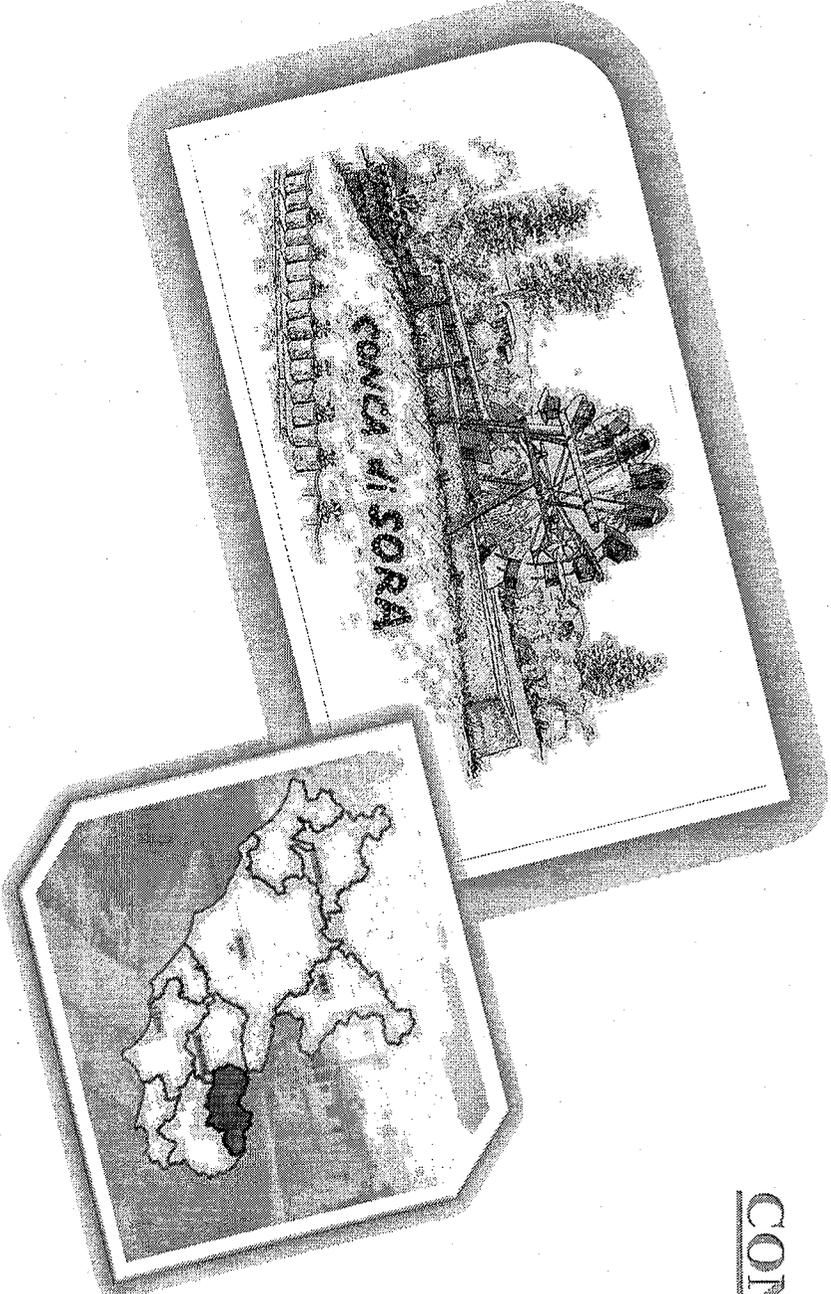


CONSORZIO DI BONIFICA N° 8
“CONCA DI SORA”



BILANCIO DI PREVISIONE
ESERCIZIO FINANZIARIO

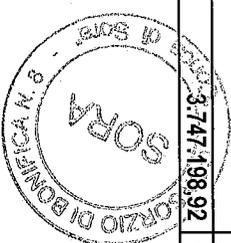
ANNO 2019



IL COMMISSARIO
STRAORDINARIO
Dott. Riccardo Casali

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

Titolo	ENTRATE	RESIDUO			COMPETENZA			CASSA		
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
I	Avanzo di amministrazione presunto									
	Fondo iniziale di cassa presunto									
I	Upp. 101: Contribuzione generale	€	1.461.554,44	€	1.080.218,00	€	2.541.772,44			
	Upp. 102: Contribuzione per specifiche attività istituzionali	€	852.093,89	€	358.730,00	€	1.210.823,89			
	TOTALE TITOLO I	€	2.313.648,33	€	1.438.948,00	€	3.752.596,33			
II	Upp. 201: Rimborso spese generali su lavori in concessione	€	70.638,23	€	-	€	70.638,23			
	Upp. 202: Manutenzione delle opere di bonifica	€	107.119,68	€	-	€	107.119,68			
	Upp. 203: Gestione attività in concessione	€	298.582,67	€	415.863,29	€	714.445,96			
TOTALE TITOLO II	€	476.340,58	€	415.863,29	€	892.203,87				
III	Upp. 301: Proventi patrimoniali	€	3.763,00	€	8.000,00	€	11.763,00			
	Upp. 302: partite che si compensano nella spesa	€	27.298,29	€	10.480,00	€	37.778,29			
	Upp. 303: Somme non attribuibili	€	-	€	6.000,00	€	6.000,00			
TOTALE TITOLO III	€	31.061,29	€	24.480,00	€	55.541,29				
IV	Upp. 401: Trasferimento dalla Regione, dallo Stato e da altri Enti	€	-	€	-	€	-			
	Upp. 402: Quota lavori a carico consorziati	€	251.529,80	€	-	€	-			
	TOTALE TITOLO IV	€	251.529,80	€	-	€	251.529,80			
V	Upp. 501: Riscossioni di crediti e recuperi vari	€	-	€	-	€	-			
	Upp. 502: Operazioni finanziarie a breve, medio e lungo termine	€	-	€	1.401.907,63	€	1.401.907,63			
	TOTALE V	€	-	€	1.401.907,63	€	1.401.907,63			
VI	U.p.b. 601: Partite di giro	€	2.500,00	€	466.000,00	€	468.500,00			
	TOTALE TITOLO VI	€	2.500,00	€	466.000,00	€	468.500,00			
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		€	3.075.080,00	€	3.747.198,92	€	6.822.278,92			



IL COMMISSARIO
STRAORDINARIO
Dot. Riccardo Cesini

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

Ambito	USCITE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
		€	€	€
A	Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2018			
	Disavanzo di cassa presunto al 31/12/2018			
	Upp. A01: Spese di funzionamento organi istituzionali	€ 18.805,15	€ 62.600,00	€ 81.405,15
	Upp. A02: Spese per il personale	€ 1.468.240,98	€ 1.056.000,00	€ 2.524.240,98
	Upp. A03: Acquisto di beni di consumo e di servizio	€ 239.005,95	€ 226.950,00	€ 465.955,95
	Upp. A04: Partite che si compensano nelle entrate	€ -	€ 48.000,00	€ 48.000,00
	Upp. A05: Oneri finanziari	€ 4.000,00	€ 136.293,29	€ 188.219,00
Upp. A06: Fondi e accantonamenti	€ -	€ 108.948,00	€ 51.000,00	
Upp. A07: Ammortamento dei beni strumentali	€ -	€ -	€ -	
TOTALE AMBITO A	€ 1.730.052,08	€ 1.638.791,29	€ 3.368.843,37	
B	Upp. B01: Manutenzione	€ 71.789,96	€ 40.500,00	€ 112.289,96
	Upp. B02: Gestione impianti idrovori e loro pertinenze	€ 24.560,51	€ 29.000,00	€ 53.560,51
	Upp. B03: Acquisto e manutenzione straordinaria beni strumentali	€ 7.049,05	€ 21.000,00	€ 28.049,05
	Upp. B04: Esercizi e manutenzioni beni strumentali	€ 938.642,07	€ 150.000,00	€ 1.088.642,07
Upp. B05: Impianti irrigui e altri	€ 1.042.041,59	€ 240.500,00	€ 1.282.541,59	
TOTALE AMBITO B	€ 2.083.063,18	€ 661.000,00	€ 2.743.582,15	
C	Upp. C01: Esecuzione in concessione di opere pubbliche di bonifica	€ 438.379,42	€ -	€ 438.379,42
	Upp. C02: Esecuzione di opere private	€ -	€ -	€ -
	Upp. C03: Quota lavori a carico consorziati	€ -	€ -	€ -
TOTALE AMBITO C	€ 438.379,42	€ -	€ 438.379,42	
D	Upp. D01: Concessioni di crediti e prestiti	€ -	€ 300.000,00	€ 300.000,00
	Upp. D02: Estinzioni di debiti finanziari diversi	€ -	€ 300.000,00	€ 300.000,00
TOTALE AMBITO D	€ -	€ 600.000,00	€ 600.000,00	
E	Upp. E01: Partite di giro	€ 659.814,54	€ 466.000,00	€ 1.125.814,54
	TOTALE AMBITO E	€ 659.814,54	€ 466.000,00	€ 1.125.814,54
TOTALE GENERALE DELLE USCITE		€ 3.870.287,63	€ 3.747.198,92	€ 6.822.278,92



DOCUMENTO
 DOTT. ...
 ...
 ...

CONSORZIO DI BONIFICA "CONCA DI SORA"
 BILANCIO DI PREVISIONE 2019 ENTRATE

NR.	ART.	CAPITULO 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 CATEGORIA 1 CONTRIBUENZA GENERALE				1.0.0 1.1.0
10101		Ruoli di contribuenza.	1.461.554,44	1.080.218,00	2.541.772,44	.
		TOTALI CATEGORIA 1	1.461.554,44	1.080.218,00	2.541.772,44	

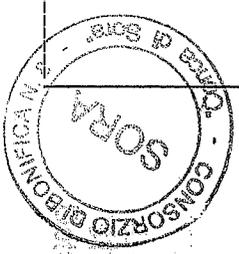


IL COMMISSARIO
 STRAORDINARIO
 Dott. Riccardo Casini

R

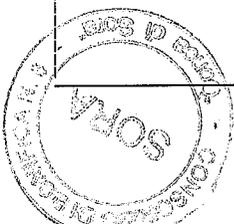
CONSORZIO DI BONIFICA "CONCA DI SORA"
 B I L A N C I O D I P R E V I S I O N E 2 0 1 9 E N T R A T E

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.	852.093,89	358.730,00	1.210.823,89	.
10202		Ruoli vari.	P.M.	P.M.	P.M.	1.2.2
		TOTALI CATEGORIA 2	852.093,89	358.730,00	1.210.823,89	
		TOTALI TITOLO 1	2.313.648,33	1.438.948,00	3.752.596,33	



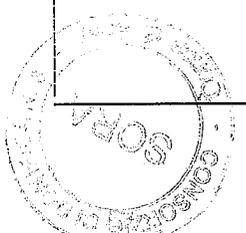
COMMISSARIO
 ORDINARIO
 Riccardo Carraro

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.	10.040,91	P.M.	10.040,91	
20102		Sui lavori di esecuzione di opere pubblici che.	60.597,32	P.M.	60.597,32	
20103		Sui lavori di esecuzione di opere private.	P.M.	P.M.	P.M.	
		TOTALI CATEGORIA 1	70.638,23		70.638,23	



IL COMMISSARIO
 STRAORDINARIO
 Dott. Riccardo Caporali

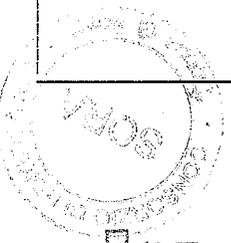
NR.	ART.	C A P I T O L O DENOMINAZIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	CODICE SIR
20201		CATEGORIA 2 MANUTENZIONE DELLE OPERE DI BONIFICA. Lavori in concessione.	107.119,68	P.M.	107.119,68	
20202		Contributi nelle spese per lavori eseguiti direttamente dal Consorzio.	P.M.	P.M.	P.M.	
		TOTALI CATEGORIA 2	107.119,68		107.119,68	



 IL COMMISSARIO
 STRAORDINARIO
 Dott. Riccardo Casini

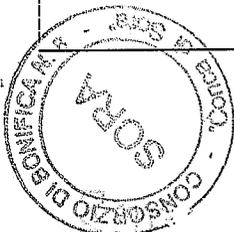
[Handwritten signature]

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	45.547,76	222.863,29	268.411,05	.
20303		ATO	173.000,00	173.000,00	346.000,00	
20304		Irrigazione.	P.M.	P.M.	P.M.	
20305		Diverse.	80.034,91	20.000,00	100.034,91	
		TOTALI CATEGORIA 3	298.582,67	415.863,29	714.445,96	
		TOTALI TITOLO 2	476.340,58	415.863,29	892.203,87	



IL COMMISSARIO
STRAORDINARIO
Dott. Riccardo Casilli

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	3.763,00	8.000,00	11.763,00	
		TOTALI CATEGORIA 1	3.763,00	8.000,00	11.763,00	



COMMISSARIO
 RAORDINARIO
 Riccardo Casilli

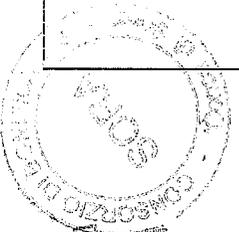
RC

NR.	ART.	C A P I T O L O DENOMINAZIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	CODICE SIR
30201		CATEGORIA 2 PARTITE CHE SI COMPENSANO NELLA SPESA.	P.M.	5.000,00	5.000,00	
30202		Rimborso di spese varie Rimborso interessi e rate mutuo	27.298,29	5.480,00	32.778,29	
		TOTALI CATEGORIA 2	27.298,29	10.480,00	37.778,29	



[Handwritten signature]

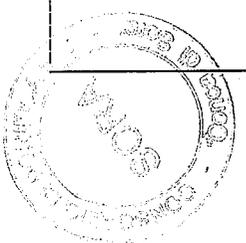
NR.	ART.	CAPITOLLO DENOMINAZIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	CODICE STR
		- CATEGORIA 3 SOMME NON ATTRIBUIBILI.				
30301		Entrate varie	P.M.	6.000,00	6.000,00	
30302		Fitti figurativi	P.M.	P.M.	P.M.	
		TOTALI CATEGORIA		6.000,00	6.000,00	
		3				



IL COMMISSARIO
 STRAORDINARIO
 Dott. Riccardo Casilli

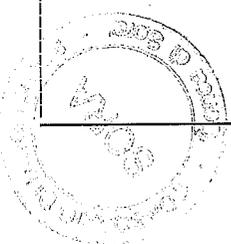
rc

NR.	ART.	C A P I T O L O 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				



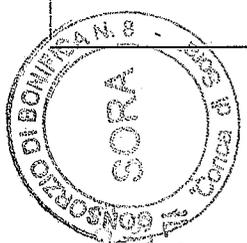
IL COMMISSARIO
 STRAORDINARIO
 Dott. Riccardo Carlini

NR.	ART.	CAPITOL 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	31.061,29	24.480,00	55.541,29	



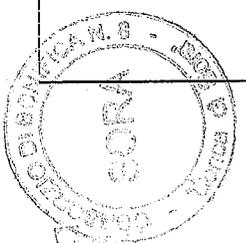
IL RESPONSABILE
 STRAORDINARIO
 Dott. Riccardo Casini

NR.	ART.	C A P I T O L O 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 pubbliche dalla Regione.	251.529,80	P.M.	251.529,80	.
40102		Esecuzione in concessione di opere pubbliche dallo Stato.	P.M.	P.M.	P.M.	
40103		Esecuzione in concessione di opere pubbliche da altri Enti.	P.M.	P.M.	P.M.	
TOTALI CATEGORIA 1			251.529,80		251.529,80	



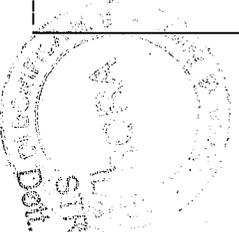
 IL COMMISSARIO
 STRAORDINARIO
 Dott. Riccardo Cassini

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



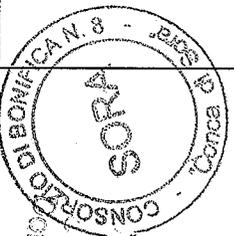
[Handwritten signature]

NR.	ART.	CAPITOL DENOMINAZIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	CODICE SIR
40800		CATEGORIA 8	P.M.	P.M.	P.M.	4.1.0
		TOTALI CATEGORIA 8				
		TOTALI TITOLO 4	251.529,80		251.529,80	


 RESPONSABILE
 STRAORDINARIO
 Dott. Riccardo Casilli

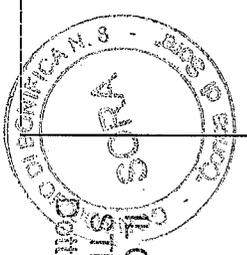
CONSORZIO DI BONIFICA "CONCA DI SORA"
 B I L A N C I O D I P R E V I S I O N E 2 0 1 9 E N T R A T E

NR.	ART.	C A P I T O L O DENOMINAZIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	CODICE STR
50201		-TITOLO 5 ENTRATE DA OPERAZIONI FINANZIARIE. - CATEGORIA 2 OPERAZIONI FINANZIARIE A BREVE, MEDIO E LUNGO TERMINE.	P.M.	P.M.	P.M.	
50202		Assunzione di mutui diversi	P.M.	1.101.907,63	1.101.907,63	
50203		Assunzione di mutui a pareggio disavanzo esercizi pregressi. Prestiti e anticipazioni.	P.M.	300.000,00	300.000,00	
		TOTALI CATEGORIA 2		1.401.907,63	1.401.907,63	
		TOTALI TITOLO 5		1.401.907,63	1.401.907,63	



Consorzio di Bonifica "Conca di Sora"
 Dott. Riccardo C...

NR.	ART.	C A P I T O L O DENOMINAZIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	CODICE STR
		-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 personale.	2.500,00	12.000,00	14.500,00	
60104		Ritenute erariali sulle retribuzioni al personale.	P.M.	173.000,00	173.000,00	
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 collaborazione n.l.	P.M.	6.000,00	6.000,00	
60111		Gestioni speciali conto IVA	P.M.	50.000,00	50.000,00	
60112		Accantonamento TFR	P.M.	20.000,00	20.000,00	
60113		Partite varie.	P.M.	6.000,00	6.000,00	
		TOTALI CATEGORIA 1	2.500,00	466.000,00	468.500,00	
		TOTALI TITOLO 6	2.500,00	466.000,00	468.500,00	
		TOTALI GENERALI	3.075.080,00	3.747.198,92	6.822.278,92	



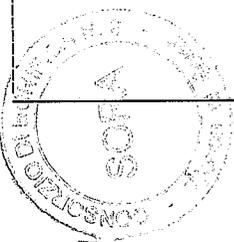
IL COMMISSARIO
STRAORDINARIO
Dott. Riccardo Casilli

R

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 9 U S C I T E

Pag. 1
al 05/11/2018

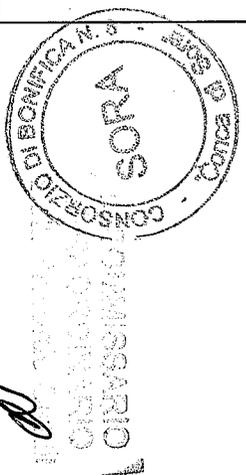
NR.	ART.	CAPITOLODENOMINAZIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	CODICE SIR
		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO		1.101.907,63		0000000001
		DISAVANZO DI CASSA			306.700,00	0000000001
		-TITOLO 1 - SPESE DI FUNZIONAMENTO - CATEGORIA 1				1110011200
		Spese per gli organi istituzionali.				1111011201
1	1	Competenze e oneri accessori per gli organi di amministrazione.	7.256,88	56.000,00	63.256,88	1111111201
1	2	Competenze e oneri accessori per i revisori dei conti.	11.200,00	5.600,00	16.800,00	1111211201
1	3	Spese svolgimento elezioni consortili.	P.M.	P.M.	P.M.	1111311201
1	4	Spese di rappresentanza.	348,27	500,00	848,27	1111411201
1	5	Spese diverse.	P.M.	500,00	500,00	1111511201
		TOTALI CATEGORIA 1	18.805,15	62.600,00	81.405,15	



IL COMMISSARIO
STRAORDINARIO
Dot. Riccardo Casali

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 9 U S C I T E

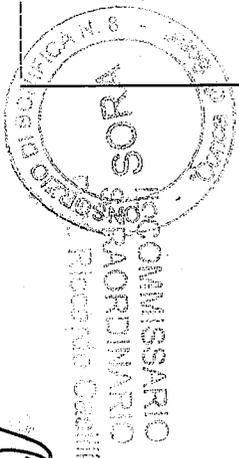
NR.	ART.	C A P I T O L O DENOMINAZIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	CODICE SIR
3 1		CATEGORIA 3 Acquisto di beni di consumo e di servizi Spese per il funzionamento degli uffici.	17.966,68	35.000,00	52.966,68	1113111201
3 2		Spese per la partecipazione ad enti e associazioni.	100.336,94	16.000,00	116.336,94	1113211201
3 3		Spese per gli automezzi di servizio.	P.M.	2.150,00	2.150,00	+
3 4		Canoni, imposte, tasse e tributi vari.	44.870,07	9.800,00	54.670,07	1113411201
3 5		Spese legali, notarili e consulenza.	22.509,76	120.000,00	142.509,76	1113511201
3 6		Premi di assicurazione.	P.M.	16.000,00	16.000,00	1113611201
3 7		Studi, piani, programmi, progettazioni, direzione lavori e collaudi.	34.887,31	16.000,00	50.887,31	1113711201
3 8		Spese diverse.	18.435,19	12.000,00	30.435,19	1113811201
		TOTALI CATEGORIA 3	239.005,95	226.950,00	465.955,95	



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 9 U S C I T E

Pag. 4
al 05/11/2018

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.	1.500,00	1.500,00	1114111201
4 2		Compensi di riscossione per ruoli di contribuenza e per altre entrate.	P.M.	45.000,00	45.000,00	1114211201
4 3		Altre poste correttive delle entrate.	P.M.	1.500,00	1.500,00	1114311201
		TOTALI CATEGORIA 4		48.000,00	48.000,00	



CONSORZIO DI BONIFICA "CONCA DI SORA"
 BILANCIO DI PREVISIONE 2019 USCITE

Pag. 5
 al 05/11/2018

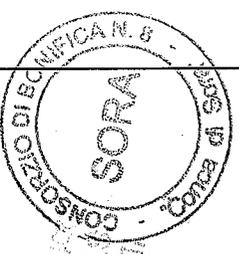
NR.	ART.	CAPITOLLO DENOMINAZIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	CODICE SIR
5	1	- CATEGORIA 5 Oneri finanziari. Competenze bancarie per servizio di cassa e anticipazioni.	4.000,00	8.500,00	12.500,00	1115111201
5	2	Quota capitale rate ammortamento mutui.	P.M.	120.900,00	120.900,00	1115211201
5	3	Quota interessi rate ammortamento mutui.	P.M.	6.893,29	6.893,29	1115311201
		TOTALI CATEGORIA 5	4.000,00	136.293,29	140.293,29	



CAPOFILA
 Dott. Riccardo Casini

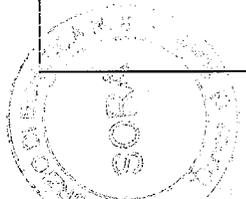
[Handwritten signature]

NR.	ART.	CAPITOLODENOMINAZIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	CODICE SIR
6 1		- CATEGORIA 6 Fondi e accantonamenti. Fondo di riserva.	P.M.	38.948,00	38.948,00	1116111201
6 2		Oneri vari straordinari.	P.M.	70.000,00	70.000,00	
		TOTALI CATEGORIA 6		108.948,00	108.948,00	



IL COMMISSARIO
 STRAORDINARIO
 [Signature]

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				
		TOTALI TITOLO 1	1.730.052,08	1.638.791,29	3.368.843,37	

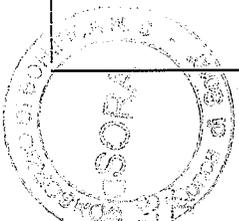

 IL RESPONSABILE
 STRAORDINARIO
 Dott. Riccardo Casali

Handwritten signature

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 9 U S C I T E

Pag. 8
 al 05/11/2018

NR.	ART.	CAPITOLODENOMINAZIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	CODICE SIR
		-TITOLO 2 SPESE PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI. - CATEGORIA 1 Manutenzione				2220031215
1	1	Lavori di manutenzione eseguiti in concessione.	24.766,98	15.500,00	40.266,98	
1	2	Lavori di manutenzione con oneri a carico del Consorzio.	18.916,44	12.500,00	31.416,44	
1	3	Lavori di manutenzione per attivita in convenzione.	28.106,54	12.500,00	40.606,54	
		TOTALI CATEGORIA 1	71.789,96	40.500,00	112.289,96	



 COMMISSARIO
 STRAORDINARIO
 Esplicito Ceanni

NR.	ART.	C A P I T O L O DENOMINAZIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	CODICE SIR
2 1		CATEGORIA 2 Gestione impianti idrovori e loro pertinenze.	P.M.	P.M.	P.M.	
2 2		Spese di manutenzione. Spese di esercizio.	P.M.	P.M.	P.M.	
		TOTALI CATEGORIA 2				



 AMMISSARIO
 STRAORDINARIO
 Dott. Riccardo Cassin

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 9 U S C I T E

Pag. 10
 al 05/11/2018

NR.	ART.	C A P I T O L O 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.	15.434,77	28.000,00	43.434,77	
3 3		Mobili d'arredo e macchine d'ufficio.	9.125,74	1.000,00	10.125,74	
3 4		Titoli e partecipazioni.	P.M.	P.M.	P.M.	
		TOTALI CATEGORIA 3	24.560,51	29.000,00	53.560,51	

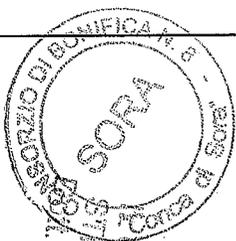
IL COMMISSARIO
 STRAORDINARIO
 DEL RISPARMIO CACMI

R

CONSORZIO DI BONIFICA "CONCA DI SORA"
 BILANCIO DI PREVISIONE 2019 USCITE

Pag. 11
 al 05/11/2018

NR.	ART.	CAPITOLODENOMINAZIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	CODICE SIR
4 1		- CATEGORIA 4 Esercizio e manutenzione beni strumentali.	P.M.	P.M.	P.M.	
4 2		Beni Immobili.	6.182,88	20.000,00	26.182,88	
4 3		Automezzi, macchine operatrici e attrezzature varie. Mobili d'arredo e macchine d'ufficio.	866,17	1.000,00	1.866,17	
		TOTALI CATEGORIA 4	7.049,05	21.000,00	28.049,05	



COMMISSARIO
 STRAORDINARIO
 Sig. Riccardo Capilli

[Handwritten signature]

CONSORZIO DI BONIFICA "CONCA DI SORA"
 BILANCIO DI PREVISIONE 2019 USCITE

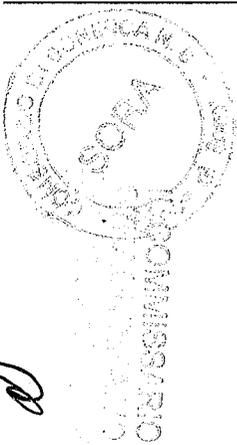
NR.	ART.	CAPITOLODENOMINAZIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	CODICE SIR
		- CATEGORIA 5 Impianti irrigui e altri.				
5	1	Impianti irrigui.	938.642,07	150.000,00	1.088.642,07	
5	2	Altri.	P.M.	P.M.	P.M.	
		TOTALI CATEGORIA 5	938.642,07	150.000,00	1.088.642,07	
		TOTALI TITOLO 2	1.042.041,59	240.500,00	1.282.541,59	



GISSARDO
 CAURDINARIO
 Responsabile CA III

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 9 U S C I T E

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		Per conto della Regione.	438.379,42	P.M.	438.379,42	
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	438.379,42		438.379,42	
		TOTALI TITOLO 3	438.379,42		438.379,42	



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 9 U S C I T E

NR.	ART.	C A P I T O L O DENOMINAZIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	CODICE SIR
		-TITOLO 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.	P.M.	300.000,00	300.000,00	
		TOTALI CATEGORIA 2		300.000,00	300.000,00	
		TOTALI TITOLO 4		300.000,00	300.000,00	



COMMISSARIO

[Handwritten signature]

NR.	ART.	CAPITULO 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 vl.	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.	386.665,32	173.000,00	559.665,32	
1 5		Versamento ritenute previdenziali sulle retribuzioni al personale.	142.614,40	110.000,00	252.614,40	5800
1 6		Versamento ritenute diverse sulle retribuzioni al personale.	1.168,89	5.000,00	6.168,89	
1 7		Uscite per anticipazione su contributi statali e regionali.	P.M.	P.M.	P.M.	
1 8		Pagamento di somme per conto terzi.	41.191,67	34.000,00	75.191,67	
1 9		Versamento ritenuta d'acconto.	60.155,60	50.000,00	110.155,60	
1 10		Versamento ritenute previdenziali per collaborazionil.	4.177,46	6.000,00	10.177,46	0
1 11		Gestioni speciali conto IVA	P.M.	50.000,00	50.000,00	
1 12		TFR personale.	P.M.	20.000,00	20.000,00	
1 13		Partite varie.	23.841,20	6.000,00	29.841,20	
		TOTALI CATEGORIA 1	659.814,54	466.000,00	1.125.814,54	
		TOTALI TITOLO 5	659.814,54	466.000,00	1.125.814,54	
		TOTALI GENERALI	3.870.287,63	3.747.198,92	6.822.278,92	



IL RESPONSABILE
STRAORDINARIO
Dott. Riccardo Cerrilli

CONSORZIO DI BONIFICA "CONCA DI SORA"
 RIASSUNTO GENERALE DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELL'ESERCIZIO 2019

E N T R A T E

Pag. 2

	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	COD. STR
TIT. 1 ENTRATE PER ATTIVITA' ORDINARIA				
DERIVANTI DAI CONTRIBUTI DEI CONSORZIATI	2.313.648,33	1.438.948,00	3.752.596,33	
TIT. 2 ENTRATE PER ATTIVITA' ORDINARIA DERIVANTI				
DA TRASFERIMENTI DI FONDI DALLO STATO,	476.340,58	415.863,29	892.203,87	
TIT. 3 ALTRE ENTRATE.				
	31.061,29	24.480,00	55.541,29	
TIT. 4 ENTRATE PER ATTIVITA' IN CONTO CAPITALE.				
	251.529,80		251.529,80	
TIT. 5 ENTRATE DA OPERAZIONI FINANZIARIE.				
		1.401.907,63	1.401.907,63	
TIT. 6 CONTABILITA' SPECIALI.				
	2.500,00	466.000,00	468.500,00	
TOTALE	3.075.080,00	3.747.198,92	6.822.278,92	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO				0.0.1
AVANZO DI CASSA				0.0.1



IL COMMISSARIO
 STRAORDINARIO
 Dott. Riccardo Capelli

[Handwritten signature]

CONSORZIO DI BONIFICA "CONCA DI SORA"
 RIASSUNTO GENERALE DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELL'ESERCIZIO 2019

U S C I T E

Pag. 3

	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	COD. SIR
AMB. A SPESE DI FUNZIONAMENTO	1.730.052,08	1.638.791,29	3.368.843,37	
AMB. B SPESE PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI.	1.042.041,59	240.500,00	1.282.541,59	
AMB. C SPESE PER INVESTIMENTO.	438.379,42		438.379,42	
AMB. D OPERAZIONI FINANZIARIE.		300.000,00	300.000,00	
AMB. E CONTABILITA' SPECIALI	659.814,54	466.000,00	1.125.814,54	
AMB.				
TOTALE	3.870.287,63	2.645.291,29	6.515.578,92	
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO		1.101.907,63		00000000001
DISAVANZO DI CASSA			306.700,00	00000000001
	3.870.287,63	3.747.198,92	6.822.278,92	



IL COMMISSARIO
 PAOLINO
 RICCARDO

[Handwritten signature]