



# CONSORZIO DI BONIFICA N°8 “CONCA DI SORA”

CONTO CONSUNTIVO  
ESERCIZIO FINANZIARIO  
ANNO 2019



Il Responsabile Amministrativo  
Dott.ssa Angela Musilli

Il Commissario Straordinario  
Dott.ssa Stefania Ruffo

Il Direttore  
Rag. Aurelio 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 ATTIVI DA RIPORTARE			ECONOMIE
				IN CONTO RESIDUI	IN CONTO COMPETENZA	T O T A L E		RESIDUI PER	PROVENIENTI DA ESERCIZI PRECEDENTI	FORMATESI ESERCIZIO COMPETENZA	T O T A L E	SU STANZIAMENTI DEFINITIVI
								INSUSSISTENZA				
								O RIACCERTA MENTO				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
I	<b>ATTIVITA' ORD. DERIV. DAI CONSORZIATI</b>											
	Upb 101 - Contribuzione generale	1.299.522,04	1.080.218,00	356.249,43	716.464,09	1.072.713,52	1.071.910,18	250.732,69	692.539,92	355.446,09	1.047.986,01	-8.307,82
	Upb 0102 - Contribuzione per specifiche attività istituzionali	844.902,20	358.730,00	72.753,67	258.022,48	330.776,15	350.315,11	161.449,07	610.609,46	100.292,63	710.992,09	-414,09
	<b>Totale Titolo I</b>	<b>2.144.424,24</b>	<b>1.438.948,00</b>	<b>429.003,10</b>	<b>974.486,57</b>	<b>1.403.489,67</b>	<b>1.430.225,29</b>	<b>412.181,76</b>	<b>1.303.239,38</b>	<b>455.738,72</b>	<b>1.758.978,10</b>	<b>-8.722,71</b>
II	<b>ATT. ORD. DERIVANTE DA TRASFERIMENTI</b>											
	Upb 201 - Rimborsio spese generali sui lavori in concessione	88.093,39	0,00	47.048,39	0,00	47.048,39	0,00	17.937,82	23.107,18	0,00	23.107,18	0,00
	Upb 202 - Manutenzione delle opere di bonifica	116.577,90	0,00	68.299,41	0,00	68.299,41	0,00	20.692,68	27.585,81	0,00	27.585,81	0,00
	Upb 203 - Gestione attività in convenzione	€ 313.334,99	€ 415.863,29	€ 214.283,63	€ 178.290,63	€ 392.574,26	€ 412.448,29	€ 9.512,44	€ 89.538,92	€ 234.157,66	€ 323.696,58	€ 3.415,00
	<b>Totale Titolo II</b>	<b>518.006,28</b>	<b>415.863,29</b>	<b>329.631,43</b>	<b>178.290,63</b>	<b>507.922,06</b>	<b>412.448,29</b>	<b>48.142,94</b>	<b>140.231,91</b>	<b>234.157,66</b>	<b>374.389,57</b>	<b>-3.415,00</b>
III	<b>ALTRE ENTRATE</b>											
	Upb 301 - Proventi patrimoniali	0,00	8.000,00	0,00	8000,00	8000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Upb 302 - Partite che si compensano nella spesa	27.298,29	10.480,00	0,00	4969,19	4969,19	10.449,19	0,00	27.298,29	5.480,00	32.778,29	-30,81
	Upb 0303 - Somme non attribuibili	3.907,68	6.000,00	0,00	4.796,77	4796,77	4.796,77	0,00	3.907,68	0,00	3.907,68	-1.203,23
	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>31.205,97</b>	<b>24.480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.795,96</b>	<b>17.795,96</b>	<b>23.245,96</b>	<b>0,00</b>	<b>31.205,97</b>	<b>5.480,00</b>	<b>36.686,97</b>	<b>-1.234,04</b>
IV	<b>ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>											
	Upb 401 - Trasferimento dalla Regione, Stato, altri enti	301.064,48	-	72.773,57	0,00	72.773,57	0,00	63.242,56	165.048,35	0,00	165.048,35	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>301.064,48</b>	<b>0,00</b>	<b>72.773,57</b>	<b>0,00</b>	<b>72.773,57</b>	<b>0,00</b>	<b>63.242,56</b>	<b>165.048,35</b>	<b>0,00</b>	<b>165.048,35</b>	<b>0,00</b>
V	<b>OPERAZIONE FINANZIARIE</b>											
	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	1.448.889,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.448.889,48
	<b>Totale Titolo V</b>	<b>0,00</b>	<b>1.448.889,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.448.889,48</b>
VI	<b>CONTABILITA' SPECIALI</b>											
	Upb 601 - Partite di giro	2.500,00	816.784,36	2.500,00	600.758,76	603.258,76	659.326,96	0,00	0,00	58.568,20	58.568,20	-157.457,40
	<b>Totale Titolo VI</b>	<b>2.500,00</b>	<b>816.784,36</b>	<b>2.500,00</b>	<b>600.758,76</b>	<b>603.258,76</b>	<b>659.326,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.568,20</b>	<b>58.568,20</b>	<b>-157.457,40</b>
	<b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>	<b>2.997.200,97</b>	<b>4.144.965,13</b>	<b>833.908,10</b>	<b>1.771.301,92</b>	<b>2.605.210,02</b>	<b>2.525.246,50</b>	<b>523.567,26</b>	<b>1.639.725,61</b>	<b>753.944,58</b>	<b>2.393.670,19</b>	<b>-1.619.718,63</b>



AMBITO	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	TOTALE			PROVENIENTI DA ESERCIZI PRECEDENTI	FORMATESI ESERCIZIO COMPETENZA	TOTALE							
													3	4	5	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11								
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE ESERCIZIO PRECEDENTE DISAVANZO DI CASSA		1.148.889,48															
<b>A</b>	<b>SPESE DI FUNZIONAMENTO</b>																	
	Upl. A01. Spese di funzionamento organi istituzionali	18.802,19	49.100,00	0,00	22.184,98	22.184,98	46.976,58	348,27	18.463,92	24.791,00	43.245,52	-2.123,42						
	Upl. A02. Spese per il personale	1.439.789,20	1.054.000,00	321.150,35	908.764,10	1.229.914,46	1.033.419,00	320,00	1.118.318,84	124.654,90	1.242.973,74	-20.581,00						
	Upl. A03. Acquisto di beni di consumo e di servizio	240.998,54	236.450,00	42.034,03	192.761,30	234.795,33	232.702,82	17.740,53	181.223,98	39.941,52	221.165,50	-3.747,18						
	Upl. A04. Partite che si compensano nelle entrate	0,00	44.000,00	0,00	35.469,21	35.469,21	35.469,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	Upl. A05. Oneri finanziari	5.217,49	138.293,29	5.127,49	128.079,19	133.206,68	132.130,67	90,00	0,00	4.051,48	4.051,48	-4.162,62						
	Upl. A06. Fondi e accantonamenti	0,00	108.948,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	-38.948,00						
	Upl. 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	1.704.807,42	1.628.791,29	368.311,88	1.287.258,78	1.655.570,66	1.550.698,28	18.498,80	1.317.996,74	263.439,50	1.581.436,24	-78.093,01						
<b>B</b>	<b>ATTIVITA' ISTITUZIONALI</b>																	
	Upl. B01. Manutenzione	69.130,51	40.500,00	5.667,61	6.805,74	12.463,35	29.512,23	6.368,52	57.104,38	22.706,49	79.810,87	-10.987,77						
	Upl. B02. Gestione impianti sportivi 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						
	Upl. B03. Acquisto e manutenzione di beni strumentali	20.314,98	29.000,00	6.333,57	16.178,58	22.512,15	18.388,46	1.959,36	12.022,05	2.209,88	14.231,93	-10.611,54						
	Upl. B04. Esercizio e manutenzione beni strumentali	8.289,21	21.000,00	5.899,13	13.206,13	19.105,26	14.962,59	0,00	2.390,08	1.756,46	4.146,54	6.037,41						
	Upl. B05. Impianti idrici e altri	945.705,77	160.000,00	468.181,70	31.261,07	499.442,83	159.681,19	210.099,93	267.424,08	128.420,12	395.844,20	-310,81						
	TOTALE AMBITO B	1.043.440,47	250.500,00	486.072,07	67.451,52	553.523,59	222.544,47	218.427,81	338.940,59	155.092,95	494.033,54	-27.955,53						
<b>C</b>	<b>SPESE PER INVESTIMENTO</b>																	
	Upl. C01. Esecuzione di opere di opere pubbliche	465.251,77	0,00	61.347,47	0,00	61.347,47	0,00	72.332,58	331.571,72	0,00	331.571,72	0,00						
	Upl. 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						
	Upl. C03. Opere lavori a carico consorzio	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	465.251,77	0,00	61.347,47	0,00	61.347,47	0,00	72.332,58	331.571,72	0,00	331.571,72	0,00						
<b>D</b>	<b>OPERAZIONI FINANZIARIE</b>																	
	Upl. D01. Concessione 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						
	Upl. D02. 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						
<b>E</b>	<b>CONTABILITA' SPECIALI</b>																	
	Upl. E01. Partite di giro	613.310,12	816.784,36	82.593,60	247.967,33	330.560,93	659.326,96	0,00	530.716,52	411.359,63	942.076,15	-157.457,40						
	TOTALE AMBITO E	613.310,12	816.784,36	82.593,60	247.967,33	330.560,93	659.326,96	0,00	530.716,52	411.359,63	942.076,15	-157.457,40						
	<b>TOTALE GENERALE DELLE USCITE</b>	<b>3.826.809,78</b>	<b>4.144.965,13</b>	<b>998.325,02</b>	<b>1.602.677,63</b>	<b>2.601.002,65</b>	<b>2.432.569,71</b>	<b>309.259,19</b>	<b>2.519.225,57</b>	<b>829.892,08</b>	<b>3.349.117,65</b>	<b>-563.505,94</b>						



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		L										
	FONDO INIZIALE DI CASSA												
	<b>TITOLO 1</b> <b>ENTRATE PER ATTIVITA' ORDINARIA</b> <b>DERIVANTI DAI CONTRIBUTI DEI CONSORZIATI</b>												
	Upb 1 - Contribuendo Generale												
10101	Cap. 1 Ruoli di Contribuendo	1.299.522,04	1.080.218,00	356.249,43	716.464,09	1.072.713,52	1.071.910,18	250.732,69	692.539,92	355.446,09	1.047.986,01	-8.307,82	
	<b>TOTALE Upb1</b>	<b>1.299.522,04</b>	<b>1.080.218,00</b>	<b>356.249,43</b>	<b>716.464,09</b>	<b>1.072.713,52</b>	<b>1.071.910,18</b>	<b>250.732,69</b>	<b>692.539,92</b>	<b>355.446,09</b>	<b>1.047.986,01</b>	<b>-8.307,82</b>	
	Upb 2 - Contribuendo per specifiche attività istituzionali												
10201	Cap. 1 Ruoli irrigui	844.902,20	358.730,00	72.753,67 0,00	258.022,48	330.776,15	358.315,11	161.449,07	610.699,46	100.292,63	710.992,09	-414,89	
10202	Cap.2 Ruoli vari												
	<b>TOTALE Upb 2</b>	<b>844.902,20</b>	<b>358.730,00</b>	<b>72.753,67</b>	<b>258.022,48</b>	<b>330.776,15</b>	<b>358.315,11</b>	<b>161.449,07</b>	<b>610.699,46</b>	<b>100.292,63</b>	<b>710.992,09</b>	<b>-414,89</b>	
	<b>RIEPILOGO TITOLO 1</b> <b>Entrate per attività ordinaria derivanti</b> <b>dai contributi dei consorziati</b>												
	Upb 1 - Contribuendo Generale	1.299.522,04	1.080.218,00	356.249,43	716.464,09	1.072.713,52	1.071.910,18	250.732,69	692.539,92	355.446,09	1.047.986,01	-8.307,82	
	Upb 2 - Contribuendo per specifiche attività istituzionali	844.902,20	358.730,00	72.753,67	258.022,48	330.776,15	358.315,11	161.449,07	610.699,46	100.292,63	710.992,09	-414,89	
	<b>TOTALE TITOLO 1</b>	<b>2.144.424,24</b>	<b>1.438.948,00</b>	<b>429.003,10</b>	<b>974.486,57</b>	<b>1.403.489,67</b>	<b>1.430.225,29</b>	<b>412.181,76</b>	<b>1.303.239,38</b>	<b>455.738,72</b>	<b>1.758.978,10</b>	<b>-8.722,71</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			SU STANZIAMENTI DEFINITIVI
				IN CONTO RESIDUI	IN CONTO COMPETENZA	TOTALE			PROVENIENTI DA ESERCIZI PRECEDENTI	FORMATESI ESERCIZIO COMPETENZA	TOTALE	
				1	2	3			4	5	6	
	<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>											
	<b>Rimborso spese generali sui lavori in concessione</b>											
20101	Sui lavori di manutenzione	12.109,51	0,00	7.265,21	0,00	7.265,21	0,00	2.551,26	2.293,04	0,00	2.293,04	0,00
20102	Sui lavori di esecuzione di opere pubbliche	75.983,88	0,00	39.783,18	0,00	39.783,18	0,00	15.386,56	20.814,14	0,00	20.814,14	0,00
20103	Sui lavori di 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
	<b>Totale Upb 1</b>	<b>88.093,39</b>	<b>0,00</b>	<b>47.048,39</b>	<b>0,00</b>	<b>47.048,39</b>	<b>0,00</b>	<b>17.937,82</b>	<b>23.107,18</b>	<b>0,00</b>	<b>23.107,18</b>	<b>0,00</b>
	<b>Upb 2</b>											
	<b>MANUTENZIONE DELLE OPERE DI BONIFICA</b>											
20201	Lavori in concessione	116.577,90	-	€ 68.299,41	€	68.299,41	0,00	20.692,68	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
	<b>Totale Upb 2</b>	<b>116.577,90</b>	<b>0,00</b>	<b>68.299,41</b>	<b>0,00</b>	<b>68.299,41</b>	<b>0,00</b>	<b>20.692,68</b>	<b>27.585,81</b>	<b>0,00</b>	<b>27.585,81</b>	<b>0,00</b>
	<b>Upb 3</b>											
	<b>GESTIONE ATTIVITA' IN CONVENZIONE</b>											
20301	PIR											
20302	SPM	45.547,76	222.863,29	45.541,63	178.290,63	223.832,26	222.863,29	6,13	0,00	44.572,66	44.572,66	0,00
20303	ATO	168.742,00	173.000,00	168.742,00		168.742,00	169.585,00	0,00	0,00	169.585,00	169.585,00	-3.415,00
20304	Irrigazione											
20305	Diverse	99.045,23	20.000,00				20.000,00	9.506,31	89.538,92	20.000,00	109.538,92	0,00
	<b>Totale Upb 3</b>	<b>313.334,99</b>	<b>415.863,29</b>	<b>214.283,63</b>	<b>178.290,63</b>	<b>392.574,26</b>	<b>412.448,29</b>	<b>9.512,44</b>	<b>89.538,92</b>	<b>234.157,66</b>	<b>323.696,58</b>	<b>-3.415,00</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>88.093,39</b>	<b>0,00</b>	<b>47.048,39</b>	<b>0,00</b>	<b>47.048,39</b>	<b>0,00</b>	<b>17.937,82</b>	<b>23.107,18</b>	<b>0,00</b>	<b>23.107,18</b>	<b>0,00</b>
	<b>Upb 2 - Manutenzione delle opere di Bonifica</b>	<b>116.577,90</b>	<b>0,00</b>	<b>68.299,41</b>	<b>0,00</b>	<b>68.299,41</b>	<b>0,00</b>	<b>20.692,68</b>	<b>27.585,81</b>	<b>0,00</b>	<b>27.585,81</b>	<b>0,00</b>
	<b>Upb 3 - Gestione attività in convenzioni</b>	<b>313.334,99</b>	<b>415.863,29</b>	<b>214.283,63</b>	<b>178.290,63</b>	<b>392.574,26</b>	<b>412.448,29</b>	<b>9.512,44</b>	<b>89.538,92</b>	<b>234.157,66</b>	<b>323.696,58</b>	<b>-3.415,00</b>
	<b>TOTALI TITOLO 2</b>	<b>518.006,28</b>	<b>415.863,29</b>	<b>329.631,43</b>	<b>178.290,63</b>	<b>507.922,06</b>	<b>412.448,29</b>	<b>48.142,94</b>	<b>140.231,91</b>	<b>234.157,66</b>	<b>374.389,57</b>	<b>-3.415,00</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			SU STANZIAMENTI DEFINITIVI			
				IN CONTO RESIDUI	IN CONTO COMPETENZA	TOTALE			PROVENIENTI DA ESERCIZI PRECEDENTI	FORMATESI ESERCIZIO COMPETENZA	TOTALE				
													1	2	3
<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	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	0,00	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>Totale Upb 1</b>		<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>		<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Upb 2 - PARTITE CHE SI COMPENSANO NELLA SPESA</b>															
30201	Rimborso di spese varie	0,00	5000,00	0,00	4.969,19	4.969,19	4.969,19	0,00	0,00	0,00	0,00	30,81			
30202	Rimborso interessi e rate mutuo	27.298,29	5480,00	0,00	0,00	0,00	5.480,00	0,00	27298,29	5480,00	32778,29	0,00			
<b>Totale Upb 2</b>		<b>27.298,29</b>	<b>10.480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.969,19</b>	<b>4.969,19</b>	<b>10.449,19</b>	<b>0,00</b>	<b>27.298,29</b>	<b>5.480,00</b>	<b>32.778,29</b>	<b>-30,81</b>			
<b>Upb 3 - SOMME NON ATTRIBUIBILI</b>															
30301	Entrate varie	3.907,68	6000,00	0,00	4796,77	4796,77	4.796,77	0,00	3907,68	0,00	3907,68	1.203,23			
30302	Fitti Figurativi	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>Totale Upb 3</b>		<b>3.907,68</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.796,77</b>	<b>4.796,77</b>	<b>4.796,77</b>	<b>0,00</b>	<b>3.907,68</b>	<b>0,00</b>	<b>3.907,68</b>	<b>-1.203,23</b>			
<b>Upb 4 - ALIENAZIONE DI BENI STRUMENTALI</b>															
30401	Beni immobili	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
30402	Beni mobili														
30403	Titoli e Partecipazioni														
<b>Totale Upb 4</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Upb 5 - AMMORTAMENTO DI BENI STRUMENTALI</b>															
30501	Beni immobili														
30502	Beni mobili														
<b>Totale Upb 5</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>RIEPILOGO TITOLO 3</b>															
<b>ALTRE ENTRATE</b>															
<b>Upb 1 - PROVENTI PATRIMONIALI</b>		<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Upb 2 - PARTITE CHE SI COMPENSANO NELLA SPESA</b>															
		<b>27.298,29</b>	<b>10.480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.969,19</b>	<b>4.969,19</b>	<b>10.449,19</b>	<b>0,00</b>	<b>27.298,29</b>	<b>5.480,00</b>	<b>32.778,29</b>	<b>30,81</b>			
<b>Upb 3 - SOMME NON ATTRIBUIBILI</b>															
		<b>3.907,68</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.796,77</b>	<b>4.796,77</b>	<b>4.796,77</b>	<b>0,00</b>	<b>3.907,68</b>	<b>0,00</b>	<b>3.907,68</b>	<b>-1.203,23</b>			
<b>Upb 4 - ALIENAZIONE DI BENI STRUMENTALI</b>															
<b>Upb 5 - AMMORTAMENTO DI BENI STRUMENTALI</b>															
<b>TOTALI TITOLO 3</b>		<b>31.205,97</b>	<b>24.480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.765,96</b>	<b>17.765,96</b>	<b>23.245,96</b>	<b>0,00</b>	<b>31.205,97</b>	<b>5.480,00</b>	<b>36.685,97</b>	<b>1.234,04</b>			



TITOLO	DESCRIZIONE DEL CAPITOLO	RESIDUI ATTIVI	FINANZIAMENTI DEFINITIVI COMPETENZA	RISCOSSIONI			ENTRATE ACCERTATE NELL'ESERCIZIO	RESIDUI PER INSUSSISTENZA O RIACCERTAMENTO	RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE			SU STANZIAMENTI DEFINITIVI		
				IN CONTO RESIDUI	IN CONTO COMPETENZA	TOTALE			PROVENIENTI DA ESERCIZI PRECEDENTI	FORMATESI ESERCIZIO COMPETENZA	TOTALE			
													3	4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
	<b>TITOLO 4 - ENTRATE PER ATTIVITA' IN CONTO CAPITALE</b>													
	<b>Upb 1 - TRASFERIMENTI DALLA REGIONE, DALLO STATO E DA ALTRI ENTI</b>													
40101	Esecuzione in concessione di opere pubbliche dalla Regione	301.064,48	0,00	72.773,57	0,00	72.773,57	0,00	63.242,56	165.048,35	0,00	165.048,35	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										0,00	0,00		
	<b>Totale Upb 1</b>	<b>301.064,48</b>	<b>0,00</b>	<b>72.773,57</b>	<b>0,00</b>	<b>72.773,57</b>	<b>0,00</b>	<b>63.242,56</b>	<b>165.048,35</b>	<b>0,00</b>	<b>165.048,35</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Upb 2 - QUOTA LAVORI A CARICO CONSORZIATI</b>													
40201	Ruoli su opere pubbliche													
40202	Ruoli su opere private										0,00	0,00		
	<b>Totale Upb 2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>	<b>301.064,48</b>	<b>0,00</b>	<b>72.773,57</b>	<b>0,00</b>	<b>72.773,57</b>	<b>0,00</b>	<b>63.242,56</b>	<b>165.048,35</b>	<b>0,00</b>	<b>165.048,35</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Upb 2 - QUOTA LAVORI A CARICO CONSORZIATI</b>													
	<b>TOTALI TITOLO 4</b>	<b>301.064,48</b>	<b>-</b>	<b>72.773,57</b>	<b>-</b>	<b>72.773,57</b>	<b>-</b>	<b>63.242,56</b>	<b>165.048,35</b>	<b>-</b>	<b>165.048,35</b>	<b>-</b>		
	<b>TITOLO 5 ENTRATE DA OPERAZIONI FINANZIARIE</b>													
	<b>Upb 2 - OPERAZIONI FINANZIARIE A BREVE, MEDIO E LUNGO TERMINE</b>													
50201	Assunzione di mutui diversi											0		
50202	Assunzione di mutui diversi disavanzo esercizi pregressi	0,00	1.448.889,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	-1.448.889,48		
50203	Prestiti e anticipazioni		300.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00		
	<b>Totale Upb 2</b>	<b>0,00</b>	<b>1.448.889,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.448.889,48</b>		
	<b>RIEPILOGO TITOLO 5 - ENTRATE DA OPERAZIONI FINANZIARIE</b>													
	<b>Upb 2 - OPERAZIONI FINANZIARIE A BREVE, MEDIO E LUNGO TERMINE</b>	<b>0,00</b>	<b>1.448.889,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.448.889,48</b>		
	<b>TOTALI TITOLO 5</b>	<b>0,00</b>	<b>1.448.889,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-1.448.889,48</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		
													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	47.550,00	0,00	0,00	0,00	47.550,00	0,00		47.550,00	47.550,00	0,00	0,00
60103	Recupero di fondi anticipati all'economia	2.500,00	12.000,00	2.500,00	9.000,00	11.500,00	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	151.075,52	151.075,52	151.075,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.924,48
60105	Ritenute previdenziali sulle retribuzioni al personale	0,00	110.000,00	0,00	74.169,62	74.169,62	74.169,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.830,38
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	303.234,36	0,00	303.234,36	303.234,36	303.234,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60108	Incasso di somme per conto terzi	0,00	34.000,00	0,00	26.800,20	26.800,20	31.248,40	0,00	0,00	4.448,20	4.448,20	0,00	-2.751,60
60109	Ritenute d'acconto	0,00	50.000,00	0,00	12.970,31	12.970,31	12.970,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.029,69
60110	Ritenute previdenziali per collaborazioni	0,00	6.000,00	0,00	1.181,12	1.181,12	1.181,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.818,88
60111	Gestioni speciali conto IVA	0,00	50.000,00	0,00	22.327,63	22.327,63	22.327,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.672,37
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	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	3.570,00	0,00	0	3.570,00	3.570,00	0,00	-2.430,00
	<b>Totale Upb 6</b>	<b>2.500,00</b>	<b>816.784,36</b>	<b>2.500,00</b>	<b>600.758,76</b>	<b>603.258,76</b>	<b>659.326,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.568,20</b>	<b>58.568,20</b>	<b>0,00</b>	<b>-157.457,40</b>
	<b>RIEPILOGO TITOLO 6</b>												
	<b>CONTABILITA' SPECIALI</b>												
	<b>Upb 1 - PARTITE DI GIRO</b>	<b>2.500,00</b>	<b>816.784,36</b>	<b>2.500,00</b>	<b>600.758,76</b>	<b>603.258,76</b>	<b>659.326,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.568,20</b>	<b>58.568,20</b>	<b>0,00</b>	<b>-157.457,40</b>
	<b>TOTALI TITOLO 6</b>	<b>2.500,00</b>	<b>816.784,36</b>	<b>2.500,00</b>	<b>600.758,76</b>	<b>603.258,76</b>	<b>659.326,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.568,20</b>	<b>58.568,20</b>	<b>0,00</b>	<b>-157.457,40</b>





AMBITO	DESCRIZIONE DEL CAPITOLO	RESIDUI PASSIVI	FINANZIAMENTI DEFINITIVI COMPETENZA	PAGAMENTI			USCITE IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO	ELIMINAZIONE RESIDUI PER INSUSSISTENZA O RIACCERTAMENTO	RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE			IMPEGNI SU STANZIAMENTI DEFINITIVI						
				IN CONTO RESIDUI	IN CONTO COMPETENZA	TOTALE			PROVENIENTI DA ESERCIZI PRECEDENTI	FORMATESI ESERCIZIO COMPETENZA	TOTALE							
													3	4	5	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11								
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE ESERCIZIO PRECEDENTE		1.066.517,05															
	DISAVANZO DI CASSA																	
	<b>AMBITO A SPESE DI FUNZIONAMENTO</b>																	
A0101	Upb 1 - Spese per gli organi istituzionali Competenze e oneri accessori per gli organi di amministrazione anno 2011 € 5.245,36 anno 2014 € 1.761,60	7.006,96	42.500,00	0,00	22.138,93	22.138,93	41.330,53	0,00	7.006,96	19.191,60	26.198,56	-1.169,47						
A0102	Competenze e oneri accessori per i revisori dei conti	11.200,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	11.200,00	5.600,00	16.800,00	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 Carocci editore fattura € 348,27	348,27	500,00	0,00	46,05	46,05	46,05	348,27	0,00	0,00	0,00	-453,95						
A0105	Spese diverse	246,96	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,96	0,00	246,96	-500,00						
	<b>Totale Upb 1</b>	<b>18.802,19</b>	<b>49.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.184,98</b>	<b>22.184,98</b>	<b>46.976,58</b>	<b>348,27</b>	<b>18.453,92</b>	<b>24.791,60</b>	<b>43.245,52</b>	<b>-2.123,42</b>						
	<b>Upb 2 - Spese per il personale</b>																	
A0201	Retribuzioni e altre competenze	39.911,89	730.000,00	11.643,39	709.367,82	721.011,21	729.367,82	0,00	28.268,50	20.000,00	48.268,50	-632,18						
A0202	Oneri sociali, previdenziali e assistenziali a carico del Consorzio	941.080,02	228.000,00	302.391,23	181.134,95	483.526,18	223.302,95	0,00	638.688,79	42.168,00	680.856,79	-4.697,05						
A0203	Trattamento di fine rapporto	453.592,19	62.000,00	2.621,04	0,00	2.621,04	60.131,50	0,00	450.971,15	60.131,50	511.102,65	1.868,50						
A0204	Spese varie per il personale Orine Ing. € 320 - corso formazione € 390,40	5.205,10	34.000,00	4.494,70	18.261,33	22.756,03	20.616,73	320,00	390,40	2.355,40	2.745,80	-13.383,27						
A0205	Pensioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	<b>Totale Upb 2</b>	<b>1.439.789,20</b>	<b>1.054.000,00</b>	<b>321.150,36</b>	<b>908.764,10</b>	<b>1.229.914,46</b>	<b>1.033.419,00</b>	<b>320,00</b>	<b>1.118.318,84</b>	<b>124.654,90</b>	<b>1.242.973,74</b>	<b>-20.581,00</b>						
	<b>Upb 3 - Acquisto di beni di consumo e servizi</b>																	
A0301	Spese per il funzionamento degli uffici	18.667,96	35.000,00	6.250,86	29.963,63	36.214,49	34.961,07	0,00	12.417,10	4.997,44	17.414,54	-38,93						
A0302	Spese per la partecipazione ad Enti e associazioni	100.836,97	16.000,00	4.591,56	0,00	4.591,56	16.000,00	0,00	96.245,41	16.000,00	112.245,41	0,00						
A0303	Spese per gli automezzi di servizio	0,00	2.150,00	0,00	2.028,83	2.028,83	2.028,83	0,00	0,00	0,00	0,00	-121,17						
A0304	Canoni, imposte, tasse e tributi vari.	44.869,70	9.800,00	2.260,11	5.456,10	7.716,21	9.799,61	1.605,80	41.003,79	4.343,51	45.347,30	-0,39						
A0305	Spese legali, notarili e di consulenza	22.509,76	120.000,00	13.946,36	116.273,13	130.219,49	117.812,25	0,00	8.563,40	1.539,12	10.102,52	2.187,75						
A0306	Premi di assicurazione (Kasco reg. Premio)	0,00	16.000,00	0,00	15.321,29	15.321,29	15.321,29	0,00	0,00	0,00	0,00	-678,71						
A0307	Studi, piani, programmi, progettazioni, direzione lavori e collaudi	38.332,59	12.500,00	11.454,28	4.450,00	15.904,28	12.412,86	12.757,03	14.121,28	7.962,86	22.084,14	87,14						
A0308	Spese diverse	15.781,56	25.000,00	3.530,86	19.268,32	22.799,18	24.366,91	3.377,70	8.873,00	5.098,59	13.971,59	-633,09						
	<b>Totale Upb 3</b>	<b>240.998,54</b>	<b>236.450,00</b>	<b>42.034,03</b>	<b>192.761,30</b>	<b>234.795,33</b>	<b>232.702,82</b>	<b>17.740,53</b>	<b>181.223,98</b>	<b>39.941,52</b>	<b>221.165,50</b>	<b>-3.747,18</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
A0401	Upb 4 - Partite che si compensano nelle entrate Discarichi e rimborsi di contributi di bonifica e irrigazione	0,00	1.500,00	0,00	680,29	680,29	680,29	0,00	0,00	0,00	0,00	-819,71			
A0402	Compensi di riscossione per ruoli di contribuzione e per altre entrate	0,00	41.000,00	0,00	34.788,92	34.788,92	34.788,92	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.211,08			
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			
	<b>Totale Upb 4</b>	<b>0,00</b>	<b>44.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.469,21</b>	<b>35.469,21</b>	<b>35.469,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.530,79</b>			
A0501	Upb 5 - Oneri finanziari Competenze bancarie per il servizio di cassa e anticipazioni Rimborso belli € 33,70 Interessi € 5.093,79	5.217,49	8.500,00	5.127,49	367,80	5.495,29	4.419,28	90,00	0,00	4.051,48	4.051,48	4.080,72			
A0502	Quota capitale rate ammortamento mutui	0,00	120.900,00	0,00	120.873,44	120.873,44	120.873,44	0,00	0,00	0,00	0,00	-26,56			
A0503	Quota interessi rate ammortamento mutui.	0,00	6.893,29	0,00	6.837,95	6.837,95	6.837,95	0,00	0,00	0,00	0,00	-55,34			
	<b>Totale Upb 5</b>	<b>5.217,49</b>	<b>136.293,29</b>	<b>5.127,49</b>	<b>128.079,19</b>	<b>133.206,68</b>	<b>132.130,67</b>	<b>90,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.051,48</b>	<b>4.051,48</b>	<b>-4.162,62</b>			
A0601	Upb 6 - Fondi e accantonamenti Fondo di riserva	0,00	38.948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38.948,00			
A0602	Oneri vari straordinari	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00			
	<b>Totale Upb 6</b>	<b>0,00</b>	<b>108.948,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>-38.948,00</b>			
A0701	Upb 7 - Ammortamento di beni strumentali Beni mobili	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			
	<b>Totale Upb 7</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
	<b>RIEPILOGO AMBITO A</b>														
	Spese di funzionamento														
	Upb 1 - Spese per gli organi istituzionali	18.802,19	49.100,00	0,00	22.184,98	22.184,98	46.976,58	348,27	18.453,92	24.791,60	43.245,52	-2.123,42			
	Upb 2 - Spese per il personale	1.439.789,20	1.054.000,00	321.150,36	908.764,10	1.229.914,46	1.033.419,00	320,00	1.118.318,84	124.654,90	1.242.973,74	-20.581,00			
	Upb 3 - Acquisto di beni di consumo e servizi	240.998,54	236.450,00	42.034,03	192.761,30	234.795,33	232.702,82	17.740,53	181.223,98	39.941,52	221.165,50	3.747,18			
	Upb 4 - Partite che si compensano nelle entrate	0,00	44.000,00	0,00	35.469,21	35.469,21	35.469,21	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.530,79			
	Upb 5 - Oneri finanziari	5.217,49	136.293,29	5.127,49	128.079,19	133.206,68	132.130,67	90,00	0,00	4.051,48	4.051,48	-4.162,62			
	Upb 6 - Fondi e accantonamenti	0,00	108.948,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	38.948,00			
	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			
	<b>TOTALI AMBITO A</b>	<b>1.704.807,42</b>	<b>1.628.791,29</b>	<b>368.311,88</b>	<b>1.287.258,78</b>	<b>1.655.570,46</b>	<b>1.550.698,28</b>	<b>18.498,80</b>	<b>1.317.996,74</b>	<b>263.439,50</b>	<b>1.581.436,24</b>	<b>78.093,01</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			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			
	<b>AMBITO B SPESE PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI</b>											
	<b>Upb 1 - Manutenzione</b>											
B0101	Lavori di manutenzione eseguiti in concessione	21.301,45	15.500,00	901,02	2.789,93	3.690,95	4.751,50	0,00	20.400,43	1.961,57	22.362,00	-10.748,50
B0102	Lavori di manutenzione con oneri a carico del Consorzio	18.180,66	12.500,00	3.125,35	4.015,81	7.141,16	12.265,73	2.674,52	12.380,79	8.249,92	20.630,71	-234,27
B0103	Lavori di manutenzione per attività in convenzione	29.648,40	12.500,00	1.631,24	0,00	1.631,24	12.495,00	3.694,00	24.323,16	12.495,00	36.818,16	-5,00
	<b>Totale Upb 1</b>	<b>69.130,51</b>	<b>40.500,00</b>	<b>5.657,61</b>	<b>6.805,74</b>	<b>12.463,35</b>	<b>29.512,23</b>	<b>6.368,52</b>	<b>57.104,38</b>	<b>22.706,49</b>	<b>79.810,87</b>	<b>-10.987,77</b>
	<b>Upb 2 - Gestione impianti idrovori e loro pertinenze</b>											
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
	<b>Totale Upb 2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Upb 3 - Acquisto e manutenzione straordinaria beni strumentali</b>											
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.	11.889,78	28.000,00	5.586,41	16.178,58	21.764,99	18.388,46	1.959,36	4.344,01	2.209,88	6.553,89	9.611,54
B0303	Mobili d'arredo e macchine d'ufficio	8.425,20	1.000,00	747,16	0,00	747,16	0,00	0,00	7.678,04	0,00	7.678,04	-1.000,00
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
	<b>Totale Upb 3</b>	<b>20.314,98</b>	<b>29.000,00</b>	<b>6.333,57</b>	<b>16.178,58</b>	<b>22.512,15</b>	<b>18.388,46</b>	<b>1.959,36</b>	<b>12.022,05</b>	<b>2.209,88</b>	<b>14.231,93</b>	<b>-10.611,54</b>
	<b>Upb 4 - Esercizio e manutenzioni beni strumentali</b>											
B0401	Beni Immobili											
B0402	Automezzi, macchine operatrici e attrezzature varie.	7.620,83	20.000,00	5.230,75	13.206,13	18.436,88	14.962,59	€ 0,00	2.390,08	1.756,46	4.146,54	-5.037,41
B0403	Mobili d'arredo e macchine d'ufficio	668,38	1.000,00	668,38	0,00	668,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
	<b>Totale Upb 4</b>	<b>8.289,21</b>	<b>21.000,00</b>	<b>5.899,13</b>	<b>13.206,13</b>	<b>19.105,26</b>	<b>14.962,59</b>	<b>0,00</b>	<b>2.390,08</b>	<b>1.756,46</b>	<b>4.146,54</b>	<b>-6.037,41</b>
	<b>Upb 5 - Impianti irrigui e altri</b>											
B0501	Impianti irrigui	945.705,77	160.000,00	468.181,76	31.261,07	499.442,83	159.681,19	210.099,93	267.424,08	128.420,12	395.844,20	318,81
B0502	Altri.											
	<b>Totale Upb 5</b>	<b>945.705,77</b>	<b>160.000,00</b>	<b>468.181,76</b>	<b>31.261,07</b>	<b>499.442,83</b>	<b>159.681,19</b>	<b>210.099,93</b>	<b>267.424,08</b>	<b>128.420,12</b>	<b>395.844,20</b>	<b>318,81</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			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		
	<b>RIASSUNTO AMBITO B SPESE PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI</b>											
	Upb 1 - Manutenzione	69.130,51	40.500,00	5.657,61	6.805,74	12.463,35	29.512,23	6.368,52	57.104,38	22.706,49	79.810,87	-10.987,77
	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	20.314,98	29.000,00	6.333,57	16.178,58	22.512,15	18.388,46	1.959,36	12.022,05	2.209,88	14.231,93	-10.611,54
	Upb 4 - Esercizio e manutenzioni beni strumentali	8.289,21	21.000,00	5.899,13	13.206,13	19.105,26	14.962,59	0,00	2.390,08	1.756,46	4.146,54	-6.037,41
	Upb 5 - Impianti irrigui e altri	945.705,77	160.000,00	468.181,76	31.261,07	499.442,83	159.681,19	210.099,93	267.424,08	128.420,12	395.844,20	-318,81
	<b>TOTALI AMBITO B</b>	<b>1.043.440,47</b>	<b>250.500,00</b>	<b>486.072,07</b>	<b>67.451,52</b>	<b>553.523,59</b>	<b>222.544,47</b>	<b>218.427,81</b>	<b>338.940,59</b>	<b>155.092,95</b>	<b>494.033,54</b>	<b>-27.955,53</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	RESIDUI PER INSUSSISTENZA O RIACCERTA MENTO	RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE			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	
	<b>AMBITO C</b> <b>SPESE PER INVESTIMENTO</b>											
	Upb 1 - Esecuzione in concessione di opere pubbliche di bonifica											
C0101	Per conto della Regione	465.251,77	0,00	61.347,47	0,00	61.347,47	0,00	72.332,58	331.571,72	0,00	331.571,72	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
	<b>Totale Upb 1</b>	<b>465.251,77</b>	<b>0,00</b>	<b>61.347,47</b>	<b>0,00</b>	<b>61.347,47</b>	<b>0,00</b>	<b>72.332,58</b>	<b>331.571,72</b>	<b>0,00</b>	<b>331.571,72</b>	<b>0,00</b>
	<b>RIASSUNTO AMBITO C</b> <b>SPESE PER INVESTIMENTO</b>											
	Upb 1 - Esecuzione in concessione di opere pubbliche di bonifica	465.251,77	0,00	61.347,47	0,00	61.347,47	0,00	72.332,58	331.571,72	0,00	331.571,72	0,00
	<b>TOTALE AMBITO C</b>	<b>465.251,77</b>	<b>0,00</b>	<b>61.347,47</b>	<b>0,00</b>	<b>61.347,47</b>	<b>0,00</b>	<b>72.332,58</b>	<b>331.571,72</b>	<b>0,00</b>	<b>331.571,72</b>	<b>0,00</b>
	<b>AMBITO D</b> <b>OPERAZIONI FINANZIARIE</b>											
	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
	<b>Totale Upb 2</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-300.000,00</b>
	<b>RIASSUNTO AMBITO D</b> <b>OPERAZIONI FINANZIARIE</b>											
	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
	<b>TOTALE AMBITO D</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</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	
	<b>AMBITO E CONTABILITA' SPECIALI</b>											
	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	0,00	47.550,00	0,00	0,00	0,00	47.550,00	0,00	0,00	47.550,00	47.550,00	0,00
E0103	Fondi anticipati all'economato	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	348.539,93	173.000,00	34.188,15	112.809,31	146.997,46	151.075,52	0,00	314.351,78	38.266,21	352.617,99	-21.924,48
E0105	Versamento ritenute previdenziali sulle retribuzioni al personale	107.781,05	110.000,00	40.514,65	56.670,94	97.185,59	74.169,62	0,00	67.266,40	17.498,68	84.765,08	-35.830,38
E0106	Versamento ritenute diverse sulle retribuzioni al personale	1.833,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.833,00	0,00	1.833,00	-5.000,00
E0107	Uscite per anticipazione su contributi statali e regionali	0,00	303.234,36	0,00	0,00	0,00	303.234,36	0,00	0,00	303.234,36	303.234,36	0,00
E0108	Pagamento di somme per conto terzi	44.773,37	34.000,00	250,80	30.987,00	31.237,80	31.248,40	0,00	44.522,57	261,40	44.783,97	-2.751,60
E0109	Versamento ritenute d'acconto irpef DICEMBRE € 22.708,39	82.365,07	50.000,00	7.640,00	12.690,20	20.330,20	12.970,31	0,00	74.725,07	280,11	75.005,18	37.029,69
E0110	Versamento ritenute previdenziali per collaborazioni	4.176,50	6.000,00	0,00	1.058,08	1.058,08	1.181,12	0,00	4.176,50	123,04	4.299,54	-4.818,88
E0111	Gestioni speciali conto IVA	0,00	50.000,00	0,00	21.751,80	21.751,80	22.327,63	0,00	0,00	575,83	575,83	-27.672,37
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	23.841,20	6.000,00	0,00	0,00	0,00	3.570,00	0,00	23.841,20	3.570,00	27.411,20	-2.430,00
	<b>Totale Upb 1</b>	<b>613.310,12</b>	<b>816.784,36</b>	<b>82.593,60</b>	<b>247.967,33</b>	<b>330.560,93</b>	<b>659.326,96</b>	<b>0,00</b>	<b>530.716,52</b>	<b>411.359,63</b>	<b>942.076,15</b>	<b>-157.457,40</b>
	<b>RIASSUNTO AMBITO E CONTABILITA' SPECIALI</b>											
	Upb 1 - Partite di giro	613.310,12	816.784,36	82.593,60	247.967,33	330.560,93	659.326,96	0,00	530.716,52	411.359,63	942.076,15	-157.457,40
	<b>TOTALE AMBITO E</b>	<b>613.310,12</b>	<b>816.784,36</b>	<b>82.593,60</b>	<b>247.967,33</b>	<b>330.560,93</b>	<b>659.326,96</b>	<b>0,00</b>	<b>530.716,52</b>	<b>411.359,63</b>	<b>942.076,15</b>	<b>-157.457,40</b>



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

## GESTIONE DI CASSA

FONDO DI CASSA AL 01/01/2019	€	-319.280,67
RISCOSSIONI	€	2.605.210,02
PAGAMENTI	€	<u>-2.601.002,65</u>
DISAVANZO DI CASSA AL 31/12/2019		-315.073,30

## GESTIONE DI COMPETENZA

ENTRATE ACCERTATE	€	2.525.246,50
USCITE IMPEGNATE	€	<u>-2.432.569,71</u>
AVANZO DI COMPETENZA AL 31/12/2019	€	<b>92.676,79</b>

## GESTIONE RESIDUI

### ATTIVI

PRECEDENTI	€	1.639.725,61
DELLA COMPETENZA	€	<u>753.944,58</u> € <b>2.393.670,19</b>

### PASSIVI

PRECEDENTI	€	-2.519.225,57
DELLA COMPETENZA	€	<u>-829.892,08</u> -€ <b>3.349.117,65</b>



**CONSORZIO DI BONIFICA N. 8 " CONCA DI SORA "**  
**RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2019**

<b>DISAVANZO INIZIALE DI CASSA AL 01/01/2019</b>			<b>-319.280,67</b>
RISCOSSIONI	DI RESIDUO	DI COMPETENZA	
	833.908,10	1.771.301,92	2.605.210,02
PAGAMENTI	DI RESIDUO	DI COMPETENZA	
	-998.325,02	-1.602.677,63	-2.601.002,65
<b>DISAVANZO DI CASSA AL 31/12/2019</b>			<b>-315.073,30</b>
RESIDUI ATTIVI	DI RESIDUO	DI COMPETENZA	
	1.639.725,61	753.944,58	2.393.670,19
RESIDUI PASSIVI	DI RESIDUO	DI COMPETENZA	
	-2.519.225,57	-829.892,08	-3.349.117,65
<b>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2019</b>			<b>-1.270.520,76</b>





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

## CONTO DEL PATRIMONIO

ATTIVITA'	ANNO 2018	ANNO 2019	DIFFERENZE
AVANZO DI CASSA AL 31/12/2019	€ -	€ -	€ -
RESIDUI ATTIVI	€ 2.997.200,97	€ 2.393.670,19	-€ 603.530,78
CONTRIBUTO REGIONALE SULLE QUOTE DI AMMORTAMENTI MUTUI	€ 6.017,27	€ 548,15	-€ 5.469,12
BENI MOBILI DELL'ENTE	€ 15.922,38	€ 16.299,00	€ 376,62
BENI STRUMENTALI DELL'ENTE	€ 155.842,50	€ 188.230,50	€ 32.388,00
	€ 3.174.983,12	€ 2.598.747,84	-€ 576.235,28
<b>PASSIVITA'</b>			
DISAVANZO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	-€ 319.280,67	-€ 315.073,30	€ 4.207,37
RESIDUI PASSIVI	-€ 3.826.809,78	-€ 3.349.117,65	€ 477.692,13
MUTUI IN AMMORTAMENTO	-€ 151.235,34	-€ 23.525,50	€ 127.709,84
Debiti v/Regione Lazio	-€ 263.501,02	-€ 263.501,02	€ -
Debiti diversi	-€ 806.025,81	-€ 719.757,38	€ 86.268,43
	-€ 5.366.852,62	-€ 4.670.974,85	€ 695.877,77
RIEPILOGO SITUAZIONE FINANZIARIA PATRIMONIALE			
ATTIVITA'	€ 3.174.983,12	€ 2.598.747,84	-€ 576.235,28
PASSIVITA'	-€ 5.366.852,62	-€ 4.670.974,85	€ 695.877,77
DIFFERENZA	-€ 2.191.869,50	-€ 2.072.227,01	€ 119.642,49

