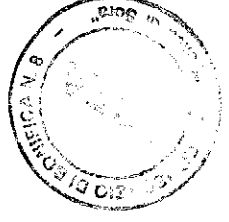


Consorzio di Bonifica n. 8  
«Conca di Sora»

Bilancio di Previsione Assestato  
esercizio finanziario 2015



Il Presidente  
P. P. P.

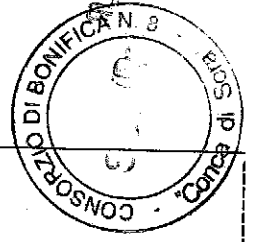


BILANCIO DI PREVISIONE ASSESTATO ESERCIZIO FINANZIARIO 2015		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
Ambito	<b>USCITE</b>			
	Disavanzo di amministrazione al 31/12/2014		€ 625.018,93	€ 429.222,70
	Disavanzo di cassa presunto al 31/12/2014			
A	Upb. A01: Spese di funzionamento organi istituzionali	€ 89.986,13	€ 116.146,00	€ 206.132,13
	Upb. A02: Spese per il personale	€ 1.055.139,33	€ 999.500,00	€ 2.054.639,33
	Upb. A03: Acquisto di beni di consumo e di servizio	€ 326.311,00	€ 209.000,00	€ 535.311,00
	Upb. A04: Partite che si compensano nelle entrate	€ -	€ 50.000,00	€ 50.000,00
	Upb. A05: Oneri finanziari	€ 5.076,42	€ 253.460,03	€ 258.536,45
	Upb. A06: Fondi e accantonamenti	€ -	€ 54.228,00	€ 54.228,00
	Upb. A07: Ammortamento dei beni strumentali	€ -	€ -	€ -
	<b>TOTALE AMBITO A</b>	€ 1.476.512,88	€ 1.682.334,03	€ 3.158.846,91
B	Upb. B01: Manutenzione	€ 123.190,88	€ 40.500,00	€ 163.690,88
	Upb. B02: Gestione impianti idrovori e loro pertinenze	€ -	€ -	€ -
	Upb. B03: Acquisto e manutenzione straordinaria beni strumentali	€ 38.464,50	€ 29.500,00	€ 67.964,50
	Upb. B04: Esercizi e manutenzioni beni strumentali	€ 5.242,61	€ 21.500,00	€ 26.742,61
	Upb. B05: Impianti irrigui e altri	€ 615.177,65	€ 125.000,00	€ 740.177,65
	<b>TOTALE AMBITO B</b>	€ 782.075,64	€ 216.500,00	€ 998.575,64
C	Upb. C01: Esecuzione in concessione di opere pubbliche di bonifica	€ 2.075.319,82	€ 670.802,85	€ 2.746.122,67
	Upb. C02: Esecuzione di opere private	€ -	€ -	€ -
	Upb. C03: Quota lavori a carico consorziati	€ -	€ -	€ -
	<b>TOTALE AMBITO C</b>	€ 2.075.319,82	€ 670.802,85	€ 2.746.122,67
D	Upb. D01: Concessioni di crediti e prestiti	€ -	€ -	€ -
	Upb. D02: Estinzioni di debiti finanziari diversi	€ 110.000,00	€ 300.000,00	€ 410.000,00
	<b>TOTALE AMBITO D</b>	€ 110.000,00	€ 300.000,00	€ 410.000,00
E	Upb. E01: Partite di giro	€ 475.519,85	€ 392.000,00	€ 867.519,85
	<b>TOTALE AMBITO E</b>	€ 475.519,85	€ 392.000,00	€ 867.519,85
	<b>TOTALE GENERALE DELLE USCITE</b>	€ 4.919.428,19	€ 3.886.655,81	€ 8.610.287,77

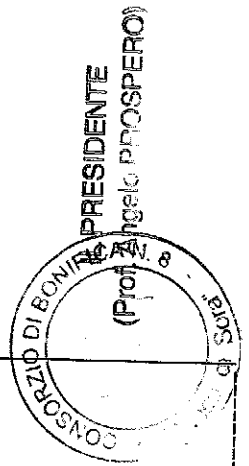


IL PRESIDENTE  
Prof. Agostino

NR.	ART.	C A P I T O L O DENOMINAZIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	CODICE SIR
		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO				0.0.1
		AVANZO DI CASSA				001
		- TITOLO ENTRATE PER ATTIVITA' ORDINARIA DERIVANTI DAI CONTRIBUTI DEI CONSORZIATI				1.0.0
		- CATEGORIA CONTRIBUENZA GENERALE				1.1.0
10101		Ruoli di contribuenza.	772.961,93	850.000,00	1.622.961,93	
		TOTALI CATEGORIA 1	772.961,93	850.000,00	1.622.961,93	



NR.	ART.	CAPITOLLO DENOMINAZIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	CODICE SIR
		- CATEGORIA CONTRIBUENZA PER SPECIFICHE ATTIVITA' ISTITUZIONALI				1.2.0
10201		Ruoli Irrigui.	733.875,89	355.000,00	1.088.875,89	..
10202		Ruoli vari.	P.M.	P.M.	P.M.	1.2.2
		TOTALI CATEGORIA 2	733.875,89	355.000,00	1.088.875,89	
		TOTALI TITOLO 1	1.506.837,82	1.205.000,00	2.711.837,82	



NR.	ART.	CAPITOLODENOMINAZIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	CODICE SIR
		TITOLO 2 ENTRATE PER ATTIVITA ORDINARIA DERIVANTI DA TRASFERIMENTI DI FONDI DALLO STATO, DELLA REGIONE E DA ALTRI ENTI. - CATEGORIA 1 RIMBORSO SPESE GENERALI SUI LAVORI IN CONCESSIONE.				2.0.0
20101		Sui lavori di manutenzione.	21.229,35	12.766,50	33.995,85	
20102		Sui lavori di esecuzione di opere pubbl che.	144.328,56	58.290,19	202.618,75	
20103		Sui lavori di esecuzione di opere priva te.	P.M.	P.M.	P.M.	
TOTALI CATEGORIA 1			165.557,91	71.056,69	236.614,60	



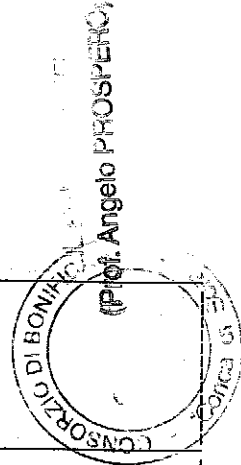
NR.	ART.	CAPITOLLO DENOMINAZIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	CODICE SIR
		- CATEGORIA MANUTENZIONE DELLE OPERE DI BONIFICA.				
20201		Lavori in concessione.	310.129,37	121.698,34	431.827,71	
20202		Contributi nelle spese per lavori eseguiti direttamente dal Consorzio.	12.740,92	6.300,00	19.040,92	
TOTALI CATEGORIA 2			322.870,29	127.998,34	450.868,63	

IL PRESIDENTE  
(Prof. Ar)

CONSORZIO DI BONIFICA "CONCA DI SORA"  
BILANCIO DI PREVISIONE 2015 ENTRATE

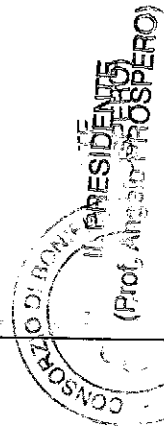
Pag. 5  
al 26/06/2015

NR.	ART.	CAPITOLLO 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	853.379,76	245.505,00	1.098.884,76	
20303		ATO	581.750,34	166.100,00	747.850,34	
20304		Irrigazione.	P.M.	P.M.	P.M.	
20305		Diverse.	49.250,00	31.500,00	80.750,00	
		TOTALI CATEGORIA 3	1.484.380,10	443.105,00	1.927.485,10	
		TOTALI TITOLO 2	1.972.808,30	642.160,03	2.614.968,33	





NR.	ART.	CAPITOLLO DENOMINAZIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	CODICE SIR
		TITOLO 3 ALTRE ENTRATE. CATEGORIA 1 PROVENTI PATRIMONIALI.				3.0.0
30101		Affitto di beni immobili	P.M.	P.M.	P.M.	
30102		Interessi attivi su depositi e c/c	P.M.	P.M.	P.M.	
30103		Interessi e dividendi su titoli	P.M.	P.M.	P.M.	
30104		Introiti diversi	2.800,00	9.000,00	11.800,00	
		TOTALI CATEGORIA 1	2.800,00	9.000,00	11.800,00	



NR.	ART.	CAPITULO DENOMINAZIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	CODICE SIR
		- CATEGORIA 2 PARTITE CHE SI COMPENSANO NELLA SPESA.				
30201		Rimborso di spese varie	P.M.	5.000,00	5.000,00	
30202		Rimborso interessi e rate mutuo	125.505,81	29.674,00	155.179,81	
		TOTALI CATEGORIA 2	125.505,81	34.674,00	160.179,81	

IL PRESIDENTE  
 (Prof. Angelo PROSPERANTI)

CONSORZIO DI BONIFICA "CONCA DI SORA"  
 BILANCIO DI PREVISIONE 2015 ENTRATE

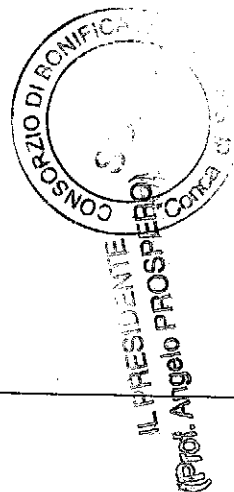
Pag. 8  
 al 26/06/2015

NR.	ART.	CAPITOLLO DENOMINAZIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	CODICE SIR
		- CATEGORIA 3 SOMME NON ATTRIBUIBILI.				
30301		Entrate varie	776,91 P.M.	8.000,00 P.M.	8.776,91 P.M.	
30302		Fitti figurativi				
		TOTALI CATEGORIA 3	776,91	8.000,00	8.776,91	

IL PRESIDENTE  
 (Prof. Angelo PROSPERO)



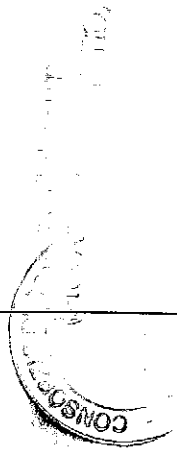
NR.	ART.	CAPITOLLO DENOMINAZIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	CODICE SIR
		- CATEGORIA 4 ALIENAZIONE DI BENI STRUMENTALI.				
30401		Beni immobili	P.M.	P.M.	P.M.	
30402		Beni mobili	P.M.	P.M.	P.M.	
30403		Titoli e partecipazioni	P.M.	P.M.	P.M.	
		TOTALI CATEGORIA 4				



NR.	ART.	CAPITOLODENOMINAZIONE	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	129.082,72	51.674,00	180.756,72	
		TOTALI TITOLO 3				

IL PRESIDENTE  
 (Prof. Angelo PROSTERO)

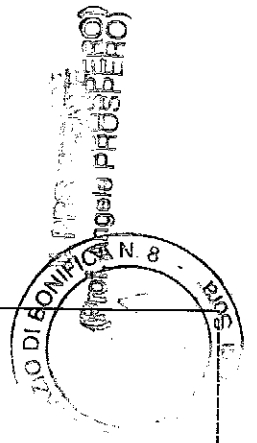
NR.	ART.	CAPITOLLO DENOMINAZIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	CODICE SIR
		4 -TITOLO ENTRATE PER ATTIVITA' IN CONTO CAPITALE. - CATEGORIA 1 TRASFERIMENTI DALLA REGIONE, DALLLO STATO E DA ALTRI ENTI.				4.0.0
40101		Esecuzione in concessione di opere pub- bliche dalla Regione.	1.101.355,45	670.802,85	1.772.158,30	
40102		Esecuzione in concessione di opere pub- bliche dallo Stato.	12.047,67	P.M.	12.047,67	
40103		Esecuzione in concessione di opere pub- bliche da altri Enti.	P.M.	P.M.	P.M.	
TOTALI CATEGORIA 1			1.113.403,12	670.802,85	1.784.205,97	



NR.	ART.	CAPITOLLO DENOMINAZIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	CODICE SIR
		- CATEGORIA 2 QUOTA LAVORI A CARICO CONSORZIATI.				
40201		Ruolo su opere pubbliche	P.M.	P.M.	P.M.	
40202		Ruolo su opere private.	P.M.	P.M.	P.M.	
		TOTALI CATEGORIA 2				

IL PRESIDENTE  
 (Prof. Angelo PROSPERO)

NR.	ART.	CAPITOLODENOMINAZIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	CODICE SIR
40860		- CATEGORIA 8	P.M.	P.M.	P.M.	4.1.0
		TOTALI CATEGORIA 8	1.113.403,12	670.802,85	1.784.205,97	
		TOTALI TITOLO 4				



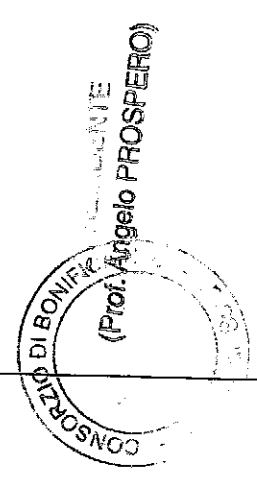


NR.	ART.	CAPITULO DENOMINAZIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	CODICE SIR
		TITOLO 5 ENTRATE DA OPERAZIONI FINANZIARIE.				
		- CATEGORIA 2 OPERAZIONI FINANZIARIE A BREVE, MEDIO E LUNGO TERMINE.				
50201		Assunzione di mutui diversi	P.M.	P.M.	P.M.	
50202		Assunzione di mutui a pareggio disavanzo esercizi pregressi.	P.M.	625.018,93	625.018,93	
50203		Prestiti e anticipazioni.	P.M.	300.000,00	300.000,00	
		TOTALI CATEGORIA 2		925.018,93	925.018,93	
		TOTALI TITOLO 5		925.018,93	925.018,93	

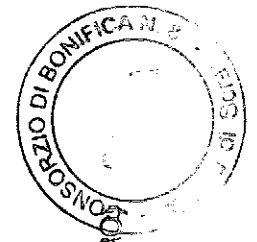
IL PRESIDENTE  

 ANGELO PROSPERO

NR.	ART.	CAPITOLODENOMINAZIONE	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'Economia	1.500,00	6.000,00	7.500,00	
60104		Ritenute erariali sulle retribuzioni al personale.	P.M.	165.000,00	165.000,00	
60105		Ritenute previdenziali sulle retribuzioni al personale.	P.M.	110.000,00	110.000,00	
60106		Ritenute diverse sulle retribuzioni al personale.	P.M.	8.000,00	8.000,00	
60107		Entrate per anticipazioni su contributi statali e regionali.	P.M.	P.M.	P.M.	
60108		Incasso di somme per conto terzi.	P.M.	25.000,00	25.000,00	
60109		Ritenute d'acconto.	P.M.	40.000,00	40.000,00	
60110		Ritenute previdenziali per collaborazioni.	P.M.	6.000,00	6.000,00	
60111		Gestioni speciali conto IVA	P.M.	P.M.	P.M.	
60112		Accantonamento TFR	P.M.	20.000,00	20.000,00	
60113		Partite varie.	P.M.	12.000,00	12.000,00	
		TOTALI CATEGORIA 1	1.500,00	392.000,00	393.500,00	
		TOTALI TITOLO 6	1.500,00	392.000,00	393.500,00	
		TOTALI GENERALI	4.723.631,96	3.886.655,81	8.610.287,77	



B I L A N C I O D I P R E V I S I O N E 2 0 1 5 U S C I T E



PROSPERO  
(Prof. Angelo PROSPERO)

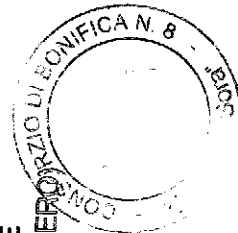
NR.	ART.	C A P I T O L O DENOMINAZIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	CODICE SIR
		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO		625.018,93		0000000001
		DISAVANZO DI CASSA			429.222,70	0000000001
		-TITOLO 1 SPESE DI FUNZIONAMENTO - CATEGORIA 1 Spese per gli organi istituzionali.				1110011200
1	1	Competenze e oneri accessori per gli organi di amministrazione.	26.888,94	85.500,00	112.388,94	1111111201
1	2	Competenze e oneri accessori per i revisori dei conti.	61.780,24	23.346,00	85.126,24	1111211201
1	3	Spese svolgimento elezioni consortili.	P.M.	P.M.	P.M.	1111311201
1	4	Spese di rappresentanza.	348,27	4.800,00	5.148,27	1111411201
1	5	Spese diverse.	968,68	2.500,00	3.468,68	1111511201
		TOTALI CATEGORIA 1	89.986,13	116.146,00	206.132,13	

CONSORZIO DI BONIFICA "CONCA DI SORA"  
BILANCIO DI PREVISIONE 2015 USCITE

Pag. 2  
al 26/06/2015

NR.	ART.	CAPITOLO DENOMINAZIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	CODICE SIR
		- CATEGORIA 2				
		Spese per il personale.				
2 1		Retribuzioni e altre competenze.	41.851,67	659.500,00	701.351,67	1112011201
2 2		Oneri sociali, previdenziali e assistenziali a carico del Consorzio.	713.356,61	246.000,00	959.356,61	1112211201
2 3		Trattamento di fine rapporto.	297.357,05	62.000,00	359.357,05	1112311201
2 4		Spese varie per il personale.	2.574,00	32.000,00	34.574,00	1112411201
2 5		Pensioni.	P.M.	P.M.	P.M.	1112511201
		TOTALI CATEGORIA 2	1.055.139,33	999.500,00	2.054.639,33	

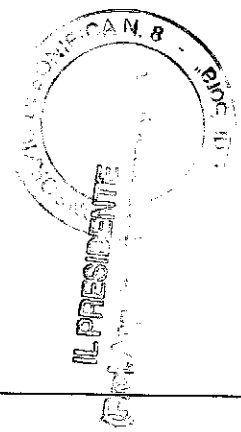
IL PRESIDENTE  
(Prof. Angelo PROSPERO)



CONSORZIO DI BONIFICA "CONCA DI SORA"  
 BILANCIO DI PREVISIONE 2015 USCITE

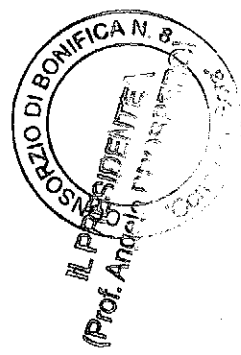
Pag. 3  
 al 26/06/2015

NR.	ART.	CAPITOLODENOMINAZIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	CODICE SIR
		- CATEGORIA 3				
		Acquisto di beni di consumo e di servizi				
3	1	Spese per il funzionamento degli uffici.	10.750,78	35.000,00	45.750,78	1113011201
3	2	Spese per la partecipazione ad enti e associazioni.	83.836,39	16.800,00	100.636,39	1113211201
3	3	Spese per gli automezzi di servizio.	P.M.	2.900,00	2.900,00	1113311201
3	4	Canoni, imposte, tasse e tributi vari.	26.702,98	9.800,00	36.502,98	1113411201
3	5	Spese legali, notarili e consulenza.	26.244,18	48.000,00	74.244,18	1113511201
3	6	Premi di assicurazione.	14.796,47	21.500,00	36.296,47	1113611201
3	7	Studi, piani, programmi, progettazioni, direzione lavori e collaudi.	137.892,27	65.000,00	202.892,27	1113711201
3	8	Spese diverse.	26.087,93	10.000,00	36.087,93	1113811201
TOTALI CATEGORIA 3			326.311,00	209.000,00	535.311,00	



IL PRESIDENTE  
Prof. Angelo Piospersi

NR.	ART.	CAPITOLLO DENOMINAZIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	CODICE SIR
4	1	- CATEGORIA 4 Partite che si compensano nelle entrate.				1114011201
		Discarichi e rimborsi di contributi di bonifica e irrigazione.	P.M.	2.000,00	2.000,00	1114111201
		Compensi di riscossione per ruoli di contribuzione e per altre entrate.	P.M.	46.000,00	46.000,00	1114211201
		Altre poste correttive delle entrate.	P.M.	2.000,00	2.000,00	1114311201
TOTALI CATEGORIA 4				50.000,00	50.000,00	



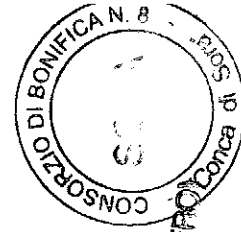
MR.	ART.	CAPITOLODENOMINAZIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	CODICE SIR
		- CATEGORIA 5 Oneri finanziari.				1115011201
5 1		Competenze bancarie per servizio di cassa e anticipazioni.	5.076,42	26.000,00	31.076,42	1115111201
5 2		Quota capitale rate ammortamento mutui.	P.M.	173.176,79	173.176,79	1115211201
5 3		Quota interessi rate ammortamento mutui.	P.M.	54.283,24	54.283,24	1115311201
		TOTALI CATEGORIA 5	5.076,42	253.460,03	258.536,45	

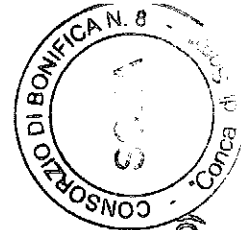
NR.	ART.	CAPITOLLO DENOMINAZIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	CODICE SIR
6	1	CATEGORIA 6 Fondi e accantonamenti.				1116011201
6	2	Fondo di riserva. Oneri vari straordinari.	P.M. P.M.	54.228,00 P.M.	54.228,00 P.M.	1116111201
TOTALI CATEGORIA 6				54.228,00	54.228,00	





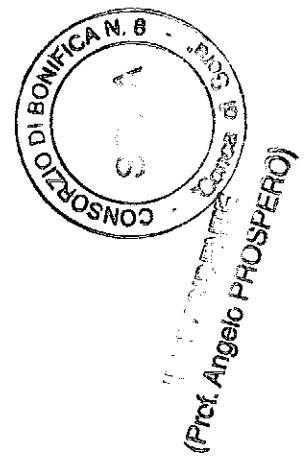
NR.	ART.	CAPITOLODENOMINAZIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	CODICE SIR
		CATEGORIA 7 Ammortamento dei beni strumentali.				1117011201
7 1		Beni mobili.	P.M.	P.M.	P.M.	1117111201
7 2		Beni immobili.	P.M.	P.M.	P.M.	1117211201
TOTALI CATEGORIA 7			1.476.512,88	1.682.334,03	3.158.846,91	
TOTALI TITOLO 1						



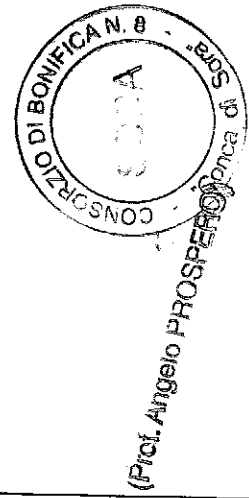


IL PRESIDENTE  
(Prof. Angelo PROSPERO)

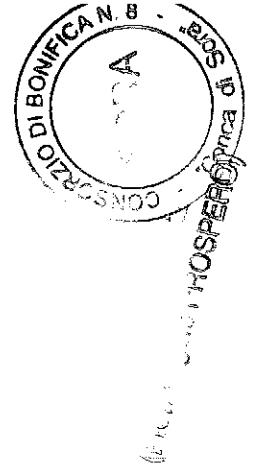
NR.	ART.	CAPITOLO DENOMINAZIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	CODICE SIR
.		-TITOLO 2 SPESA PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI. - CATEGORIA 1 Manutenzione				2220031215
1	1	Lavori di manutenzione eseguiti in concessione.	77.839,01	15.500,00	93.339,01	
1	2	Lavori di manutenzione con oneri a carico del Consorzio.	8.299,86	12.500,00	20.799,86	
1	3	Lavori di manutenzione per attivit� in convenzione.	37.052,01	12.500,00	49.552,01	
TOTALI CATEGORIA 1			123.190,88	40.500,00	163.690,88	



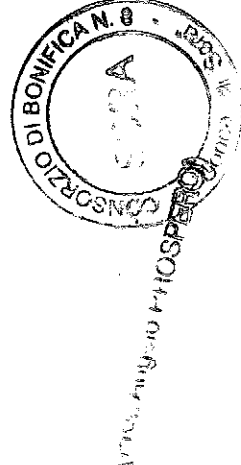
NR.	ART.	CAPITOLLO DENOMINAZIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	CODICE SIR
		- CATEGORIA 2 Gestione impianti idrovori e loro pertinenze.				
2	1	Spese di manutenzione.	P.M.	P.M.	P.M.	
2	2	Spese di esercizio.	P.M.	P.M.	P.M.	
		TOTALI CATEGORIA 2				



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.	26.983,20	28.000,00	54.983,20	
3 3		Mobili d'arredo e macchine d'ufficio.	11.481,30	1.500,00	12.981,30	
3 4		Titoli e partecipazioni.	P.M.	P.M.	P.M.	
TOTALI CATEGORIA 3			38.464,50	29.500,00	67.964,50	

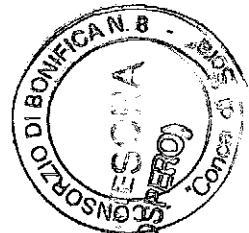


NR.	ART.	C A P I T O L O DENOMINAZIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	CODICE SIR
		- CATEGORIA 4 Esercizio e manutenzione beni strumentali.				
4	1	Beni Immobili.	P.M.	P.M.	P.M.	
4	2	Automezzi, macchine operatrici e attrezzature varie.	3.807,24	20.000,00	23.807,24	
4	3	Mobili d'arredo e macchine d'ufficio.	1.435,37	1.500,00	2.935,37	
		TOTALI CATEGORIA 4	5.242,61	21.500,00	26.742,61	



NR.	ART.	CAPITOLODENOMINAZIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	CODICE SIR
5 1		- CATEGORIA 5 Impianti irrigui e altri.	615.177,65 P.M.	125.000,00 P.M.	740.177,65 P.M.	
5 2		Impianti irrigui. Altri.				
		TOTALI CATEGORIA 5	615.177,65	125.000,00	740.177,65	
		TOTALI TITOLO 2	782.075,64	216.500,00	998.575,64	





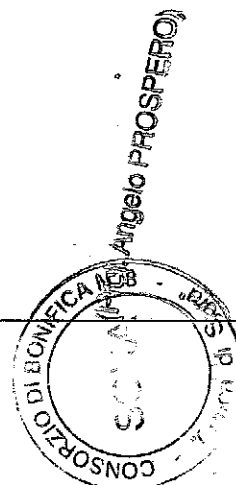
101. Angelo PROSPERO

NR.	ART.	C.A.P.I.T.O.L.O DENOMINAZIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	CODICE SIR
		-TITOLO OPERAZIONI FINANZIARIE. - CATEGORIA Estinzione di debiti finanziari diversi.				1130041215
2	1	Debiti finanziari diversi.	P.M. 110.000,00	P.M. 300.000,00	P.M. 410.000,00	
2	2	Prestiti e anticipazioni.				
		TOTALI CATEGORIA 2	110.000,00	300.000,00	410.000,00	
		TOTALI TITOLO 4	110.000,00	300.000,00	410.000,00	



CONSORZIO DI BONIFICA "CONCA DI SORA"  
B I L A N C I O D I P R E V I S I O N E 2 0 1 5 U S C I T E

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 atti vi.	P.M.	P.M.	P.M.	
1	3	Fondi anticipati all'econom.	P.M.	6.000,00	6.000,00	
1	4	Versamento ritenute erariali sulle retribuzioni al personale.	278.844,36	165.000,00	443.844,36	
1	5	Versamento ritenute previdenziali sulle retribuzioni al personale.	106.810,54	110.000,00	216.810,54	5800
1	6	Versamento ritenute diverse sulle retribuzioni al personale.	1.168,89	8.000,00	9.168,89	
1	7	Uscite per anticipazione su contributi statali e regionali.	P.M.	P.M.	P.M.	
1	8	Pagamento di somme per conto terzi.	45.439,57	25.000,00	70.439,57	
1	9	Versamento ritenuta d'acconto.	35.397,59	40.000,00	75.397,59	
1	10	Versamento ritenute previdenziali per collaborazioni.	5.569,84	6.000,00	11.569,84	0
1	11	Gestioni speciali conto IVA	P.M.	P.M.	P.M.	
1	12	TFR personale.	P.M.	20.000,00	20.000,00	
1	13	Partite varie.	2.289,06	12.000,00	14.289,06	
		TOTALI CATEGORIA 1	475.519,85	392.000,00	867.519,85	
		TOTALI TITOLO 5	475.519,85	392.000,00	867.519,85	
		TOTALI GENERALI	4.919.428,19	3.886.655,81	8.610.287,77	



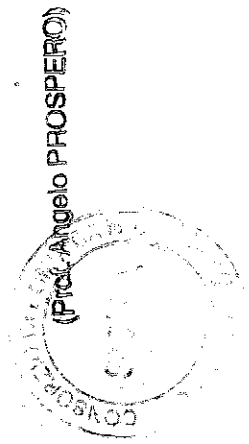
CONSORZIO DI BONIFICA "CONCA DI SORA"  
 RIASSUNTO GENERALE DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELL'ESERCIZIO 2015

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	1.506.837,82	1.205.000,00	2.711.837,82
TIT. 2 ENTRATE PER ATTIVITA' ORDINARIA DERIVANTI DA TRASFERIMENTI DI FONDI DALLO STATO, ALTRE ENTRATE.	1.972.808,30	642.160,03	2.614.968,33
TIT. 4 ENTRATE PER ATTIVITA' IN CONTO CAPITALE.	129.082,72	51.674,00	180.756,72
TIT. 5 ENTRATE DA OPERAZIONI FINANZIARIE.	1.113.403,12	670.802,85	1.784.205,97
TIT. 6 CONTABILITA' SPECIALI.		925.018,93	925.018,93
TOTALE	4.723.631,96	3.886.655,81	8.610.287,77
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO			
AVANZO DI CASSA			
	4.723.631,96	3.886.655,81	8.610.287,77

0.0.1  
 0.0.1



CONSORZIO DI BONIFICA "CONCA DI SORA"  
 RIASSUNTO GENERALE DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELL'ESERCIZIO 2015

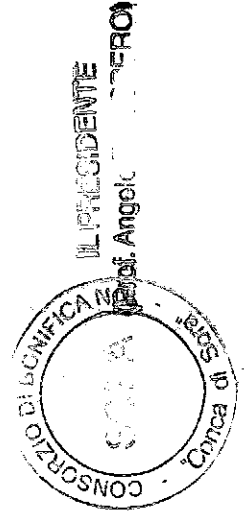
U S C I T E

Pag. 3

COD. SIR

	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
AMB. A SPESE DI FUNZIONAMENTO	1.476.512,88	1.682.334,03	3.158.846,91
AMB. B SPESE PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI.	782.075,64	216.500,00	998.575,64
AMB. C SPESE PER INVESTIMENTO.	2.075.319,82	670.802,85	2.746.122,67
AMB. D OPERAZIONI FINANZIARIE.	110.000,00	300.000,00	410.000,00
AMB. E CONTABILITA' SPECIALI	475.519,85	392.000,00	867.519,85
AMB.			
TOTALE	4.919.428,19	3.261.636,88	8.181.065,07
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO		625.018,93	
DISAVANZO DI CASSA			429.222,70
	4.919.428,19	3.886.655,81	8.610.287,77

0000000001  
 0000000001



**CONSORZIO DI BONIFICA N. 8 “ CONCA DI SORA ”**

**SORA (Frosinone)**

**COLLEGIO DEI REVISORI CONTABILI**

**VERBALE N. 280**

\*\*\*\*\*

L'anno 2015 il giorno 25 del mese di giugno alle ore 9.00 presso la sede del Consorzio di bonifica in via S. Rosalia 22, a Sora si è adunato il Collegio dei Revisori dei conti con la presenza dei Sig.ri :

**Dott. Massimo D'Ambrosio** Presidente

**Dott. Paolo Di Pucchio** Revisore

**Dott.ssa Romina Diamanti** Revisore

Il Presidente ,riscontra la presenza dell' intero collegio, dichiara la seduta valida ed atta a deliberare.

**Il Collegio**

Premesso che in data 19/06/2015 il Comitato Esecutivo ha provveduto alla predisposizione del Bilancio di previsione assestato per l'esercizio 2015;

Preso atto che il documento contabile è stato rimesso a questo Collegio lo stesso giorno;

Visto l'art. 12 del vigente regolamento di contabilità;

All' unanimità di voti.

**Delibera**

**Di approvare l'allegata relazione sul Bilancio di Previsione assestato per l'esercizio finanziario 2015, che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale.**

**Alle ore 13.30 la seduta è sciolta previa redazione lettura e sottoscrizione del presente verbale.**

### **Relazione sul Bilancio di previsione assestato per l'esercizio 2015**

#### **Il Collegio dei Revisori**

- **Preso in esame lo schema di Bilancio di previsione assestato per l'esercizio 2015, predisposto dal Comitato esecutivo con deliberazione del 19/06/2015 n. 40, consegnato all'organo di revisione lo stesso giorno, è conforme allo schema approvato dalla Regione Lazio,**

#### **Verificato e Controllato**

- **la corrispondenza dei risultati di ciascuna risorsa di entrata e di spesa con quelli risultanti dal Rendiconto finanziario approvato con deliberazione del C.d.A n. 1 del 27/03/2015;**
- **la corrispondenza del deficit di cassa con il conto del tesoriere;**
- **l'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi anno 2014 e precedente;**
- **la corretta rappresentazione dei riepiloghi e dei risultati di cassa e di competenza;**
- **la corretta e completa esposizione dei risultati amministrativi delle norme statutarie ed ai regolamenti dell'Ente;**

#### **Attesta**

**L'esatta corrispondenza del conto e delle risultanze della gestione al Rendiconto finanziario esercizio 2014 e che la gestione dei residui ha subito le seguenti variazioni:**

<b>ENTRATE</b>	<b>Previsione anno 2015 gestione residui</b>	<b>Rendiconto anno 2014</b>	<b>Bilancio assestato anno 2015 - gestione residui</b>	<b>differenza</b>
Per attività ordinaria	€ 1.494.643,00	€ 1.506.837,82	€ 1.506.837,82	- € 12.194,82
Derivanti da trasferimenti	€ 1.918.176,87	€ 1.972.808,30	€ 1.972.808,30	- € 54.631,43
Altre Entrate	€ 137.317,81	€ 129.082,72	€ 129.082,72	€ 8.235,09
Entrate in conto capitale	€ 1.252.717,16	€ 1.113.403,12	€ 1.113.403,12	€ 139.314,04
Entrate da operazioni finanziarie	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Contabilità speciali	€ 0,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	- € 1.500,00
<b>Totale entrate</b>	<b>€ 4.802.854,84</b>	<b>€ 4.723.631,96</b>	<b>€ 4.723.631,93</b>	<b>€ 79.222,88</b>
Avanzo di cassa				

<b>USCITE</b>	<b>Previsione anno 2015 gestione residui</b>	<b>Rendiconto anno 2014</b>	<b>Bilancio assestato anno 2015 - gestione residui</b>	<b>differenza</b>
Spese di funzionamento	€ 1.502.037,65	€ 1.476.512,88	€ 1.476.512,88	€ 25.524,77
Funzioni istituzionali	€ 784.679,71	€ 782.075,64	€ 782.075,64	€ 2.604,07
Spese in conto capitale	€ 2.203.266,88	€ 2.075.319,82	€ 2.075.319,82	€ 127.947,06
Oneri finanziari	€ 0,00	€ 110.000,00	€ 110.000,00	- € 110.000,00
Contabilità speciali	€ 508.658,46	€ 475.519,85	€ 475.519,85	€ 33.138,61
<b>Totale uscite</b>	<b>€ 4.998.642,70</b>	<b>€ 4.919.428,19</b>	<b>€ 4.919.428,19</b>	<b>€ 79.214,51</b>
Deficit di cassa	€ 424.876,47	€ 429.222,70	€ 429.222,70	- € 4.346,23
Disavanzo di amministrazione	€ 620.664,33	€ 625.018,93	€ 625.018,93	- € 4.354,60

**Pertanto a seguito delle variazioni su riportate, la struttura del bilancio nel suo complesso è la seguente:**

### **Entrate**

<b>Titolo</b>	<b>Denominazione</b>	<b>Residui</b>	<b>Competenza</b>	<b>Cassa</b>
<b>Titolo 1</b>	<b>Attività ordinaria</b>	<b>€ 1.506.837,62</b>	<b>€ 1.205.000,00</b>	<b>€ 2.711.837,82</b>
<b>Titolo 2</b>	<b>Entrate da trasferimenti</b>	<b>€ 1.972.808,30</b>	<b>€ 642.160,03</b>	<b>€ 2.614.968,33</b>
<b>Titolo 3</b>	<b>Altre entrate</b>	<b>€ 129.082,72</b>	<b>€ 51.674,00</b>	<b>€ 180.756,72</b>

<b>Titolo 4</b>	<b>Entrate per attività in Conto capitale</b>	<b>€ 1.113.403,12</b>	<b>€ 670.802,85</b>	<b>€ 1.784.205,97</b>
<b>Titolo 5</b>	<b>Operazioni finanziarie</b>	<b>0,00</b>	<b>€ 925.018,93</b>	<b>€ 925.018,93</b>
<b>Titolo 6</b>	<b>Contabilità speciali</b>	<b>€ 1.500,00</b>	<b>€ 392.000,00</b>	<b>€ 393.500,00</b>
<b>Totale</b>		<b>€ 4.723.631,96</b>	<b>€ 3.886.655,81</b>	<b>€ 8.610.287,77</b>

#### Uscite

<b>Ambito</b>	<b>Denominazione</b>	<b>Residui</b>	<b>Competenza</b>	<b>Cassa</b>
<b>Ambito A</b>	<b>Spese di funzionamento</b>	<b>€ 1.476.512,88</b>	<b>€ 1.682.334,03</b>	<b>€ 3.158.846,91</b>
<b>Ambito B</b>	<b>Spese per attività istituzionali</b>	<b>€ 782.075,64</b>	<b>€ 216.500,00</b>	<b>€ 998.575,64</b>
<b>Ambito C</b>	<b>Spese per investimento</b>	<b>€ 2.075.319,82</b>	<b>€ 670.802,85</b>	<b>€ 2.746.122,67</b>
<b>Ambito D</b>	<b>Operazioni finanziarie</b>	<b>€ 110.000,00</b>	<b>€ 300.000,00</b>	<b>€ 410.000,00</b>
<b>Ambito E</b>	<b>Contabilità speciali</b>	<b>€ 475.519,85</b>	<b>€ 392.000,00</b>	<b>€ 867.519,85</b>
<b>Totale</b>		<b>€ 4.919.428,19</b>	<b>€ 3.261.636,88</b>	<b>€ 8.181.065,07</b>
	<b>Disavanzo di Amministrazione</b>		<b>€ 625.018,93</b>	
	<b>Deficit di Cassa</b>			<b>€ 429.222,70</b>
	<b>Totale Generale</b>	<b>€ 4.919.428,19</b>	<b>€ 3.886.655,81</b>	<b>€ 8.610.287,77</b>

**Tutto ciò premesso  
Il Collegio**

**Certifica**

**La conformità dei dati del Bilancio di previsione assestato 2015 alle risultanze del Rendiconto finanziario per l'esercizio 2014 per la gestione dei residui, sia attivi che passivi.**

**Esprime**

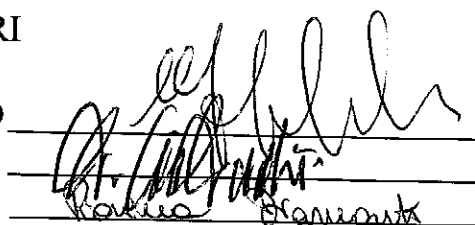
**Parere favorevole per l'approvazione del Bilancio di previsione assestato per l'esercizio 2015.**

IL COLLEGIO DEI REVISORI

Dott. Massimo D'AMBROSIO

Dott. Paolo DI PUCCHIO

Dott.ssa Romina DIAMANTI



Handwritten signatures of Massimo D'Ambrosio, Paolo Di Puccio, and Romina Diamanti, each written over a horizontal line. Below the lines, the names 'Puccio' and 'Diamanti' are printed in a smaller font.