

Consorzio di Bonifica dell'Agro Pontino

Latina - Corso G. Matteotti n. 101

COMITATO ESECUTIVO

ESTRATTO DAL VERBALE N. 72 DELLA SEDUTA DEL 26/01/2016

L'anno duemilasedici il giorno ventisei del mese di gennaio alle ore 11,50, in Latina, presso la Sede consortile, si è riunito il Comitato Esecutivo convocato con raccomandata prot. n.730 del 21.01.2016.

OMISSIS

DELIBERAZIONE N. 1056

OGGETTO Bilancio di Previsione esercizio 2016 – variazione stanziamenti – proposta per il Consiglio d'Amministrazione.

Presenti, al momento dell'adozione del presente provvedimento, i Signori:

CROCETTI	Carlo	- Presidente
PERFILI	Argeo	- Vice Presidente
CELEBRIN	Pietro Gregorio	- Componente
NARDONI	Antonio	- Componente

Assente il Sig. **ZANARELLA Luca**

Sono altresì presenti:

CHIANESE Carmine	Revisore Contabile
CORBO Natalino	Direttore Generale
ZOCCHERATO Cristina	Direttore Area Amministrativa

Presidente il Sig. **CROCETTI Carlo**

Segretario la Dott.ssa **ZOCCHERATO Cristina**

IL COMITATO ESECUTIVO

PREMESSO che la Regione Lazio, con deliberazione della Giunta Regionale n. 626 del 10/11/2015, ha stabilito di approvare la nuova convenzione-tipo per l'affidamento ai consorzi di bonifica delle opere, degli impianti e delle attività inerenti alla difesa del suolo e degli impianti pubblici di irrigazione ai sensi dell'art. 35 della L.R. 53/1998;

CHE, inoltre, nella richiamata deliberazione, la Regione Lazio ha, tra l'altro, riconosciuto, seppur non integralmente, i crediti derivanti dalle attività svolte dal Consorzio di Bonifica dell'Agro Pontino negli ultimi cinque anni (2011-2015) per la gestione e manutenzione delle Opere di Preminente Interesse Regionale (PIR), per il Servizio Pubblico di Manutenzione (SPM) e la gestione e manutenzione delle fasce frangivento come indicato nell'art. 16 della convenzione-tipo e specificato nell'allegato Tabella 1 della citata delibera regionale di seguito riportato:

anni		2011-2015
PIR	€	13.483.065
SPM	€	1.461.009
Fasce frangivento	€	1.178.468
Totale complessivo €		16.122.542

CHE, sempre nell'indicata deliberazione, la Regione Lazio ha stabilito all'allegato B, per tutti i Consorzi, gli importi per la remunerazione delle attività da svolgere nel periodo 2016-2020 per le opere di preminente interesse regionale (PIR) e per il servizio pubblico di manutenzione sui corsi d'acqua (SPM) di cui all'art. 15 dello schema di convenzione-tipo e che le risorse stanziare per il Consorzio di Bonifica dell'Agro Pontino sono le seguenti:

Anni		2016	2017	2018	2019	2020	TOTALE
PIR	€	4.091.989	4.008.479	3.924.969	3.841.459	3.757.949	19.624.847
SPM	€	687.204	673.179	659.155	645.130	631.106	3.295.775
Totale complessivo €							22.920.623

CHE, inoltre, all'art. 30 della convenzione approvata con la deliberazione 626, la Regione Lazio ha stabilito che il Consorzio di Bonifica deve impegnarsi a ridurre le proprie spese di personale in misura non inferiore al 2% annuo;

CHE, con deliberazione n. 47/C.A. del 10.12.2015, il Consorzio ha preso atto di quanto stabilito nella deliberazione della Giunta Regionale n. 626 del 10/11/2015 e ha dato mandato al Presidente per la sottoscrizione della nuova convenzione-tipo per l'affidamento ai consorzi di bonifica delle opere, degli impianti e delle attività inerenti alla difesa del suolo e degli impianti pubblici di irrigazione ;

CHE, in data 14.12.2015, è stata sottoscritta tra la Regione Lazio, la Provincia di Latina ed il Consorzio di Bonifica dell'Agro Pontino la convenzione ex art. 35 L.R. 53/1998 approvata con la richiamata deliberazione 626 del 2015;

CHE, con nota prot. 691813 del 14.12.2015, pervenuta via e.mail il 15.12.2015, il competente Assessorato regionale ha chiesto ai Consorzi di Bonifica del Lazio di verificare la rispondenza dei bilanci di previsione 2016 e del pluriennale 2016-2018 ai nuovi stanziamenti stabiliti con la richiamata deliberazione n. 626 del 2015 ed ha comunicato una temporanea sospensione dei bilanci indicati nelle more dell'adozione dei provvedimenti di variazione;

ATTESO che né lo schema di bilancio predisposto dalla Regione Lazio, come da D.G. Reg. 1355 del 2003, né il regolamento di contabilità adottato dalla citata Regione nel 2005, come da D.G. Reg. 64 del 2005, prevedono il bilancio pluriennale come documento di previsione per i Consorzi di Bonifica del Lazio;

CHE il Consorzio, con nota prot. 12963 del 29.12.2015, ha comunicato alla Regione Lazio che avrebbe apportato le variazioni agli stanziamenti di competenza e ai residui presunti del bilancio di previsione esercizio 2016 in considerazione delle risorse finanziarie stanziare per gli anni pregressi 2011-2015 e per gli anni 2016-2018 a favore dei Consorzi di Bonifica per le attività di cui all'art 35 della L. Reg. Lazio n. 53/1998 come da D.G.R. n. 626 del 10.11.2015;

CHE il Direttore Area Amministrativa dell'Ente ha predisposto le variazioni ai residui attivi presunti al 31.12.2015, all'avanzo d'amministrazione presunto al 31.12.2015 e agli stanziamenti di competenza delle entrate e delle uscite del Bilancio di previsione esercizio 2016, come di seguito riassunti per UPB:

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2016				
GESTIONE DEI RESIDUI				
VARIAZIONI IN DIMINUZIONE DELLE ENTRATE				
II	TITOLO II - ENTRATE PER ATTIVITA' ORDINARIA DERIVANTI DA TRASFERIMENTI DI FONDI DALLO STATO, DALLA REGIONE E DA ALTRI ENTI	PREVISIONE INIZIALE	VARIAZIONE DEI RESIDUI	PREVISIONE DOPO LA VARIAZIONE
203	Upb 3: Gestione attività in convenzione			
20301	Cap. 1: PIR	21.246.000,00	-7.763.000,00	13.483.000,00
20302	Cap. 2: SPM	2.601.000,00	-1.139.991,00	1.461.009,00
20305	Cap.5: Diverse (gestione fasce frangivento)	1.355.000,00	-177.000,00	1.178.000,00
	Totale variazioni UPB 102		-9.079.991,00	
	Totale variazioni in diminuzione dei residui attivi presunti al 31.12.2015		-9.079.991,00	
VARIAZIONE IN DIMINUZIONE DELL'AVANZO D'AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31.12.2015				

	AVANZO D' AMMINI= STRAZIONE PRESUN= TO AL 31.12.2015	18.639.000,00	--9.079.991,00	9.559.009,00
	ENTRATE - RESIDUI PRESUNTI AL 31.12.2015			
	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	-9.079.991,00		
	TOTALE VARIAZIONI AI RESIDUI ATTIVI PRESUNTI		-9.079.991,00	
	AVANZO D'AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31.12.2015			
	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE		-9.079.991,00	
	GESTIONE DI COMPETENZA			
	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE DELLE ENTRATE			
II	TITOLO II - ENTRATE PER ATTIVITA' ORDI= NARIA DERIVANTI DA TRASFERIMENTI DI FONDI DALLO STATO, DALLA REGIONE E DA ALTRI ENTI	PREVISIONE INIZIALE	VARIAZIONE IN COMPETENZA	PREVISIONE DOPO LA VIARIAZIONE
203	Upb 3:Gestione attività in convenzione			
20301	Cap. 1:PIR	4.242.000,00	-151.000,00	4.091.000,00
20302	Cap. 2:SPM	718.000,00	-31.000,00	687.000,00
20305	Cap.5: Diverse (gestione fasce frangivento)	400.000,00	-165.000,00	235.000,00
	Totale variazioni UPB 102		-347.000,00	
	Totale variazioni in diminuzione delle entrate		-347.000,00	
	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE DELLE SPESE			
A	AMBITO A:SPESE DI FUNZIONAMENTO	PREVISIONE INIZIALE	VARIAZIONE IN COMPETENZA	PREVISIONE DOPO LA VIARIAZIONE
A02	Upb 2:Spese per il personale			
A0201	Cap. 1:Retribuzioni e altre competenze	4.450.000,00	-90.000,00	4.360.000,00
A0202	Cap. 2:Compensi per lavoro straordinario	180.000,00	-4.000,00	176.000,00

		PREVISIONE INIZIALE	VARIAZIONE IN COMPETENZA	PREVISIONE DOPO LA VIARIAZIONE
A0203	Cap. 3:Indennità e rimborsi spese trasporto, trasferte e missioni	100.000,00	-2.000,00	98.000,00
A0204	Cap. 4:Oneri sociali, previdenziali e assistenziali a carico del Consorzio	2.000.000,00	-40.000,00	1.960.000,00
A0205	Cap. 5:Trattamento di fine rapporto	370.000,00	-7.000,00	363.000,00
A0206	Cap. 6:Spese varie per il personale	40.000,00	-1.000,00	39.000,00
A0207	Cap. 7: Pensioni	20.000,00	0,00	20.000,00
	Totale Upb A02	7.160.000,00	-144.000,00	7.016.000,00
B	AMBITO B:SPESE PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI			
B01	Upb 1:Manutenzione			
B0103	Cap. 3: Lavori di manutenzione per attività in convenzione (opere PIR, SPM ed a carico ATO)	200.000,00	-38.000,00	162.000,00
B0105	Cap. 5: Fasce frangivento - spese per la custodia, la manutenzione e la gestione	200.000,00	-165.000,00	35.000,00
	Totale Upb A02		-203.000,00	
	Totale variazioni in diminuzione delle spese		-347.000,00	
	ENTRATE			
	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	-347.000,00		
	VARIAZIONI IN AUMENTO			
	TOTALE VARIAZIONI DELLE ENTRATE		-347.000,00	
	SPESE			
	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	-347.000,00		
	VARIAZIONI IN AUMENTO	0,00		
	TOTALE VARIAZIONI DELLE SPESE		-347.000,00	
	A PAREGGIO		0,00	

CHE, inoltre, è stato necessario apportare anche al bilancio pluriennale anni 2016-2018 le variazioni in considerazione delle risorse finanziarie stanziare per gli indicati anni come da D.G.R. n. 626 del 10.11.2015 per le attività di cui all'art 35 della L. Reg. Lazio n. 53/1998, di cui agli allegati prospetti, che di seguito si riepilogano:

ENTRATE				
TIT.	QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO	COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018
	<i>Avanzo presunto di amministrazione esercizio precedente</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>Fondo iniziale di cassa presunto</i>			
I	TITOLO I - ENTRATE PER ATTIVITA' ORDINARIA DERIVANTI DAI CONTRIBUTI DEI CONSORZIATI			
	UPB 101:Contribuenza generale	4.400.000,00	4.400.000,00	4.400.000,00
	UPB 102:Contribuenza per specifiche attività istituzionali	4.120.000,00	4.120.000,00	4.120.000,00
	TOTALE TITOLO I	8.520.000,00	8.520.000,00	8.520.000,00
II	TITOLO II - ENTRATE PER ATTIVITA' ORDINARIA DERIVANTI DA TRASFERIMENTI DI FONDI DALLO STATO, DALLA REGIONE E DA ALTRI ENTI			
	UPB 201:Rimborso spese generali su lavori in concessione	1.593.000,00	1.593.000,00	1.593.000,00
	UPB 202:Manutenzione delle opere di bonifica	0,00	0,00	0,00
	UPB 203:Gestione attività in convenzione	6.691.000,00	6.594.000,00	6.496.000,00
	TOTALE TITOLO II	8.284.000,00	8.187.000,00	8.089.000,00
III	TITOLO III - ALTRE ENTRATE			
	UPB 301:Proventi patrimoniali	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	UPB 302:Partite che si compensano nella spesa	130.000,00	130.000,00	130.000,00
	UPB 303:Somme non attribuibili	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	UPB 304:Alienazione di beni strumentali	0,00	0,00	0,00
	UPB 305:Ammortamento dei beni strumentali	115.000,00	115.000,00	115.000,00
	TOTALE TITOLO III	370.000,00	370.000,00	370.000,00

		COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018
IV	TITOLO IV - ENTRATE PER ATTIVITA' IN CONTO CAPITALE			
	UPB 401:Trasferimenti dalla Regione, dallo Stato e da altri Enti	2.343.000,00	2.343.000,00	2.343.000,00
	UPB 402: Quota lavori a carico consorziati	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO IV	2.343.000,00	2.343.000,00	2.343.000,00
V	TITOLO V - ENTRATE DA OPERAZIONI FINANZIARIE			
	UPB 501:Riscossione di crediti e recuperi vari	0,00	0,00	0,00
	UPB 502:Operazioni finanziarie a breve, medio e lungo termine	6.500.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00
	TOTALE TITOLO V	6.500.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00
VI	TITOLO VI - CONTABILITA' SPECIALE			
	UPB 601:Partite di giro	12.382.000,00	12.382.000,00	12.382.000,00
	TOTALE TITOLO VI	12.382.000,00	12.382.000,00	12.382.000,00
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	38.399.000,00	38.302.000,00	38.204.000,00
USCITE				
AMBI TO	QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO	COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018
	<i>Disavanzo presunto di amministrazione esercizio precedente</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>Disavanzo di cassa presunto esercizio precedente</i>	0,00	0,00	0,00
A	AMBITO A: SPESE DI FUNZIONAMENTO			
	UPB A01:Spese di funzionamento	302.000,00	302.000,00	302.000,00
	UPB A02:Spese per il personale	7.016.000,00	6.877.000,00	6.739.000,00
	UPB A03:Acquisto di beni di consumo e di servizi	2.670.000,00	2.670.000,00	2.670.000,00
	UPB A04:Partite che si compensano nelle entrate	430.000,00	430.000,00	430.000,00
	UPB A05:Oneri finanziari	800.000,00	800.000,00	800.000,00
	UPB A06:Fondi e accantonamenti	63.000,00	63.000,00	63.000,00
	UPB A07:Ammortamento dei beni strumentali	115.000,00	115.000,00	115.000,00
	TOTALE AMBITO A	11.396.000,00	11.257.000,00	11.119.000,00

COD.	DENOMINAZIONE	COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018
B	AMBITO B: SPESE PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI			
	UPB B01: Manutenzione	347.000,00	389.000,00	429.000,00
	UPB B02: Gestione impianti idrovari e loro pertinenze	1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00
	UPB B03: Acquisto e manutenzione straordinaria beni strumentali	350.000,00	350.000,00	350.000,00
	UPB B04: Esercizio e manutenzione beni strumentali	751.000,00	751.000,00	751.000,00
	UPB B05: Impianti irrigui e altri	2.880.000,00	2.880.000,00	2.880.000,00
	TOTALE AMBITO B	5.778.000,00	5.820.000,00	5.860.000,00
C	AMBITO C: SPESE PER INVESTIMENTI			
	UPB C01: Esecuzione in concessione di opere pubbliche di bonifica	2.343.000,00	2.343.000,00	2.343.000,00
	UPB C02: Esecuzione di opere private	0,00	0,00	0,00
	UPB C03: Quota lavori a carico dei consorziati	0,00	0,00	0,00
	TOTALE AMBITO C	2.343.000,00	2.343.000,00	2.343.000,00
D	AMBITO D: OPERAZIONI FINANZIARIE			
	UPB D01: Concessione di crediti e prestiti	0,00	0,00	0,00
	UPB D02: Estinzione di debiti finanziari diversi	6.500.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00
	TOTALE AMBITO D	6.500.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00
E	AMBITO E: CONTABILITA' SPECIALI			
	UPB E01: Partite di giro	12.382.000,00	12.382.000,00	12.382.000,00
	TOTALE AMBITO E	12.382.000,00	12.382.000,00	12.382.000,00
	TOTALE GENERALE DELLE USCITE	38.399.000,00	38.302.000,00	38.204.000,00

VISTO lo Statuto Consortile;

**a voti unanimi
D E L I B E R A**

LE premesse formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

DI sottoporre all'esame ed approvazione del Consiglio d'Amministrazione le richiamate variazioni dei residui attivi presunti al 31.12.2015, dell'Avanzo d'amministrazione presunto al 31.12.2015 e degli stanziamenti di competenza delle entrate e delle uscite del Bilancio di previsione esercizio 2016, come esposte in premessa;

DI sottoporre all'esame ed approvazione del Consiglio d'Amministrazione lo schema di bilancio pluriennale anni 2016-2018, che si allega alla presente;

LA presente deliberazione non è soggetta a controllo ai termini dell'art. 28 della L.R. 4/84, modificato dall'art. 17 della L.R. n. 50/94, dall'art. 14 della L.R. n. 11/97 e dall'art. 120 della L.R. 10/2001.

IL PRESIDENTE

f.to (Carlo CROCETTI)

IL SEGRETARIO

f.to (Dott.ssa Cristina ZOCCHERATO)

ENTRATE				
TITOLO	QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO	COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018
	<i>Avanzo presunto di amministrazione esercizio precedente</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>Fondo iniziale di cassa presunto</i>			
I	TITOLO I - ENTRATE PER ATTIVITA' ORDINARIA DERIVANTI DAI CONTRIBUTI DEI CONSORZIATI			
	UPB 101:Contribuenza generale	4.400.000,00	4.400.000,00	4.400.000,00
	UPB 102:Contribuenza per specifiche attività istituzionali	4.120.000,00	4.120.000,00	4.120.000,00
	TOTALE TITOLO I	8.520.000,00	8.520.000,00	8.520.000,00
II	TITOLO II - ENTRATE PER ATTIVITA' ORDINARIA DERIVANTI DA TRASFERIMENTI DI FONDI DALLO STATO, DALLA REGIONE E DA ALTRI ENTI			
	UPB 201:Rimborso spese generali su lavori in concessione	1.593.000,00	1.593.000,00	1.593.000,00
	UPB 202:Manutenzione delle opere di bonifica	0,00	0,00	0,00
	UPB 203:Gestione attività in convenzione	6.691.000,00	6.594.000,00	6.496.000,00
	TOTALE TITOLO II	8.284.000,00	8.187.000,00	8.089.000,00
III	TITOLO III - ALTRE ENTRATE			
	UPB 301:Proventi patrimoniali	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	UPB 302:Partite che si compensano nella spesa	130.000,00	130.000,00	130.000,00
	UPB 303:Somme non attribuibili	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	UPB 304:Alienazione di beni strumentali	0,00	0,00	0,00
	UPB 305:Ammortamento dei beni strumentali	115.000,00	115.000,00	115.000,00
	TOTALE TITOLO III	370.000,00	370.000,00	370.000,00
IV	TITOLO IV - ENTRATE PER ATTIVITA' IN CONTO CAPITALE			
	UPB 401:Trasferimenti dalla Regione, dallo Stato e da altri Enti	2.343.000,00	2.343.000,00	2.343.000,00

CODICE	DENOMINAZIONE	COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018
	UPB 402:Quota lavori a carico consorziati	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO IV	2.343.000,00	2.343.000,00	2.343.000,00
V	TITOLO V - ENTRATE DA OPERAZIONI FINANZIARIE			
	UPB 501:Riscossione di crediti e recuperi vari	0,00	0,00	0,00
	UPB 502:Operazioni finanziarie a breve, medio e lungo termine	6.500.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00
	TOTALE TITOLO V	6.500.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00
VI	TITOLO VI - CONTABILITA' SPECIALE			
	UPB 601:Partite di giro	12.382.000,00	12.382.000,00	12.382.000,00
	TOTALE TITOLO VI	12.382.000,00	12.382.000,00	12.382.000,00
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	38.399.000,00	38.302.000,00	38.204.000,00

USCITE

AMBITO	QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO	COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018
	<i>Disavanzo presunto di amministrazione esercizio precedente</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>Disavanzo di cassa presunto esercizio precedente</i>	0,00	0,00	0,00
A	AMBITO A:SPESE DI FUNZIONAMENTO			
	UPB A01:Spese di funzionamento	302.000,00	302.000,00	302.000,00
	UPB A02:Spese per il personale	7.016.000,00	6.877.000,00	6.739.000,00
	UPB A03:Acquisto di beni di consumo e di servizi	2.670.000,00	2.670.000,00	2.670.000,00
	UPB A04:Partite che si compensano nelle entrate	430.000,00	430.000,00	430.000,00
	UPB A05:Oneri finanziari	800.000,00	800.000,00	800.000,00
	UPB A06:Fondi e accantonamenti	63.000,00	63.000,00	63.000,00
	UPB A07:Ammortamento dei beni strumentali	115.000,00	115.000,00	115.000,00
	TOTALE AMBITO A	11.396.000,00	11.257.000,00	11.119.000,00
B	AMBITO B:SPESE PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI			
	UPB B01:Manutenzione	347.000,00	389.000,00	429.000,00

CODICE	DENOMINAZIONE	COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018
	UPB B02:Gestione impianti idrovori e loro pertinenze	1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00
	UPB B03:Acquisto e manutenzione straordinaria beni strumentali	350.000,00	350.000,00	350.000,00
	UPB B04:Esercizio e manutenzione beni strumentali	751.000,00	751.000,00	751.000,00
	UPB B05:Impianti irrigui e altri	2.880.000,00	2.880.000,00	2.880.000,00
	TOTALE AMBITO B	5.778.000,00	5.820.000,00	5.860.000,00
C	AMBITO C: SPESE PER INVESTIMENTI			
	UPB C01:Esecuzione in concessione di opere pubbliche di bonifica	2.343.000,00	2.343.000,00	2.343.000,00
	UPB C02:Esecuzione di opere private	0,00	0,00	0,00
	UPB C03:Quota lavori a carico dei consorziati	0,00	0,00	0,00
	TOTALE AMBITO C	2.343.000,00	2.343.000,00	2.343.000,00
D	AMBITO D: OPERAZIONI FINANZIARIE			
	UPB D01:Concessione di crediti e prestiti	0,00	0,00	0,00
	UPB D02:Estinzione di debiti finanziari diversi	6.500.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00
	TOTALE AMBITO D	6.500.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00
E	AMBITO E: CONTABILITA' SPECIALI			
	UPB E01:Partite di giro	12.382.000,00	12.382.000,00	12.382.000,00
	TOTALE AMBITO E	12.382.000,00	12.382.000,00	12.382.000,00
	TOTALE GENERALE DELLE USCITE	38.399.000,00	38.302.000,00	38.204.000,00

ENTRATE

CODICE	DENOMINAZIONE	COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018
	ENTRATA			
1	TITOLO I - ENTRATE PER ATTIVITA' ORDINARIA DERIVANTI DAI CONTRIBUTI DEI CONSORZIATI			
101	Upb 1:Contribuenza generale			
10101	Cap. 1:Ruoli di contribuenza	4.400.000,00	4.400.000,00	4.400.000,00
	Totale Upb 101	4.400.000,00	4.400.000,00	4.400.000,00
102	Upb 2:Contribuenza per specifiche attività istituzionali			
10201	Cap. 1:Ruoli irrigazione impianti collettivi (alleg.1)	3.705.000,00	3.705.000,00	3.705.000,00
10202	Cap. 2:Ruoli irrigazione di soccorso	415.000,00	415.000,00	415.000,00
10203	Cap. 3:Ruoli vari	0,00	0,00	0,00
	Totale Upb 102	4.120.000,00	4.120.000,00	4.120.000,00
	TOTALE TITOLO 1	8.520.000,00	8.520.000,00	8.520.000,00
2	TITOLO II - ENTRATE PER ATTIVITA' ORDINARIA DERIVANTI DA TRASFERIMENTI DI FONDI DALLO STATO, DALLA REGIONE E DA ALTRI ENTI			
201	Upb 1:Rimborso spese generali sui lavori in concessione			
20101	Cap. 1:Sui lavori di manutenzione	0,00	0,00	0,00
20102	Cap. 2:Sui lavori di esecuz. di opere pubbliche (alleg.3)	1.593.000,00	1.593.000,00	1.593.000,00
20103	Cap. 3:Sui lavori di esecuzione di opere private	0,00	0,00	0,00
	Totale Upb 201	1.593.000,00	1.593.000,00	1.593.000,00
202	Upb 2:Manutenzione delle opere di bonifica			
20201	Cap. 1:Lavori in concessione	0,00	0,00	0,00
20202	Cap. 2:Contributi nelle spese per lavori eseguiti direttamente dal Consorzio	0,00	0,00	0,00
	Totale Upb 202	0,00	0,00	0,00
203	Upb 3:Gestione attività in convenzione			
20301	Cap. 1:PIR	4.091.000,00	4.008.000,00	3.924.000,00

CODICE	DENOMINAZIONE	COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018
20302	Cap. 2:SPM	687.000,00	673.000,00	659.000,00
20303	Cap. 3:ATO	1.678.000,00	1.678.000,00	1.678.000,00
20304	Cap. 4:Irrigazione	0,00	0,00	0,00
20305	Cap. 5:Diverse (gestione fasce frangivento)	235.000,00	235.000,00	235.000,00
	Totale Upb 203	6.691.000,00	6.594.000,00	6.496.000,00
	TOTALI TITOLO 2	8.284.000,00	8.187.000,00	8.089.000,00
3	TITOLO III - ALTRE ENTRATE			
301	Upb 1:Proventi patrimoniali			
30101	Cap. 1:Affitto di beni immobili	0,00	0,00	0,00
30102	Cap. 2:Interessi attivi su depositi e c/c	0,00	0,00	0,00
30103	Cap. 3:Interessi e dividendi su titoli	0,00	0,00	0,00
30104	Cap. 4:Introiti diversi	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	Totale Upb 301	100.000,00	100.000,00	100.000,00
302	Upb 2:Partite che si compensano nella spesa			
30201	Cap. 1:Rimborso di spese varie	130.000,00	130.000,00	130.000,00
30202	Cap. 2:Rimborso interessi e rate mutuo	0,00	0,00	0,00
	Totale Upb 302	130.000,00	130.000,00	130.000,00
303	Upb 3:Somme non attribuibili			
30301	Cap. 1:Entrate varie	20.000,00	20.000,00	20.000,00
30302	Cap. 2:Fitti figurativi	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Totale Upb 303	25.000,00	25.000,00	25.000,00
304	Upb 4:Alienazione di beni strumentali			
30401	Cap. 1:Beni immobili	0,00	0,00	0,00
30402	Cap. 2:Beni mobili	0,00	0,00	0,00
30403	Cap. 3:Titoli e partecipazioni	0,00	0,00	0,00
	Totale Upb 304	0,00	0,00	0,00
305	Upb 5:Ammortamenti dei beni strumentali			
30501	Cap. 1:Beni immobili	0,00	0,00	0,00
30502	Cap. 2:Beni mobili	115.000,00	115.000,00	115.000,00
	Totale Upb 305	115.000,00	115.000,00	115.000,00

CODICE	DENOMINAZIONE	COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018
	TOTALE TITOLO 3	370.000,00	370.000,00	370.000,00
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 (alleg. 3 a)	2.339.000,00	2.339.000,00	2.339.000,00
40102	Cap. 2:Esecuzione in concessione di opere pubbliche dallo Stato (alleg. 3 b)	4.000,00	4.000,00	4.000,00
40103	Cap. 3:Esecuzione in concessione di opere pubbliche da altri Enti			
	Totale Upb 401	2.343.000,00	2.343.000,00	2.343.000,00
402	Upb 2:Quote lavori a carico consorziati			
40201	Cap. 1:Ruolo su opere pubbliche	0,00	0,00	0,00
40202	Cap. 2:Ruolo su opere private	0,00	0,00	0,00
	Totale Upb 402	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 4	2.343.000,00	2.343.000,00	2.343.000,00
5	TITOLO V - ENTRATE DA OPERAZIONI FINANZIARIE			
501	Upb 1:Riscossione di crediti e recuperi vari	0,00	0,00	0,00
	Totale Upb 501	0,00	0,00	0,00
502	Upb 2:Operazioni finanziarie a breve, medio e lungo termine			
50201	Cap. 1:Assunzione di mutui diversi	0,00	0,00	0,00
50202	Cap. 2:Assunzione di mutui a pareggio disavanzo esercizi	0,00	0,00	0,00
50203	Cap. 3:Prestiti e anticipazioni	6.500.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00
	Totale Upb 502	6.500.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00
	TOTALE TITOLO 5	6.500.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00
6	TITOLO VI - CONTABILITA' SPECIALE			
601	Upb 1:Partite di giro			
60101	Cap. 1:Incasso di depositi cauzionali passivi	50.000,00	50.000,00	50.000,00
60102	Cap. 2:Recupero di depositi cauzionali attivi	10.000,00	10.000,00	10.000,00

CODICE	DENOMINAZIONE	COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018
60103	Cap. 3:Recupero di fondi anticipati all'Economo	52.000,00	52.000,00	52.000,00
60104	Cap. 4:Ritenute erariali sulle retribuzioni al personale	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
60105	Cap. 5:Ritenute previdenziali sulle retribuzioni al personale	450.000,00	450.000,00	450.000,00
60106	Cap. 6:Ritenute diverse sulle retribuzioni al personale	170.000,00	170.000,00	170.000,00
60107	Cap. 7:Entrate per anticipazioni su contributi Statali e Regionali	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
60108	Cap. 8:Recupero di somme pagate per conto terzi	850.000,00	850.000,00	850.000,00
60109	Cap. 9:Ritenute d'acconto (Incasso di somme per conto terzi)	150.000,00	150.000,00	150.000,00
60110	Cap. 10:Incasso anticipazioni sui ruoli di contribuenza	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
60111	Cap. 11:Gestioni speciali conto IVA	0,00	0,00	0,00
60112	Cap. 12:Accantonamento TFR	550.000,00	550.000,00	550.000,00
60113	Cap. 13:Partite varie	0,00	0,00	0,00
	Totale Upb 601	12.382.000,00	12.382.000,00	12.382.000,00
	TOTALE TITOLO 6	12.382.000,00	12.382.000,00	12.382.000,00
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	38.399.000,00	38.302.000,00	38.204.000,00

USCITE

USCITA				
CODICE	DENOMINAZIONE	COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018
	<i>Disavanzo presunto di amministrazione esercizio precedente</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>Disavanzo presunto di cassa iniziale esercizio precedente</i>	0,00	0,00	0,00
A	AMBITO A:SPESE DI FUNZIONAMENTO			
A01	Upb 1:Spese per gli organi istituzionali			
A0101	Cap. 1:Competenze e oneri accessori per gli organi di amministrazione	126.000,00	126.000,00	126.000,00
A0102	Cap. 2:Competenze e oneri accessori per i revisori contabili	61.000,00	61.000,00	61.000,00
A0103	Cap. 3:Spese svolgimento elezioni consortili	100.000,00	100.000,00	100.000,00
A0104	Cap. 4:Spese di rappresentanza	10.000,00	10.000,00	10.000,00
A0105	Cap. 5:Spese diverse	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Totale Upb A01	302.000,00	302.000,00	302.000,00
A02	Upb 2:Spese per il personale			
A0201	Cap. 1:Retribuzioni e altre competenze	4.360.000,00	4.273.000,00	4.187.000,00
A0202	Cap. 2:Compensi per lavoro straordinario	176.000,00	173.000,00	169.000,00
A0203	Cap. 3:Indennità e rimborsi spese trasporto, trasferte e missioni	98.000,00	96.000,00	94.000,00
A0204	Cap. 4:Oneri sociali, previdenziali e assistenziali a carico del Consorzio	1.960.000,00	1.921.000,00	1.883.000,00
A0205	Cap. 5:Trattamento di fine rapporto	363.000,00	356.000,00	349.000,00
A0206	Cap. 6:Spese varie per il personale	39.000,00	38.000,00	37.000,00
A0207	Cap. 7:Pensioni	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Totale Upb A02	7.016.000,00	6.877.000,00	6.739.000,00
A03	Upb 3:Acquisto di beni di consumo e di servizi			
A0301	Cap. 1:Spese per il funzionamento degli Uffici	200.000,00	200.000,00	200.000,00
A0302	Cap. 2:Spese per la partecipazione a Enti e Associazioni	100.000,00	100.000,00	100.000,00

CODICE	DENOMINAZIONE	COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018
A0303	Cap. 3:Spese per gli automezzi di servizio	10.000,00	10.000,00	10.000,00
A0304	Cap. 4:Canoni, imposte, tasse e tributi vari	72.000,00	72.000,00	72.000,00
A0305	Cap. 5:Spese legali, notarili e consulenza	280.000,00	280.000,00	280.000,00
A0306	Cap. 6:Premi di assicurazione	320.000,00	320.000,00	320.000,00
A0307	Cap. 7:Studi, piani, programmi, progettazioni, direzione lavori e collaudi	1.593.000,00	1.593.000,00	1.593.000,00
A0308	Cap. 8:Spese diverse (anche attività culturali)	95.000,00	95.000,00	95.000,00
	Totale Upb A03	2.670.000,00	2.670.000,00	2.670.000,00
A04	Upb 4:Partite che si compensano nelle Entrate			
A0401	Cap. 1:Discarichi e rimborsi di contributi di bonifica e irrigazione	30.000,00	30.000,00	30.000,00
A0402	Cap. 2:Compensi di riscossione per ruoli di contribuenza e per altre entrate	400.000,00	400.000,00	400.000,00
A0403	Cap. 3:Altre poste correttive delle entrate			
	Totale UPB A04	430.000,00	430.000,00	430.000,00
A05	Upb 5:Oneri finanziari			
A0501	Cap. 1:Competenze bancarie per servizio di cassa e anticipazioni (e gli interessi passivi sui debiti v/so fornitori)	800.000,00	800.000,00	800.000,00
A0502	Cap. 2:Quota capitale rate ammortamento mutui e prestiti	0,00	0,00	0,00
A0503	Cap. 3:Quota interessi rate ammortamento mutui e prestiti	0,00	0,00	0,00
	Totale UPB A05	800.000,00	800.000,00	800.000,00
A06	Upb 6:Fondi e accantonamenti			
A0601	Cap. 1:Fondo di riserva	63.000,00	63.000,00	63.000,00
A0602	Cap. 2:Oneri vari straordinari			
A0603	Cap. 3: Fondo di riserva straordinaria	0,00	0,00	0,00
	Totale Upb A06	63.000,00	63.000,00	63.000,00
A07	Upb 7:Ammortamento dei beni strumentali			
A0701	Cap. 1:Beni immobili	0,00	0,00	0,00
A0702	Cap. 2:Beni mobili	115.000,00	115.000,00	115.000,00
	Totale Upb A07	115.000,00	115.000,00	115.000,00
	TOTALE AMBITO A	11.396.000,00	11.257.000,00	11.119.000,00

CODICE	DENOMINAZIONE	COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018
B	AMBITO B:SPESE PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI			
B01	Upb 1:Manutenzione			
B0101	Cap. 1: Lavori di manutenzione eseguiti in concessione	0,00	0,00	0,00
B0102	Cap. 2: Lavori di manutenzione con oneri a carico del Consorzio	150.000,00	150.000,00	150.000,00
B0103	Cap. 3: Lavori di manutenzione per attività in convenzione (opere PIR, SPM ed a carico ATO)	162.000,00	204.000,00	244.000,00
B0105	Cap. 5: Fasce frangivento - spese per la custodia, la manutenzione e la gestione (alleg. 3)	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	Totale Upb B01	347.000,00	389.000,00	429.000,00
B02	Upb 2:Gestione impianti idrovori e loro pertinenze			
B0201	Cap. 1:Spese di manutenzione (idrovori classificati PIR, carico Consorzio e carico ATO)	100.000,00	100.000,00	100.000,00
B0202	Cap. 2:Spese di esercizio (idrovori classificati PIR, carico Consorzio e carico ATO)	1.350.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00
	Totale Upb B02	1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00
B03	Upb 3: Acquisto e manutenzione straordinaria beni strumentali			
B0301	Cap. 1: Beni immobili	150.000,00	150.000,00	150.000,00
B0302	Cap. 2: Automezzi, macchine operatrici e attrezzature varie - acquisto e manutenzione straordinaria	100.000,00	100.000,00	100.000,00
B0303	Cap. 3:Mobili d'arredo e macchine per ufficio- acquisto e manutenzione straordinaria	100.000,00	100.000,00	100.000,00
B0304	Cap. 4:Titoli e partecipazioni	0,00	0,00	0,00
	Totale Upb B03	350.000,00	350.000,00	350.000,00
B04	Upb 4:Esercizio e manutenzione beni strumentali			
B0401	Cap. 1:Beni immobili	61.000,00	61.000,00	61.000,00
B0402	Cap. 2:Automezzi, macchine operatrici e attrezzature varie - esercizio e manutenzione	550.000,00	550.000,00	550.000,00

CODICE	DENOMINAZIONE	COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018
B0403	Cap. 3:Mobili d'arredo e machine per ufficio - esercizio e manutenzione	140.000,00	140.000,00	140.000,00
	Totale Upb B04	751.000,00	751.000,00	751.000,00
B05	Upb 5:Impianti irrigui e altri			
B0501	Cap. 1:Impianti irrigui (alleg.1)	2.616.000,00	2.616.000,00	2.616.000,00
B0502	Cap. 2:Altri (irrigazione di soccorso e spese da rimborsare a carico degli utenti)	264.000,00	264.000,00	264.000,00
	Totale Upb B05	2.880.000,00	2.880.000,00	2.880.000,00
	TOTALE AMBITO B	5.778.000,00	5.820.000,00	5.860.000,00
C	AMBITO C:SPESE PER INVESTIMENTI			
C01	Upb 1:Esecuzione in concessione di opere pubbliche di bonifica			
C0101	Cap. 1:Per conto della Regione (alleg. 3 a)	2.339.000,00	2.339.000,00	2.339.000,00
C0102	Cap. 2:Per conto dello Stato (alleg. 3 b)	4.000,00	4.000,00	4.000,00
C0103	Cap. 3:Per conto di altri Enti	0,00	0,00	0,00
	Totale Upb C01	2.343.000,00	2.343.000,00	2.343.000,00
C02	Upb 2:Esecuzione di opere private			
	Totale Upb C02	0,00	0,00	0,00
C03	Upb 3:Quota lavori a carico dei consorziati			
	Totale Upb C03	0,00	0,00	0,00
	TOTALE AMBITO C	2.343.000,00	2.343.000,00	2.343.000,00
D	AMBITO D:OPERAZIONI FINANZIARIE			
D01	Upb 1:Concessione di crediti e prestiti			
	Totale Upb D01	0,00	0,00	0,00
D02	Upb 2:Estinzione di debiti finanziari diversi			
D0201	Cap. 1:Debiti finanziari diversi	0,00	0,00	0,00
D0202	Cap. 2:Prestiti e anticipazioni	6.500.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00
	Totale Upb D02	6.500.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00
	TOTALE AMBITO D	6.500.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00
E	AMBITO E:CONTABILITA' SPECIALI			

CODICE	DENOMINAZIONE	COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018
E01	Upb 1:Partite di giro			
E0101	Cap. 1:Restituzione di depositi cauzionali passivi	50.000,00	50.000,00	50.000,00
E0102	Cap. 2:Costituzione di depositi cauzionali attivi	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E0103	Cap. 3:Fondi anticipati all'Economo	52.000,00	52.000,00	52.000,00
E0104	Cap. 4:Versamento ritenute erariali sulle retribuzioni al personale	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
E0105	retribuzioni	450.000,00	450.000,00	450.000,00
E0106	Cap. 6:Versamento ritenute diverse sulle retribuzioni al personale	170.000,00	170.000,00	170.000,00
E0107	Cap. 7:Uscite per anticipazioni su contributi statali e regionali	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
E0108	Cap. 8:Pagamento di somme per conto terzi	850.000,00	850.000,00	850.000,00
E0109	Cap. 9:Versamento ritenute d'acconto (restituzione di somme incassate per conto terzi)	150.000,00	150.000,00	150.000,00
E0110	Cap. 10:Restituzione di somme anticipate sui ruoli di contribuenza	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
E0111	Cap. 11:Gestioni speciali conto IVA	0,00	0,00	0,00
E0112	Cap. 12:TFR Personale	550.000,00	550.000,00	550.000,00
E0113	Cap. 13:Partite varie	0,00	0,00	0,00
	Totale Upb E01	12.382.000,00	12.382.000,00	12.382.000,00
	TOTALE AMBITO E	12.382.000,00	12.382.000,00	12.382.000,00
	TOTALE GENERALE USCITE	38.399.000,00	38.302.000,00	38.204.000,00