

# Consorzio di Bonifica dell'Agro Pontino

Latina - Corso G. Matteotti n. 101

---

**DELIBERAZIONE N. 1190/C**

**OGGETTO: Bilancio di previsione esercizio 2021 – assestamento con variazione degli stanziamenti di competenza dei capitoli relativi ai fondi di accantonamento e degli stanziamenti di cassa di tutti i capitoli di entrata e di uscita.**

**VISTA** la Legge Regionale 21/01/1984, n.4;

**VISTA** la Legge Regionale 07/10/1994, n. 50;

**VISTA** la Legge Regionale 11/12/1998 n. 53;

**VISTO** l'art. 120 della legge regionale 10/05/2001, n. 10;

**VISTA** la Legge Regionale 10 agosto 2016 n. 12;

**VISTI** gli artt. 6 e 7 della Legge Regionale 28/12/2018, n. 13;

**VISTO** il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. T00044 dell'11/03/2019 con il quale è stato nominato il Commissario Straordinario dei Consorzi di Bonifica "dell'Agro Pontino" e "Sud Pontino" Sig.ra Sonia RICCI;

**VISTO** il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. T00109 del 25.05.2021 avente ad oggetto "Rinnovo incarico di Commissario Straordinario dei Consorzi di Bonifica "Agro Pontino" e "Sud Pontino Sig.ra Sonia RICCI;

**VISTO** lo Statuto Consortile;

## **PREMESSO CHE:**

- con deliberazione n. 1084/C del 30.12.2020, il Consorzio ha adottato il Bilancio di Previsione esercizio 2021, previa acquisizione del parere reso in data 28-29 dicembre 2020 dal revisore unico dei conti la dott.ssa Erika Guerri;

- con una successiva deliberazione n. 1178/C in data 10/06/2021, l'Ente ha adottato il rendiconto esercizio 2020 nel quale il risultato d'amministrazione conseguito è un Avanzo di € 30.151.828,75 e per il quale il citato revisore ha reso il parere di competenza in data 07/06/2021;

- ai sensi dell'art. 12 del regolamento di contabilità adottato dalla Regione Lazio con deliberazione della Giunta n. 64 del 21.01.2005, entro il 30 giugno i Consorzi di Bonifica del Lazio devono procedere all'assestamento del bilancio di previsione con i dati dell'ultimo rendiconto ossia l'inserimento dei residui attivi e di quelli passivi;

- la Direzione dell'Area Amministrativa ha rielaborato il Bilancio di previsione esercizio 2021 inserendo l'Avanzo d'Amministrazione esercizio 2020 con la relativa destinazione, i residui attivi e quelli passivi al 31.12.2020 con la variazione della previsione di cassa di tutti i capitoli di entrata e di quelli della spesa; pertanto il nuovo Bilancio di previsione esercizio 2021 è riassunto come di seguito esposto:

| <b>BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2021</b> |   |                                      |  |                      |
|--|---|--------------------------------------|--|----------------------|
| <b>ENTRATE</b>                               |   |                                      |  |                      |
| <b>TITOLO</b>                                | <b>QUADRO GENERALE<br/>RIASSUNTIVO</b>  | <b>RESIDUI<br/>AL<br/>31/12/2020</b> | <b>COMPET.<br/>2021<br/>NUOVO<br/>STANZ.</b> | <b>CASSA 2021</b>    |
|  | <i>Avanzo di amministrazione esercizio precedente</i>   |                                      | <b>30.151.828,75</b>                         |                      |
|  | <i>Fondo iniziale di cassa presunto</i>   |                                      |  | <b>5.402.868,56</b>  |
| <b>I</b>                                     | <b>TITOLO I - ENTRATE PER<br/>ATTIVITA' ORDINARIA<br/>DERIVANTI DAI CONTRIBUTI<br/>DEI CONSORZIATI</b>  |                                      |  |                      |
|  | UPB 101: Contribuenza generale  | 13.291.295,17                        | 7.879.000,00                                 | 21.170.295,17        |
|  | UPB 102: Contribuenza per specifiche attività istituzionali (irrigazione collettiva e di soccorso)  | 19.079.626,00                        | 4.282.000,00                                 | 23.361.626,00        |
|  | <b>TOTALE TITOLO I</b>  | <b>32.370.921,17</b>                 | <b>12.161.000,00</b>                         | <b>44.531.921,17</b> |
| <b>II</b>                                    | <b>TITOLO II - ENTRATE PER<br/>ATTIVITA' ORDINARIA<br/>DERIVANTI DA TRASFERIMENTI<br/>DI FONDI DALLO STATO, DALLA<br/>REGIONE E DA ALTRI ENTI</b> |                                      |  |                      |
|  | UPB 201: Rimborso spese generali su lavori in concessione   | 865.282,26                           | 1.460.000,00                                 | 2.325.282,26         |
|  | UPB 202: Manutenzione delle opere di bonifica   | 0,00                                 | 500.000,00                                   | 500.000,00           |
|  | UPB 203: Gestione attività in convenzione   | 21.151.570,76                        | 3.574.000,00                                 | 24.725.570,76        |
|  | <b>TOTALE TITOLO II</b>   | <b>22.016.853,02</b>                 | <b>5.534.000,00</b>                          | <b>27.550.853,02</b> |
| <b>III</b>                                   | <b>TITOLO III - ALTRE ENTRATE</b>   |                                      |  |                      |
|  | UPB 301: Proventi patrimoniali  | 16.163,19                            | 100.000,00                                   | 116.163,19           |
|  | UPB 302: Partite che si compensano nella spesa  | 442.365,87                           | 130.000,00                                   | 572.365,87           |
|  | UPB 303: Somme non attribuibili   | 46.014,80                            | 25.000,00                                    | 71.014,80            |
|  | UPB 304: Alienazione di beni strumentali  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                 |
|  | UPB 305: Ammortamento dei beni strumentali  | 281.885,64                           | 70.000,00                                    | 351.885,64           |
|  | <b>TOTALE TITOLO III</b>  | <b>786.429,50</b>                    | <b>325.000,00</b>                            | <b>1.111.429,50</b>  |
| <b>IV</b>                                    | <b>TITOLO IV - ENTRATE PER<br/>ATTIVITA' IN CONTO CAPITALE</b>  |                                      |  |                      |
|  | UPB 401: Trasferimenti dalla Regione, dallo Stato e da altri Enti   | 4.657.802,04                         | 3.230.000,00                                 | 7.887.802,04         |
|  | UPB 402: Quota lavori a carico consorziati  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                 |
|  | <b>TOTALE TITOLO IV</b>   | <b>4.657.802,04</b>                  | <b>3.230.000,00</b>                          | <b>7.887.802,04</b>  |
| <b>V</b>                                     | <b>TITOLO V - ENTRATE DA<br/>OPERAZIONI FINANZIARIE</b>   |                                      |  |                      |

|           |   |                      |                      |                       |
|-----------|---|----------------------|----------------------|-----------------------|
|           | UPB 501:Riscossione di crediti e recuperi vari                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  |
|           | UPB 502:Operazioni finanziarie a breve, medio e lungo termine | 0,00                 | 5.425.000,00         | 5.425.000,00          |
|           | <b>TOTALE TITOLO V</b>  | <b>0,00</b>          | <b>5.425.000,00</b>  | <b>5.425.000,00</b>   |
| <b>VI</b> | <b>TITOLO VI - CONTABILITA' SPECIALE</b>                      |                      |                      |                       |
|           | UPB 601:Partite di giro                                       | 6.848.746,02         | 11.172.000,00        | 18.020.746,02         |
|           | <b>TOTALE TITOLO VI</b>                                       | <b>6.848.746,02</b>  | <b>11.172.000,00</b> | <b>18.020.746,02</b>  |
|           | <b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>                          | <b>66.680.751,75</b> | <b>67.998.828,75</b> | <b>109.930.620,31</b> |

**USCITE**

| <b>AMBITO</b> | <b>QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO</b>                               | <b>RESIDUI AL 31/12/2020</b> | <b>COMPET. 2021 NUOVO STANZ.</b> | <b>CASSA 2021</b>    |
|---------------|--|------------------------------|----------------------------------|----------------------|
|               | <i>Disavanzo di amministrazione esercizio precedente</i>         | 0,00                         |                                  | 0,00                 |
|               | <i>Disavanzo di cassa esercizio precedente</i>                   | 0,00                         |                                  | <b>0,00</b>          |
| <b>A</b>      | <b>AMBITO A:SPESE DI FUNZIONAMENTO</b>                           |                              |                                  |                      |
|               | UPB A01:Spese di funzionamento                                   | 1.548,61                     | 237.000,00                       | 238.548,61           |
|               | UPB A02:Spese per il personale                                   | 1.142.903,77                 | 7.120.000,00                     | 8.262.903,77         |
|               | UPB A03:Acquisto di beni di consumo e di servizi                 | 2.259.400,03                 | 2.386.000,00                     | 4.645.400,03         |
|               | UPB A04:Partite che si compensano nelle entrate                  | 565.247,89                   | 180.000,00                       | 745.247,89           |
|               | UPB A05:Oneri finanziari   | 55.882,00                    | 140.000,00                       | 195.882,00           |
|               | UPB A06:Fondi e accantonamenti                                   | 7.150.922,73                 | 30.216.828,75                    | 37.367.751,48        |
|               | UPB A07:Ammortamento dei beni strumentali                        | 281.888,64                   | 70.000,00                        | 351.888,64           |
|               | <b>TOTALE AMBITO A</b>   | <b>11.457.793,67</b>         | <b>40.349.828,75</b>             | <b>51.807.622,42</b> |
|               | UPB B01:Manutenzione   | 554.980,68                   | 1.390.000,00                     | 1.944.980,68         |
|               | UPB B02:Gestione impianti idrovori e loro pertinenze             | 594.591,35                   | 1.814.000,00                     | 2.408.591,35         |
|               | UPB B03:Acquisto e manutenzione straordinaria beni strumentali   | 185.101,91                   | 860.000,00                       | 1.045.101,91         |
|               | UPB B04:Esercizio e manutenzione beni strumentali                | 304.841,64                   | 1.065.000,00                     | 1.369.841,64         |
|               | UPB B05:Impianti irrigui e altri                                 | 232.970,66                   | 2.693.000,00                     | 2.925.970,66         |
|               | <b>TOTALE AMBITO B</b>   | <b>1.872.486,24</b>          | <b>7.822.000,00</b>              | <b>9.694.486,24</b>  |
| <b>C</b>      | <b>AMBITO C:SPESE PER INVESTIMENTI</b>                           |                              |                                  |                      |
|               | UPB C01:Esecuzione in concessione di opere pubbliche di bonifica | 1.762.908,37                 | 3.230.000,00                     | 4.992.908,37         |
|               | 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                 |
|               | <b>TOTALE AMBITO C</b>   | <b>1.762.908,37</b>          | <b>3.230.000,00</b>              | <b>4.992.908,37</b>  |
| <b>D</b>      | <b>AMBITO D: OPERAZIONI FINANZIARIE</b>                          |                              |                                  |                      |
|               | UPB D01:Concessione di crediti e prestiti                        | 0,00                         |                                  | 0,00                 |

|          |  |                      |                      |                       |
|----------|--|----------------------|----------------------|-----------------------|
|          | UPB D02: Estinzione di debiti finanziari diversi | 19.163.819,37        | 5.425.000,00         | 24.588.819,37         |
|          | <b>TOTALE AMBITO D</b>                           | <b>19.163.819,37</b> | <b>5.425.000,00</b>  | <b>24.588.819,37</b>  |
| <b>E</b> | <b>AMBITO E: CONTABILITA' SPECIALI</b>           |                      |                      |                       |
|          | UPB E01: Partite di giro                         | 7.674.783,91         | 11.172.000,00        | 18.846.783,91         |
|          | <b>TOTALE AMBITO E</b>                           | <b>7.674.783,91</b>  | <b>11.172.000,00</b> | <b>18.846.783,91</b>  |
|          | <b>TOTALE GENERALE DELLE USCITE</b>              | <b>41.931.791,56</b> | <b>67.998.828,75</b> | <b>109.930.620,31</b> |

- il revisore dei conti la dott.ssa Erika Guerri ha trasmesso in data 28.06.2021 il parere favorevole alla proposta di Bilancio dell'esercizio 2021 assestato;

**RITENUTO** di adottare il bilancio di previsione esercizio 2021, di cui all'allegato prospetto, assestato con i residui attivi e quelli passivi al 31.12.2020, l'Avanzo d'amministrazione anno 2020 di € 30.151.828,75 ed il relativo accantonamento ai diversi fondi nonché l'aggiornamento delle previsioni di cassa;

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
D E L I B E R A**

**LE** premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato;

**DI** adottare il bilancio di previsione esercizio 2021, di cui all'allegato prospetto, assestato con i residui attivi e quelli passivi al 31.12.2020, l'Avanzo d'amministrazione anno 2020 di € 30.151.828,75 ed il relativo accantonamento ai diversi fondi nonché l'aggiornamento delle previsioni di cassa;

**DI** trasmettere il bilancio in questione alla Regione Lazio, alla struttura competente, ai sensi dell'art. 27, comma 9°, della L. 4 del 1984 da ultimo modificato dall'art. 11 della L. R. 16 del 23.11.2020;

Latina, 30/06/2021

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
Sonia RICCI**

F.to ai sensi dell'art. 3 co.2 del D.Lgs.39/93

**VISTO: IL DIRETTORE GENERALE  
Ing. Natalino CORBO**

F.to ai sensi dell'art. 3 co.2 del D.Lgs.39/93

**BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2021 - BILANCIO PLURIENNALE 2021-2023**

**ENTRATE**

| <b>TITOL<br/>O</b> | <b>QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO</b>  | <b>RESIDUI AL<br/>31/12/2020</b> | <b>COMPET. 2021</b>  | <b>COMPET. 2021<br/>- VARIAZIONI</b> | <b>COMPET.<br/>2021-NUOVO<br/>STANZ.</b> | <b>CASSA 2021</b>    | <b>COMPET. 2022</b>  | <b>COMPET. 2023</b>  |
|--------------------|---|----------------------------------|----------------------|--------------------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
|                    | <i>Avanzo di amministrazione esercizio precedente</i>   |                                  | <b>0,00</b>          | <b>30.151.828,75</b>                 | <b>30.151.828,75</b>                     |                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
|                    | <i>Fondo iniziale di cassa presunto</i>   |                                  |                      |                                      |  | <b>5.402.868,56</b>  |                      |                      |
| <b>I</b>           | <b>TITOLO I - ENTRATE PER ATTIVITA' ORDINARIA DERIVANTI DAI CONTRIBUTI DEI CONSORZIATI</b>  |                                  |                      |                                      |  |                      |                      |                      |
|                    | UPB 101:Contribuenza generale   | 13.291.295,17                    | 7.879.000,00         | 0,00                                 | 7.879.000,00                             | 21.170.295,17        | 7.879.000,00         | 7.879.000,00         |
|                    | UPB 102:Contribuenza per specifiche attività istituzionali (irrigazione collettiva e di soccorso)                                 | 19.079.626,00                    | 4.282.000,00         | 0,00                                 | 4.282.000,00                             | 23.361.626,00        | 4.294.000,00         | 4.310.000,00         |
|                    | <b>TOTALE TITOLO I</b>  | <b>32.370.921,17</b>             | <b>12.161.000,00</b> | <b>0,00</b>                          | <b>12.161.000,00</b>                     | <b>44.531.921,17</b> | <b>12.173.000,00</b> | <b>12.189.000,00</b> |
| <b>II</b>          | <b>TITOLO II - ENTRATE PER ATTIVITA' ORDINARIA DERIVANTI DA TRASFERIMENTI DI FONDI DALLO STATO, DALLA REGIONE E DA ALTRI ENTI</b> |                                  |                      |                                      |  |                      |                      |                      |
|                    | UPB 201:Rimborso spese generali su lavori in concessione  | 865.282,26                       | 1.460.000,00         | 0,00                                 | 1.460.000,00                             | 2.325.282,26         | 458.000,00           | 49.000,00            |
|                    | UPB 202:Manutenzione delle opere di bonifica  | 0,00                             | 500.000,00           | 0,00                                 | 500.000,00                               | 500.000,00           | 500.000,00           | 500.000,00           |
|                    | UPB 203:Gestione attività in convenzione  | 21.151.570,76                    | 3.574.000,00         | 0,00                                 | 3.574.000,00                             | 24.725.570,76        | 3.590.000,00         | 3.242.000,00         |
|                    | <b>TOTALE TITOLO II</b>   | <b>22.016.853,02</b>             | <b>5.534.000,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>5.534.000,00</b>                      | <b>27.550.853,02</b> | <b>4.548.000,00</b>  | <b>3.791.000,00</b>  |
| <b>III</b>         | <b>TITOLO III - ALTRE ENTRATE</b>   |                                  |                      |                                      |  |                      |                      |                      |
|                    | UPB 301:Proventi patrimoniali   | 16.163,19                        | 100.000,00           | 0,00                                 | 100.000,00                               | 116.163,19           | 100.000,00           | 100.000,00           |
|                    | spesa   | 442.365,87                       | 130.000,00           | 0,00                                 | 130.000,00                               | 572.365,87           | 130.000,00           | 130.000,00           |
|                    | UPB 303:Somme non attribuibili  | 46.014,80                        | 25.000,00            | 0,00                                 | 25.000,00                                | 71.014,80            | 25.000,00            | 25.000,00            |
|                    | UPB 304:Alienazione di beni strumentali   | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                                 | 0,00                                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|                    | UPB 305:Ammortamento dei beni strumentali   | 281.885,64                       | 70.000,00            | 0,00                                 | 70.000,00                                | 351.885,64           | 70.000,00            | 70.000,00            |
|                    | <b>TOTALE TITOLO III</b>  | <b>786.429,50</b>                | <b>325.000,00</b>    | <b>0,00</b>                          | <b>325.000,00</b>                        | <b>1.111.429,50</b>  | <b>325.000,00</b>    | <b>325.000,00</b>    |
| <b>IV</b>          | <b>TITOLO IV - ENTRATE PER ATTIVITA' IN CONTO CAPITALE</b>  |                                  |                      |                                      |  |                      |                      |                      |

| TITOLO    |  | RESIDUI AL<br>31/12/2020 | COMPET. 2021         | COMPET. 2021<br>- VARIAZIONI | COMPET.<br>2021 NUOVO | CASSA 2021            | COMPET. 2022         | COMPET. 2023         |
|-----------|--|--------------------------|----------------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
|           | UPB 401:Trasferimenti dalla Regione, dallo Stato e da altri Enti | 4.657.802,04             | 3.230.000,00         | 0,00                         | 3.230.000,00          | 7.887.802,04          | 5.536.000,00         | 2.351.000,00         |
|           | UPB 402:Quota lavori a carico consorziati                        | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                         | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 |
|           | <b>TOTALE TITOLO IV</b>  | <b>4.657.802,04</b>      | <b>3.230.000,00</b>  | <b>0,00</b>                  | <b>3.230.000,00</b>   | <b>7.887.802,04</b>   | <b>5.536.000,00</b>  | <b>2.351.000,00</b>  |
| <b>V</b>  | <b>TITOLO V - ENTRATE DA OPERAZIONI FINANZIARIE</b>              |                          |                      |                              |                       |                       |                      |                      |
|           | UPB 501:Riscossione di crediti e recuperi vari                   | 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                     | 5.425.000,00         | 0,00                         | 5.425.000,00          | 5.425.000,00          | 5.425.000,00         | 5.425.000,00         |
|           | <b>TOTALE TITOLO V</b>   | <b>0,00</b>              | <b>5.425.000,00</b>  | <b>0,00</b>                  | <b>5.425.000,00</b>   | <b>5.425.000,00</b>   | <b>5.425.000,00</b>  | <b>5.425.000,00</b>  |
| <b>VI</b> | <b>TITOLO VI - CONTABILITA' SPECIALE</b>                         |                          |                      |                              |                       |                       |                      |                      |
|           | UPB 601:Partite di giro  | 6.848.746,02             | 11.172.000,00        | 0,00                         | 11.172.000,00         | 18.020.746,02         | 11.172.000,00        | 11.172.000,00        |
|           | <b>TOTALE TITOLO VI</b>  | <b>6.848.746,02</b>      | <b>11.172.000,00</b> | <b>0,00</b>                  | <b>11.172.000,00</b>  | <b>18.020.746,02</b>  | <b>11.172.000,00</b> | <b>11.172.000,00</b> |
|           | <b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>                             | <b>66.680.751,75</b>     | <b>37.847.000,00</b> | <b>30.151.828,75</b>         | <b>67.998.828,75</b>  | <b>109.930.620,31</b> | <b>39.179.000,00</b> | <b>35.253.000,00</b> |

#### USCITE

| AMBITO   | QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO                              | RESIDUI AL<br>31/12/2020 | COMPET. 2021 | COMPET. 2021<br>- VARIAZIONI | COMPET.<br>2021 NUOVO<br>STANZ. | CASSA 2021    | COMPET. 2022 | COMPET. 2023 |
|----------|--|--------------------------|--------------|------------------------------|---------------------------------|---------------|--------------|--------------|
|          | <i>Disavanzo di amministrazione esercizio precedente</i> | 0,00                     |              |                              |                                 | 0,00          |              |              |
|          | <i>Disavanzo di cassa esercizio precedente</i>           | 0,00                     |              |                              |                                 | <b>0,00</b>   |              |              |
| <b>A</b> | <b>AMBITO A:SPESE DI FUNZIONAMENTO</b>                   |                          |              |                              |                                 |               |              |              |
|          | UPB A01:Spese di funzionamento                           | 1.548,61                 | 237.000,00   | 0,00                         | 237.000,00                      | 238.548,61    | 137.000,00   | 137.000,00   |
|          | UPB A02:Spese per il personale                           | 1.142.903,77             | 7.120.000,00 | 0,00                         | 7.120.000,00                    | 8.262.903,77  | 7.185.000,00 | 7.260.000,00 |
|          | UPB A03:Acquisto di beni di consumo e di servizi         | 2.259.400,03             | 2.386.000,00 | 0,00                         | 2.386.000,00                    | 4.645.400,03  | 1.386.000,00 | 979.000,00   |
|          | UPB A04:Partite che si compensano nelle entrate          | 565.247,89               | 180.000,00   | 0,00                         | 180.000,00                      | 745.247,89    | 180.000,00   | 180.000,00   |
|          | UPB A05:Oneri finanziari                                 | 55.882,00                | 140.000,00   | 0,00                         | 140.000,00                      | 195.882,00    | 140.000,00   | 140.000,00   |
|          | UPB A06:Fondi e accantonamenti                           | 7.150.922,73             | 65.000,00    | 30.151.828,75                | 30.216.828,75                   | 37.367.751,48 | 65.000,00    | 65.000,00    |
|          | UPB A07:Ammortamento dei beni strumentali                | 281.888,64               | 70.000,00    | 0,00                         | 70.000,00                       | 351.888,64    | 70.000,00    | 70.000,00    |

| <b>B</b> | <b>AMBITO B:SPESE PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI</b>                | <b>RESIDUI AL 31/12/2020</b> | <b>COMPET. 2021</b>  | <b>COMPET. 2021 - VARIAZIONI</b> | <b>COMPET. 2021 NUOVO STANZ.</b> | <b>CASSA 2021</b>     | <b>COMPET. 2022</b>  | <b>COMPET. 2023</b>  |
|----------|--|------------------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
|          | <b>TOTALE AMBITO A</b>   | <b>11.457.793,67</b>         | <b>10.198.000,00</b> | <b>30.151.828,75</b>             | <b>40.349.828,75</b>             | <b>51.807.622,42</b>  | <b>9.163.000,00</b>  | <b>8.831.000,00</b>  |
|          | UPB B01:Manutenzione   | 554.980,68                   | 1.390.000,00         | 0,00                             | 1.390.000,00                     | 1.944.980,68          | 1.390.000,00         | 1.390.000,00         |
|          | UPB B02:Gestione impianti idrovori e loro pertinenze             | 594.591,35                   | 1.814.000,00         | 0,00                             | 1.814.000,00                     | 2.408.591,35          | 1.814.000,00         | 1.814.000,00         |
|          | UPB B03:Acquisto e manutenzione straordinaria beni strumentali   | 185.101,91                   | 860.000,00           |                                  | 860.000,00                       | 1.045.101,91          | 899.000,00           | 468.000,00           |
|          | UPB B04:Esercizio e manutenzione beni strumentali                | 304.841,64                   | 1.065.000,00         | 0,00                             | 1.065.000,00                     | 1.369.841,64          | 1.065.000,00         | 1.065.000,00         |
|          | UPB B05:Impianti irrigui e altri                                 | 232.970,66                   | 2.693.000,00         | 0,00                             | 2.693.000,00                     | 2.925.970,66          | 2.715.000,00         | 2.737.000,00         |
|          | <b>TOTALE AMBITO B</b>   | <b>1.872.486,24</b>          | <b>7.822.000,00</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>7.822.000,00</b>              | <b>9.694.486,24</b>   | <b>7.883.000,00</b>  | <b>7.474.000,00</b>  |
|          |  |                              |                      |                                  |                                  |                       |                      |                      |
| <b>C</b> | <b>AMBITO C:SPESE PER INVESTIMENTI</b>                           |                              |                      |                                  |                                  |                       |                      |                      |
|          | UPB C01:Esecuzione in concessione di opere pubbliche di bonifica | 1.762.908,37                 | 3.230.000,00         | 0,00                             | 3.230.000,00                     | 4.992.908,37          | 5.536.000,00         | 2.351.000,00         |
|          | UPB C02:Esecuzione di opere private                              | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 |
|          | UPB C03:Quota lavori a carico dei consorziati                    | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 |
|          | <b>TOTALE AMBITO C</b>   | <b>1.762.908,37</b>          | <b>3.230.000,00</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>3.230.000,00</b>              | <b>4.992.908,37</b>   | <b>5.536.000,00</b>  | <b>2.351.000,00</b>  |
|          |  |                              |                      |                                  |                                  |                       |                      |                      |
| <b>D</b> | <b>AMBITO D:OPERAZIONI FINANZIARIE</b>                           |                              |                      |                                  |                                  |                       |                      |                      |
|          | UPB D01:Concessione di crediti e prestiti                        | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                             |                                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 |
|          | UPB D02:Estinzione di debiti finanziari diversi                  | 19.163.819,37                | 5.425.000,00         | 0,00                             | 5.425.000,00                     | 24.588.819,37         | 5.425.000,00         | 5.425.000,00         |
|          | <b>TOTALE AMBITO D</b>   | <b>19.163.819,37</b>         | <b>5.425.000,00</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>5.425.000,00</b>              | <b>24.588.819,37</b>  | <b>5.425.000,00</b>  | <b>5.425.000,00</b>  |
|          |  |                              |                      |                                  |                                  |                       |                      |                      |
| <b>E</b> | <b>AMBITO E:CONTABILITA' SPECIALI</b>                            |                              |                      |                                  |                                  |                       |                      |                      |
|          | UPB E01:Partite di giro  | 7.674.783,91                 | 11.172.000,00        | 0,00                             | 11.172.000,00                    | 18.846.783,91         | 11.172.000,00        | 11.172.000,00        |
|          | <b>TOTALE AMBITO E</b>   | <b>7.674.783,91</b>          | <b>11.172.000,00</b> | <b>0,00</b>                      | <b>11.172.000,00</b>             | <b>18.846.783,91</b>  | <b>11.172.000,00</b> | <b>11.172.000,00</b> |
|          | <b>TOTALE GENERALE DELLE USCITE</b>                              | <b>41.931.791,56</b>         | <b>37.847.000,00</b> | <b>30.151.828,75</b>             | <b>67.998.828,75</b>             | <b>109.930.620,31</b> | <b>39.179.000,00</b> | <b>35.253.000,00</b> |

**ENTRATE**



| CODICE     | DENOMINAZIONE   | RESIDUI AL<br>31/12/2020 | COMPET. 2021         | COMPET. 2021<br>- VARIAZIONI | COMPET.<br>2021 NUOVO<br>STANZ. | CASSA 2021           | COMPET. 2022         | COMPET. 2023         |
|------------|---|--------------------------|----------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|            | <b>ENTRATA</b>  |                          |                      |                              |                                 |                      |                      |                      |
|            | <i>Avanzo di amministrazione esercizio precedente</i>   | 0,00                     | <b>0,00</b>          | <b>30.151.828,75</b>         | <b>30.151.828,75</b>            |                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
|            | <i>Fondo iniziale di cassa</i>  | 0,00                     |                      |                              |                                 | <b>5.402.868,56</b>  |                      |                      |
| <b>1</b>   | <b>TITOLO I - ENTRATE PER ATTIVITA' ORDINARIA DERIVANTI DAI CONTRIBUTI DEI CONSORZIATI</b>  |                          |                      |                              |                                 |                      |                      |                      |
| <b>101</b> | <b>Upb 1:Contribuenza generale</b>  |                          |                      |                              |                                 |                      |                      |                      |
| 10101      | Cap. 1: Ruoli di contribuenza   | 13.291.295,17            | 7.879.000,00         | 0,00                         | 7.879.000,00                    | 21.170.295,17        | 7.879.000,00         | 7.879.000,00         |
|            | <b>Totale Upb 101</b>   | <b>13.291.295,17</b>     | <b>7.879.000,00</b>  | <b>0,00</b>                  | <b>7.879.000,00</b>             | <b>21.170.295,17</b> | <b>7.879.000,00</b>  | <b>7.879.000,00</b>  |
| <b>102</b> | <b>Upb 2:Contribuenza per specifiche attività istituzionali</b>   |                          |                      |                              |                                 |                      |                      |                      |
| 10201      | Cap. 1:Ruoli irrigazione impianti collettivi  | 16.559.641,07            | 3.573.000,00         |                              | 3.573.000,00                    | 20.132.641,07        | 3.580.000,00         | 3.590.000,00         |
| 10202      | Cap. 2:Ruoli irrigazione di soccorso  | 2.519.984,93             | 709.000,00           |                              | 709.000,00                      | 3.228.984,93         | 714.000,00           | 720.000,00           |
| 10203      | Cap. 3:Ruoli vari   | 0,00                     | 0,00                 |                              | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|            | <b>Totale Upb 102</b>   | <b>19.079.626,00</b>     | <b>4.282.000,00</b>  | <b>0,00</b>                  | <b>4.282.000,00</b>             | <b>23.361.626,00</b> | <b>4.294.000,00</b>  | <b>4.310.000,00</b>  |
|            | <b>TOTALE TITOLO 1</b>  | <b>32.370.921,17</b>     | <b>12.161.000,00</b> | <b>0,00</b>                  | <b>12.161.000,00</b>            | <b>44.531.921,17</b> | <b>12.173.000,00</b> | <b>12.189.000,00</b> |
| <b>2</b>   | <b>TITOLO II - ENTRATE PER ATTIVITA' ORDINARIA DERIVANTI DA TRASFERIMENTI DI FONDI DALLO STATO, DALLA REGIONE E DA ALTRI ENTI</b> |                          |                      |                              |                                 |                      |                      |                      |
| <b>201</b> | <b>Upb 1:Rimborso spese generali sui lavori in concessione</b>  |                          |                      |                              |                                 |                      |                      |                      |
| 20101      | Cap. 1:Sui lavori di manutenzione   | 0,00                     | 0,00                 |                              | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 20102      | Cap. 2:Sui lavori di esecuz. di opere pubbliche   | 865.282,26               | 1.460.000,00         |                              | 1.460.000,00                    | 2.325.282,26         | 458.000,00           | 49.000,00            |
| 20103      | private   | 0,00                     | 0,00                 |                              | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|            | <b>Totale Upb 201</b>   | <b>865.282,26</b>        | <b>1.460.000,00</b>  | <b>0,00</b>                  | <b>1.460.000,00</b>             | <b>2.325.282,26</b>  | <b>458.000,00</b>    | <b>49.000,00</b>     |
| <b>202</b> | <b>Upb 2:Manutenzione delle opere di bonifica</b>   |                          |                      |                              |                                 |                      |                      |                      |

|               |  |                              |                     |                                  |                                  |                      |                     |                     |
|---------------|--|------------------------------|---------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| 20201         | Cap. 1:Lavori in concessione   | 0,00                         | 500.000,00          |                                  | 500.000,00                       | 500.000,00           | 500.000,00          | 500.000,00          |
| <b>CODICE</b> | <b>DENOMINAZIONE</b>   | <b>RESIDUI AL 31/12/2020</b> | <b>COMPET. 2021</b> | <b>COMPET. 2021 - VARIAZIONI</b> | <b>COMPET. 2021 NUOVO STANZ.</b> | <b>CASSA 2021</b>    | <b>COMPET. 2022</b> | <b>COMPET. 2023</b> |
| 20202         | Cap. 2:Contributi nelle spese per lavori eseguiti direttamente dal Consorzio | 0,00                         |                     |                                  | 0,00                             | 0,00                 |                     |                     |
|               | <b>Totale Upb 202</b>  | <b>0,00</b>                  | <b>500.000,00</b>   |                                  | <b>500.000,00</b>                | <b>500.000,00</b>    | <b>500.000,00</b>   | <b>500.000,00</b>   |
| <b>203</b>    | <b>Upb 3:Gestione attività in convenzione</b>                                |                              |                     |                                  |                                  |                      |                     |                     |
| 20301         | Cap. 1:PIR   | 751.589,90                   | 1.623.000,00        |                                  | 1.623.000,00                     | 2.374.589,90         | 1.623.000,00        | 1.293.000,00        |
| 20302         | Cap. 2:SPM   | 126.221,20                   | 181.000,00          |                                  | 181.000,00                       | 307.221,20           | 181.000,00          | 151.000,00          |
| 20303         | Cap. 3:ATO   | 20.247.768,46                | 1.760.000,00        |                                  | 1.760.000,00                     | 22.007.768,46        | 1.776.000,00        | 1.788.000,00        |
| 20304         | Cap. 4:Irrigazione   | 0,00                         | 0,00                |                                  | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
| 20305         | Cap. 5:Diverse (gestione fasce frangivento, convenzioni con i Comuni)        | 25.991,20                    | 10.000,00           |                                  | 10.000,00                        | 35.991,20            | 10.000,00           | 10.000,00           |
|               | <b>Totale Upb 203</b>  | <b>21.151.570,76</b>         | <b>3.574.000,00</b> | <b>0,00</b>                      | <b>3.574.000,00</b>              | <b>24.725.570,76</b> | <b>3.590.000,00</b> | <b>3.242.000,00</b> |
|               | <b>TOTALI TITOLO 2</b>   | <b>22.016.853,02</b>         | <b>5.534.000,00</b> | <b>0,00</b>                      | <b>5.534.000,00</b>              | <b>27.550.853,02</b> | <b>4.548.000,00</b> | <b>3.791.000,00</b> |
| <b>3</b>      | <b>TITOLO III - ALTRE ENTRATE</b>  |                              |                     |                                  |                                  |                      |                     |                     |
| <b>301</b>    | <b>Upb 1:Proventi patrimoniali</b>   |                              |                     |                                  |                                  |                      |                     |                     |
| 30101         | Cap. 1:Affitto di beni immobili  | 5.692,20                     | 0,00                |                                  | 0,00                             | 5.692,20             | 0,00                | 0,00                |
| 30102         | Cap. 2:Interessi attivi su depositi e c/c                                    | 0,00                         | 0,00                |                                  | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
| 30103         | Cap. 3:Interessi e dividendi su titoli                                       | 0,00                         | 0,00                |                                  | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
| 30104         | Cap. 4:Introiti diversi  | 10.470,99                    | 100.000,00          |                                  | 100.000,00                       | 110.470,99           | 100.000,00          | 100.000,00          |
|               | <b>Totale Upb 301</b>  | <b>16.163,19</b>             | <b>100.000,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>100.000,00</b>                | <b>116.163,19</b>    | <b>100.000,00</b>   | <b>100.000,00</b>   |
| <b>302</b>    | <b>Upb 2:Partite che si compensano nella spesa</b>                           |                              |                     |                                  |                                  |                      |                     |                     |
| 30201         | Cap. 1:Rimborso di spese varie   | 442.365,87                   | 130.000,00          |                                  | 130.000,00                       | 572.365,87           | 130.000,00          | 130.000,00          |
| 30202         | Cap. 2:Rimborso interessi e rate mutuo                                       | 0,00                         | 0,00                |                                  | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
|               | <b>Totale Upb 302</b>  | <b>442.365,87</b>            | <b>130.000,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>130.000,00</b>                | <b>572.365,87</b>    | <b>130.000,00</b>   | <b>130.000,00</b>   |
| <b>303</b>    | <b>Upb 3:Somme non attribuibili</b>  |                              |                     |                                  |                                  |                      |                     |                     |
| 30301         | Cap. 1:Entrate varie   | 21.453,00                    | 20.000,00           |                                  | 20.000,00                        | 41.453,00            | 20.000,00           | 20.000,00           |
| 30302         | Cap. 2:Fitti figurativi  | 24.561,80                    | 5.000,00            |                                  | 5.000,00                         | 29.561,80            | 5.000,00            | 5.000,00            |
|               | <b>Totale Upb 303</b>  | <b>46.014,80</b>             | <b>25.000,00</b>    | <b>0,00</b>                      | <b>25.000,00</b>                 | <b>71.014,80</b>     | <b>25.000,00</b>    | <b>25.000,00</b>    |
| <b>304</b>    | <b>Upb 4:Alienazione di beni strumentali</b>                                 |                              |                     |                                  |                                  |                      |                     |                     |
| 30401         | Cap. 1:Beni immobili   | 0,00                         | 0,00                |                                  |                                  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |

|               |   |                              |                     |                                  |                                  |                     |                     |                     |
|---------------|---|------------------------------|---------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 30402         | Cap. 2:Beni mobili  | 0,00                         | 0,00                |                                  |                                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>CODICE</b> | <b>DENOMINAZIONE</b>  | <b>RESIDUI AL 31/12/2020</b> | <b>COMPET. 2021</b> | <b>COMPET. 2021 - VARIAZIONI</b> | <b>COMPET. 2021 NUOVO STANZ.</b> | <b>CASSA 2021</b>   | <b>COMPET. 2022</b> | <b>COMPET. 2023</b> |
| 30403         | Cap. 3:Titoli e partecipazioni  | 0,00                         | 0,00                |                                  | 0,00                             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|               | <b>Totale Upb 304</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>305</b>    | <b>Upb 5:Ammortamenti dei beni strumentali</b>                        |                              |                     |                                  |                                  |                     |                     |                     |
| 30501         | Cap. 1:Beni immobili  | 0,00                         | 0,00                |                                  | 0,00                             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 30502         | Cap. 2:Beni mobili  | 281.885,64                   | 70.000,00           |                                  | 70.000,00                        | 351.885,64          | 70.000,00           | 70.000,00           |
|               | <b>Totale Upb 305</b>   | <b>281.885,64</b>            | <b>70.000,00</b>    | <b>0,00</b>                      | <b>70.000,00</b>                 | <b>351.885,64</b>   | <b>70.000,00</b>    | <b>70.000,00</b>    |
|               | <b>TOTALE TITOLO 3</b>  | <b>786.429,50</b>            | <b>325.000,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>325.000,00</b>                | <b>1.111.429,50</b> | <b>325.000,00</b>   | <b>325.000,00</b>   |
| <b>4</b>      | <b>TITOLO IV - ENTRATE PER ATTIVITA' IN CONTO CAPITALE</b>            |                              |                     |                                  |                                  |                     |                     |                     |
| <b>401</b>    | <b>Upb 1:Trasferimenti dalla Regione, dallo Stato e da altri Enti</b> |                              |                     |                                  |                                  |                     |                     |                     |
| 40101         | Cap. 1:Esecuzione in concessione di opere pubbliche dalla Regione     | 4.581.915,33                 | 2.564.000,00        |                                  | 2.564.000,00                     | 7.145.915,33        | 300.000,00          | 300.000,00          |
| 40102         | Cap. 2:Esecuzione in concessione di opere pubbliche dallo Stato       | 75.886,71                    | 566.000,00          |                                  | 566.000,00                       | 641.886,71          | 5.136.000,00        | 1.951.000,00        |
| 40103         | Cap. 3:Esecuzione in concessione di opere pubbliche da altri Enti     | 0,00                         | 100.000,00          |                                  | 100.000,00                       | 100.000,00          | 100.000,00          | 100.000,00          |
|               | <b>Totale Upb 401</b>   | <b>4.657.802,04</b>          | <b>3.230.000,00</b> | <b>0,00</b>                      | <b>3.230.000,00</b>              | <b>7.887.802,04</b> | <b>5.536.000,00</b> | <b>2.351.000,00</b> |
| <b>402</b>    | <b>Upb 2:Quote lavori a carico consorziati</b>                        |                              |                     |                                  |                                  |                     |                     |                     |
| 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                |                     |                     |
|               | <b>Totale Upb 402</b>   | <b>0,00</b>                  |                     |                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>         |                     |                     |
|               | <b>TOTALE TITOLO 4</b>  | <b>4.657.802,04</b>          | <b>3.230.000,00</b> | <b>0,00</b>                      | <b>3.230.000,00</b>              | <b>7.887.802,04</b> | <b>5.536.000,00</b> | <b>2.351.000,00</b> |
| <b>5</b>      | <b>TITOLO V - ENTRATE DA OPERAZIONI FINANZIARIE</b>                   |                              |                     |                                  |                                  |                     |                     |                     |
| <b>501</b>    | <b>Upb 1:Riscossione di crediti e recuperi vari</b>                   |                              | 0,00                | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|               | <b>Totale Upb 501</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>502</b>    | <b>Upb 2:Operazioni finanziarie a breve, medio e lungo termine</b>    |                              |                     |                                  |                                  |                     |                     |                     |

| CODICE     | DENOMINAZIONE  | RESIDUI AL<br>31/12/2020 | COMPET. 2021         | COMPET. 2021<br>- VARIAZIONI | COMPET.<br>2021 NUOVO<br>STANZ. | CASSA 2021            | COMPET. 2022         | COMPET. 2023         |
|------------|--|--------------------------|----------------------|------------------------------|---------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| 50201      | Cap. 1:Assunzione di mutui diversi                                   | 0,00                     | 0,00                 |                              | 0,00                            | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 |
| 50202      | Cap. 2:Assunzione di mutui a pareggio<br>disavanzo esercizi          | 0,00                     | 0,00                 |                              | 0,00                            | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 |
| 50203      | Cap. 3:Prestiti e anticipazioni                                      | 0,00                     | 5.425.000,00         |                              | 5.425.000,00                    | 5.425.000,00          | 5.425.000,00         | 5.425.000,00         |
|            | <b>Totale Upb 502</b>  | <b>0,00</b>              | <b>5.425.000,00</b>  | <b>0,00</b>                  | <b>5.425.000,00</b>             | <b>5.425.000,00</b>   | <b>5.425.000,00</b>  | <b>5.425.000,00</b>  |
|            | <b>TOTALE TITOLO 5</b>   | <b>0,00</b>              | <b>5.425.000,00</b>  | <b>0,00</b>                  | <b>5.425.000,00</b>             | <b>5.425.000,00</b>   | <b>5.425.000,00</b>  | <b>5.425.000,00</b>  |
| <b>6</b>   | <b>TITOLO VI - CONTABILITA'<br/>SPECIALE</b>                         |                          |                      |                              |                                 |                       |                      |                      |
| <b>601</b> | <b>Upb 1:Partite di giro</b>   |                          |                      |                              |                                 |                       |                      |                      |
| 60101      | Cap. 1:Incasso di depositi cauzionali passivi                        | 0,00                     | 50.000,00            |                              | 50.000,00                       | 50.000,00             | 50.000,00            | 50.000,00            |
| 60102      | Cap. 2:Recupero di depositi cauzionali attivi                        | 4.394,91                 | 10.000,00            |                              | 10.000,00                       | 14.394,91             | 10.000,00            | 10.000,00            |
| 60103      | Cap.3:Recupero di fondi anticipati<br>all'Economo                    | 13.872,23                | 52.000,00            |                              | 52.000,00                       | 65.872,23             | 52.000,00            | 52.000,00            |
| 60104      | Cap.4:Ritenute erariali sulle retribuzioni al<br>personale           | 81.140,17                | 1.300.000,00         |                              | 1.300.000,00                    | 1.381.140,17          | 1.300.000,00         | 1.300.000,00         |
| 60105      | Cap.5:Ritenute previdenziali sulle retribuzioni<br>al personale      | 18.888,86                | 500.000,00           |                              | 500.000,00                      | 518.888,86            | 500.000,00           | 500.000,00           |
| 60106      | Cap.6:Ritenute diverse sulle retribuzioni al<br>personale            | 0,00                     | 210.000,00           |                              | 210.000,00                      | 210.000,00            | 210.000,00           | 210.000,00           |
| 60107      | Cap.7:Entrate per anticipazioni su contributi<br>Statali e Regionali | 0,00                     | 5.000.000,00         |                              | 5.000.000,00                    | 5.000.000,00          | 5.000.000,00         | 5.000.000,00         |
| 60108      | Cap.8:Recupero di somme pagate per conto<br>terzi                    | 1.102.166,29             | 2.550.000,00         |                              | 2.550.000,00                    | 3.652.166,29          | 2.550.000,00         | 2.550.000,00         |
| 60109      | Cap.9:Ritenute d'acconto (Incasso di somme<br>per conto terzi)       | 2.516,50                 | 1.000.000,00         |                              | 1.000.000,00                    | 1.002.516,50          | 1.000.000,00         | 1.000.000,00         |
| 60110      | Cap. 10:Incasso anticipazioni sui ruoli di<br>contribuenza           | 0,00                     | 0,00                 |                              | 0,00                            | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 |
| 60111      | Cap. 11:Gestioni speciali conto IVA                                  | 0,00                     | 0,00                 |                              | 0,00                            | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 |
| 60112      | Cap. 12:Accantonamento TFR   | 5.625.767,06             | 500.000,00           |                              | 500.000,00                      | 6.125.767,06          | 500.000,00           | 500.000,00           |
| 60113      | Cap. 13:Partite varie  |                          | 0,00                 |                              | 0,00                            | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 |
|            | <b>Totale Upb 601</b>  | <b>6.848.746,02</b>      | <b>11.172.000,00</b> | <b>0,00</b>                  | <b>11.172.000,00</b>            | <b>18.020.746,02</b>  | <b>11.172.000,00</b> | <b>11.172.000,00</b> |
|            | <b>TOTALE TITOLO 6</b>   | <b>6.848.746,02</b>      | <b>11.172.000,00</b> | <b>0,00</b>                  | <b>11.172.000,00</b>            | <b>18.020.746,02</b>  | <b>11.172.000,00</b> | <b>11.172.000,00</b> |
|            | <b>ENTRATE</b>   | <b>66.680.751,75</b>     | <b>37.847.000,00</b> | <b>30.151.828,75</b>         | <b>67.998.828,75</b>            | <b>109.930.620,31</b> | <b>39.179.000,00</b> | <b>35.253.000,00</b> |

**USCITE**

| USCITA     |   |                       |                     |                           |                           |                     |                     |                     |
|------------|---|-----------------------|---------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| CODICE     | DENOMINAZIONE   | RESIDUI AL 31/12/2020 | COMPET. 2021        | COMPET. 2021 - VARIAZIONI | COMPET. 2021 NUOVO STANZ. | CASSA 2021          | COMPET. 2022        | COMPET. 2023        |
|            | <i>Disavanzo di amministrazione esercizio precedente</i>                    |                       |                     |                           |                           | 0,00                |                     |                     |
|            | <i>Disavanzo di cassa iniziale esercizio precedente</i>                     |                       |                     |                           |                           | <b>0,00</b>         |                     |                     |
| <b>A</b>   | <b>AMBITO A:SPESE DI FUNZIONAMENTO</b>                                      |                       |                     |                           |                           |                     |                     |                     |
| <b>A01</b> | <b>Upb 1:Spese per gli organi istituzionali</b>                             |                       |                     |                           |                           |                     |                     |                     |
| A0101      | Cap. 1:Competenze e oneri accessori per gli organi di amministrazione       | 1.369,95              | 106.000,00          | 0,00                      | 106.000,00                | 107.369,95          | 106.000,00          | 106.000,00          |
| A0102      | Cap. 2:Competenze e oneri accessori per i revisori contabili                | 152,96                | 20.000,00           | 0,00                      | 20.000,00                 | 20.152,96           | 20.000,00           | 20.000,00           |
| A0103      | Cap. 3:Spese svolgimento elezioni consortili                                | 0,00                  | 100.000,00          | 0,00                      | 100.000,00                | 100.000,00          |                     |                     |
| A0104      | Cap. 4:Spese di rappresentanza  | 25,70                 | 10.000,00           | 0,00                      | 10.000,00                 | 10.025,70           | 10.000,00           | 10.000,00           |
| A0105      | Cap. 5:Spese diverse  | 0,00                  | 1.000,00            | 0,00                      | 1.000,00                  | 1.000,00            | 1.000,00            | 1.000,00            |
|            | <b>Totale Upb A01</b>   | <b>1.548,61</b>       | <b>237.000,00</b>   | <b>0,00</b>               | <b>237.000,00</b>         | <b>238.548,61</b>   | <b>137.000,00</b>   | <b>137.000,00</b>   |
| <b>A02</b> | <b>Upb 2:Spese per il personale</b>   |                       |                     |                           |                           |                     |                     |                     |
| A0201      | Cap. 1:Retribuzioni e altre competenze                                      | 58.540,98             | 4.480.000,00        | 0,00                      | 4.480.000,00              | 4.538.540,98        | 4.520.000,00        | 4.570.000,00        |
| A0202      | Cap. 2:Compensi per lavoro straordinario                                    | 31.744,68             | 250.000,00          | 0,00                      | 250.000,00                | 281.744,68          | 250.000,00          | 250.000,00          |
| A0203      | Cap. 3:Indennità e rimborsi spese trasporto, trasferte e missioni           | 8.842,02              | 110.000,00          | 0,00                      | 110.000,00                | 118.842,02          | 110.000,00          | 110.000,00          |
| A0204      | Cap. 4: Oneri sociali, previdenziali e assistenziali a carico del Consorzio | 816.679,20            | 1.830.000,00        | 0,00                      | 1.830.000,00              | 2.646.679,20        | 1.850.000,00        | 1.870.000,00        |
| A0205      | Cap. 5:Trattamento di fine rapporto   | 218.291,69            | 390.000,00          | 0,00                      | 390.000,00                | 608.291,69          | 395.000,00          | 400.000,00          |
| A0206      | Cap. 6:Spese varie per il personale   | 8.805,20              | 40.000,00           | 0,00                      | 40.000,00                 | 48.805,20           | 40.000,00           | 40.000,00           |
| A0207      | Cap. 7:Pensioni   | 0,00                  | 20.000,00           | 0,00                      | 20.000,00                 | 20.000,00           | 20.000,00           | 20.000,00           |
|            | <b>Totale Upb A02</b>   | <b>1.142.903,77</b>   | <b>7.120.000,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>7.120.000,00</b>       | <b>8.262.903,77</b> | <b>7.185.000,00</b> | <b>7.260.000,00</b> |
| <b>A03</b> | <b>Upb 3:Acquisto di beni di consumo e di servizi</b>                       |                       |                     |                           |                           |                     |                     |                     |
| A0301      | Cap. 1:Spese per il funzionamento degli Uffici                              | 203.120,35            | 200.000,00          | 0,00                      | 200.000,00                | 403.120,35          | 200.000,00          | 200.000,00          |

|               |  |                              |                     |                                  |                          |                     |                     |                     |
|---------------|--|------------------------------|---------------------|----------------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| A0302         | Cap. 2:Spese per la partecipazione a Enti e Associazioni   | 166.652,87                   | 106.000,00          | 0,00                             | 106.000,00               | 272.652,87          | 108.000,00          | 110.000,00          |
| <b>CODICE</b> | <b>DENOMINAZIONE</b>   | <b>RESIDUI AL 31/12/2020</b> | <b>COMPET. 2021</b> | <b>COMPET. 2021 - VARIAZIONI</b> | <b>2021 NUOVO STANZ.</b> | <b>CASSA 2021</b>   | <b>COMPET. 2022</b> | <b>COMPET. 2023</b> |
| A0303         | Cap. 3:Spese per gli automezzi di servizio   | 0,00                         | 0,00                | 0,00                             | 0,00                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| A0304         | Cap. 4:Canoni, imposte, tasse e tributi vari   | 139.463,01                   | 120.000,00          | 0,00                             | 120.000,00               | 259.463,01          | 120.000,00          | 120.000,00          |
| A0305         | Cap. 5:Spese legali, notarili e consulenza   | 692.821,38                   | 230.000,00          | 0,00                             | 230.000,00               | 922.821,38          | 230.000,00          | 230.000,00          |
| A0306         | Cap. 6:Premi di assicurazione  | 113.991,21                   | 250.000,00          | 0,00                             | 250.000,00               | 363.991,21          | 250.000,00          | 250.000,00          |
| A0307         | Cap. 7:Studi, piani, programmi, progettazioni, direzione lavori e collaudi   | 920.990,54                   | 1.460.000,00        | 0,00                             | 1.460.000,00             | 2.380.990,54        | 458.000,00          | 49.000,00           |
| A0308         | Cap. 8:Spese diverse (anche attività culturali)  | 22.360,67                    | 20.000,00           | 0,00                             | 20.000,00                | 42.360,67           | 20.000,00           | 20.000,00           |
|               | <b>Totale Upb A03</b>  | <b>2.259.400,03</b>          | <b>2.386.000,00</b> | <b>0,00</b>                      | <b>2.386.000,00</b>      | <b>4.645.400,03</b> | <b>1.386.000,00</b> | <b>979.000,00</b>   |
| <b>A04</b>    | <b>Upb 4:Partite che si compensano nelle Entrate</b>   |                              |                     |                                  |                          |                     |                     |                     |
| A0401         | Cap. 1:Discarichi e rimborsi di contributi di bonifica e irrigazione   | 454.552,42                   | 30.000,00           | 0,00                             | 30.000,00                | 484.552,42          | 30.000,00           | 30.000,00           |
| A0402         | Cap. 2:Compensi di riscossione per ruoli di contribuzione e per altre entrate  | 110.695,47                   | 150.000,00          | 0,00                             | 150.000,00               | 260.695,47          | 150.000,00          | 150.000,00          |
| A0403         | Cap. 3:Altre poste correttive delle entrate  | 0,00                         | 0,00                | 0,00                             | 0,00                     |                     | 0,00                | 0,00                |
|               | <b>Totale UPB A04</b>  | <b>565.247,89</b>            | <b>180.000,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>180.000,00</b>        | <b>745.247,89</b>   | <b>180.000,00</b>   | <b>180.000,00</b>   |
| <b>A05</b>    | <b>Upb 5:Oneri finanziari</b>  |                              |                     |                                  |                          |                     |                     |                     |
| A0501         | Cap. 1:Competenze bancarie per servizio di cassa e anticipazioni (e gli interessi passivi sui debiti v/so fornitori) | 55.882,00                    | 140.000,00          | 0,00                             | 140.000,00               | 195.882,00          | 140.000,00          | 140.000,00          |
| A0502         | Cap. 2:Quota capitale rate ammortamento mutui e prestiti   | 0,00                         | 0,00                | 0,00                             | 0,00                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| A0503         | Cap. 3:Quota interessi rate ammortamento mutui e prestiti  | 0,00                         | 0,00                | 0,00                             | 0,00                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|               | <b>Totale UPB A05</b>  | <b>55.882,00</b>             | <b>140.000,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>140.000,00</b>        | <b>195.882,00</b>   | <b>140.000,00</b>   | <b>140.000,00</b>   |
| <b>A06</b>    | <b>Upb 6:Fondi e accantonamenti</b>  |                              |                     |                                  |                          |                     |                     |                     |
| A0601         | Cap. 1:Fondo di riserva  | 0,00                         | 65.000,00           | 0,00                             | 65.000,00                | 65.000,00           | 65.000,00           | 65.000,00           |
| A0602         | Cap. 2:Oneri vari straordinari   | 0,00                         | 0,00                | 0,00                             | 0,00                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| A0603         | Cap. 3: Fondo di riserva straordinaria   | 4.003.141,05                 | 0,00                | 2.355.162,88                     | 2.355.162,88             | 6.358.303,93        | 0,00                | 0,00                |
| A0604         | Cap. 4: Fondo crediti di dubbia esigibilità  |                              | 0,00                | 7.548.897,41                     | 7.548.897,41             | 7.548.897,41        | 0,00                | 0,00                |

|               |  |                              |                      |                                  |                                  |                      |                     |                     |
|---------------|--|------------------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| A0605         | Cap. 5: Fondo per contenzioso dall'esito incerto   | 3.147.781,68                 | 0,00                 | 20.247.768,46                    | 20.247.768,46                    | 23.395.550,14        | 0,00                | 0,00                |
|               | <b>Totale Upb A06</b>  | <b>7.150.922,73</b>          | <b>65.000,00</b>     | <b>30.151.828,75</b>             | <b>30.216.828,75</b>             | <b>37.367.751,48</b> | <b>65.000,00</b>    | <b>65.000,00</b>    |
| <b>CODICE</b> | <b>DENOMINAZIONE</b>   | <b>RESIDUI AL 31/12/2020</b> | <b>COMPET. 2021</b>  | <b>COMPET. 2021 - VARIAZIONI</b> | <b>COMPET. 2021 NUOVO STANZ.</b> | <b>CASSA 2021</b>    | <b>COMPET. 2022</b> | <b>COMPET. 2023</b> |
| <b>A07</b>    | <b>Upb 7: Ammortamento dei beni strumentali</b>  |                              |                      |                                  |                                  |                      |                     |                     |
| A0701         | Cap. 1: Beni immobili  | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                             |                      | 0,00                | 0,00                |
| A0702         | Cap. 2: Beni mobili  | 281.888,64                   | 70.000,00            | 0,00                             | 70.000,00                        | 351.888,64           | 70.000,00           | 70.000,00           |
|               | <b>Totale Upb A07</b>  | <b>281.888,64</b>            | <b>70.000,00</b>     | <b>0,00</b>                      | <b>70.000,00</b>                 | <b>351.888,64</b>    | <b>70.000,00</b>    | <b>70.000,00</b>    |
|               | <b>TOTALE AMBITO A</b>   | <b>11.457.793,67</b>         | <b>10.198.000,00</b> | <b>30.151.828,75</b>             | <b>40.349.828,75</b>             | <b>51.807.622,42</b> | <b>9.163.000,00</b> | <b>8.831.000,00</b> |
| <b>B</b>      | <b>AMBITO B: SPESE PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI</b>   |                              |                      |                                  |                                  |                      |                     |                     |
| <b>B01</b>    | <b>Upb 1: Manutenzione</b>   |                              |                      |                                  |                                  |                      |                     |                     |
| B0101         | Cap. 1: Lavori di manutenzione eseguiti in concessione                                     | 0,00                         | 500.000,00           | 0,00                             | 500.000,00                       | 500.000,00           | 500.000,00          | 500.000,00          |
| B0102         | Cap. 2: Lavori di manutenzione con oneri a carico del Consorzio                            | 446.633,82                   | 780.000,00           | 0,00                             | 780.000,00                       | 1.226.633,82         | 780.000,00          | 780.000,00          |
| B0103         | Cap. 3: Lavori di manutenzione per attività in convenzione (opere PIR, SPM e a carico ATO) | 70.890,86                    | 100.000,00           | 0,00                             | 100.000,00                       | 170.890,86           | 100.000,00          | 100.000,00          |
| B0105         | Cap. 5: Fasce frangivento - spese per la custodia, la manutenzione e la gestione           | 37.456,00                    | 10.000,00            | 0,00                             | 10.000,00                        | 47.456,00            | 10.000,00           | 10.000,00           |
|               | <b>Totale Upb B01</b>  | <b>554.980,68</b>            | <b>1.390.000,00</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>1.390.000,00</b>              | <b>1.944.980,68</b>  | <b>1.390.000,00</b> | <b>1.390.000,00</b> |
| <b>B02</b>    | <b>Upb 2: Gestione impianti idrovori e loro pertinenze</b>                                 |                              |                      |                                  |                                  |                      |                     |                     |
| B0201         | Cap. 1: Spese manutenzione (idrovari classificati PIR, carico Consorzio e carico ATO)      | 35.889,02                    | 634.000,00           | 0,00                             | 634.000,00                       | 669.889,02           | 634.000,00          | 634.000,00          |
| B0202         | Cap. 2: Spese di esercizio (idrovari classificati PIR, carico Consorzio e carico ATO)      | 558.702,33                   | 1.180.000,00         | 0,00                             | 1.180.000,00                     | 1.738.702,33         | 1.180.000,00        | 1.180.000,00        |
|               | <b>Totale Upb B02</b>  | <b>594.591,35</b>            | <b>1.814.000,00</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>1.814.000,00</b>              | <b>2.408.591,35</b>  | <b>1.814.000,00</b> | <b>1.814.000,00</b> |
| <b>B03</b>    | <b>Upb 3: Acquisto e manutenzione straordinaria beni strumentali</b>                       |                              |                      |                                  |                                  |                      |                     |                     |



| CODICE     | DENOMINAZIONE   | RESIDUI AL<br>31/12/2020 | COMPET. 2021        | COMPET. 2021<br>- VARIAZIONI | COMPET.<br>2021 NUOVO<br>STANZ. | CASSA 2021          | COMPET. 2022        | COMPET. 2023        |
|------------|---|--------------------------|---------------------|------------------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| B0301      | Cap. 1: Beni immobili   | 62,10                    | 50.000,00           | 0,00                         | 50.000,00                       | 50.062,10           | 50.000,00           | 50.000,00           |
| B0302      | Cap. 2: Automezzi, macchine operatrici e attrezzature varie - acquisto e manutenzione straordinaria | 142.819,29               | 700.000,00          | 0,00                         | 700.000,00                      | 842.819,29          | 735.000,00          | 308.000,00          |
| B0303      | Cap. 3: Mobili d'arredo e macchine per ufficio - acquisto e manutenzione straordinaria              | 42.220,52                | 110.000,00          | 0,00                         | 110.000,00                      | 152.220,52          | 114.000,00          | 110.000,00          |
| B0304      | Cap. 4: Titoli e partecipazioni   | 0,00                     | 0,00                | 0,00                         | 0,00                            | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|            | <b>Totale Upb B03</b>   | <b>185.101,91</b>        | <b>860.000,00</b>   | <b>0,00</b>                  | <b>860.000,00</b>               | <b>1.045.101,91</b> | <b>899.000,00</b>   | <b>468.000,00</b>   |
| <b>B04</b> | <b>Upb 4: Esercizio e manutenzione beni strumentali</b>   |                          |                     |                              |                                 |                     |                     |                     |
| B0401      | Cap. 1: Beni immobili   | 29.256,71                | 80.000,00           | 0,00                         | 80.000,00                       | 109.256,71          | 80.000,00           | 80.000,00           |
| B0402      | Cap. 2: Automezzi, macchine operatrici e attrezzature varie - esercizio e manutenzione              | 268.889,15               | 900.000,00          | 0,00                         | 900.000,00                      | 1.168.889,15        | 900.000,00          | 900.000,00          |
| B0403      | Cap. 3: Mobili d'arredo e macchine per ufficio - esercizio e manutenzione                           | 6.695,78                 | 85.000,00           | 0,00                         | 85.000,00                       | 91.695,78           | 85.000,00           | 85.000,00           |
|            | <b>Totale Upb B04</b>   | <b>304.841,64</b>        | <b>1.065.000,00</b> | <b>0,00</b>                  | <b>1.065.000,00</b>             | <b>1.369.841,64</b> | <b>1.065.000,00</b> | <b>1.065.000,00</b> |
| <b>B05</b> | <b>Upb 5: Impianti irrigui e altri</b>  |                          |                     |                              |                                 |                     |                     |                     |
| B0501      | Cap. 1: Impianti irrigui  | 226.200,32               | 2.550.000,00        | 0,00                         | 2.550.000,00                    | 2.776.200,32        | 2.570.000,00        | 2.590.000,00        |
| B0502      | Cap. 2: Altri (irrigazione di soccorso e spese da rimborsare a carico degli utenti)                 | 6.770,34                 | 143.000,00          | 0,00                         | 143.000,00                      | 149.770,34          | 145.000,00          | 147.000,00          |
|            | <b>Totale Upb B05</b>   | <b>232.970,66</b>        | <b>2.693.000,00</b> | <b>0,00</b>                  | <b>2.693.000,00</b>             | <b>2.925.970,66</b> | <b>2.715.000,00</b> | <b>2.737.000,00</b> |
|            | <b>TOTALE AMBITO B</b>  | <b>1.872.486,24</b>      | <b>7.822.000,00</b> | <b>0,00</b>                  | <b>7.822.000,00</b>             | <b>9.694.486,24</b> | <b>7.883.000,00</b> | <b>7.474.000,00</b> |
| <b>C</b>   | <b>AMBITO C: SPESE PER INVESTIMENTI</b>   |                          |                     |                              |                                 |                     |                     |                     |
| <b>C01</b> | <b>Upb 1: Esecuzione in concessione di opere pubbliche di bonifica</b>                              |                          |                     |                              |                                 |                     |                     |                     |
| C0101      | Cap. 1: Per conto della Regione   | 1.718.544,07             | 2.564.000,00        | 0,00                         | 2.564.000,00                    | 4.282.544,07        | 300.000,00          | 300.000,00          |
| C0102      | Cap. 2: Per conto dello Stato   | 44.364,30                | 566.000,00          | 0,00                         | 566.000,00                      | 610.364,30          | 5.136.000,00        | 1.951.000,00        |
| C0103      | Cap. 3: Per conto di altri Enti   | 0,00                     | 100.000,00          | 0,00                         | 100.000,00                      | 100.000,00          | 100.000,00          | 100.000,00          |
|            | <b>Totale Upb C01</b>   | <b>1.762.908,37</b>      | <b>3.230.000,00</b> | <b>0,00</b>                  | <b>3.230.000,00</b>             | <b>4.992.908,37</b> | <b>5.536.000,00</b> | <b>2.351.000,00</b> |
| <b>C02</b> | <b>Upb 2: Esecuzione di opere private</b>   |                          |                     |                              |                                 |                     |                     |                     |
|            | <b>Totale Upb C02</b>   | <b>0,00</b>              |                     |                              |                                 | <b>0,00</b>         |                     |                     |

| CODICE     | DENOMINAZIONE                                  | RESIDUI AL<br>31/12/2020 | COMPET. 2021 | COMPET. 2021<br>- VARIAZIONI | COMPET.<br>2021 NUOVO<br>STANZ. | CASSA 2021  | COMPET. 2022 | COMPET. 2023 |
|------------|--|--------------------------|--------------|------------------------------|---------------------------------|-------------|--------------|--------------|
| <b>C03</b> | <b>Upb 3:Quota lavori a carico consorziati</b> |                          |              |                              |                                 |             |              |              |
|            | <b>Totale Upb C03</b>                          | <b>0,00</b>              |              |                              |                                 | <b>0,00</b> |              |              |

|            |  |                      |                     |             |                     |                      |                     |                     |
|------------|--|----------------------|---------------------|-------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
|            | <b>TOTALE AMBITO C</b>                                   | <b>1.762.908,37</b>  | <b>3.230.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3.230.000,00</b> | <b>4.992.908,37</b>  | <b>5.536.000,00</b> | <b>2.351.000,00</b> |
| <b>D</b>   | <b>AMBITO D:OPERAZIONI<br/>FINANZIARIE</b>               |                      |                     |             |                     |                      |                     |                     |
| <b>D01</b> | <b>Upb 1:Concessione di crediti e prestiti</b>           | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
|            | <b>Totale Upb D01</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>D02</b> | <b>Upb 2:Estinzione di debiti finanziari<br/>diversi</b> |                      |                     |             |                     |                      |                     |                     |
| D0202      | Cap. 2:Prestiti e anticipazioni                          | 19.163.819,37        | 5.425.000,00        | 0,00        | 5.425.000,00        | 24.588.819,37        | 5.425.000,00        | 5.425.000,00        |
|            | <b>Totale Upb D02</b>                                    | <b>19.163.819,37</b> | <b>5.425.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>5.425.000,00</b> | <b>24.588.819,37</b> | <b>5.425.000,00</b> | <b>5.425.000,00</b> |
|            | <b>TOTALE AMBITO D</b>                                   | <b>19.163.819,37</b> | <b>5.425.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>5.425.000,00</b> | <b>24.588.819,37</b> | <b>5.425.000,00</b> | <b>5.425.000,00</b> |

|            |  |              |              |      |              |              |              |              |
|------------|--|--------------|--------------|------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>E</b>   | <b>AMBITO E:CONTABILITA' SPECIALI</b>  |              |              |      |              |              |              |              |
| <b>E01</b> | <b>Upb 1:Partite di giro</b>   |              |              |      |              |              |              |              |
| E0101      | Cap. 1:Restituzione di depositi cauzionali passivi                                     | 0,00         | 50.000,00    | 0,00 | 50.000,00    | 50.000,00    | 50.000,00    | 50.000,00    |
| E0102      | Cap.2:Costituzione di depositi cauzionali attivi                                       | 658,42       | 10.000,00    | 0,00 | 10.000,00    | 10.658,42    | 10.000,00    | 10.000,00    |
| E0103      | Cap. 3:Fondi anticipati all'Economo  | 0,00         | 52.000,00    | 0,00 | 52.000,00    | 52.000,00    | 52.000,00    | 52.000,00    |
| E0104      | Cap. 4:Versamento ritenute erariali sulle retribuzioni al personale                    | 144.931,53   | 1.300.000,00 | 0,00 | 1.300.000,00 | 1.444.931,53 | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 |
| E0105      | Cap. 5:Versamento ritenute previdenziali sulle retribuzioni                            | 163.224,97   | 500.000,00   | 0,00 | 500.000,00   | 663.224,97   | 500.000,00   | 500.000,00   |
| E0106      | Cap. 6:Versamento ritenute diverse sulle retribuzioni al personale                     | 31.168,47    | 210.000,00   | 0,00 | 210.000,00   | 241.168,47   | 210.000,00   | 210.000,00   |
| E0107      | Cap. 7:Uscite per anticipazioni su contributi statali e regionali                      | 1.271.717,89 | 5.000.000,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 6.271.717,89 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 |
| E0108      | Cap.8:Pagamento di somme per conto terzi   | 301.238,50   | 2.550.000,00 | 0,00 | 2.550.000,00 | 2.851.238,50 | 2.550.000,00 | 2.550.000,00 |
| E0109      | Cap. 9:Versamento ritenute d'acconto (restituzione di somme incassate per conto terzi) | 246.256,80   | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.246.256,80 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |

| <b>CODICE</b> | <b>DENOMINAZIONE</b>   | <b>RESIDUI AL<br/>31/12/2020</b> | <b>COMPET. 2021</b>  | <b>COMPET. 2021<br/>- VARIAZIONI</b> | <b>COMPET.<br/>2021 NUOVO<br/>STANZ.</b> | <b>CASSA 2021</b>     | <b>COMPET. 2022</b>  | <b>COMPET. 2023</b>  |
|---------------|--|----------------------------------|----------------------|--------------------------------------|--|-----------------------|----------------------|----------------------|
| E0110         | Cap. 10:Restituzione di somme anticipate sui ruoli di contribuenza |                                  | 0,00                 | 0,00                                 | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 |
| E0111         | Cap. 11:Gestioni speciali conto IVA                                |                                  | 0,00                 | 0,00                                 | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 |
| E0112         | Cap. 12:TFR Personale  | 5.515.587,33                     | 500.000,00           | 0,00                                 | 500.000,00                               | 6.015.587,33          | 500.000,00           | 500.000,00           |
| E0113         | Cap. 13:Partite varie  | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                                 | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 |
|               | <b>Totale Upb E01</b>  | <b>7.674.783,91</b>              | <b>11.172.000,00</b> | <b>0,00</b>                          | <b>11.172.000,00</b>                     | <b>18.846.783,91</b>  | <b>11.172.000,00</b> | <b>11.172.000,00</b> |
|               | <b>TOTALE AMBITO E</b>   | <b>7.674.783,91</b>              | <b>11.172.000,00</b> | <b>0,00</b>                          | <b>11.172.000,00</b>                     | <b>18.846.783,91</b>  | <b>11.172.000,00</b> | <b>11.172.000,00</b> |
|               | <b>TOTALE GENERALE USCITE</b>                                      | <b>41.931.791,56</b>             | <b>37.847.000,00</b> | <b>30.151.828,75</b>                 | <b>67.998.828,75</b>                     | <b>109.930.620,31</b> | <b>39.179.000,00</b> | <b>39.179.000,00</b> |

# Consorzio di Bonifica Sud Pontino

Fondi – Viale Piemonte n.140

**Parere all'asestamento del bilancio esercizio 2021 da adottare con delibera entro giugno 2021**

**Consorzio di Bonifica Sud Pontino**

**VERBALE N. 37**

**Il Revisore Unico,**

- **VISTO** il Bilancio di Previsione dell'esercizio 2021, adottato con deliberazione n. 997 del 30.12.2020, per la quale la scrivente ha reso il parere in data 28-29 dicembre 2020, trasmesso all'Ente il 30.12.2020;

- **CHE** con deliberazione n. 1089 del 10/06/2021, il Consorzio ha adottato il rendiconto esercizio 2020 con un Avanzo d'amministrazione di € 7.509.481,99 e che la scrivente ha reso il parere di competenza in data 07/06/2021;

- **CHE**, ai sensi dell'art. 12 del regolamento di contabilità adottato dalla Regione Lazio con deliberazione della Giunta n. 64 del 21.01.2005, entro il 30 giugno i Consorzi di Bonifica del Lazio devono procedere all'asestamento del bilancio di previsione con i dati dell'ultimo rendiconto ossia l'inserimento dei residui attivi e di quelli passivi;

- **CHE** il Consorzio ha trasmesso a questo revisore in data 28 giugno 2021 la bozza di nuovo bilancio di previsione esercizio 2021 asestato con i dati rilevati dal rendiconto 2020 tra cui l'Avanzo d'Amministrazione esercizio 2020 di € 7.509.481,99 da destinare all'accantonamento ai fondi di riserva, i residui attivi e quelli passivi al 31.12.2020; pertanto il nuovo bilancio di previsione esercizio 2021, come rappresentato dagli Uffici, è riassunto come di seguito esposto:

| <b>BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2021</b> |   |                              |                                  |                   |
|--|---|------------------------------|----------------------------------|-------------------|
| <b>ENTRATE</b>                               |   |                              |                                  |                   |
| <b>TITOLO</b>                                | <b>QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO</b>                    | <b>RESIDUI AL 31/12/2020</b> | <b>COMPET. 2021 NUOVO STANZ.</b> | <b>CASSA 2021</b> |
|  | <i>Avanzo di amministrazione esercizio precedente</i> |                              | <b>7.509.481,99</b>              |                   |
|  | <i>Fondo iniziale di cassa presunto</i>               |                              |                                  | <b>0,00</b>       |

|            |   |                     |                     |                      |
|------------|---|---------------------|---------------------|----------------------|
| <b>I</b>   | <b>TITOLO I - ENTRATE PER ATTIVITA' ORDINARIA DERIVANTI DAI CONTRIBUTI DEI CONSORZIATI</b>  |                     |                     |                      |
|            | UPB 101: Contribuenza generale  | 6.343.120,60        | 3.836.000,00        | 10.179.120,60        |
|            | UPB 102: Contribuenza per specifiche attività istituzionali (irrigazione collettiva e di soccorso)                                | 3.023.793,88        | 1.168.000,00        | 4.191.793,88         |
|            | <b>TOTALE TITOLO I</b>  | <b>9.366.914,48</b> | <b>5.004.000,00</b> | <b>14.370.914,48</b> |
| <b>II</b>  | <b>TITOLO II - ENTRATE PER ATTIVITA' ORDINARIA DERIVANTI DA TRASFERIMENTI DI FONDI DALLO STATO, DALLA REGIONE E DA ALTRI ENTI</b> |                     |                     |                      |
|            | UPB 201: Rimborso spese generali su lavori in concessione   | 46.848,56           | 7.000,00            | 53.848,56            |
|            | UPB 202: Manutenzione delle opere di bonifica   | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
|            | UPB 203: Gestione attività in convenzione   | 2.448.603,69        | 1.096.000,00        | 3.544.603,69         |
|            | <b>TOTALE TITOLO II</b>   | <b>2.495.452,25</b> | <b>1.103.000,00</b> | <b>3.598.452,25</b>  |
| <b>III</b> | <b>TITOLO III - ALTRE ENTRATE</b>   |                     |                     |                      |
|            | UPB 301: Proventi patrimoniali  | 25.308,30           | 120.000,00          | 145.038,30           |
|            | UPB 302: Partite che si compensano nella spesa  | 48.344,39           | 20.000,00           | 68.344,39            |
|            | UPB 303: Somme non attribuibili   | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
|            | UPB 304: Alienazione di beni strumentali  | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
|            | UPB 305: Ammortamento dei beni strumentali  | 10.354,00           | 46.000,00           | 56.354,00            |
|            | <b>TOTALE TITOLO III</b>  | <b>83.736,69</b>    | <b>186.000,00</b>   | <b>269.736,69</b>    |
| <b>IV</b>  | <b>TITOLO IV - ENTRATE PER ATTIVITA' IN CONTO CAPITALE</b>  |                     |                     |                      |
|            | UPB 401: Trasferimenti dalla Regione, dallo Stato e da altri Enti   | 704.804,13          | 49.000,00           | 753.804,13           |
|            | UPB 402: Quota lavori a carico consorziati  | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
|            | <b>TOTALE TITOLO IV</b>   | <b>704.804,13</b>   | <b>49.000,00</b>    | <b>753.804,13</b>    |
| <b>V</b>   | <b>TITOLO V - ENTRATE DA OPERAZIONI FINANZIARIE</b>   |                     |                     |                      |
|            | UPB 501: Riscossione di crediti e recuperi vari   | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
|            | UPB 502: Operazioni finanziarie a breve, medio e lungo termine  | 0,00                | 590.000,00          | 590.000,00           |
|            | <b>TOTALE TITOLO V</b>  | <b>0,00</b>         | <b>590.000,00</b>   | <b>590.000,00</b>    |
| <b>VI</b>  | <b>TITOLO VI - CONTABILITA' SPECIALE</b>  |                     |                     |                      |
|            | UPB 601: Partite di giro  | 1.641.869,77        | 4.861.550,00        | 6.323.419,77         |
|            | <b>TOTALE TITOLO VI</b>   | <b>1.641.869,77</b> | <b>4.861.550,00</b> | <b>6.323.419,77</b>  |

|  |                                      |                      |                      |                      |
|--|--------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|  | <b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b> | <b>14.292.777,32</b> | <b>11.613.550,00</b> | <b>25.906.327,32</b> |
|--|--------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|

**USCITE**

| <b>AMBITO</b> | <b>QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO</b>                               | <b>RESIDUI AL 31/12/2020</b> | <b>COMPET. 2021 NUOVO STANZ.</b> | <b>CASSA 2021</b>   |
|---------------|--|------------------------------|----------------------------------|---------------------|
|               | <i>Disavanzo di amministrazione esercizio precedente</i>         | 0,00                         | 0,00                             | 0,00                |
|               | <i>Disavanzo di cassa esercizio precedente</i>                   | 0,00                         |                                  | <b>0,00</b>         |
| <b>A</b>      | <b>AMBITO A:SPESE DI FUNZIONAMENTO</b>                           |                              |                                  |                     |
|               | UPB A01:Spese di funzionamento                                   | 11.223,50                    | 93.000,00                        | 104.223,50          |
|               | UPB A02:Spese per il personale                                   | 508.439,39                   | 2.790.000,00                     | 3.298.439,39        |
|               | UPB A03:Acquisto di beni di consumo e di servizi                 | 282.742,24                   | 629.000,00                       | 911.742,24          |
|               | UPB A04:Partite che si compensano nelle entrate                  | 0,00                         | 90.000,00                        | 90.000,00           |
|               | UPB A05:Oneri finanziari   | 31.165,51                    | 106.050,00                       | 137.215,51          |
|               | UPB A06:Fondi e accantonamenti                                   | 260940,75                    | 30.000,00                        | 290.940,75          |
|               | UPB A07:Ammortamento dei beni strumentali                        | 7.226,00                     | 46.000,00                        | 53.226,00           |
|               | <b>TOTALE AMBITO A</b>   | <b>1.101.737,39</b>          | <b>3.784.050,00</b>              | <b>4.885.787,39</b> |
|               | UPB B01:Manutenzione   | 107.040,88                   | 500.000,00                       | 607.040,88          |
|               | UPB B02:Gestione impianti idrovori e loro pertinenze             | 111.736,40                   | 510.000,00                       | 621.736,40          |
|               | UPB B03:Acquisto e manutenzione straordinaria beni strumentali   | 27.971,89                    | 284.950,00                       | 312.921,89          |
|               | UPB B04:Esercizio e manutenzione beni strumentali                | 97.091,76                    | 285.000,00                       | 382.091,76          |
|               | UPB B05:Impianti irrigui e altri                                 | 654.682,80                   | 929.000,00                       | 1.583.682,80        |
|               | <b>TOTALE AMBITO B</b>   | <b>998.523,73</b>            | <b>2.508.950,00</b>              | <b>3.507.473,73</b> |
| <b>C</b>      | <b>AMBITO C:SPESE PER INVESTIMENTI</b>                           |                              |                                  |                     |
|               | UPB C01:Esecuzione in concessione di opere pubbliche di bonifica | 822.144,84                   | 49.000,00                        | 871.144,84          |
|               | 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                |
|               | <b>TOTALE AMBITO C</b>   | <b>822.144,84</b>            | <b>49.000,00</b>                 | <b>871.144,84</b>   |
| <b>D</b>      | <b>AMBITO D: OPERAZIONI FINANZIARIE</b>                          |                              |                                  |                     |
|               | UPB D01:Concessione di crediti e prestiti                        | 0,00                         |                                  | 0,00                |
|               | UPB D02: Estinzione di debiti finanziari diversi                 | 2.091.715,02                 | 590.000,00                       | 2.681.715,02        |
|               | <b>TOTALE AMBITO D</b>   | <b>2.091.715,02</b>          | <b>590.000,00</b>                | <b>2.681.715,02</b> |

|          |  |                     |                      |                      |
|----------|--|---------------------|----------------------|----------------------|
| <b>E</b> | <b>AMBITO E: CONTABILITA' SPECIALI</b> |                     |                      |                      |
|          | UPB E01: Partite di giro               | 1.692.463,73        | 4.681.550,00         | 6.374.013,73         |
|          | <b>TOTALE AMBITO E</b>                 | <b>1.692.463,73</b> | <b>4.681.550,00</b>  | <b>6.374.013,73</b>  |
|          | <b>TOTALE GENERALE DELLE USCITE</b>    | <b>6.706.584,71</b> | <b>11.613.550,00</b> | <b>18.320.134,71</b> |

- **CHE** nessuna modifica è stata apportata alla previsione nel bilancio pluriennale anni 2022 e 2023;
- **attesa la regolarità** formale e sostanziale dell'assestamento operato;

**esprime il parere favorevole alle variazioni proposte.**

Roma/Latina 28 giugno 2021

IL REVISORE UNICO DEI CONTI

Dott.ssa Erika Guerri

(f.to digitalmente)