



CONSORZIO DI BONIFICA "VALLE DEL LIRI"

Cassino (FR)



BILANCIO DI PREVISIONE

Esercizio Finanziario 2015

Codice	Denominazione	Residui	Competenza	Cassa
	Avanzo di amministrazione presunto	0,00	54.000,00	54.000,00
	Fondo iniziale di cassa presunto	0,00	0,00	0,00
1	TITOLO I - ENTRATE PER ATTIVITA' ORDINARIA DERIVANTI DAI CONTRIBUTI DEI CONSORZIATI			
101	Upp 1 - Contribuzione generale			
10101	Cap. 1 - Ruoli di contribuzione	2.450.142,84	4.294.000,00	6.744.142,84
102	Upp 2 - Contribuzione per specifiche attivita' istituzionali			
10201	Cap. 1 - Ruoli Irpigi	2.505.412,52	1.680.000,00	4.185.412,52
10202	Cap. 2 - Ruoli vari			
	Totale TITOLO 1	4.955.555,36	5.974.000,00	10.929.555,36
2	TITOLO II - ENTRATE PER ATTIVITA' ORDINARIA DERIVANTI DA TRASFERIMENTI DI FONDI DA STATO, REGIONE E ALTRI ENT			
201	Upp 1: Rimborso spese generali sui lavori in concessione			
20101	Cap 1 - Sui lavori di manutenzione			
20102	Cap. 2 - Sui lavori di esecuzione di opere pubbliche	443.648,90	75.000,00	520.648,90
20103	Cap. 3 - Sui lavori di esecuzione di opere private			
202	Upp 2 - Manutenzione delle opere di bonifica			
20201	Cap. 1 - Lavori in concessione			
20202	Cap. 2 - Contributi nelle spese per lavori eseguiti direttamente dal Consorzio	421.816,63		421.816,63
203	Upp 3 - Gestione attivita' in convenzione			
20301	Cap. 1 - PIR			
20302	Cap. 2 - SPM	159.524,38	150.000,00	309.524,38
20303	Cap.3 - ATO	69.056,77	125.000,00	194.056,77
20304	Cap. 4 - Irrigazione			
20305	Cap. 5 - Diverse			
	Totale TITOLO 2	1.096.046,68	350.000,00	1.446.046,68
3	TITOLO III : ALTRE ENTRATE			
301	Upp 1 - Proventi patrimoniali			
30101	Cap. 1 - Affitto di beni immobili			

Codice	Denominazione	Residui	Competenza	Cassa
30102	Cap.2 - Interessi attivi su depositi e c/c			
30103	Cap. 3 - Interessi e dividendi su titoli			
30104	Cap. 4 - Introiti diversi			
302	Upb 2 Partite che si compensano nella spesa			
30201	Cap. 1 - Rimborso di spese varie			
30202	Cap. 2 - Rimborso interessi e rate mutuo			
303	Upb 3 - Somme non attribuibili	228.520,78	29.000,00	257.520,78
30301	Cap. 1 - Entrate varie			
30302	Cap. 2 - Fitti figurativi		40.000,00	40.000,00
304	Upb 4 - Alienazione di beni strumentali			
30401	Cap. 1 - Beni immobili			
30402	Cap. 2 Beni mobili			
30403	Cap 3 - Titoli e partecipazione			
305	Upb 5 - Ammortamento dei beni strumentali			
30501	Cap. 1 - Beni immobili			
30502	Cap. 2 - Beni mobili			
	Totale TITOLO 3	228.520,78	69.000,00	297.520,78
4	TITOLO IV - ENTRATE PER ATTIVITA' IN CONTO CAPITALE			
401	Upb 1 - Trasferimenti dalla Regione, dallo Stato e da altri Enti			
40101	Cap. 1 - Esecuzione in concessione di opere pubbliche dalla Regione	299.857,39	2.548.000,00	4.592.857,39
40102	Cap. 2 - Esecuzione in concessione di opere pubbliche dallo Stato			
40103	Cap. 3 - Esecuzione in concessione di opere pubbliche da altri Enti			
402	Upb 2 - Quota lavori a carico consorziati			
40201	Cap. 1 - Ruolo su opere pubbliche			
40202	Cap. 2 - Ruolo su opere private			
	Totale TITOLO 4	299.857,39	2.548.000,00	4.592.857,39
5	TITOLO V - ENTRATE DA OPERAZIONI FINANZIARIE			
501	Upb 1 - Riscossione di crediti e recuperi vari			
502	Upb 2 - Operazioni finanziarie a breve, medio e lungo termine			
50201	Cap. 1 - Assunzione di mutui diversi			

Codice	Denominazione	Residui	Competenza	Cassa
50202	Cap. 2 - Assunzione di mutui aa pareggio disavanzo esercizi			
50203	Cap. 3 - Prestiti e anticipazioni			
	Totale TITOLO 5	0,00	0,00	0,00
6	TITOLO VI - CONTABILITA' SPECIALI			
601	Ubb 1 - Partite di giro			
60101	Cap. 1 - Incasso di depositi cauzionali passivi			
60102	Cap. 2 - Recupero di depositi cauzionali attivi			
60103	Cap. 3 - Recupero di fondi anticipati dall'Economato	5.000,00	6.000,00	11.000,00
60104	Cap. 4 - Ritenute erariali sulle retribuzioni al personale		480.000,00	480.000,00
60105	Cap. 5 - Ritenute previdenziali sulle retribuzioni al personale		240.000,00	240.000,00
60106	Cap. 6 - Ritenute diverse sulle retribuzioni al personale		50.000,00	50.000,00
60107	Cap. 7 - Entrate per anticipazione su contributi statali e regionali			
60108	Cap. 8 - Incasso di somme per conto terzi			
60109	Cap. 9 - Ritenute d'acconto	17.639,40	90.000,00	107.639,40
60110	Cap. 10 - Ritenute previdenziali per collaborazione		10.000,00	10.000,00
60111	Cap. 11 - Gestioni speciali conto IVA			
60112	Cap. 12 - Accantonamento TFR	6.000,00	150.000,00	150.000,00
60113	Cap. 13 - Partite varie	28.639,40	50.000,00	56.000,00
	Totale TITOLO 6	28.639,40	1.076.000,00	1.104.639,40
	Totale GENERALE	6.608.619,61	10.071.000,00	18.424.619,61

TITOLO	ENTRATA	Residui	Competenza	Cassa
	Avanzo di amministrazione presunto	0,00	54.000,00	54.000,00
	Fondo iniziale di cassa presunto	0,00	0,00	0,00
1	TITOLO I - ENTRATE PER ATTIVITA' ORDINARIA DERIVANTI DAI CONTRIBUTI DEI CONSORZIATI			
101	Ubb 1 - Contribuzione generale	2.450.142,84	4.294.000,00	6.744.142,84
102	Ubb 2 - Contribuzione per specifiche attivita' istituzionali	2.505.412,52	1.680.000,00	4.185.412,52
	Totale TITOLO 1	4.955.555,36	5.974.000,00	10.929.555,36
2	TITOLO II - ENTRATE PER ATTIVITA' ORDINARIA DERIVANTI DA TRASFERIMENTI DI FONDI DA STATO, REGIONE E ALTRI ENT			
201	Ubb 1: Rimborso spese generali sui lavori in concessione	445.648,90	75.000,00	520.648,90
202	Ubb 2 - Manutenzione delle opere di bonifica	421.816,63		421.816,63
203	Ubb 3 - Gestione attivita' in convenzione	228.581,15	275.000,00	503.581,15
	Totale TITOLO 2	1.096.046,68	350.000,00	1.446.046,68
3	TITOLO III - ALTRE ENTRATE			
301	Ubb 1 - Proventi patrimoniali			
302	Ubb 2 Partite che si compensano nella spesa	228.520,78	29.000,00	257.520,78
303	Ubb 3 - Somme non attribuibili		40.000,00	40.000,00
304	Ubb 4 - Alienazione di beni strumentali			
305	Ubb 5 - Ammortamento dei beni strumentali			
	Totale TITOLO 3	228.520,78	69.000,00	297.520,78
4	TITOLO IV - ENTRATE PER ATTIVITA' IN CONTO CAPITALE			
401	Ubb 1 - Trasferimenti dalla Regione, dallo Stato e da altri Enti	299.857,39	2.548.000,00	4.592.857,39
402	Ubb 2 - Quota lavori a carico consorziati			
	Totale TITOLO 4	299.857,39	2.548.000,00	4.592.857,39
5	TITOLO V - ENTRATE DA OPERAZIONI FINANZIARIE			
502	Ubb 2 - Operazioni finanziarie a breve, medio e lungo termine			

Codice	Denominazione	Residui	Competenza	Cassa
6 601	Totale TITOLO 5	0,00	0,00	0,00
	TITOLO VI - CONTABILITA' SPECIALI			
	Upb 1 - Partite di giro	28.639,40	1.076.000,00	1.104.639,40
	Totale TITOLO 6	28.639,40	1.076.000,00	1.104.639,40
	Totale GENERALE	6.608.619,61	10.071.000,00	18.424.619,61

Codice	Denominazione	Residui	Competenza	Cassa
	Disavanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	0,00
1	AMBITO A - SPESE DI FUNZIONAMENTO			
101	UPB 1 - Spese per gli organi istituzionali			
10101	Cap. 1 - Competenze e oneri accessori per gli organi di amministrazione	526,04	59.000,00	59.526,04
10102	Cap. 2 - Competenze e oneri accessori per i revisori contabili	42.383,08	35.000,00	77.383,08
10103	Cap. 3 - Spese svolgimento elezioni consorziali			
10104	Cap. 4 - Spese di rappresentanza		5.000,00	5.000,00
10105	Cap. 5 - Spese diverse			
102	Upb 2 - Spese per il personale			
10201	Cap. 1 - Retribuzioni e altre competenze	1.902,20	2.215.000,00	2.216.902,20
10202	Cap. 2 - Oneri sociali, previdenziali e assistenziali a carico del Consorzio	338.703,26	723.000,00	1.058.203,26
10203	Cap. 3 - Trattamento di fine rapporto	1.610,47	197.000,00	198.610,47
10204	Cap. 4 - Spese varie per il personale	42.480,30		42.480,30
10205	Cap. 5 - Pensioni			
103	Upb 3 - Acquisto di beni di consumo e di servizi			
10301	Cap. 1 - Spese per il funzionamento degli uffici	133.153,51	100.000,00	233.153,51
10302	Cap. 2 - Spese per la partecipazione a Enti e Associazioni	7.111,67	45.000,00	52.111,67
10303	Cap. 3 - Spese per gli automezzi di servizio			
10304	Cap. 4 - Canoni, imposte, tasse e tributi vari		15.000,00	15.000,00
10305	Cap. 5 - Spese legali, notariali e consulenza	233.424,82	334.000,00	567.424,82
10306	Cap. 6 - Premi di assicurazione	29.383,39	50.000,00	79.383,39
10307	Cap. 7 - Studi, piani, programmi, progettazioni, direzione lavori e collaudo	218.497,10	30.000,00	248.497,10
10308	Cap. 8 - Spese diverse	4.662,37		4.662,37
104	Upb 4 - Partite che si compensano nelle Entrate			
10401	Cap. 1 - Discarichi e rimborsi di contributi di bonifica e irrigazione		5.000,00	5.000,00
10402	Cap. 2 - Compensi di riscossione per ruoli di contribuzione e per altre entrate		130.000,00	130.000,00
10403	Cap. 3 - Altre poste correttive delle entrate			
105	Upb 5 - Oneri finanziari			
10501	Cap. 1 - Competenze bancarie per servizio di cassa e anticipazioni		80.000,00	80.000,00

Codice	Denominazione	Residui	Competenza	Cassa
10502	Cap. 2 - Quota capitale rate ammortamento mutui	859.595,45	330.500,00	1.190.095,45
10503	Cap. 3 - Quota interesse rate ammortamento mutui	46.770,14	43.500,00	91.270,14
106	Ubb 6 - Fondi e accantonamenti			
10601	Cap. 1 - Fondo di riserva		80.000,00	80.000,00
10602	Cap. 2 - Oneri vari straordinari			
107	Ubb 7 - Ammortamento dei beni strumentali			
10701	Cap. 1 - Beni immobili			
10702	Cap. 2 - Beni immobili			
	Totale AMBITO 1	1.960.203,80	4.477.000,00	6.434.703,80
2	AMBITO B - SPESE PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI			
201	Ubb 1 - Manutenzione			
20101	Cap. 1 - Lavori di manutenzione eseguiti in concessione			
20102	Cap. 2 - Lavori di Manutenzione con oneri a carico del consorzio	548.020,17	594.000,00	1.142.020,17
20103	Cap. 3 - Lavori di manutenzione per attività in convenzione	61.712,62	40.000,00	101.712,62
202	Ubb 2 - Gestione impianti idrovori e loro pertinenze			
20201	Cap. 1 - Spese di manutenzione			
20202	Cap. 2 - Spese di esercizio			
203	Ubb 3 - Acquisto e manutenzione straordinaria beni strumentali			
20301	Cap. 1 - Beni immobili			
20302	Cap. 2 - Automezzi, macchine operatrici e attrezzature varie			
20303	Cap. 3 - Mobili d'arredo e macchine per l'ufficio			
20304	Cap. 4 - Titoli e partecipazioni			
204	Ubb 4 - Esercizio e manutenzione beni strumentali			
20401	Cap. 1 - Beni immobili			
20402	Cap. 2 - Automezzi, macchine operatrici e attrezzature varie			
20403	Cap. 3 - Mobili d'arredo e macchine per l'ufficio			
205	Ubb 5 - Impianti irrigui e altri			
20501	Cap. 1 - Impianti irrigui	564.827,85	1.336.000,00	1.900.827,85
20502	Cap. 2 - Altri			
	Totale AMBITO 2	1.174.560,64	1.970.000,00	3.144.560,64

Codice	Denominazione	Residui	Competenza	Cassa
3	AMBITO C - SPESE PER INVESTIMENTI			
301	Ubb 1 - Esecuzione in concessione di opere pubbliche di bonifica			
30101	Cap. 1 - per conto della Regione	583.926,94	2.548.000,00	3.131.926,94
30102	Cap. 2 - per conto dello Stato			
30103	Cap. 3 - per conto di altri Enti	1.069.751,28		1.069.751,28
302	Ubb 2 - Esecuzione di opere private			
303	Ubb 3 - Quota lavoro a carico dei consorziati			
	Totale AMBITO 3	1.653.678,22	2.548.000,00	4.201.678,22
4	AMBITO D - OPERAZIONI FINANZIARIE			
401	Ubb 1 - Concessione di crediti e prestiti			
402	Ubb 2 - Estinzione di debiti finanziari diversi			
40201	Cap. 1 - Debiti finanziari deversi	199.083,86		199.083,86
40202	Cap. 2 - Prestiti e anticipazioni	199.083,86	0,00	199.083,86
	Totale AMBITO 4	398.167,72	0,00	398.167,72
5	AMBITO E - CONTABILITA SPECIALI			
501	Ubb 1 - Partite di giro			
50101	Cap. 1 - Restituzione di depositi cauzionali passivi			
50102	Cap. 2 - Restituzione di depositi cauzionali attivi			
50103	Cap. 3 - Fondi anticipati all'economia		6.000,00	6.000,00
50104	Cap. 4 - Versamento ritenute erariali sulle retribuzioni del personale	1.321.069,58	480.000,00	1.801.069,58
50105	Cap. 5 - Versamento ritenute previdenziali sulle retribuzioni al personale	37.577,24	240.000,00	277.577,24
50106	Cap. 6 - Versamento ritenute diverse sulle retribuzioni al personale	10,00	50.000,00	50.010,00
50107	Cap. 7 - Uscite per anticipazioni su contributi statali e regionali			
50108	Cap. 8 - Pagamento di somme per conto terzi			
50109	Cap. 9 - Versamento ritenute d'acconto	23.673,18	90.000,00	113.673,18
50110	Cap. 10 - Versamento ritenute previdenziali per collaborazioni		10.000,00	10.000,00
50111	Cap. 11 - Gestioni speciali conto IVA			
50112	Cap. 12 - TFR Personale		150.000,00	150.000,00
50113	Cap. 13 - Partite varie	1.000,00	50.000,00	51.000,00

Codice	Denominazione	Residui	Competenza	Cassa
	Totale AMBITO 5	1.383.330,00	1.076.000,00	2.459.330,00
	Totale GENERALE	6.370.856,52	10.071.000,00	16.439.356,52

Ambito	SPESA	Residui	Competenza	Cassa
	Disavanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	0,00
1	AMBITO A - SPESE DI FUNZIONAMENTO			
101	UPB 1 - Spese per gli organi istituzionali	42.909,12	99.000,00	141.909,12
102	Upb 2 - Spese per il personale	384.696,23	3.135.000,00	3.516.196,23
103	Upb 3 - Acquisto di beni di consumo e di servizi	626.232,86	574.000,00	1.200.232,86
104	Upb 4 - Partite che si compensano nelle Entrate		135.000,00	135.000,00
105	Upb 5 - Oneri finanziari	906.365,59	454.000,00	1.361.365,59
106	Upb 6 - Fondi e accantonamenti		80.000,00	80.000,00
107	Upb 7 - Ammortamento dei beni strumentali			
	Totale AMBITO 1	1.960.203,80	4.477.000,00	6.434.703,80
2	AMBITO B - SPESE PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI			
201	Upb 1 - Manutenzione	609.732,79	634.000,00	1.243.732,79
202	Upb 2 - Gestione impianti idrovori e loro pertinenze			
203	Upb 3 - Acquisto e manutenzione straordinaria beni strumentali			
204	Upb 4 - Esercizio e manutenzione beni strumentali			
205	Upb 5 - Impianti irrigui e altri	564.827,85	1.336.000,00	1.900.827,85
	Totale AMBITO 2	1.174.560,64	1.970.000,00	3.144.560,64
3	AMBITO C - SPESE PER INVESTIMENTI			
301	Upb 1 - Esecuzione in concessione di opere pubbliche di bonifica	1.653.678,22	2.548.000,00	4.201.678,22
	Totale AMBITO 3	1.653.678,22	2.548.000,00	4.201.678,22
4	AMBITO D - OPERAZIONI FINANZIARIE			
402	Upb 2 - Estinzione di debiti finanziari diversi	199.083,86	0,00	199.083,86
	Totale AMBITO 4	199.083,86	0,00	199.083,86
5	AMBITO E - CONTABILITA' SPECIALI			

Codice	Denominazione	Residui	Competenza	Cassa
501	Upb 1 - Partite di giro	1.383.330,00	1.076.000,00	2.459.330,00
	Totale AMBITO 5	1.383.330,00	1.076.000,00	2.459.330,00
	Totale GENERALE	6.370.856,52	10.071.000,00	16.439.356,52