

Consorzio di Bonifica dell'Agro Pontino

Latina - Corso G. Matteotti n. 101

COMITATO ESECUTIVO

ESTRATTO DAL VERBALE N. 75 DELLA SEDUTA DEL 24/03/2016

L'anno duemilasedici il giorno ventiquattro del mese di marzo alle ore 10,55 in Latina, presso la Sede consortile, si è riunito il Comitato Esecutivo convocato con raccomandata prot. n. 3305 del 18.03.2016.

OMISSIS

DELIBERAZIONE N. 1082

OGGETTO: Rendiconto Consuntivo esercizio finanziario 2015 - proposta per il Consiglio di Amministrazione.

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

CROCETTI Carlo	- Presidente
PERFILI Argeo	- Vice Presidente
NARDONI Antonio	- Componente
ZANARELLA Luca	- Componente

Assente il Sig. **CELEBRIN Pietro Gregorio**

Sono altresì presenti:

ROMAGNOLI Carlo	Presidente del Collegio dei Revisori Contabili
CORBO Natalino	Direttore Generale
ZOCCHERATO Cristina	Direttore Area Amministrativa

Presidente il Sig. **CROCETTI Carlo**

Segretario la Dott.ssa **ZOCCHERATO Cristina**

IL COMITATO ESECUTIVO

VISTO il Bilancio di Previsione dell'esercizio 2015, adottato con deliberazione n. 40/CA del 29.10.2014, approvato dalla Regione Lazio per decorrenza dei termini;

VISTA la deliberazione n. 45/C.A. del 29.10.2015 con la quale sono state apportate delle variazioni alle previsioni di competenza e dei residui, variazioni che sono state approvate dalla Regione Lazio per decorrenza dei termini;

VISTA la deliberazione 49/C.A. del 29.01.2016 con la quale è stato rettificato un errore materiale di capitolo indicato nella richiamata deliberazione n. 45/C.A.;

VISTO lo schema di Rendiconto Consuntivo esercizio finanziario 2015 con i relativi allegati predisposto dal Direttore dell'Area Amministrativa;

RITENUTO di sottoporre il Rendiconto di che trattasi per l'esame e l'adozione del Consiglio d'Amministrazione;

VISTO il vigente Statuto Consortile;

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

LE premesse formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

DI sottoporre all'esame del Consiglio di Amministrazione per la relativa adozione il Rendiconto Consuntivo esercizio finanziario 2015 riassunto come di seguito indicato: per le entrate e le spese in competenza, la gestione dei residui attivi e di quelli passivi, le riscossioni ed i pagamenti:

CONSORZIO DI BONIFICA DELL'AGRO PONTINO		
CONTO DEL BILANCIO ANNO 2015		
RISULTATO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA		
ENTRATE: ACCERTAMENTI DI COMPETENZA	ACCERTAMENTI	RISULTATO
1 TITOLO I° - ENTRATE PER ATTIVITA' ORDINARIA DERIVANTI DAI CONTRIBUTI DEI CONSORZIATI	8.485.089,18	
2 TITOLO II° - ENTRATE PER ATTIVITA' ORDINARIA DERIVANTI DA TRASFERIMENTI DI FONDI DALLO STATO, DALLA REGIONE E DA ALTRI ENTI	4.945.115,60	
3 TITOLO III° - ALTRE ENTRATE	307.508,61	
4 TITOLO IV° - ENTRATE PER ATTIVITA' IN CONTO CAPITALE	247.981,72	
5 TITOLO V° - ENTRATE DA OPERAZIONI FINANZIARIE	6.196.750,32	
6 TITOLO VI° - CONTABILITA' SPECIALE	3.781.466,38	
	Totale Parziale	23.963.911,81
		-
	Totale (1)	

			23.963.911,81
USCITE: IMPEGNI DI COMPETENZA		IMPEGNI	
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		-	
SPESE DI FUNZIONAMENTO		9.312.463,51	
SPESE PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI		4.097.932,58	
SPESE PER INVESTIMENTI		282.558,00	
UPB 1:Concessione di crediti e prestiti		6.196.750,32	
AMBITO E - CONTABILITA' SPECIALI		3.781.466,38	
Totale Parziale			23.671.170,79
Disavanzo Precedente Esercizio Applicato			-
			-
		Totale (2)	23.671.170,79
Totale(1)-Totale(2)		Avanzo di gestione	292.741,02
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA			
	Residui	Competenza	TOTALE
Fondo di cassa al 1° di Gennaio			0,00
RISCOSSIONI	5.343.573,08	5.432.332,42	10.775.905,50
ANTICIPAZIONI BANCARIE CONCESSE NEL 2015	-	6.196.750,32	6.196.750,32
TOTALE RISCOSSIONI	5.343.573,08	11.629.082,74	16.972.655,82
TOTALE PAGAMENTI	10.814.274,05	5.794.935,38	16.609.209,43
DIFFERENZA di cui			363.446,39
Somme vincolate per un pignoramento al 31/12/2015			8.283,51
Somme con vincolo di destinazione al 31/12/2015			355.162,88
PAGAMENTI per Azioni Esecutive e non regolarizzate al 31/12			-
RESIDUI ATTIVI	58.415.995,26	12.334.829,07	70.750.824,33
RESIDUI PASSIVI	41.529.207,95	11.679.485,09	53.208.693,04
RESIDUO PASSIVO PER ANTICIPAZIONI BANCARIE DA RIMBORSARE AL TESORIERE	-	6.196.750,32	6.196.750,32
TOTALE RESIDUI PASSIVI	41.529.207,95	17.876.235,41	59.405.443,36
DIFFERENZA			11.345.380,97
		Avanzo(+) o Disavanzo(-) d'Amministr.	11.708.827,36
		Fondi vincolati	355.162,88
		Fondi per finanziamento spese in conto capitale	-

	Fondi di riserva straordinaria		11.353.664,48
	Fondi non Vincolati		-

DI proporre al Consiglio d'Amministrazione l'accantonamento dell'avanzo d'Amministrazione in un fondo di riserva straordinario;

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

F.TO IL PRESIDENTE
(Carlo CROCETTI)

F.TO IL SEGRETARIO
(Dott.ssa Cristina ZOCCHERATO)

CONSORZIO DI BONIFICA
DELL'AGRO PONTINO

Latina – Corso G. Matteotti n. 101

*RENDICONTO FINANZIARIO
DELL'ESERCIZIO 2015*

E

*SITUAZIONE FINANZIARIA PATRIMONIALE
AL 31/12/2015*

CONSORZIO DI BONIFICA DELL'AGRO PONTINO

RELAZIONE AL RENDICONTO CONSUNTIVO

DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2015

L'esercizio finanziario 2015 si è chiuso, come da relativo rendiconto consuntivo, con un avanzo di gestione di € 292.741,02.

A questo risultato si aggiunge il riaccertamento dei residui attivi e di quelli passivi di esercizi precedenti, proseguito nel 2015, che ha portato a conseguire un Avanzo d'amministrazione di € 11.708.827,36.

Circa i residui attivi, il riaccertamento è stato necessario, in particolare, a seguito della sottoscrizione nel dicembre 2015 della convenzione in attuazione della deliberazione regionale 626 del 2015 con la quale la Regione Lazio ha stanziato circa € 13.483.000,00 per le attività PIR e circa € 1.461.000,00 per il servizio SPM per il quinquennio 2011-2015, stanziamenti inferiori rispetto alle entrate rendicontate per la gestione delle Opere di preminente Interesse Regionale (PIR) e per il Servizio Pubblico di Manutenzione (SPM).

Con la richiamata convenzione il Consorzio ha accettato anche lo stanziamento di € 1.178.000,00 quale rimborso delle spese per la gestione delle fasce frangivento fino al 2015.

Il positivo risultato dalla gestione corrente, sebbene contenuto, è stato determinato da due fattori di segno opposto.

La politica di gestione più efficiente e razionale delle risorse umane e materiali dell'Ente ha portato ad un contenimento di alcuni costi quali le spese per le manutenzioni e l'esercizio delle opere pubbliche, degli impianti irrigui che sono state, comunque eseguite, con il personale consortile e con un miglior impiego dei beni già in dotazione.

Un altro fattore è la difficile situazione finanziaria in cui versa l'Ente da alcuni anni che ha comportato un forte allungamento del tempo di pagamento dei fornitori con conseguente riduzione della capacità di acquisto del Consorzio.

Tale situazione ha anche comportato anche un ingente impegno per oneri finanziari tra cui gli interessi passivi per circa € 799.000,00 di cui € 247.000,00 per le anticipazioni ordinarie sui contributi consortili a cui l'Ente ha dovuto fare ricorso per mantenere nel 2015 il livello indispensabile delle attività istituzionali ed € 552.000,00 per interessi passivi impegnati a favore dei fornitori per i debiti maturati per i consumi di energia elettrica.

La difficile situazione finanziaria ha comportato la notifica al Consorzio di numerosi decreti ingiuntivi dai fornitori di energia e dai fornitori in genere con aggravio di oneri per spese legali ed interessi.

La generale situazione di difficoltà del Paese sta comportando anche un netto rallentamento negli incassi dei contributi consortili ed, in particolare, di quelli irrigui con un aumento delle contestazioni.

Per quanto concerne le entrate, il Consorzio ha proseguito nel 2015 la verifica, prevista dalla normativa in materia di riscossione a mezzo ruolo, dei crediti per contributi consortili non riscossi degli anni dal 1999 a seguire per valutare sia se tutte le azioni consentite sono state poste in essere dall'Agente della riscossione per ottenere gli incassi sia se vi sono elementi per mantenere i crediti o per stralciarli.

Per concludere, si ritiene che l'avanzo d'amministrazione conseguito nell'esercizio 2015 potrà essere destinato, nell'ambito di una gestione oculata e prudentiale, al fondo di riserva straordinaria da utilizzare per alcune delle seguenti finalità: svalutazione dei crediti per la contribuzione di anni pregressi a seguito dell'inesigibilità se accertata di contributi, riduzione di entrate a seguito dell'esito del contenzioso in essere, investimenti in beni strumentali, copertura di spese impreviste a seguito della chiusura di contenziosi dall'esito incerto.

Nell'esercizio 2016 l'Amministrazione proseguirà nell'attenta gestione delle risorse con una maggiore attenzione, per quanto sarà ancora possibile, alle esigenze del territorio, cercando di migliorare i servizi resi all'utenza ma contenendone i costi.

Latina, Marzo 2016



CONSORZIO DI BONIFICA DELL'AGRO PONTINO

CONTO DEL BILANCIO - PARTE ENTRATA ANNO 2015

Codice Capitolo	DESCRIZIONE		Residui Conservati e Stanziamenti definitivi di Bilancio	Conto del tesoriere	Determinazioni Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate			
				Riscossioni	Residui da riportare					
			RS	Residui (A)	Residui (B)			Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A)
			CP	Competenza (F)	Competenza (G)			Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L=I-F)
T	Totale (M)	Totale (B)	Residui al 31 Dicembre (C)	Accert. al 31 Dicembre (D=B+C)						
AVANZO DI AMMINISTRAZIONI										
0.00.0000		RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
0.0		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
0 0		T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
0.00.0000	Avanzo di amministrazione esercizio precedente	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
0.0		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1 0		T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
0.00.0000	Avanzo di cassa esercizio precedente	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
0.0		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1 1		T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
0.00.0000		RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TITOLO 1 - ENTRATE PER ATTIVITA' ORDINARIA DERIVANTI DAI CONTRIBUTI DEI CONSORZIATI										
Categoria 1 - 1.01 Upb 1: Contribuzione generale										
1.01.0001	Contribuzione generale	RS	11.121.783,43	1.309.736,90	9.986.637,90	11.296.374,80	174.591,37			
		CP	4.450.000,00	2.566.100,67	1.765.536,29	4.331.636,96	-118.363,04			
		T	15.571.783,43	3.875.837,57	11.752.174,19	15.628.011,76	56.228,33			
Totale Categoria 1		RS	11.121.783,43	1.309.736,90	9.986.637,90	11.296.374,80	174.591,37			
		CP	4.450.000,00	2.566.100,67	1.765.536,29	4.331.636,96	-118.363,04			
		T	15.571.783,43	3.875.837,57	11.752.174,19	15.628.011,76	56.228,33			
Categoria 2 - 1.02 Upb 2: Contribuzione per specifiche attività istituzionali										
1.02.0002	Contribuzione per specifiche attività istituzionali	RS	16.698.153,44	2.592.437,81	14.111.723,30	16.704.161,11	6.007,67			
		CP	3.602.000,00	0,00	4.153.452,22	4.153.452,22	551.452,22			
		T	20.300.153,44	2.592.437,81	18.265.175,52	20.857.613,33	557.459,89			
Totale Categoria 2		RS	16.698.153,44	2.592.437,81	14.111.723,30	16.704.161,11	6.007,67			
		CP	3.602.000,00	0,00	4.153.452,22	4.153.452,22	551.452,22			
		T	20.300.153,44	2.592.437,81	18.265.175,52	20.857.613,33	557.459,89			
Totale Titolo 1		RS	27.819.936,87	3.902.174,71	24.098.361,20	28.000.535,91	180.599,04			
		CP	8.052.000,00	2.566.100,67	5.918.988,51	8.485.089,18	433.089,18			
		T	35.871.936,87	6.468.275,38	30.017.349,71	36.485.625,09	613.688,22			



CONSORZIO DI BONIFICA DELL'AGRO PONTINO

CONTO DEL BILANCIO - PARTE ENTRATA ANNO 2015

Codice Capitolo	DESCRIZIONE		Residui Conservati e Stanziamenti definitivi di Bilancio	Conto del tesoriere	Determinazioni Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate	
				Riscossioni	Residui da riportare			
			RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A)
			CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L=I-F)
T	Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31 Dicembre (C)	Accert. al 31 Dicembre (D=B+C)				
TITOLO 2		2. TITOLO II° - ENTRATE PER ATTIVITA' ORDINARIA DERIVANTI DA TRASFERIMENTI DI FONDI DALLO STATO, DALLA						
Categoria 1		2.01. Upp. 1: Rimborso spese generali sui lavori in concessione						
2.01.2000	Rimborso spese generali sui lavori in concessione	RS	533.377,19	553,62	532.823,57	533.377,19	0,00	
		CP	1.721.000,00	1.934,53	40.275,26	42.209,79	-1.678.790,21	
		T	2.254.377,19	2.488,15	573.098,83	575.586,98	-1.678.790,21	
Totale Categoria 1		RS	533.377,19	553,62	532.823,57	533.377,19	0,00	
		CP	1.721.000,00	1.934,53	40.275,26	42.209,79	-1.678.790,21	
		T	2.254.377,19	2.488,15	573.098,83	575.586,98	-1.678.790,21	
Categoria 2		2.02. Upp. 2: Manutenzione delle opere di bonifica						
2.02.2101	Manutenzione delle opere di bonifica	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale Categoria 2		RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Categoria 3		2.03. Upp. 3: Gestione attività in convenzione						
2.03.2100	Gestione attività in convenzione	RS	29.734.819,40	787.640,19	22.754.068,44	23.541.708,63	-6.193.110,77	
		CP	7.003.000,00	0,00	4.902.905,81	4.902.905,81	-2.100.094,19	
		T	36.737.819,40	787.640,19	27.656.974,25	28.444.614,44	-8.293.204,96	
Totale Categoria 3		RS	29.734.819,40	787.640,19	22.754.068,44	23.541.708,63	-6.193.110,77	
		CP	7.003.000,00	0,00	4.902.905,81	4.902.905,81	-2.100.094,19	
		T	36.737.819,40	787.640,19	27.656.974,25	28.444.614,44	-8.293.204,96	
Totale Titolo 2		RS	30.268.196,59	788.193,81	23.286.892,01	24.075.085,82	-6.193.110,77	
		CP	8.724.000,00	1.934,53	4.943.781,07	4.945.115,60	-3.778.884,40	
		T	38.992.196,59	790.128,34	28.230.673,08	29.020.201,42	-9.971.995,17	



CONSORZIO DI BONIFICA DELL'AGRO PONTINO

CONTO DEL BILANCIO - PARTE ENTRATA ANNO 2015

Codice Capitolo	DESCRIZIONE	RS	Residui Conservati e Stanziamenti definitivi di Bilancio	Conto del tesoriere	Determinazioni Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate	
				Riscossioni	Residui da riportare			
			CP	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A)
			T	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L=I-F)
			Totale (M)	Totale (B)	Residui al 31 Dicembre (C)	Accert. al 31 Dicembre (D=B+C)		
TITOLO 3		3 TITOLO III° - ALTRE ENTRATE						
Categoria 1		3.01 Upb 1: Proventi patrimoniali						
3.01.3225	Proventi patrimoniali	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	100.000,00	134.897,91	0,00	134.897,91	34.897,91	
		T	100.000,00	134.897,91	0,00	134.897,91	34.897,91	
Totale Categoria 1		RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	100.000,00	134.897,91	0,00	134.897,91	34.897,91	
		T	100.000,00	134.897,91	0,00	134.897,91	34.897,91	
Categoria 2		3.02 Upb 2: Partite che si compensano con la spesa						
3.02.3425	Partite che si compensano nella spesa	RS	164.036,81	19.141,28	96.792,04	115.933,32	-48.103,49	
		CP	131.000,00	125.768,70	35.325,80	161.094,50	30.094,50	
		T	295.036,81	144.909,98	132.117,84	277.027,82	-18.008,99	
Totale Categoria 2		RS	164.036,81	19.141,28	96.792,04	115.933,32	-48.103,49	
		CP	131.000,00	125.768,70	35.325,80	161.094,50	30.094,50	
		T	295.036,81	144.909,98	132.117,84	277.027,82	-18.008,99	
Categoria 3		3.03 Upb: Somme non attribuibili						
3.03.3110	Somme non attribuibili	RS	9.037,77	351,79	8.685,98	9.037,77	0,00	
		CP	25.000,00	5.986,45	5.529,75	11.516,20	-13.483,80	
		T	34.037,77	6.338,24	14.215,73	20.553,97	-13.483,80	
Totale Categoria 3		RS	9.037,77	351,79	8.685,98	9.037,77	0,00	
		CP	25.000,00	5.986,45	5.529,75	11.516,20	-13.483,80	
		T	34.037,77	6.338,24	14.215,73	20.553,97	-13.483,80	
Categoria 4		3.04 Upb 4: Alienazione di beni strumentali						
3.04.0003	Alienazione di beni immobili	RS	1.260,00	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00	
		CP	150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	
		T	151.260,00	1.260,00	0,00	1.260,00	-150.000,00	
Totale Categoria 4		RS	1.260,00	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00	
		CP	150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	
		T	151.260,00	1.260,00	0,00	1.260,00	-150.000,00	
Categoria 5		3.05 Upb 5: Ammortamenti dei beni strumentali						
3.05.3750	Ammortamento dei beni strumentali	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale Categoria 5		RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale Titolo 3		RS	174.334,58	20.753,07	105.478,02	126.231,09	-48.103,49	
		CP	406.000,00	266.653,06	40.855,55	307.508,61	-98.491,39	
		T	580.334,58	287.406,13	146.333,57	433.739,70	-146.594,88	



CONSORZIO DI BONIFICA DELL'AGRO PONTINO

CONTO DEL BILANCIO - PARTE ENTRATA ANNO 2015

Codice Capitolo	DESCRIZIONE		Residui Conservati e Stanziamenti definitivi di Bilancio	Conto del tesoriere	Determinazioni Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate	
				Riscossioni	Residui da riportare			
			RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A)
			CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L=I-F)
T	Totale (M)	Totale (B)	Residui al 31 Dicembre (C)	Accert. al 31 Dicembre (D=B+C)				
Titolo 4	4 TITOLO IV^o - ENTRATE PER ATTIVITA' IN CONTO CAPITALE							
Categoria 1	4.01 Upp.1: Trasferimenti dalla Regione, dallo Stato e da altri Enti							
4.01.4052	Trasferimento dalla Regione, dallo Stato e da altri Enti	RS	6.045.370,56	529.321,48	5.519.532,96	6.048.854,44	3.483,88	
		CP	3.300.000,00	0,00	247.981,72	247.981,72	-3.052.018,28	
		T	9.345.370,56	529.321,48	5.767.514,68	6.296.836,16	-3.048.534,40	
Totale Categoria 1	RS	6.045.370,56	529.321,48	5.519.532,96	6.048.854,44	3.483,88		
	CP	3.300.000,00	0,00	247.981,72	247.981,72	-3.052.018,28		
	T	9.345.370,56	529.321,48	5.767.514,68	6.296.836,16	-3.048.534,40		
Categoria 2	4.02 Upp.2: Quote lavori a carico di consorziati							
4.02.4910	Quote lavori a carico consorziati	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale Categoria 2	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Titolo 4	RS	6.045.370,56	529.321,48	5.519.532,96	6.048.854,44	3.483,88		
	CP	3.300.000,00	0,00	247.981,72	247.981,72	-3.052.018,28		
	T	9.345.370,56	529.321,48	5.767.514,68	6.296.836,16	-3.048.534,40		



CONSORZIO DI BONIFICA DELL'AGRO PONTINO

CONTO DEL BILANCIO - PARTE ENTRATA ANNO 2015

Codice Capitolo	DESCRIZIONE	RS	Residui Conservati e Stanziamenti definitivi di Bilancio	Conto del tesoriere	Determinazioni Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
			(A)	Riscossioni	Residui da riportare		
				Residui (B)	Residui (C)		
				Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)
T	Totale (M)	Totale (B)	Residui al 31 Dicembre (C)	Accert. al 31 Dicembre (D=B+C)			
Titolo 5		5 TITOLO V° - ENTRATE DA OPERAZIONI FINANZIARIE					
Categoria 1		5.01 Upb 1: Riscossione di crediti e recuperi vari					
5.01.5025	Riscossione di crediti e recuperi vari	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria 1		RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 2		5.02 Upb 2: Operazioni finanziarie a breve, medio e lungo termine					
5.02.0005	Operazioni finanziarie a breve, medio e lungo termine	RS	130.080,31	0,00	59.700,00	59.700,00	-70.380,31
		CP	7.000.000,00	6.196.750,32	0,00	6.196.750,32	-803.249,68
		T	7.130.080,31	6.196.750,32	59.700,00	6.256.450,32	-873.629,99
Totale Categoria 2		RS	130.080,31	0,00	59.700,00	59.700,00	-70.380,31
		CP	7.000.000,00	6.196.750,32	0,00	6.196.750,32	-803.249,68
		T	7.130.080,31	6.196.750,32	59.700,00	6.256.450,32	-873.629,99
Totale Titolo 5		RS	130.080,31	0,00	59.700,00	59.700,00	-70.380,31
		CP	7.000.000,00	6.196.750,32	0,00	6.196.750,32	-803.249,68
		T	7.130.080,31	6.196.750,32	59.700,00	6.256.450,32	-873.629,99



CONSORZIO DI BONIFICA DELL'AGRO PONTINO

CONTO DEL BILANCIO - PARTE ENTRATA ANNO 2015

Codice Capitolo	DESCRIZIONE		Residui Conservati e Stanziamenti definitivi di Bilancio	Conto del tesoriere	Determinazioni Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
				Riscossioni	Residui da riportare		
		RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A)
		CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L=I-F)
T	Totale (M)	Totale (B)	Residui al 31 Dicembre (C)	Accert. al 31 Dicembre (D=B+C)			
Titolo 6 6-TITOLO VI - CONTABILITA' SPECIALE							
6.01.0000	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	450.000,00	260.343,60	16.238,56	276.582,16	-173.417,84
		T	450.000,00	260.343,60	16.238,56	276.582,16	-173.417,84
6.04.0000	Partite di giro	RS	5.553.326,48	103.130,01	5.346.031,07	5.449.161,08	-104.165,40
		CP	9.482.000,00	2.337.300,56	1.167.583,66	3.504.884,22	-5.977.115,78
		T	15.035.326,48	2.440.430,57	6.513.614,73	8.954.045,30	-6.081.281,18
Totale Titolo 6		RS	5.553.326,48	103.130,01	5.346.031,07	5.449.161,08	-104.165,40
		CP	9.932.000,00	2.597.644,16	1.183.822,22	3.781.466,38	-6.150.533,62
		T	15.485.326,48	2.700.774,17	6.529.853,29	9.230.627,46	-6.254.699,02



CONSORZIO DI BONIFICA DELL'AGRO PONTINO

RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE ANNO 2015

Codice Capitolo	DESCRIZIONE		Residui Conservati e Stanziamenti definitivi di Bilancio	Conto del tesoriere	Determinazioni Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
			RS	Riscossioni	Residui da riportare		
				Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	
				Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)
T	Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31 Dicembre (C)	Accert. al 31 Dicembre (D=B+C)	(L=I-F)		
TOTALE TITOLO 1	RS	27.819.936,87	3.902.174,71	24.098.361,20	28.000.535,91	180.599,04	
	CP	8.052.000,00	2.566.100,67	5.918.988,51	8.485.089,18	493.089,18	
	T	35.871.936,87	6.468.275,38	30.017.349,71	36.485.625,09	613.688,22	
TOTALE TITOLO 2	RS	30.268.196,59	788.193,81	23.286.892,01	24.075.085,82	-8.193.110,77	
	CP	8.724.000,00	1.934,53	4.943.181,07	4.945.116,60	5.778.884,40	
	T	38.992.196,59	790.128,34	28.230.073,08	29.020.201,42	-9.971.695,17	
TOTALE TITOLO 3	RS	174.334,58	20.753,07	105.478,02	126.231,09	-48.103,49	
	CP	406.000,00	266.653,06	40.855,55	307.508,61	-88.491,39	
	T	580.334,58	287.406,13	146.333,57	433.739,70	-146.694,88	
TOTALE TITOLO 4	RS	6.045.370,56	529.321,48	5.519.532,96	6.048.854,44	-3.483,88	
	CP	3.300.000,00	0,00	247.981,72	247.981,72	-3.052.018,28	
	T	9.345.370,56	529.321,48	5.767.514,68	6.296.836,16	-3.048.534,40	
TOTALE TITOLO 5	RS	130.080,31	0,00	59.700,00	59.700,00	-70.380,31	
	CP	7.000.000,00	6.196.750,32	0,00	6.196.750,32	803.249,68	
	T	7.130.080,31	6.196.750,32	59.700,00	6.256.450,32	-873.629,99	
TOTALE TITOLO 6	RS	5.653.326,48	103.180,01	5.348.081,07	5.449.181,08	-104.165,40	
	CP	9.932.000,00	2.597.644,16	1.183.822,22	3.781.466,38	-6.150.533,62	
	T	15.485.326,48	2.700.774,17	6.529.853,29	9.230.627,46	-6.254.699,02	
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS	69.991.245,39	5.343.573,08	58.415.995,26	63.759.568,34	-6.231.677,05	
	CP	37.414.000,00	11.629.082,74	12.334.829,07	23.963.911,81	-13.450.088,19	
	T	107.405.245,39	16.972.655,82	70.750.824,33	87.723.480,15	-19.681.765,24	
AVANZO	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fondo di Cassa al 1° Gennaio	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE	RS	69.991.245,39	5.343.573,08	58.415.995,26	63.759.568,34	-6.231.677,05	
	CP	37.414.000,00	11.629.082,74	12.334.829,07	23.963.911,81	-13.450.088,19	
	T	107.405.245,39	16.972.655,82	70.750.824,33	87.723.480,15	-19.681.765,24	



CONSORZIO DI BONIFICA DELL'AGRO PONTINO

CONTO DEL BILANCIO - PARTE USCITA ANNO 2015

Codice Capitolo	DESCRIZIONE		Residui Conservati e Stanziamenti definitivi di Bilancio	Conto del tesoriere	Determinazioni Residui	Impegni	Minori residui o Economie	
				Pagamenti	Residui da riportare			
			RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A)
			CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L=I-F)
T	Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31 Dicembre (C)	Impegni al 31 Dicembre (D=B+C)				
DISAVANZO								
0.00.00.00	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
DISAVANZO								
RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Titolo 1 SPESE DI FUNZIONAMENTO								
Funzione 1 Upb 1: Spese per gli organi istituzionali								
Servizio 0 Upb 1: Spese per gli organi istituzionali								
1.01.00.01	RS	55.746,00	41.433,43	14.312,57	55.746,00	0,00		
	CP	201.000,00	59.303,51	112.769,99	172.073,50	-28.926,50		
	T	256.746,00	100.736,94	127.082,56	227.819,50	-28.926,50		
Totale Servizio 0								
RS	55.746,00	41.433,43	14.312,57	55.746,00	0,00			
CP	201.000,00	59.303,51	112.769,99	172.073,50	-28.926,50			
T	256.746,00	100.736,94	127.082,56	227.819,50	-28.926,50			
Totale Funzione 1								
RS	55.746,00	41.433,43	14.312,57	55.746,00	0,00			
CP	201.000,00	59.303,51	112.769,99	172.073,50	-28.926,50			
T	256.746,00	100.736,94	127.082,56	227.819,50	-28.926,50			
Funzione 2 Upb 2: Spese per il personale								
Servizio 0 Upb 2: Spese per il personale								
1.02.00.01	RS	2.668.981,35	540.020,82	2.208.179,77	2.748.200,59	79.219,24		
	CP	7.125.000,00	2.864.738,98	3.835.067,75	6.699.806,73	-425.193,27		
	T	9.793.981,35	3.404.759,80	6.043.247,52	9.448.007,32	-345.974,03		
Totale Servizio 0								
RS	2.668.981,35	540.020,82	2.208.179,77	2.748.200,59	79.219,24			
CP	7.125.000,00	2.864.738,98	3.835.067,75	6.699.806,73	-425.193,27			
T	9.793.981,35	3.404.759,80	6.043.247,52	9.448.007,32	-345.974,03			
Totale Funzione 2								
RS	2.668.981,35	540.020,82	2.208.179,77	2.748.200,59	79.219,24			
CP	7.125.000,00	2.864.738,98	3.835.067,75	6.699.806,73	-425.193,27			
T	9.793.981,35	3.404.759,80	6.043.247,52	9.448.007,32	-345.974,03			
Funzione 3 Upb 3: Acquisto di beni di consumo e di servizi								
Servizio 0 Upb 3: Acquisto di beni di consumo e di servizi								
1.03.00.02	RS	453.698,16	39.856,81	407.419,90	447.276,71	-6.421,45		
	CP	310.000,00	58.962,19	236.460,09	295.422,28	-14.577,72		
	T	763.698,16	98.819,00	643.879,99	742.698,99	-20.999,17		
1.03.00.03	RS	2.063.139,15	355.626,65	1.704.928,00	2.060.554,65	-2.584,50		
	CP	2.466.000,00	145.267,12	471.972,29	617.239,41	-1.848.760,59		
	T	4.529.139,15	500.893,77	2.176.900,29	2.677.794,06	-1.851.345,09		



CONSORZIO DI BONIFICA DELL'AGRO PONTINO

CONTO DEL BILANCIO - PARTE USCITA ANNO 2015

Codice Capitolo	DESCRIZIONE	RS	Residui Conservati e Stanziamenti definitivi di Bilancio	Conto del tesoriere	Determinazioni Residui	Impegni	Minori residui o Economie
			(A)	Pagamenti	Residui da riportare		
				Residui (B)	Residui (C)		
				Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)
T	Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31 Dicembre (C)	Impegni al 31 Dicembre (D=B+C)			
1.03.00.07	Imposte e tasse	RS	30.013,02	22.052,93	7.960,09	30.013,02	0,00
		CP	95.000,00	86.991,46	2.279,36	89.270,82	-5.729,18
		T	125.013,02	109.044,39	10.239,45	119.283,84	-5.729,18
Totale Servizio 0		RS	2.546.850,33	417.536,39	2.120.307,99	2.537.844,38	-9.005,95
		CP	2.871.000,00	291.220,77	710.711,74	1.001.932,51	-1.869.067,49
		T	5.417.850,33	708.757,16	2.831.019,73	3.539.776,89	-1.878.073,44
Totale Funzione 3		RS	2.546.850,33	417.536,39	2.120.307,99	2.537.844,38	-9.005,95
		CP	2.871.000,00	291.220,77	710.711,74	1.001.932,51	-1.869.067,49
		T	5.417.850,33	708.757,16	2.831.019,73	3.539.776,89	-1.878.073,44
Funzione 4		Upb 4: Partite che si compensano nelle Entrate					
Servizio 0		Upb 4: Partite che si compensano nelle Entrate					
1.04.00.03	Prestazioni di servizi	RS	256.637,03	5.674,77	19.918,30	25.593,07	-231.043,96
		CP	530.000,00	321.076,06	138.412,08	459.488,14	-70.511,86
		T	786.637,03	326.750,83	158.330,38	485.081,21	-301.555,82
1.04.00.08	Oneri straordinari della gestione corrente	RS	237.829,23	656,76	237.172,47	237.829,23	0,00
		CP	180.000,00	497,69	179.502,31	180.000,00	0,00
		T	417.829,23	1.154,45	416.674,78	417.829,23	0,00
Totale Servizio 0		RS	494.466,26	6.331,53	257.090,77	263.422,30	-231.043,96
		CP	710.000,00	321.573,75	317.914,39	639.488,14	-70.511,86
		T	1.204.466,26	327.905,28	575.005,16	902.910,44	-301.555,82
Totale Funzione 4		RS	494.466,26	6.331,53	257.090,77	263.422,30	-231.043,96
		CP	710.000,00	321.573,75	317.914,39	639.488,14	-70.511,86
		T	1.204.466,26	327.905,28	575.005,16	902.910,44	-301.555,82
Funzione 5		Upb 5: Oneri finanziari					
Servizio 0		Upb 5: Oneri finanziari					
1.05.00.06	Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	RS	2.788.485,70	82.506,52	2.705.978,18	2.788.484,70	-1,00
		CP	800.000,00	181.563,84	617.598,79	799.162,63	-837,37
		T	3.588.485,70	264.070,36	3.323.576,97	3.587.647,33	-838,37
Totale Servizio 0		RS	2.788.485,70	82.506,52	2.705.978,18	2.788.484,70	-1,00
		CP	800.000,00	181.563,84	617.598,79	799.162,63	-837,37
		T	3.588.485,70	264.070,36	3.323.576,97	3.587.647,33	-838,37
Totale Funzione 5		RS	2.788.485,70	82.506,52	2.705.978,18	2.788.484,70	-1,00
		CP	800.000,00	181.563,84	617.598,79	799.162,63	-837,37
		T	3.588.485,70	264.070,36	3.323.576,97	3.587.647,33	-838,37
Funzione 6		Upb 6: Fondi e accantonamenti					
Servizio 0		Upb 6: Fondi e accantonamenti					
1.06.00.08	Oneri straordinari della gestione corrente	RS	173.246,84	0,00	173.246,84	173.246,84	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	173.246,84	0,00	173.246,84	173.246,84	0,00



CONSORZIO DI BONIFICA DELL'AGRO PONTINO

CONTO DEL BILANCIO - PARTE USCITA ANNO 2015

Codice Capitolo	DESCRIZIONE	RS CP T	Residui Conservati e Stanziamenti definitivi di Bilancio	Conto del tesoriere	Determinazioni Residui	Impegni	Minori residui o Economie	
				Pagamenti	Residui da riportare			
			Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A)	
			Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L=I-F)	
		Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31 Dicembre (C)	Impegni al 31 Dicembre (D=B+C)			
1.06.00.11	Fondo di riserva	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	16.000.151,61	0,00	0,00	0,00	-16.000.151,61	
		T	16.000.151,61	0,00	0,00	0,00	-16.000.151,61	
Totale Servizio 0		RS	173.246,84	0,00	173.246,84	173.246,84	0,00	
		CP	16.000.151,61	0,00	0,00	0,00	16.000.151,61	
		T	16.173.398,45	0,00	173.246,84	173.246,84	-16.000.151,61	
Totale Funzione 6		RS	173.246,84	0,00	173.246,84	173.246,84	0,00	
		CP	16.000.151,61	0,00	0,00	0,00	16.000.151,61	
		T	16.173.398,45	0,00	173.246,84	173.246,84	-16.000.151,61	
Funzione 7		Upb 7: Ammortamento dei beni strumentali						
Servizio 0		Upb 7: Ammortamento dei beni strumentali						
1.07.00.09	Ammortamenti di esercizio	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	
		T	150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	
Totale Servizio 0		RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	
		T	150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	
Totale Funzione 7		RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	
		T	150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	
Totale Titolo 1		RS	8.727.776,48	1.087.828,69	7.479.116,12	8.566.944,81	-160.831,67	
		CP	27.857.151,61	3.718.400,65	5.594.062,66	9.312.463,51	-18.544.688,10	
		T	36.584.928,09	4.806.229,34	13.073.178,78	17.879.408,32	-18.705.519,77	



CONSORZIO DI BONIFICA DELL'AGRO PONTINO

CONTO DEL BILANCIO - PARTE USCITA ANNO 2015

Codice Capitolo	DESCRIZIONE		Residui Conservati e Stanziamenti definitivi di Bilancio	Conto del tesoriere	Determinazioni Residui	Impegni	Minori residui o Economie	
				Pagamenti	Residui da riportare			
			RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A)
			CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L=I-F)
T	Totale (M)	Totale (B)	Residui al 31 Dicembre (C)	Impegni al 31 Dicembre (D=B+C)				
Titolo 2 SPESE PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI								
Funzione 1 Upb 1: Manutenzione								
Servizio 0 Upb 1: Manutenzione								
2.01.00.06	Incarichi professionali esterni	RS	800.627,45	158.456,65	571.788,11	730.244,76	-70.382,69	
		CP	-355.000,00	4.320,97	52.077,92	56.398,89	411.398,89	
		T	445.627,45	162.777,62	623.866,03	786.643,65	341.016,20	
Totale Servizio 0	RS	800.627,45	158.456,65	571.788,11	730.244,76	-70.382,69		
	CP	-355.000,00	4.320,97	52.077,92	56.398,89	411.398,89		
	T	445.627,45	162.777,62	623.866,03	786.643,65	341.016,20		
Totale Funzione 1	RS	800.627,45	158.456,65	571.788,11	730.244,76	-70.382,69		
	CP	-355.000,00	4.320,97	52.077,92	56.398,89	411.398,89		
	T	445.627,45	162.777,62	623.866,03	786.643,65	341.016,20		
Funzione 2 UPB 2: Gestione Impianti Idroveri e loro pertinenze								
Servizio 0 UPB 2: Gestione Impianti Idroveri e loro pertinenze								
2.02.00.06	Incarichi professionali esterni	RS	7.345.320,79	89.298,02	7.131.844,98	7.221.143,00	-124.177,79	
		CP	2.335.000,00	14.116,70	1.044.686,37	1.058.803,07	-1.276.196,93	
		T	9.680.320,79	103.414,72	8.176.531,35	8.279.946,07	-1.400.374,72	
Totale Servizio 0	RS	7.345.320,79	89.298,02	7.131.844,98	7.221.143,00	-124.177,79		
	CP	2.335.000,00	14.116,70	1.044.686,37	1.058.803,07	-1.276.196,93		
	T	9.680.320,79	103.414,72	8.176.531,35	8.279.946,07	-1.400.374,72		
Totale Funzione 2	RS	7.345.320,79	89.298,02	7.131.844,98	7.221.143,00	-124.177,79		
	CP	2.335.000,00	14.116,70	1.044.686,37	1.058.803,07	-1.276.196,93		
	T	9.680.320,79	103.414,72	8.176.531,35	8.279.946,07	-1.400.374,72		
Funzione 3 UPB 3: Acquisto e manutenzione beni strumentali								
Servizio 0 UPB 3: Acquisto e manutenzione beni strumentali								
2.03.00.01	Acquisizione di beni immobili	RS	3.010,34	1.295,12	1.715,22	3.010,34	0,00	
		CP	150.000,00	18,84	0,00	18,84	-149.981,16	
		T	153.010,34	1.313,96	1.715,22	3.029,18	-149.981,16	
2.03.00.05	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	RS	113.374,72	24.706,92	88.614,90	113.321,82	-52,90	
		CP	450.000,00	5.109,83	57.088,92	62.198,75	-387.801,25	
		T	563.374,72	29.816,75	145.703,82	175.520,57	-387.854,15	
Totale Servizio 0	RS	116.385,06	26.002,04	90.330,12	116.332,16	-52,90		
	CP	600.000,00	5.128,67	57.088,92	62.217,59	-537.782,41		
	T	716.385,06	31.130,71	147.419,04	178.549,75	-537.835,31		
Totale Funzione 3	RS	116.385,06	26.002,04	90.330,12	116.332,16	-52,90		
	CP	600.000,00	5.128,67	57.088,92	62.217,59	-537.782,41		
	T	716.385,06	31.130,71	147.419,04	178.549,75	-537.835,31		
Funzione 4 UPB 4: Esercizio e manutenzione beni strumentali								
Servizio 0 UPB 4: Esercizio e manutenzione beni strumentali								



CONSORZIO DI BONIFICA DELL'AGRO PONTINO

CONTO DEL BILANCIO - PARTE USCITA ANNO 2015

Codice Capitolo	DESCRIZIONE		Residui Conservati e Stanziamenti definitivi di Bilancio	Conto del tesoriere	Determinazioni Residui	Impegni	Minori residui o Economie	
				Pagamenti	Residui da riportare			
			RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A)
			CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L=I-F)
T	Totale (M)	Totale (B)	Residui al 31 Dicembre (C)	Impegni al 31 Dicembre (D=B+C)				
2.04.00.01	Acquisizione di beni immobili	RS	45.161,21	6.932,72	37.574,59	44.507,31	-653,90	
		CP	46.000,00	1.810,48	3.143,34	4.953,82	-41.046,18	
		T	91.161,21	8.743,20	40.717,93	49.461,13	-41.700,08	
2.04.00.05	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	RS	632.143,57	266.034,42	234.399,31	500.433,73	-131.709,84	
		CP	742.000,00	202.428,27	251.921,53	454.349,80	-287.650,20	
		T	1.374.143,57	468.462,69	486.320,84	954.783,53	-419.360,04	
Totale Servizio 0	RS	677.304,78	272.967,14	271.973,90	544.941,04	-132.363,74		
	CP	788.000,00	204.238,75	255.064,87	459.303,62	-328.696,38		
	T	1.465.304,78	477.205,89	527.038,77	1.004.244,66	-461.060,12		
Totale Funzione 4	RS	677.304,78	272.967,14	271.973,90	544.941,04	-132.363,74		
	CP	788.000,00	204.238,75	255.064,87	459.303,62	-328.696,38		
	T	1.465.304,78	477.205,89	527.038,77	1.004.244,66	-461.060,12		
Funzione 5	UPB 5: Impianti irrigui e altri							
Servizio 0	UPB 5: Impianti irrigui e altri							
2.05.00.05	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	RS	14.815.413,29	375.390,81	14.358.925,30	14.734.316,11	-81.097,18	
		CP	2.830.000,00	18.981,00	2.442.228,41	2.461.209,41	-368.790,59	
		T	17.645.413,29	394.371,81	16.801.153,71	17.195.525,52	-449.887,77	
Totale Servizio 0	RS	14.815.413,29	375.390,81	14.358.925,30	14.734.316,11	-81.097,18		
	CP	2.830.000,00	18.981,00	2.442.228,41	2.461.209,41	-368.790,59		
	T	17.645.413,29	394.371,81	16.801.153,71	17.195.525,52	-449.887,77		
Totale Funzione 5	RS	14.815.413,29	375.390,81	14.358.925,30	14.734.316,11	-81.097,18		
	CP	2.830.000,00	18.981,00	2.442.228,41	2.461.209,41	-368.790,59		
	T	17.645.413,29	394.371,81	16.801.153,71	17.195.525,52	-449.887,77		
Totale Titolo 2	RS	23.755.051,37	922.114,66	22.424.862,41	23.346.977,07	-408.074,30		
	CP	6.198.000,00	246.786,09	3.851.146,49	4.097.932,58	-2.100.067,42		
	T	29.953.051,37	1.168.900,75	26.276.008,90	27.444.909,65	-2.508.141,72		



CONSORZIO DI BONIFICA DELL'AGRO PONTINO

CONTO DEL BILANCIO - PARTE USCITA ANNO 2015

Codice Capitolo	DESCRIZIONE		Residui Conservati e Stanziamenti definitivi di Bilancio	Conto del tesoriere	Determinazioni Residui	Impegni	Mancati residui o Economie	
				Pagamenti	Residui da riportare			
			RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A)
			CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L=I-F)
T	Totale (M)	Totale (B)	Residui al 31 Dicembre (C)	Impegni al 31 Dicembre (D=B+C)				
Titolo 3 SPESE PER INVESTIMENTI								
Funzione 1 UPB1: Esecuzione in concessione di opere pubbliche di bonifica								
Servizio 0 UPB1: Esecuzione in concessione di opere pubbliche di bonifica								
3.01.00.05	Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali	RS	5.389.116,01	1.286.945,41	4.100.027,95	5.386.973,36	-2.142,65	
		CP	3.300.000,00	57.922,89	224.635,11	282.558,00	-3.017.442,00	
		T	8.689.116,01	1.344.868,30	4.324.663,06	5.669.531,36	-3.019.584,65	
Totale Servizio 0		RS	5.389.116,01	1.286.945,41	4.100.027,95	5.386.973,36	-2.142,65	
		CP	3.300.000,00	57.922,89	224.635,11	282.558,00	-3.017.442,00	
		T	8.689.116,01	1.344.868,30	4.324.663,06	5.669.531,36	-3.019.584,65	
Totale Funzione 1		RS	5.389.116,01	1.286.945,41	4.100.027,95	5.386.973,36	-2.142,65	
		CP	3.300.000,00	57.922,89	224.635,11	282.558,00	-3.017.442,00	
		T	8.689.116,01	1.344.868,30	4.324.663,06	5.669.531,36	-3.019.584,65	
Funzione 2								
Servizio 0								
3.02.00.05	Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale Servizio 0		RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale Funzione 2		RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Funzione 3								
Servizio 0								
3.03.00.05	Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale Servizio 0		RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale Funzione 3		RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale Titolo 3		RS	5.389.116,01	1.286.945,41	4.100.027,95	5.386.973,36	-2.142,65	
		CP	3.300.000,00	57.922,89	224.635,11	282.558,00	-3.017.442,00	
		T	8.689.116,01	1.344.868,30	4.324.663,06	5.669.531,36	-3.019.584,65	



CONSORZIO DI BONIFICA DELL'AGRO PONTINO

CONTO DEL BILANCIO - PARTE USCITA ANNO 2015

Codice Capitolo	DESCRIZIONE		Residui Conservati e Stanziamenti definitivi di Bilancio	Conto del tesoriere	Determinazioni Residui	Impegni	Minori residui o Economici	
				Pagamenti	Residui da riportare			
			RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A)
			CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L=I-F)
T	Totale (M)	Totale (B)	Residui al 31 Dicembre (C)	Impegni al 31 Dicembre (D=B+C)				
Titolo 4 UPB 1: Concessione di crediti e prestiti								
Funzione 1								
Servizio 0								
4.01.00.07	Restituzione di depositi per spese contrattuali	RS	6.718.294,76	6.635.134,45	83.160,31	6.718.294,76	0,00	
		CP	7.000.000,00	0,00	6.196.750,32	6.196.750,32	-803.249,68	
		T	13.718.294,76	6.635.134,45	6.279.910,63	12.915.045,08	-803.249,68	
Totale Servizio 0		RS	6.718.294,76	6.635.134,45	83.160,31	6.718.294,76	0,00	
		CP	7.000.000,00	0,00	6.196.750,32	6.196.750,32	-803.249,68	
		T	13.718.294,76	6.635.134,45	6.279.910,63	12.915.045,08	-803.249,68	
Totale Funzione 1		RS	6.718.294,76	6.635.134,45	83.160,31	6.718.294,76	0,00	
		CP	7.000.000,00	0,00	6.196.750,32	6.196.750,32	-803.249,68	
		T	13.718.294,76	6.635.134,45	6.279.910,63	12.915.045,08	-803.249,68	
Totale Titolo 4		RS	6.718.294,76	6.635.134,45	83.160,31	6.718.294,76	0,00	
		CP	7.000.000,00	0,00	6.196.750,32	6.196.750,32	-803.249,68	
		T	13.718.294,76	6.635.134,45	6.279.910,63	12.915.045,08	-803.249,68	



CONSORZIO DI BONIFICA DELL'AGRO PONTINO

CONTO DEL BILANCIO - PARTE USCITA ANNO 2015

Codice Capitolo	DESCRIZIONE		Residui Conservati e Stanzamenti definitivi di Bilancio	Conto del tesoriere	Determinazioni Residui	Impegni	Minori residui o Economiche	
				Pagamenti	Residui da riportare			
			RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A)
			CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L=I-F)
T	Totale (M)	Totale (B)	Residui al 31 Dicembre (C)	Impegni al 31 Dicembre (D=B+C)				
TITOLO 5 - AMBITO E - CONTABILITA' SPECIALI								
5.01.00.20	Restituzione di depositi cauzionali passivi	RS	48.838,00	15.000,00	33.838,00	48.838,00	0,00	
		CP	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	
		T	98.838,00	15.000,00	33.838,00	48.838,00	-50.000,00	
5.01.00.21	Costituzione di depositi cauzionali attivi	RS	6.457,43	0,00	6.457,43	6.457,43	0,00	
		CP	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	
		T	16.457,43	0,00	6.457,43	6.457,43	-10.000,00	
5.01.00.22	Fondi anticipati all'economio	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	52.000,00	33.921,70	0,00	33.921,70	-18.078,30	
		T	52.000,00	33.921,70	0,00	33.921,70	-18.078,30	
5.01.00.23	Versamento ritenute erariali sulle retribuzioni al personale	RS	468.399,68	466.533,21	0,00	466.533,21	-1.866,47	
		CP	1.100.000,00	58.120,69	747.773,51	805.894,20	-294.105,80	
		T	1.568.399,68	524.653,90	747.773,51	1.272.427,41	-295.972,27	
5.01.00.24	Versamento ritenute previdenziali sulle retribuzioni	RS	273.657,86	262.983,98	1.002,39	263.986,37	-9.671,49	
		CP	450.000,00	187.685,95	88.896,21	276.582,16	-173.417,84	
		T	723.657,86	450.669,93	89.898,60	540.568,53	-183.089,33	
5.01.00.25	Uscite per anticipazione su contributi Statali e Regionali	RS	2.390.436,64	0,00	2.200.257,62	2.200.257,62	-190.179,02	
		CP	5.000.000,00	1.151.822,85	399.361,38	1.551.184,23	-3.448.815,77	
		T	7.390.436,64	1.151.822,85	2.599.619,00	3.751.441,85	-3.638.994,79	
5.01.00.26	Pagamento di somme per conto terzi	RS	194.770,61	76.528,51	117.620,00	194.148,51	-622,10	
		CP	850.000,00	220.232,57	264.238,13	484.470,70	-365.529,30	
		T	1.044.770,61	296.761,08	381.858,13	678.619,21	-366.151,40	
5.01.00.27	Restituzione di somme incassate per conto terzi	RS	35.528,25	27.556,63	6.747,54	34.304,17	-1.224,08	
		CP	150.000,00	29.100,25	119.044,26	148.144,51	-1.855,49	
		T	185.528,25	56.656,88	125.791,80	182.448,68	-3.079,57	
5.01.00.28	Restituzioni di somme anticipate sui ruoli di contribuenza	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.600.000,00	
		T	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.600.000,00	
5.01.00.29	Gestioni speciali contro IVA	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.01.00.30	TFR personale	RS	4.835.797,11	0,00	4.835.797,11	4.835.797,11	0,00	
		CP	500.000,00	0,00	377.065,21	377.065,21	-122.934,79	
		T	5.335.797,11	0,00	5.212.862,32	5.212.862,32	-122.934,79	
5.01.00.31	Partite varie	RS	240.313,26	0,00	240.313,26	240.313,26	0,00	
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		T	240.313,26	0,00	240.313,26	240.313,26	0,00	



CONSORZIO DI BONIFICA DELL'AGRO PONTINO

CONTO DEL BILANCIO - PARTE USCITA ANNO 2015

Codice Capitolo	DESCRIZIONE		Residui Conservati e Stanziamenti definitivi di Bilancio	Conto del tesoriere	Determinazioni Residui	Impegni	Minori residui o Economie
				Pagamenti	Residui da riportare		
		RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A)
		CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L=I-F)
		T	Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31 Dicembre (C)	Impegni al 31 Dicembre (D=B+C)	
5.01.00.33	Versamento ritenute diverse sulle retribuzioni al personale	RS	33.656,32	33.648,51	7,81	33.656,32	0,00
		CP	170.000,00	90.941,54	13.262,13	104.203,67	-65.796,33
		T	203.656,32	124.590,05	13.269,94	137.859,99	-65.796,33
Totale Titolo 5		RS	8.527.855,16	882.250,84	7.442.041,16	8.324.292,00	203.563,16
		CP	9.932.000,00	1.771.825,66	2.009.640,83	3.781.466,38	-6.150.535,62
		T	18.459.855,16	2.654.076,39	9.451.681,99	12.105.758,38	-6.354.096,78



CONSORZIO DI BONIFICA DELL'AGRO PONTINO

RIEPILOGO GENERALE DELLE USCITE ANNO 2015

Codice Capitolo	DESCRIZIONE		Residui Conservati e Stanzamenti definitivi di Bilancio	Conto del tesoriere	Determinazioni Residui	Impegni	Minori residui o Economie	
				Pagamenti	Residui da riportare			
			RS	Residui (A)	Residui (B)			Residui (C)
			CP	Competenza (F)	Competenza (G)			Competenza (H)
T	Totale (M)	Totale (B)	Residui al 31 Dicembre (C)	Impegni al 31 Dicembre (D=B+C)				
TOTALE TITOLO 1	RS	8.727.776,48	1.067.828,69	7.479.116,12	8.566.944,81	-160.831,67		
	CP	27.857.151,61	3.718.400,85	5.594.062,66	9.312.463,51	-18.544.688,10		
	T	36.584.928,09	4.806.229,54	13.073.178,78	17.879.408,32	-18.705.519,77		
TOTALE TITOLO 2	RS	23.755.051,37	922.114,66	22.424.862,41	23.346.977,07	-408.074,30		
	CP	6.198.000,00	246.786,09	3.851.146,49	4.097.932,58	-2.100.067,42		
	T	29.953.051,37	1.168.900,75	26.276.008,90	27.444.909,65	-2.508.141,72		
TOTALE TITOLO 3	RS	5.389.116,01	1.286.945,41	4.100.027,95	5.386.973,36	-2.142,65		
	CP	3.300.000,00	57.922,89	224.635,11	282.568,00	-3.017.442,00		
	T	8.689.116,01	1.344.868,30	4.324.663,06	5.669.541,36	-3.019.584,65		
TOTALE TITOLO 4	RS	6.718.294,76	6.635.134,45	83.160,31	6.718.294,76	0,00		
	CP	7.000.000,00	0,00	6.196.750,32	6.196.750,32	-803.249,68		
	T	13.718.294,76	6.635.134,45	6.279.910,63	12.915.045,08	-803.249,68		
TOTALE TITOLO 5	RS	8.527.855,16	882.250,84	7.442.041,16	8.324.292,00	-203.563,16		
	CP	9.932.000,00	1.771.825,55	2.009.640,83	3.781.466,38	-6.150.533,62		
	T	18.459.855,16	2.654.076,39	9.451.681,99	12.105.758,38	-6.354.096,78		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	RS	53.118.093,78	10.814.274,05	41.529.207,95	52.343.482,00	-774.611,78		
	CP	54.287.151,61	5.794.935,38	17.876.235,41	23.671.170,79	-30.615.980,82		
	T	107.405.245,39	16.609.209,43	59.405.443,36	76.014.652,79	-31.390.592,60		
DISAVANZO	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTALE GENERALE	RS	53.118.093,78	10.814.274,05	41.529.207,95	52.343.482,00	-774.611,78		
	CP	54.287.151,61	5.794.935,38	17.876.235,41	23.671.170,79	-30.615.980,82		
	T	107.405.245,39	16.609.209,43	59.405.443,36	76.014.652,79	-31.390.592,60		

CONSORZIO DI BONIFICA DELL'AGRO PONTINO			
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA			
	Residui	Competenza	TOTALE
Fondo di cassa al 1° di Gennaio			0,00
RISCOSSIONI	5.343.573,08	5.432.332,42	10.775.905,50
ANTICIPAZIONI BANCARIE CONCESSE NEL 2015	-	6.196.750,32	6.196.750,32
TOTALE RISCOSSIONI	5.343.573,08	11.629.082,74	16.972.655,82
TOTALE PAGAMENTI	10.814.274,05	5.794.935,38	16.609.209,43
DIFFERENZA di cui			363.446,39
Somme vincolate per un pignoramento al 31/12/2015			8.283,51
Somme con vincolo di destinazione al 31/12/2015			355.162,88
PAGAMENTI per Azioni Esecutive e non regolarizzate al 31/12			-
RESIDUI ATTIVI	58.415.995,26	12.334.829,07	70.750.824,33
RESIDUI PASSIVI	41.529.207,95	11.679.485,09	53.208.693,04
RESIDUO PASSIVO PER ANTICIPAZIONI BANCARIE DA RIMBORSARE AL TESORIERE	-	6.196.750,32	6.196.750,32
TOTALE RESIDUI PASSIVI	41.529.207,95	17.876.235,41	59.405.443,36
DIFFERENZA			11.345.380,97
	Avanzo(+) o Disavanzo(-) d'Amministr.		11.708.827,36
	Fondi vincolati		355.162,88
	Fondi per finanziamento spese in conto capitale		-
	Fondi di riserva straordinaria		11.353.664,48
	Fondi non Vincolati		-
Latina, li 31/12/2015			
CONSORZIO DI BONIFICA DELL'AGRO PONTINO			
CONTO DEL BILANCIO ANNO 2015			
RISULTATO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA			
ENTRATE: ACCERTAMENTI DI COMPETENZA		ACCERTAMENTI	RISULTATO
1 TITOLO I° - ENTRATE PER ATTIVITA' ORDINARIA DERIVANTI DAI CONTRIBUTI DEI CONSORZIATI		8.485.089,18	
2 TITOLO II° - ENTRATE PER ATTIVITA' ORDINARIA DERIVANTI DA TRASFERIMENTI DI FONDI DALLO STATO, DALLA REGIONE E DA ALTRI ENTI		4.945.115,60	
3 TITOLO III° - ALTRE ENTRATE		307.508,61	
4 TITOLO IV° - ENTRATE PER ATTIVITA' IN CONTO CAPITALE		247.981,72	

5 TITOLO V° - ENTRATE DA OPERAZIONI FINANZIARIE		6.196.750,32	
6 TITOLO VI° - CONTABILITA' SPECIALE		3.781.466,38	
		Totale Parziale	23.963.911,81
			-
			-
		Totale (1)	23.963.911,81
USCITE: IMPEGNI DI COMPETENZA		IMPEGNI	
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		-	
SPESE DI FUNZIONAMENTO		9.312.463,51	
SPESE PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI		4.097.932,58	
SPESE PER INVESTIMENTI		282.558,00	
UPB 1:Concessione di crediti e prestiti		6.196.750,32	
AMBITO E - CONTABILITA' SPECIALI		3.781.466,38	
		Totale Parziale	23.671.170,79
		Disavanzo Precedente Esercizio Applicato	-
			-
		Totale (2)	23.671.170,79
Totale(1)-Totale(2)		Avanzo di gestione	292.741,02



CONSORZIO DI BONIFICA DELL'AGRO PONTINO

STAMPA SINTETICA PEG ENTRATA ESERCIZIO: 2015

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Provato	Var. 1/	Pre. Dcl.	Imp/Acc.	Mand/Rev.	Disp.
Prg/Pgr/Obl								
000010101 0000 2015	1.01.0001.41	Cap. 1: RUOLI DI CONTRIBUENZA	4.450.000,00	0,00	4.450.000,00	4.331.636,96	2.566.100,67	118.363,04
0000 0000 0000								
000010201 0000 2015	1.02.0002.69	Cap. 1: RUOLI IRRIGAZIONE IMPIANTI COLLETTIVI	3.537.000,00	-350.000,00	3.187.000,00	3.738.452,22	0,00	-551.452,22
0000 0000 0000								
000010202 0000 2015	1.02.0002.69	Cap. 2: RUOLI IRRIGAZIONE DI SOCCORSO	435.000,00	-20.000,00	415.000,00	415.000,00	0,00	0,00
0000 0000 0000								
000020102 0000 2015	2.01.2000.00	Cap. 2: SUI LAVORI DI ESECUZIONE DI OPERE PUBBLICHE	1.721.000,00	0,00	1.721.000,00	42.209,79	1.934,53	1.678.790,21
0000 0000 0000								
000020301 0000 2015	2.03.2100.00	Cap. 1: PIR	4.209.000,00	0,00	4.209.000,00	2.589.682,33	0,00	1.619.317,67
0000 0000 0000								
000020302 0000 2015	2.03.2100.00	Cap. 2: SPM	712.000,00	0,00	712.000,00	407.378,44	0,00	304.621,56
0000 0000 0000								
000020303 0000 2015	2.03.2100.00	Cap. 3: ATO	1.664.000,00	0,00	1.664.000,00	1.665.057,04	0,00	-1.057,04
0000 0000 0000								
000020305 0000 2015	2.03.2100.00	Cap. 5: DIVERSE (gestione fasce frangivento)	418.000,00	0,00	418.000,00	240.788,00	0,00	177.212,00
0000 0000 0000								
000030102 0000 2015	3.01.3225.00	Cap. 2: INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI E C/C	0,00	0,00	0,00	12,04	12,04	-12,04
0000 0000 0000								
000030104 0000 2015	3.01.3225.00	Cap. 4: INTROITI DIVERSI	100.000,00	0,00	100.000,00	134.885,87	134.885,87	-34.885,87
0000 0000 0000								
000030201 0000 2015	3.02.3425.21	Cap. 1: RIMBORSO DI SPESE VARIE	131.000,00	0,00	131.000,00	161.094,50	125.768,70	-30.094,50
0000 0000 0000								

STAMPA SINTETICA PEG ENTRATA ESERCIZIO: 2015

Cap./Art./Anno	Codice Bilancio	Objeto	Previ/In	Mat/Inf	Pre-Dof	Imp/Acc	Man/Rev	Disp
Pgr/Pgt/Obl								
000030301 0000 2015	3.03.3110.01	Cap. 1: ENTRATE VARIE	20.000,00	0,00	20.000,00	6.603,66	5.986,45	13.396,34
0000 0000 0000								
000030302 0000 2015	3.03.3110.01	Cap. 2: FITTI FIGURATIVI	5.000,00	0,00	5.000,00	4.912,54	0,00	87,46
0000 0000 0000								
000030402 0000 2015	3.04.0003.00	Cap. 2: BENI MOBILI	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
0000 0000 0000								
000040101 0000 2015	4.01.4052.61	Cap. 1: ESECUZIONE IN CONCESSIONE DI OPERE PUBBLICHE DALLA REGIONE	2.914.000,00	350.000,00	3.264.000,00	247.981,72	0,00	3.016.018,28
0000 0000 0000								
000040102 0000 2015	4.01.4052.61	Cap. 2: ESECUZIONE IN CONCESSIONE DI OPERE PUBBLICHE DALLO STATO	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
0000 0000 0000								
000040103 0000 2015	4.01.4052.61	Cap. 3: ESECUZIONE IN CONCESSIONE DI OPERE PUBBLICHE DA ALTRI ENTI	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
0000 0000 0000								
000050203 0000 2015	5.02.0005.00	Cap. 3: PRESTITI E ANTICIPAZIONI	4.650.000,00	2.350.000,00	7.000.000,00	6.196.750,32	6.196.750,32	803.249,68
0000 0000 0000								
000060101 0000 2015	6.04.0000.27	Cap. 1: INCASSO DI DEPOSITI CAUZIONALI PASSIVI	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
0000 0000 0000								
000060102 0000 2015	6.04.0000.27	Cap. 2: RECUPERO DI DEPOSITI CAUZIONALI ATTIVI	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0000 0000 0000								
000060103 0000 2015	6.04.0000.29	Cap. 3: RECUPERO DI FONDI ANTICIPATI ALL'ECONOMO	52.000,00	0,00	52.000,00	33.921,70	23.330,66	18.078,30
0000 0000 0000								
000060104 0000 2015	6.04.0000.23	Cap. 4: RITENUTE ERARIALI SULLE RETRIBUZIONI AL PERSONALE	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	805.894,20	575.860,09	294.105,80
0000 0000 0000								
000060105 0000 2015	6.01.0000.22	Cap. 5: RITENUTE PREVIDENZIALI SULLE RETRIBUZIONI AL PERSONALE	450.000,00	0,00	450.000,00	276.582,16	260.343,60	173.417,84
0000 0000 0000								
000060106 0000 2015	6.04.0000.24	Cap. 6: RITENUTE DIVERSE SULLE RETRIBUZIONI AL PERSONALE	170.000,00	0,00	170.000,00	104.203,67	103.682,07	65.796,33
0000 0000 0000								

STAMPA SINTETICA PEG ENTRATA ESERCIZIO: 2015

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev. Lo.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc.	Man/Rev.	Disp.
Per/Pgr/Obr								
000060107 0000 2015	6.04.0000.30	Cap. 7: ENTRATE PER ANTICIPAZIONI SU CONTRIBUTI STATALI E REGIONALI	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	1.551.184,23	1.551.184,23	3.448.815,77
0000 0000 0000								
000060108 0000 2015	6.04.0000.28	Cap. 8: RECUPERO DI SOMME PAGATE PER CONTO TERZI	850.000,00	0,00	850.000,00	484.470,70	17.942,92	365.529,30
0000 0000 0000								
000060109 0000 2015	6.04.0000.28	Cap. 9: RITENUTE D'ACCONTO (INCASSO DI SOMME PER CONTO TERZI)	150.000,00	0,00	150.000,00	148.144,51	65.300,59	1.855,49
0000 0000 0000								
000060110 0000 2015	6.04.0000.27	Cap. 10: INCASSO ANTICIPAZIONI SUI RUOLI DI CONTRIBUENZA	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00
0000 0000 0000								
000060112 0000 2015	6.04.0000.23	Cap. 12: ACCANTONAMENTO TFR	250.000,00	250.000,00	500.000,00	377.065,21	0,00	122.934,79
0000 0000 0000								
			33.084.000,00	4.530.000,00	37.414.000,00	23.963.911,81	11.629.082,74	13.450.088,19



CONSORZIO DI BONIFICA DELL'AGRO PONTINO

STAMPA SINTETICA PEG ENTRATA ESERCIZIO: 2015

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Descrizione	Prov. In	Var. In	Pro. Def.	Imp. Acc.	Man/Riv.	Disp.
Def/Pri/Obl								
000010101 0000 2014	1.01.0001.41	Cap. 1: RUOLI DI CONTRIBUENZA	11.121.783,43	0,00	11.121.783,43	11.296.374,80	1.309.736,90	-174.591,37
0000 0000 0000								
000010201 0000 2013	1.02.0002.69	Cap. 1: RUOLI IRRIGAZIONE IMPIANTI COLLETTIVI	12.016.957,69	0,00	12.016.957,69	12.014.377,82	808.389,33	2.579,87
0000 0000 0000								
000010201 0000 2014	1.02.0002.69	Cap. 1: RUOLI IRRIGAZIONE IMPIANTI COLLETTIVI	3.060.692,73	0,00	3.060.692,73	3.058.202,97	1.418.186,88	2.489,76
0000 0000 0000								
000010202 0000 2014	1.02.0002.69	Cap. 2: RUOLI IRRIGAZIONE DI SOCCORSO	1.620.503,02	0,00	1.620.503,02	1.631.580,32	365.861,60	-11.077,30
0000 0000 0000								
000020102 0000 2014	2.01.2000.00	Cap. 2: SUI LAVORI DI ESECUZIONE DI OPERE PUBBLICHE	533.377,19	0,00	533.377,19	533.377,19	553,62	0,00
0000 0000 0000								
000020301 0000 2014	2.03.2100.00	Cap. 1: PIR	17.037.991,70	0,00	17.037.991,70	11.681.023,75	787.640,19	5.356.967,95
0000 0000 0000								
000020302 0000 2014	2.03.2100.00	Cap. 2: SPM	1.889.773,79	0,00	1.889.773,79	1.053.630,97	0,00	836.142,82
0000 0000 0000								
000020303 0000 2014	2.03.2100.00	Cap. 3: ATO	9.869.374,60	0,00	9.869.374,60	9.869.374,60	0,00	0,00
0000 0000 0000								
000020305 0000 2014	2.03.2100.00	Cap. 5: DIVERSE (gestione fasce frangivento)	937.679,31	0,00	937.679,31	937.679,31	0,00	0,00
0000 0000 0000								
000030201 0000 2014	3.02.3425.21	Cap. 1: RIMBORSO DI SPESE VARIE	113.152,97	0,00	113.152,97	115.933,32	19.141,28	-2.780,35
0000 0000 0000								
000030202 0000 2012	3.02.3425.21	Cap. 2: RIMBORSO INTERESSI E RATE MUTUO	50.883,84	0,00	50.883,84	0,00	0,00	50.883,84
0000 0000 0000								

STAMPA SINTETICA PEG ENTRATA ESERCIZIO: 2015

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev. In	Var.	Pre. Def.	Imp/Acc.	Man/Rev.	Disp.
Pgr/Pgt/Obt								
000030301 0000 2014	3.03.3110.01	Cap.1: ENTRATE VARIE	4.125,23	0,00	4.125,23	4.125,23	351,79	0,00
0000 0000 0000								
000030302 0000 2014	3.03.3110.01	Cap. 2: FITTI FIGURATIVI	4.912,54	0,00	4.912,54	4.912,54	0,00	0,00
0000 0000 0000								
000030402 0000 2014	3.04.0003.00	Cap. 2: BENI MOBILI	1.260,00	0,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	0,00
0000 0000 0000								
000040101 0000 2014	4.01.4052.61	Cap. 1: ESECUZIONE IN CONCESSIONE DI OPERE PUBBLICHE DALLA REGIONE	5.990.440,20	0,00	5.990.440,20	5.993.924,08	505.913,53	-3.483,88
0000 0000 0000								
000040102 0000 2012	4.01.4052.61	Cap. 2: ESECUZIONE IN CONCESSIONE DI OPERE PUBBLICHE DALLO STATO	54.930,36	0,00	54.930,36	54.930,36	23.407,95	0,00
0000 0000 0000								
000050203 0000 2014	5.02.0005.00	Cap. 3: PRESTITI E ANTICIPAZIONI	130.080,31	0,00	130.080,31	59.700,00	0,00	70.380,31
0000 0000 0000								
000060102 0000 2014	6.04.0000.27	Cap. 2: RECUPERO DI DEPOSITI CAUZIONALI ATTIVI	784,91	0,00	784,91	784,91	0,00	0,00
0000 0000 0000								
000060103 0000 2014	6.04.0000.29	Cap. 3: RECUPERO DI FONDI ANTICIPATI ALL'ECONOMO	5.354,39	0,00	5.354,39	5.354,39	5.354,39	0,00
0000 0000 0000								
000060104 0000 2014	6.04.0000.23	Cap. 4: RITENUTE ERARIALI SULLE RETRIBUZIONI AL PERSONALE	13.641,26	0,00	13.641,26	9.418,51	5.216,32	4.222,75
0000 0000 0000								
000060108 0000 2014	6.04.0000.28	Cap. 8: RECUPERO DI SOMME PAGATE PER CONTO TERZI	630.977,24	0,00	630.977,24	505.781,58	65.931,78	125.195,66
0000 0000 0000								
000060109 0000 2014	6.04.0000.28	Cap. 9: RITENUTE D'ACCONTO (INCASSO DI SOMME PER CONTO TERZI)	1.774,51	0,00	1.774,51	428,92	28,92	1.345,59
0000 0000 0000								
000060112 0000 2013	6.04.0000.27	Cap. 12: ACCANTONAMENTO TFR	4.528.518,17	0,00	4.528.518,17	4.528.518,17	0,00	0,00
0000 0000 0000								
000060112 0000 2014	6.04.0000.23	Cap. 12: ACCANTONAMENTO TFR	372.276,00	0,00	372.276,00	398.874,60	26.598,60	-26.598,60
0000 0000 0000								

STAMPA SINTETICA PEG ENTRATA ESERCIZIO: 2015

Cap. Art. Anno	Conto Bilancio	Descrizione	Previsione	Variaz.	Pre. Def.	Imp. Acc.	Min. Rev.	Disp.
Per/Pgr/Obr		Oggetto						
			69.991.245,39	0,00	69.991.245,39	63.759.568,34	5.343.573,08	6.231.677,05



CONSORZIO DI BONIFICA DELL'AGRO PONTINO

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2015

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev. In	Var. In	Pre. Def.	Imp/Acc.	Man/Rev.	Disp.
Per/Pag/Ori								
000010101 0000 2015	1.01.00.01.08	Cap. 1: COMPETENZE E ONERI ACCESSORI PER GLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE	125.000,00	0,00	125.000,00	112.204,19	58.151,44	12.795,81
0000 0000 0000								
000010102 0000 2015	1.01.00.01.00	Cap. 2: COMPETENZE E ONERI ACCESSORI PER I REVISORI CONTABILI	60.000,00	1.000,00	61.000,00	59.743,90	1.026,66	1.256,10
0000 0000 0000								
000010104 0000 2015	1.01.00.01.08	Cap. 4: SPESE DI RAPPRESENTANZA	10.000,00	0,00	10.000,00	76,95	76,95	9.923,05
0000 0000 0000								
000010105 0000 2015	1.01.00.01.08	Cap. 5: SPESE DIVERSE	5.000,00	0,00	5.000,00	48,46	48,46	4.951,54
0000 0000 0000								
000010201 0000 2015	1.02.00.01.20	Cap. 1: RETRIBUZIONI E ALTRE COMPETENZE	4.450.000,00	0,00	4.450.000,00	4.114.715,17	2.305.149,90	335.284,83
0000 0000 0000								
000010202 0000 2015	1.02.00.01.20	Cap. 2: COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO	180.000,00	65.000,00	245.000,00	186.155,22	134.040,71	58.844,78
0000 0000 0000								
000010203 0000 2015	1.02.00.01.20	Cap. 3: INDENNITA' E RIMBORSO SPESE TRASPORTO, TRASFERTE E MISSIONI	100.000,00	50.000,00	150.000,00	138.970,64	76.157,04	11.029,36
0000 0000 0000								
000010204 0000 2015	1.02.00.01.21	Cap. 4: ONERI SOCIALI, PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DEL CONSORZIO	1.600.000,00	250.000,00	1.850.000,00	1.849.962,18	306.606,36	37,82
0000 0000 0000								
000010205 0000 2015	1.02.00.01.20	Cap. 5: TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	370.000,00	0,00	370.000,00	354.129,86	11.012,23	15.870,14
0000 0000 0000								
000010206 0000 2015	1.02.00.01.20	Cap. 6: SPESE VARIE PER IL PERSONALE	40.000,00	0,00	40.000,00	37.959,12	13.858,20	2.040,88
0000 0000 0000								
000010207 0000 2015	1.02.00.01.20	Cap. 7: PENSIONI	20.000,00	0,00	20.000,00	17.914,54	17.914,54	2.085,46
0000 0000 0000								

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2015

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Objetto	Prev. In.	Var.	Pre. Def.	Imp. Acc.	Man. Rev.	Disp.
Pgr/Pgt/Out								
000010301 0000 2015	1.03.00.02.00	Cap. 1: SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	200.000,00	0,00	200.000,00	196.280,75	55.926,19	3.719,25
0000 0000 0000								
000010302 0000 2015	1.03.00.02.00	Cap. 2: SPESE PER LA PARTECIPAZIONE A ENTI E ASSOCIAZIONI	100.000,00	0,00	100.000,00	99.040,88	3.036,00	959,12
0000 0000 0000								
000010303 0000 2015	1.03.00.02.00	Cap. 3: SPESE PER GLI AUTOMEZZI DI SERVIZIO	10.000,00	0,00	10.000,00	100,65	0,00	9.899,35
0000 0000 0000								
000010304 0000 2015	1.03.00.07.29	Cap. 4: CANONI, IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI	70.000,00	25.000,00	95.000,00	89.270,82	86.991,46	5.729,18
0000 0000 0000								
000010305 0000 2015	1.03.00.03.00	Cap. 5: SPESE LEGALI, NOTARILI E DI CONSULENZA	280.000,00	50.000,00	330.000,00	304.195,02	21.553,90	25.804,98
0000 0000 0000								
000010306 0000 2015	1.03.00.03.00	Cap. 6: PREMI DI ASSICURAZIONE	320.000,00	0,00	320.000,00	223.493,41	74.429,63	96.506,59
0000 0000 0000								
000010307 0000 2015	1.03.00.03.00	Cap. 7: STUDI, PIANI, PROGRAMMI, PROGETTAZIONI, DIREZIONE LAVORI E COLLAUDI	1.721.000,00	0,00	1.721.000,00	66.259,07	45.389,73	1.654.740,93
0000 0000 0000								
000010308 0000 2015	1.03.00.03.00	Cap. 8: SPESE DIVERSE (anche attività culturali)	95.000,00	0,00	95.000,00	23.291,91	3.893,86	71.708,09
0000 0000 0000								
000010401 0000 2015	1.04.00.08.00	Cap. 1: DISCARICHI E RIMBORSI DI CONTRIBUTI DI BINIFICA E IRRIGAZIONE	30.000,00	150.000,00	180.000,00	180.000,00	497,69	0,00
0000 0000 0000								
000010402 0000 2015	1.04.00.03.00	Cap. 2: COMPENSI DI RISCOSSIONE PER RUOLI DI CONTRIBUENZA E PER ALTRE ENTRATE	530.000,00	0,00	530.000,00	459.488,14	321.076,06	70.511,86
0000 0000 0000								
000010501 0000 2015	1.05.00.06.19	Cap. 1: COMPETENZE BANCARIE PER SERVIZIO DI CASSA E ANTICIPAZIONI	260.000,00	540.000,00	800.000,00	799.162,63	181.563,84	837,37
0000 0000 0000								
000010601 0000 2015	1.06.00.11.14	Cap. 1: FONDO DI RISERVA	66.000,00	-66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000 0000 0000								
000010603 0000 2015	1.06.00.11.14	Cap. 1: FONDO DI RISERVA STRAORDINARIA	16.873.151,61	-873.000,00	16.000.151,61	0,00	0,00	16.000.151,61
0000 0000 0000								

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2015

Cap./Art./Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Docum.	Var. P-	Pre./Del.	Imp./Acc.	Var./Rev.	Disp.
Pgr/Pez/Obt								
000010702 0000 2015	1.07.00.09.16	Cap. 1: BENI MOBILI	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
0000 0000 0000								
000020102 0000 2015	2.01.00.06.00	Cap. 2: LAVORI DI MANUTENZIONE CON ONERI A CARICO DEL CONSORZIO	150.000,00	0,00	150.000,00	36.772,58	2.920,97	113.227,42
0000 0000 0000								
000020103 0000 2015	2.01.00.06.00	Cap. 3: LAVORI DI MANUTENZIONE PER ATTIVITA' IN CONVENZIONE (opere PIR, SPM ed a carico ATO)	200.000,00	0,00	200.000,00	152,83	0,00	199.847,17
0000 0000 0000								
000020105 0000 2015	2.01.00.06.00	Cap. 5: FASCE FRANGIVENTO - SPESE PER CUSTODIA, MANUTENZIONE E GESTIONE	200.000,00	0,00	200.000,00	19.473,48	1.400,00	180.526,52
0000 0000 0000								
000020201 0000 2015	2.02.00.06.00	Cap. 1: SPESE DI MANUTENZIONE (IDROVORI CLASSIFICATI "PIR", CARICO CONSORZIO E CARICO ATO)	1.105.000,00	-905.000,00	200.000,00	62.734,22	11.289,00	137.265,78
0000 0000 0000								
000020202 0000 2015	2.02.00.06.00	Cap. 2: SPESE DI ESERCIZIO (IDROVORI CLASSIFICATI "PIR", CARICO CONSORZIO E CARICO ATO)	1.144.000,00	85.000,00	1.230.000,00	996.068,85	2.827,70	233.931,15
0000 0000 0000								
000020301 0000 2015	2.03.00.01.00	Cap. 1: BENI IMMOBILI	150.000,00	0,00	150.000,00	18,84	18,84	149.981,16
0000 0000 0000								
000020302 0000 2015	2.03.00.05.62	Cap. 2: AUTOMEZZI, MACCHINE OPERATRICI E ATTREZZATURE VARIE	300.000,00	0,00	300.000,00	2.691,91	0,00	297.308,09
0000 0000 0000								
000020303 0000 2015	2.03.00.05.62	Cap. 3: MOBILI D'ARREDO E MACCHINE PER UFFICIO	150.000,00	0,00	150.000,00	59.506,84	5.109,83	90.493,16
0000 0000 0000								
000020401 0000 2015	2.04.00.01.00	Cap. 1: BENI IMMOBILI	46.000,00	0,00	46.000,00	4.953,82	1.810,48	41.046,18
0000 0000 0000								
000020402 0000 2015	2.04.00.05.62	Cap. 2: AUTOMEZZI, MACCHINE OPERATRICI E ATTREZZATURE VARIE	600.000,00	0,00	600.000,00	399.686,37	192.359,48	200.313,63
0002 0000 0000								
000020403 0000 2015	2.04.00.05.62	Cap. 3: MOBILI D'ARREDO E MACCHINE PER UFFICIO	142.000,00	0,00	142.000,00	54.663,43	10.068,79	87.336,57
0000 0000 0000								
000020501 0000 2015	2.05.00.05.62	Cap. 1: IMPIANTI IRRIGUI	2.170.000,00	400.000,00	2.570.000,00	2.380.570,26	10.529,78	189.429,74
0000 0000 0000								

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2015

Cap. Art. Anno Pgr/Pgr/Obt	Codice Bilancio	Objetto	Prov. In.	Var.	Pre. Def.	Imp/ Acc.	Man/Rev.	Disp.
000020502 0000 2015 0000 0000 0000	2.05.00.05.62	Cap. 2: ALTRI (IRRIGAZIONE DI SOCCORSO E SPESE DA RIMBORSARE A CARICO DI UTENTI)	403.000,00	-143.000,00	260.000,00	80.639,15	8.451,22	179.360,85
000030101 0000 2015 0000 0000 0000	3.01.00.05.00	Cap. 1: PER CONTO DELLA REGIONE	2.914.000,00	350.000,00	3.264.000,00	282.558,00	57.922,89	2.981.442,00
000030102 0000 2015 0000 0000 0000	3.01.00.05.00	Cap. 1: PER CONTO DELLO STATO	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
000030103 0000 2015 0000 0000 0000	3.01.00.05.00	Cap. 1: PER CONTO DI ALTRI ENTI	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
000040202 0000 2015 0000 0000 0000	4.01.00.07.30	Cap. 2: PRESTITI E ANTICIPAZIONI	4.650.000,00	2.350.000,00	7.000.000,00	6.196.750,32	0,00	803.249,68
000050101 0000 2015 0000 0000 0000	5.01.00.20.20	Cap. 1: RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI PASSIVI	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
000050102 0000 2015 0000 0000 0000	5.01.00.21.21	Cap. 2: COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI ATTIVI	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
000050103 0000 2015 0000 0000 0000	5.01.00.22.32	Cap. 3: FONDI ANTICIPATI ALL'ECONOMO	52.000,00	0,00	52.000,00	33.921,70	33.921,70	18.078,30
000050104 0000 2015 0000 0000 0000	5.01.00.23.33	Cap. 4: VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SULLE RETRIBUZIONI AL PERSONALE	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	805.894,20	58.120,69	294.105,80
000050105 0000 2015 0000 0000 0000	5.01.00.24.34	Cap. 5: VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI SULLE RETRIBUZIONI	450.000,00	0,00	450.000,00	276.582,16	187.685,95	173.417,84
000050106 0000 2015 0000 0000 0000	5.01.00.33.33	Cap. 6: VERSAMENTO RITENUTE DIVERSE SULLE RETRIBUZIONI AL PERSONALE	170.000,00	0,00	170.000,00	104.203,67	90.941,54	65.796,33
000050107 0000 2015 0000 0000 0000	5.01.00.25.35	Cap. 7: USCITE PER ANTICIPAZIONE SU CONTRIBUTI STATALI E REGIONALI	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	1.551.184,23	1.151.822,85	3.448.815,77
000050108 0000 2015 0000 0000 0000	5.01.00.26.36	Cap. 8: PAGAMENTO DI SOMME PER CONTO TERZI	850.000,00	0,00	850.000,00	484.470,70	220.232,57	365.529,30

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2015

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Objeto	Dev/In	Var/++	Pre/Def	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt								
000050109 0000 2015	5.01.00.27.37	Cap. 9: VERSAMENTO RITENUTE D'ACCONTO (RESTITUZIONE DI SOMME INCASSATE PER CONTO TERZI)	150.000,00	0,00	150.000,00	148.144,51	29.100,25	1.855,49
0000 0000 0000								
000050110 0000 2015	5.01.00.28.38	Cap. 10: RESTITUZIONE DI SOMME ANTICIPATE SUI RUOLI DI CONTRIBUENZA	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00
0000 0000 0000								
000050112 0000 2015	5.01.00.30.40	Cap. 12: TFR PERSONALE	250.000,00	250.000,00	500.000,00	377.065,21	0,00	122.934,79
0000 0000 0000								
			49.957.151,61	1.330.000,00	54.287.151,61	23.671.170,79	5.794.935,38	30.615.980,82



CONSORZIO DI BONIFICA DELL'AGRO PONTINO

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2015

Cap. Art/Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev. In.	Var. %	Pre. Def.	Imp/Acc.	Man/Rev.	Disp.
Ygr/Pgr/Obl								
000010101 0000 2014	1.01.00.01.08	Cap. 1: COMPETENZE E ONERI ACCESSORI PER GLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE	9.694,03	0,00	9.694,03	9.694,03	4.860,52	0,00
0000 0000 0000								
000010102 0000 2014	1.01.00.01.00	Cap. 2: COMPETENZE E ONERI ACCESSORI PER I REVISORI CONTABILI	46.051,97	0,00	46.051,97	46.051,97	36.572,91	0,00
0000 0000 0000								
000010201 0000 2014	1.02.00.01.20	Cap. 1: RETRIBUZIONI E ALTRE COMPETENZE	6.163,61	0,00	6.163,61	6.163,60	6.163,60	0,01
0000 0000 0000								
000010202 0000 2014	1.02.00.01.20	Cap. 2: COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO	18.599,32	0,00	18.599,32	18.599,32	18.599,32	0,00
0000 0000 0000								
000010203 0000 2014	1.02.00.01.20	Cap. 3: INDENNITA' E RIMBORSO SPESE TRASPORTO, TRASFERTE E MISSIONI	8.871,33	0,00	8.871,33	8.871,33	8.871,33	0,00
0000 0000 0000								
000010204 0000 2012	1.02.00.01.21	Cap. 4: ONERI SOCIALI, PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DEL CONSORZIO	1.307.015,85	0,00	1.307.015,85	1.386.238,11	374.401,74	-79.222,26
0000 0000 0000								
000010204 0000 2014	1.02.00.01.21	Cap. 4: ONERI SOCIALI, PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DEL CONSORZIO	1.045.827,67	0,00	1.045.827,67	1.045.824,66	122.859,93	3,01
0000 0000 0000								
000010205 0000 2014	1.02.00.01.20	Cap. 5: TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	269.435,01	0,00	269.435,01	269.435,01	0,00	0,00
0000 0000 0000								
000010206 0000 2014	1.02.00.01.20	Cap. 6: SPESE VARIE PER IL PERSONALE	13.068,56	0,00	13.068,56	13.068,56	9.124,90	0,00
0000 0000 0000								
000010301 0000 2013	1.03.00.02.00	Cap. 1: SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	71.709,85	0,00	71.709,85	70.352,50	2.990,29	1.357,35
0000 0000 0000								
000010301 0000 2014	1.03.00.02.00	Cap. 1: SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	319.858,32	0,00	319.858,32	317.721,69	34.726,52	2.136,63
0000 0000 0000								

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2015

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Objetto	Prey In	Var. %	Pre. Del.	Imp/Acc	Man/Reg	Disp.
Per/Pri/Obi								
000010302 0000 2014	1.03.00.02.00	Cap. 2: SPESE PER LA PARTECIPAZIONE A ENTI E ASSOCIAZIONI	56.687,77	0,00	56.687,77	56.687,77	0,00	0,00
0000 0000 0000								
000010303 0000 2014	1.03.00.02.00	Cap. 3: SPESE PER GLI AUTOMEZZI DI SERVIZIO	5.442,22	0,00	5.442,22	2.514,75	2.140,00	2.927,47
0000 0000 0000								
000010304 0000 2014	1.03.00.07.29	Cap. 4: CANONI, IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI	30.013,02	0,00	30.013,02	30.013,02	22.052,93	0,00
0000 0000 0000								
000010305 0000 2013	1.03.00.03.00	Cap. 5: SPESE LEGALI, NOTARILI E DI CONSULENZA	294.758,77	0,00	294.758,77	276.129,57	12.361,54	18.629,20
0000 0000 0000								
000010305 0000 2014	1.03.00.03.00	Cap. 5: SPESE LEGALI, NOTARILI E DI CONSULENZA	1.113.978,84	0,00	1.113.978,84	1.144.805,35	98.774,73	-30.826,51
0000 0000 0000								
000010306 0000 2013	1.03.00.03.00	Cap. 6: PREMI DI ASSICURAZIONE	2.450,00	0,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
0000 0000 0000								
000010306 0000 2014	1.03.00.03.00	Cap. 6: PREMI DI ASSICURAZIONE	220.303,79	0,00	220.303,79	206.382,73	195.709,93	13.921,06
0000 0000 0000								
000010307 0000 2014	1.03.00.03.00	Cap. 7: STUDI, PIANI, PROGRAMMI, PROGETTAZIONI, DIREZIONE LAVORI E COLLAUDI	371.079,87	0,00	371.079,87	370.557,45	27.426,41	522,42
0000 0000 0000								
000010308 0000 2014	1.03.00.03.00	Cap. 8: SPESE DIVERSE (anche attività culturali)	60.567,88	0,00	60.567,88	60.229,55	21.354,04	338,33
0000 0000 0000								
000010401 0000 2012	1.04.00.08.00	Cap. 1: DISCARICHI E RIMBORSI DI CONTRIBUTI DI BINIFICA E IRRIGAZIONE	237.829,23	0,00	237.829,23	237.829,23	656,76	0,00
0000 0000 0000								
000010402 0000 2013	1.04.00.03.00	Cap. 2: COMPENSI DI RISCOSSIONE PER RUOLI DI CONTRIBUENZA E PER ALTRE ENTRATE	80.406,40	0,00	80.406,40	19.918,30	0,00	60.488,10
0000 0000 0000								
000010402 0000 2014	1.04.00.03.00	Cap. 2: COMPENSI DI RISCOSSIONE PER RUOLI DI CONTRIBUENZA E PER ALTRE ENTRATE	176.230,63	0,00	176.230,63	5.674,77	5.674,77	170.555,86
0000 0000 0000								
000010501 0000 2012	1.05.00.06.19	Cap. 1: COMPETENZE BANCARIE PER SERVIZIO DI CASSA E ANTICIPAZIONI	1.049.896,05	0,00	1.049.896,05	1.049.896,05	9.366,39	0,00
0000 0000 0000								

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2015

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev. In.	Var. In.	Pre. Def.	Imp. Acc.	Man. Rev.	Disp.
Pag. Pg. Ord.								
000010501 0000 2014	1.05.00.06.19	Cap. 1: COMPETENZE BANCARIE PER SERVIZIO DI CASSA E ANTICIPAZIONI	1.738.519,32	0,00	1.738.519,32	1.738.518,32	73.140,13	1,00
0000 0000 0000								
000010502 0000 2012	1.05.00.06.19	Cap. 2: QUOTA CAPITALE RATE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI	70,33	0,00	70,33	70,33	0,00	0,00
0000 0000 0000								
000010602 0000 2012	1.06.00.08.00	Cap. 2: ONERI VARI STRAORDINARI	173.246,84	0,00	173.246,84	173.246,84	0,00	0,00
0000 0000 0000								
000020102 0000 2013	2.01.00.06.00	Cap. 2: LAVORI DI MANUTENZIONE CON ONERI A CARICO DEL CONSORZIO	352.159,67	0,00	352.159,67	287.722,66	88.260,44	64.437,01
0000 0000 0000								
000020102 0000 2014	2.01.00.06.00	Cap. 2: LAVORI DI MANUTENZIONE CON ONERI A CARICO DEL CONSORZIO	20.043,78	0,00	20.043,78	20.043,78	9.136,68	0,00
0000 0000 0000								
000020103 0000 2014	2.01.00.06.00	Cap. 3: LAVORI DI MANUTENZIONE PER ATTIVITA' IN CONVENZIONE (opere PIR, SPM ed a carico ATO)	334.098,88	0,00	334.098,88	324.253,20	28.005,00	9.845,68
0000 0000 0000								
000020105 0000 2014	2.01.00.06.00	Cap. 5: FASCE FRANGIVENTO - SPESE PER CUSTODIA, MANUTENZIONE E GESTIONE	94.325,12	0,00	94.325,12	98.225,12	33.054,53	-3.900,00
0000 0000 0000								
000020201 0000 2014	2.02.00.06.00	Cap. 1: SPESE DI MANUTENZIONE (IDROVORI CLASSIFICATI "PIR", CARICO CONSORZIO E CARICO ATO)	270.870,41	0,00	270.870,41	224.501,17	72.624,05	46.369,24
0000 0000 0000								
000020202 0000 2014	2.02.00.06.00	Cap. 2: SPESE DI ESERCIZIO (IDROVORI CLASSIFICATI "PIR", CARICO CONSORZIO E CARICO ATO)	7.074.450,38	0,00	7.074.450,38	6.996.641,83	16.673,97	77.808,55
0000 0000 0000								
000020301 0000 2014	2.03.00.01.00	Cap. 1: BENI IMMOBILI	3.010,34	0,00	3.010,34	3.010,34	1.295,12	0,00
0000 0000 0000								
000020302 0000 2014	2.03.00.05.62	Cap. 2: AUTOMEZZI, MACCHINE OPERATRICI E ATTREZZATURE VARIE	27.060,37	0,00	27.060,37	27.007,47	4.278,15	52,90
0000 0000 0000								
000020303 0000 2014	2.03.00.05.62	Cap. 3: MOBILI D'ARREDO E MACCHINE PER UFFICIO	86.314,35	0,00	86.314,35	86.314,35	20.428,77	0,00
0000 0000 0000								
000020401 0000 2014	2.04.00.01.00	Cap. 1: BENI IMMOBILI	45.161,21	0,00	45.161,21	44.507,31	6.932,72	653,90
0000 0000 0000								

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2015

Cap. Art. Anno	Code Bilancio	Objeto	Pres. In	Var. %	Pre. Def	Imm/ Acc	Man/ Rcv	Disp
Pgr/Pgr/Obt								
000020402 0000 2013	2.04.00.05.62	Cap. 2: AUTOMEZZI, MACCHINE OPERATRICI E ATTREZZATURE VARIE	357.031,16	0,00	357.031,16	306.705,73	176.162,05	50.325,43
0000 0000 0000								
000020402 0000 2014	2.04.00.05.62	Cap. 2: AUTOMEZZI, MACCHINE OPERATRICI E ATTREZZATURE VARIE	215.666,01	0,00	215.666,01	136.138,00	72.774,13	79.528,01
0000 0000 0000								
000020403 0000 2014	2.04.00.05.62	Cap. 3: MOBILI D'ARREDO E MACCHINE PER UFFICIO	59.446,40	0,00	59.446,40	57.590,00	17.098,24	1.856,40
0000 0000 0000								
000020501 0000 2012	2.05.00.05.62	Cap. 1: IMPIANTI IRRIGUI	10.284.193,57	0,00	10.284.193,57	10.257.884,02	256.671,73	26.309,55
0000 0000 0000								
000020501 0000 2014	2.05.00.05.62	Cap. 1: IMPIANTI IRRIGUI	4.081.484,14	0,00	4.081.484,14	4.038.250,34	108.436,20	43.233,80
0000 0000 0000								
000020502 0000 2013	2.05.00.05.62	Cap. 2: ALTRI (IRRIGAZIONE DI SOCCORSO E SPESE DA RIMBORSARE A CARICO DI UTENTI)	332.422,27	0,00	332.422,27	326.130,67	8.675,83	6.291,60
0000 0000 0000								
000020502 0000 2014	2.05.00.05.62	Cap. 2: ALTRI (IRRIGAZIONE DI SOCCORSO E SPESE DA RIMBORSARE A CARICO DI UTENTI)	117.313,31	0,00	117.313,31	112.051,08	1.607,05	5.262,23
0000 0000 0000								
000030101 0000 2014	3.01.00.05.00	Cap. 1: PER CONTO DELLA REGIONE	5.261.571,24	0,00	5.261.571,24	5.259.428,59	1.263.537,46	2.142,65
0000 0000 0000								
000030102 0000 2012	3.01.00.05.00	Cap. 1: PER CONTO DELLO STATO	127.544,77	0,00	127.544,77	127.544,77	23.407,95	0,00
0000 0000 0000								
000040202 0000 2014	4.01.00.07.30	Cap. 2: PRESTITI E ANTICIPAZIONI	6.718.294,76	0,00	6.718.294,76	6.718.294,76	6.635.134,45	0,00
0000 0000 0000								
000050101 0000 2012	5.01.00.20.20	Cap. 1: RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI PASSIVI	48.838,00	0,00	48.838,00	48.838,00	15.000,00	0,00
0000 0000 0000								
000050102 0000 2014	5.01.00.21.21	Cap. 2: COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI ATTIVI	6.457,43	0,00	6.457,43	6.457,43	0,00	0,00
0000 0000 0000								
000050104 0000 2014	5.01.00.23.33	Cap. 4: VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SULLE RETRIBUZIONI AL PERSONALE	468.399,68	0,00	468.399,68	466.533,21	466.533,21	1.866,47
0000 0000 0000								

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2015

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Objeto	Previd.	Var. Az.	Pre Def.	Imp/Acc.	Man/Rac.	Disp.
Pgr/Pgr/Ob								
000050105 0000 2014	5.01.00.24.34	Cap. 5: VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI SULLE RETRIBUZIONI	273.657,86	0,00	273.657,86	263.986,37	262.983,98	9.671,49
0000 0000 0000								
000050106 0000 2014	5.01.00.33.33	Cap. 6: VERSAMENTO RITENUTE DIVERSE SULLE RETRIBUZIONI AL PERSONALE	33.656,32	0,00	33.656,32	33.656,32	33.648,51	0,00
0000 0000 0000								
000050107 0000 2014	5.01.00.25.35	Cap. 7: USCITE PER ANTICIPAZIONE SU CONTRIBUTI STATALI E REGIONALI	2.390.436,64	0,00	2.390.436,64	2.200.257,62	0,00	190.179,02
0000 0000 0000								
000050108 0000 2014	5.01.00.26.36	Cap. 8: PAGAMENTO DI SOMME PER CONTO TERZI	194.770,61	0,00	194.770,61	194.148,51	76.528,51	622,10
0000 0000 0000								
000050109 0000 2014	5.01.00.27.37	Cap. 9: VERSAMENTO RITENUTE D'ACCONTO (RESTITUZIONE DI SOMME INCASSATE PER CONTO TERZI)	35.528,25	0,00	35.528,25	34.304,17	27.556,63	1.224,08
0000 0000 0000								
000050112 0000 2014	5.01.00.30.40	Cap. 12: TFR PERSONALE	4.835.797,11	0,00	4.835.797,11	4.835.797,11	0,00	0,00
0000 0000 0000								
000050113 0000 2012	5.01.00.31.41	Cap. 13: PARTITE VARIE	240.313,26	0,00	240.313,26	240.313,26	0,00	0,00
0000 0000 0000								
			53.118.093,78	0,00	53.118.093,78	52.343.482,00	10.814.274,05	774.611,78

ALLEGATO TECNICO

Dall'esame delle poste attive e passive del rendiconto si riferisce quanto segue:

ENTRATE

TITOLO I – ENTRATE PER ATTIVITA' ORDINARIA DERIVANTI DAI CONTRIBUTI DEI CONSORZIATI.

UPB uno : Contribuenza generale

Previsione di competenza	€ 4.450.000,00
Entrate accertate in competenza	€ 4.331.636,96

Le entrate accertate al capitolo 10101 ammontano a € 4.331.636,96.

La somma di € 4.331.636,96 per la contribuenza ordinaria anno 2015, con esclusione di quella a carico degli immobili ricadenti nei Comuni di Artena e Lariano già sospesa nel 2002, è stata determinata in applicazione del nuovo "Piano di Classifica per il riparto degli oneri – Revisione 1999", adottato con deliberazione consortile n. 74/C.A. del 14/10/1999 e successivamente aggiornato con provvedimento n. 52/C. del 07/09/2000, approvato dalla Giunta Regionale del Lazio con deliberazione n. 209 del 28/06/2001. Il nuovo Piano di classifica è divenuto esecutivo agli effetti di legge con obbligo di applicazione dall'esercizio 2001.

Queste entrate sono costituite per € 4.100.186,55 dalla contribuenza a carico degli immobili agricoli ed extragricoli, ad esclusione dei fabbricati ricadenti nelle aree urbane, per € 231.292,00 dalla contribuenza imposta per le strade a carico dei rispettivi gestori e per € 158,41 da contributi relativi agli anni antecedenti il 1999 riscossi nell'anno 2015.

L'elaborazione della citata contribuenza è stata effettuata anche in considerazione della quota

minima di contributo di €. 20,00 fissata a partire dal 2012 con deliberazione n. 15/C.A.

Nel corso dell'esercizio 2015 è stato eseguito l'aggiornamento alfanumerico della banca dati catastale con i dati rilevati dagli atti presentati all'Ente dai consorziati, anche in relazione ad alcune contestazioni, in ottemperanza all'art. 48 dello Statuto consortile.

Per la contribuzione in questione, la riscossione è avvenuta come da convenzione sottoscritta con l'Agente della Riscossione Equitalia Sud s.p.a. come da deliberazione n. P/69 del 27.02.2014, prorogata per l'anno 2015.

I residui di esercizi precedenti, pari a €. 11.296.374,80, si riferiscono a contributi iscritti a ruolo negli esercizi dal 1999 al 2014 per i quali al 31/12/2015 l'Agente della riscossione sta ancora sperando le procedure per l'incasso ai sensi della normativa in materia di riscossione coattiva o delle convenzioni per la riscossione sottoscritte negli anni precedenti.

Dai residui attivi in questione è stata eliminata, in relazione al riaccertamento degli stessi, la **somma di €. 130.300,58 per contributi disarcicati** in quanto non dovuti dai consorziati per i seguenti motivi: errore materiale, vendita antecedente la prima iscrizione, duplicazione di contribuzione , etc..., come da deliberazioni adottate dal Comitato Esecutivo nel corso dell'anno 2015.

Nell'indicata somma è compreso anche l'importo di € 136.897,00 per contributi scartati relativi agli anni 2010-2014 iscritti a ruolo a seguito di sistemazione delle anagrafiche e di nuovi reperimenti con emissione di un ruolo suppletivo nell'anno 2015.

UPB 2:- Contribuzione per specifiche attività istituzionali.

Previsione di competenza	€. 3.602.000,00
Entrate accertate in competenza	€ 4.153.452,22

Al cap. 10201 "Ruoli irrigazione impianti collettivi" l'entrata accertata è costituita per €. 3.738.452,22 dai contributi per la gestione irrigua posti a carico degli utenti degli impianti collettivi di

irrigazione; l'entrata è conteggiata in base alle spese pertinenti la manutenzione e l'esercizio delle opere irrigue, come illustrato nell'allegato n. 1 al rendiconto (appalti e cottimi, acquisto materiali, consumi di energia elettrica, personale addetto agli impianti, recupero di spese generali, etc..).

I relativi ruoli di riscossione saranno emessi nell'esercizio 2016.

Al cap. 10202 è stato accertato il contributo per l'irrigazione di soccorso anno 2015 di € 415.000,00, conteggiato in base al vigente Piano di Classifica; tale attività di irrigazione, tra quelle istituzionali dell'Ente, consente ai consorziati di attingere acqua dalla rete scolante o da apposite canalette irrigue; la relativa contribuzione è imposta ai consorziati che usufruiscono del beneficio potenziale di questa attività.

I residui ancora da riscuotere di esercizi precedenti, al netto delle variazioni per discarichi, sono pari a € 14.111.723,30 di cui € 12.846.004,58 al cap. 10201 ed € 1.265.718,72 al cap. 10202 per i quali al 31/12/2015 l'Agente della riscossione sta ancora sperando le procedure per l'incasso ai sensi della normativa in materia di riscossione coattiva o delle convenzioni per la riscossione sottoscritte negli anni precedenti.

Complessivamente le Entrate in competenza del Titolo I ammontano a € 8.485.089,18.

TITOLO II - ENTRATE PER ATTIVITA' ORDINARIA DERIVANTI DA TRASFERIMENTI DI FONDI DAL BILANCIO DELLA REGIONE, DELLO STATO O ALTRI ENTI.

UPB 201: - Rimborso spese generali sui lavori in concessione.

Previsione di competenza	€ 1.721.000,00
Entrate accertate in competenza	€ 42.209,79

Il rimborso delle spese generali della UPB 201 ammonta a € 42.209,79, come da allegato 2,

conteggiato tenuto conto delle spese effettivamente sostenute nell'anno 2015.

UPB 203: - Gestione attività in convenzione.

Previsione di competenza €. 7.003.000,00
 Entrate accertate in competenza €. 4.902.905,81

I "Contributi per la gestione delle opere riconosciute di rilevante interesse pubblico e sociale" sono disciplinati dalla convenzione tipo stipulata nel mese di dicembre 2015 dal Consorzio con la Regione Lazio e Provincia di Latina ai sensi dell'art. 35 della L.R. Lazio 11/12/1998 n. 53 in attuazione della deliberazione regionale n. 626 del 2015 con la quale sono stati riconosciuti all'Ente € 13.483.065,88 per la gestione delle opere PIR di preminente Interesse Regionale anni 2011-2015 ed è 1.461.009,40 per il servizio SPM Servizio Pubblico di Manutenzione per il medesimo quinquennio.

Le somme riconosciute sono inferiori a quelle richieste dal Consorzio, pertanto è stato necessario apportare delle variazioni ai residui attivi.

In dettaglio si riportano le somme stanziata dalla Regione Lazio con le relative variazioni rese necessarie a seguito della sottoscrizione della convenzione con l'indicato Ente:

CONTRIBUTI PIR	IMPORTO PER ANNO	IMPORTO STANZIATO	VARIAZIONE
CONTRIBUTO PIR ANNO 2011	3.931.248,25	2.860.976,62	-1.070.271,63
CONTRIBUTO PIR ANNO 2012	4.032.000,00	2.848.315,46	-1.183.684,54
CONTRIBUTO PIR ANNO 2013	4.119.675,00	2.621.226,49	-1.498.448,51
CONTRIBUTO PIR ANNO 2014	4.165.413,90	2.562.864,99	-1.602.548,91
CONTRIBUTO PIR ANNO 2015	4.209.000,00	2.589.682,33	-1.619.317,67
	20.457.337,15	13.483.065,89	-6.974.271,26

CONTRIBUTI SPM	IMPORTO PER ANNO	IMPORTO STANZIATO	VARIAZIONE
SPM - CONTRIBUTO ANNO 2011	623.298,87	356.627,14	-266.671,73
SPM - CONTRIBUTO ANNO 2012	530.860,29	303.737,41	-227.122,88
SPM - CONTRIBUTO ANNO 2013	587.151,33	308.321,55	-278.829,78

SPM - CONTRIBUTO ANNO 2014	148.463,30	84.944,87	-63.518,43
SPM - CONTRIBUTO ANNO 2015	712.000,00	407.378,44	-304.621,56
	2.601.773,79	1.461.009,41	-1.140.764,38

I contributi stanziati saranno erogati dalla Regione Lazio in 3 anni dal 2016, come stabilito nella richiamata convenzione.

L'entrata accertata al cap. 20303 di €. 1.665.057,04 corrisponde al contributo a carico della soc. Acqualatina s.p.a., gestore del Servizio Idrico Integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale – ATO 4 “Latina Meridionale”, in proporzione al beneficio diretto ottenuto dall'utilizzo dei canali e delle strutture di bonifica in relazione alle spese che saranno sostenute dal Consorzio; tale contribuzione è stata prevista nell'importo indicato nella convenzione sottoscritta il 29/09/2008 (scaduta al fine 2010, ma prorogata) comprensivo degli adeguamenti dal 2006 al 2015 in base al tasso di inflazione programmato; tale contributo ha sostituito, in parte, la contribuzione generale a carico delle zone urbane che sono soggette al pagamento della tariffa al S.I.I. ai sensi della L.R. 53/98.

L'entrata al cap. 20305 per €. 240.788,00 è il contributo per l'anno 2015 stanziato dalla Regione Lazio in relazione all'affidamento della gestione delle fasce frangivento al Consorzio ai sensi dell'art. 82 della L.R. Lazio 28/12/2007 n. 26 con effetto dal 01/04/2008. I costi per questa gestione sono, in parte, i costi del personale addetto compresi nella UPB A02 del personale ed, in parte, i costi di manutenzioni, acquisti di materiale, etc. di cui al cap. B0105, come da corrispondenza agli atti.

Le entrate per contributi stanziati per gli anni precedenti ammontano in totale a € 1.053.630,97.

In totale le Entrate accertate in competenza del Titolo II ammontano a €. 4.945.115,60.

TITOLO III – ALTRE ENTRATE.

UPB 301: – Proventi patrimoniali.

Previsione di competenza	€. 100.000,00
Entrate accertate in competenza	€. 134.897,91

Le voci più rilevanti sono: gli "Introiti diversi" (cap. 30104) €. 134.885,87 costituiti, preminentemente, da interessi di mora e di rateizzazione riscossi con i contributi consortili dagli Agenti della riscossione di cui gran parte versati dai contribuenti.

UPB 302: – Partite che si compensano nella spesa.

Previsione di competenza	€. 131.000,00
Entrate accertate in competenza	€. 161.094,50

Le entrate accertate sono di €. 161.094,50 al cap. 30201 costituite da: risarcimenti assicurativi per danni, rimborsi spese per pareri pai, indennità d'infortunio rimborsate dall'INAIL per il personale operaio e dall'Enpaia per gli impiegati, rimborsi di spese per allacci, spostamenti a carico dei richiedenti, rimborso di indennità di malattia erogate in più ad un dipendente, rimborso spese legali a seguito di sentenze, etc.

Tra i residui attivi si evidenzia l'entrata accertata di € 112.815,84 a carico della Regione Lazio per il rimborso degli interessi passivi addebitati dal Tesoriere per l'anticipazione concessa negli anni precedenti il 2015 a fronte dei contributi regionali PIR ed SPM per gli anni 2008-2010.

UPB 303: – Somme non attribuibili.

Previsione di competenza	€. 25.000,00
Entrate accertate in competenza	€. 11.516,20

Questa categoria di entrate comprende, tra le altre voci, gli affitti figurativi (cap. 30302) per gli immobili di proprietà del Consorzio, le entrate varie (cap. 30301) per affitto beni immobili, i contributi di terzi per le attività culturali (cap.30303).

In totale le Entrate accertate in competenza del Titolo III ammontano a €. 307.508,61.

TITOLO IV - ENTRATE PER ATTIVITÀ IN CONTO CAPITALE

UPB 401 - Trasferimenti dalla Regione, dallo Stato, da altri Enti.

Previsione di competenza	€.	3.300.000,00
Entrate accertate in competenza	€.	247.981,72

Le entrate in competenza di questo titolo, pari a € 247.981,72 sono costituite dalle somme accertate per trasferimenti dalla Regione Lazio relativi ai lavori di incremento e ampliamento delle opere consortili eseguiti e pagati nel 2014 (all. 2/a).

Di tale entrata € 235.616,89 è il rimborso del costo degli interventi di manutenzione straordinaria per gli impianti irrigui da porre a carico dell'Ente finanziatore. Si rinvia al commento della UPB 02 del Titolo I per i motivi dell'accertamento di tale rimborso.

In merito si rammenta che il Consorzio ha istituito una Commissione con deliberazione n. 736/C.E. del 26/09/2014 per analizzare la congruità delle componenti di costo addebitate agli utenti irrigui per la gestione anno 2012; la Commissione ha concluso i lavori con una relazione conclusiva consegnata in data 2/7/2015, di cui l'Ente ha preso atto della come da deliberazione del 03.07.2015.

La Commissione ha riclassificato tutti gli interventi di manutenzione degli impianti irrigui tra le due categorie ordinari e straordinari, ed ha rilevato che, ai sensi del terzo comma dell' art. 19 della convenzione con la Provincia di Latina per gli anni 2005-2010, il Consorzio è tenuto all'esecuzione degli interventi di manutenzione straordinaria e di ogni altro intervento imprevisto, diretto a mantenere l'efficienza e la funzionalità dell'opera e dell'impianto, con oneri a carico degli Enti finanziatori.

L'entrata accertata per gli interventi straordinari a carico dell'Ente finanziatore è stata determinata secondo i criteri stabiliti dalla Commissione nella relativa relazione e secondo quanto stabilito dal Piano di Classifica vigente e dal Regolamento per la utilizzazione delle acque a scopo irriguo, adottato con Deliberazione n° 1.598/C.R. del 7 marzo 1992 ed approvato con Deliberazione n° 2.936 del 22

aprile 1992 dalla Regione Lazio, modificato con Deliberazione n° 2274/CR del 13/09/1994 e con Deliberazione n° 42/C.A. del 10/04/2003.

Nell'esercizio non hanno trovato completa attuazione tutti i lavori in concessione programmati; le minori entrate sono conseguenti alle minori spese.

Il complesso delle entrate in competenza del Titolo IV ammontano a € 247.981,72.

TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA OPERAZIONI FINANZIARIE.

UPB 502: – Assunzione di debiti finanziari a breve o medio termine.

Previsione di competenza	€.	7.000.000,00
Entrate accertate in competenza	€.	6.196.750,32

Durante l'esercizio il Consorzio ha ottenuto dal Tesoriere Banca Intesa Sanpaolo una anticipazione ordinaria utilizzata per € 4.680.000,00 e una straordinaria di € 1.516.750,32 che risultano, al 31.12.2015, per un totale di € 6.196.750,32; a fronte di tale entrata è stata impegnata al cap. D0202 delle uscite la somma per la relativa restituzione nell'esercizio 2016.

TITOLO VI - CONTABILITA' SPECIALI.

UPB 601: – Partite di giro.

Previsione di competenza	€.	9.932.000,00
Entrate accertate in competenza	€.	3.781.466,38

Tra le entrate accertate in competenza per questa categoria meritano particolare attenzione:

- il cap. 60107 "Entrate per anticipazioni sui trasferimenti regionali e statali", pari a €.

1.551.184,23 per riscossioni delle anticipazioni sui lavori finanziati;

- il cap. 60108 "Recupero di somme pagate per conto terzi" complessivamente €. 484.470,70 (per il dettaglio si rinvia al corrispondente capitolo delle spese E0108) di cui € 219.000,00 versate dalla Compagnia Assicurativa Groupama in esecuzione della sent. 14/2015 che il Consorzio deve rimborsare quale risarcimento danni ai signori Crociara Vittorio + altri, € 77.413,99 per il rimborso a carico della Regione Lazio degli interessi maturati sull'anticipazione straordinaria concessa dal Tesoriere a fronte dei contributi regionale per le opere PIR ed SPM;
- il cap. 60110 "Incasso anticipazioni sui ruoli di contribuenza ", pari a €. 77.228,05 per anticipazioni sui ruoli emessi nel 2014 recuperate dagli incassi;
- il cap. 60112 "Accantonamento TFR" di € 377.065,21 per il credito verso l'Enpaia per l'accantonamento per il TFR della quota dell'anno.

Tra i residui attivi da riscuotere di esercizi precedenti pari a € 5.449.161,08, al netto delle variazioni, la voce piú consistente è quella di € 4.835.797,11 quale credito verso l'Enpaia per le quote di TFR accantonate fino al 2014, a cui si aggiunge la quota rilevata in competenza come sopra descritto.

In totale le Entrate accertate in competenza ammontano a €. 23.963.911,81.

S P E S E

AMBITO A - SPESE CORRENTI

Analizzando le voci di questo titolo di spesa, si rileva quanto segue:

UPB A01 – Spese per gli organi istituzionali.

Previsione di competenza	€ 201.000,00
Spese impegnate in competenza	€ 172.073,50

Le spese impegnate al Cap. A0101 per questa categoria, pari a € 112.204,19, sono costituite dalle indennità di carica al Presidente e al Vice Presidente con gli oneri riflessi e rimborsi spese, per gli altri consiglieri solo i rimborsi chilometrici, determinate come stabilito con le deliberazioni nn. 5, 6, 9, 10 del 2012.

In merito, si rammenta che nel documento di intesa Stato-Regioni del 18.09.2008, al paragrafo "Criteri di riordino dei Consorzi" al punto 5) "Organi" lettera c) è previsto che il numero dei membri del Consiglio di amministrazione aventi diritto a compensi per l'espletamento dell'incarico non può essere superiore a tre. Gli altri rappresentanti dei consorziati non hanno diritto a compenso per l'espletamento della carica".

Per dare attuazione a tale documento, l'Amministrazione dell'Ente, con deliberazione n. 57/C.A. del 14.09.2009, ha modificato gli art. 22, lettera f) e 35 dello Statuto consortile stabilendo che agli Amministratori diversi dal Presidente e dal Vice Presidente spetta il rimborso forfetario da stabilire con provvedimento dello stesso Consiglio.

La spesa di € 59.743,90 al cap. "Competenze e oneri accessori per i Revisori contabili" (cap. A0102) è stato determinato nella misura prevista, da ultimo, con deliberazione n.07/C.A. del 2012, oltre gli oneri di legge.

UPB A02 – Spese per il personale.

Previsione di competenza	€ 7.125.000,00
Spese impegnate in competenza	€ 6.699.806,73

La spesa più consistente di questa categoria è costituita dalle "Retribuzioni e altre competenze" (cap. A0201) il cui ammontare è di € 4.114.715,17.

Al 31.12.2015 erano rimaste da corrispondere le retribuzioni da agosto a dicembre 2015, oltre

accessori quali assegni familiari, per un totale di € 1.809.565,27.

La spesa per "Compenso per lavoro straordinario" al cap. A0202 ammonta a € 186.155,22 mentre al cap. 10203 per "Indennità e rimborso spese trasporto, trasferte e missioni" la spesa ammonta per il 2015 ad € 138.970,64.

Al cap. A0204 la spesa impegnata di € 1.849.962,18 comprende i contributi INPS, IRAP, contributi previdenziali Enpaia, Agrifondo, FIS, oltre i maggiori costi per i ritardati versamenti, in particolare, di oneri sociali e di ritenute fiscali per il personale dipendente in relazione alle note difficoltà finanziarie del Consorzio (sanzioni INPS per ritardati versamenti di contributi, compensi di pagamento delle cartelle, interessi di dilazione, oneri per ravvedimenti operosi relativi alle ritenute fiscali).

La spesa per l'accantonamento del TFR maturato dal personale ammonta a €354.129,86 come rilevata al cap. A0205.

Per questa categoria di spesa le somme rimaste da pagare di anni precedenti sono circa €. 2.208.179,77 costituite soprattutto dai contributi previdenziali ex gestione SCAU anni 2008 e successivi, INPS per gli impiegati, IRAP 2010 e 2014, accantonamento del fondo di previdenza 2% per personale operaio OTI.

UPB A03 – Acquisto di beni di consumo e servizi.

Previsione di competenza	€. 2.871.000,00
Spese impegnate in competenza	€. 1.001.932,51

Le voci di spesa rilevanti di questa categoria sono le seguenti.

Le "Spese per il funzionamento degli uffici" (cap. A0301) ammontano, complessivamente, a €. 196280,75 e sono relative al servizio di pulizia locali uffici consortili, al servizio di disinfestazione, alle spese telefoniche, di energia elettrica, per il riscaldamento, l'acquisto di materiale di cancelleria, di

quotidiani e riviste, spese postali etc.

Altre consistenti voci di spesa di questa categoria sono: spese per la partecipazione a Enti e Associazioni €. 99.040,88 (cap. A0302), canoni, imposte e tasse e tributi vari (IMU, canoni di concessione derivazione irrigua, imposte sui redditi fondiari IRES, TASI, canoni di acquedotto, bolli di proprietà, etc.....) €. 89.270,82 (cap. A0304), spese legali, notarili e di consulenza €. 304.195,02 (cap. A0305).

I premi di assicurazione (cap. A0306), per complessivi €. 223.493,41, si riferiscono alle coperture assicurative dei rischi RCA dei mezzi ed accessori, del rischio incendio ed accessori dei beni immobili del Consorzio, della responsabilità civile dei dipendenti e verso terzi in genere, quest'ultima relativa anche alla responsabilità dell'Ente per la gestione delle fasce frangivento.

Al cap. A0307 "Studi, piani, programmi, progettazioni, direzione lavori e collaudi" la spesa impegnata per queste attività, connesse per la maggior parte alla realizzazione di lavori in concessione, ammonta a €. 66.259,07, recuperata, in gran parte, con le entrate accertate al cap. 20102 e come dettagliato nell'allegato 1) al presente rendiconto.

Al cap. A0308 "Spese diverse" la somma di €. 23.291,91 si riferisce, soprattutto, alle attività svolte per la settimana della bonifica, i servizi resi dall'Associazione Culturale Agro Pontino per le visite guidate richieste all'Ente, l'elaborazione del ruolo suppletivo con l'assistenza della società Mondoesa, etc...

UPB A04 – Partite che si compensano nelle entrate.

Previsione di competenza	€. 710.000,00
Spese impegnate in competenza	€. 639.488,14

Le voci di spesa di questa categoria sono:

I) "Discarichi e rimborsi di contributi di bonifica e irrigazione" (cap. A0401), pari a €. 180.000,00

per impegni assunti nel 2015 a favore dei contribuenti di cui € 177.147,85 da rimborsare agli utenti irrigui a seguito della rideterminazione delle tariffe anno 2013.

II) "Compensi di riscossione per ruoli di contribuenza e per altre entrate" (cap. A0402), pari a €. 459.488,14 costituito, in prevalenza, dai compensi di riscossione, Iva compresa, I ad Equitalia per gli avvisi di pagamento emessi nel 2015 (emissione degli avvisi come da convenzione sottoscritta a febbraio 2014 e prorogata al 31.12.2015), compensi che sono detratti dagli incassi solo per gli avvisi riscossi, oltre ai compensi per la riscossione di ruoli coattivi.

UPB A05 – Oneri finanziari.

Previsione di competenza	€.	800.000,00
Spese impegnate in competenza	€.	799.162,63

La spesa di €. 799.162,63 (cap. A0501) "Competenze bancarie per il servizio di cassa e anticipazioni" e' costituita per € 237.812,18 da interessi passivi effettivamente dovuti per l'affidamento ordinario di € 4.680.000,00 concesso nel 2015 dal Tesoriere, oltre € 552.000,00 di interessi passivi conteggiati sui debiti verso la soc. Enel, la soc. Hera e la soc. Acea fornitori di energia elettrica.

UPB A06 – Fondi e accantonamenti

Previsione di competenza	€.	16.000.151,61
Spese impegnate in competenza	€.	0,00

La previsione di € 16.000.151,61 al cap. A0603 " Fondo di riserva straordinaria" era in realtà l'accantonamento dell'avanzo d'amministrazione anno 2014 da destinare a spese impreviste o maggiori di quelle previste, spese riconosciute a seguito di contenziosi, riduzioni di entrate per contributi non esigibili, etc.

Complessivamente le spese in competenza dell'Ambito A ammontano a €. 9.312.463,51.

AMBITO B: – SPESE PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI

UPB B01 – Manutenzione

Previsione di competenza	€.	550.000,00
Spese impegnate in competenza	€.	56.398,89

La spesa di € 56.398,89 si distingue in : € 36.772,58 per “Lavori di manutenzione con oneri a carico del Consorzio”, € 152,83 per “Lavori di manutenzione per attività in convenzione, € 19.473,48 per le “Fasce frangivento – spese per custodia, manutenzione e gestione”.

I “Lavori di manutenzione opere PIR e per SPM in convenzione” e i “Lavori di manutenzione per le attività in convenzione con l’ATO”, relativi, prevalentemente, ai canali, previsti inizialmente con affidamento a terzi, sono stati svolti con personale e risorse dell’Ente, come da certificato di esecuzione presentato dal Direttore dell’Area Tecnica.

UPB B02 – Gestione impianti idrovori e loro pertinenze

Previsione di competenza	€.	2.335.000,00
Spese impegnate in competenza	€.	1.058.803,07

Al cap. B0201 la spesa di € 62.734,22 si riferisce alla manutenzione degli impianti idrovori ed al cap. B0202 la spesa di € 996.068,85 è relativa all’esercizio degli idrovori classificati opere PIR, di quelli con oneri a carico del Consorzio e di quelli in tutto o in parte con onere a carico del Gestore del S.I.I. soc. Acqualatina.

UPB B03 – Acquisto e manutenzione straordinaria beni strumentali

Previsione di competenza	€.	600.000,00
Spese impegnate in competenza	€.	62.217,59

In questa categoria le spese impegnate sono: €. 18,84 per “Beni immobili” (cap. B0301), €. 2.691,91 cap. “ Automezzi, macchine operatrici e attrezzature varie” (cap. B0302 ,) per i “Mobili d’arredo e macchine d’ufficio (cap. B0303) €. 59.506,84 di cui €. 36.600,00 per la seconda fase dei lavori upgrade applicativo GIS e relative implementazioni.

UPb B04 –Esercizio e manutenzione straordinaria beni strumentali

Previsione di competenza €. 788.000,00

Spese impegnate in competenza €. 459.303,62

In questa categoria le spese impegnate per le manutenzioni ordinarie sono: €. 4.953,82 per “Beni immobili” (cap. B0401), €.399.686,37 per “ Automezzi, macchine operatrici e attrezzature varie” (cap. B0402), €. 54.663,43 per “ Mobili d’arredo e macchine d’ufficio (cap. B0403).

UPB B05 –Impianti irrigui

Previsione di competenza €. 2.830.000,00

Spese impegnate in competenza €. 2.461.209,41

Per questa categoria la somma impegnata al cap. “Impianti irrigui” (cap. B0501) è costituita, prevalenza, dai consumi di energia per € 2.261.057,32 degli impianti collettivi di irrigazione . Questi costi insieme a quelli di manutenzione, del personale addetto, del personale di direzione ed assistenza, spese generali è addebitato agli utenti irrigui, come dettagliatamente indicato nell’allegato 1.

Inoltre al cap. B0502 “ Altri – irrigazione di soccorso “ (cap. B0502) per € 80.639,15 sono rilevate le spese per lavori in economia e lavori di terzi per la manutenzione della rete irrigua di soccorso, oltre i costi per consumi di energia elettrica e combustibili.

Il costo della gestione irrigua di soccorso, oltre la quota di spese del personale e di spese generali, è posto a carico dei beneficiari del servizio di irrigazione; il relativo ruolo quantificato in €. 415.000,00 sarà emesso nel 2015.

Complessivamente le spese in competenza dell’Ambito B ammontano a €. 4.097.932,58.

AMBITO C: – SPESE PER INVESTIMENTI

UPB C01 – Esecuzione in concessione di opere pubbliche di bonifica

Previsione di competenza	€.	3.300.000,00
Spese impegnate in competenza	€	282.558,00

Le spese impegnate sono costituite al cap. C0101 in parte da lavori in concessione dalla Regione Lazio eseguiti (all. n. 2/a) e in gran parte dai costi per gli interventi di manutenzione straordinaria eseguiti nel 2015 posti a carico dell'Ente finanziatore ossia la Regione Lazio.

I residui da pagare, pari a € 6.259.428,59 sono costituiti, soprattutto, da impegni di spesa assunti verso le imprese appaltatrici in relazione ai lavori in concessione eseguiti in esercizi precedenti.

Complessivamente le spese in competenza dell'Ambito C ammontano a € 282.558,00.

AMBITO D – OPERAZIONI FINANZIARIE

UPB D02 – Estinzione di debiti finanziari diversi.

Previsione di competenza	€.	7.000.000,00
Spese impegnate in competenza	€	6.196.750,32

La spesa di € 6.196.750,32 al cap. D0101 si riferisce alle anticipazioni che il Consorzio ha ottenuto dal Tesoriere Banca Intesasanpaolo: l'anticipazione ordinaria di € 4.680.000,00 a fronte della contribuzione consortile e € 1.516.750,32 quale anticipazione straordinaria a fronte dei contributi regionali PIR ed SPM stanziati per gli anni 2008-2010; le anticipazioni sono state rese disponibili in forma di affidamento bancario che ha consentito all'Ente di effettuare almeno una parte dei pagamenti

dovuti..

Tra i residui passivi vi sono Inoltre al capitolo in esame sono state impegnate le spese di € 59.700,00 per un'anticipazione concessa dalla Provincia di Latina ed € 23.460,31 per un prestito da rendere alla Provincia di Latina, finanziamenti che hanno consentito nel 2014 all'Ente di onorare gli impegni a chiusura del progetto Life Rewetland finanziato in gran parte dalla Comunità Europea ed in parte a carico del Consorzio e di altri partner oltre la Provincia di Latina. Tali spese hanno come contropartita nelle entrate la voce 50201.

AMBITO E: - CONTABILITA' SPECIALI

UPB E01 - Partite di giro.

Previsione di competenza	€.	9.932.000,00
Spese impegnate in competenza	€.	3.781.466,38

Tra le spese impegnate in questa categoria meritano particolare attenzione:

- il cap. E0104 "Versamento ritenute erariali sulle retribuzioni al personale", pari a € 805.894,20 per le ritenute operate sulle retribuzioni al personale di cui € 605.668,75 da pagare con il ravvedimento operoso ed € 142.104,76 da rimborsare ai dipendenti a seguito delle operazioni di conguaglio di fine anno;

- il cap. E0105 "Versamento ritenute previdenziali sulle retribuzioni al personale", pari a € 276.582,16 è relativo alle ritenute operate sulle retribuzioni al personale da versare per circa € 57.000,00;

- il cap. E0107 "Uscite per anticipazioni su contributi statali e regionali", pari a € 1.551.184,23 in relazione ai recuperi dei crediti dell'Ente per i lavori eseguiti e le spese generali dalle anticipazioni per i lavori finanziati;

- il cap. E0108 "Restituzione di somme per conto terzi", pari a € 484.470,70 di cui € 219.000,00 per somme da rimborsare ai signori Crociari Vittorio + altri in esecuzione della sent. 14/2015 e già versati dalla Compagnia Assicurativa Groupama, € 60.051,00 per gli interessi maturati sull'anticipazione straordinaria concessa dal Tesoriere a fronte dei contributi regionale per le opere PIR ed SPM e posti a carico della Regione Lazio per i quali sarà richiesto il relativo rimborso: inoltre in questo capitolo sono rilevate le spese per assegni familiari anticipati al personale operaio che saranno compensati con i debiti verso l'INPS di Latina, i trattamenti pensionistici anticipati dall'Enpaia ed erogati agli aventi diritto;

- il cap. E0112 " TFR personale " comprende il debito di competenza dell'anno 2015 di € 377.065,21 verso i dipendenti per l'accantonamento della quota dell'anno per il TFR.

-
Tra i residui passivi da pagare di esercizi precedenti e' stato rilevato per € 4.900.794,17 il debito verso i dipendenti per il TFR accantonato presso l'Enpaia.

Complessivamente le Spese in competenza ammontano a € 23.671.170,79.

* * * * *

In conclusione, la differenza tra le Entrate di competenza € 23.963.911,81 e le Spese di competenza € 23.671.170,79 è il risultato di gestione esercizio 2015 di € 292.741,02.

La somma delle entrate di competenza e dei residui attivi ammonta a € 87.723.480,15 mentre la somma delle uscite di competenza e dei residui passivi ammonta a € 76.014.652,79; la differenza tra le entrate e le uscite è l'avanzo d'amministrazione di € 11.708.827,36.

Il risultato indicato è notevolmente ridotto rispetto a quello dell'anno 2014 per le variazioni ai residui attivi dei contributi di competenza regionale che complessivamente ammontano a € 6.191.096,41.

* * * * *

ESERCIZIO 2015**GESTIONE IRRIGAZIONE CON IMPIANTI COLLETTIVI**

Costi (descrizione)	Esercizio	Manutenzione	Totale costi per voce
Acquisto di materiali (cap. B0501)	0,00	119.651,44	119.651,44
Spese di Energia Elettrica (cap. B0501)	2.261.057,32	0,00	2.261.057,32
Totale cap B0501	2.261.057,32	119.651,44	2.380.708,76
Spese per contatori e altre per interventi specifici addebitati ai richiedenti	0,00	-16.408,18	-16.408,18
Gestione mezzi di servizio e trasporto mezzi meccanici	20.879,86	41.356,74	62.236,60
Spese telefoniche	4.092,33	0,00	4.092,33
Canoni di concessione	5.526,00	0,00	5.526,00
Compensi di riscossione ruoli anno 2015	14.597,41	14.597,41	29.194,82
Costi del personale operaio	473.726,19	366.883,56	840.609,75
Direzione, assistenza, sorveglianza	61.558,54	220.482,06	282.040,60
Spese generali di funzionamento	94.956,76	25.025,48	119.982,24
Totale parziale spese di competenza	2.936.394,41	771.588,52	3.707.982,93
Recupero discarichi	30.469,29	0,00	30.469,29
Recupero lavori straordinari (del. 683/CE anno 2013)	0,00	27.329,73	27.329,73
Entrate per gestione irrigua anno 2015 da iscrivere a ruolo	2.966.863,70	798.918,25	3.765.781,95

**RIEPILOGO LAVORI CON FINANZIAMENTO PUBBLICO
ESEGUITI NEL 2015**

Allegato (2)

ENTE FINANZIATORE	Lavori eseguiti	SPESE GENERALI	TOTALE GENERALE	RISCOSSO	DA RISCOUTERE
Regione Lazio (All. 2/a)	271.327,62	11.230,38	282.558,00		
TOTALI GENERALI	271.327,62	11.230,38	282.558,00	0,00	282.558,00

REGIONE LAZIO

Lavori anno 2015

Alleg.2) a

N. LOTTO	DESCRIZIONE LAVORI	CODICE	TOTALE LAVORI E I.V.A.	IMPORTO SPESE GENERALI rimborsate	IMPORTO LAVORI + SPESE GENERALI anni precedenti	QUOTA A CARICO REGIONE LAZIO		
						TOTALE GENERALE	RISCOSSO	DA RISCUOTERE
I 2012	Lavori di manutenzione straordinaria dell'impianto irriguo della Valle di Terracina - I lotto funzionale	lavori	15.945,65	0,00		15.945,65		15.945,65
	Intereventi di manutenzione straordinaria sugli impianti e reti irrigui collettivi	lavori	255.381,97	11.230,38	266.612,35	266.612,35		266.612,35
	TOTALI		271.327,62	11.230,38	266.612,35	282.558,00	0,00	282.558,00

**CONSORZIO DI BONIFICA DELL'AGRO PONTINO
CONTO ECONOMICO ANNO 2015**

	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI	COMPLESSIVI
A) PROVENTI DELLA GESTIONE			
1) Proventi Tributarî	8.485.089,18		
2) Proventi da Trasferimenti	4.902.905,81		
3) Proventi da Servizi Pubblici			
4) Proventi da Gestione Patrimoniale	134.885,87		
5) Proventi diversi	172.610,70		
6) Proventi da Concessioni di Edificare	0,00		
7) Incrementi di Immobilizzazioni per lavori interni	0,00		
8) Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione	0,00		
Totale Proventi della gestione (A)		13.695.491,56	
B) COSTI DELLA GESTIONE			
9) Personale	6.699.806,73		
10) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	4.232.096,36		
11) Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo	25.267,57		
12) Prestazioni di servizi	1.347.841,93		
13) Godimento di beni di terzi	0,00		
14) Trasferimenti	0,00		
15) Imposte e tasse	89.270,82		
16) Quote di ammortamento di esercizio	62.217,59		
Totale costi netti di gestione (B)		12.456.501,00	
RISULTATO DELLA GESTIONE (A-B)		1.238.990,56	
C) PROVENTI E ONERI DA AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE			
17) Utili	0,00		
18) Interessi su capitale di dotazione	0,00		
19) Trasferimenti ad aziende speciali e partecipate	0,00		
Totale (C) (17+18-19)		1.238.990,56	
RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA (A-B+/-C)			1.238.990,56
D) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
20) Interessi attivi	12,04		
21) Interessi passivi:	0,00		
- su mutui e prestiti	0,00		
- su obbligazioni	0,00		
- su anticipazioni	799.162,63		
- per altre cause	0,00		
Totale (D) (20-21)		-799.150,59	439.839,97
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI			
22) Insussistenze del passivo			
23) Sopravvenienze attive			
24) Plusvalenze patrimoniali	0,00		
Totale Proventi (e.1) (22+23+24)		0,00	
25) Insussistenze dell'attivo			
26) Minusvalenze patrimoniali	180.000,00		
27) Accantonamento per svalutazione crediti	0,00		
28) Oneri straordinari	0,00		
Totale Oneri (e.2) (25+26+27+28)		180.000,00	
Totale (E) (e.1 - e.2)		-180.000,00	
RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO (A-B+/-C+/-D+/-E)			259.839,97

0130220	b) Imprese collegate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130230	c) altre Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130300	3 Titoli (Investimenti a medio e lungo termine)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130400	4 Crediti di dubbia esigibilita'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130409	(detrato il fondo svalutazione crediti)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130500	5 Crediti per depositi cauzionali	6.457,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	599.766,58	0,00	0,00	62.217,59	62.217,59	599.766,58
0200000	B) ATTIVO CIRCOLANTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0210000	I) RIMANENZE	106.357,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220000	II) CREDITI					25.267,57	81.090,39
0220100	1 Verso contribuenti	27.799.633,82	8.485.089,18	6.468.275,38	200.902,09	0,00	30.017.349,71
0220200	2 Verso enti e sett. pubblico allargato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220211	a) Stato - correnti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220212	a) Stato - capitale	54.930,36	0,00	23.407,45	0,00	0,00	0,00
0220221	b) Regione - correnti	19.865.444,80	3.237.848,77	787.640,19		6.193.110,77	16.122.542,61
0220222	b) Regione - capitale	6.523.817,39	290.191,51	508.401,68	3.483,88	0,00	6.309.091,10
0220231	c) Altri - corrente	9.869.374,60	1.665.057,04	0,00	0,00	0,00	11.534.431,64
0220232	c) Altri - capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220300	3 Verso debitori diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220310	a) Verso utenti di servizi pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220320	b) Verso utenti di beni patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220331	c) verso altri - corrente	5.878.044,42	10.285.725,31	9.184.930,62		242.952,25	6.735.886,86
0220332	c) verso altri - capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220350	d) da alienazioni patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220360	e) per somme corrisposte c/terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220400	4 Crediti per Iva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220500	5 Per depositi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220510	a) Banche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220520	b) Cassa Depositi e Prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CREDITI	69.991.245,39	23.963.911,81	16.972.655,32	204.385,97	6.436.063,02	70.750.824,83
0230000	III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTIT. IMMOBIL.						
0230100	1 Titoli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240000	IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240100	1 Fondo di cassa	0,00	16.972.655,82	16.609.209,43	0,00	0,00	363.446,39
0240200	2 Depositi bancari	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	totale parz.	0,00	16.972.655,82	16.609.209,43	0,00	0,00	363.446,39
	TOTALE A+ B	70.097.603,35	40.936.567,63	33.581.864,75	204.385,97	6.461.330,59	71.795.128,19
0300000	C) RATEI E RISCOINTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0310000	I) Ratei attivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0320000	II) Risconti attivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400000	D) OPERE DA REALIZZARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500000	E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600000	F) BENI DI TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE	70.097.603,35	40.936.567,63	33.581.864,75	204.385,97	6.461.330,59	71.795.128,19
1100000	A) PATRIMONIO NETTO						
1110000	I) Netto patrimoniale	598.981,67	0,00	0,00	81.875,80		
1120000	II) Fondo di Riserva straordinaria	16.274.169,94	0,00	0,00			680.857,47
	Totale Patrimonio Netto	16.873.151,61	0,00	0,00	1.895.988,01	6.461.330,59	11.708.827,36
1200000	B) CONFERIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1210000	I) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1220000	II) Conferimento da concessioni di edificare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300000	C) DEBITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1310000	I) Debiti di finanziamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1310100	1 per finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1310200	2 per mutui e prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1310300	3 per prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1310400	4 per debiti pluriennali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1320000	II) Debiti di funzionamento	43.574.181,63	15.438.765,54	8.525.491,05	96,88	583.810,66	49.903.742,34
1330000	III) Debiti per IVA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1340000	IV) Debiti per anticipazioni di Cassa	6.718.294,76	6.196.750,32	6.635.134,45	0,00	0,00	6.279.910,63
1350000	V) Debiti per somme anticipate da terzi	2.825.617,39	2.035.654,93	1.448.583,93	0,00	190.898,00	3.221.790,39
1360000	VI) Debiti verso:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1360100	1 Imprese controllate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1360200	2 Imprese collegate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1360300	3 Altri (aziende speciali, Consorzi, Istituzioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1370000	VII) Altri debiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale debiti	53.118.093,78	23.671.170,79	16.609.209,43	96,88	774.708,66	59.405.443,36
1400000	D) RATEI E RISCONTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1410000	I) Ratei Passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1420000	II) Risconti passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500000	E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000	F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000	G) BENI DI TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE	69.991.245,39	23.671.170,79	16.609.209,43	1.977.960,69	7.236.039,25	71.795.128,19

TESORERIA ENTI
TESORERIA ONLINE

DISPONIBILITÀ	BILANCIO	INTERROGAZIONE DOCUMENTI	PIGNORAMENTI	DEPOSITI CAUZIONALI
---------------	----------	--------------------------	--------------	---------------------

Ente / Sia
0109105/547K3 - CONSORZIO DI BONIFICA DELL'AGRO PON
Anno esercizio 2015

Situazione al
23.03.2016

Situazione dal
Situazione al

Disponibilità ente Disponibilità conto Situazione tesoreria unica RICERCA

Disponibilità reale

ENTRATE		
Fondo cassa		0,00
Reversali emesse	16.972.655,82	
Reversali riscosse		16.972.655,82
Reversali riscosse (di cui a copertura)	0,00	
Reversali da riscuotere	0,00	
Riscossioni da regolarizzare con reversali		0,00
Totale delle entrate		16.972.655,82

USCITE		
Deficit di cassa		6.605.809,45
Mandati emessi	10.003.399,98	
Mandati pagati		10.003.399,98
Pagamenti da regolarizzare con mandati		0,00
Totale delle uscite		16.609.209,43

Saldo risultante dal conto di fatto 363.446,39

Mandati da pagare		0,00
Mandati da pagare (di cui a copertura)	0,00	
Saldo risultante dal conto di diritto		363.446,39

Disponibilità ordinaria

Disponibilità ordinaria

Disponibilità vincolata

Disponibilità vincolata

Disponibilità pignorabile

Disponibilità pignorabile

STAMPA

Privacy © Intesa Sanpaolo SpA

TESORERIA ENTI
TESORERIA ONLINE

DISPONIBILITÀ	BILANCIO	INTERROGAZIONE DOCUMENTI	PIGNORAMENTI	DEPOSITI CAUZIONALI
---------------	----------	--------------------------	--------------	---------------------

Dettaglio saldo risultante dal conto di fatto

Ente / Sia	Ragione sociale	Anno esercizio	Situazione al
0109105/547K3 - CONSORZIO DI BONIFICA DELL'AGRO PON	CONSORZIO DI BONIFICA DELL'AGRO2015 PON		23.03.2016

Situazioni incassi

Reversali emesse	Reversali da riscuotere	Reversali riscosse	Incassi provvisori da regolarizzare
+ 16.972.655,82	+ 0,00	+ 16.972.655,82	+ 0,00
Totale riscossioni			
+ 16.972.655,82			

Situazione pagamenti

Mandati emessi	Mandati da pagare	Mandati pagati	Pagamenti provvisori da regolarizzare
+ 10.003.399,98	+ 0,00	+ 10.003.399,98	+ 0,00
Totale pagamenti			
+ 10.003.399,98			

STAMPA

TORNA ALLA LISTA