

Consorzio di Bonifica n. 8

“Conca di Sora”

Sora (Fr)



**BILANCIO DI PREVISIONE ASSESTATO
ESERCIZIO FINANZIARIO 2019**

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott.ssa Stefania Ruffo

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2019		RESIDUO	COMPETENZA	CASSA
ENTRATE				
Titolo	Avanzo di amministrazione presunto Fondo iniziale di cassa presunto			
I	Upb. 101: Contribuenza generale	€ 1.299.522,04	€ 1.080.218,00	€ 2.379.740,04
	Upb. 102: Contribuenza per specifiche attività istituzionali	€ 844.902,20	€ 358.730,00	€ 1.203.632,20
	TOTALE TITOLO I	€ 2.144.424,24	€ 1.438.948,00	€ 3.583.372,24
II	Upb. 201: Rimborso spese generali su lavori in concessione	€ 88.093,39	€ -	€ 88.093,39
	Upb. 202: Manutenzione delle opere di bonifica	€ 116.577,90	€ -	€ 116.577,90
	Upb. 203: Gestione attività in concessione	€ 313.334,99	€ 415.863,29	€ 729.198,28
	TOTALE TITOLO II	€ 518.006,28	€ 415.863,29	€ 933.869,57
III	Upb. 301: Proventi patrimoniali	€ -	€ 8.000,00	€ 8.000,00
	Upb. 302: partite che si compensano nella spesa	€ 27.298,29	€ 10.480,00	€ 37.778,29
	Upb. 303: Somme non attribuibili	€ 3.907,68	€ 6.000,00	€ 9.907,68
	Upb. 304: Alienazioni di beni strumentali	€ -	€ -	
	Upb. 305: Ammortamento di beni strumentali	€ -	€ -	
	TOTALE TITOLO III	€ 31.205,97	€ 24.480,00	€ 55.685,97
IV	Upb. 401: Trasferimento dalla Regione, dallo Stato e da altri Enti	€ 301.064,48	€ -	€ 301.064,48
	Upb. 402: Quota lavori a carico consorziati	€ -	€ -	€ -
	TOTALE TITOLO IV	€ 301.064,48	€ -	€ 301.064,48
V	Upb. 501: Riscossioni di crediti e recuperi vari	€ -	€ -	
	Upb. 502: Operazioni finanziarie a breve, medio e lungo termine		€ 1.448.889,48	€ 1.448.889,48
	TOTALE V	€ -	€ 1.448.889,48	€ 1.448.889,48
VI	U.pb. 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	€ 2.997.200,97	€ 3.794.180,77	€ 6.791.381,74

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott.ssa Stefania Ruffo

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2019		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
USCITE				
Ambito	Disavanzo di amministrazione al 31/12/2018		€ 1.148.889,48	€ 319.280,67
	Disavanzo di cassa al 31/12/2018			
A	Upb. A01: Spese di funzionamento organi istituzionali	€ 18.802,19	€ 62.600,00	€ 81.402,19
	Upb. A02: Spese per il personale	€ 1.439.789,20	€ 1.056.000,00	€ 2.495.789,20
	Upb. A03: Acquisto di beni di consumo e di servizio	€ 240.998,54	€ 226.950,00	€ 467.948,54
	Upb. A04: Partite che si compensano nelle entrate	€ -	€ 48.000,00	€ 48.000,00
	Upb. A05: Oneri finanziari	€ 5.217,49	€ 136.293,29	€ 141.510,78
	Upb. A06: Fondi e accantonamenti	€ -	€ 108.948,00	€ 30.000,00
	Upb. A07: Ammortamento dei beni strumentali	€ -	€ -	€ -
	TOTALE AMBITO A	€ 1.704.807,42	€ 1.638.791,29	€ 3.343.598,71
B	Upb. B01: Manutenzione	€ 69.130,51	€ 40.500,00	€ 109.630,51
	Upb. B02: Gestione impianti idrovori e loro pertinenze	€ -	€ -	€ -
	Upb. B03: Acquisto e manutenzione straordinaria beni strumentali	€ 20.314,98	€ 29.000,00	€ 49.314,98
	Upb. B04: Esercizi e manutenzioni beni strumentali	€ 8.289,21	€ 21.000,00	€ 29.289,21
	Upb. B05: Impianti irrigui e altri	€ 945.705,77	€ 150.000,00	€ 1.095.705,77
	TOTALE AMBITO B	€ 1.043.440,47	€ 240.500,00	€ 1.283.940,47
C	Upb. C01: Esecuzione in concessione di opere pubbliche di bonifica	€ 465.251,77	€ -	€ 465.251,77
	Upb. C02: Esecuzione di opere private	€ -	€ -	€ -
	Upb. C03: Quota lavori a carico consorziati	€ -	€ -	€ -
	TOTALE AMBITO C	€ 465.251,77	€ -	€ 465.251,77
D	Upb. D01: Concessioni di crediti e prestiti	€ -	€ 300.000,00	€ 300.000,00
	Upb. D02: Estinzioni di debiti finanziari diversi	€ -	€ 300.000,00	€ 300.000,00
	TOTALE AMBITO D	€ -	€ 300.000,00	€ 300.000,00
E	Upb. E01: Partite di giro	€ 613.310,12	€ 466.000,00	€ 1.079.310,12
	TOTALE AMBITO E	€ 613.310,12	€ 466.000,00	€ 1.079.310,12
	TOTALE GENERALE DELLE USCITE	€ 3.826.809,78	€ 3.794.180,77	€ 6.791.381,74

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott.ssa Stefania Ruffo



NR	ART.	CAPITOLLO DENOMINAZIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	CODICE SIR
		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO				0.0.1
		AVANZO DI CASSA				001
		- TITOLO 1				1.0.0
		ENTRATE PER ATTIVITA' ORDINARIA				1.1.0
		DERIVANTI DAI CONTRIBUTI DEI CONSORZIATI				
		- CATEGORIA 1				
		CONTRIBUENZA GENERALE				
10101		Ruoli di contribuenza.	1.299.522,04	1.080.218,00	2.379.740,04	
		TOTALI CATEGORIA 1	1.299.522,04	1.080.218,00	2.379.740,04	

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
 Dott.ssa Stefania Ruffo

NR.	ART.	CAPITOLLO DENOMINAZIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	CODICE SIR
		- CATEGORIA 2 CONTRIBUENZA PER SPECIFICHE ATTIVITA' ISTITUZIONALI				1.2.0
10201		Ruoli Irrigui.	844.902,20	358.730,00	1.203.632,20	.
10202		Ruoli vari.	P.M.	P.M.	P.M.	1.2.2
		TOTALI CATEGORIA 2	844.902,20	358.730,00	1.203.632,20	
		TOTALI TITOLO 1	2.144.424,24	1.438.948,00	3.583.372,24	

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
 Dott.ssa Stefania Ruffo


NR.	ART.	CAPITULO 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.	12.109,51	P.M.	12.109,51	
20102		Sui lavori di esecuzione di opere pubbli che.	75.983,88	P.M.	75.983,88	
20103		Sui lavori di esecuzione di opere priva- te.	P.M.	P.M.	P.M.	
		TOTALI CATEGORIA 1	88.093,39		88.093,39	

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott.ssa Stefania Ruffo



NR.	ART.	CAPITOLLO DENOMINAZIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	CODICE SIR
		CATEGORIA 2 MANUTENZIONE DELLE OPERE DI BONIFICA.				
20201		Lavori in concessione.	116.577,90	P.M.	116.577,90	
20262		Contributi nelle spese per lavori eseguiti direttamente dal Consorzio.	P.M.	P.M.	P.M.	
		TOTALI CATEGORIA 2	116.577,90		116.577,90	

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott.ssa Stefania Ruffo



NR.	ART.	CAPITOL DENOMINAZIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	CODICE SIR
		- CATEGORIA 3 SEZIONE ATTIVITA' IN CONVENZIONE.				2.1.0
20301		PTP	P.M.	P.M.	P.M.	2.1.1
20302		SPM	45.547,76	222.863,29	268.411,05	
20303		ATO	168.742,00	173.000,00	341.742,00	
20304		Irrigazione.	P.M.	P.M.	P.M.	
20305		Diverse.	99.045,23	20.000,00	119.045,23	
		TOTALI CATEGORIA 3	313.334,99	415.863,29	729.198,28	
		TOTALI TITOLO 2	518.006,28	415.863,29	933.869,57	

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott.ssa Stefania Ruffo



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	P.M.	8.000,00	8.000,00	
		TOTALI CATEGORIA 1		8.000,00	8.000,00	

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott.ssa Stefania Ruffo

R

NR.	ART.	CAPITOLLO 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	27.298,29	5.480,00	32.778,29	
		TOTALI CATEGORIA 2	27.298,29	10.480,00	37.778,29	

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott.ssa Stefania Ruffo



NR.	ART.	CAPITOLLO DENOMINAZIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	CODICE SIR
		CATEGORIA 3 SOMME NON ATTRIBUIBILI.				
30301		Entrate varie	3.907,68	6.000,00	9.907,68	
30302		Fitti figurativi	P.M.	P.M.	P.M.	
		TOTALI CATEGORIA 3	3.907,68	6.000,00	9.907,68	

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott.ssa Stefania Ruffo



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				

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott.ssa Stefania Ruffo



NR	ART.	CAPITULO 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	31.205,97	24.480,00	55.685,97	

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott.ssa Stefania Ruffo



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.	301.064,48	P.M.	301.064,48	.
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	301.064,48		301.064,48	

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott.ssa Stefania Ruffo



NR	ART.	CAPITOL DENOMINAZIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	CODICE SIR
		- CATEGORIA 2 QUOTA LAVORI A CARICO CONSORZIATI.				
40241		Ruolo su opere pubbliche	P.M.	P.M.	P.M.	
40242		Ruolo su opere private.	P.M.	P.M.	P.M.	
		TOTALI CATEGORIA 2				

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott.ssa Stefania Ruffo



NR	ART.	CAPITULO DENOMINAZIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	CODICE SIR
		CATEGORIA 8				4.1.0
40240			P.M.	P.M.	P.M.	4.1.0
		TOTALI CATEGORIA 8				
		TOTALI TITOLO 4	301.064,48		301.064,48	

COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott.ssa Stefania Ruffo



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.				
50200		Assunzione di mutui diversi	P.M.	P.M.	P.M.	
50201		Assunzione di mutui a pareggio disavanzo esercizi pregressi.	P.M.	1.148.889,48	1.148.889,48	
50202		Prestiti e anticipazioni.	P.M.	300.000,00	300.000,00	
		TOTALI CATEGORIA 2		1.448.889,48	1.448.889,48	
		TOTALI TITOLO 5		1.448.889,48	1.448.889,48	

CAPOCOMISSARIO STRAORDINARIO

Dott.ssa Stefania Ruffo



NR.	ART.	CAPITOLLO 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	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 collaborazioni.	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	2.997.200,97	3.794.180,77	6.791.381,74	

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott.ssa Stefania Ruffo



ART.	CAPITOL DENOMINAZIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	CODICE SIR
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO		1.148.889,48		000000001
	DISAVANZO DI CASSA			319.280,67	000000001
	-TITOLO 1				1110011200
	SPESE DI FUNZIONAMENTO				1111011201
	- CATEGORIA 1				1111011201
	Spese per gli organi istituzionali.				
1	Competenze e oneri accessori per gli organi di amministrazione.	7.006,96	56.000,00	63.006,96	1111111201
2	Competenze e oneri accessori per i revisori dei conti.	11.200,00	5.600,00	16.800,00	1111211201
3	Spese svolgimento elezioni consortili.	P.M.	P.M.	P.M.	1111311201
4	Spese di rappresentanza.	348,27	500,00	848,27	1111411201
5	Spese diverse.	246,96	500,00	746,96	1111511201
	TOTALI CATEGORIA 1	18.802,19	62.600,00	81.402,19	

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott.ssa Stefania Ruffo



NR.	ART.	CAPITOL DENOMINAZIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	CODICE SIR
		CATEGORIA 2 Spese per il personale.				1112011201
2 1		Retribuzioni e altre competenze.	39.911,89	720.000,00	759.911,89	1112111201
2 2		Oneri sociali, previdenziali e assistenziali a carico del Consorzio.	941.080,02	240.000,00	1.181.080,02	+
2 3		Trattamento di fine rapporto.	453.592,19	62.000,00	515.592,19	1112311201
2 4		Spese varie per il personale.	5.205,10	34.000,00	39.205,10	1112411201
2 5		Pensioni.	P.M.	P.M.	P.M.	1112511201
		TOTALI CATEGORIA 2	1.439.789,20	1.056.000,00	2.495.789,20	

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott.ssa Stefania Ruffo



NR.	ART.	CAPITULO 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.	18.667,96	35.000,00	53.667,96	1113111201
3	2	Spese per la partecipazione ad enti e associazioni.	100.836,97	16.000,00	116.836,97	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.	44.869,70	9.800,00	54.669,70	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.	38.332,59	16.000,00	54.332,59	1113711201
3	8	Spese diverse.	15.781,56	12.000,00	27.781,56	1113811201
		TOTALI CATEGORIA 3	240.998,54	226.950,00	467.948,54	

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott.ssa Stefania Ruffo



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

Pag. 4
 al 22/10/2019

NR.	ART.	CAPITOL 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	

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott.ssa Stefania Ruffo



NR.	ART.	C A P I T O L O DENOMINAZIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	CODICE SIR
		- CATEGORIA 5 Oneri finanziari.				1115011201
5	1	Competenze bancarie per servizio di cassa e anticipazioni.	5.217,49	8.500,00	13.717,49	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	5.217,49	136.293,29	141.510,78	

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott.ssa Stefania Ruffo



NR.	ART.	CAPITOL DENOMINAZIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	CODICE STR
		CATEGORIA 6 Fondi e accantonamenti.				1116011201
6 1		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

Dott.ssa Stefania Ruffo



NR.	ART.	CAPITULO 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	1.704.807,42	1.638.791,29	3.343.598,71	

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott.ssa Stefania Ruffo



NR.	ART.	CAPITULO DENOMINAZIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	CODICE SIR
		TITOLO 2 SPESE PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI. - CATEGORIA 1 Manutenzione				2220031215
1	1	Lavori di manutenzione eseguiti in concessione.	21.301,45	15.500,00	36.801,45	
1	2	Lavori di manutenzione con oneri a carico del Consorzio.	18.180,66	12.500,00	30.680,66	
1	3	Lavori di manutenzione per attivita in convenzione.	29.648,40	12.500,00	42.148,40	
		TOTALI CATEGORIA 1	69.130,51	40.500,00	109.630,51	

CONSIGLIO STRAORDINARIO

Dott.ssa Stefania Ruffo



NR.	ART.	CAPITOL 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				

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott.ssa Stefania Ruffo



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.	11.889,78	28.000,00	39.889,78	
3	3	Mobili d'arredo e macchine d'ufficio.	8.425,20	1.000,00	9.425,20	
3	4	Titoli e partecipazioni.	P.M.	P.M.	P.M.	
		TOTALI CATEGORIA 3	20.314,98	29.000,00	49.314,98	

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott.ssa Stefania Ruffo



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 attrez- zature varie.	7.620,83	20.000,00	27.620,83	
4	3	Mobili d'arredo e macchine d'ufficio.	668,38	1.000,00	1.668,38	
		TOTALI CATEGORIA 4	8.289,21	21.000,00	29.289,21	

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott.ssa Stefania Ruffo



ART.	CAPITOLO DENOMINAZIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	CODICE SIR
	- CATEGORIA 5 Impianti irrigui e altri.				
1	Impianti irrigui.	945.705,77	150.000,00	1.095.705,77	
2	Altri.	P.M.	P.M.	P.M.	
	TOTALI CATEGORIA 5	945.705,77	150.000,00	1.095.705,77	
	TOTALI TITOLO 2	1.043.440,47	240.500,00	1.283.940,47	

COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott.ssa Stefania Ruffo



NR.	ART.	CAPITOLLO 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.	465.251,77	P.M.	465.251,77	
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	465.251,77		465.251,77	
		TOTALI TITOLO 3	465.251,77		465.251,77	

AMMINISTRATORE STRAORDINARIO

Dott.ssa Stefania Ruffo



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

Dott.ssa Stefania Ruffo



NR.	ART.	CAPITOLLO 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'economo.	P.M.	12.000,00	12.000,00	
1	4	Versamento ritenute erariali sulle retribuzioni al personale.	348.539,93	173.000,00	521.539,93	
1	5	Versamento ritenute previdenziali sulle retribuzioni al personale.	107.781,05	110.000,00	217.781,05	5800
1	6	Versamento ritenute diverse sulle retribuzioni al personale.	1.833,00	5.000,00	6.833,00	
1	7	Uscite per anticipazione su contributi statali e regionali.	P.M.	P.M.	P.M.	
1	8	Pagamento di somme per conto terzi.	44.773,37	34.000,00	78.773,37	
1	9	Versamento ritenuta d'acconto.	82.365,07	50.000,00	132.365,07	
1	10	Versamento ritenute previdenziali per collaborazioni.	4.176,50	6.000,00	10.176,50	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	613.310,12	466.000,00	1.079.310,12	
		TOTALI TITOLO 5	613.310,12	466.000,00	1.079.310,12	
		TOTALI GENERALI	3.826.809,78	3.794.180,77	6.791.381,74	

CONSIGLIO STRAORDINARIO

Dott.ssa Stefania Ruffo



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. SIR
TIT. 1 ENTRATE PER ATTIVITA' ORDINARIA DERIVANTI DAI CONTRIBUTI DEI CONSORZIATI	2.144.424,24	1.438.948,00	3.583.372,24	
TIT. 2 ENTRATE PER ATTIVITA ORDINARIA DERIVANTI DA TRASFERIMENTI DI FONDI DALLO STATO,	518.006,28	415.863,29	933.869,57	
TIT. 3 ALTRE ENTRATE.	31.205,97	24.480,00	55.685,97	
TIT. 4 ENTRATE PER ATTIVITA' IN CONTO CAPITALE.	301.064,48		301.064,48	
TIT. 5 ENTRATE DA OPERAZIONI FINANZIARIE.		1.448.889,48	1.448.889,48	
TIT. 6 CONTABILITA' SPECIALI.	2.500,00	466.000,00	468.500,00	
TOTALE	2.997.200,97	3.794.180,77	6.791.381,74	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO				0.0.1
AVANZO DI CASSA				0.0.1
	<u>2.997.200,97</u>	<u>3.794.180,77</u>	<u>6.791.381,74</u>	

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott.ssa Stefania Ruffo



U S C I T E

	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	COD. SIR
AMB. A SPESE DI FUNZIONAMENTO	1.704.807,42	1.638.791,29	3.343.598,71	
AMB. B SPESE PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI.	1.043.440,47	240.500,00	1.283.940,47	
AMB. C SPESE PER INVESTIMENTO.	465.251,77		465.251,77	
AMB. D OPERAZIONI FINANZIARIE.		300.000,00	300.000,00	
AMB. E CONTABILITA' SPECIALI	613.310,12	466.000,00	1.079.310,12	
AMB.				
TOTALE	3.826.809,78	2.645.291,29	6.472.101,07	
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO		1.148.889,48		000000001
DISAVANZO DI CASSA			319.280,67	000000001
	3.826.809,78	3.794.180,77	6.791.381,74	

CONSORZIO DI BONIFICA n. 8 " CONCA DI SORA "

(Costituito con Deliberazione del Consiglio Regionale del Lazio n. 1112 del 31.1.1990)

SORA (Frosinone)

Via S. Rosalia - ☎ (0776) 813529 - 813530 - Telefax 813530

Codice Fiscale 82004450605

N. .882/INT .. di prot. - Posiz.

Sora 12 Settembre 2019

Risposta a nota n.....

Allegati N.

del

Al Commissario Straordinario
Dott. ssa Stefania Ruffo
SEDE

Al Revisore Unico dei Conti
Gen. Ugo Marchetti

Al Direttore
Ing. Natalino Corbo
SEDE

Oggetto: Trasmissione Bilancio di previsione 2019 assestato alle risultanze del Conto Consuntivo per l'esercizio 2018.

Ai sensi del vigente Regolamento per la gestione economica e finanziaria dell'Ente, approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 3 del 31 marzo 2015, si trasmette, in allegato, il Bilancio di Previsione Assestato 2019 alle risultanze del Rendiconto finanziario per l'esercizio 2018.

Come previsto dall'art. 12 del citato regolamento, la scrivente ha provveduto:

- all'aggiornamento dell'ammontare dei residui attivi e passivi;
- all'aggiornamento del disavanzo di amministrazione;
- all'aggiornamento del deficit di cassa per l'esercizio di riferimento.

Si richiede l'adozione del relativo atto deliberativo previo parere favorevole del Revisore dei Conti.

Distinti saluti.



Il Responsabile Amministrativo
(Dott.ssa Angela Musilli)

CONSORZIO DI BONIFICA N. 8 “ CONCA DI SORA ”

SORA (Frosinone)

VERBALE N. 3 del Revisore unico dei Conti

Il giorno 21 ottobre 2019, alle ore 12,20 il Revisore Unico dei Conti, Dr. Ugo Marchetti , nominato con Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00210 del 05/08/2019 e insediato con Delibera Commissariale del 06/08/2019 n. 54, ha proceduto alla verifica della documentazione inerente la proposta di approvazione del Bilancio di Previsione assestato 2019 alle risultanze del Rendiconto 2018.

- Premesso che in data 12/09/2019 il documento contabile di cui innanzi è stato rimesso a questo Revisore Unico;
- Visto l'art. 12 del vigente regolamento di contabilità

Delibera

Di approvare l'allegata relazione sul Bilancio di Previsione assestato per l'esercizio finanziario 2019, di cui in proseguo del presente verbale.

Relazione sul Bilancio di previsione assestato per l'esercizio 2019

Il Revisore Unico dei Conti

Preso in esame lo schema di bilancio di previsione assestato per l'esercizio 2019, che risulta 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 2018 approvato con deliberazione del Commissario straordinario n. 34 del 08/05/2019;
- la corrispondenza del deficit di cassa alle risultanze del tesoriere;
- l'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi anno 2018 e precedente;

- la corretta rappresentazione dei riepiloghi e dei risultati di cassa e di competenza;
- la corretta esposizione dei risultati amministrativi;

Attesta

L'esatta corrispondenza del conto e delle risultanze della gestione al Rendiconto finanziario esercizio 2018 nonché la gestione dei residui oggetto delle seguenti variazioni:

ENTRATE	Previsione anno 2019 gestione residui	Rendiconto anno 2018	Bilancio assestato anno 2019 - gestione residui	differenza
Per attività ordinaria	€ 2.313.648,33	€ 2.144.424,24	€ 2.144.424,24	- € 169.224,09
Derivanti da trasferimenti	€ 476.340,58	€ 518.006,28	€ 518.006,28	€ 41.665,70
Altre Entrate	€ 31.061,29	€ 31.205,97	€ 31.205,97	€ 144,68
Entrate in conto capitale	€ 251.529,80	€ 301.064,48	€ 301.064,48	€ 49.534,68
Entrate da operazioni finanziarie	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Contabilità speciali	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 0,00
Totale entrate	€ 3.075.080,00	€ 2.997.200,97	€ 2.997.200,97	€ 77.879,03
Avanzo di cassa				

USCITE	Previsione anno 2019 gestione residui	Rendiconto anno 2018	Bilancio assestato anno 2019 - gestione residui	differenza
Spese di funzionamento	€ 1.730.052,08	€ 1.704.807,42	€ 1.704.807,42	- € 25.244,66
Funzioni istituzionali	€ 1.042.041,59	€ 1.043.440,47	€ 1.043.440,47	- € 1.398,88
Spese in conto capitale	€ 438.379,42	€ 465.251,77	€ 465.251,77	€ 26.872,35
Oneri finanziari	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Contabilità speciali	€ 659.814,54	€ 613.310,12	€ 613.310,12	- € 46.504,42
Totale uscite	€ 3.870.287,63	€ 3.826.809,78	€ 3.826.809,78	- € 43.477,85
Deficit di cassa	€ 306.700,00	€ 319.280,67	€ 319.280,67	€ 12.580,67

Disavanzo amministrazione	di	€ 1.101.907,63	€ 1.148.889,48	€ 1.148.889,48	€ 46.981,85
------------------------------	----	----------------	----------------	----------------	-------------

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

Entrate

Titolo	Denominazione	Residui	Competenza	Cassa
Titolo 1	Attività ordinaria	€ 2.144.424,24	€ 1.438.948,00	€ 3.583.372,24
Titolo 2	Entrate da trasferimenti	€ 518.006,28	€ 415.863,29	€ 933.869,57
Titolo 3	Altre entrate	€ 31.205,97	€ 24.480,00	€ 55.685,97
Titolo 4	Entrate per attività in Conto capitale	€ 301.064,48	€ 0,00	€ 301.064,48
Titolo 5	Operazioni finanziarie	0,00	€ 1.448.889,48	€ 1.448.889,48
Titolo 6	Contabilità speciali	€ 2.500,00	€ 466.000,00	€ 468.500,00
Totale		€ 2.997.200,97	€ 3.794.180,77	€ 6.791.381,74

Uscite

Ambito	Denominazione	Residui	Competenza	Cassa
Ambito A	Spese di funzionamento	€ 1.704.807,42	€ 1.638.791,29	€ 3.343.598,71
Ambito B	Spese per attività istituzionali	€ 1.043.440,47	€ 240.500,00	€ 1.283.940,47
Ambito C	Spese per investimento	€ 465.251,77	€ 0,00	€ 465.251,77
Ambito D	Operazioni finanziarie	€ 0,00	€ 300.000,00	€ 300.000,00
Ambito E	Contabilità speciali	€ 613.310,12	€ 466.000,00	€ 1.079.310,12
Totale		€ 3.826.809,78	€ 2.645.291,29	€ 6.472.101,07
	Disavanzo di Amministrazione		€ 1.148.889,48	
	Deficit di Cassa			€ 319.280,67

	Totale Generale	€ 3.826.809,78	€ 3.794.180,77	€ 6.791.381,74

Tutto ciò premesso

Il Revisore Unico dei Conti


Certifica

La conformità dei dati del Bilancio di previsione assestato 2019 alle risultanze del Rendiconto finanziario per l'esercizio 2018 per la gestione dei residui, sia attivi che passivi.

Esprime

Parere favorevole per l'approvazione del Bilancio di previsione assestato per l'esercizio 2019

Alle ore 12,20 viene approvato e sottoscritto il presente verbale.


IL Revisore Unico
Dott. Ugo Marchetti