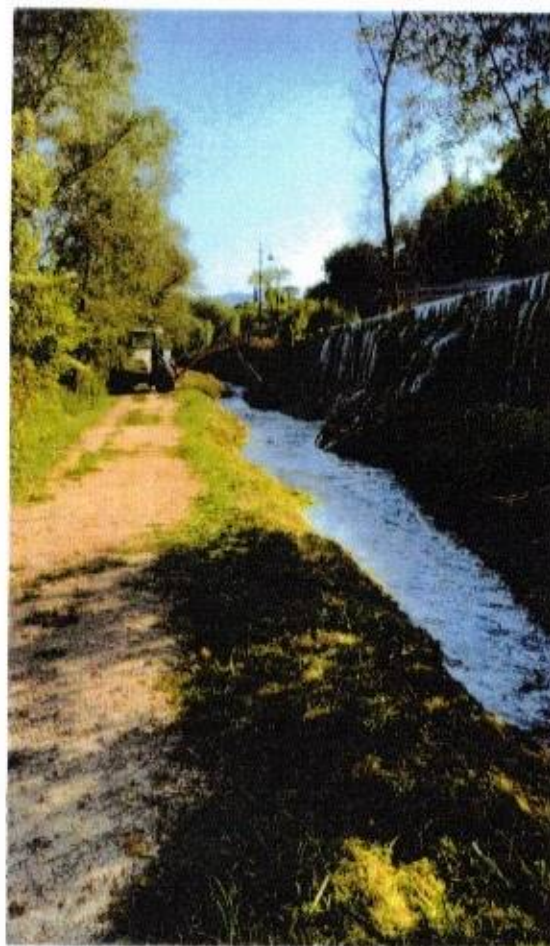


CONSORZIO DI BONIFICA N.8

“CONCA DI SORA”



BILANCIO DI PREVISIONE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

E N T R A T E

Pag. 2

	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	COD. SIR
TIT. 1 ENTRATE PER ATTIVITA' ORDINARIA DERIVANTI DAI CONTRIBUTI DEI CONSORZIATI	2.560.453,25	2.367.000,00	4.927.453,25	
TIT. 2 ENTRATE PER ATTIVITA' ORDINARIA DERIVANTI DA TRASFERIMENTI DI FONDI DALLO STATO,	970.844,55	704.633,45	1.675.478,00	
TIT. 3 ALTRE ENTRATE.		51.300,00	51.300,00	
TIT. 4 ENTRATE PER ATTIVITA' IN CONTO CAPITALE.	392.625,05	982.636,87	1.375.261,92	
TIT. 5 ENTRATE DA OPERAZIONI FINANZIARIE.		1.418.551,15	1.418.551,15	
TIT. 6 CONTABILITA' SPECIALI.	7.133,40	668.000,00	675.133,40	
TOTALE	3.931.056,25	6.192.121,47	10.123.177,72	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO				. .
AVANZO DI CASSA				0.0.1
	<u>3.931.056,25</u>	<u>6.192.121,47</u>	<u>10.123.177,72</u>	

U S C I T E

Pag. 3

	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	COD. SIR
AMB. A SPESE DI FUNZIONAMENTO	1.880.322,51	1.331.300,00	3.211.622,51	
AMB. B SPESE PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI.	698.601,77	1.791.633,45	2.490.235,22	
AMB. C SPESE PER INVESTIMENTO.	286.133,98	982.636,87	1.268.770,85	
AMB. D OPERAZIONI FINANZIARIE.	160.816,83	1.000.000,00	1.160.816,83	
AMB. E CONTABILITA' SPECIALI	659.116,49	668.000,00	1.327.116,49	
AMB.				
TOTALE	3.684.991,58	5.773.570,32	9.458.561,90	
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO		418.551,15		000000001
DISAVANZO DI CASSA			664.615,82	000000001
	<u>3.684.991,58</u>	<u>6.192.121,47</u>	<u>10.123.177,72</u>	

NR.	ART.	C A P I T O L O DENOMINAZIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	CODICE SIR
		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO				.
		AVANZO DI CASSA				001
		-TITOLO 1				1.0.0
		ENTRATE PER ATTIVITA' ORDINARIA DERIVANTI DAI CONTRIBUTI DEI CONSORZIATI				1.1.0
		- CATEGORIA 1				1.1.0
		CONTRIBUENZA GENERALE				.
10101		Ruoli di contribuenza.	1.322.160,89	1.710.000,00	3.032.160,89	.
		TOTALI CATEGORIA 1	1.322.160,89	1.710.000,00	3.032.160,89	

NR.	ART.	CAPITULO DENOMINAZIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	CODICE SIR
		- CATEGORIA 2 CONTRIBUENZA PER SPECIFICHE ATTIVITA' ISTITUZIONALI				1.2.0
10201		Ruoli Irrigui.	1.238.292,36	657.000,00	1.895.292,36	. .
10202		Ruoli vari.	P.M.	P.M.	P.M.	1.2.2
		TOTALI CATEGORIA 2	1.238.292,36	657.000,00	1.895.292,36	
		TOTALI TITOLO 1	2.560.453,25	2.367.000,00	4.927.453,25	

NR.	ART.	C A P I T O L O DENOMINAZIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	CODICE SIR
		-TITOLO 2 ENTRATE PER ATTIVITA ORDINARIA DERIVANTI DA TRASFERIMENTI DI FONDI DALLO STATO, DELLA REGIONE E DA ALTRI ENTI. - CATEGORIA 1 RIMBORSO SPESE GENERALI SUI LAVORI IN CONCESSIONE.				2.0.0
20101		Sui lavori di manutenzione.	2.293,04	P.M.	2.293,04	
20102		Sui lavori di esecuzione di opere pubbli che.	12.648,64	P.M.	12.648,64	
20103		Sui lavori di esecuzione di opere priva- te.	P.M.	P.M.	P.M.	
		TOTALI CATEGORIA 1	14.941,68		14.941,68	

NR.	ART.	CAPITOL DENOMINAZIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	CODICE SIR
		- CATEGORIA 2 MANUTENZIONE DELLE OPERE DI BONIFICA.				
20201		Lavori in concessione.	36.582,00	50.000,00	86.582,00	
20202		Contributi nelle spese per lavori esegui ti direttamente dal Consorzio.	P.M.	P.M.	P.M.	
		TOTALI CATEGORIA 2	36.582,00	50.000,00	86.582,00	

NR.	ART.	CAPITOL 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	672.925,00	395.850,00	1.068.775,00	.
20303		ATO	184.867,17	198.783,45	383.650,62	
20304		Irrigazione.	P.M.	P.M.	P.M.	
20305		Diverse.	61.528,70	60.000,00	121.528,70	
		TOTALI CATEGORIA 3	919.320,87	654.633,45	1.573.954,32	
		TOTALI TITOLO 2	970.844,55	704.633,45	1.675.478,00	

NR.	ART.	C A P I T O L O 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	P.M.	10.000,00	10.000,00	
30105		Entrate per la gestione impianto fotovoltaico.	P.M.	18.000,00	18.000,00	
		TOTALI CATEGORIA 1		28.000,00	28.000,00	

NR.	ART.	C A P I T O L O DENOMINAZIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	CODICE SIR
		- CATEGORIA 2 PARTITE CHE SI COMPENSANO NELLA SPESA.				
30201		Rimborso di spese varie	P.M.	11.500,00	11.500,00	
30202		Rimborso interessi e rate mutuo	P.M.	P.M.	P.M.	
		TOTALI CATEGORIA 2		11.500,00	11.500,00	

NR.	ART.	CAPITOL DENOMINAZIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	CODICE SIR
		- CATEGORIA 3 SOMME NON ATTRIBUIBILI.				
30301		Entrate varie	P.M.	11.800,00	11.800,00	
30302		Fitti figurativi	P.M.	P.M.	P.M.	
		TOTALI CATEGORIA 3		11.800,00	11.800,00	

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				

NR.	ART.	C A P I T O L O DENOMINAZIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	CODICE SIR
		- CATEGORIA 5 AMMORTAMENTO DI BENI STRUMENTALI.				3.1.0
30501		Beni immobili	P.M.	P.M.	P.M.	3.1.1
30502		Beni mobili	P.M.	P.M.	P.M.	3.1.2
		TOTALI CATEGORIA 5				
		TOTALI TITOLO 3		51.300,00	51.300,00	

NR.	ART.	C A P I T O L O DENOMINAZIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	CODICE SIR
		-TITOLO 4 ENTRATE PER ATTIVITA' IN CONTO CAPITALE. - CATEGORIA 1 TRASFERIMENTI DALLA REGIONE, DALLO STATO E DA ALTRI ENTI.				4.0.0
40101		Esecuzione in concessione di opere pubbliche dalla Regione.	392.625,05	982.636,87	1.375.261,92	.
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	392.625,05	982.636,87	1.375.261,92	

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

NR.	ART.	C A P I T O L O DENOMINAZIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	CODICE SIR
		- CATEGORIA 8				4.1.0
40800			P.M.	P.M.	P.M.	4.1.0
		TOTALI CATEGORIA 8				
		TOTALI TITOLO 4	392.625,05	982.636,87	1.375.261,92	

NR.	ART.	CAPITOL 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.	418.551,15	418.551,15	
50203		Prestiti e anticipazioni.	P.M.	1.000.000,00	1.000.000,00	
		TOTALI CATEGORIA 2		1.418.551,15	1.418.551,15	
		TOTALI TITOLO 5		1.418.551,15	1.418.551,15	

NR.	ART.	C A P I T O L O DENOMINAZIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	CODICE SIR
		-TITOLO 6 CONTABILITA' SPECIALI. - CATEGORIA 1 PARTITE DI GIRO.				5.0.0
60101		Incasso di depositi cauzionali passivi.	P.M.	P.M.	P.M.	
60102		Incasso di depositi cauzionali attivi.	P.M.	P.M.	P.M.	
60103		Recupero di fondi anticipati all'Economo	P.M.	12.000,00	12.000,00	
60104		Ritenute erariali sulle retribuzioni al personale.	P.M.	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.	7.133,40	34.000,00	41.133,40	
60109		Ritenute d'acconto.	P.M.	50.000,00	50.000,00	
60110		Ritenute previdenziali per collaborazioni.	P.M.	6.000,00	6.000,00	
60111		Gestioni speciali conto IVA	P.M.	250.000,00	250.000,00	
60112		Accantonamento TFR	P.M.	20.000,00	20.000,00	
60113		Partite varie.	P.M.	8.000,00	8.000,00	
		TOTALI CATEGORIA 1	7.133,40	668.000,00	675.133,40	
		TOTALI TITOLO 6	7.133,40	668.000,00	675.133,40	
		TOTALI GENERALI	3.931.056,25	6.192.121,47	10.123.177,72	

NR.	ART.	C A P I T O L O DENOMINAZIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	CODICE SIR
		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO		418.551,15		000000001
		DISAVANZO DI CASSA			664.615,82	000000001
		-TITOLO 1				1110011200
		SPESE DI FUNZIONAMENTO				1111011201
		- CATEGORIA 1				
		Spese per gli organi istituzionali.				
1	1	Competenze e oneri accessori per gli organi di amministrazione.	3.718,93	57.000,00	60.718,93	1111111201
1	2	Competenze e oneri accessori per i revisori dei conti.	25.666,65	7.110,00	32.776,65	
1	3	Spese svolgimento elezioni consortili.	P.M.	40.000,00	40.000,00	1111311201
1	4	Spese di rappresentanza.	P.M.	500,00	500,00	1111411201
1	5	Spese diverse.	P.M.	P.M.	P.M.	1111511201
		TOTALI CATEGORIA 1	29.385,58	104.610,00	133.995,58	

NR.	ART.	CAPITOL DENOMINAZIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	CODICE SIR
		- CATEGORIA 2 Spese per il personale.				1112011201
2	1	Retribuzioni e altre competenze.	68.268,50	335.000,00	403.268,50	1112111201
2	2	Oneri sociali, previdenziali e assistenziali a carico del Consorzio.	32.000,00	120.000,00	152.000,00	+
2	3	Trattamento di fine rapporto.	474.960,80	60.000,00	534.960,80	1112311201
2	4	Spese varie per il personale.	5.527,00	15.000,00	20.527,00	1112411201
2	5	Pensioni.	P.M.	P.M.	P.M.	1112511201
		TOTALI CATEGORIA 2	580.756,30	530.000,00	1.110.756,30	

NR.	ART.	C A P I T O L O DENOMINAZIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	CODICE SIR
		- CATEGORIA 3 Acquisto di beni di consumo e di servizi				1113011201
3	1	Spese per il funzionamento degli uffici.	15.939,32	35.000,00	50.939,32	1113111201
3	2	Spese per la partecipazione ad enti e associazioni.	41.878,76	26.000,00	67.878,76	1113211201
3	3	Spese per gli automezzi di servizio.	P.M.	P.M.	P.M.	+
3	4	Canoni, imposte, tasse e tributi vari.	48.199,96	20.000,00	68.199,96	1113411201
3	5	Spese legali, notarili e consulenza.	26.350,75	20.000,00	46.350,75	1113511201
3	6	Premi di assicurazione.	P.M.	20.000,00	20.000,00	1113611201
3	7	Studi, piani, programmi, progettazioni, direzione lavori e collaudi.	34.262,78	20.000,00	54.262,78	1113711201
3	8	Spese diverse.	440.130,38	60.000,00	500.130,38	1113811201
		TOTALI CATEGORIA 3	606.761,95	201.000,00	807.761,95	

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.	3.000,00	3.000,00	1114111201
4	2	Compensi di riscossione per ruoli di contribuenza e per altre entrate.	P.M.	30.000,00	30.000,00	1114211201
4	3	Altre poste correttive delle entrate.	P.M.	2.980,00	2.980,00	1114311201
		TOTALI CATEGORIA 4		35.980,00	35.980,00	

NR.	ART.	CAPITOL DENOMINAZIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	CODICE SIR
		- CATEGORIA 5 Oneri finanziari.				1115011201
5	1	Competenze bancarie per servizio di cassa e anticipazioni.	15.900,00	18.000,00	33.900,00	1115111201
5	2	Quota capitale rate ammortamento mutui.	P.M.	42.210,00	42.210,00	1115211201
5	3	Quota interessi rate ammortamento mutui.	P.M.	13.500,00	13.500,00	1115311201
		TOTALI CATEGORIA 5	15.900,00	73.710,00	89.610,00	

NR.	ART.	C A P I T O L O DENOMINAZIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	CODICE SIR
		- CATEGORIA 6 Fondi e accantonamenti.				1116011201
6	1	Fondo di riserva.	P.M.	50.000,00	50.000,00	1116111201
6	2	Oneri vari straordinari.	136.669,06	160.000,00	296.669,06	
6	3	Fondo crediti di dubbia esigibilita'	410.849,62	126.000,00	536.849,62	
6	4	Fondo per contenzioso all'esito	100.000,00	50.000,00	150.000,00	
		TOTALI CATEGORIA 6	647.518,68	386.000,00	1.033.518,68	

NR.	ART.	CAPITOL DENOMINAZIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	CODICE SIR
		- CATEGORIA 7 Ammortamento dei beni strumentali.				1117011201
7 1		Beni mobili.	P.M.	P.M.	P.M.	1117111201
7 2		Beni immobili.	P.M.	P.M.	P.M.	1117211201
		TOTALI CATEGORIA 7				
		TOTALI TITOLO 1	1.880.322,51	1.331.300,00	3.211.622,51	

NR.	ART.	C A P I T O L O DENOMINAZIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	CODICE SIR
		-TITOLO 2 SPESE PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI. - CATEGORIA 1 Manutenzione				2220031215
1	1	Lavori di manutenzione eseguiti in concessione.	4.230,38	50.000,00	54.230,38	
1	2	Lavori di manutenzione con oneri a carico del Consorzio.	91.806,28	401.000,00	492.806,28	
1	3	Lavori di manutenzione per attivita' in convenzione L. R. 53/98 SPM	175.349,91	395.850,00	571.199,91	
1	4	Lavori di manutenzione per attivita' in convenzione L. R. 53/98 AT0	56.924,00	198.783,45	255.707,45	
1	5	Lavori di manutenzione per attivita' in convenzione eseguiti per conto dei comu ni.	P.M.	60.000,00	60.000,00	
		TOTALI CATEGORIA 1	328.310,57	1.105.633,45	1.433.944,02	

NR.	ART.	C A P I T O L O 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.	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.	1.832,88	10.000,00	11.832,88	
3	3	Mobili d'arredo e macchine d'ufficio.	7.678,04	2.000,00	9.678,04	
3	4	Titoli e partecipazioni.	P.M.	P.M.	P.M.	
		TOTALI CATEGORIA 3	9.510,92	12.000,00	21.510,92	

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.	2.390,08	10.000,00	12.390,08	
4	3	Mobili d'arredo e macchine d'ufficio.	P.M.	2.000,00	2.000,00	
4	4	Spese per la gestione impianto fotovoltaico	P.M.	5.000,00	5.000,00	
		TOTALI CATEGORIA 4	2.390,08	17.000,00	19.390,08	

NR.	ART.	CAPITOL DENOMINAZIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	CODICE SIR
		- CATEGORIA 5 Impianti irrigui e altri.				
5	1	Impianti irrigui.	358.390,20	657.000,00	1.015.390,20	
5	2	Altri.	P.M.	P.M.	P.M.	
		TOTALI CATEGORIA 5	358.390,20	657.000,00	1.015.390,20	
		TOTALI TITOLO 2	698.601,77	1.791.633,45	2.490.235,22	

NR.	ART.	CAPITOL DENOMINAZIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	CODICE SIR
		-TITOLO 3 SPESE PER INVESTIMENTO. - CATEGORIA 1 Esecuzione in concessione di opere pubbliche di bonifica.				1110021215
1	1	Per conto della Regione.	286.133,98	982.636,87	1.268.770,85	
1	2	Per conto dello Stato.	P.M.	P.M.	P.M.	
1	3	Per conto di altri Enti.	P.M.	P.M.	P.M.	
		TOTALI CATEGORIA 1	286.133,98	982.636,87	1.268.770,85	
		TOTALI TITOLO 3	286.133,98	982.636,87	1.268.770,85	

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

NR.	ART.	C A P I T O L O DENOMINAZIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	CODICE SIR
		-TITOLO 5 CONTABILITA' SPECIALI - CATEGORIA 1 Partite di giro.				1140021215
1	1	Restituzione di depositi cauzionali attivi.	P.M.	P.M.	P.M.	
1	2	Costituzione di depositi cauzionali attivi.	P.M.	P.M.	P.M.	
1	3	Fondi anticipati all'econom.	P.M.	12.000,00	12.000,00	
1	4	Versamento ritenute erariali sulle retribuzioni al personale.	155.121,60	173.000,00	328.121,60	
1	5	Versamento ritenute previdenziali sulle retribuzioni al personale.	23.042,25	110.000,00	133.042,25	5800
1	6	Versamento ritenute diverse sulle retribuzioni al personale.	737,60	5.000,00	5.737,60	
1	7	Uscite per anticipazione su contributi statali e regionali.	420.764,72	P.M.	420.764,72	
1	8	Pagamento di somme per conto terzi.	35.994,80	34.000,00	69.994,80	
1	9	Versamento ritenuta d'acconto.	P.M.	50.000,00	50.000,00	
1	10	Versamento ritenute previdenziali per collaborazioni.	4.422,58	6.000,00	10.422,58	0
1	11	Gestioni speciali conto IVA	P.M.	250.000,00	250.000,00	
1	12	TFR personale.	P.M.	20.000,00	20.000,00	
1	13	Partite varie.	19.032,94	8.000,00	27.032,94	
		TOTALI CATEGORIA 1	659.116,49	668.000,00	1.327.116,49	
		TOTALI TITOLO 5	659.116,49	668.000,00	1.327.116,49	
		TOTALI GENERALI	3.684.991,58	6.192.121,47	10.123.177,72	