

**CONSORZIO DI BONIFICA N°8
"CONCA DI SORA"**



**BILANCIO CONSUNTIVO
ESERCIZIO FINANZIARIO 2018**

**IL COMMISSARIO
STRAORDINARIO**

Dott.ssa Stefania Ruffo



I T T O L O	DESCRIZIONE DEL CAPITOLO	RESIDUI ATTIVI	FINANZIAMENTI DEFINITIVI COMPETENZA	R I S C O S S I O N I					ENTRATE ACCERTATE NELL'ESERCIZIO	ELIMINAZIONE RESIDUI PER INSUSISTENZA O RACCERTA MENTO	RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE				ECONOMICI SU STANZIAMENTI DEFINITIVI
				IN CONTO RESIDUI	IN CONTO COMPETENZA	T O T A L E	ACCERTATE NELL'ESERCIZIO	PROVENIENTI DA ESERCIZI PRECEDENTI			FORMATESI ESERCIZIO COMPETENZA	T O T A L E			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
I	ATTIVITA' ORD. DERIV. DAI CONSORZIATI														
	Upp 101 - Contribuzione generale	1.283.595,24	917.000,00	171.375,73	643.066,06	814.441,79	855.149,78	34.781,19	1.077.438,32	222.083,72	1.299.522,04	-51.850,22			
	Upp 0102 - Contribuzione per specifiche attività istituzionali	768.908,91	376.600,00	46.880,36	202.911,12	249.791,48	356.433,35	30.648,58	691.379,97	153.522,23	844.902,20	-20.166,65			
	Totale Titolo I	2.052.504,15	1.293.600,00	218.256,09	845.977,18	1.064.233,27	1.221.583,13	65.429,77	1.768.818,29	375.605,95	2.144.424,24	-72.016,87			
II	ATT. ORD. DERIVANTE DA TRASFERIMENTI														
	Upp 201 - Rimborso spese generali sui lavori in concessione	106.294,05	0,00	18.200,66	0,00	18.200,66	0,00	0,00	88.093,39	0,00	88.093,39	0,00			
	Upp 202 - Manutenzione delle opere di bonifica	173.854,90	0,00	57.277,00	0,00	57.277,00	0,00	0,00	116.577,90	0,00	116.577,90	0,00			
	Upp 203 - Gestione attività in convenzione	€ 791.803,76	€ 460.958,15	€ 721.482,78	€ 192.155,23	€ 913.638,01	€ 442.950,15	€ 7.780,91	€ 62.540,07	€ 250.794,92	€ 313.334,99	€ -18.008,00			
	Totale Titolo II	1.071.952,71	460.958,15	796.960,44	192.155,23	989.115,67	442.950,15	7.780,91	267.211,36	250.794,92	518.006,28	-18.008,00			
III	ALTRE ENTRATE														
	Upp 301 - Proventi patrimoniali	0,00	8.000,00	0,00	7.861,58	7.861,58	7.861,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Upp 302 - Partite che si compensano nella spesa	51.974,91	16.021,85	356.998,47	4.984,16	406.972,63	16.006,01	0,00	16.276,44	11.021,85	27.298,29	-138,42			
	Upp 0303 - Somme non attribuibili	776,91	6.000,00	776,91	2.002,50	2.779,41	5.910,18	0,00	0,00	3.907,68	3.907,68	-15,84			
	Upp 0304 - Alienazione di beni strumentali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-89,82			
	Upp 0305 - Ammortamento di 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 Titolo III	52.751,82	30.021,85	36.475,38	14.848,24	51.323,62	29.777,77	0,00	16.276,44	14.929,53	31.205,97	-244,08			
IV	ENTRATE IN CONTO CAPITALE														
	Upp 401 - Trasferimento dalla Regione, Stato, altri enti	322.064,48	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	301.064,48	0,00	301.064,48	0,00			
	Upp 0402 - Quota lavori a carico consorziati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Totale Titolo IV	322.064,48	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	301.064,48	0,00	301.064,48	0,00			
V	OPERAZIONE FINANZIARIE														
	Upp 501 - Riscossioni di credito e recuperi vari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Upp 502 - Operazioni finanziarie a breve, medi	0,00	1.366.517,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.366.517,05			
	Totale Titolo V	0,00	1.366.517,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
VI	CONTABILITA' SPECIALI														
	Upp 601 - Partite di giro	2.500,00	413.000,00	2500,00	342130,34	344.630,34	344.630,34	0,00	0,00	2500,00	2500,00	-68.369,66			
	Totale Titolo VI	2.500,00	413.000,00	2.500,00	342.130,34	344.630,34	344.630,34	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	-68.369,66			
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	3.501.773,16	3.564.097,05	1.075.191,91	1.395.110,99	2.470.302,90	2.038.941,39	73.210,68	2.353.370,57	643.830,40	2.997.200,97	-1.525.155,66			

A M B I T O	DESCRIZIONE DEL CAPITOLO	RESIDUI PASSIVI	FINANZIAMENTI		P A G A M E N T I				USCITE		ELIMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE			ECONOMIE SU STANZIAMENTI DEFINITIVI					
			DEFINITIVI COMPETENZA	IN CONTO RESIDUI	IN CONTO COMPETENZA	T O T A L E	IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO	RESIDUI PER INSUSISTENZA O RILASCIATA AMBITO	PROVENIENTI DA ESERCIZI PRECEDENTI	FORMATI ESERCIZIO COMPETENZA	T O T A L E										
												COMPETENZA	T O T A L E	IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO	RESIDUI PER INSUSISTENZA O RILASCIATA AMBITO		PROVENIENTI DA ESERCIZI PRECEDENTI	FORMATI ESERCIZIO COMPETENZA	T O T A L E		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11											
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE ESERCIZIO PRECEDENTE DISAVANZO DI CASSA			1.066.517,05																	
A	SPESE DI FUNZIONAMENTO																				
	Ubb. A01: Spese di funzionamento organi istituzionali	72.460,77		63.000,00																	
	Ubb. A02: Spese per il personale	1.571.231,36		1.091.800,00																	
	Ubb. A03: Acquisto di beni di consumo e di servizio	239.572,15		216.404,00																	
	Ubb. A04: Partite che si compensano nelle entrate	0,00		40.200,00																	
	Ubb. A05: Oneri finanziari	4.787,14		136.676,00																	
	Ubb. A06: Fondi e accantonamenti	0,00		1.000,00																	
	Ubb. A07: Ammortamento dei beni strumentali	0,00		0,00																	
	TOTALE AMBITO A	1.888.051,42		1.549.080,00																	
B	ATTIVITA' ISTITUZIONALI																				
	Ubb. B01: Manutenzione	93.907,48		40.500,00																	
	Ubb. B02: Gestione impianti lavori e loro perdite	0,00		0,00																	
	Ubb. B03: Acquisto e manutenzione straordinaria beni strumentali	22.090,42		29.000,00																	
	Ubb. B04: Eserciizi e manufattori beni strumentali	4.909,29		21.000,00																	
	Ubb. B05: Impianti irrigui e altri	895.929,69		145.000,00																	
	TOTALE AMBITO B	1.016.836,88		235.500,00																	
C	SPESE PER INVESTIMENTO																				
	Ubb. C01: Esecuzione in concessione di opere pubbliche a bonifica																				
	Ubb. C02: Esecuzione di opere private	698.501,13		0,00																	
	Ubb. C03: Opere lavori a carico consorziali	0,00		0,00																	
	TOTALE AMBITO C	698.501,13		0,00																	
D	OPERAZIONI FINANZIARIE																				
	Ubb. D01: Concessioni di crediti e prestiti																				
	Ubb. D02: Estinzioni di debiti finanziari diversi	0,00		300.000,00																	
	TOTALE AMBITO D	0,00		300.000,00																	
E	CONTABILITA' SPECIALI																				
	Ubb. E01: Partite a giro	784.606,42		413.000,00																	
	TOTALE AMBITO E	784.606,42		413.000,00																	
	TOTALE GENERALE DELLE USCITE	4.387.995,85		3.564.097,05																	
					892.451,08		1.716.838,13		2.609.289,21		2.107.328,29		59.225,15		3.436.319,62		390.490,16		3.826.809,28		-390.251,71

IL COMMISSARIO
STRUTTURALE
Dott.ssa Stefania Padoa
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
CORSO VENEZIA 1000
30134 VENEZIA

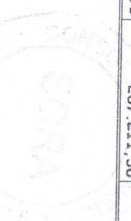
TITOLO	DESCRIZIONE DEL CAPITOLO	RESIDUI ATTIVI	FINANZIAMENTI DEFINITIVI COMPETENZA	R I S C O S I O N I			ENTRATE ACCERTATE NELL'ESERCIZIO	ELIMINAZIONE RESIDUI PER INSUSSISTENZA O RIACCERTA MENTO	RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE			ECONOMICHE SU STANZIAMENTI DEFINITIVI
				IN CONTO RESIDUI	IN CONTO COMPETENZA	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
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ALLA FINE DELL'ANNO ANNO PRECEDENTE											
	FONDO INIZIALE DI CASSA											
	TITOLO 1 ENTRATE PER ATTIVITA' ORDINARIA DERIVANTI DAI CONTRIBUITI DEI CONSORZIATI											
	Upb 1 - Contribuenza Generale											
10101	Cap. 1 Ruoli di Contribuenza	1.283.595,24	917.000,00	171.375,73	643.066,06	814.441,79	865.149,78	34.781,19	1.077.438,32	222.083,72	1.299.522,04	-51.850,22
	TOTALE Upb1	1.283.595,24	917.000,00	171.375,73	643.066,06	814.441,79	865.149,78	34.781,19	1.077.438,32	222.083,72	1.299.522,04	-51.850,22
	Upb 2 - Contribuenza per specifiche attività istituzionali											
10201	Cap. 1 Ruoli irrigui	768.908,91	376.600,00	46.880,36	202.911,12	249.791,48	366.433,35	30.648,58	691.379,97	153.522,23	844.902,20	-20.166,65
10202	Cap.2 Ruoli vari											
	TOTALE Upb 2	768.908,91	376.600,00	46.880,36	202.911,12	249.791,48	366.433,35	30.648,58	691.379,97	153.522,23	844.902,20	-20.166,65
	RIEPILOGO TITOLO 1 Entrate per attività ordinaria derivanti dai contributi dei consorziati											
	Upb 1 - Contribuenza Generale	1.283.595,24	917.000,00	171.375,73	643.066,06	814.441,79	865.149,78	34.781,19	1.077.438,32	222.083,72	1.299.522,04	-51.850,22
	Upb 2 - Contribuenza per specifiche attività istituzionali	768.908,91	376.600,00	46.880,36	202.911,12	249.791,48	366.433,35	30.648,58	691.379,97	153.522,23	844.902,20	-20.166,65
	TOTALE TITOLO 1	2.052.504,15	1.293.600,00	218.256,09	845.977,18	1.064.233,27	1.221.583,13	65.429,77	1.768.818,29	375.605,95	2.144.424,24	-72.016,87



IL COMMISSARIO
LEONARDO
STRAORDINARIO

Dott.ssa Stefania Pilibi

TITOLO 2	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 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	
20101	Rimborso spese generali sui lavori in concessione	12.109,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.109,51	0,00	12.109,51	0,00
20102	Sui lavori di esecuzione di opere pubbliche	94.184,54	0,00	18.200,66	0,00	0,00	0,00	0,00	75.983,88	0,00	75.983,88	0,00
20103	Sui lavori di esecuzione di opere private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Upb 1	106.294,05	0,00	18.200,66	0,00	0,00	0,00	0,00	88.093,39	0,00	88.093,39	0,00
Upb 2	MANUTENZIONE DELLE OPERE DI BONIFICA											
20201	Lavori in concessione	173.854,90	-	€ 57.277,00	€ -	-	0,00	-	116.577,90	€ -	116.577,90	0,00
20202	Contributi nelle spese per lavori eseguiti direttamente dal Consorzio	0,00	-	€ -	€ -	-	0,00	0,00	0,00	€ -	0,00	0,00
	Totale Upb 2	173.854,90	0,00	57.277,00	0,00	57.277,00	0,00	0,00	116.577,90	0,00	116.577,90	0,00
Upb 3	GESTIONE ATTIVITA' IN CONVENZIONE											
20301	PTP	381.191,69	227.708,15	381.160,78	182.160,39	563.321,17	227.708,15	30,91	0,00	45.547,76	45.547,76	0,00
20302	SPM											
20303	ATO	332.822,00	173.000,00	332.822,00	-	332.822,00	168.742,00	0,00	0,00	168.742,00	168.742,00	-4.258,00
20304	Irrigazione											
20305	Diverse	77.790,07	60.250,00	7.500,00	9.994,84	17.494,84	46.500,00	7.750,00	62.540,07	36.505,16	99.045,23	0,00
	Totale Upb 3	791.803,76	460.958,15	721.482,78	192.155,23	913.638,01	442.950,15	7.780,91	62.540,07	250.794,92	313.334,99	-13.750,00
	TOTALE TITOLO 2	1.071.952,71	460.958,15	796.960,44	192.155,23	989.115,67	442.950,15	7.780,91	267.211,36	250.794,92	518.006,28	-18.008,00



 STRAORDINARIO

 Dott.ssa Stefania Ruffo

TITOLO	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 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	
	TITOLO 3 ALTRE ENTRATE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Upp 1 - PROVENTI PATRIMONIALI											
30101	Affitto di beni immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30102	Interessi attivi su depositi e c/c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30103	Interessi e dividendi su titoli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30104	Introiti diversi	0,00	8.000,00	-	7.861,58	7.861,58	7.861,58	0,00	0,00	0,00	0,00	-138,42
	Totale Upp 1	0,00	8.000,00	-	7.861,58	7.861,58	7.861,58	0,00	0,00	0,00	0,00	-138,42
	Upp 2 - PARTITE CHE SI COMPENSANO NELLA SPESA											
30201	Rimborso di spese varie	0,00	5000,00	0,00	4.984,16	4.984,16	4.984,16	0,00	0,00	0,00	0,00	-15,84
30202	Rimborso interessi e rate mutuo	51.974,91	11021,85	35.698,47	0,00	35.698,47	11021,85	0,00	16276,44	11021,85	27298,29	0,00
	Totale Upp 2	51.974,91	16.021,85	35.698,47	4.984,16	40.682,63	16.006,01	0,00	16.276,44	11.021,85	27.298,29	-15,84
	Upp 3 - SOMME NON ATTRIBUIBILI											
30301	Entrate varie	776,91	6000,00	776,91	2002,50	2779,41	5.910,18	0,00	0,00	3907,68	3907,68	-89,82
30302	Rimb. Quota parte mutuo 2014 € 776,91 Fitti Figurativi	0,00	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Upp 3	776,91	6.000,00	776,91	2.002,50	2.779,41	5.910,18	0,00	0,00	3.907,68	3.907,68	-89,82
	Upp 4 - ALIENAZIONE DI BENI STRUMENTALI											
30401	Beni immobili	0,00	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30402	Beni mobili	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30403	Titoli e Partecipazioni	0,00	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Upp 4	0,00	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Upp 5 - AMMORTAMENTO DI BENI STRUMENTALI											
30501	Beni immobili	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30502	Beni mobili	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Upp 5	0,00	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RIEPILOGO TITOLO 3											
	ALTRE ENTRATE	0,00	8.000,00	0,00	7.861,58	7.861,58	7.861,58	0,00	0,00	0,00	0,00	-138,42
	Upp 1 - PROVENTI PATRIMONIALI											
	Upp 2 - PARTITE CHE SI COMPENSANO											
	NELLA SPESA											
	Upp 3 - SOMME NON ATTRIBUIBILI											
	Upp 4 - ALIENAZIONE DI BENI STRUMENTALI											
	Upp 5 - AMMORTAMENTO DI BENI STRUMENTALI											
	TOTALI TITOLO 3	52.751,82	30.021,85	36.479,38	14.848,24	51.323,62	29.777,77	0,00	16.276,44	14.929,53	31.205,97	244,08

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
 Dott.ssa Stefania Ruffo
 244,08

TITOLO	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 RIACCERTAMENTO	RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE			ECONOMICHE SU STANZIAMENTI DEFINITIVI
				IN CONTO RESIDUI	IN CONTO COMPETENZA	T O T A L E			PROVENIENTI DA ESERCIZI PRECEDENTI	FORMATI ESERCIZIO	T O T A L E	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	TITOLO 4 - ENTRATE PER ATTIVITA' IN CONTO CAPITALE											
	Upb 1 - TRASFERIMENTI DALLA REGIONE, DALLO STATO E DA ALTRI ENTI											
40101	Esecuzione in concessione di opere pubbliche dalla Regione	322.064,48	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	301.064,48	0,00	301.064,48	0,00
40102	Esecuzione in concessione di opere pubbliche dallo Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40103	Esecuzione in concessione di opere pubbliche da altri Enti											
	Totale Upb 1	322.064,48	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	301.064,48	0,00	301.064,48	0,00
	Upb 2 - QUOTA LAVORI A CARICO CONSORZIATI											
40201	Ruoli su opere pubbliche											
40202	Ruoli su opere private											
	Totale Upb 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RIPILOGO TITOLO 4 - ENTRATE PER ATTIVITA' IN CONTO CAPITALE											
	Upb 1 - TRASFERIMENTI DALLA REGIONE, DALLO STATO E DA ALTRI ENTI	322.064,48	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	301.064,48	0,00	301.064,48	0,00
	Upb 2 - QUOTA LAVORI A CARICO CONSORZIATI											
	TOTALI TITOLO 4	322.064,48	-	21.000,00	-	21.000,00	-	-	301.064,48	-	301.064,48	-
	TITOLO 5											
	ENTRATE DA OPERAZIONI FINANZIARIE											
	Upb 2 - OPERAZIONI FINANZIARIE A BREVE, MEDIO E LUNGO TERMINE											
50201	Assunzione di mutui diversi	0,00	1.066.517,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
50202	Assunzione di mutui diversi disavanzo esercizi pregressi	0,00	300.000,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	-1.066.517,05
50203	Prestiti e anticipazioni	0,00	1.366.517,05	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00
	Totale Upb 2	0,00	1.366.517,05	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.366.517,05
	RIPILOGO TITOLO 5 - ENTRATE DA OPERAZIONI FINANZIARIE											
	Upb 2 - OPERAZIONI FINANZIARIE A BREVE, MEDIO E LUNGO TERMINE	0,00	1.366.517,05	0,00	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.366.517,05
	TOTALI TITOLO 5	0,00	1.366.517,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	-1.366.517,05



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Indirizzo: ...

TI TO LO	DESCRIZIONE DEL CAPITOLO	RESIDUI ATTIVI	FINANZIAMENTI DEFINITIVI COMPETENZA	R I S C O S I O N I			ENTRATE ACCERTATE NELL'ESERCIZIO	ELIMINAZIONE RESIDUI PER INSUSSISTENZA O RIACCERTA MENTO	RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE			ECONOMIE 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	
	TITOLO 6	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	CONTABILITA' SPECIALI											
	Upb 1 - PARTITE DI GIRO											
60101	Incasso di depositi cauzionali passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60102	Incasso di depositi cauzionali attivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60103	Recupero di fondi anticipati all'economia personale	2.500,00	10.000,00	2.500,00	7.500,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
60104	Ritenute erroniali sulle retribuzioni al personale	0,00	173.000,00	0,00	154.289,11	154.289,11	154.289,11	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.710,89
60105	Ritenute previdenziali sulle retribuzioni di personale	0,00	110.000,00	0,00	76.540,30	76.540,30	76.540,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60106	Ritenute diverse sulle retribuzioni al personale	0,00	5.000,00	0,00	2.659,16	2.659,16	2.659,16	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.340,84
60107	Entrate per anticipazioni su contributi stratali e regionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60108	Incasso di somme per conto terzi	0,00	34.000,00	0,00	31.394,70	31.394,70	31.394,70	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.605,30
60109	Ritenute d'acconto	0,00	50.000,00	0,00	45.031,54	45.031,54	45.031,54	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.968,46
60110	Ritenute previdenziali per collaborazioni	0,00	6.000,00	0,00	1.476,48	1.476,48	1.476,48	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.523,52
60111	Gestioni speciali conto IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60112	Accantonamento TFR	0,00	20.000,00	0,00	18.356,29	18.356,29	18.356,29	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.643,71
60113	Partite varie	0,00	5.000,00	0,00	4.882,76	4.882,76	4.882,76	0,00	0	0,00	0	-117,24
	Totale Upb 6	2.500,00	413.000,00	2.500,00	342.130,34	344.630,34	344.630,34	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	-68.369,66
	RIPILOGO TITOLO 6 CONTABILITA' SPECIALI											
	Upb 1 - PARTITE DI GIRO	2.500,00	413.000,00	2.500,00	342.130,34	344.630,34	344.630,34	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	-68.369,66
	TOTALI TITOLO 6	2.500,00	413.000,00	2.500,00	342.130,34	344.630,34	344.630,34	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	-68.369,66



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

 Dott.ssa Stefania Nallo

A B I T O	DESCRIZIONE DEL CAPITOLO	RESIDUI PASSIVI	FINANZIAMENTI		P A G A M E N T I			USCITE		ELIMINAZIONE			RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE				ECONOMICI DI IMPEGNI SU STANZIAMENTI DEFINITIVI	
			DEFINITIVI COMPETENZA	IN CONTO RESIDUI	IN CONTO COMPETENZA	T O T A L E	IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO	RESIDUI PER INSUSSISTENZA O RIACCERTA MENTO	PROVENIENTI DA ESERCIZI PRECEDENTI	FORMATI ESERCIZIO COMPETENZA	T O T A L E	10	11	RESIDUI PER PROVENIENTI DA ESERCIZI PRECEDENTI		10		11
														2	3			
A0101	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE ESERCIZIO PRECEDENTE DISAVANZO DI CASSA AMBITO A SPESA DI FUNZIONAMENTO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
A0101	Upb 1 - Spese per gli organi istituzionali Competenze e oneri accessori per gli organi di amministrazione anno 2011 € 5.245,36 anno 2014 € 1.761,60	41.883,34	55.000,00	28.990,28	55.000,00	83.990,28	55.000,00	5.886,10	7.006,96	0,00	7.006,96	0,00						0,00
A0102	Competenze e oneri accessori per i revisori dei conti	29.692,16	6.500,00	23.092,16	0,00	23.092,16	5.600,00	1.000,00	5.600,00	5.600,00	11.200,00	-900,00						
A0103	Spese svolgimento elezioni consortili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
A0104	Spese di rappresentanza	885,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537,00	348,27	0,00	0,00	0,00						0,00
A0105	Caracci editore fattura € 348,27 Spese diverse	0,00	1.500,00	0,00	893,60	893,60	1.140,56	0,00	0,00	246,96	246,96	-359,44						0,00
	Totale Upb 1	72.460,77	63.000,00	52.082,44	55.893,60	107.976,04	61.740,56	7.423,10	12.955,23	5.846,96	18.802,19	-1.259,44						
A0201	Upb 2 - Spese per il personale Retribuzioni e altre competenze	18.106,49	755.000,00	6.463,00	726.731,60	733.194,60	755.000,00	0,00	11.643,49	28.268,40	39.911,89	0,00						0,00
A0202	Oneri sociali, previdenziali e assistenza li a carico del Consorzio	1.112.202,87	240.000,00	202.267,85	208.812,64	411.080,49	239.957,64	0,00	909.935,02	31.145,00	941.080,02	-42,36						
A0203	Trattamento di fine rapporto	437.604,40	62.800,00	41.614,81	3.577,11	45.191,92	61.179,71	0,00	395.989,59	57.602,60	453.592,19	-1.620,29						
A0204	Spese varie per il personale	3.317,60	34.000,00	2.607,20	29.045,89	31.653,09	33.540,59	0,00	710,40	4.494,70	5.205,10	-459,41						
A0205	Pensioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
	Totale Upb 2	1.571.231,36	1.091.800,00	252.952,86	968.167,24	1.221.120,10	1.089.677,94	0,00	1.318.278,50	121.510,70	1.439.789,20	-2.122,06						
A0301	Upb 3 - Acquisto di beni di consumo e servizi	13.628,15	23.476,00	3.227,29	14.968,45	18.195,74	23.380,17	144,62	10.256,24	8.411,72	18.667,96	-95,83						
A0302	Spese per la partecipazione ad Enti e associazioni	91.762,07	18.000,00	7.088,70	0,00	7.088,70	16.163,60	0,00	84.673,37	16.163,60	100.836,97	-1.836,40						
A0303	Spese per gli automezzi di servizio	0,00	2.000,00	0,00	1.971,72	1.971,72	1.971,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
A0304	Canoni imposte, tasse e tributi vari	44.661,39	9.800,00	573,32	8.105,19	8.678,51	9.650,82	764,00	43.324,07	1.545,63	44.869,70	-28,28						
A0305	Spese legali, notari e di consulenza	34.006,25	121.128,00	30.572,69	101.378,89	131.951,58	120.455,09	0,00	3.433,56	19.076,20	22.509,76	-149,18						
A0306	Premi di assicurazione (Kasco reg. Premio Studi, Piani, programmi, progetzioni, direzione lavori e collaudi)	0,00	16.000,00	0,00	15.614,94	15.614,94	15.614,94	0,00	0,00	0,00	0,00	-672,91						
A0307	Spese diverse	39.194,03	14.000,00	9.345,00	1.077,11	10.422,11	13.816,35	4.255,68	25.593,35	12.739,24	38.332,59	-385,06						
A0308	Spese diverse	16.320,26	12.000,00	790,70	11.358,13	12.148,83	11.610,13	0,00	15.529,56	252,00	15.781,56	-183,65						
	Totale Upb 3	239.572,15	216.404,00	51.597,70	154.474,43	206.072,13	212.662,82	5.164,30	182.810,15	188.330,30	240.998,54	-3.741,18						

LE CONTABILITÀ STRAORDINARIO

240.998,54

-3.741,18

A M B I T O	DESCRIZIONE DEL CAPITOLO	RESIDUI PASSIVI	FINANZIAMENTI DEFINITIVI COMPETENZA	P A G A M E N T I						ECONOMIE DI IMPEGNI SU STANZIAMENTI DEFINITIVI			
				IN CONTO RESIDUI		IN CONTO COMPETENZA		T O T A L E	IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO		ELIMINAZIONE		
				RESIDUI PER INSISTENZA O RIACCERTA MENTO		PROVENIENTI DA ESERCIZI PRECEDENTI					RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE		T O T A L E
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
A0401	Upp 4 - Partite che si compensano nelle entrate	0,00	200,00	0,00	103,10	103,10	103,10	0,00	0,00	0,00	-96,90		
A0402	Disarcichi e rimborsi di contributi di bonifica e irrigazione	0,00	40.000,00	0,00	36.339,53	36.339,53	36.339,53	0,00	0,00	0,00	-3.660,47		
A0403	Compensi di riscossione per ruoli di contribuzione e per altre entrate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Altre poste correttive delle entrate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Upp 4	0,00	40.200,00	0,00	36.442,63	36.442,63	36.442,63	0,00	0,00	0,00	-3.757,37		
A0501	Upp 5 - Oneri finanziari	4.787,14	8.900,00	3.967,20	299,33	4.266,53	5.516,82	819,94	0,00	5.217,49	5.217,49	-3.383,18	
A0502	Competenze bancarie per il servizio di cassa e anticipazioni	0,00	114.000,00	0,00	113.934,69	113.934,69	113.934,69	0,00	0,00	0,00	-65,31		
A0503	Rimborso bolli € 33,70	0,00	13.776,00	0,00	13.775,15	13.775,15	13.775,15	0,00	0,00	0,00	-0,85		
	Interessi € 5.093,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Quota capitale rate ammortamento mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Upp 5	4.787,14	136.676,00	3.967,20	128.009,17	131.976,37	133.226,66	819,94	0,00	5.217,49	5.217,49	-3.449,34	
A0601	Upp 6 - Fondi e accantonamenti	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00		
A0602	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Oneri vari straordinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Upp 6	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00		
A0701	Upp 7 - Ammortamento di beni strumentali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
A0702	Beni moduli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Beni immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Upp 7	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	72.460,77	63.000,00	52.082,44	55.893,60	107.976,04	61.740,56	7.423,10	12.955,23	5.846,96	18.802,19	-1.259,44	
	Upp 1 - Spese per gli organi istituzionali	1.571.231,36	1.091.800,00	252.952,86	968.167,24	1.221.120,10	1.089.677,94	0,00	1.318.278,50	121.510,70	1.439.789,20	-2.122,06	
	Upp 2 - Spese per il personale	239.572,15	216.404,00	51.597,70	154.474,43	206.072,13	212.662,82	5.164,30	182.810,15	58.188,39	240.998,54	-3.741,18	
	Upp 3 - Acquisto di beni di consumo e servizi	0,00	40.200,00	0,00	36.442,63	36.442,63	36.442,63	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.757,37	
	Upp 4 - Partite che si compensano nelle entrate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Upp 5 - Oneri finanziari	4.787,14	136.676,00	3.967,20	128.009,17	131.976,37	133.226,66	819,94	0,00	5.217,49	5.217,49	-3.449,34	
	Upp 6 - Fondi e accantonamenti	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	
	Upp 7 - Ammortamento di beni strumentali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALI AMBITO A	1.888.051,42	1.549.080,00	360.600,20	1.342.987,07	1.703.587,27	1.533.750,61	13.407,34	1.514.043,88	190.763,54	1.704.807,42	-15.329,39	

STRAORDINARIO

A M B I T 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				ECONOMICHE DI IMPEGNI SU STANZIAMENTI DEFINITIVI
				IN CONTO RESIDUI	IN CONTO COMPETENZA	T O T A L E	7	PROVENIENTI DA ESERCIZI PRECEDENTI			T O T A L E				
								8				9	10		
	AMBITO B SPESA PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
B0101	Upb 1 - Manutenzione Lavori di manutenzione eseguiti in concessione	46.666,14	15.500,00	3.747,65	13.918,38	17.666,03	14.870,68	22.569,34	20.349,15	952,30	21.301,45	-629,32			
B0102	Lavori di manutenzione con oneri a carico del Consorzio	20.505,15	12.500,00	6.441,92	7.923,95	14.365,87	12.041,38	0,00	14.063,23	4.117,43	18.180,66	-458,62			
B0103	Lavori di manutenzione per attivita' in convenzione	26.736,19	12.500,00	1.564,29	7.056,64	8.620,93	11.533,22	0,08	25.171,82	4.476,58	29.648,40	-966,78			
	Totale Upb 1	93.907,48	40.500,00	11.753,86	28.898,97	40.652,83	38.445,28	22.569,42	59.584,20	9.546,31	69.130,51	-2.054,72			
B0201	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			
B0202	Spese di manutenzione Spese di esercizio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	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			
B0301	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			
B0302	Beni immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
B0303	Automezzi, macchine operatrici e attrezzature varie.	13.711,84	28.000,00	10.460,54	14.961,44	25.421,98	23.965,61	366,69	2.985,61	9.004,17	11.889,78	-4.034,39			
B0304	Mobili d'arredo e macchine d'ufficio Titoli e partecipazioni	8.378,58	1.000,00	700,54	134,74	835,28	881,90	0,00	7.678,04	747,16	8.425,20	-118,10			
	Totale Upb 3	22.090,42	29.000,00	11.161,08	15.096,18	26.257,26	24.847,51	365,69	10.563,65	9.751,33	20.314,98	-4.152,49			
B0401	Upb 4 - Esercizio e manutenzioni beni strumentali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
B0402	Beni Immobili	4.309,61	20.000,00	1.870,73	14.661,86	16.532,59	19.892,61	€ 48,80	2.390,08	5.230,75	7.620,83	-107,39			
B0403	Automezzi, macchine operatrici e attrezzature varie. Mobili d'arredo e macchine d'ufficio	599,68	1.000,00	0,00	197,79	197,79	866,17	599,68	0,00	668,38	668,38	-133,83			
	Totale Upb 4	4.909,29	21.000,00	1.870,73	14.859,65	16.730,38	20.758,78	648,48	2.390,08	5.899,13	8.289,21	-241,22			
B0501	Upb 5 - Impianti irrigui e altri:	895.929,69	145.000,00	59.772,52	13.112,95	72.885,47	144.895,77	22.234,22	813.922,95	131.782,82	945.705,77	-104,23			
B0502	Altri.	895.929,69	145.000,00	59.772,52	13.112,95	72.885,47	144.895,77	22.234,22	813.922,95	131.782,82	945.705,77	-104,23			
	Totale Upb 5	895.929,69	145.000,00	59.772,52	13.112,95	72.885,47	144.895,77	22.234,22	813.922,95	131.782,82	945.705,77	-104,23			

COPIA STRAORDINARIO

104,23


Dott. SSA Stefania Pardo

A M B I T 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	FORMATESI ESERCIZIO COMPETENZA	T O T A L E	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	RIASSUNTO AMBITO B SPESA PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI											
	Upb 1 - Manutenzione	93.907,48	40.500,00	11.753,86	28.898,97	40.652,83	38.445,28	22.569,42	59.584,20	9.546,31	69.130,51	-2.054,72
	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
	Upb 3 - Acquisto e manutenzione straordinaria beni strumentali	22.090,42	29.000,00	11.161,08	15.096,18	26.257,26	24.847,51	365,69	10.563,65	9.751,33	20.314,98	-4.152,49
	Upb 4 - Esercizio e manutenzioni beni strumentali	4.909,29	21.000,00	1.870,73	14.859,65	16.730,38	20.758,78	648,48	2.390,08	5.899,13	8.289,21	-241,22
	Upb 5 - Impianti irrigui e altri	895.929,69	145.000,00	59.772,52	13.112,95	72.885,47	144.895,77	22.234,22	813.922,95	131.782,82	945.705,77	-104,23
	TOTALI AMBITO B	1.016.836,88	235.500,00	84.558,19	71.967,75	156.525,94	228.947,34	45.817,81	886.460,88	156.979,59	1.043.440,47	-6.552,66

IL COMMISSARIO
ORDINARIO

Dott.ssa Stefania Ballo

AMBITO	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 RIACCERTAMENTO	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			
	AMBITO C											
	SPESA PER INVESTIMENTO											
	Upb 1 - Esecuzione in concessione di opere pubbliche di bonifica											
C0101	Per conto della Regione	698.501,13	0,00	233.249,36	0,00	233.249,36	0,00	465.251,77	0,00	465.251,77	0,00	
C0102	Per conto dello Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C0103	Per conto di altri Enti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Upb 1	698.501,13	0,00	233.249,36	0,00	233.249,36	0,00	465.251,77	0,00	465.251,77	0,00	
	RIASSUNTO AMBITO C											
	SPESA PER INVESTIMENTO											
	Upb 1 - Esecuzione in concessione di opere pubbliche di bonifica	698.501,13	0,00	233.249,36	0,00	233.249,36	0,00	465.251,77	0,00	465.251,77	0,00	
	TOTALE AMBITO C	698.501,13	0,00	233.249,36	0,00	233.249,36	0,00	465.251,77	0,00	465.251,77	0,00	
	AMBITO D											
	OPERAZIONI FINANZIARIE											
	Upb 2 - Estinzione di debiti finanziari diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D0201	Debiti finanziari diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D0202	Prestiti e anticipazioni	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	
	Totale Upb 2	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	
	RIASSUNTO AMBITO D											
	OPERAZIONI FINANZIARIE											
	Upb 2 - Estinzione di debiti finanziari diversi	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	
	TOTALE AMBITO D	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	



CONSIGLIO DI BONIFICA

COMMISSARIO STRAORDINARIO

 [Signature]

A M B I T 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 INSUSISTENZA 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				
												3	4	5	
E0101	Restituzione depositi cauzionali attivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E0102	Costituzione di depositi cauzionali passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E0103	Fondi anticipati all'economia	0,00	10.000,00	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
E0104	Versamento ritenute errantiche sulle retribuzioni di personale	458.696,79	173.000,00	110.449,51	10.000,00	264.445,97	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E0105	Versamento ritenute previdenziali sulle retribuzioni di personale	184.334,20	110.000,00	93.206,12	153.093,45	76.540,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E0106	Versamento ritenute diverse sulle retribuzioni di personale	1.438,74	5.000,00	0,00	2.264,90	2.659,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E0107	Uscite per anticipazione su contributi statali e regionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E0108	Pagamento di somme per conto terzi	43.848,27	34.000,00	598,00	30.469,60	31.394,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E0109	Versamento ritenute d'acconto Impet DICEMBRE € 22.708,39	62.005,01	50.000,00	3.400,95	24.671,48	45.031,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E0110	Versamento ritenute previdenziali per collaborazioni	10.154,61	6.000,00	6.101,15	7.454,99	1.476,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E0111	Gestioni speciali conto IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E0112	Tfr personale	0,00	20.000,00	0,00	18.356,29	18.356,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E0113	Partite varie	24.128,80	5.000,00	287,60	5.170,36	4.882,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Upb 1	784.606,42	413.000,00	214.043,33	515.926,64	344.630,34	0,00	570.563,09	42.747,03	613.310,12	-68.369,66				
	RIASSUNTO AMBITTO E CONTABILITA' SPECIALI														
	Upb 1 - Partite di giro	784.606,42	413.000,00	214.043,33	515.926,64	344.630,34	0,00	570.563,09	42.747,03	613.310,12	-68.369,66				
	TOTALE AMBITTO E	784.606,42	413.000,00	214.043,33	515.926,64	344.630,34	0,00	570.563,09	42.747,03	613.310,12	-68.369,66				



**COMMISSARIO
STRADORDINARIO**

Dott.ssa Stefania Ruffo

CONSORZIO DI BONIFICA N. 8 " CONCA DI SORA "

GESTIONE DI CASSA

FONDO DI CASSA AL 01/01/2018	€	-180.294,36
RISCOSSIONI	€	2.470.302,90
PAGAMENTI	€	<u>-2.609.289,21</u>
DISAVANZO DI CASSA AL 31/12/2018		-319.280,67

GESTIONE DI COMPETENZA

ENTRATE ACCERTATE	€	2.038.941,39
USCITE IMPEGNATE	€	<u>-2.107.328,29</u>
DISAVANZO DI COMPETENZA AL 31/12/2018	€	-68.386,90

GESTIONE RESIDUI

ATTIVI		
PRECEDENTI	€	2.353.370,57
DELLA COMPETENZA	€	<u>643.830,40</u>
PASSIVI		
PRECEDENTI	€	-3.436.319,62
DELLA COMPETENZA	€	<u>-390.490,16</u>

3.826.809,78

IL COMMISSARIO
STRAORDINARIO

Stefano Ruffo



CONSORZIO DI BONIFICA N. 8 " CONCA DI SORA "
RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2018

DISAVANZO INIZIALE DI CASSA AL 01/01/2018

RISCOSSIONI	DI RESIDUO	DI COMPETENZA	-180.294,36
	1.075.191,91	1.395.110,99	2.470.302,90

PAGAMENTI	DI RESIDUO	DI COMPETENZA	-2.609.289,21
	-892.451,08	-1.716.838,13	-319.280,67

DISAVANZO DI CASSA AL 31/12/2018

RESIDUI ATTIVI	DI RESIDUO	DI COMPETENZA	2.997.200,97
	2.353.370,57	643.830,40	-3.826.809,78

RESIDUI PASSIVI	DI RESIDUO	DI COMPETENZA	-3.826.809,78
	-3.436.319,62	-390.490,16	-1.148.889,48

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2018

			-1.148.889,48
--	--	--	----------------------

IL COMMISSARIO
 STRAORDINARIO



[Handwritten signature]

CONSORZIO DI BONIFICA N. 8 " CONCA DI SORA "

CONTO DEL PATRIMONIO

	ANNO 2017	ANNO 2018	DIFFERENZE
ATTIVITA'			
AVANZO DI CASSA AL 31/12/2018	€ -	€ -	€ -
RESIDUI ATTIVI	€ 3.501.773,16	€ 2.997.200,97	€ 504.572,19
CONTRIBUTO REGIONALE SULLE	€ 17.037,39	€ 6.017,27	€ 11.020,12
QUOTE DI AMMORTAMENTI MUTUI			-
BENI MOBILI DELL'ENTE	€ 14.474,00	€ 15.922,38	€ 1.448,38
BENI STRUMENTALI DELL'ENTE	€ 160.359,80	€ 155.842,50	€ 4.517,30
PASSIVITA'			
DISAVANZO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	€ 3.693.644,35	€ 3.174.983,12	€ 518.661,23
RESIDUI PASSIVI	€ 180.294,36	€ 319.280,67	€ 138.986,31
MUTUI IN AMMORTAMENTO	€ 4.387.995,85	€ 3.826.809,78	€ 561.186,07
Debiti v/ Regione Lazio	€ 278.945,18	€ 151.235,34	€ 127.709,84
Debiti diversi	€ 263.501,02	€ 263.501,02	-
	€ 1.179.488,97	€ 806.025,81	€ 373.463,16
RIEPILOGO SITUAZIONE FINANZIARIA PATRIMONIALE	€ 6.290.225,38	€ 5.366.852,62	€ 923.372,76
ATTIVITA'			
PASSIVITA'	€ 3.693.644,35	€ 3.174.983,12	€ 518.661,23
	€ 6.290.225,38	€ 5.366.852,62	€ 923.372,76
DIFFERENZA	€ 2.596.581,03	€ 2.191.869,50	€ 404.711,53



IL COMMISSARIO
STRAORDINARIO

Dott. SSA Simeone