

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

**BILANCIO DI PREVISIONE ASSESTATO
ESERCIZIO FINANZIARIO 2016**

BILANCIO DI PREVISIONE ASSESTATO ESERCIZIO FINANZIARIO 2016					
ENTRATE					
TITOLO	RESIDUO	COMPETENZA	CASSA		
Avanzo di amministrazione	€ 961.273,22	€ 863.000,00	€ 1.824.273,22	€	-
Fondo iniziale di cassa presunto	€ 657.291,31	€ 362.000,00	€ 1.019.291,31	€	-
Upb. 101: Contribuente generale	€ 1.618.564,53	€ 1.225.000,00	€ 2.843.564,53	€	-
Upb. 102: Contribuente per specifiche attività istituzionali	€ 183.423,01	€ 76.589,57	€ 260.012,58	€	-
TOTALE TITOLO I	€ 415.983,21	€ 63.520,00	€ 479.503,21	€	-
Upb. 201: Rimborso spese generali su lavori in concessione	€ 1.606.765,53	€ 465.647,86	€ 2.072.413,39	€	-
Upb. 202: Manutenzione delle opere di bonifica	€ 2.206.171,75	€ 605.757,43	€ 2.811.929,18	€	-
Upb. 203: Gestione attività in concessione	€	€	€	€	€
TOTALE TITOLO II	€	€	€	€	€
Upb. 301: Proventi patrimoniali	€	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€	€
Upb. 302: partite che si compensano nella spesa	€ 155.164,00	€ 27.858,46	€ 183.022,46	€	€
Upb. 303: Somme non attribuibili	€ 776,91	€ 15.321,00	€ 16.097,91	€	€
Upb. 304: Alienazioni di beni strumentali	€	€	€	€	€
Upb. 305: Ammortamento di beni strumentali	€	€	€	€	€
TOTALE TITOLO III	€ 155.940,91	€ 51.179,46	€ 207.120,37	€	€
Upb. 401: Trasferimento dalla Regione, dallo Stato e da altri Enti	€ 1.333.704,09	€ 1.829.054,52	€ 3.162.758,61	€	€
Upb. 402: Quota lavori a carico consorziati	€	€	€	€	€
TOTALE TITOLO IV	€ 1.333.704,09	€ 1.829.054,52	€ 3.162.758,61	€	€
Upb. 501: Riscossioni di crediti e recuperi vari	€	€	€	€	€
Upb. 502: Operazioni finanziarie a breve, medio e lungo termine	€	€	€	€	€
TOTALE V	€	€	€	€	€
Upb. 601: Partite di giro	€ 3.000,00	€ 395.000,00	€ 398.000,00	€	€
TOTALE TITOLO VI	€ 3.000,00	€ 395.000,00	€ 398.000,00	€	€
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	€ 5.317.381,28	€ 5.102.169,95	€ 10.419.551,23	€	€

BILANCIO DI PREVISIONE ASSESTATO ESERCIZIO FINANZIARIO 2016

		USCITE		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
Ambito	Disavanzo di amministrazione al 31/12/2015				€ 696.178,54	€ 353.189,99
	Disavanzo di cassa presunto al 31/12/2015					
A	Upb. A01: Spese di funzionamento organi istituzionali	€ 77.015,02			€ 158.850,00	€ 235.865,02
	Upb. A02: Spese per il personale	€ 1.261.415,62			€ 998.500,00	€ 2.259.915,62
	Upb. A03: Acquisto di beni di consumo e di servizio	€ 277.162,50			€ 202.427,00	€ 479.589,50
	Upb. A04: Partite che si compensano nelle entrate	€ -			€ 50.000,00	€ 50.000,00
	Upb. A05: Oneri finanziari	€ 4.929,07			€ 214.262,03	€ 219.191,10
	Upb. A06: Fondi e accantonamenti	€ -			€ 41.397,86	€ 41.397,86
	Upb. A07: Ammortamento dei beni strumentali	€ -			€ -	
	TOTALE AMBITO A	€ 1.620.522,21			€ 1.665.436,89	€ 3.285.959,10
B	Upb. B01: Manutenzione	€ 127.077,74			€ 40.500,00	€ 167.577,74
	Upb. B02: Gestione impianti idrovori e loro pertinenze	€ -			€ -	€ -
	Upb. B03: Acquisto e manutenzione straordinaria beni strumentali	€ 31.140,73			€ 29.500,00	€ 60.640,73
	Upb. B04: Esercizi e manutenzioni beni strumentali	€ 9.301,52			€ 21.500,00	€ 30.801,52
	Upb. B05: Impianti irrigui e altri	€ 711.298,65			€ 125.000,00	€ 836.298,65
	TOTALE AMBITO B	€ 878.818,64			€ 216.500,00	€ 1.095.318,64
C	Upb. C01: Esecuzione in concessione di opere pubbliche di bonifica	€ 2.122.935,14			€ 1.829.054,52	€ 3.951.989,66
	Upb. C02: Esecuzione di opere private	€ -			€ -	€ -
	Upb. C03: Quota lavori a carico consorziati	€ -			€ -	€ -
	TOTALE AMBITO C	€ 2.122.935,14			€ 1.829.054,52	€ 3.951.989,66
D	Upb. D01: Concessioni di crediti e prestiti					
	Upb. D02: Estinzioni di debiti finanziari diversi	€ 423.063,50			€ 300.000,00	€ 723.063,50
	TOTALE AMBITO D	€ 423.063,50			€ 300.000,00	€ 723.063,50
E	Upb. E01: Partite di giro	€ 615.030,34			€ 395.000,00	€ 1.010.030,34
	TOTALE AMBITO E	€ 615.030,34			€ 395.000,00	€ 1.010.030,34
	TOTALE GENERALE DELLE USCITE	€ 5.660.369,83			€ 5.102.169,95	€ 10.419.551,23

NR.	ART.	CAPITOLODENOMINAZIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	CODICE SIR
		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO				0.0.1
		AVANZO DI CASSA				001
		TITOLO I ENTRATE PER ATTIVITA' ORDINARIA DERIVANTI DAI CONTRIBUTI DEI CONSORZIATI				1.0.0
		- CATEGORIA I CONTRIBUENZA GENERALE				1.1.0
10101		Ruoli di contribuenza.	961.273,22	863.000,00	1.824.273,22	
		TOTALI CATEGORIA 1	961.273,22	863.000,00	1.824.273,22	

NR.	ART.	CAPITULO DENOMINAZIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	CODICE SIR
		CATEGORIA 2 CONTRIBUENZA PER SPECIFICHE ATTIVITA' ISTITUZIONALI				1.2.0
10201		Ruoli Irrigui.	657.291,31	362.000,00	1.019.291,31	
10202		Ruoli vari.	P.M.	P.M.	P.M.	1.2.2
		TOTALI CATEGORIA 2	657.291,31	362.000,00	1.019.291,31	
		TOTALI TITOLO 1	1.618.564,53	1.225.000,00	2.843.564,53	

NR.	ART.	CAPITOLLO DENOMINAZIONE	RESTDUI	COMPETENZA	CASSA	CODICE SIR
		- TITOLO 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.	25.999,35	4.074,59	30.073,94	
20102		Sui lavori di esecuzione di opere pubbli che.	157.423,66	72.514,98	229.938,64	
20103		Sui lavori di esecuzione di opere priva- te.	P.M.	P.M.	P.M.	
		TOTALI CATEGORIA 1	183.423,01	76.589,57	260.012,58	

CONSORZIO DI BONIFICA "CONCA DI SORA"
BILANCIO DI PREVISIONE 2016 ENTRATE

NR.	ART.	CAPITOLO DENOMINAZIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	CODICE SIR
		- CATEGORIA MANUTENZIONE DELLE OPERE DI BONIFICA.				
20201		Lavori in concessione.	403.242,29	63.520,00	466.762,29	
20202		Contributi nelle spese per lavori eseguiti direttamente dal Consorzio.	12.740,92	P.M.	12.740,92	
TOTALI CATEGORIA 2			415.983,21	63.520,00	479.503,21	

NR.	ART.	CAPITULO 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	1.042.507,53	237.397,86	1.279.905,39	
20303		ATO	492.758,00	168.000,00	660.758,00	
20304		Irrigazione.	P.M.	P.M.	P.M.	
20305		Diverse.	71.500,00	60.250,00	131.750,00	
		TOTALI CATEGORIA 3	1.606.765,53	465.647,86	2.072.413,39	
		TOTALI TITOLO 2	2.206.171,75	605.757,43	2.811.929,18	

NR.	ART.	CAPITOLODENOMINAZIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	CODICE SIR
		-TITOLO 3 - ALTRE ENTRATE. 1 - CATEGORIA 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	

CONSORZIO DI BONIFICA "CONCA DI SORA"
BILANCIO DI PREVISIONE 2016 ENTRATE

NR.	ART.	CAPITOLLO DENOMINAZIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	CODICE SIR
		- CATEGORIA PARTITE CHE SI COMPENSANO NELLA SPESA.				
30201		Rimborso di spese varie	P.M. 5.000,00	5.000,00	5.000,00	
30202		Rimborso interessi e rate mutuo	155.164,00	22.858,46	178.022,46	
		TOTALI CATEGORIA 2	155.164,00	27.858,46	183.022,46	

NR.	ART.	CAPITOLODENOMINAZIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	CODICE SIR
		- CATEGORIA 3 SOMME NON ATTRIBUIBILI.				
30301		Entrate varie	776,91 P.M.	15.321,00 P.M.	16.097,91 P.M.	
30302		Fitti figurativi				
		TOTALI CATEGORIA 3	776,91	15.321,00	16.097,91	

NR.	ART.	CAPITOLLO DENOMINAZIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	CODICE SIR
		4 CATEGORIA 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				

CONSORZIO DI BONIFICA "CONCA DI SORA"
BILANCIO DI PREVISIONE 2016 ENTRATE

NR.	ART.	CAPITOLLO 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	155.940,91	51.179,46	207.120,37	
		TOTALI TITOLO 3				

NR.	ART.	CAPITOLO DENOMINAZIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	CODICE SIR
		4 - TITOLO 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.	1.331.656,42	1.829.054,52	3.160.710,94	
40102		Esecuzione in concessione di opere pubbliche dallo Stato.	2.047,67	P.M.	2.047,67	
40103		Esecuzione in concessione di opere pubbliche da altri Enti.	P.M.	P.M.	P.M.	
		TOTALI CATEGORIA 1	1.333.704,09	1.829.054,52	3.162.758,61	

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				

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 6 E N T R A T E

NR.	ART.	C A P I T O L O DENOMINAZIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	CODICE SIR
40800		CATEGORIA 8	P.M.	P.M.	P.M.	4.1.0
		TOTALI CATEGORIA 8				
		TOTALI TITOLO 4	1.333.704,09	1.829.054,52	3.162.758,61	

NR.	ART.	CAPITOLODENOMINAZIONE	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.	696.178,54	696.178,54	
50203		Prestiti e anticipazioni.	P.M.	300.000,00	300.000,00	
		TOTALI CATEGORIA 2		996.178,54	996.178,54	
		TOTALI TITOLO 5		996.178,54	996.178,54	

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'Economista	3.000,00	9.000,00	12.000,00	
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	3.000,00	395.000,00	398.000,00	
		TOTALI TITOLO 6	3.000,00	395.000,00	398.000,00	
		TOTALI GENERALI	5.317.381,28	5.102.169,95	10.419.551,23	

NR.	ART.	C A P I T O L O DENOMINAZIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	CODICE SIR
		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO		696.178,54		0000000001
		DISAVANZO DI CASSA			353.189,99	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.	33.225,57	87.000,00	120.225,57	1111111201
1	2	Competenze e oneri accessori per i revisori dei conti.	42.472,50	23.350,00	65.822,50	1111211201
1	3	Spese svolgimento elezioni consortili.	P.M.	40.000,00	40.000,00	1111311201
1	4	Spese di rappresentanza.	348,27	6.000,00	6.348,27	1111411201
1	5	Spese diverse.	968,68	2.500,00	3.468,68	1111511201
		TOTALI CATEGORIA 1	77.015,02	158.850,00	235.865,02	

NR.	ART.	CAPITULO DENOMINAZIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	CODICE SIR
		- CATEGORIA 2				
		Spese per il personale.				
2	1	Retribuzioni e altre competenze.	11.643,39	665.000,00	676.643,39	1112011201
2	2	Oneri sociali, previdenziali e assistenziali a carico del Consorzio.	916.902,48	248.000,00	1.164.902,48	1112211201
2	3	Trattamento di fine rapporto.	331.735,75	52.000,00	383.735,75	1112311201
2	4	Spese varie per il personale.	1.134,00	33.500,00	34.634,00	1112411201
2	5	Pensioni.	P.M.	P.M.	P.M.	1112511201
		TOTALI CATEGORIA 2	1.261.415,62	998.500,00	2.259.915,62	

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.	16.689,43	35.000,00	51.689,43	1113111201
3	2	Spese per la partecipazione ad enti e associazioni.	91.466,00	17.200,00	108.666,00	1113211201
3	3	Spese per gli automezzi di servizio.	P.M.	2.275,00	2.275,00	+
3	4	Canoni, imposte, tasse e tributi vari.	33.707,98	9.800,00	43.507,98	1113411201
3	5	Spese legali, notarili e consulenza.	17.566,09	45.000,00	62.566,09	1113511201
3	6	Premi di assicurazione.	4.650,00	18.152,00	22.802,00	1113611201
3	7	Studi, piani, programmi, progettazioni, direzione lavori e collaudi.	95.567,32	65.000,00	160.567,32	1113711201
3	8	Spese diverse.	17.515,68	10.000,00	27.515,68	1113811201
		TOTALI CATEGORIA 3	277.162,50	202.427,00	479.589,50	

NR.	ART.	CAPITOLLO 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.	2.000,00	2.000,00	1114111201
4	2	Compensi di riscossione per ruoli di contribuzione e per altre entrate.	P.M.	46.000,00	46.000,00	1114211201
4	3	Altre poste correttive delle entrate.	P.M.	2.000,00	2.000,00	1114311201
TOTALI CATEGORIA 4				50.000,00	50.000,00	

CONSORZIO DI BONIFICA "CONCA DI SORA"
 BILANCIO DI PREVISIONE 2016 USCITE

NR.	ART.	CAPITOLLO DENOMINAZIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	CODICE SIR
		CATEGORIA 5 Oneri finanziari.				1115011201
5	1	Competenze bancarie per servizio di cassa e anticipazioni.	4.929,07	22.000,00	26.929,07	1115111201
5	2	Quota capitale rate ammortamento mutui.	P.M.	163.686,73	163.686,73	1115211201
5	3	Quota interessi rate ammortamento mutui.	P.M.	28.575,30	28.575,30	1115311201
TOTALI CATEGORIA 5			4.929,07	214.262,03	219.191,10	

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 6 U S C I T E

Pag. 6
 al 20/06/2016

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.	41.397,86	41.397,86	1116111201
6	2	Oneri vari straordinari.	P.M.	P.M.	P.M.	
TOTALI CATEGORIA 6				41.397,86	41.397,86	

NR.	ART.	CAPITULO DENOMINAZIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	CODICE SIR
		7 - CATEGORIA 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	1.620.522,21	1.665.436,89	3.285.959,10	

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.	79.731,45	15.500,00	95.231,45	
1	2	Lavori di manutenzione con oneri a carico del Consorzio.	12.177,93	12.500,00	24.677,93	
1	3	Lavori di manutenzione per attivit] in convenzione.	35.168,36	12.500,00	47.668,36	
TOTALI CATEGORIA 1			127.077,74	40.500,00	167.577,74	

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.	18.639,51	28.000,00	46.639,51	
3	3	Mobili d'arredo e macchine d'ufficio.	12.501,22	1.500,00	14.001,22	
3	4	Titoli e partecipazioni.	P.M.	P.M.	P.M.	
TOTALI CATEGORIA 3			31.140,73	29.500,00	60.640,73	

NR.	ART.	CAPITOLO DENOMINAZIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	CODICE SIR
		- CATEGORIA 4 Esercizio e manutenzione beni strumentali.				
4	1	Beni Immobili.	P.M. 7.866,15	P.M. 20.000,00	P.M. 27.866,15	
4	2	Automezzi, macchine operatrici e attrezzature varie.	1.435,37	1.500,00	2.935,37	
4	3	Mobili d'arredo e macchine d'ufficio.				
		TOTALI CATEGORIA 4	9.301,52	21.500,00	30.801,52	

NR.	ART.	CAPITOLLO DENOMINAZIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	CODICE SIR
5	1	CATEGORIA 5 Impianti irrigui e altri.	711.298,65 P.M.	125.000,00 P.M.	836.298,65 P.M.	
5	2	Altri.				
		TOTALI CATEGORIA 5	711.298,65	125.000,00	836.298,65	
		TOTALI TITOLO 2	878.818,64	216.500,00	1.095.318,64	

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.	2.122.935,14	1.829.054,52	3.951.989,66	
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	2.122.935,14	1.829.054,52	3.951.989,66	
		TOTALI TITOLO 3	2.122.935,14	1.829.054,52	3.951.989,66	

CONSORZIO DI BONIFICA "CONCA DI SORA"
 BILANCIO DI PREVISIONE 2016 USCITE

NR.	ART.	CAPITOLLO DENOMINAZIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	CODICE SIR
		TITOLO OPERAZIONI FINANZIARIE.				1130041215
		CATEGORIA 2 Estinzione di debiti finanziari diversi.				
2	1	Debiti finanziari diversi.	P.M. 423.063,50	P.M. 300.000,00	P.M. 723.063,50	
2	2	Prestiti e anticipazioni.				
		TOTALI CATEGORIA 2	423.063,50	300.000,00	723.063,50	
		TOTALI TITOLO 4	423.063,50	300.000,00	723.063,50	

NR.	ART.	CAPITOLODENOMINAZIONE	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'economia.	P.M.	9.000,00	9.000,00	
1	4	Versamento ritenute erariali sulle retribuzioni al personale.	349.635,01	165.000,00	514.635,01	
1	5	Versamento ritenute previdenziali sulle retribuzioni al personale.	140.017,10	110.000,00	250.017,10	5800
1	6	Versamento rittehte 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.	49.645,43	25.000,00	74.645,43	
1	9	Versamento ritenuta d'acconto.	57.473,37	40.000,00	97.473,37	
1	10	Versamento ritenute previdenziali per collaborazioni.	7.844,74	6.000,00	13.844,74	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.	9.245,80	12.000,00	21.245,80	
		TOTALI CATEGORIA 1	615.030,34	395.000,00	1.010.030,34	
		TOTALI TITOLO 5	615.030,34	395.000,00	1.010.030,34	
		TOTALI GENERALI	5.660.369,83	5.102.169,95	10.419.551,23	

CONSORZIO DI BONIFICA "CONCA DI SORA"
 RIASSUNTO GENERALE DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELL'ESERCIZIO 2016

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	1.618.564,53	1.225.000,00	2.843.564,53
TIT. 2 ENTRATE PER ATTIVITA' ORDINARIA DERIVANTI DA TRASFERIMENTI DI FONDI DALLO STATO,	2.206.171,75	605.757,43	2.811.929,18
TIT. 3 ALTRE ENTRATE.	155.940,91	51.179,46	207.120,37
TIT. 4 ENTRATE PER ATTIVITA' IN CONTO CAPITALE.	1.333.704,09	1.829.054,52	3.162.758,61
TIT. 5 ENTRATE DA OPERAZIONI FINANZIARIE.		996.178,54	996.178,54
TIT. 6 CONTABILITA' SPECIALI.	3.000,00	395.000,00	398.000,00
TOTALE	5.317.381,28	5.102.169,95	10.419.551,23
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO			0.0.1
AVANZO DI CASSA			0.0.1
	5.317.381,28	5.102.169,95	10.419.551,23

CONSORZIO DI BONIFICA "CONCA DI SORA"
 RIASSUNTO GENERALE DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELL'ESERCIZIO 2016

U S C I T E

Pag. 3

COD. SIR

	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
AMB. A SPESE DI FUNZIONAMENTO	1.620.522,21	1.665.436,89	3.285.959,10
AMB. B SPESE PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI.	878.818,64	216.500,00	1.095.318,64
AMB. C SPESE PER INVESTIMENTO.	2.122.935,14	1.829.054,52	3.951.989,66
AMB. D OPERAZIONI FINANZIARIE.	423.063,50	300.000,00	723.063,50
AMB. E CONTABILITA' SPECIALI	615.030,34	395.000,00	1.010.030,34
AMB.			
	<u>5.660.369,83</u>	<u>4.405.991,41</u>	<u>10.066.361,24</u>
TOTALE			
		696.178,54	0000000001
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO			0000000001
DISAVANZO DI CASSA	<u>5.660.369,83</u>	<u>5.102.169,95</u>	<u>10.419.551,23</u>