250.000,00	
60112		Accantonamento TFR	P.M.	20.000,00	20.000,00	
60113		Partite varie.	P.M.	8.000,00	8.000,00	
		TOTALI CATEGORIA 1		705.000,00	705.000,00	
		TOTALI TITOLO 6		705.000,00	705.000,00	
		TOTALI GENERALI	2.987.894,36	5.811.058,32	8.798.952,68	



NR.	ART.	C A P I T O L O DENOMINAZIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	CODICE SIR
		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO		34.484,48		0000000001
		DISAVANZO DI CASSA			96.115,85	0000000001
		-TITOLO 1				1110011200
		SPESE DI FUNZIONAMENTO				1111011201
		- CATEGORIA 1				1111011201
		Spese per gli organi istituzionali.				
1	1	Competenze e oneri accessori per gli organi di amministrazione.	3.718,93	57.000,00	60.718,93	1111111201
1	2	Competenze e oneri accessori per i revisori dei conti.	25.666,65	7.110,00	32.776,65	
1	3	Spese svolgimento elezioni consortili.	P.M.	20.000,00	20.000,00	1111311201
1	4	Spese di rappresentanza.	P.M.	500,00	500,00	1111411201
1	5	Spese diverse.	P.M.	P.M.	P.M.	1111511201
		TOTALI CATEGORIA 1	29.385,58	84.610,00	113.995,58	







NR.	ART.	C A P I T O L O DENOMINAZIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	CODICE SIR
		- CATEGORIA 4 Partite che si compensano nelle entrate.				1114011201
4	1	Discarichi e rimborsi di contributi di bonifica e irrigazione.	P.M.	5.000,00	5.000,00	1114111201
4	2	Compensi di riscossione per ruoli di contribuenza e per altre entrate.	P.M.	36.000,00	36.000,00	1114211201
4	3	Altre poste correttive delle entrate.	P.M.	3.000,00	3.000,00	1114311201
		TOTALI CATEGORIA 4		44.000,00	44.000,00	



The logo is a circular seal. The outer ring contains the text "CONSORZIO DI BONIFICA N. 8" at the top and "Conca di Sora" at the bottom. In the center, the word "SORA" is written in a large, stylized, serif font.

NR.	ART.	C A P I T O L O DENOMINAZIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	CODICE SIR
		- CATEGORIA 6 Fondi e accantonamenti.				1116011201
6 1		Fondo di riserva.	P.M.	60.000,00	60.000,00	1116111201
6 2		Oneri vari straordinari.	53.409,46	50.000,00	103.409,46	
6 3		Fondo crediti di dubbia esigibilita'	410.849,62	126.000,00	536.849,62	
6 4		Fondo per contenzioso all'esito	150.000,00	50.000,00	200.000,00	
TOTALI CATEGORIA 6			614.259,08	286.000,00	900.259,08	



NR.	ART.	CAPITOLO DENOMINAZIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	CODICE SIR
		- CATEGORIA 7 Ammortamento dei beni strumentali.				1117011201
7 1		Beni mobili.	P.M.	P.M.	P.M.	1117111201
7 2		Beni immobili.	P.M.	P.M.	P.M.	1117211201
		TOTALI CATEGORIA 7				
		TOTALI TITOLO 1	1.572.726,90	1.321.000,00	2.893.726,90	



NR.		ART.	C A P I T O L O DENOMINAZIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	CODICE SIR
			-TITOLO 2 SPESE PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI. - CATEGORIA 1 Manutenzione				2220031215
1	1		Lavori di manutenzione eseguiti in concessione.	4.294,87	50.000,00	54.294,87	
1	2		Lavori di manutenzione con oneri a carico del Consorzio.	18.380,01	420.000,00	438.380,01	
1	3		Lavori di manutenzione per attivit� in convenzione L. R. 53/98 SPM	135.748,54	395.850,00	531.598,54	
1	4		Lavori di manutenzione per attivit� in convenzione L. R. 53/98 AT0	P.M.	215.086,97	215.086,97	
1	5		Lavori di manutenzione per attivita' in convenzione eseguiti per conto dei comuni.	P.M.	60.000,00	60.000,00	
TOTALI CATEGORIA 1				158.423,42	1.140.936,97	1.299.360,39	



NR.	ART.	CAPITOLO DENOMINAZIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	CODICE SIR
		- CATEGORIA 2 Gestione impianti idrovori e loro pertinenze.				
2	1	Spese di manutenzione.	P.M.	P.M.	P.M.	
2	2	Spese di esercizio.	P.M.	P.M.	P.M.	
		TOTALI CATEGORIA 2				



NR.	ART.	CAPITOLLO DENOMINAZIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	CODICE SIR
		- CATEGORIA 3 Acquisto e manutenzione straordinaria beni strumentali.				
3	1	Beni immobili.	P.M.	P.M.	P.M.	
3	2	Automezzi, macchine operatrici e at- trezzature varie.	734,88	11.000,00	11.734,88	
3	3	Mobili d'arredo e macchine d'ufficio.	7.678,04	2.000,00	9.678,04	
3	4	Titoli e partecipazioni.	P.M.	P.M.	P.M.	
		TOTALI CATEGORIA 3	8.412,92	13.000,00	21.412,92	





NR.	ART.	C A P I T O L O DENOMINAZIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	CODICE SIR
		-TITOLO 3 SPESE PER INVESTIMENTO. - CATEGORIA 1 Esecuzione in concessione di opere pubbliche di bonifica.				1110021215
1 1		Per conto della Regione.	194.407,98	982.636,87	1.177.044,85	
1 2		Per conto dello Stato.	P.M.	P.M.	P.M.	
1 3		Per conto di altri Enti.	P.M.	P.M.	P.M.	
TOTALI CATEGORIA 1			194.407,98	982.636,87	1.177.044,85	
TOTALI TITOLO 3			194.407,98	982.636,87	1.177.044,85	



NR.	ART.	C A P I T O L O DENOMINAZIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	CODICE SIR
		-TITOLO 4 OPERAZIONI FINANZIARIE. - CATEGORIA 2 Estinzione di debiti finanziari diversi.				1130041215
2 1		Debiti finanziari diversi.	P.M.	P.M.	P.M.	
2 2		Prestiti e anticipazioni.	160.816,83	1.000.000,00	1.160.816,83	
TOTALI CATEGORIA 2			160.816,83	1.000.000,00	1.160.816,83	
TOTALI TITOLO 4			160.816,83	1.000.000,00	1.160.816,83	



NR.	ART.	C A P I T O L O DENOMINAZIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	CODICE SIR
		-TITOLO 5 CONTABILITA' SPECIALI - CATEGORIA 1 Partite di giro.				1140021215
1	1	Restituzione di depositi cauzionali attivi.	P.M.	P.M.	P.M.	
1	2	Costituzione di depositi cauzionali attivi.	P.M.	P.M.	P.M.	
1	3	Fondi anticipati all'econom.	P.M.	12.000,00	12.000,00	
1	4	Versamento ritenute erariali sulle retribuzioni al personale.	111.267,82	210.000,00	321.267,82	
1	5	Versamento ritenute previdenziali sulle retribuzioni al personale.	22.000,00	110.000,00	132.000,00	5800
1	6	Versamento ritenute diverse sulle retribuzioni al personale.	737,60	5.000,00	5.737,60	
1	7	Uscite per anticipazione su contributi statali e regionali.	395.764,72	P.M.	395.764,72	
1	8	Pagamento di somme per conto terzi.	7.133,40	34.000,00	41.133,40	
1	9	Versamento ritenuta d'acconto.	P.M.	50.000,00	50.000,00	
1	10	Versamento ritenute previdenziali per collaborazioni.	4.422,58	6.000,00	10.422,58	0
1	11	Gestioni speciali conto IVA	P.M.	250.000,00	250.000,00	
1	12	TFR personale.	P.M.	20.000,00	20.000,00	
1	13	Partite varie.	5.800,00	8.000,00	13.800,00	
TOTALI CATEGORIA 1			547.126,12	705.000,00	1.252.126,12	
TOTALI TITOLO 5			547.126,12	705.000,00	1.252.126,12	
TOTALI GENERALI			2.926.262,99	5.811.058,32	8.798.952,68	

