


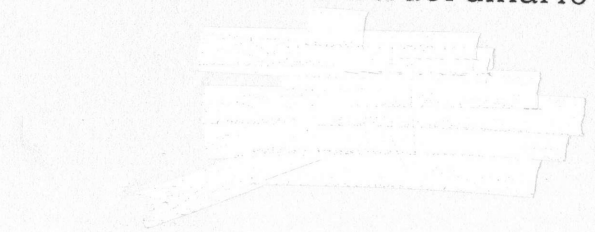
Consorzio di Bonifica n. 8  
«Conca di Sora»

Conto Consuntivo  
esercizio finanziario 2022

Il Direttore



Il Commissario Straordinario



T I T O L O	DESCRIZIONE DEL CAPITOLO	RESIDUI ATTIVI	FINANZIAMENTI DEFINITIVI COMPETENZA	R I S C O S S I O N I			ENTRATE ACCERTATE NELL'ESERCIZIO	ELIMINAZIONE RESIDUI PER INSUSSISTENZA O RIACCERTA MENTO	RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE			ECONOMIE SU STANZIAMENTI DEFINITIVI			
				IN CONTO RESIDUI	IN CONTO COMPETENZA	T O T A L E			PROVENIENTI DA ESERCIZI PRECEDENTI	FORMATESI ESERCIZIO COMPETENZA	T O T A L E				
													1	2	3
I	ATTIVITA' ORD. DERIV. DAI CONSORZIATI														
	Upb 101 - Contribuenza generale	1.866.074,25	1.706.719,00	204.439,39	1.005.500,48	1.209.939,87	1.635.092,71	843.692,74	817.942,12	629.592,23	1.447.534,35	-71.626,29			
	Upb 0102 - Contribuenza per specifiche attività istituzionali	531.077,11	657.000,00	111.957,58	102.787,44	214.745,02	556.922,77	10.148,53	408.971,00	454.135,33	863.106,33	-100.077,23			
	<b>Totale Titolo I</b>	<b>2.397.151,36</b>	<b>2.363.719,00</b>	<b>316.396,97</b>	<b>1.108.287,92</b>	<b>1.424.684,89</b>	<b>2.192.015,48</b>	<b>853.841,27</b>	<b>1.226.913,12</b>	<b>1.083.727,56</b>	<b>2.310.640,68</b>	<b>-171.703,52</b>			
II	ATT. ORD. DERIVANTE DA TRASFERIMENTI														
	Upb 201 - Rimborso spese generali sui lavori in concessione	14.941,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.941,68	0,00	14.941,68	0,00			
	Upb 202 - Manutenzione delle opere di bonifica	16.580,81	50.000,00	0,00	0,00	0,00	23.500,00	0,00	16.580,81	23.500,00	40.080,81	-26.500,00			
	Upb 203 - Gestione attività in convenzione	€ 564.218,92	€ 615.850,00	€ 337.755,00	€ 191.287,71	€ 529.042,71	€ 615.637,71	€ 2.510,22	€ 223.953,70	€ 424.350,00	€ 648.303,70	-€ 212,29			
	<b>Totale Titolo II</b>	<b>595.741,41</b>	<b>665.850,00</b>	<b>337.755,00</b>	<b>191.287,71</b>	<b>529.042,71</b>	<b>639.137,71</b>	<b>2.510,22</b>	<b>255.476,19</b>	<b>447.850,00</b>	<b>703.326,19</b>	<b>-26.712,29</b>			
III	ALTRE ENTRATE														
	Upb 301 - Proventi patrimoniali	12.000,00	22.000,00	5676,31	0,00	5676,31	0,00	0,00	6.323,69	0,00	6.323,69	-22.000,00			
	Upb 302 - Partite che si compensano nella spesa	20.905,00	10.000,00	0,00	5524,76	5524,76	8.524,76	17.075,75	3.829,25	3.000,00	6.829,25	-1.475,24			
	Upb 0303 - Somme non attribuibili	3.735,82	10.000,00	0,00	9.945,22	9945,22	9.945,22	0,00	3.735,82	0,00	3.735,82	-54,78			
	Upb 0304 - Alienazione di beni strumentali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Upb 0305 - Ammortamento di beni strumentali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	<b>Totale Titolo III</b>	<b>36.640,82</b>	<b>42.000,00</b>	<b>5.676,31</b>	<b>15.469,98</b>	<b>21.146,29</b>	<b>18.469,98</b>	<b>17.075,75</b>	<b>13.888,76</b>	<b>3.000,00</b>	<b>16.888,76</b>	<b>-23.530,02</b>			
IV	ENTRATE IN CONTO CAPITALE														
	Upb 401 - Trasferimento dalla Regione, Stato, altri enti	639.652,49	1.332.635,87	0,00	0,00	-	1.332.635,87	177.630,65	462.021,84	1.332.635,87	1.794.657,71	0,00			
	Upb 0402 - Quota lavori a carico consorziati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	<b>Totale Titolo IV</b>	<b>639.652,49</b>	<b>1.332.635,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.332.635,87</b>	<b>177.630,65</b>	<b>462.021,84</b>	<b>1.332.635,87</b>	<b>1.794.657,71</b>	<b>0,00</b>			
V	OPERAZIONE FINANZIARIE														
	Upb 501 - Riscossioni di credito e recuperi vari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Upb 502 - Operazioni finanziarie a breve, medio e lungo termine	106.063,68	2.471.000,00	106.063,68	349.795,49	455.859,17	349.795,49	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.121.204,51			
	<b>Totale Titolo V</b>	<b>106.063,68</b>	<b>2.471.000,00</b>	<b>106.063,68</b>	<b>349.795,49</b>	<b>455.859,17</b>	<b>349.795,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.121.204,51</b>			
VI	CONTABILITA' SPECIALI														
	Upb 601 - Partite di giro	28.879,42	566.000,00	950,00	434874,22	435.824,22	442.125,12	0,00	27.929,42	7250,90	35180,32	-123.874,88			
	<b>Totale Titolo VI</b>	<b>28.879,42</b>	<b>566.000,00</b>	<b>950,00</b>	<b>434.874,22</b>	<b>435.824,22</b>	<b>442.125,12</b>	<b>0,00</b>	<b>27.929,42</b>	<b>7.250,90</b>	<b>35.180,32</b>	<b>-123.874,88</b>			
	<b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>	<b>3.804.129,18</b>	<b>7.441.204,87</b>	<b>766.841,96</b>	<b>2.099.715,32</b>	<b>2.866.557,28</b>	<b>4.974.179,65</b>	<b>1.051.057,89</b>	<b>1.986.229,33</b>	<b>2.874.464,33</b>	<b>4.860.693,66</b>	<b>-2.467.025,22</b>			

A M B I T O	DESCRIZIONE DEL CAPITOLO	RESIDUI PASSIVI	FINANZIAMENTI	PAGAMENTI			USCITE	ELIMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE			ECONOMIE	
			DEFINITIVI COMPETENZA	IN CONTO RESIDUI	IN CONTO COMPETENZA	T O T A L E	IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO	RESIDUI PER INSUSSISTENZA O RIACCERTA MENTO	RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE			SU STANZIAMENTI DEFINITIVI	
									PROVENIENTI DA ESERCIZI PRECEDENTI	FORMATESI ESERCIZIO COMPETENZA	T O T A L E		
													1
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE ESERCIZIO PRECEDENTE DISAVANZO DI CASSA		851.225,14										
<b>A</b>	<b>SPESE DI FUNZIONAMENTO</b>												
	Upb. A01: Spese di funzionamento organi istituzionali	24.032,54	89.050,00	0,00	34.572,37	34.572,37	40.172,37	246,96	23.785,58	5.600,00	29.385,58	-48.877,63	
	Upb. A02: Spese per il personale	747.000,00	686.000,00	178.738,04	671.636,89	850.374,93	676.177,82	0,00	568.261,96	4.540,93	572.802,89	-9.822,18	
	Upb. A03: Acquisto di beni di consumo e di servizio	748.088,15	388.000,00	110.962,62	186.436,06	297.398,68	277.607,23	32.468,71	604.656,82	91.171,17	695.827,99	-110.392,77	
	Upb. A04: Partite che si compensano nelle entrate	0,00	48.050,00	0,00	7.865,34	7.865,34	7.865,34	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.184,66	
	Upb. A05: Oneri finanziari	5.116,36	653.578,86	5.116,36	58.081,58	63.197,94	66.578,83	0,00	0,00	8.497,25	8.497,25	-587.000,03	
	Upb. A06: Fondi e accantonamenti	212.324,07	904.815,00	167.180,29	14.380,20	181.560,49	405.382,62	0,00	45.143,78	391.002,42	436.146,20	-499.432,38	
	Upb. A07: Ammortamento dei beni strumentali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE AMBITO A	1.736.561,12	2.769.493,86	461.997,31	972.972,44	1.434.969,75	1.473.784,21	32.715,67	1.241.848,14	500.811,77	1.742.659,91	-1.295.709,65	
<b>B</b>	<b>ATTIVITA' ISTITUZIONALI</b>												
	Upb. B01: Manutenzione	347.926,16	720.850,00	44.278,47	375.297,23	419.575,70	486.312,11	11.482,54	292.165,15	111.014,88	403.180,03	-234.537,89	
	Upb. B02: Gestione impianti idrovori e loro pertinenze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Upb. B03: Acquisto e manutenzione straordinaria beni strumentali	12.413,04	24.000,00	0,00	0,00	0,00	591,70	0,00	12.413,04	591,70	13.004,74	-23.408,30	
	Upb. B04: Esercizi e manutenzioni beni strumentali	7.680,00	20.000,00	0,00	13.605,12	13.605,12	13.605,12	0,00	7.680,00	0,00	7.680,00	-6.394,88	
	Upb. B05: Impianti irrigui e altri	59.850,67	657.000,00	30.694,64	305.162,60	335.857,24	657.000,00	0,00	29.156,03	351.837,40	380.993,43	0,00	
	TOTALE AMBITO B	427.869,87	1.421.850,00	74.973,11	694.064,95	769.038,06	1.157.508,93	11.482,54	341.414,22	463.443,98	804.858,20	-264.341,07	
<b>C</b>	<b>SPESE PER INVESTIMENTO</b>												
	Upb. C01: Esecuzione di concessioni di opere pubbliche a tecnica	814.402,04	1.332.635,87	453.467,73	5.342,99	458.810,72	1.332.635,87	0,00	360.934,31	1.327.292,88	1.688.227,19	0,00	
	Upb. C02: Esecuzione di opere private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Upb. C03: Quota lavori a carico consorziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE AMBITO C	814.402,04	1.332.635,87	453.467,73	5.342,99	458.810,72	1.332.635,87	0,00	360.934,31	1.327.292,88	1.688.227,19	0,00	
<b>D</b>	<b>OPERAZIONI FINANZIARIE</b>												
	Upb. D01: Concessioni di crediti e prestiti												
	Upb. D02: Estinzioni di debiti finanziari diversi	218.184,42	500.000,00	0,00	0,00	0,00	172.316,83	218.184,42	0,00	172.316,83	172.316,83	-327.683,17	
	TOTALE AMBITO D	218.184,42	500.000,00	0,00	0,00	0,00	172.316,83	218.184,42	0,00	172.316,83	172.316,83	-327.683,17	
<b>E</b>	<b>CONTABILITA' SPECIALI</b>												
	Upb. E01: Partite di giro	926.586,27	566.000,00	140.068,53	364.975,48	505.044,01	442.125,12	0,00	786.517,74	77.149,64	863.667,38	-123.874,88	
	TOTALE AMBITO E	926.586,27	566.000,00	140.068,53	364.975,48	505.044,01	442.125,12	0,00	786.517,74	77.149,64	863.667,38	-123.874,88	
	TOTALE GENERALE DELLE USCITE	4.123.603,72	7.441.204,87	1.130.506,68	2.037.355,86	3.167.862,54	4.578.370,96	262.382,63	2.730.714,41	2.541.015,10	5.271.729,51	-2.011.608,77	

T I T O L O	DESCRIZIONE DEL CAPITOLO	RESIDUI ATTIVI	FINANZIAMENTI DEFINITIVI COMPETENZA	R I S C O S S I O N I			ENTRATE ACCERTATE NELL'ESERCIZIO	ELIMINAZIONE RESIDUI PER INSUSSISTENZA O RIACCERTA MENTO	RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE			ECONOMIE SU STANZIAMENTI DEFINITIVI	
				IN CONTO RESIDUI	IN CONTO COMPETENZA	T O T A L E			PROVENIENTI DA ESERCIZI PRECEDENTI	FORMATESI ESERCIZIO COMPETENZA	T O T A L E		
													1
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ALLA FINE DELL'ANNO ANNO PRECEDENTE												
	FONDO INIZIALE DI CASSA												
	<b>TITOLO 1</b> ENTRATE PER ATTIVITA' ORDINARIA DERIVANTI DAI CONTRIBUTI DEI CONSORZIATI												
	Upb 1- Contribuenza Generale												
10101	Cap.1 Ruoli di Contribuenza	1.866.074,25 €	1.706.719,00 €	204.439,39 €	1.005.500,48 €	1.209.939,87 €	1.635.092,71 €	843.692,74 €	817.942,12 €	629.592,23 €	1.447.534,35 €	-	71.626,29 €
	<b>TOTALE Upb1</b>	<b>1.866.074,25 €</b>	<b>1.706.719,00 €</b>	<b>204.439,39 €</b>	<b>1.005.500,48 €</b>	<b>1.209.939,87 €</b>	<b>1.635.092,71 €</b>	<b>843.692,74 €</b>	<b>817.942,12 €</b>	<b>629.592,23 €</b>	<b>1.447.534,35 €</b>	<b>-</b>	<b>71.626,29 €</b>
	Upb 2 - Contribuenza per specifiche attività istituzionali												
10201	Cap.1 Ruoli irrigui	531.077,11 €	657.000,00 €	111.957,58 €	102.787,44 €	214.745,02 €	556.922,77 €	10.148,53 €	408.971,00 €	454.135,33 €	863.106,33 €	-	100.077,23 €
10202	Cap.2 Ruoli vari												
	<b>TOTALE Upb 2</b>	<b>531.077,11 €</b>	<b>657.000,00 €</b>	<b>111.957,58 €</b>	<b>102.787,44 €</b>	<b>214.745,02 €</b>	<b>556.922,77 €</b>	<b>10.148,53 €</b>	<b>408.971,00 €</b>	<b>454.135,33 €</b>	<b>863.106,33 €</b>	<b>-</b>	<b>100.077,23 €</b>
	<b>RIEPILOGO TITOLO 1</b> Entrate per attività ordinaria derivanti dai contributi dei consorziati												
	Upb 1- Contribuenza Generale	1.866.074,25 €	1.706.719,00 €	204.439,39 €	1.005.500,48 €	1.209.939,87 €	1.635.092,71 €	843.692,74 €	817.942,12 €	629.592,23 €	1.447.534,35 €	-	71.626,29 €
	Upb 2 - Contribuenza per specifiche attività istituzionali	531.077,11 €	657.000,00 €	111.957,58 €	102.787,44 €	214.745,02 €	556.922,77 €	10.148,53 €	408.971,00 €	454.135,33 €	863.106,33 €	-	100.077,23 €
	<b>TOTALE TITOLO 1</b>	<b>2.397.151,36 €</b>	<b>2.363.719,00 €</b>	<b>316.396,97 €</b>	<b>1.108.287,92 €</b>	<b>1.424.684,89 €</b>	<b>2.192.015,48 €</b>	<b>853.841,27 €</b>	<b>1.226.913,12 €</b>	<b>1.083.727,56 €</b>	<b>2.310.640,68 €</b>	<b>-</b>	<b>171.703,52 €</b>

TITOLO	DESCRIZIONE DEL CAPITOLO	RESIDUI ATTIVI	FINANZIAMENTI DEFINITIVI COMPETENZA	RISCOSSIONI			ENTRATE ACCERTATE NELL'ESERCIZIO	ELIMINAZIONE RESIDUI PER INSUSSISTENZA O RIACCERTA MENTO	RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE			ECONOMIE SU STANZIAMENTI DEFINITIVI						
				IN CONTO RESIDUI	IN CONTO COMPETENZA	TOTALE			PROVENIENTI DA ESERCIZI PRECEDENTI	FORMATESI ESERCIZIO COMPETENZA	TOTALE							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11								
	<b>TITOLO 2</b>																	
	<b>ENTRATE PER ATTIVITA' ORDINARIE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI DI FONDI DAL BILANCIO DELLO STATO O ALTRI ENTI</b>																	
	<b>Upb 1</b>																	
	Rimborso spese generali sui lavori in concessione																	
20101	Sui lavori di manutenzione	2.293,04 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	2.293,04 €	- €	2.293,04 €	- €						
20102	Sui lavori di esecuzione di opere pubbliche	12.648,64 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	12.648,64 €	- €	12.648,64 €	- €						
20103	Sui lavori di esecuzione di opere private	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €						
	<b>Totale Upb 1</b>	<b>14.941,68 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>14.941,68 €</b>	<b>- €</b>	<b>14.941,68 €</b>	<b>- €</b>						
	<b>Upb 2</b>																	
	<b>MANUTENZIONE DELLE OPERE DI BONIFICA</b>																	
20201	Lavori in concessione Comune di Sora 2022 Conv. € 20.000,00 Comune di Broccostella 2022 Conv. € 3.500,00	16.580,81 €	50.000,00 €	- €	- €	- €	23.500,00 €	- €	16.580,81 €	23.500,00 €	40.080,81 €	26.500,00 €						
20202	Contributi nelle spese per lavori eseguiti direttamente dal Consorzio	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €						
	<b>Totale Upb 2</b>	<b>16.580,81 €</b>	<b>50.000,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>23.500,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>16.580,81 €</b>	<b>23.500,00 €</b>	<b>40.080,81 €</b>	<b>26.500,00 €</b>						
	<b>Upb 3</b>																	
	<b>GESTIONE ATTIVITA' IN CONVENZIONE</b>																	
20301	PIR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
20302	SPM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
20303	ATO € 175.676,31	316.680,00 €	395.850,00 €	118.755,00 €	- €	118.755,00 €	395.850,00 €	- €	197.925,00 €	395.850,00 €	593.775,00 €	- €						
20304	Irrigazione	170.000,00 €	170.000,00 €	170.000,00 €	170.000,00 €	340.000,00 €	170.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €						
20305	Diverse	77.538,92 €	50.000,00 €	49.000,00 €	21.287,71 €	70.287,71 €	49.787,71 €	2.510,22 €	26.028,70 €	28.500,00 €	54.528,70 €	212,29 €						
	<b>Totale Upb 3</b>	<b>564.218,92 €</b>	<b>615.850,00 €</b>	<b>337.755,00 €</b>	<b>191.287,71 €</b>	<b>529.042,71 €</b>	<b>615.637,71 €</b>	<b>2.510,22 €</b>	<b>223.953,70 €</b>	<b>424.350,00 €</b>	<b>648.303,70 €</b>	<b>212,29 €</b>						
	<b>RIEPILOGO TITOLO 2</b>																	
	<b>ENTRATE PER ATTIVITA' ORDINARIA DERIVANTI DA TRASFERIMENTI DI FONDI DAL BILANCIO DELLO STATO</b>																	
	<b>Upb 1 - Rimborso spese generali sui lavori in concessione</b>	<b>14.941,68 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>14.941,68 €</b>	<b>- €</b>	<b>14.941,68 €</b>	<b>- €</b>						
	<b>Upb 2 - Manutenzione delle opere di Bonifica</b>	<b>16.580,81 €</b>	<b>50.000,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>23.500,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>16.580,81 €</b>	<b>23.500,00 €</b>	<b>40.080,81 €</b>	<b>26.500,00 €</b>						
	<b>Upb 3 - Gestione attività in convenzione</b>	<b>564.218,92 €</b>	<b>615.850,00 €</b>	<b>337.755,00 €</b>	<b>191.287,71 €</b>	<b>529.042,71 €</b>	<b>615.637,71 €</b>	<b>2.510,22 €</b>	<b>223.953,70 €</b>	<b>424.350,00 €</b>	<b>648.303,70 €</b>	<b>212,29 €</b>						
	<b>TOTALI TITOLO 2</b>	<b>595.741,41 €</b>	<b>665.850,00 €</b>	<b>337.755,00 €</b>	<b>191.287,71 €</b>	<b>529.042,71 €</b>	<b>639.137,71 €</b>	<b>2.510,22 €</b>	<b>255.476,19 €</b>	<b>447.850,00 €</b>	<b>703.326,19 €</b>	<b>26.712,29 €</b>						

TITOLO	DESCRIZIONE DEL CAPITOLO	RESIDUI ATTIVI	FINANZIAMENTI DEFINITIVI COMPETENZA	RISCOSSIONI			ENTRATE ACCERTATE NELL'ESERCIZIO	ELIMINAZIONE RESIDUI PER INSUSSISTENZA O RIACCERTAMENTO	RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE			ECONOMIE SU STANZIAMENTI DEFINITIVI
				IN CONTO RESIDUI	IN CONTO COMPETENZA	TOTALE			PROVENIENTI DA ESERCIZI PRECEDENTI	FORMATESI ESERCIZIO COMPETENZA	TOTALE	
	<b>TITOLO 3 ALTRE ENTRATE</b>											
	<b>Upb 1 - PROVENTI PATRIMONIALI</b>											
30101	Affitto di beni immobili											
30102	Interessi attivi su depositi e c/c	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
30103	interessi e dividendi su titoli	- €	- €									
30104	Introiti diversi (Comune Fontechiari)	12.000,00 €	- €	5.676,31 €	- €	5.676,31 €	- €	- €	6.323,69 €	- €	6.323,69 €	- €
30105	Entrate per la gestione impianto fotovoltaico		22.000,00 €									
	<b>Totale Upb 1</b>	<b>12.000,00 €</b>	<b>22.000,00 €</b>	<b>5.676,31 €</b>	<b>- €</b>	<b>5.676,31 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>6.323,69 €</b>	<b>- €</b>	<b>6.323,69 €</b>	<b>- €</b>
	<b>Upb 2 - PARTITE CHE SI COMPENSANO NELLA SPESA</b>											
30201	Rimborso di spese varie	3.829,25 €	10.000,00 €	- €	5.524,76 €	5.524,76 €	8.524,76 €	- €	3.829,25 €	3.000,00 €	6.829,25 €	1.475,24 €
	Riserva naturale Posta Fibreno € 3.000,00 Delibera 5/2021 Pa33 Anticip. Consorzi quota parte											
30202	Rimborso interessi e rate mutuo	17.075,75 €	- €	- €	- €	- €	- €	17.075,75 €	- €	- €	- €	- €
	<b>Totale Upb 2</b>	<b>20.905,00 €</b>	<b>10.000,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>5.524,76 €</b>	<b>5.524,76 €</b>	<b>8.524,76 €</b>	<b>17.075,75 €</b>	<b>3.829,25 €</b>	<b>3.000,00 €</b>	<b>6.829,25 €</b>	<b>- €</b>
	<b>Upb 3 - SOMME NON ATTRIBUIBILI</b>											
30301	Entrate varie	3.735,82 €	10.000,00 €	- €	9.945,22 €	9.945,22 €	9.945,22 €	- €	3.735,82 €	- €	3.735,82 €	54,78 €
	Delibera 29/2021 RSPP Consorzi Valle e Anagni quota parte di € 13282,60											
30302	Fitti Figurativi	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	<b>Totale Upb 3</b>	<b>3.735,82 €</b>	<b>10.000,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>9.945,22 €</b>	<b>9.945,22 €</b>	<b>9.945,22 €</b>	<b>- €</b>	<b>3.735,82 €</b>	<b>- €</b>	<b>3.735,82 €</b>	<b>- €</b>
	<b>Upb 4 - ALIENAZIONE DI BENI STRUMENTALI</b>											
30401	Beni immobili	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
30402	Beni mobili											
30403	Titoli e Partecipazioni											
	<b>Totale Upb 4</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
	<b>Upb 5 - AMMORTAMENTO DI BENI STRUMENTALI</b>											
30501	Beni immobili											
30502	Beni mobili											
	<b>Totale Upb 5</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
	<b>RIEPILOGO TITOLO 3</b>											
	<b>ALTRE ENTRATE</b>											
	<b>Upb 1 - PROVENTI PATRIMONIALI</b>	12.000,00 €	22.000,00 €	5.676,31 €	- €	5.676,31 €	- €	- €	6.323,69 €	- €	6.323,69 €	22.000,00 €
	<b>Upb 2 - PARTITE CHE SI COMPENSANO NELLA SPESA</b>	20.905,00 €	10.000,00 €	- €	5.524,76 €	5.524,76 €	8.524,76 €	17.075,75 €	3.829,25 €	3.000,00 €	6.829,25 €	- €
	<b>Upb 3 - SOMME NON ATTRIBUIBILI</b>	3.735,82 €	10.000,00 €	- €	9.945,22 €	9.945,22 €	9.945,22 €	- €	3.735,82 €	- €	3.735,82 €	54,78 €
	<b>Upb 4 - ALIENAZIONE DI BENI STRUMENTALI</b>											
	<b>Upb 5 - AMMORTAMENTO DI BENI STRUMENTALI</b>											
	<b>TOTALI TITOLO 3</b>	<b>36.640,82 €</b>	<b>42.000,00 €</b>	<b>5.676,31 €</b>	<b>15.469,98 €</b>	<b>21.146,29 €</b>	<b>18.469,98 €</b>	<b>17.075,75 €</b>	<b>13.888,76 €</b>	<b>3.000,00 €</b>	<b>16.888,76 €</b>	<b>- €</b>

TITOLO	DESCRIZIONE DEL CAPITOLO	RESIDUI ATTIVI	FINANZIAMENTI DEFINITIVI COMPETENZA	RISCOSSIONI			ENTRATE ACCERTATE NELL'ESERCIZIO	ELIMINAZIONE RESIDUI PER INSUSSISTENZA O RIACCERTAMENTO	RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE			ECONOMIE SU STANZIAMENTI DEFINITIVI
				IN CONTO RESIDUI	IN CONTO COMPETENZA	TOTALE			PROVENIENTI DA ESERCIZI PRECEDENTI	FORMATESI ESERCIZIO COMPETENZA	TOTALE	
	<b>TITOLO 4 - ENTRATE PER ATTIVITA' IN CONTO CAPITALE</b>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>Upb 1 - TRASFERIMENTI DALLA REGIONE, DALLO STATO E DA ALTRI ENTI</b>											
40101	Esecuzione in concessione di opere pubbliche dalla Regione	639.652,49 €	1.332.635,87 €	- €	- €	- €	1.332.635,87 €	177.630,65 €	462.021,84 €	1.332.635,87 €	1.794.657,71 €	- €
40102	Esecuzione in concessione di opere pubbliche dallo Stato	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
40103	Esecuzione in concessione di opere pubbliche da altri Enti	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	<b>Totale Upb 1</b>	<b>639.652,49 €</b>	<b>1.332.635,87 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>1.332.635,87 €</b>	<b>177.630,65 €</b>	<b>462.021,84 €</b>	<b>1.332.635,87 €</b>	<b>1.794.657,71 €</b>	<b>- €</b>
	<b>Upb 2 - QUOTA LAVORI A CARICO CONSORZIATI</b>											
40201	Ruoli su opere pubbliche											
40202	Ruoli su opere private											
	<b>Totale Upb 2</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
	<b>RIEPILOGO TITOLO 4- ENTRATE PER ATTIVITA' IN CONTO CAPITALE</b>											
	<b>Upb 1 - TRASFERIMENTI DALLA REGIONE, DALLO STATO E DA ALTRI ENTI</b>	639.652,49 €	1.332.635,87 €	- €	- €	- €	1.332.635,87 €	177.630,65 €	462.021,84 €	1.332.635,87 €	1.794.657,71 €	- €
	<b>Upb 2 - QUOTA LAVORI A CARICO CONSORZIATI</b>											
	<b>TOTALI TITOLO 4</b>	<b>639.652,49 €</b>	<b>1.332.635,87 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>1.332.635,87 €</b>	<b>177.630,65 €</b>	<b>462.021,84 €</b>	<b>1.332.635,87 €</b>	<b>1.794.657,71 €</b>	<b>- €</b>
	<b>TITOLO 5</b>											
	<b>ENTRATE DA OPERAZIONI FINANZIARIE</b>											
	<b>Upb 2 - OPERAZIONI FINANZIARIE A BREVE, MEDIO E LUNGO TERMINE</b>											
50201	Assunzione di mutui diversi	0,00	1500000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	-1.500.000
50202	Assunzione di mutui diversi disavanzo esercizi pregressi	0,00	471.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	-471.000,00
50203	Prestiti e anticipazioni	106063,68	500.000,00	106063,68	349.795,49	455.859,17	349.795,49	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.204,51
	<b>Totale Upb 2</b>	<b>106063,68</b>	<b>2.471.000,00</b>	<b>106063,68</b>	<b>349.795,49</b>	<b>455859,17</b>	<b>349.795,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.121.204,51</b>
	<b>RIEPILOGO TITOLO 5 - ENTRATE DA OPERAZIONI FINANZIARIE</b>											
	<b>Upb 2 - OPERAZIONI FINANZIARIE A BREVE, MEDIO E LUNGO TERMINE</b>	106.063,68 €	2.471.000,00 €	106.063,68 €	349.795,49 €	455.859,17 €	349.795,49 €	- €	- €	- €	- €	2.121.204,51 €
	<b>TOTALI TITOLO 5</b>	<b>106.063,68 €</b>	<b>2.471.000,00 €</b>	<b>106.063,68 €</b>	<b>349.795,49 €</b>	<b>455.859,17 €</b>	<b>349.795,49 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>2.121.204,51 €</b>

TITOLO	DESCRIZIONE DEL CAPITOLO	RESIDUI ATTIVI	FINANZIAMENTI DEFINITIVI COMPETENZA	RISCOSSIONI			ENTRATE ACCERTATE NELL'ESERCIZIO	ELIMINAZIONE RESIDUI PER INSUSSISTENZA O RIACCERTAMENTO	RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE			ECONOMIE SU STANZIAMENTI DEFINITIVI	
				IN CONTO RESIDUI	IN CONTO COMPETENZA	TOTALE			PROVENIENTI DA ESERCIZI PRECEDENTI	FORMATESI ESERCIZIO COMPETENZA	TOTALE		
													1
	<b>TITOLO 6</b>												
	<b>CONTABILITA' SPECIALI</b>												
	<b>Upb 1 - PARTITE DI GIRO</b>												
60101	Incasso di depositi cauzionali passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60102	Incasso di depositi cauzionali attivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60103	Recupero di fondi anticipati all'economia	950,00	12.000,00	950,00	4.450,00	5.400,00	7.950,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
60104	Ritenute erariali sulle retribuzioni al personale	0,00	173.000,00	0,00	168.889,25	168.889,25	168.889,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.050,00
60105	Ritenute previdenziali sulle retribuzioni al personale	0,00	110.000,00	0,00	81.708,40	81.708,40	81.708,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.291,60
60106	Ritenute diverse sulle retribuzioni al personale	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
60107	Entrate per anticipazioni su contributi statali e regionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60108	Incasso di somme per conto terzi Zorzetto € 13423,90 Delibera 29/2021 RSPP Consorzi Valle e Anagni quota parte di € 13282,60	23.975,07	34.000,00	0,00	22.339,20	22.339,20	25.336,10	0,00	23.975,07	2.996,90	26.971,97	0,00	-8.663,90
60109	Ritenute d'acconto	0,00	50.000,00	0,00	9.666,63	9.666,63	9.666,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.333,37
60110	Ritenute previdenziali per collaborazioni	0,00	6.000,00	0,00	1.230,40	1.230,40	1.984,40	0,00	0,00	754,00	754,00	0,00	-4.015,60
60111	Gestioni speciali conto IVA	0,00	150.000,00	0,00	146.590,34	146.590,34	146.590,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.409,66
60112	Accantonamento TFR	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
60113	Partite varie 606 Miro € 3.607,20 valle liri € 502,80 Anagni 626 MIRO 2020 Recup.somme anticip. Delibera 5/2021 Pa33 Anticip. Consorzi quota parte di € 7.783,60	3.954,35	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.954,35 €	0,00	3.954,35 €	0,00	-6.000,00
	<b>Totale Upb 6</b>	<b>28.879,42</b>	<b>566.000,00</b>	<b>950,00</b>	<b>434.874,22</b>	<b>435.824,22</b>	<b>442.125,12</b>	<b>0,00</b>	<b>27.929,42</b>	<b>7.250,90</b>	<b>35.180,32</b>	<b>0,00</b>	<b>-123.874,88</b>
	<b>RIEPILOGO TITOLO 6</b>												
	<b>CONTABILITA' SPECIALI</b>												
	<b>Upb 1 - PARTITE DI GIRO</b>	<b>28.879,42</b>	<b>566.000,00</b>	<b>950,00</b>	<b>434.874,22</b>	<b>435.824,22</b>	<b>442.125,12</b>	<b>0,00</b>	<b>27.929,42</b>	<b>7.250,90</b>	<b>35.180,32</b>	<b>0,00</b>	<b>-123.874,88</b>
	<b>TOTALI TITOLO 6</b>	<b>28.879,42</b>	<b>566.000,00</b>	<b>950,00</b>	<b>434.874,22</b>	<b>435.824,22</b>	<b>442.125,12</b>	<b>0,00</b>	<b>27.929,42</b>	<b>7.250,90</b>	<b>35.180,32</b>	<b>0,00</b>	<b>-123.874,88</b>



A M B I T O	DESCRIZIONE DEL CAPITOLO	RESIDUI PASSIVI	FINANZIAMENTI DEFINITIVI COMPETENZA	PAGAMENTI			USCITE IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO	ELIMINAZIONE RESIDUI PER INSUSSISTENZA O RIACCERTA MENTO	RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE			ECONOMIE DI IMPEGNI SU STANZIAMENTI DEFINITIVI	
				IN CONTO RESIDUI	IN CONTO COMPETENZA	TOTALE			PROVENIENTI DA ESERCIZI PRECEDENTI	FORMATESI ESERCIZIO COMPETENZA	TOTALE		
													1
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE ESERCIZIO PRECEDENTE		1.066.517,05										
	DISAVANZO DI CASSA												
	<b>AMBITO A</b> <b>SPESE DI FUNZIONAMENTO</b>												
A0101	Upb 1 - Spese per gli organi istituzionali Competenze e oneri accessori per gli organi di amministrazione anno 2011 € 1.957,33 anno 2014 € 1.761,60	3.718,93 €	42.450,00 €	- €	34.572,37 €	34.572,37 €	34.572,37 €	- €	3.718,93 €	- €	3.718,93 €	-	7.877,63 €
A0102	Competenze e oneri accessori per i revisori dei conti	20.066,65 €	5.600,00 €	- €	- €	- €	5.600,00 €	- €	20.066,65 €	5.600,00 €	25.666,65 €	-	- €
A0103	Spese svolgimento elezioni consortili	- €	40.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	-	40.000,00 €
A0104	Spese di rappresentanza	- €	500,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	-	500,00 €
A0105	Spese diverse	246,96 €	500,00 €	- €	- €	- €	- €	246,96 €	- €	- €	- €	-	500,00 €
	<b>Totale Upb 1</b>	<b>24.032,54 €</b>	<b>89.050,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>34.572,37 €</b>	<b>34.572,37 €</b>	<b>40.172,37 €</b>	<b>246,96 €</b>	<b>23.785,58 €</b>	<b>5.600,00 €</b>	<b>29.385,58 €</b>	<b>-</b>	<b>48.877,63 €</b>
A0201	Upb 2 - Spese per il personale Retribuzioni e altre competenze Ing. Corbo 2017/2018/2019	68.268,50 €	458.000,00 €	- €	458.000,00 €	458.000,00 €	458.000,00 €	- €	68.268,50 €	- €	68.268,50 €	-	- €
A0202	Oneri sociali, previdenziali e assistenziali a carico del Consorzio	159.470,32 €	164.000,00 €	147.507,53 €	160.504,52 €	308.012,05 €	164.000,00 €	- €	11.962,79 €	3.495,48 €	15.458,27 €	-	- €
A0203	Trattamento di fine rapporto	501.931,06 €	52.000,00 €	19.872,75 €	52.000,00 €	71.872,75 €	52.000,00 €	- €	482.058,31 €	- €	482.058,31 €	-	- €
A0204	Spese varie per il personale	17.330,12 €	12.000,00 €	11.357,76 €	1.132,37 €	12.490,13 €	2.177,82 €	- €	5.972,36 €	1.045,45 €	7.017,81 €	-	9.822,18 €
A0205	Pensioni	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	-	- €
	<b>Totale Upb 2</b>	<b>747.000,00 €</b>	<b>686.000,00 €</b>	<b>178.738,04 €</b>	<b>671.636,89 €</b>	<b>850.374,93 €</b>	<b>676.177,82 €</b>	<b>- €</b>	<b>568.261,96 €</b>	<b>4.540,93 €</b>	<b>572.802,89 €</b>	<b>-</b>	<b>9.822,18 €</b>
A0301	Upb 3 - Acquisto di beni di consumo e servizi Spese per il funzionamento degli uffici	25.800,91 €	45.000,00 €	6.545,93 €	10.051,38 €	16.597,31 €	44.827,68 €	16.873,91 €	2.381,07 €	34.776,30 €	37.157,37 €	-	172,32 €
A0302	Spese per la partecipazione ad Enti e associazioni	64.275,69 €	22.000,00 €	16.631,53 €	22.000,00 €	38.631,53 €	22.000,00 €	- €	47.644,16 €	- €	47.644,16 €	-	- €
A0303	Spese per gli automezzi di servizio	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	-	- €
A0304	Canoni, imposte, tasse e tributi vari.	51.416,58 €	25.000,00 €	5.485,72 €	2.538,30 €	8.024,02 €	2.538,30 €	- €	45.930,86 €	- €	45.930,86 €	-	22.461,70 €
A0305	Spese legali, notarili e di consulenza	44.394,23 €	25.000,00 €	12.054,44 €	15.903,27 €	27.957,71 €	21.090,44 €	4.171,80 €	28.167,99 €	5.187,17 €	33.355,16 €	-	3.909,56 €
A0306	Premi di assicurazione (Kasco reg. Premio)	- €	30.000,00 €	- €	25.719,00 €	25.719,00 €	25.719,00 €	- €	- €	- €	- €	-	4.281,00 €
A0307	Studi, piani, programmi, progettazioni, direzione lavori e collaudi	16.189,88 €	26.000,00 €	- €	- €	- €	18.056,00 €	- €	16.189,88 €	18.056,00 €	34.245,88 €	-	7.944,00 €
A0308	Spese diverse	546.010,86 €	215.000,00 €	70.245,00 €	110.224,11 €	180.469,11 €	143.375,81 €	11.423,00 €	464.342,86 €	33.151,70 €	497.494,56 €	-	71.624,19 €
	<b>Totale Upb 3</b>	<b>748.088,15 €</b>	<b>388.000,00 €</b>	<b>110.962,62 €</b>	<b>186.436,06 €</b>	<b>297.398,68 €</b>	<b>277.607,23 €</b>	<b>32.468,71 €</b>	<b>604.656,82 €</b>	<b>91.171,17 €</b>	<b>695.827,99 €</b>	<b>-</b>	<b>110.392,77 €</b>

A M B I T O	DESCRIZIONE DEL CAPITOLO	RESIDUI PASSIVI	FINANZIAMENTI DEFINITIVI COMPETENZA	P A G A M E N T I			USCITE IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO	ELIMINAZIONE RESIDUI PER INSUSSISTENZA O RIACCERTA MENTO	RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE			ECONOMIE DI IMPEGNI SU STANZIAMENTI DEFINITIVI			
				IN CONTO RESIDUI	IN CONTO COMPETENZA	T O T A L E			PROVENIENTI DA ESERCIZI PRECEDENTI	FORMATESI ESERCIZIO COMPETENZA	T O T A L E				
													RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE		
													8	9	10
	<b>Upb 4 - Partite che si compensano nelle entrate</b>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
A0401	Discarichi e rimborsi di contributi di bonifica e irrigazione	- €	2.500,00 €	- €	1.920,61 €	1.920,61 €	1.920,61 €	- €	- €	- €	- €	- €	579,39 €		
A0402	Compensi di riscossione per ruoli di contribuenza e per altre entrate	- €	38.000,00 €	- €	5.944,73 €	5.944,73 €	5.944,73 €	- €	- €	- €	- €	- €	32.055,27 €		
A0403	Altre poste correttive delle entrate	- €	2.550,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	2.550,00 €		
A0403	Gestione speciale conto IVA gestioni commerciali	- €	5.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	5.000,00 €		
	<b>Totali Upb 4</b>	- €	48.050,00 €	- €	7.865,34 €	7.865,34 €	7.865,34 €	- €	- €	- €	- €	- €	5.000,00 €		
	<b>Upb 5 - Oneri finanziari</b>														
A0501	Competenze bancarie per il servizio di cassa e anticipazioni	5.116,36 €	12.000,00 €	5.116,36 €	22,00 €	5.138,36 €	8.519,25 €	- €	- €	8.497,25 €	8.497,25 €	- €	3.480,75 €		
A0502	Quota capitale rate ammortamento mutui	- €	86.578,86 €	- €	38.833,76 €	38.833,76 €	38.833,76 €	- €	- €	- €	- €	- €	47.745,10 €		
A0503	Quota interessi rate ammortamento mutui.	- €	84.000,00 €	- €	19.225,82 €	19.225,82 €	19.225,82 €	- €	- €	- €	- €	- €	64.774,18 €		
A0504	Chiusura anticipazioni ricevute dal tesoriere	- €	471.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	471.000,00 €		
	<b>Totali Upb 5</b>	5.116,36 €	653.578,86 €	5.116,36 €	58.081,58 €	63.197,94 €	66.578,83 €	- €	- €	8.497,25 €	8.497,25 €	- €	587.000,03 €		
	<b>Upb 6 - Fondi e accantonamenti</b>														
A0601	Fondo di riserva	- €	35.700,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	35.700,00 €		
A0602	Oneri vari straordinari	212.324,07 €	110.000,00 €	167.180,29 €	14.380,20 €	181.560,49 €	110.000,00 €	- €	45.143,78 €	95.619,80 €	140.763,58 €	- €	- €		
A0603	Fondo crediti dubbia esigibilità 5%	- €	709.115,00 €	- €	- €	- €	245.382,62 €	- €	- €	245.382,62 €	245.382,62 €	- €	463.732,38 €		
A0604	fondo per contenziosi all'esito	- €	50.000,00 €	- €	- €	- €	50.000,00 €	- €	- €	50.000,00 €	50.000,00 €	- €	- €		
	<b>Totali Upb 6</b>	212.324,07 €	904.815,00 €	167.180,29 €	14.380,20 €	181.560,49 €	405.382,62 €	- €	45.143,78 €	391.002,42 €	436.146,20 €	- €	499.432,38 €		
	<b>Upb 7 - Ammortamento di beni strumentali</b>														
A0701	Beni moduli	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €		
A0702	Beni immobili	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €		
	<b>Totali Upb 7</b>	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €		
	<b>RIEPILOGO AMBITO A</b>														
	<b>Spese di funzionamento</b>														
	<b>Upb 1 - Spese per gli organi istituzionali</b>	24.032,54 €	89.050,00 €	- €	34.572,37 €	34.572,37 €	40.172,37 €	246,96 €	23.785,58 €	5.600,00 €	29.385,58 €	- €	48.877,63 €		
	<b>Upb 2 - Spese per il personale</b>	747.000,00 €	686.000,00 €	178.738,04 €	671.636,89 €	850.374,93 €	676.177,82 €	- €	568.261,96 €	4.540,93 €	572.802,89 €	- €	9.822,18 €		
	<b>Upb 3 - Acquisto di beni di consumo e servizi</b>	748.088,15 €	388.000,00 €	110.962,62 €	186.436,06 €	297.398,68 €	277.607,23 €	32.468,71 €	604.656,82 €	91.171,17 €	695.827,99 €	- €	110.392,77 €		
	<b>Upb 4 - Partite che si compensano nelle entrate</b>	- €	48.050,00 €	- €	7.865,34 €	7.865,34 €	7.865,34 €	- €	- €	- €	- €	- €	40.184,66 €		
	<b>Upb 5 - Oneri finanziari</b>	5.116,36 €	653.578,86 €	5.116,36 €	58.081,58 €	63.197,94 €	66.578,83 €	- €	- €	8.497,25 €	8.497,25 €	- €	587.000,03 €		
	<b>Upb 6 - Fondi e accantonamenti</b>	212.324,07 €	904.815,00 €	167.180,29 €	14.380,20 €	181.560,49 €	405.382,62 €	- €	45.143,78 €	391.002,42 €	436.146,20 €	- €	499.432,38 €		
	<b>Upb 7 - Ammortamento di beni strumentali</b>	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €		
	<b>TOTALI AMBITO A</b>	1.736.561,12 €	2.769.493,86 €	461.997,31 €	972.972,44 €	1.434.969,75 €	1.473.784,21 €	32.715,67 €	1.241.848,14 €	500.811,77 €	1.742.659,91 €	- €	1.295.709,65 €		

A M B I T O	DESCRIZIONE DEL CAPITOLO	RESIDUI PASSIVI	FINANZIAMENTI DEFINITIVI COMPETENZA	PAGAMENTI			USCITE IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO	ELIMINAZIONE RESIDUI PER INSUSSISTENZA O RIACCERTA MENTO	RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE			ECONOMIE DI IMPEGNI SU STANZIAMENTI DEFINITIVI			
				IN CONTO RESIDUI	IN CONTO COMPETENZA	T O T A L E			PROVENIENTI DA ESERCIZI PRECEDENTI	FORMATESI ESERCIZIO COMPETENZA	T O T A L E				
													RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE		
													1	2	3
	<b>AMBITO B</b>														
	<b>SPESE PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI</b>														
	<b>Upb 1 - Manutenzione</b>														
B0101	Lavori di manutenzione eseguiti in concessione	29.420,44 €	50.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	29.420,44 €	- €	29.420,44 €	- 50.000,00 €			
B0102	Lavori di manutenzione con oneri a carico del Consorzio	42.737,35 €	225.000,00 €	4.226,95 €	32.560,90 €	36.787,85 €	90.462,11 €	7.676,57 €	30.833,83 €	57.901,21 €	88.735,04 €	- 134.537,89 €			
B0103	Lavori di manutenzione per attività in concessione L. R 53/98 SPM	275.768,37 €	395.850,00 €	40.051,52 €	342.736,33 €	382.787,85 €	395.850,00 €	3.805,97 €	231.910,88 €	53.113,67 €	285.024,55 €	- €			
B0104	Lavori di manutenzione per attività in concessione L. R 53/98 SPM	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €			
B0104	Lavori di manutenzione per attività in convenzione per conto dei comuni	- €	50.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €			
	<b>Totale Upb 1</b>	<b>347.926,16 €</b>	<b>720.850,00 €</b>	<b>44.278,47 €</b>	<b>375.297,23 €</b>	<b>419.575,70 €</b>	<b>486.312,11 €</b>	<b>11.482,54 €</b>	<b>292.165,15 €</b>	<b>111.014,88 €</b>	<b>403.180,03 €</b>	<b>- 234.537,89 €</b>			
	<b>Upb 2 - Gestione impianti idrovori e loro pertinenze</b>														
B0201	Spese di manutenzione	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €			
B0202	Spese di esercizio	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €			
	<b>Totale Upb 2</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>			
	<b>Upb 3 - Acquisto e manutenzione straordinaria beni strumentali</b>														
B0301	Beni immobili	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €			
B0302	Automezzi, macchine operatrici e attrezzature varie.	4.735,00 €	15.000,00 €	- €	- €	- €	591,70 €	- €	4.735,00 €	591,70 €	5.326,70 €	- 14.408,30 €			
B0303	Mobili d'arredo e macchine d'ufficio	7.678,04 €	4.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	7.678,04 €	- €	7.678,04 €	- 4.000,00 €			
B0304	Titoli e partecipazioni	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €			
B0305	Spese gestione impianto fotovoltaico	- €	5.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €			
	<b>Totale Upb 3</b>	<b>12.413,04 €</b>	<b>24.000,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>591,70 €</b>	<b>- €</b>	<b>12.413,04 €</b>	<b>591,70 €</b>	<b>13.004,74 €</b>	<b>- 23.408,30 €</b>			
	<b>Upb 4 - Esercizio e manutenzioni beni strumentali</b>														
B0401	Beni Immobili	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €			
B0402	Automezzi, macchine operatrici e attrezzature varie.	7.680,00 €	20.000,00 €	- €	13.605,12 €	13.605,12 €	13.605,12 €	- €	7.680,00 €	- €	7.680,00 €	- 6.394,88 €			
B0403	Mobili d'arredo e macchine d'ufficio	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €			
	<b>Totale Upb 4</b>	<b>7.680,00 €</b>	<b>20.000,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>13.605,12 €</b>	<b>13.605,12 €</b>	<b>13.605,12 €</b>	<b>- €</b>	<b>7.680,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>7.680,00 €</b>	<b>- 6.394,88 €</b>			
	<b>Upb 5 - Impianti irrigui e altri</b>														
B0501	Impianti irrigui	59.850,67 €	657.000,00 €	30.694,64 €	305.162,60 €	335.857,24 €	657.000,00 €	- €	29.156,03 €	351.837,40 €	380.993,43 €	- €			
B0502	Altri.	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €			
	<b>Totale Upb 5</b>	<b>59.850,67 €</b>	<b>657.000,00 €</b>	<b>30.694,64 €</b>	<b>305.162,60 €</b>	<b>335.857,24 €</b>	<b>657.000,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>29.156,03 €</b>	<b>351.837,40 €</b>	<b>380.993,43 €</b>	<b>- €</b>			

A M B I T O	DESCRIZIONE DEL CAPITOLO	RESIDUI PASSIVI	FINANZIAMENTI DEFINITIVI COMPETENZA	P A G A M E N T I			USCITE IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO	ELIMINAZIONE RESIDUI PER INSUSSISTENZA O RIACCERTA MENTO	RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE			ECONOMIE DI IMPEGNI SU STANZIAMENTI DEFINITIVI	
				IN CONTO RESIDUI	IN CONTO COMPETENZA	T O T A L E			PROVENIENTI DA ESERCIZI PRECEDENTI	FORMATESI ESERCIZIO COMPETENZA	T O T A L E		
													1
	<b>RIASSUNTO AMBITO B SPESE PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI</b>												
	Upb 1 - Manutenzione	347.926,16 €	720.850,00 €	44.278,47 €	375.297,23 €	419.575,70 €	486.312,11 €	11.482,54 €	292.165,15 €	111.014,88 €	403.180,03 €	-	234.537,89 €
	Upb 2 - Gestione impianti idrovori e loro pertinenze	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	Upb 3 - Acquisto e manutenzione straordinaria beni strumentali	12.413,04 €	24.000,00 €	- €	- €	- €	591,70 €	- €	12.413,04 €	591,70 €	13.004,74 €	-	23.408,30 €
	Upb 4 - Esercizio e manutenzioni beni strumentali	7.680,00 €	20.000,00 €	- €	13.605,12 €	13.605,12 €	13.605,12 €	- €	7.680,00 €	- €	7.680,00 €	-	6.394,88 €
	Upb 5 - Impianti irrigui e altri	59.850,67 €	657.000,00 €	30.694,64 €	305.162,60 €	335.857,24 €	657.000,00 €	- €	29.156,03 €	351.837,40 €	380.993,43 €	-	- €
	<b>TOTALI AMBITO B</b>	<b>427.869,87 €</b>	<b>1.421.850,00 €</b>	<b>74.973,11 €</b>	<b>694.064,95 €</b>	<b>769.038,06 €</b>	<b>1.157.508,93 €</b>	<b>11.482,54 €</b>	<b>341.414,22 €</b>	<b>463.443,98 €</b>	<b>804.858,20 €</b>	<b>-</b>	<b>264.341,07 €</b>

A M B I T O	DESCRIZIONE DEL CAPITOLO	RESIDUI PASSIVI	FINANZIAMENTI DEFINITIVI COMPETENZA	P A G A M E N T I			USCITE IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO	ELIMINAZIONE RESIDUI PER INSUSSISTENZA O RIACCERTA MENTO	RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE			ECONOMIE DI IMPEGNI SU STANZIAMENTI DEFINITIVI	
				IN CONTO RESIDUI	IN CONTO COMPETENZA	T O T A L E			PROVENIENTI DA ESERCIZI PRECEDENTI	FORMATESI ESERCIZIO COMPETENZA	T O T A L E		
													1
	<b>AMBITO C</b>												
	<b>SPESE PER INVESTIMENTO</b>												
	Upb 1 - Esecuzione in concessione di opere pubbliche di bonifica												
C0101	Per conto della Regione	814.402,04 €	1.332.635,87 €	453.467,73 €	5.342,99 €	458.810,72 €	1.332.635,87 €	- €	360.934,31 €	1.327.292,88 €	1.688.227,19 €	- €	
C0102	Per conto dello Stato	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
C0103	Per conto di altri Enti	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
	<b>Totali Upb 1</b>	<b>814.402,04 €</b>	<b>1.332.635,87 €</b>	<b>453.467,73 €</b>	<b>5.342,99 €</b>	<b>458.810,72 €</b>	<b>1.332.635,87 €</b>	<b>- €</b>	<b>360.934,31 €</b>	<b>1.327.292,88 €</b>	<b>1.688.227,19 €</b>	<b>- €</b>	
	<b>RIASSUNTO AMBITO C</b>												
	<b>SPESE PER INVESTIMENTO</b>												
	Upb 1 - Esecuzione in concessione di opere pubbliche di bonifica	814.402,04 €	1.332.635,87 €	453.467,73 €	5.342,99 €	458.810,72 €	1.332.635,87 €	- €	360.934,31 €	1.327.292,88 €	1.688.227,19 €	- €	
	<b>TOTALE AMBITO C</b>	<b>814.402,04 €</b>	<b>1.332.635,87 €</b>	<b>453.467,73 €</b>	<b>5.342,99 €</b>	<b>458.810,72 €</b>	<b>1.332.635,87 €</b>	<b>- €</b>	<b>360.934,31 €</b>	<b>1.327.292,88 €</b>	<b>1.688.227,19 €</b>	<b>- €</b>	
	<b>AMBITO D</b>												
	<b>OPERAZIONI FINANZIARIE</b>												
	Upb 2 - Estinzione di debiti finanziari diversi												
D0201	Debiti finanziari diversi	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
D0202	Prestiti e anticipazioni Ant. Reg -Rimborsi contribuenti € 218.184,42	218.184,42 €	500.000,00 €	- €	- €	- €	172.316,83 €	218.184,42 €	- €	172.316,83 €	172.316,83 €	- 327.683,17 €	
	<b>Totali Upb 2</b>	<b>218.184,42 €</b>	<b>500.000,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>172.316,83 €</b>	<b>218.184,42 €</b>	<b>- €</b>	<b>172.316,83 €</b>	<b>172.316,83 €</b>	<b>- 327.683,17 €</b>	
	<b>RIASSUNTO AMBITO D</b>												
	<b>OPERAZIONI FINANZIARIE</b>												
	Upb 2 - Estinzione di debiti finanziari diversi	218.184,42 €	500.000,00 €	- €	- €	- €	172.316,83 €	218.184,42 €	- €	172.316,83 €	172.316,83 €	- 327.683,17 €	
	<b>TOTALE AMBITO D</b>	<b>218.184,42 €</b>	<b>500.000,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>172.316,83 €</b>	<b>218.184,42 €</b>	<b>- €</b>	<b>172.316,83 €</b>	<b>172.316,83 €</b>	<b>- 327.683,17 €</b>	

A M B I T O	DESCRIZIONE DEL CAPITOLO	RESIDUI PASSIVI	FINANZIAMENTI DEFINITIVI COMPETENZA	P A G A M E N T I			USCITE IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO	ELIMINAZIONE RESIDUI PER INSUSSISTENZA O RIACCERTA MENTO	RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE			ECONOMIE DI IMPEGNI SU STANZIAMENTI DEFINITIVI
				IN CONTO RESIDUI	IN CONTO COMPETENZA	T O T A L E			PROVENIENTI DA ESERCIZI PRECEDENTI	FORMATESI ESERCIZIO COMPETENZA	T O T A L E	
				1	2	3			4	5	6	
	<b>AMBITO E CONTABILITA' SPECIALI</b>											
	Upb 1 - Partite di giro											
E0101	Restituzione depositi cauzionali attivi	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
E0102	Costituzione di depositi cauzionali passivi	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
E0103	Fondi anticipati all'economista	- €	12.000,00 €	- €	7.950,00 €	7.950,00 €	7.950,00 €	- €	- €	- €	- €	4.050,00 €
E0104	Versamento ritenute erariali sulle retribuzioni al personale dicembre € 24.684,24	346.239,49 €	173.000,00 €	78.101,08 €	135.820,91 €	213.921,99 €	168.889,25 €	- €	268.138,41 €	33.068,34 €	301.206,75 €	4.110,75 €
E0105	Versamento ritenute previdenziali sulle retribuzioni al personale	20.157,17 €	110.000,00 €	20.157,17 €	68.699,55 €	88.856,72 €	81.708,40 €	- €	- €	13.008,85 €	13.008,85 €	28.291,60 €
E0106	Versamento ritenute diverse sulle retribuzioni al personale	737,60 €	5.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	737,60 €	- €	737,60 €	5.000,00 €
E0107	Uscite per anticipazione su contributi statali e regionali	470.266,34 €	- €	24.750,86 €	- €	24.750,86 €	- €	- €	445.515,48 €	- €	445.515,48 €	- €
E0108	Pagamento di somme per conto terzi Delibera 29/2021 RSPP Consorzi quota parte Zorzetto € 6128,30+ Sindacali € 165,40	54.221,76 €	34.000,00 €	6.136,92 €	25.336,10 €	31.473,02 €	25.336,10 €	- €	48.084,84 €	- €	48.084,84 €	8.663,90 €
E0109	Versamento ritenute d'acconto	708,93 €	50.000,00 €	- €	7.476,63 €	7.476,63 €	9.666,63 €	- €	708,93 €	2.190,00 €	2.898,93 €	40.333,37 €
E0110	Versamento ritenute previdenziali per collaborazioni	4.299,54 €	6.000,00 €	- €	1.861,36 €	1.861,36 €	1.984,40 €	- €	4.299,54 €	123,04 €	4.422,58 €	4.015,60 €
E0111	Gestioni speciali conto IVA	10.922,50 €	150.000,00 €	10.922,50 €	117.830,93 €	128.753,43 €	146.590,34 €	- €	- €	28.759,41 €	28.759,41 €	3.409,66 €
E0112	Tfr personale	- €	20.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	20.000,00 €
E0113	Partite varie	19.032,94 €	6.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	19.032,94 €	- €	19.032,94 €	6.000,00 €
	Cauzione BPC € 2.400 626 MIRO € 3451,55											
	<b>Totale Upb 1</b>	<b>926.586,27 €</b>	<b>566.000,00 €</b>	<b>140.068,53 €</b>	<b>364.975,48 €</b>	<b>505.044,01 €</b>	<b>442.125,12 €</b>	<b>- €</b>	<b>786.517,74 €</b>	<b>77.149,64 €</b>	<b>863.667,38 €</b>	<b>123.874,88 €</b>
	<b>RIASSUNTO AMBITO E CONTABILITA' SPECIALI</b>											
	Upb 1 - Partite di giro	926.586,27 €	566.000,00 €	140.068,53 €	364.975,48 €	505.044,01 €	442.125,12 €	- €	786.517,74 €	77.149,64 €	863.667,38 €	123.874,88 €
	<b>TOTALE AMBITO E</b>	<b>926.586,27 €</b>	<b>566.000,00 €</b>	<b>140.068,53 €</b>	<b>364.975,48 €</b>	<b>505.044,01 €</b>	<b>442.125,12 €</b>	<b>- €</b>	<b>786.517,74 €</b>	<b>77.149,64 €</b>	<b>863.667,38 €</b>	<b>123.874,88 €</b>

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

## GESTIONE DI CASSA

FONDO DI CASSA AL 01/01/2022	€	-201.532,89
RISCOSSIONI	€	2.866.557,28
PAGAMENTI	€	<u>-3.167.862,54</u>
DISAVANZO DI CASSA AL 31/12/2022		-502.838,15

## GESTIONE DI COMPETENZA

ENTRATE ACCERTATE	€	4.974.179,65
USCITE IMPEGNATE	€	<u>-4.578.370,96</u>
AVANZO DI COMPETENZA AL 31/12/2022	€	<b>395.808,69</b>

## GESTIONE RESIDUI

### ATTIVI

PRECEDENTI	€	1.986.229,33
DELLA COMPETENZA	€	<u>2.874.464,33</u> € <b>4.860.693,66</b>

### PASSIVI

PRECEDENTI	€	-2.730.714,41
DELLA COMPETENZA	€	<u>-2.541.015,10</u> -€ <b>5.271.729,51</b>

CONSORZIO DI BONIFICA N. 8 " CONCA DI SORA "  
 RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2022

<b>DISAVANZO INIZIALE DI CASSA AL 01/01/2022</b>		<b>-201.532,89</b>
RISCOSSIONI	DI RESIDUO	DI COMPETENZA
	766.841,96	2.099.715,32
		2.866.557,28
PAGAMENTI	DI RESIDUO	DI COMPETENZA
	-1.130.506,68	-2.037.355,86
		-3.167.862,54
<b>DISAVANZO DI CASSA AL 31/12/2022</b>		<b>-502.838,15</b>
RESIDUI ATTIVI	DI RESIDUO	DI COMPETENZA
	1.986.229,33	2.874.464,33
		4.860.693,66
RESIDUI PASSIVI	DI RESIDUO	DI COMPETENZA
	-2.730.714,41	-2.541.015,10
		-5.271.729,51
<b>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2022</b>		<b>-913.874,00</b>



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

### CONTO DEL PATRIMONIO

	ANNO 2021	ANNO 2022	DIFFERENZE (2022-2021)
<b>ATTIVITA'</b>			
AVANZO DI CASSA AL 1° gennaio	€ -	€ -	€ -
RESIDUI ATTIVI	€ 3.804.129,18	€ 4.860.693,66	€ 1.056.564,48
CONTRIBUTO REGIONALE SULLE QUOTE DI AMMORTAMENTI MUTUI	€ -	€ -	€ -
BENI MOBILI DELL'ENTE	€ 15.634,00	€ 15.634,00	€ -
BENI STRUMENTALI DELL'ENTE	€ 188.230,50	€ 188.230,50	€ -
	€ 4.007.993,68	€ 5.064.558,16	€ 1.056.564,48
<b>PASSIVITA'</b>			
DISAVANZO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	€ 201.532,89	€ 502.838,15	€ 301.305,26
RESIDUI PASSIVI	€ 4.123.603,72	€ 5.271.729,51	€ 1.148.125,79
MUTUI IN AMMORTAMENTO	€ 497.068,02	€ 441.838,24	-€ 55.229,78
Debiti v/Regione Lazio	€ 302.816,83	€ 298.123,42	-€ 4.693,41
Debiti diversi	€ 405.618,92	€ 85.661,44	-€ 319.957,48
	€ 5.530.640,38	€ 6.600.190,76	€ 1.069.550,38
<b>RIEPILOGO SITUAZIONE FINANZIARIA PATRIMONIALE</b>			
ATTIVITA'	€ 4.007.993,68	€ 5.064.558,16	€ 1.056.564,48
PASSIVITA'	€ 5.530.640,38	€ 6.600.190,76	€ 1.069.550,38
<b>DIFFERENZA</b>	-€ 1.522.646,70	-€ 1.535.632,60	-€ 12.985,90