



CONSORZIO DI BONIFICA N° 8 "CONCA DI SORA"

CONTO CONSUNTIVO
ESERCIZIO FINANZIARIO
ANNO 2020



Il Responsabile Amministrativo
Dott.ssa Angela Musilli

Il Commissario Straordinario
Dott.ssa Stefania Ruffa

Il Direttore
Mag. Arelio Tagliaboschi

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				
													3	4	5
				1	2	3			4	5	6		7	8	9
I	ATTIVITA' ORD. DERIV. DAI CONSORZIATI														
	Upb 101 - Contribuenza generale	1.047.986,01	1.103.771,47	170.819,61	711.202,31	882.021,92	1.107.404,24	74.206,88	802.959,52	396.201,93	1.199.161,45	3.632,77			
	Upb 0102 - Contribuenza per specifiche attività istituzionali	710.992,09	362.211,63	61.512,73	242.250,55	303.763,28	352.965,83	38.605,00	610.874,36	110.715,28	721.589,64	-9.245,80			
	Totale Titolo I	1.758.978,10	1.465.983,10	232.332,34	953.452,86	1.185.785,20	1.460.370,07	112.811,88	1.413.833,88	506.917,21	1.920.751,09	-5.613,03			
II	ATT.ORD. DERIVANTE DA TRASFERIMENTI														
	Upb 201 - Rimborso spese generali sui lavori in concessione	23.107,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.107,18	0,00	23.107,18	0,00			
	Upb 202 - Manutenzione delle opere di bonifica	27.585,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.585,81	0,00	27.585,81	0,00			
	Upb 203 - Gestione attività in convenzione	€ 323.696,58	€ 408.018,44	€ 64.572,66	€ 174.414,75	€ 238.987,41	€ 407.263,44	€ -	€ 259.123,92	€ 232.848,69	€ 491.972,61	-€ 755,00			
	Totale Titolo II	374.389,57	408.018,44	64.572,66	174.414,75	238.987,41	407.263,44	0,00	309.816,91	232.848,69	542.665,60	-755,00			
III	ALTRE ENTRATE														
	Upb 301 - Proventi patrimoniali	0,00	8.000,00	0,00	1285,25	1285,25	7.785,25	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	-214,75			
	Upb 302 - Partite che si compensano nella spesa	32.778,29	5.548,15	16250,69	378,93	16629,62	3.927,08	0,00	16.527,60	3.548,15	20.075,75	-1.621,07			
	Upb 0303 - Somme non attribuibili	3.907,68	6.000,00	0,00	4.770,89	4770,89	4.770,89	3.365,08	542,60	0,00	542,60	-1.229,11			
	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			
	Totale Titolo III	36.685,97	19.548,15	16.250,69	6.435,07	22.685,76	16.483,22	3.365,08	17.070,20	10.048,15	27.118,35	-3.064,93			
IV	ENTRATE IN CONTO CAPITALE														
	Upb 401 - Trasferimento dalla Regione, Stato, altri enti	165.048,35	478.775,38	0,00	0,00	-	478.775,38	0,00	165.048,35	478.775,38	643.823,73	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			
	Totale Titolo IV	165.048,35	478.775,38	0,00	0,00	0,00	478.775,38	0,00	165.048,35	478.775,38	643.823,73	0,00			
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	0,00	1.920.520,76	0,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Totale Titolo V	0,00	1.920.520,76	0,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.470.520,76			
VI	CONTABILITA' SPECIALI														
	Upb 601 - Partite di giro	58.568,20	662.000,00	50506,66	511752,26	562.258,92	531.627,71	7273,26	788,28	19875,45	20663,73	-130.372,29			
	Totale Titolo VI	58.568,20	662.000,00	50.506,66	511.752,26	562.258,92	531.627,71	7.273,26	788,28	19.875,45	20.663,73	-130.372,29			
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	2.393.670,19	4.954.845,83	363.662,35	2.096.054,94	2.459.717,29	3.344.519,82	123.450,22	1.906.557,62	1.248.464,88	3.155.022,50	-1.610.326,01			



A M B I T O	DESCRIZIONE DEL CAPITOLO	RESIDUI PASSIVI	FINANZIAMENTI DEFINITIVI COMPETENZA	PAGAMENTI			USCITE IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO	ELIMINAZIONE RESIDUI PER INSUSSISTENZA O RIACCERTAMENTO	RESIDUI PASSIVI 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	4	5	6	7	8	9	10	11					
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE ESERCIZIO PRECEDENTE DISAVANZO DI CASSA		1.270.520,76												
A	SPESE DI FUNZIONAMENTO														
	Upb. A01: Spese di funzionamento organi istituzionali	43.245,52	47.516,00	5.866,84	26.210,68	32.077,52	30.190,96	19.193,10	18.185,58	3.980,28	22.165,86	-17.325,04			
	Upb. A02: Spese per il personale	1.242.973,74	1.049.000,00	283.401,89	984.467,74	1.267.869,63	1.044.294,91	0,00	959.571,85	59.827,17	1.019.399,02	-4.705,09			
	Upb. A03: Acquisto di beni di consumo e di servizio	221.165,50	549.795,58	70.117,81	138.448,49	208.566,30	504.386,28	0,00	151.047,69	365.937,79	516.985,48	-45.409,30			
	Upb. A04: Partite che si compensano nelle entrate	0,00	48.000,00	0,00	31.062,21	31.062,21	44.909,21	0,00	0,00	13.847,00	13.847,00	-3.090,79			
	Upb. A05: Oneri finanziari	4.051,48	138.468,11	4.051,48	34.530,47	38.581,95	34.530,47	0,00	0,00	0,00	0,00	-103.937,64			
	Upb. A06: Fondi e accantonamenti	70.000,00	137.000,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00	0,00	70.000,00	87.000,00	157.000,00	-50.000,00			
	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	1.581.436,24	1.969.779,69	363.438,02	1.214.719,59	1.578.157,61	1.745.311,83	19.193,10	1.198.805,12	530.592,24	1.729.397,36	-224.467,86			
B	ATTIVITA' ISTITUZIONALI														
	Upb. B01: Manutenzione	79.810,87	40.500,00	13.765,72	29.837,29	43.603,01	39.779,44	0,00	66.045,15	9.942,15	75.987,30	-720,56			
	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	14.231,93	39.500,00	2.209,88	24.581,16	26.791,04	39.091,08	0,00	12.022,05	14.509,92	26.531,97	-408,92			
	Upb. B04: Esercizi e manutenzioni beni strumentali	4.146,54	33.770,00	1.756,46	22.163,76	23.920,22	33.627,80	0,00	2.390,08	11.464,04	13.854,12	-142,20			
	Upb. B05: Impianti irigui e altri	395.844,20	160.000,00	194.274,40	128.637,89	322.912,29	159.999,19	112.623,43	88.946,37	31.361,30	120.307,67	-0,81			
	TOTALE AMBITO B	494.033,54	273.770,00	212.006,46	205.220,10	417.226,56	272.497,51	112.623,43	169.403,65	67.277,41	236.681,06	-1.272,49			
C	SPESE PER INVESTIMENTO														
	Upb. C01: Esecuzione in concessione di opere pubbliche a banda	331.571,72	478.775,38	47.437,38	4.145,56	51.582,94	478.775,38	0,00	284.134,34	474.629,82	758.764,16	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	331.571,72	478.775,38	47.437,38	4.145,56	51.582,94	478.775,38	0,00	284.134,34	474.629,82	758.764,16	0,00			
D	OPERAZIONI FINANZIARIE														
	Upb. D01: Concessioni di crediti e prestiti	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00			
	Upb. D02: Estinzioni di debiti finanziari diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	TOTALE AMBITO D	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00			
E	CONTABILITA' SPECIALI														
	Upb. E01: Partite di giro	942.076,15	662.000,00	196.540,39	286.741,71	483.282,10	531.627,71	43,34	745.492,42	244.886,00	990.378,42	-130.372,29			
	TOTALE AMBITO E	942.076,15	662.000,00	196.540,39	286.741,71	483.282,10	531.627,71	43,34	745.492,42	244.886,00	990.378,42	-130.372,29			
	TOTALE GENERALE DELLE USCITE	3.349.117,65	4.954.845,83	819.422,25	1.710.826,96	2.530.249,21	3.028.212,43	131.859,87	2.397.835,53	1.317.385,47	3.715.221,00	-656.112,64			



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	
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ALLA FINE DELL'ANNO ANNO PRECEDENTE											
	FONDO INIZIALE DI CASSA											
	TITOLO 1 ENTRATE PER ATTIVITA' ORDINARIA DERIVANTI DAI CONTRIBUTI DEI CONSORZIATI											
	Upb 1 - Contribuenza Generale											
10101	Cap. 1 Ruoli di Contribuenza	1.047.986,01	1.103.771,47	170.819,61	711.202,31	882.021,92	1.107.404,24	74.206,88	802.959,52	396.201,93	1.199.161,45	3.632,77
	TOTALE Upb1	1.047.986,01	1.103.771,47	170.819,61	711.202,31	882.021,92	1.107.404,24	74.206,88	802.959,52	396.201,93	1.199.161,45	3.632,77
	Upb 2 - Contribuenza per specifiche attività istituzionali											
10201	Cap. 1 Ruoli irrigui	710.992,09	362.211,63	61.512,73	242.250,55	303.763,28	352.965,83	38.605,00	610.874,36	110.715,28	721.589,64	-9.245,80
10202	Cap.2 Ruoli vari											
	TOTALE Upb 2	710.992,09	362.211,63	61.512,73	242.250,55	303.763,28	352.965,83	38.605,00	610.874,36	110.715,28	721.589,64	-9.245,80
	RIEPILOGO TITOLO 1 Entrate per attività ordinaria derivanti dai contributi dei consorziati											
	Upb 1 - Contribuenza Generale	1.047.986,01	1.103.771,47	170.819,61	711.202,31	882.021,92	1.107.404,24	74.206,88	802.959,52	396.201,93	1.199.161,45	3.632,77
	Upb 2 - Contribuenza per specifiche attività istituzionali	710.992,09	362.211,63	61.512,73	242.250,55	303.763,28	352.965,83	38.605,00	610.874,36	110.715,28	721.589,64	-9.245,80
	TOTALE TITOLO 1	1.758.978,10	1.465.983,10	232.332,34	953.452,86	1.185.785,20	1.460.370,07	112.811,88	1.413.833,88	506.917,21	1.920.751,09	-5.613,03



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	
	TITOLO 2											
	ENTRATE PER ATTIVITA' ORDINARIE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI DI FONDI DAL BILANCIO DELLO STATO O ALTRI ENTI											
	Upb 1											
	Rimborso spese generali sui lavori in concessione											
20101	Sui lavori di manutenzione	2.293,04	0,00	0,00								
20102	Sui lavori di esecuzione di opere pubbliche	20.814,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.293,04	0,00	2.293,04	0,00
20103	Sui lavori di esecuzione di opere private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.814,14	0,00	20.814,14	0,00
	Totale Upb 1	23.107,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.107,18	0,00	23.107,18	0,00
	Upb 2											
	MANUTENZIONE DELLE OPERE DI BONIFICA											
20201	Lavori in concessione	27.585,81	-	€ -	€ -	0,00	0,00	-	27.585,81	€ -	27.585,81	0,00
20202	Contributi nelle spese per lavori eseguiti direttamente dal Consorzio	0,00	-	€ -	€ -	-	0,00	0,00	0,00	€ -	0,00	0,00
	Totale Upb 2	27.585,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.585,81	0,00	27.585,81	0,00
	Upb 3											
	GESTIONE ATTIVITA' IN CONVENZIONE											
20301	PIR		-	-	-	-						
20302	SPM	44.572,66	218.018,44	44.572,66	174.414,75	218.987,41	218.018,44	0,00	0,00	43.603,69	43.603,69	0,00
20303	ATO	169.585,00	170.000,00	-	-	-	169.245,00	0,00	169.585,00	169.245,00	338.830,00	-755,00
20304	Irrigazione											
20305	Diverse	109.538,92	20.000,00	20.000,00	-	20.000,00	20.000,00	0,00	89.538,92	20.000,00	109.538,92	0,00
	Totale Upb 3	323.696,58	408.018,44	64.572,66	174.414,75	238.987,41	407.263,44	0,00	259.123,92	232.848,69	491.972,61	-755,00
	RIEPILOGO TITOLO 2											
	ENTRATE PER ATTIVITA' ORDINARIA DERIVANTI DA TRASFERIMENTI DI FONDI DAL BILANCIO DELLO STATO											
	Upb 1 - Rimborso spese generali sui lavori in concessione	23.107,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.107,18	0,00	23.107,18	
	Upb 2 - Manutenzione delle opere di Bonifica	27.585,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.585,81	0,00	27.585,81	0,00
	Upb 3 - Gestione attività in convenzione	323.696,58	408.018,44	64.572,66	174.414,75	238.987,41	407.263,44	0,00	259.123,92	232.848,69	491.972,61	-755,00
	TOTALI TITOLO 2	374.389,57	408.018,44	64.572,66	174.414,75	238.987,41	407.263,44	0,00	309.816,91	232.848,69	542.665,60	-755,00



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	
	TITOLO 3 ALTRE ENTRATE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Upb 1 - PROVENTI PATRIMONIALI											
30101	Affitto di beni immobili											
30102	Interessi attivi su depositi e c/c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30103	interessi e dividendi su titoli	0,00	-									
30104	Introiti diversi convenzione comune di fontechiari	0,00	8.000,00	-	1.285,25	1.285,25	7.785,25	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
	Totale Upb 1	0,00	8.000,00	-	1.285,25	1.285,25	7.785,25	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	-214,75
	Upb 2 - PARTITE CHE SI COMPENSANO NELLA SPESA											
30201	Rimborso di spese varie convenzione comune di Broccostella	0,00	5000,00	0,00	378,93	378,93	3.378,93	0,00	0,00	3000,00	3000,00	-1.621,07
30202	Rimborso interessi e rate mutuo	32.778,29	548,15	16.250,69	0,00	16.250,69	548,15	0,00	16527,60	548,15	17075,75	0,00
	Totale Upb 2	32.778,29	5.548,15	16.250,69	378,93	16.629,62	3.927,08	0,00	16.527,60	3.548,15	20.075,75	-1.621,07
	Upb 3 - SOMME NON ATTRIBUIBILI											
30301	Entrate varie Antic. Valle Liri 2IProject € 3.365,05 A Sud Anagni € 542,75	3.907,68	6000,00	0,00	4770,89	4770,89	4.770,89	3.365,08	542,60	0,00	542,60	-1.229,11
30302	Fitti Figurativi	0,00	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Upb 3	3.907,68	6.000,00	0,00	4.770,89	4.770,89	4.770,89	3.365,08	542,60	0,00	542,60	-1.229,11
	Upb 4 - ALIENAZIONE DI BENI STRUMENTALI											
30401	Beni immobili	0,00	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30402	Beni mobili											
30403	Titoli e Partecipazioni											
	Totale Upb 4	0,00	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Upb 5 - AMMORTAMENTO DI BENI STRUMENTALI											
30501	Beni immobili											
30502	Beni mobili											
	Totale Upb 5	0,00	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RIEPILOGO TITOLO 3											
	ALTRE ENTRATE											
	Upb 1 - PROVENTI PATRIMONIALI	0,00	8.000,00	0,00	1.285,25	1.285,25	7.785,25	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	-214,75
	Upb 2 - PARTITE CHE SI COMPENSANO NELLA SPESA	32.778,29	5.548,15	16.250,69	378,93	16.629,62	3.927,08	0,00	16.527,60	3.548,15	20.075,75	-1.621,07
	Upb 3 - SOMME NON ATTRIBUIBILI	3.907,68	6.000,00	0,00	4.770,89	4.770,89	4.770,89	3.365,08	542,60	0,00	542,60	-1.229,11
	Upb 4 - ALIENAZIONE DI BENI STRUMENTALI											
	Upb 5 - AMMORTAMENTO DI BENI STRUMENTALI											
	TOTALI TITOLO 3	36.685,97	19.548,15	16.250,69	6.435,07	22.685,76	16.483,22	3.365,08	17.070,20	10.048,15	27.118,35	-3.064,93



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	
	TITOLO 4 - ENTRATE PER ATTIVITA' IN CONTO CAPITALE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Upb 1 - TRASFERIMENTI DALLA REGIONE, DALLO STATO E DA ALTRI ENTI											
40101	Esecuzione in concessione di opere pubbliche dalla Regione	165.048,35	478.775,38	0,00	0,00	0,00	478.775,38	0,00	165.048,35	478.775,38	643.823,73	0,00
40102	Esecuzione in concessione di opere pubbliche dallo Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40103	Esecuzione in concessione di opere pubbliche da altri Enti											
	Totale Upb 1	165.048,35	478.775,38	0,00	0,00	0,00	478.775,38	0,00	165.048,35	478.775,38	643.823,73	0,00
	Upb 2 - QUOTA LAVORI A CARICO CONSORZIATI											0
40201	Ruoli su opere pubbliche											
40202	Ruoli su opere private											
	Totale Upb 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RIEPILOGO TITOLO 4- ENTRATE PER ATTIVITA' IN CONTO CAPITALE											
	Upb 1 - TRASFERIMENTI DALLA REGIONE, DALLO STATO E DA ALTRI ENTI	165.048,35	478.775,38	0,00	0,00	0,00	478.775,38	0,00	165.048,35	478.775,38	643.823,73	0,00
	Upb 2 - QUOTA LAVORI A CARICO CONSORZIATI											
	TOTALI TITOLO 4	165.048,35	478.775,38	-	-	-	478.775,38	-	165.048,35	478.775,38	643.823,73	-
	TITOLO 5											
	ENTRATE DA OPERAZIONI FINANZIARIE											
	Upb 2 - OPERAZIONI FINANZIARIE A BREVE, MEDIO E LUNGO TERMINE											
50201	Assunzione di mutui diversi		350000,00									
50202	Assunzione di mutui diversi disavanzo esercizi pregressi	0,00	1.270.520,76	0,00	450000,00	450000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0	-350.000
50203	Prestiti e anticipazioni		300.000,00									-820.520,76
	Totale Upb 2	0,00	1.920.520,76	0,00	450.000,00	450000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00
	RIEPILOGO TITOLO 5 - ENTRATE DA OPERAZIONI FINANZIARIE											
	Upb 2 - OPERAZIONI FINANZIARIE A BREVE, MEDIO E LUNGO TERMINE	0,00	1.920.520,76	0,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.470.520,76
	TOTALI TITOLO 5	0,00	1.920.520,76	0,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	0	0	-	-	-1.470.520,76



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
	TITOLO 6												
	CONTABILITA' SPECIALI												
	Upb 1 - PARTITE DI GIRO												
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	47.550,00	0,00	47.506,66	0,00	47.506,66	0,00	43,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60103	Recupero di fondi anticipati all'economista	3.000,00	12.000,00	3.000,00	9.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
60104	Ritenute erariali sulle retribuzioni al personale	0,00	173.000,00	0,00	162.319,46	162.319,46	162.319,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.680,54
60105	Ritenute previdenziali sulle retribuzioni al personale	0,00	110.000,00	0,00	76.344,00	76.344,00	76.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60106	Ritenute diverse sulle retribuzioni al personale	0,00	5.000,00	0,00	1.882,00	1.882,00	1.882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.656,00
60107	Entrate per anticipazioni su contributi statali e regionali	0,00	196.000,00	0,00	191.782,84	191.782,84	191.782,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.217,16
60108	Incasso di somme per conto terzi Zorzetto € 13423,90	4.448,20	34.000,00	0,00	20.084,00	20.084,00	33.507,90	4.162,72	285,48	13.423,90	13.709,38	0,00	-492,10
60109	Ritenute d'acconto	0,00	50.000,00	0,00	7.197,11	7.197,11	7.197,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42.802,89
60110	Ritenute previdenziali per collaborazioni	0,00	6.000,00	0,00	246,08	246,08	246,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.753,92
60111	Gestioni speciali conto IVA	0,00	50.000,00	0,00	40.496,77	40.496,77	40.496,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.503,23
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	3.570,00	6.000,00	0,00	2.400,00	2.400,00	5.851,55	3.067,20	502,80 €	3.451,55	3.954,35 €	0,00	-148,45
	606 Miro € 3.607,20 valle liri € 502,80 Anagni												
	626 MIRO 2020 Recup.somme anticip.												
	Totale Upb 6	58.568,20	662.000,00	50.506,66	511.752,26	562.258,92	531.627,71	7.273,26	788,28	19.875,45	20.663,73	20.663,73	-130.372,29
	RIEPILOGO TITOLO 6												
	CONTABILITA' SPECIALI												
	Upb 1 - PARTITE DI GIRO	58.568,20	662.000,00	50.506,66	511.752,26	562.258,92	531.627,71	7.273,26	788,28	19.875,45	20.663,73	20.663,73	-130.372,29
	TOTALI TITOLO 6	58.568,20	662.000,00	50.506,66	511.752,26	562.258,92	531.627,71	7.273,26	788,28	19.875,45	20.663,73	20.663,73	-130.372,29



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	7	8	9	10	11					
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE ESERCIZIO PRECEDENTE		1.066.517,05												
	DISAVANZO DI CASSA														
	AMBITO A SPESE DI FUNZIONAMENTO														
	Upb 1 - Spese per gli organi istituzionali														
A0101	Competenze e oneri accessori per gli organi di amministrazione anno 2011 € 5.245,36 anno 2014 € 1.761,60	26.198,56	41.516,00	3.533,49	24.344,00	27.877,49	24.590,96	19.193,10	3.471,97	246,96	3.718,93	-16.925,04			
A0102	Competenze e oneri accessori per i revisori dei conti	16.800,00	5.600,00	2.333,35	1.866,68	4.200,03	5.600,00	0,00	14.466,65	3.733,32	18.199,97	0,00			
A0103	Spese svolgimento elezioni consortili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
A0104	Spese di rappresentanza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Carocci editore fattura € 348,27														
A0105	Spese diverse	246,96	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Totale Upb 1	43.245,52	47.516,00	5.866,84	26.210,68	32.077,52	30.190,96	19.193,10	18.185,58	3.980,28	22.165,86	-17.325,04			
	Upb 2 - Spese per il personale														
A0201	Retribuzioni e altre competenze Ing. Corbo 2017/2018/2019	48.268,50	725.000,00	0,00	725.000,00	725.000,00	725.000,00	0,00	48.268,50	0,00	48.268,50	0,00			
A0202	Oneri sociali, previdenziali e assistenza li a carico del Consorzio	680.856,79	239.000,00	258.767,83	195.349,64	454.117,47	236.999,64	0,00	422.088,96	41.650,00	463.738,96	-2.000,36			
A0203	Trattamento di fine rapporto	511.102,65	60.000,00	22.278,66	46.908,83	69.187,49	60.000,00	0,00	488.823,99	13.091,17	501.915,16	0,00			
A0204	Spese varie per il personale Corso formazione € 390,40	2.745,80	25.000,00	2.355,40	17.209,27	19.564,67	22.295,27	0,00	390,40	5.086,00	5.476,40	-2.704,73			
A0205	Pensioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Totale Upb 2	1.242.973,74	1.049.000,00	283.401,89	984.467,74	1.267.869,63	1.044.294,91	0,00	959.571,85	59.827,17	1.019.399,02	-4.705,09			
	Upb 3 - Acquisto di beni di consumo e servizi														
A0301	Spese per il funzionamento degli uffici	17.414,54	32.000,00	3.253,50	27.125,61	30.379,11	31.896,31	0,00	14.161,04	4.770,70	18.931,74	-103,69			
A0302	Spese per la partecipazione ad Enti e associazioni	112.245,41	16.500,00	36.852,30	0,00	36.852,30	13.859,60	0,00	75.393,11	13.859,60	89.252,71	-2.640,40			
A0303	Spese per gli automezzi di servizio	0,00	2.195,58	0,00	2.044,28	2.044,28	2.044,28	0,00	0,00	0,00	0,00	-151,30			
A0304	Canoni, imposte, tasse e tributi vari.	45.347,30	12.500,00	7.871,53	5.836,60	13.708,13	12.164,09	0,00	37.475,77	6.327,49	43.803,26	-335,91			
A0305	Spese legali, notariali e di consulenza	10.102,52	75.000,00	8.603,29	52.884,86	61.488,15	74.949,86	0,00	1.499,23	22.065,00	23.564,23	0,00			
A0306	Premi di assicurazione (Kasco reg. Premio)	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
A0307	Studi, piani, programmi, progettazioni, direzione lavori e collaudi	22.084,14	15.000,00	10.605,46	6.350,00	16.955,46	15.000,00	0,00	11.478,68	8.650,00	20.128,68	0,00			
A0308	Spese diverse	13.971,59	371.600,00	2.931,73	19.207,14	22.138,87	329.472,14	0,00	11.039,86	310.265,00	321.304,86	-42.127,86			
	Totali Upb 3	221.165,50	549.795,58	70.117,81	138.448,49	208.566,30	504.386,28	0,00	151.047,69	365.937,79	516.985,48	-45.409,30			



AMBITO	DESCRIZIONE DEL CAPITOLO	RESIDUI PASSIVI	FINANZIAMENTI DEFINITIVI COMPETENZA	PAGAMENTI			USCITE IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO	ELIMINAZIONE				ECONOMIE DI IMPEGNI SU STANZIAMENTI DEFINITIVI
				IN CONTO RESIDUI	IN CONTO COMPETENZA	TOTALE		RESIDUI PER INSUSSISTENZA O RIACCERTAMENTO	RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE			
									PROVENIENTI DA ESERCIZI PRECEDENTI	FORMATESI ESERCIZIO COMPETENZA	TOTALE	
	Upb 4 - Partite che si compensano nelle entrate	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
A0401	Discarichi e rimborsi di contributi di bonifica e irrigazione	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00
A0402	Compensi di riscossione per ruoli di contribuenza e per altre entrate	0,00	45.000,00	0,00	31.062,21	31.062,21	44.909,21	0,00	0,00	13.847,00	13.847,00	-90,79
A0403	Altre poste correttive delle entrate	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00
	Totali Upb 4	0,00	48.000,00	0,00	31.062,21	31.062,21	44.909,21	0,00	0,00	13.847,00	13.847,00	-3.090,79
	Upb 5 - Oneri finanziari											
A0501	Competenze bancarie per il servizio di cassa e anticipazioni	4.051,48	15.222,61	4.051,48	5.948,04	9.999,52	5.948,04	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.274,57
	Rimborso bolli € 33,70											
	Interessi € 5.093,79											
A0502	Quota capitale rate ammortamento mutui	0,00	102.740,31	0,00	22.841,86	22.841,86	22.841,86	0,00	0,00	0,00	0,00	-79.898,45
A0503	Quota interessi rate ammortamento mutui.	0,00	20.505,19	0,00	5.740,57	5.740,57	5.740,57	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.764,62
	Totali Upb 5	4.051,48	138.468,11	4.051,48	34.530,47	38.581,95	34.530,47	0,00	0,00	0,00	0,00	-103.937,64
	Upb 6 - Fondi e accantonamenti											
A0601	Fondo di riserva	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
A0602	Oneri vari straordinari	70.000,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00	0,00	70.000,00	87.000,00	157.000,00	0,00
	Totali Upb 6	70.000,00	137.000,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00	0,00	70.000,00	87.000,00	157.000,00	-50.000,00
	Upb 7 - Ammortamento di beni strumentali											
A0701	Beni moduli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A0702	Beni immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totali Upb 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RIEPILOGO AMBITO A											
	Spese di funzionamento											
	Upb 1 - Spese per gli organi istituzionali	43.245,52	47.516,00	5.866,84	26.210,68	32.077,52	30.190,96	19.193,10	18.185,58	3.980,28	22.165,86	-17.325,04
	Upb 2 - Spese per il personale	1.242.973,74	1.049.000,00	283.401,89	984.467,74	1.267.869,63	1.044.294,91	0,00	959.571,85	59.827,17	1.019.399,02	-4.705,09
	Upb 3 - Acquisto di beni di consumo e servizi	221.165,50	549.795,58	70.117,81	138.448,49	208.566,30	504.386,28	0,00	151.047,69	365.937,79	516.985,48	-45.409,30
	Upb 4 - Partite che si compensano nelle entrate	0,00	48.000,00	0,00	31.062,21	31.062,21	44.909,21	0,00	0,00	13.847,00	13.847,00	-3.090,79
	Upb 5 - Oneri finanziari	4.051,48	138.468,11	4.051,48	34.530,47	38.581,95	34.530,47	0,00	0,00	0,00	0,00	-103.937,64
	Upb 6 - Fondi e accantonamenti	70.000,00	137.000,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00	0,00	70.000,00	87.000,00	157.000,00	-50.000,00
	Upb 7 - 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
	TOTALI AMBITO A	1.581.436,24	1.969.779,69	363.438,02	1.214.719,59	1.578.157,61	1.745.311,83	19.193,10	1.198.805,12	530.592,24	1.729.397,36	-224.467,86



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	
	AMBITO B											
	SPESE PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI											
	Upb 1 - Manutenzione											
B0101	Lavori di manutenzione eseguiti in concessione	22.362,00	15.500,00	3.049,04	12.474,82	15.523,86	15.210,17	0,00	19.312,96	2.735,35	22.048,31	-289,83
B0102	Lavori di manutenzione con oneri a carico del Consorzio	20.630,71	12.500,00	8.987,88	9.940,32	18.928,20	12.397,42	0,00	11.642,83	2.457,10	14.099,93	-102,58
B0103	Lavori di manutenzione per attività in convenzione	36.818,16	12.500,00	1.728,80	7.422,15	9.150,95	12.171,85	0,00	35.089,36	4.749,70	39.839,06	-328,15
	Totali Upb 1	79.810,87	40.500,00	13.765,72	29.837,29	43.603,01	39.779,44	0,00	66.045,15	9.942,15	75.987,30	-720,56
	Upb 2 - Gestione impianti idrovori e loro pertinenze											
B0201	Spese di manutenzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B0202	Spese di esercizio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totali Upb 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Upb 3 - Acquisto e manutenzione straordinaria beni strumentali											
B0301	Beni immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B0302	Automezzi, macchine operatrici e attrezzature varie.	6.553,89	38.500,00	2.209,88	23.679,76	25.889,64	38.189,68	0,00	4.344,01	14.509,92	18.853,93	-310,32
B0303	Mobili d'arredo e macchine d'ufficio	7.678,04	1.000,00	0,00	901,40	901,40	901,40	0,00	7.678,04	0,00	7.678,04	-98,60
B0304	Titoli e partecipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totali Upb 3	14.231,93	39.500,00	2.209,88	24.581,16	26.791,04	39.091,08	0,00	12.022,05	14.509,92	26.531,97	-408,92
	Upb 4 - Esercizio e manutenzioni beni strumentali											
B0401	Beni Immobili											
B0402	Automezzi, macchine operatrici e attrezzature varie.	4.146,54	32.500,00	1.756,46	20.913,76	22.670,22	32.377,80	€ 0,00	2.390,08	11.464,04	13.854,12	-122,20
B0403	Mobili d'arredo e macchine d'ufficio	0,00	1.270,00	0,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20,00
	Totali Upb 4	4.146,54	33.770,00	1.756,46	22.163,76	23.920,22	33.627,80	0,00	2.390,08	11.464,04	13.854,12	-142,20
	Upb 5 - Impianti irrigui e altri											
B0501	Impianti irrigui	395.844,20	160.000,00	194.274,40	128.637,89	322.912,29	159.999,19	112.623,43	88.946,37	31.361,30	120.307,67	
B0502	Altri.											
	Totali Upb 5	395.844,20	160.000,00	194.274,40	128.637,89	322.912,29	159.999,19	112.623,43	88.946,37	31.361,30	120.307,67	-0,81



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		
													1	2	3
RIASSUNTO AMBITO B SPESE PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI															
	Upb 1 - Manutenzione	79.810,87	40.500,00	13.765,72	29.837,29	43.603,01	39.779,44	0,00	66.045,15	9.942,15	75.987,30	-720,56			
	Upb 2 - 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 3 - Acquisto e manutenzione straordinaria beni strumentali	14.231,93	39.500,00	2.209,88	24.581,16	26.791,04	39.091,08	0,00	12.022,05	14.509,92	26.531,97	-408,92			
	Upb 4 - Esercizio e manutenzioni beni strumentali	4.146,54	33.770,00	1.756,46	22.163,76	23.920,22	33.627,80	0,00	2.390,08	11.464,04	13.854,12	-142,20			
	Upb 5 - Impianti irrigui e altri	395.844,20	160.000,00	194.274,40	128.637,89	322.912,29	159.999,19	112.623,43	88.946,37	31.361,30	120.307,67	-0,81			
	TOTALI AMBITO B	494.033,54	273.770,00	212.006,46	205.220,10	417.226,56	272.497,51	112.623,43	169.403,65	67.277,41	236.681,06	-1.272,49			



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	
	AMBITO C											
	SPESE PER INVESTIMENTO											
	Upb 1 - Esecuzione in concessione di opere pubbliche di bonifica											
C0101	Per conto della Regione	331.571,72	478.775,38	47.437,38	4.145,56	51.582,94	478.775,38	0,00	284.134,34	474.629,82	758.764,16	0,00
C0102	Per conto dello Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C0103	Per conto di altri Enti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totali Upb 1	331.571,72	478.775,38	47.437,38	4.145,56	51.582,94	478.775,38	0,00	284.134,34	474.629,82	758.764,16	0,00
	RIASSUNTO AMBITO C											
	SPESE PER INVESTIMENTO											
	Upb 1 - Esecuzione in concessione di opere pubbliche di bonifica	331.571,72	478.775,38	47.437,38	4.145,56	51.582,94	478.775,38	0,00	284.134,34	474.629,82	758.764,16	0,00
	TOTALE AMBITO C	331.571,72	478.775,38	47.437,38	4.145,56	51.582,94	478.775,38	0,00	284.134,34	474.629,82	758.764,16	0,00
	AMBITO D											
	OPERAZIONI FINANZIARIE											
	Upb 2 - Estinzione di debiti finanziari diversi											
D0201	Debiti finanziari diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D0202	Prestiti e anticipazioni	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00
	Totali Upb 2	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00
	RIASSUNTO AMBITO D											
	OPERAZIONI FINANZIARIE											
	Upb 2 - Estinzione di debiti finanziari diversi	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00
	TOTALE AMBITO D	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00



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				ECONOMIE DI IMPEGNI SU STANZIAMENTI DEFINITIVI
				IN CONTO RESIDUI	IN CONTO COMPETENZA	T O T A L E		RESIDUI PER INSUSSISTENZA O RIACCERTA MENTO	RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE			
									PROVENIENTI DA ESERCIZI PRECEDENTI	FORMATESI ESERCIZIO COMPETENZA	T O T A L E	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
	AMBITO E CONTABILITA' SPECIALI											
	Upb 1 - Partite di giro											
E0101	Restituzione 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
E0102	Costituzione di depositi cauzionali passivi	47.550,00	0,00	47.506,66	0,00	47.506,66	0,00	43,34	0,00	0,00	0,00	0,00
E0103	Fondi anticipati all'economista	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E0104	Versamento ritenute erariali sulle retribuzioni al personale dicembre € 24.684,24	352.617,99	173.000,00	28.507,33	139.537,03	168.044,36	162.319,46	0,00	324.110,66	22.782,43	346.893,09	0,00
E0105	Versamento ritenute previdenziali sulle retribuzioni al personale	84.765,08	110.000,00	84.155,73	58.719,69	142.875,42	76.344,00	0,00	609,35	17.624,31	18.233,66	✓ -33.656,00
E0106	Versamento ritenute diverse sulle retribuzioni al personale	1.833,00	5.000,00	1.168,00	1.809,40	2.977,40	1.882,00	0,00	665,00	72,60	737,60	✓ -3.118,00
E0107	Uscite per anticipazione su contributi statali e regionali	303.234,36	196.000,00	0,00	0,00	0,00	191.782,84	0,00	303.234,36	191.782,84	495.017,20	✓ -4.217,16
E0108	Pagamento di somme per conto terzi Zorzetto € 6128,30+ Sindacali € 165,40	44.783,97	34.000,00	3.810,80	27.214,20	31.025,00	33.507,90	0,00	40.973,17	6.293,70	47.266,87	-492,10
E0109	Versamento ritenute d'acconto	75.005,18	50.000,00	21.363,11	7.197,11	28.560,22	7.197,11	0,00	53.642,07	0,00	53.642,07	✓ -42.802,89
E0110	Versamento ritenute previdenziali per collaborazioni	4.299,54	6.000,00	123,04	123,04	246,08	246,08	0,00	4.176,50	123,04	4.299,54	-5.753,92
E0111	Gestioni speciali conto IVA	575,83	50.000,00	53,27	40.141,24	40.194,51	40.496,77	0,00	522,56	355,53	878,09	✓ -9.503,23
E0112	Tfr personale	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
E0113	Partite varie	27.411,20	6.000,00	9.852,45	0,00	9.852,45	5.851,55	0,00	17.558,75	5.851,55	23.410,30	-148,45
	Totale Upb 1	942.076,15	662.000,00	196.540,39	286.741,71	483.282,10	531.627,71	43,34	745.492,42	244.886,00	990.378,42	-130.372,29
	RIASSUNTO AMBITO E CONTABILITA' SPECIALI											
	Upb 1 - Partite di giro	942.076,15	662.000,00	196.540,39	286.741,71	483.282,10	531.627,71	43,34	745.492,42	244.886,00	990.378,42	-130.372,29
	TOTALE AMBITO E	942.076,15	662.000,00	196.540,39	286.741,71	483.282,10	531.627,71	43,34	745.492,42	244.886,00	990.378,42	-130.372,29



CONSORZIO DI BONIFICA N. 8 " CONCA DI SORA "

GESTIONE DI CASSA

FONDO DI CASSA AL 01/01/2020	€	-315.073,30
RISCOSSIONI	€	2.459.717,29
PAGAMENTI	€	<u>-2.530.249,21</u>
DISAVANZO DI CASSA AL 31/12/2020		-385.605,22

GESTIONE DI COMPETENZA

ENTRATE ACCERTATE	€	3.344.519,82
USCITE IMPEGNATE	€	<u>-3.028.212,43</u>
AVANZO DI COMPETENZA AL 31/12/2020	€	316.307,39

GESTIONE RESIDUI

ATTIVI

PRECEDENTI	€	1.906.557,62
DELLA COMPETENZA	€	<u>1.248.464,88</u> € 3.155.022,50

PASSIVI

PRECEDENTI	€	-2.397.835,53
DELLA COMPETENZA	€	<u>-1.317.385,47</u> -€ 3.715.221,00



CONSORZIO DI BONIFICA N. 8 " CONCA DI SORA "
RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2020

DISAVANZO INIZIALE DI CASSA AL 01/01/2020			-315.073,30
RISCOSSIONI	DI RESIDUO	DI COMPETENZA	
	363.662,35	2.096.054,94	2.459.717,29
PAGAMENTI	DI RESIDUO	DI COMPETENZA	
	-819.422,25	-1.710.826,96	-2.530.249,21
DISAVANZO DI CASSA AL 31/12/2020			-385.605,22
RESIDUI ATTIVI	DI RESIDUO	DI COMPETENZA	
	1.906.557,62	1.248.464,88	3.155.022,50
RESIDUI PASSIVI	DI RESIDUO	DI COMPETENZA	
	-2.397.835,53	-1.317.385,47	-3.715.221,00
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2020			-945.803,72



CONSORZIO DI BONIFICA N. 8 " CONCA DI SORA "

CONTO DEL PATRIMONIO

ATTIVITA'	ANNO 2019	ANNO 2020	DIFFERENZE
AVANZO DI CASSA AL 01/01/2020	€ -	€ -	€ -
RESIDUI ATTIVI	€ 2.393.670,19	€ 3.155.022,50	€ 761.352,31
CONTRIBUTO REGIONALE SULLE QUOTE DI AMMORTAMENTI MUTUI	€ 548,15	€ -	-€ 548,15
BENI MOBILI DELL'ENTE	€ 16.299,00	€ 15.634,00	-€ -
BENI STRUMENTALI DELL'ENTE	€ 188.230,50	€ 188.230,50	€ 665,00
	€ 2.598.747,84	€ 3.358.887,00	€ 760.139,16
PASSIVITA'			
DISAVANZO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	-€ 315.073,30	-€ 385.605,22	-€ 70.531,92
RESIDUI PASSIVI	-€ 3.349.117,65	-€ 3.715.221,00	-€ 366.103,35
MUTUI IN AMMORTAMENTO	-€ 23.525,50	-€ 552.297,80	-€ 528.772,30
Debiti v/Regione Lazio	-€ 263.501,02	-€ 266.581,36	-€ 3.080,34
Debiti diversi	-€ 719.757,38	-€ 549.884,22	€ 169.873,16
	-€ 4.670.974,85	-€ 5.469.589,60	-€ 798.614,75
RIEPILOGO SITUAZIONE FINANZIARIA PATRIMONIALE			
ATTIVITA'	€ 2.598.747,84	€ 3.358.887,00	€ 760.139,16
PASSIVITA'	-€ 4.670.974,85	-€ 5.469.589,60	-€ 798.614,75
DIFFERENZA	-€ 2.072.227,01	-€ 2.110.702,60	-€ 38.475,59

