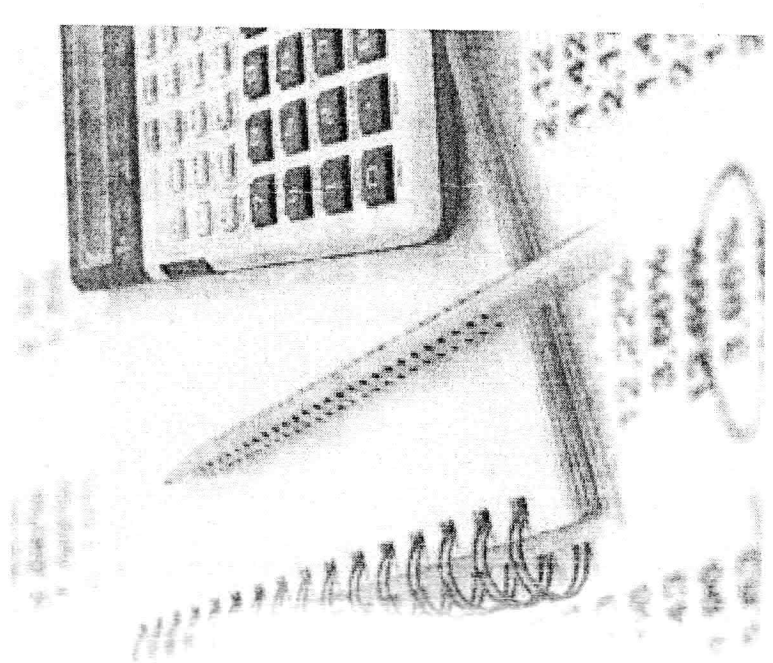
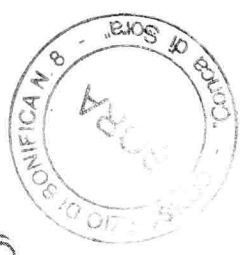


CONSORZIO DI BONIFICA N° 8

«CONCA DI SOIRA»



BILANCIO DI PREVISIONE ASSESTATO ESERCIZIO FINANZIARIO 2018



IL COMMISSARIO
STRONDIARIO
Dott. Riccardo Casali
Riccardo Casali

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

		ENTRATE			RESIDUO	COMPETENZA	CASSA
Titolo							
I	Avanzo di amministrazione presunto Fondo iniziale di cassa presunto			€ 1.283.595,24	€ 917.000,00	€ 2.200.595,24	
	Upb. 101: Contribuenza generale			€ 768.908,91	€ 376.600,00	€ 1.145.508,91	
	Upb. 102: Contribuenza per specifiche attività istituzionali			€ 2.052.504,15	€ 1.293.600,00	€ 3.346.104,15	
	TOTALE TITOLO I						
II	Upb. 201: Rimborsi spese generali su lavori in concessione			€ 106.294,05	€ -	€ 106.294,05	
	Upb. 202: Manutenzione delle opere di bonifica			€ 173.854,90	€ -	€ 173.854,90	
	Upb. 203: Gestione attività in concessione			€ 791.803,76	€ 460.958,15	€ 1.252.761,91	
	TOTALE TITOLO II			€ 1.071.952,71	€ 460.958,15	€ 1.532.910,86	
III	Upb. 301: Proventi patrimoniali			€ -	€ 8.000,00	€ 8.000,00	
	Upb. 302: partite che si compensano nella spesa			€ 51.974,91	€ 16.021,85	€ 67.996,76	
	Upb. 303: Somme non attribuibili			€ 776,91	€ 6.000,00	€ 6.776,91	
	Upb. 304: Alienazioni di beni strumentali			€ -	€ -	€ -	
	Upb. 305: Ammortamento di beni strumentali			€ -	€ -	€ -	
	TOTALE TITOLO III			€ 52.751,82	€ 30.021,85	€ 82.773,67	
IV	Upb. 401: Trasferimento dalla Regione, dallo Stato e da altri Enti			€ 322.064,48	€ -	€ 322.064,48	
	Upb. 402: Quota lavori a carico consorziati			€ -	€ -	€ -	
	TOTALE TITOLO IV			€ 322.064,48	€ -	€ 322.064,48	
V	Upb. 501: Riscossioni di crediti e recuperi vari			€ -	€ -	€ -	
	Upb. 502: Operazioni finanziarie a breve, medio e lungo termine			€ -	€ -	€ -	
	TOTALE V			€ -	€ -	€ -	
VI	Upb. 601: Partite di giro			€ 2.500,00	€ 407.000,00	€ 409.500,00	
	TOTALE TITOLO VI			€ 2.500,00	€ 407.000,00	€ 409.500,00	
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE			€ 3.501.773,16	€ 3.558.097,05	€ 7.059.870,21	

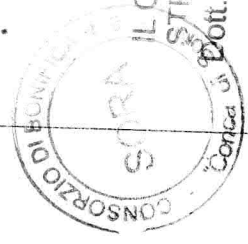
IL COMITATO
STRAORDINARIO
Dott. Riccardo Pansa
Presidente

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2018		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
Ambito	USCITE			
	Disavanzo di amministrazione al 31/12/2017		€ 1.066.517,05	€ 180.294,33
	Disavanzo di cassa al 31/12/2017			
A	Upb. A01: Spese di funzionamento organi istituzionali	€ 72.460,77	€ 64.500,00	€ 136.960,77
	Upb. A02: Spese per il personale	€ 1.571.231,36	€ 1.042.000,00	€ 2.613.231,36
	Upb. A03: Acquisto di beni di consumo e di servizio	€ 239.572,15	€ 227.928,00	€ 467.500,15
	Upb. A04: Partite che si compensano nelle entrate	€ -	€ 47.976,00	€ 47.976,00
	Upb. A05: Oneri finanziari	€ 4.787,14	€ 136.676,00	€ 141.463,14
	Upb. A06: Fondi e accantonamenti	€ -	€ 30.000,00	€ 30.000,00
	Upb. A07: Ammortamento dei beni strumentali	€ -	€ -	€ -
	TOTALE AMBITO A	€ 1.888.051,42	€ 1.549.080,00	€ 3.437.131,42
B	Upb. B01: Manutenzione	€ 93.907,48	€ 40.500,00	€ 134.407,48
	Upb. B02: Gestione impianti idrovori e loro pertinenze	€ -	€ -	€ -
	Upb. B03: Acquisto e manutenzione straordinaria beni strumentali	€ 22.090,42	€ 29.000,00	€ 51.090,42
	Upb. B04: Esercizi e manutenzioni beni strumentali	€ 4.909,29	€ 21.000,00	€ 25.909,29
	Upb. B05: Impianti irrigui e altri	€ 895.929,69	€ 145.000,00	€ 1.040.929,69
	TOTALE AMBITO B	€ 1.016.836,88	€ 235.500,00	€ 1.252.336,88
C	Upb. C01: Esecuzione in concessione di opere pubbliche di bonifica	€ 698.501,13	€ -	€ 698.501,13
	Upb. C02: Esecuzione di opere private	€ -	€ -	€ -
	Upb. C03: Quota lavori a carico consorziati	€ -	€ -	€ -
	TOTALE AMBITO C	€ 698.501,13	€ -	€ 698.501,13
D	Upb. D01: Concessioni di crediti e prestiti	€ -	€ -	€ -
	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	€ 784.606,42	€ 407.000,00	€ 1.191.606,42
	TOTALE AMBITO E	€ 784.606,42	€ 407.000,00	€ 1.191.606,42
	TOTALE GENERALE DELLE USCITE	€ 4.387.995,85	€ 3.558.097,05	€ 7.059.870,21

IL COMMISSARIO
 SUPPLEMENTARE
 Dott. Carlo Casali



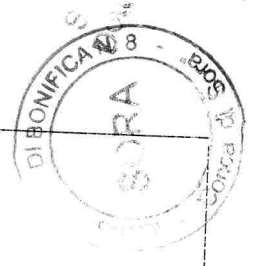
NR.	ART.	CAPITOLLO DENOMINAZIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	CODICE SIR
		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO				
		AVANZO DI CASSA				0.0.1
		-TITOLO 1 ENTRATE PER ATTIVITA' ORDINARIA DERIVANTI DAI CONTRIBUTI DEI CONSORZIATI - CATEGORIA 1 CONTRIBUENZA GENERALE				001 1.0.0 1.1.0
0001		Ruoli di contribuenza.	1.283.595,24	917.000,00	2.200.595,24	
		TOTALI CATEGORIA 1	1.283.595,24	917.000,00	2.200.595,24	



MR.	ART.	CAPITULO DENOMINAZIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	CODICE SIR
		2 CATEGORIA 'CONTRIBUENZA PER SPECIFICHE ATTIVITA' ISTITUZIONALI				1.2.0
10201		Ruoli Irrigui.	768.908,91 P.M.	376.600,00 P.M.	1.145.508,91 P.M.	
10202		Ruoli vari.				1.2.2
		TOTALI CATEGORIA	768.908,91	376.600,00	1.145.508,91	
		TOTALI TITOLO	2.052.504,15	1.293.600,00	3.346.104,15	

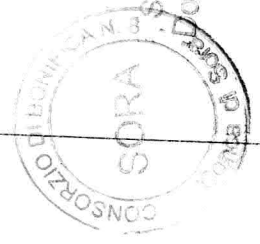
IL COMMISSARIO
SOPR. STRAORDINARIO
Dott. Riccardo Casilli

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 I 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.	94.184,54	P.M.	94.184,54	
20103		Sui lavori di esecuzione di opere priva- te.	P.M.	P.M.	P.M.	
TOTALI CATEGORIA I			106.294,05		106.294,05	



CONCA DI SORA
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
CONSIGLIERO
Casilli

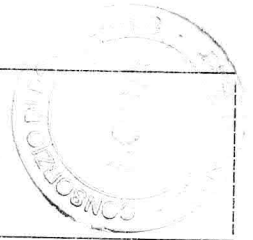
NR.	ART.	CAPITOLI DENOMINAZIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	CODICE SIR
20201		- CATEGORIA 2 MANUTENZIONE DELLE OPERE DI BONIFICA. Lavori in concessione.	173.854,90	P.M.	173.854,90	
20202		Contributi nelle spese per lavori eseguiti direttamente dal Consorzio.	P.M.	P.M.	P.M.	
TOTALI CATEGORIA 2			173.854,90		173.854,90	



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	381.191,69	227.708,15	608.899,84	
20303		ATO	332.822,00	173.000,00	505.822,00	
20304		Irrigazione.	P.M.	P.M.	P.M.	
20305		Diverse.	77.790,07	60.250,00	138.040,07	
		TOTALI CATEGORIA	791.803,76	450.958,15	1.252.761,91	
		TOTALI TITOLO	1.071.952,71	460.958,15	1.532.910,86	



NR.	ART.	CAPITULO 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	

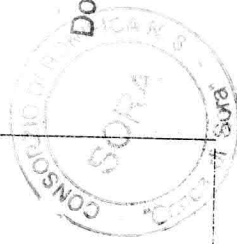


IL COMMISSARIO
STAMPATARIO
Dot. Riccardo Casilli

NR.	ART.	CAPITULO DENOMINAZIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	CODICE SIR
		* CATEGORIA 2 PARTITE CHE SI COMPENSANO NELLA SPESA.				
40201		Rimborso di spese varie	P.M. 51.974,91	5.000,00	5.000,00	
40202		Rimborso interessi e rate mutuo		11.021,85	62.996,76	
		TOTALI CATEGORIA 2	51.974,91	16.021,85	67.996,76	

IL COMMISSARIO
STRAORDINARIO
DOTT. EMERITO Casilli

NR.	ART.	C A P I T O L O DENOMINAZIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	CODICE SIR
		- CATEGORIA 3 SOMME NON ATTRIBUIBILI.				
30301		Entrate varie	776,91 P.M.	6.000,00 P.M.	6.776,91 P.M.	
30302		Fitti figurativi				
		TOTALI CATEGORIA 3	776,91	6.000,00	6.776,91	



Dot. Niccolò Casilli

NUM.	ART.	CAPITULO DENOMINAZIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	CODICE SIR
		- CATEGORIA 4 ALLENAZIONE 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
 CONSORZIO DI BONIFICA "CONCA DI SORA" N. 8
 Dott. Riccardo Casilli

B I L A N C I O D I P R E V I S I O N E 2 0 1 8 E N T R A T E

NR.	ART.	C A P I T O L O DENOMINAZIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	CODICE SIR
		5 - CATEGORIA AMMORTAMENTO DI BENI STRUMENTALI.				
30501		Beni immobili	P.M.	P.M.	P.M.	3.1.0
30502		Beni mobili	P.M.	P.M.	P.M.	3.1.1 3.1.2
		TOTALI CATEGORIA	52.751,82	30.021,85	82.773,67	
		TOTALI TITOLO	3			

IL COMMISSARIO
STAMPARIO
Dott. Riccardo Casilli

NR.	ART.	CAPITOLODENOMINAZIONE	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.	322.064,48	P.M.	322.064,48	
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			322.064,48		322.064,48	

CONCA DI SORA
 IL COMMISSARIO
 STRAORDINARIO
 Dott. Riccardo Casilli

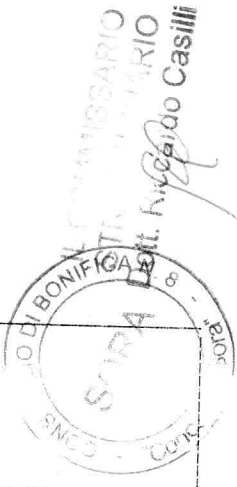
MR.	ART.	C A P I T O L O DENOMINAZIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	CODICE SIR
		- CATEGORIA 2 QUOTA LAVORI A CARICO CONSORZIATI.				
40201		Ruolo su opere pubbliche	P.M.	P.M.	P.M.	
40202		Ruolo su opere private.	P.M.	P.M.	P.M.	
TOTALI CATEGORIA 2						

CONSORZIO DI BONIFICA "CONCA DI SORA"
 Dott. Riccardo Casilli

NR.	ART.	CAPITOLODENOMINAZIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	CODICE SIR
		- CATEGORIA 8				4.1.0
40800			P.M.	P.M.	P.M.	4.1.0
TOTALI CATEGORIA 8			322.064,48		322.064,48	
TOTALI TITOLO 4						

SECCIZIO DI SORA
IL COMMISSARIO
STRAORDINARIO
Dott. Riccardo Casilli

NR.	ART.	CAPITULO DENOMINAZIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	CODICE SIR
		TITOLO ENTRATE DA OPERAZIONI FINANZIARIE. CATEGORIA 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.	1.066.517,05	1.066.517,05	
50203		Prestiti e anticipazioni.	P.M.	300.000,00	300.000,00	
		TOTALI CATEGORIA 2		1.366.517,05	1.366.517,05	
		TOTALI TITOLO 5		1.366.517,05	1.366.517,05	



NR.	ART.	CAPITULO DENOMINAZIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	CODICE SIR
		-TITOLO 6 CONTABILITA' SPECIALI. - CATEGORIA 1 - PARTITE DI GIRO.				5.0.0
00101		Incasso di depositi cauzionali passivi.	P.M.	P.M.	P.M.	
00102		Incasso di depositi cauzionali attivi.	P.M.	P.M.	P.M.	
00103		Recupero di fondi anticipati all'Economia	2.500,00	10.000,00	12.500,00	
00104		Ritenute erariali sulle retribuzioni al personale.	P.M.	173.000,00	173.000,00	
00105		Ritenute previdenziali sulle retribuzioni al personale.	P.M.	110.000,00	110.000,00	
00106		Ritenute diverse sulle retribuzioni al personale.	P.M.	5.000,00	5.000,00	
00107		Entrate per anticipazioni su contributi statali e regionali.	P.M.	P.M.	P.M.	
00108		Incasso di somme per conto terzi.	P.M.	28.000,00	28.000,00	
00109		Ritenute d'acconto.	P.M.	50.000,00	50.000,00	
00110		Ritenute previdenziali per collaborazioni.	P.M.	6.000,00	6.000,00	
00111		Gestioni speciali conto IVA	P.M.	P.M.	P.M.	
00112		Accantonamento TFR	P.M.	20.000,00	20.000,00	
00113		Partite varie.	P.M.	5.000,00	5.000,00	
		TOTALI CATEGORIA 1	2.500,00	407.000,00	409.500,00	
		TOTALI TITOLO 6	2.500,00	407.000,00	409.500,00	
		TOTALI GENERALI	3.501.773,16	3.558.097,05	7.059.870,21	

IL CAPODIRETTORE
 STRAORDINARIO
 Dott. Riccardo Casilli

CONFERMA N. 8

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 8 U S C I T E

Pag. 1
 al 21/08/2018

NR.	ART.	C A P I T O L O DENOMINAZIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	CODICE SIR
		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO		1.066.517,05		0000000001
		DISAVANZO DI CASSA			180.294,36	0000000001
		- TITOLO I SPESE DI FUNZIONAMENTO				1110011200
		- CATEGORIA I Spese per gli organi istituzionali.				1111011201
1	1	Competenze e oneri accessori per gli organi di amministrazione.	41.883,34	55.000,00	96.883,34	1111111201
1	2	Competenze e oneri accessori per i revisori dei conti.	29.692,16	6.500,00	36.192,16	1111211201
1	3	Spese svolgimento elezioni consortili.	P.M.	P.M.	P.M.	1111311201
1	4	Spese di rappresentanza.	885,27	1.500,00	2.385,27	1111411201
1	5	Spese diverse.	P.M.	1.500,00	1.500,00	1111511201
		TOTALI CATEGORIA I	72.460,77	64.500,00	136.960,77	



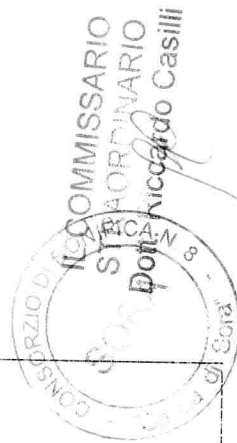
NR.	ART.	C A P I T O L O DENOMINAZIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	CODICE SIR
		- CATEGORIA 2 Spese per il personale.				1112011201
1		Retribuzioni e altre competenze.	18.106,49	710.000,00	728.106,49	1112111201
2		Oneri sociali, previdenziali e assistenziali a carico del Consorzio.	1.112.202,87	240.000,00	1.352.202,87	+
3		Trattamento di fine rapporto.	437.604,40	58.000,00	495.604,40	1112311201
4		Spese varie per il personale.	3.317,60	34.000,00	37.317,60	1112411201
5		Pensioni.	P.M.	P.M.	P.M.	1112511201
TOTALI CATEGORIA 2			1.571.231,36	1.042.000,00	2.613.231,36	



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 8 U S C I T E

Pag. 3
 al 21/08/2018

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				
3	1	Spese per il funzionamento degli uffici.	13.628,15	35.000,00	48.628,15	1113011201
3	2	Spese per la partecipazione ad enti e associazioni.	91.762,07	18.000,00	109.762,07	1113111201
3	3	Spese per gli automezzi di servizio.	P.M.	2.000,00	2.000,00	1113211201
3	4	Canoni, imposte, tasse e tributi vari.	44.661,39	9.800,00	54.461,39	1113411201
3	5	Spese legali, notarili e consulenza.	34.006,25	121.128,00	155.134,25	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.	39.194,03	14.000,00	53.194,03	1113711201
3	8	Spese diverse.	16.320,26	12.000,00	28.320,26	1113811201
TOTALI CATEGORIA 3			239.572,15	227.928,00	467.500,15	



CONSORZIO DI BONIFICA "CONCA DI SORA"
 BILANCIO DI PREVISIONE 2018 USCITE

Pag. 4
 al 21/08/2018

NR.	ART.	CAPITOLLO DENOMINAZIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	CODICE SIR
		- CATEGORIA 4 Partite che si compensano nelle entrate.				1114011201
1	1	Discarichi e rimborsi di contributi di bonifica e irrigazione.	P.M.	1.500,00	1.500,00	1114111201
1	2	Compensi di riscossione per ruoli di contribuenza e per altre entrate.	P.M.	45.000,00	45.000,00	1114211201
1	3	Altre poste correttive delle entrate.	P.M.	1.476,00	1.476,00	1114311201
TOTALI CATEGORIA 4					47.976,00	



CONSORZIO DI ROMIFICA "CONCA DI SORA"
BILANCIO DI PREVISIONE 2018 USCITE

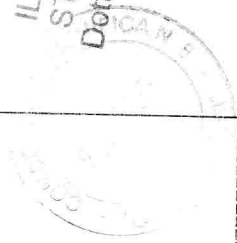
Pag. 5
al 21/08/2018

NR.	ART.	CAPITOLODENOMINAZIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	CODICE SIR
		CATEGORIA 5 Oneri finanziari.				1115011201
5 1		Competenze bancarie per servizio di cassa e anticipazioni.	4.787,14	8.900,00	13.687,14	1115111201
5 2		Quota capitale rate ammortamento mutui.	P.M.	114.000,00	114.000,00	1115211201
5 3		Quota interessi rate ammortamento mutui.	P.M.	13.776,00	13.776,00	1115311201
TOTALI CATEGORIA 5			4.787,14	136.676,00	141.463,14	

IL CONSIGLIO
STABILISCE
BONIFICANZA N. 8
Dott. Riccardo Casilli

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.	30.000,00	30.000,00	1116111201
6 2		Oneri vari straordinari.	P.M.	P.M.	P.M.	
		TOTALI CATEGORIA 6		30.000,00	30.000,00	

IL COMMISSARIO
STRAGORDINARIO
Dott. Riccardo Casilli



NR.	ART.	CAPITULO DENOMINAZIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	CODICE SIR
		- CATEGORIA 7 Ammortamento dei beni strumentali.				
7 1		Beni mobili.	P.M.	P.M.	P.M.	1117011201
7 2		Beni immobili.	P.M.	P.M.	P.M.	1117211201
TOTALI CATEGORIA 7			1.888.051,42	1.549.080,00	3.437.131,42	
TOTALI TITOLO 1						

IL COMMISSARIO
STRONZANO
Dott. Riccardo Casilli

UFFICIO
FIDUCIARIA N. 8

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.	46.666,14	15.500,00	62.166,14	
1	2	Lavori di manutenzione con oneri a carico del Consorzio.	20.505,15	12.500,00	33.005,15	
1	3	Lavori di manutenzione per attivit� in convenzione.	26.736,19	12.500,00	39.236,19	
TOTALI CATEGORIA 1			93.907,48	40.500,00	134.407,48	



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.	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.	13.711,84	28.000,00	41.711,84	
3	3	Mobili d'arredo e macchine d'ufficio.	8.378,58	1.000,00	9.378,58	
3	4	Titoli e partecipazioni.	P.M.	P.M.	P.M.	
TOTALI CATEGORIA 3			22.090,42	29.000,00	51.090,42	

CONSORZIO DI BONIFICA N. 8
L. 10/08/1978
STRAFORTE MARINO
Dott. Riccardo Casilli

MR.	ART.	CAPITOLODENOMINAZIONE	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.	4.309,61	20.000,00	24.309,61	
4	3	Mobili d'arredo e macchine d'ufficio.	599,68	1.000,00	1.599,68	
		TOTALI CATEGORIA 4	4.909,29	21.000,00	25.909,29	

IL COMMISSARIO
STRUTTURARIO
Dott. Fulvio Casilli

NR.	ART.	CAPITULO DENOMINAZIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	CODICE SIR
		CATEGORIA 5				
		Impianti irrigui e altri.				
5	1	Impianti irrigui.	895.929,69 P.M.	145.000,00 P.M.	1.040.929,69 P.M.	
5	2	Altri.				
		TOTALI CATEGORIA 5	895.929,69	145.000,00	1.040.929,69	
		TOTALI TITOLO 2	1.016.836,88	235.500,00	1.252.336,88	

IL COMMISSARIO
STRAGORDANARIO
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 8 U S C I T E

Pag. 13
 al 21/08/2018

NR.	ART.	CAPITULO 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.	698.501,13	P.M.	698.501,13	
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	698.501,13		698.501,13	
		TOTALI TITOLO 3	698.501,13		698.501,13	

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
 ANNO
 Dott. Riccardo Casilli
 8 - 2018

NR.	ART.	CAPITOLODENOMINAZIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	CODICE SIR
		-TITOLO 4 OPERAZIONI FINANZIARIE.				1136041215
		- CATEGORIA 2 Estinzione di debiti finanziari diversi.				
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		300.000,00	300.000,00	
		TOTALI TITOLO		300.000,00	300.000,00	



 Dott. Riccardo Casilli

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'economia.	P.M.	10.000,00	10.000,00	
1	4	Versamento ritenute erariali sulle retribuzioni al personale.	458.696,79	173.000,00	631.696,79	
1	5	Versamento ritenute previdenziali sulle retribuzioni al personale.	184.334,20	110.000,00	294.334,20	5800
1	6	Versamento ritenute diverse sulle retribuzioni al personale.	1.438,74	5.000,00	6.438,74	
1	7	Uscite per anticipazione su contributi statali e regionali.	P.M.	P.M.	P.M.	
1	8	Pagamento di somme per conto terzi.	43.848,27	28.000,00	71.848,27	
1	9	Versamento ritenuta d'acconto.	62.005,01	50.000,00	112.005,01	
1	10	Versamento ritenute previdenziali per collaborazioni.	10.154,61	6.000,00	16.154,61	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.	24.128,80	5.000,00	29.128,80	
		TOTALI CATEGORIA 1	784.606,42	407.000,00	1.191.606,42	
		TOTALI TITOLO 5	784.606,42	407.000,00	1.191.606,42	
		TOTALI GENERALI	4.387.995,85	3.558.097,05	7.059.870,21	

IL COMMISSARIO
STRANORDINARIO
Dott. Riccardo Casilli

ITALIANA 8

CONSORZIO DI BONIFICA "CONCA DI SORA"
 RIASUNTO GENERALE DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELL'ESERCIZIO 2018

Pag. 2

E N T R A T E

COD. SIR

CASSA

COMPETENZA

RESIDUI

III. 1 ENTRATE PER ATTIVITA' ORDINARIA
 DERIVANTI DAI CONTRIBUTI DEI CONSORZIATI 2.052.504,15 1.293.600,00 3.346.104,15

III. 2 ENTRATE PER ATTIVITA' ORDINARIA DERIVANTI
 DA TRASFERIMENTI DI FONDI DALLLO STATO, 1.071.952,71 460.958,15 1.532.910,86

III. 3 ALTRE ENTRATE. 52.751,82 30.021,85 82.773,67

III. 4 ENTRATE PER ATTIVITA' IN CONTO CAPITALE. 322.064,48 322.064,48

III. 5 ENTRATE DA OPERAZIONI FINANZIARIE. 1.366.517,05 1.366.517,05

III. 6 CONTABILITA' SPECIALI. 2.500,00 407.000,00 409.500,00

TOTALE 3.501.773,16 3.558.097,05 7.059.870,21

0.0.1

0.0.1

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

AVANZO DI CASSA

3.501.773,16 3.558.097,05 7.059.870,21



CONSORZIO DI BONIFICA "CONCA DI SORA"
 RIASSUNTO GENERALE DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELL'ESERCIZIO 2018

U S C I T E

Pag. 3

COD. SIR

	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
AMB. A SPESE DI FUNZIONAMENTO	1.888.051,42	1.549.080,00	3.437.131,42	
AMB. B SPESE PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI.	1.016.836,88	235.500,00	1.252.336,88	
AMB. C SPESE PER INVESTIMENTO.	698.501,13		698.501,13	
AMB. D OPERAZIONI FINANZIARIE.		300.000,00	300.000,00	
AMB. E CONTABILITA' SPECIALI	784.606,42	407.000,00	1.191.606,42	
AMB.				
	4.387.995,85	2.491.580,00	6.879.575,85	
TOTALE				
		1.066.517,05		00000000001
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO			180.294,36	00000000001
DISAVANZO DI CASSA	4.387.995,85	3.558.097,05	7.059.870,21	



Il giorno 3 settembre 2018 alle ore 14,00 il Revisore unico dei Conti, dr. Piergiorgio Della Ventura, nominato con Decreto del Presidente della Regione Lazio e insediato con delibera Commissariale del 13 marzo 2017, ha proceduto all'esame del Bilancio di previsione assettato per l'esercizio 2018.

Premesso che il documento contabile di cui innanzi è stato rimesso a questo Revisore Unico nelle date 24 agosto 2018 e 31 agosto 2018 (documentazione integrativa):
Visto l'art. 12 del vigente regolamento di contabilità;

approva

la propria relazione sul bilancio di previsione assettato per l'esercizio finanziario 2018, di cui in prosieguo del presente verbale.

=
o
=

Relazione sul Bilancio di previsione assettato per l'esercizio 2018

Il Revisore Unico dei Conti

Preso in esame lo schema di Bilancio di previsione assettato per l'esercizio 2018, 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 Conto consuntivo dell'esercizio 2017, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario;

- la corrispondenza del *deficit* di cassa con il conto del tesoriere;
- l'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi per l'anno 2017 e precedenti;
- la corretta rappresentazione dei ripiloghi 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 Conto consuntivo dell'esercizio 2017 e che la gestione dei residui ha subito le seguenti variazioni:

ENTRATE		Conto consuntivo anno 2017	Bilancio assestato anno 2018 – gestione residui	differenza
Per attività ordinaria	€ 2.140.940,00	€ 2.052.504,15	€ 2.052.504,15	- € 88.435,85
Derivanti da trasferimenti	€ 1.295.263,25	€ 1.071.952,71	€ 1.071.952,71	- € 223.310,54
Altre Entrate	€ 52.751,82	€ 52.751,82	€ 52.751,82	- € 0,00
Entrate in conto capitale	€ 355.752,65	€ 322.064,48	€ 322.064,48	- € 33.688,17
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	€ 3.847.207,72	€ 3.501.773,16	€ 3.501.773,16	- € 345.434,56
Avanzo di cassa				

USCITE		Conto consuntivo anno 2017	Bilancio assestato anno 2018 – gestione residui	differenza
Previsione anno 2018 gestione residui	€ 1.869.095,92	€ 1.888.051,42	€ 1.888.051,42	+ € 18.955,50
Spese di funzionamento	€ 985.111,46	€ 1.016.836,88	€ 1.016.836,88	+ € 31.725,42
Funzioni istituzionali	€ 692.483,22	€ 698.501,13	€ 698.501,13	+ € 6.017,91
Spese in conto capitale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Contabilità speciali	€ 772.570,83	€ 784.606,42	€ 784.606,42	+ € 12.035,59
Totale uscite	€ 4.319.261,43	€ 4.387.995,85	€ 4.387.995,85	+ € 68.734,42
Deficit di cassa	€ 422.000,00	€ 180.294,36	€ 180.294,36	- € 241.705,64
Disavanzo di amministrazione	€ 894.053,71	€ 1.066.517,05	€ 1.066.517,05	+ € 172.463,34

Pertanto, a seguito delle variazioni su riportate, la struttura del Bilancio nel suo complesso risulta essere la seguente:

Entrate

Titolo	Denominazione	Residui	Competenza	Cassa
Titolo 1	Attività ordinaria	€ 2.052.504,15	€ 1.293.600,00	€ 3.346.104,15
Titolo 2	Entrate da trasferimenti	€ 1.071.952,71	€ 460.958,15	€ 1.532.910,86
Titolo 3	Altre entrate	€ 52.751,82	€ 30.021,85	€ 82.773,67
Titolo 4	Entrate per attività in Conto capitale	€ 322.064,48	€ 0,00	€ 322.064,48
Titolo 5	Operazioni finanziarie	€ 0,00	€ 1.366.517,05	€ 1.366.517,05
Titolo 6	Contabilità speciali	€ 2.500,00	€ 407.000,00	€ 409.500,00
Totale		€ 3.501.773,16	€ 3.558.097,05	€ 7.059.870,21

Uscite

Ambito	Denominazione	Residui	Competenza	Cassa
Ambito A	Spese di funzionamento	€ 1.888.051,42	€ 1.549.080,00	€ 3.437.131,42
Ambito B	Spese per attività istituzionali	€ 1.016.836,88	€ 235.500,00	€ 1.252.336,88
Ambito C	Spese per investimento	€ 698.501,13	€ 0,00	€ 698.501,13
Ambito D	Operazioni finanziarie	€ 0,00	€ 300.000,00	€ 300.000,00
Ambito E	Contabilità speciali	€ 784.606,42	€ 407.000,00	€ 1.191.606,42
Totale		€ 4.387.995,85	€ 2.491.580,00	€ 6.879.575,85
	Disavanzo di Amministrazione		€ 1.066.517,05	
	Deficit di Cassa			€ 180.294,36
	Totale Generale	€ 4.387.995,85	€ 3.558.097,05	€ 7.059.870,21

Il Revisore Unico dei Conti

Certifica

la conformità dei dati del Bilancio di previsione assestato 2018 alle risultanze del Conto consuntivo per l'esercizio 2017 per la gestione dei residui, sia attivi che passivi;

Esprime

Parere favorevole per l'approvazione del Bilancio di previsione assestato per l'esercizio 2018.

=
°
=

Alle ore 17.30 viene approvato e sottoscritto il presente verbale.

IL REVISORE UNICO

(Dott. Piergiorgio Della Ventura)

