

Consorzio di Bonifica dell'Agro Pontino

Latina - Corso G. Matteotti n. 101

COMITATO ESECUTIVO

ESTRATTO DAL VERBALE N. 82 DELLA SEDUTA DEL 21/10/2016

L'anno duemilasedici il giorno ventuno del mese di ottobre alle ore 9,30 in Latina, presso la Sede consortile, si è riunito il Comitato Esecutivo convocato con raccomandata prot. n.11558 del 14.10.2016.

OMISSIS

DELIBERAZIONE N. 1228

**OGGETTO: Bilancio di Previsione esercizio 2017 e bilancio pluriennale 2017-2019
– proposta per il Consiglio di Amministrazione**

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

CROCETTI Carlo	- Presidente
NARDONI Antonio	- Componente
ZANARELLA Luca	- Componente

Assenti i Sigg.: **PERFILI Argeo, 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

PREMESSO:

che è stato predisposto dal Direttore dell'Area Amministrativa il Bilancio di previsione esercizio 2017, avvalendosi anche dei dati forniti dal Direttore dell'Area Tecnica, ed il Bilancio pluriennale anni 2017-2019;

che lo schema del bilancio di previsione esercizio 2017 si può sintetizzare nelle previsioni di entrata e di uscita di seguito riepilogate;

ENTRATE

TIT.	QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO	RESIDUI AL 31/12/2016	COMPETENZA 2017	CASSA
	<i>Avanzo presunto di amministrazione esercizio precedente</i>		0,00	0,00
	<i>Fondo iniziale di cassa presunto</i>			0,00
I	TITOLO I - ENTRATE PER ATTIVITA' ORDINARIA DERIVANTI DAI CONTRIBUTI DEI CONSORZIATI			
	UPB 101:Contribuenza generale	11.283.000,00	4.500.000,00	15.783.000,00
	UPB 102:Contribuenza per specifiche attività istituzionali	20.505.000,00	4.389.000,00	24.894.000,00
	TOTALE TITOLO I	31.788.000,00	8.889.000,00	40.677.000,00
II	TITOLO II - ENTRATE PER ATTIVITA' ORDINARIA DERI= VANTI DA TRASFERIMENTI DI FONDI DALLO STATO, DALLA REGIONE E DA ALTRI ENTI			
	UPB 201:Rimborso spese generali su lavori in concessione	635.000,00	1.290.000,00	1.925.000,00
	UPB 202:Manutenzione delle opere di bonifica	0,00	5.869.000,00	5.869.000,00
	UPB 203:Gestione attività in convenzione	23.752.000,00	6.413.000,00	30.165.000,00
	TOTALE TITOLO II	24.387.000,00	13.572.000,00	37.959.000,00
III	TITOLO III - ALTRE ENTRATE			
	UPB 301:Proventi patrimoniali	7.000,00	100.000,00	107.000,00
	UPB 302:Partite che si compensano nella spesa	127.000,00	130.000,00	257.000,00
	UPB 303:Somme non attribuibili	5.000,00	25.000,00	30.000,00
	UPB 304:Alienazione di beni strumentali	0,00	0,00	0,00
	UPB 305:Ammortamento dei beni strumentali	0,00	195.000,00	195.000,00
	TOTALE TITOLO III	139.000,00	450.000,00	589.000,00
IV	TITOLO IV - ENTRATE PER ATTIVITA' IN CONTO CAPITALE	RESIDUI AL 31/12/2016	COMPETENZA 2017	CASSA

	UPB 401:Trasferimenti dalla Regione, dallo Stato e da altri Enti	5.171.000,00	2.953.000,00	8.124.000,00
	UPB 402:Quota lavori a carico consorziati	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO IV	5.171.000,00	2.953.000,00	8.124.000,00
V	TITOLO V - ENTRATE DA OPERAZIONI FINANZIARIE			
	UPB 501:Riscossione di crediti e recuperi vari	0,00	0,00	0,00
	UPB 502:Operazioni finanziarie a breve, medio e lungo termine	60.000,00	4.960.000,00	5.020.000,00
	TOTALE TITOLO V	60.000,00	4.960.000,00	5.020.000,00
VI	TITOLO VI - CONTABILITA' SPECIALE			
	UPB 601:Partite di giro	5.935.000,00	8.332.000,00	14.267.000,00
	TOTALE TITOLO VI	5.935.000,00	8.332.000,00	14.267.000,00
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	67.480.000,00	39.156.000,00	106.636.000,00
	USCITE			
AMB .	QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO	RESIDUI AL 31/12/2016	COMPETENZA 2017	CASSA
	<i>Disavanzo presunto di amministrazione esercizio precedente</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>Disavanzo di cassa presunto esercizio precedente</i>	0,00	0,00	0,00
A	AMBITO A:SPESE DI FUNZIONAMENTO			
	UPB A01:Spese di funzionamento	41.000,00	302.000,00	343.000,00
	UPB A02:Spese per il personale	2.504.000,00	6.877.000,00	9.381.000,00
	UPB A03:Acquisto di beni di consumo e di servizi	1.541.000,00	2.065.000,00	3.606.000,00
	UPB A04:Partite che si compensano nelle entrate	635.000,00	430.000,00	1.065.000,00
	UPB A05:Oneri finanziari	3.228.000,00	850.000,00	4.078.000,00
	UPB A06:Fondi e accantonamenti	173.000,00	68.000,00	241.000,00
	UPB A07:Ammortamento dei beni strumentali	0,00	195.000,00	195.000,00
	TOTALE AMBITO A	8.122.000,00	10.787.000,00	18.909.000,00
	AMBITO B:SPESE PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI	RESIDUI AL 31/12/2016	COMPETENZA 2017	CASSA
	UPB B01:Manutenzione	393.000,00	6.469.000,00	6.862.000,00
	UPB B02:Gestione impianti idrovori e loro pertinenze	8.802.000,00	2.025.000,00	10.827.000,00
	UPB B03:Acquisto e manutenzione straordinaria beni strumentali	514.000,00	350.000,00	864.000,00
	UPB B04:Esercizio e manutenzione beni strumentali	255.000,00	741.000,00	996.000,00
	UPB B05:Impianti irrigui e altri	18.790.000,00	2.539.000,00	21.329.000,00

	TOTALE AMBITO B	28.754.000,00	12.124.000,00	40.878.000,00
C	AMBITO C:SPESE PER INVESTIMENTI			
	UPB C01:Esecuzione in concessione di opere pubbliche di bonifica	3.808.000,00	2.953.000,00	6.761.000,00
	UPB C02:Esecuzione di opere private	0,00	0,00	0,00
	UPB C03:Quota lavori a carico dei consorziati	0,00	0,00	0,00
	TOTALE AMBITO C	3.808.000,00	2.953.000,00	6.761.000,00
D	AMBITO D:OPERAZIONI FINANZIARIE			
	UPB D01:Concessione di crediti e prestiti	0,00	0,00	0,00
	UPB D02:Estinzione di debiti finanziari diversi	4.740.000,00	4.960.000,00	9.700.000,00
	TOTALE AMBITO D	4.740.000,00	4.960.000,00	9.700.000,00
E	AMBITO E:CONTABILITA' SPECIALI			
	UPB E01:Partite di giro	7.977.000,00	8.332.000,00	16.309.000,00
	TOTALE AMBITO E	7.977.000,00	8.332.000,00	16.309.000,00
	TOTALE GENERALE DELLE USCITE	53.401.000,00	39.156.000,00	92.557.000,00

RITENUTO, pertanto, di sottoporre il bilancio di previsione per l'esercizio 2017 e il bilancio pluriennale 2017-2019 all'esame ed adozione del Consiglio d'Amministrazione dell'Ente;

VISTO lo Statuto vigente consortile;

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

- **LE** premesse formano parte integrante del presente deliberato;

- **DI** sottoporre il bilancio di previsione per l'esercizio 2017 e il bilancio pluriennale 2017-2019, di cui agli uniti schemi e relativi allegati, all'esame ed adozione del Consiglio d'Amministrazione dell'Ente;

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 CROSETTI)

f.to **IL SEGRETARIO**
(Dott.ssa Cristina ZOCCHERATO)

**CONSORZIO DI BONIFICA
DELL'AGRO PONTINO**

Latina – Corso G. Matteotti n. 101

***BILANCIO DI PREVISIONE
ESERCIZIO 2017***

CONSORZIO DI BONIFICA DELL'AGRO PONTINO

RELAZIONE DEL COMITATO ESECUTIVO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2017.

Cari Colleghi,

quello che oggi andiamo ad approvare è il primo bilancio di previsione del Consorzio dopo l'avvio del riordino disposto dalla Regione Lazio con legge dello scorso agosto.

L'attività dell'Ente è rivolta a perseguire gli obiettivi di tutela e valorizzazione del territorio, di un razionale utilizzo delle risorse idriche, dell'ulteriore riduzione del rischio idraulico e, non ultimo, offrire i servizi e le attività proprie ad un minor costo garantendo contemporaneamente una maggiore qualità.

L'utenza consortile, sia essa impresa agricola, che industriale, turistica, e residenziale deve poter trovare nel Consorzio Agro Pontino un riferimento valido e un supporto allo sviluppo economico fortemente in crisi in particolare nella Provincia di Latina che comprende gran parte del comprensorio consortile.

Con la legge regionale 53/98, gli interlocutori dell'Ente sono: la Regione Lazio, la Provincia di Latina, l'A.T.O. 4 e le Amministrazioni Comunali.

I contributi dalla Regione Lazio costituiscono una parte rilevante delle entrate dell'Ente; la convenzione sottoscritta nel dicembre 2015 ha consentito di dare certezza e stabilità alle risorse finanziarie disponibili, di recuperare credibilità con i fornitori dell'Ente e di ridurre l'indebitamento con la completa restituzione dell'anticipazione straordinaria di cassa.

Si auspica che nel 2017 saranno perseguiti obiettivi importanti per questo Ente quali: la lotta all'evasione contributiva con le attività di controllo dell'attingimento di acqua sia dagli impianti collettivi sia da canali al fine di contrastare allacci abusivi e di imporre per quota i costi effettivi a tutti coloro che utilizzano ed usufruiscono dell'acqua così attinta, rendere i servizi al territorio dell'Agro Pontino per garantire l'incolumità della popolazione, contenere le spese migliorando, comunque, la qualità e la quantità di servizi da rendere alla collettività, in particolare con riguardo alle esigenze del mondo agricolo accentuate dalla crisi economica di questi anni, contenere la spesa e migliorare l'impiego

delle risorse umane e materiali del Consorzio.

Ritornando a quanto espresso all'inizio della relazione, questa Amministrazione nell'elaborare il presente documento ha concretamente tagliato le spese di alcune voci per l'acquisto di beni e servizi di consumo per il funzionamento degli uffici.

In conclusione, si auspica che la gestione dell'Ente deve essere proiettata principalmente al ripianamento delle passività pregresse, a migliorare la programmazione ed attuazione delle attività istituzionali, alla concertazione con le Istituzioni preposte alla difesa del suolo e alla tutela dell'Ambiente, nonché al consolidamento del rapporto con le Organizzazioni Professionali Agricole, formazione e comunicazione.

Fatta questa doverosa premessa passiamo ora all'esame nel dettaglio delle voci di entrata e di uscita del bilancio di previsione esercizio 2017 che il Comitato Esecutivo Vi sottopone per l'esame e la successiva approvazione.

Ottobre 2016

IL PRESIDENTE
(Carlo CROCETTI)

ENTRATE

TITOLO	QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO	RESIDUI AL 31/12/2016	COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017 (bil plur.)	COMPETENZA 2017	CASSA
	<i>Avanzo di amministrazione esercizio precedente</i>		11.637.538,88	0,00	0,00	0,00
	<i>Fondo iniziale di cassa presunto</i>					0,00
I	TITOLO I - ENTRATE PER ATTIVITA' ORDINARIA DERIVANTI DAI CONTRIBUTI DEI CONSORZIATI					
	UPB 101:Contribuenza generale	11.283.000,00	4.400.000,00	4.400.000,00	4.500.000,00	15.783.000,00
	UPB 102:Contribuenza per specifiche attività istituzionali	20.505.000,00	4.120.000,00	4.120.000,00	4.389.000,00	24.894.000,00
	TOTALE TITOLO I	31.788.000,00	8.520.000,00	8.520.000,00	8.889.000,00	40.677.000,00
II	TITOLO II - ENTRATE PER ATTIVITA' ORDINARIA DERIVANTI DA TRASFERIMENTI DI FONDI DALLO STATO, DALLA REGIONE E DA ALTRI ENTI					
	UPB 201:Rimborso spese generali su lavori in concessione	635.000,00	1.593.000,00	1.593.000,00	1.290.000,00	1.925.000,00
	UPB 202:Manutenzione delle opere di bonifica	0,00	0,00	0,00	5.869.000,00	5.869.000,00
	UPB 203:Gestione attività in convenzione	23.752.000,00	6.691.000,00	6.759.000,00	6.413.000,00	30.165.000,00
	TOTALE TITOLO II	24.387.000,00	8.284.000,00	8.352.000,00	13.572.000,00	37.959.000,00
III	TITOLO III - ALTRE ENTRATE					
	UPB 301:Proventi patrimoniali	7.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	107.000,00
	UPB 302:Partite che si compensano nella spesa	127.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	257.000,00
	UPB 303:Somme non attribuibili	5.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	30.000,00
	UPB 304:Alienazione di beni strumentali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UPB 305:Ammortamento dei beni strumentali	0,00	195.000,00	115.000,00	195.000,00	195.000,00
	TOTALE TITOLO III	139.000,00	450.000,00	370.000,00	450.000,00	589.000,00
IV	TITOLO IV - ENTRATE PER ATTIVITA' IN CONTO CAPITALE					

		RESIDUI AL 31/12/2016	COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017 (bil plur.)	COMPETENZA 2017	CASSA
	UPB 401:Trasferimenti dalla Regione, dallo Stato e da altri Enti	5.171.000,00	2.343.000,00	2.343.000,00	2.953.000,00	8.124.000,00
	UPB 402:Quota lavori a carico consorziati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO IV	5.171.000,00	2.343.000,00	2.343.000,00	2.953.000,00	8.124.000,00
V	TITOLO V - ENTRATE DA OPERAZIONI FINANZIARIE					
	UPB 501:Riscossione di crediti e recuperi vari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UPB 502:Operazioni finanziarie a breve, medio e lungo termine	60.000,00	16.000.000,00	6.500.000,00	4.960.000,00	5.020.000,00
	TOTALE TITOLO V	60.000,00	16.000.000,00	6.500.000,00	4.960.000,00	5.020.000,00
VI	TITOLO VI - CONTABILITA' SPECIALE					
	UPB 601:Partite di giro	5.935.000,00	13.212.000,00	12.382.000,00	8.332.000,00	14.267.000,00
	TOTALE TITOLO VI	5.935.000,00	13.212.000,00	12.382.000,00	8.332.000,00	14.267.000,00
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	67.480.000,00	60.446.538,88	38.467.000,00	39.156.000,00	106.636.000,00

USCITE

AMBITO	QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO	RESIDUI AL 31/12/2016	COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017 (bil plur.)	COMPETENZA 2017	CASSA
	<i>Disavanzo presunto di amministrazione esercizio precedente</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Disavanzo di cassa presunto esercizio precedente</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	AMBITO A:SPESE DI FUNZIONAMENTO					
	UPB A01:Spese di funzionamento	41.000,00	302.000,00	302.000,00	302.000,00	343.000,00
	UPB A02:Spese per il personale	2.504.000,00	7.079.000,00	6.877.000,00	6.877.000,00	9.381.000,00
	UPB A03:Acquisto di beni di consumo e di servizi	1.541.000,00	2.670.000,00	2.670.000,00	2.065.000,00	3.606.000,00
	UPB A04:Partite che si compensano nelle entrate	635.000,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00	1.065.000,00
	UPB A05:Oneri finanziari	3.228.000,00	800.000,00	800.000,00	850.000,00	4.078.000,00
	UPB A06:Fondi e accantonamenti	173.000,00	11.337.538,88	63.000,00	68.000,00	241.000,00
	UPB A07:Ammortamento dei beni strumentali	0,00	195.000,00	115.000,00	195.000,00	195.000,00
	TOTALE AMBITO A	8.122.000,00	22.813.538,88	11.257.000,00	10.787.000,00	18.909.000,00

B	AMBITO B:SPESE PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI	RESIDUI AL 31/12/2016	COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017 (bil plur.)	COMPETENZA 2017	CASSA
	UPB B01:Manutenzione	393.000,00	347.000,00	554.000,00	6.469.000,00	6.862.000,00
	UPB B02:Gestione impianti idrovori e loro pertinenze	8.802.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	2.025.000,00	10.827.000,00
	UPB B03:Acquisto e manutenzione straordinaria beni strumentali	514.000,00	650.000,00	350.000,00	350.000,00	864.000,00
	UPB B04:Esercizio e manutenzione beni strumentali	255.000,00	751.000,00	751.000,00	741.000,00	996.000,00
	UPB B05:Impianti irrigui e altri	18.790.000,00	2.880.000,00	2.880.000,00	2.539.000,00	21.329.000,00
	TOTALE AMBITO B	28.754.000,00	6.078.000,00	5.985.000,00	12.124.000,00	40.878.000,00
C	AMBITO C:SPESE PER INVESTIMENTI					
	UPB C01:Esecuzione in concessione di opere pubbliche di bonifica	3.808.000,00	2.343.000,00	2.343.000,00	2.953.000,00	6.761.000,00
	UPB C02:Esecuzione di opere private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UPB C03:Quota lavori a carico dei consorziati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE AMBITO C	3.808.000,00	2.343.000,00	2.343.000,00	2.953.000,00	6.761.000,00
D	AMBITO D:OPERAZIONI FINANZIARIE					
	UPB D01:Concessione di crediti e prestiti	0,00	0,00		0,00	0,00
	UPB D02:Estinzione di debiti finanziari diversi	4.740.000,00	16.000.000,00	6.500.000,00	4.960.000,00	9.700.000,00
	TOTALE AMBITO D	4.740.000,00	16.000.000,00	6.500.000,00	4.960.000,00	9.700.000,00
E	AMBITO E:CONTABILITA' SPECIALI					
	UPB E01:Partite di giro	7.977.000,00	13.212.000,00	12.382.000,00	8.332.000,00	16.309.000,00
	TOTALE AMBITO E	7.977.000,00	13.212.000,00	12.382.000,00	8.332.000,00	16.309.000,00
	TOTALE GENERALE DELLE USCITE	53.401.000,00	60.446.538,88	38.467.000,00	39.156.000,00	92.557.000,00

ENTRATE

CODICE	DENOMINAZIONE	RESIDUI AL 31/12/2016	COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017 (bil plur.)	COMPETENZA 2017	CASSA
	ENTRATA					
	<i>Avanzo di amministrazione esercizio precedente</i>	0,00	11.637.538,88	0,00	0,00	
	<i>Fondo iniziale di cassa</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	TITOLO I - ENTRATE PER ATTIVITA' ORDINARIA DERIVANTI DAI CONTRIBUTI DEI CONSORZIATI					
101	Upb 1: Contribuenza generale					
10101	Cap. 1: Ruoli di contribuenza	11.283.000,00	4.400.000,00	4.400.000,00	4.500.000,00	15.783.000,00
	Totale Upb 101	11.283.000,00	4.400.000,00	4.400.000,00	4.500.000,00	15.683.000,00
102	Upb 2: Contribuenza per specifiche attività istituzionali					
10201	Cap. 1: Ruoli irrigazione impianti collettivi	18.545.000,00	3.705.000,00	3.705.000,00	3.745.000,00	22.290.000,00
10202	Cap. 2: Ruoli irrigazione di soccorso	1.960.000,00	415.000,00	415.000,00	644.000,00	2.604.000,00
10203	Cap. 3: Ruoli vari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Upb 102	20.505.000,00	4.120.000,00	4.120.000,00	4.389.000,00	24.894.000,00
	TOTALE TITOLO 1	31.788.000,00	8.520.000,00	8.520.000,00	8.889.000,00	40.677.000,00
2	TITOLO II - ENTRATE PER ATTIVITA' ORDINARIA DERIVANTI DA TRASFERIMENTI DI FONDI DALLO STATO, DALLA REGIONE E DA ALTRI ENTI					
201	Upb 1: Rimborso spese generali sui lavori in concessione					
20101	Cap. 1: Sui lavori di manutenzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20102	Cap. 2: Sui lavori di esecuz. di opere pubbliche	635.000,00	1.593.000,00	1.593.000,00	1.290.000,00	1.925.000,00
20103	Cap. 3: Sui lavori di esecuzione di opere private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Upb 201	635.000,00	1.593.000,00	1.593.000,00	1.290.000,00	1.925.000,00
202	Upb 2: Manutenzione delle opere di bonifica					
20201	Cap. 1: Lavori in concessione	0,00	0,00	0,00	5.869.000,00	5.869.000,00

CODICE	DENOMINAZIONE	RESIDUI AL 31/12/2016	COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017 (bil plur.)	COMPETENZA 2017	CASSA
20202	Cap. 2:Contributi nelle spese per lavori eseguiti direttamente dal Consorzio		0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Upb 202	0,00	0,00		5.869.000,00	5.869.000,00
203	Upb 3:Gestione attività in convenzione					
20301	Cap. 1:PIR	8.437.000,00	4.091.000,00	4.008.000,00	4.008.000,00	12.445.000,00
20302	Cap. 2:SPM	1.090.000,00	687.000,00	673.000,00	673.000,00	1.763.000,00
20303	Cap. 3:ATO	13.212.000,00	1.678.000,00	1.678.000,00	1.712.000,00	14.924.000,00
20304	Cap. 4:Irrigazione	0,00		0,00		0,00
20305	Cap. 5:Diverse (gestione fasce frangivento)	1.013.000,00	235.000,00	400.000,00	20.000,00	1.033.000,00
	Totale Upb 203	23.752.000,00	6.691.000,00	6.759.000,00	6.413.000,00	30.165.000,00
	TOTALI TITOLO 2	24.387.000,00	8.284.000,00	8.352.000,00	13.572.000,00	37.959.000,00
3	TITOLO III - ALTRE ENTRATE					
301	Upb 1:Proventi patrimoniali					
30101	Cap. 1:Affitto di beni immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30102	Cap. 2:Interessi attivi su depositi e c/c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30103	Cap. 3:Interessi e dividendi su titoli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30104	Cap. 4:Introiti diversi	7.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	107.000,00
	Totale Upb 301	7.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	107.000,00
302	Upb 2:Partite che si compensano nella spesa					
30201	Cap. 1:Rimborso di spese varie	127.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	257.000,00
30202	Cap. 2:Rimborso interessi e rate mutuo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Upb 302	127.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	257.000,00
303	Upb 3:Somme non attribuibili					
30301	Cap. 1:Entrate varie	5.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	25.000,00
30302	Cap. 2:Fitti figurativi	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Totale Upb 303	5.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	30.000,00
304	Upb 4:Alienazione di beni strumentali					
30401	Cap. 1:Beni immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30402	Cap. 2:Beni mobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CODICE	DENOMINAZIONE	RESIDUI AL 31/12/2016	COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017 (bil plur.)	COMPETENZA 2017	CASSA
30403	Cap. 3:Titoli e partecipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Upb 304	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
305	Upb 5:Ammortamenti dei beni strumentali			0,00		
30501	Cap. 1:Beni immobili	0,00	0,00		0,00	0,00
30502	Cap. 2:Beni mobili	0,00	195.000,00	115.000,00	195.000,00	195.000,00
	Totale Upb 305	0,00	195.000,00	115.000,00	195.000,00	195.000,00
	TOTALE TITOLO 3	139.000,00	450.000,00	370.000,00	450.000,00	589.000,00
4	TITOLO IV - ENTRATE PER ATTIVITA' IN CONTO CAPITALE					
401	Upb 1:Trasferimenti dalla Regione, dallo Stato e da altri Enti					
40101	Cap. 1:Esecuzione in concessione di opere pubbliche dalla Regione	5.140.000,00	2.339.000,00	2.339.000,00	2.949.000,00	8.089.000,00
40102	Cap. 2:Esecuzione in concessione di opere pubbliche dallo Stato	31.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	35.000,00
40103	Cap. 3:Esecuzione in concessione di opere pubbliche da altri Enti	0,00				0,00
	Totale Upb 401	5.171.000,00	2.343.000,00	2.343.000,00	2.953.000,00	8.124.000,00
402	Upb 2:Quote lavori a carico consorziati					
40201	Cap. 1:Ruolo su opere pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40202	Cap. 2:Ruolo su opere private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Upb 402	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 4	5.171.000,00	2.343.000,00	2.343.000,00	2.953.000,00	8.124.000,00
5	TITOLO V - ENTRATE DA OPERAZIONI FINANZIARIE					
501	Upb 1:Riscossione di crediti e recuperi vari		0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Upb 501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502	Upb 2:Operazioni finanziarie a breve, medio e lungo termine					

CODICE	DENOMINAZIONE	RESIDUI AL 31/12/2016	COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017 (bil plur.)	COMPETENZA 2017	CASSA
50201	Cap. 1:Assunzione di mutui diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50202	Cap. 2:Assunzione di mutui a pareggio disavanzo esercizi	0,00	0,00		0,00	0,00
50203	Cap. 3:Prestiti e anticipazioni	60.000,00	16.000.000,00	6.500.000,00	4.960.000,00	5.020.000,00
	Totale Upb 502	60.000,00	16.000.000,00	6.500.000,00	4.960.000,00	5.020.000,00
	TOTALE TITOLO 5	60.000,00	16.000.000,00	6.500.000,00	4.960.000,00	5.020.000,00
6	TITOLO VI - CONTABILITA' SPECIALE					
601	Upb 1:Partite di giro					
60101	Cap. 1:Incasso di depositi cauzionali passivi	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
60102	Cap. 2:Recupero di depositi cauzionali attivi	1.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	11.000,00
60103	Cap. 3:Recupero di fondi anticipati all'Economo	0,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
60104	Cap. 4:Ritenute erariali sulle retribuzioni al personale	0,00	1.500.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
60105	Cap. 5:Ritenute previdenziali sulle retribuzioni al personale	0,00	700.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
60106	Cap. 6:Ritenute diverse sulle retribuzioni al personale	0,00	250.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
60107	Cap. 7:Entrate per anticipazioni su contributi Statali e Regionali	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
60108	Cap. 8:Recupero di somme pagate per conto terzi	343.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00	1.193.000,00
60109	Cap. 9:Ritenute d'acconto (Incasso di somme per conto terzi)	339.000,00	250.000,00	150.000,00	150.000,00	489.000,00
60110	Cap. 10:Incasso anticipazioni sui ruoli di contribuenza	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00
60111	Cap. 11:Gestioni speciali conto IVA		0,00	0,00	0,00	0,00
60112	Cap. 12:Accantonamento TFR	5.252.000,00	550.000,00	550.000,00	500.000,00	5.752.000,00
60113	Cap. 13:Partite varie		0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Upb 601	5.935.000,00	13.212.000,00	12.382.000,00	8.332.000,00	14.267.000,00
	TOTALE TITOLO 6	5.935.000,00	13.212.000,00	12.382.000,00	8.332.000,00	14.267.000,00
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	67.480.000,00	60.446.538,88	38.467.000,00	39.156.000,00	106.636.000,00

USCITE

USCITA						
CODICE	DENOMINAZIONE	RESIDUI AL 31/12/2016	COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017 (bil plur.)	COMPETENZA 2017	CASSA
	<i>Disavanzo presunto di amministrazione esercizio precedente</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Disavanzo presunto di cassa iniziale esercizio precedente</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	AMBITO A:SPESE DI FUNZIONAMENTO					
A01	Upb 1:Spese per gli organi istituzionali					
A0101	Cap. 1:Competenze e oneri accessori per gli organi di amministrazione	20.000,00	126.000,00	126.000,00	126.000,00	146.000,00
A0102	Cap. 2:Competenze e oneri accessori per i revisori contabili	20.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	81.000,00
A0103	Cap. 3:Spese svolgimento elezioni consortili		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
A0104	Cap. 4:Spese di rappresentanza	1.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	11.000,00
A0105	Cap. 5:Spese diverse	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Totale Upb A01	41.000,00	302.000,00	302.000,00	302.000,00	343.000,00
A02	Upb 2:Spese per il personale					
A0201	Cap. 1:Retribuzioni e altre competenze	0,00	4.360.000,00	4.273.000,00	4.273.000,00	4.273.000,00
A0202	Cap. 2:Compensi per lavoro straordinario	15.000,00	176.000,00	173.000,00	173.000,00	188.000,00
A0203	Cap. 3:Indennità e rimborsi spese trasporto, trasferte e missioni	12.000,00	161.000,00	96.000,00	96.000,00	108.000,00
A0204	Cap. 4:Oneri sociali, previdenziali e assistenziali a carico del Consorzio	2.415.000,00	1.960.000,00	1.921.000,00	1.921.000,00	4.336.000,00
A0205	Cap. 5:Trattamento di fine rapporto	50.000,00	363.000,00	356.000,00	356.000,00	406.000,00
A0206	Cap. 6:Spese varie per il personale	12.000,00	39.000,00	38.000,00	38.000,00	50.000,00
A0207	Cap. 7:Pensioni	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Totale Upb A02	2.504.000,00	7.079.000,00	6.877.000,00	6.877.000,00	9.381.000,00
A03	Upb 3:Acquisto di beni di consumo e di servizi					
A0301	Cap. 1:Spese per il funzionamento degli Uffici	478.000,00	200.000,00	200.000,00	180.000,00	658.000,00

CODICE	DENOMINAZIONE	RESIDUI AL 31/12/2016	COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017 (bil plur.)	COMPETENZA 2017	CASSA
A0302	Cap. 2:Spese per la partecipazione a Enti e Associazioni	140.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	240.000,00
A0303	Cap. 3:Spese per gli automezzi di servizio	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
A0304	Cap. 4:Canoni, imposte, tasse e tributi vari	8.000,00	72.000,00	72.000,00	75.000,00	83.000,00
A0305	Cap. 5:Spese legali, notarili e consulenza	557.000,00	280.000,00	280.000,00	200.000,00	757.000,00
A0306	Cap. 6:Premi di assicurazione	5.000,00	320.000,00	320.000,00	200.000,00	205.000,00
A0307	Cap. 7:Studi, piani, programmi, progettazioni, direzione lavori e collaudi	350.000,00	1.593.000,00	1.593.000,00	1.290.000,00	1.640.000,00
A0308	Cap. 8:Spese diverse (anche attività culturali)	3.000,00	95.000,00	95.000,00	20.000,00	23.000,00
	Totale Upb A03	1.541.000,00	2.670.000,00	2.670.000,00	2.065.000,00	3.606.000,00
A04	Upb 4:Partite che si compensano nelle Entrate					
A0401	Cap. 1:Discarichi e rimborsi di contributi di bonifica e irrigazione	446.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	476.000,00
A0402	Cap. 2:Compensi di riscossione per ruoli di contribuenza e per altre entrate	189.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	589.000,00
A0403	Cap. 3:Altre poste correttive delle entrate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale UPB A04	635.000,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00	1.065.000,00
A05	Upb 5:Oneri finanziari					
A0501	Cap. 1:Competenze bancarie per servizio di cassa e anticipazioni (e gli interessi passivi sui debiti v/so fornitori)	3.228.000,00	800.000,00	800.000,00	850.000,00	4.078.000,00
A0502	Cap. 2:Quota capitale rate ammortamento mutui e prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A0503	Cap. 3:Quota interessi rate ammortamento mutui e prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale UPB A05	3.228.000,00	800.000,00	800.000,00	850.000,00	4.078.000,00
A06	Upb 6:Fondi e accantonamenti					
A0601	Cap. 1:Fondo di riserva	0,00	0,00	63.000,00	68.000,00	68.000,00
A0602	Cap. 2:Oneri vari straordinari	173.000,00				173.000,00
A0603	Cap. 3: Fondo di riserva straordinaria	0,00	11.337.538,88	0,00	0,00	0,00
	Totale Upb A06	173.000,00	11.337.538,88	63.000,00	68.000,00	241.000,00

CODICE	DENOMINAZIONE	RESIDUI AL 31/12/2016	COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017 (bil plur.)	COMPETENZA 2017	CASSA
A07	Upb 7: Ammortamento dei beni strumentali			0,00		
A0701	Cap. 1: Beni immobili		0,00		0,00	0,00
A0702	Cap. 2: Beni mobili		195.000,00	115.000,00	195.000,00	195.000,00
	Totale Upb A07	0,00	195.000,00	115.000,00	195.000,00	195.000,00
	TOTALE AMBITO A	8.122.000,00	22.813.538,88	11.257.000,00	10.787.000,00	18.909.000,00
B	AMBITO B: SPESE PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI					
B01	Upb 1: Manutenzione					
B0101	Cap. 1: Lavori di manutenzione eseguiti in concessione	0,00	0,00	0,00	5.869.000,00	5.869.000,00
B0102	Cap. 2: Lavori di manutenzione con oneri a carico del Consorzio	196.000,00	150.000,00	150.000,00	200.000,00	396.000,00
B0103	Cap. 3: Lavori di manutenzione per attività in convenzione (opere PIR, SPM ed a carico ATO)	190.000,00	162.000,00	204.000,00	380.000,00	570.000,00
B0105	Cap. 5: Fasce frangivento - spese per la custodia, la manutenzione e la gestione	7.000,00	35.000,00	200.000,00	20.000,00	27.000,00
	Totale Upb B01	393.000,00	347.000,00	554.000,00	6.469.000,00	6.862.000,00
B02	Upb 2: Gestione impianti idrovori e loro pertinenze					
B0201	Cap. 1: Spese di manutenzione (idrovori classificati PIR, carico Consorzio e carico ATO)	44.000,00	100.000,00	100.000,00	800.000,00	844.000,00
B0202	Cap. 2: Spese di esercizio (idrovori classificati PIR, carico Consorzio e carico ATO)	8.758.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	1.225.000,00	9.983.000,00
	Totale Upb B02	8.802.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	2.025.000,00	10.827.000,00
B03	Upb 3: Acquisto e manutenzione straordinaria beni strumentali					
B0301	Cap. 1: Beni immobili	64.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	214.000,00
B0302	Cap. 2: Automezzi, macchine operatrici e attrezzature varie - acquisto e manutenzione straordinaria	384.000,00	400.000,00	100.000,00	100.000,00	484.000,00
B0303	Cap. 3: Mobili d'arredo e macchine per ufficio - acquisto e manutenzione straordinaria	66.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	166.000,00

CODICE	DENOMINAZIONE	RESIDUI AL 31/12/2016	COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017 (bil plur.)	COMPETENZA 2017	CASSA
B0304	Cap. 4:Titoli e partecipazioni	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00
	Totale Upb B03	514.000,00	650.000,00		350.000,00	864.000,00
B04	Upb 4:Esercizio e manutenzione beni strumentali					
B0401	Cap. 1:Beni immobili	26.000,00	61.000,00	61.000,00	68.000,00	94.000,00
B0402	Cap. 2:Automezzi, macchine operatrici e attrezzature varie - esercizio e manutenzione	200.000,00	550.000,00	550.000,00	600.000,00	800.000,00
B0403	Cap. 3:Mobili d'arredo e machine per ufficio - esercizio e manutenzione	29.000,00	140.000,00	140.000,00	73.000,00	102.000,00
	Totale Upb B04	255.000,00	751.000,00	751.000,00	741.000,00	996.000,00
B05	Upb 5:Impianti irrigui e altri					
B0501	Cap. 1:Impianti irrigui	18.228.000,00	2.616.000,00	2.616.000,00	2.396.000,00	20.624.000,00
B0502	Cap. 2:Altri (irrigazione di soccorso e spese da rimborsare a carico degli utenti)	562.000,00	264.000,00	264.000,00	143.000,00	705.000,00
	Totale Upb B05	18.790.000,00	2.880.000,00	2.880.000,00	2.539.000,00	21.329.000,00
	TOTALE AMBITO B	28.754.000,00	6.078.000,00	5.985.000,00	12.124.000,00	40.878.000,00
C	AMBITO C: SPESE PER INVESTIMENTI					
C01	Upb 1:Esecuzione in concessione di opere pubbliche di bonifica					
C0101	Cap. 1:Per conto della Regione	3.734.000,00	2.339.000,00	2.339.000,00	2.949.000,00	6.683.000,00
C0102	Cap. 2:Per conto dello Stato	74.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	78.000,00
C0103	Cap. 3:Per conto di altri Enti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Upb C01	3.808.000,00	2.343.000,00	2.343.000,00	2.953.000,00	6.761.000,00
C02	Upb 2:Esecuzione di opere private					0,00
	Totale Upb C02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C03	Upb 3:Quota lavori a carico dei consorziati					0,00
	Totale Upb C03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE AMBITO C	3.808.000,00	2.343.000,00	2.343.000,00	2.953.000,00	6.761.000,00
D	AMBITO D:OPERAZIONI FINANZIARIE					

CODICE	DENOMINAZIONE	RESIDUI AL 31/12/2016	COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017 (bil plur.)	COMPETENZA 2017	CASSA
D01	Upb 1:Concessione di crediti e prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Upb D01	0,00	0,00		0,00	0,00
D02	Upb 2:Estinzione di debiti finanziari diversi			0,00		
D0201	Cap. 1:Debiti finanziari diversi	0,00	0,00	6.500.000,00	0,00	0,00
D0202	Cap. 2:Prestiti e anticipazioni	4.740.000,00	16.000.000,00	6.500.000,00	4.960.000,00	9.700.000,00
	Totale Upb D02	4.740.000,00	16.000.000,00	6.500.000,00	4.960.000,00	9.700.000,00
	TOTALE AMBITO D	4.740.000,00	16.000.000,00	6.500.000,00	4.960.000,00	9.700.000,00
E	AMBITO E:CONTABILITA' SPECIALI					
E01	Upb 1:Partite di giro					
E0101	Cap. 1:Restituzione di depositi cauzionali passivi	33.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	83.000,00
E0102	Cap. 2:Costituzione di depositi cauzionali attivi	6.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	16.000,00
E0103	Cap. 3:Fondi anticipati all'Economo	0,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
E0104	Cap. 4:Versamento ritenute erariali sulle retribuzioni al personale	68.000,00	1.500.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.168.000,00
E0105	retribuzioni	251.000,00	700.000,00	450.000,00	450.000,00	701.000,00
E0106	Cap. 6:Versamento ritenute diverse sulle retribuzioni al personale	12.000,00	250.000,00	170.000,00	170.000,00	182.000,00
E0107	Cap. 7:Uscite per anticipazioni su contributi statali e regionali	2.054.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	7.054.000,00
E0108	Cap. 8:Pagamento di somme per conto terzi	117.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00	967.000,00
E0109	Cap. 9:Versamento ritenute d'acconto (restituzione di somme incassate per conto terzi)	52.000,00	250.000,00	150.000,00	150.000,00	202.000,00
E0110	Cap. 10:Restituzione di somme anticipate sui ruoli di contribuenza		4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00
E0111	Cap. 11:Gestioni speciali conto IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E0112	Cap. 12:TFR Personale	5.144.000,00	550.000,00	550.000,00	500.000,00	5.644.000,00
E0113	Cap. 13:Partite varie	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
	Totale Upb E01	7.977.000,00	13.212.000,00	12.382.000,00	8.332.000,00	16.309.000,00
	TOTALE AMBITO E	7.977.000,00	13.212.000,00	12.382.000,00	8.332.000,00	16.309.000,00
	TOTALE GENERALE USCITE	53.401.000,00	60.446.538,88	38.467.000,00	39.156.000,00	92.557.000,00

ALLEGATI

ESERCIZIO 2017**GESTIONE IRRIGAZIONE CON IMPIANTI COLLETTIVI**

Costi (descrizione)	Totale costi per voce
Acquisto di materiali e servizi (cap. B0501)	250.000,00
Spese di Energia Elettrica (cap. B0501)	2.146.000,00
Totale cap B0501	2.396.000,00
Gestione mezzi di servizio e trasporto mezzi meccanici	50.000,00
Costi del personale operaio, direzione, assistenza e sorveglianza	1.138.000,00
Spese di funzionamento	161.000,00
Totale spese previste	3.745.000,00

GESTIONE IRRIGAZIONE DI SOCCORSO

Acquisto di materiali e servizi (cap. B0502)	93.000,00
Spese di Energia Elettrica (cap. B0502)	50.000,00
Tot. cap. B0502	143.000,00
Gestione mezzi di servizio e trasporto mezzi meccanici	76.000,00
Costi del personale operaio, direzione, assistenza e sorveglianza	366.000,00
Spese di funzionamento	59.000,00
Totale spese previste	644.000,00
Totale generale spese per gestione irrigua	4.389.000,00

ESERCIZIO 2017***COSTI PER LE OPERE DI BONIFICA CON ONERE A CARICO DEI CONSORZIATI***

Costi (descrizione)	Totale costi per voce	Totale parziale
MANUTENZIONE CANALI CON ONERI A CARICO CONSORZIO		
Acquisto di materiali (cap. B0102)	200.000,00	200.000,00
Gestione mezzi di servizio e trasporto mezzi meccanici	178.000,00	
Costi del personale operaio, direzione, assistenza e sorveglianza	2.354.000,00	
		2.532.000,00
IMPIANTI IDROVORI CON ONERI IN TUTTO O IN PARTE A CARICO DEL CONSORZIO		
Acquisto di materiali e servizi (cap. B0201 parte)	221.000,00	
Spese di Energia Elettrica (cap. B0202 parte)	346.000,00	
		567.000,00
Costi del personale operaio, direzione, assistenza, sorveglianza	138.000,00	138.000,00
Spese di funzionamento	1.063.000,00	<u>1.063.000,00</u>
SPESE PREVISTE DA PORRE A CARICO DEI CONSORZIATI		<u><u>4.500.000,00</u></u>

ESERCIZIO 2017
OPERE DI BONIFICA CON ONERE A CARICO DELLA REGIONE LAZIO
ART. 35 DELLA L. REGIONE LAZIO N. 53/98
DGR LAZIO N. 626/2015

Costi (descrizione)	Totale costi per voce	Totale parziale
MANUTENZIONE CANALI (OPERE DI PREMINENTE INTERESSE REGIONALE, SERVIZIO PUBBLICO DI MANUTENZIONE SPM)		
Manutenzione - acquisto di materiali e servizi (cap. B0103 parte)	300.000,00	
Manutenzione - gestione mezzi impiegati	192.000,00	
Manutenzione - personale	1.680.000,00	
		2.172.000,00
IMPIANTI IDROVORI CON ONERE TUTTO A CARICO REGIONE LAZIO		
Manutenzione - acquisto di beni e servizi (cap. B0201 parte)	517.000,00	
Gestione - Energia Elettrica (cap. B0202 parte)	844.000,00	
Personale	475.000,00	
		1.836.000,00
TOTALE GENERALE COSTI A CARICO REG. LAZIO		4.008.000,00

ESERCIZIO 2017
OPERE DI BONIFICA CON ONERE A CARICO DEL GESTORE DEL S.I.I.
ART. 36 DELLA L. REGIONE LAZIO N. 53/98

Costi (descrizione)	Totale costi per voce	Totale parziale
MANUTENZIONE CANALI		
Manutenzione - acquisto di materiali e servizi (cap. B0103 parte)	80.000,00	
Manutenzione - gestione mezzi impiegati	104.000,00	
Manutenzione - personale	1.306.000,00	
Manutenzione - spese generali	139.000,00	
		1.629.000,00
IMPIANTI IDROVORI		
Manutenzione - acquisto di beni e servizi (cap. B0201 parte)	62.000,00	
Gestione - Energia Elettrica (cap. B0202 parte)	37.000,00	
Personale	60.000,00	159.000,00
Spese generali	24.000,00	
		183.000,00
TOTALE GENERALE COSTI DA ADDEBITARE AL GESTORE DEL S.I.I		<u>1.812.000,00</u>

REGIONE LAZIO

Programma dei lavori che si prevede di eseguire nel 2017

Importi in Euro

LOTTO n.	DESCRIZIONE LAVORI	IMPORTO LAVORI		Lavori che si presume eseg. nel 2017	imprevisti	IVA su lavori e impr.	Parziale	Espropri	Spese generali	Totale generale
		Totale come da conc.	Parte già eseg. al 31/12/2016							
530	Sistemaz.idraulica fiume Sisto loc. Crocetta (DGR 1224 del 11/04/2000)	824.784,92	824.784,92						30.000,00	30.000,00
	TOTALE LAVORI	824.784,92	824.784,92						30.000,00	30.000,00
566	Sistemazione idraulica Rio Sassa comune di Sonnino (delib. R. L. n° 982 del 26/07/02) I stralcio	387.227,09	387.227,09						2.000,00	2.000,00
	TOTALE LAVORI	387.227,09	387.227,09						2.000,00	2.000,00
566/C	Opere di miglioria funzionale al collettore del Rio Sassa Comune di Sonnino (LT)	54.690,79	34.059,60	20.631,19	2.909,48	4.943,54	28.484,21	6.868,96		43.206,19
	TOTALE LAVORI	54.690,79	34.059,60	20.631,19	2.909,48	4.943,54	28.484,21	6.868,96		43.206,19
577	Utilizzazione in agricoltura delle acque reflue provenienti dagli impianti di depurazione di Latina Est, Latina Scalo e Sermoneta - I lotto funzionale (DGR n. 325 del 15/03/2002)	2.411.745,85	2.411.745,85						10.850,76	10.850,76
	Lavori in economia	63.089,71	63.089,71							
	TOTALE LAVORI	2.474.835,56	2.474.835,56						10.850,76	10.850,76
582	Lavori di verifica e manutenzione straordinaria del Rio Sassa - II° stralcio (Accordo di programma dell'11/12/2003)	816.181,11	816.181,11						34.879,15	34.879,15
	Lavori in economia	41.666,67	41.666,67							
	TOTALE LAVORI	857.847,78	857.847,78						34.879,15	34.879,15
	TOTALE	4.599.386,14	4.578.754,95	20.631,19	2.909,48	4.943,54	28.484,21	41.748,11	42.850,76	120.936,10

REGIONE LAZIO

Programma dei lavori che si prevede di eseguire nel 2017
Importi in Euro

LOTTO n.	DESCRIZIONE LAVORI	IMPORTO LAVORI		Lavori che si presume eseg. nel 2017	imprevisti	IVA su lavori e impr.	Parziale	Espropri	Spese generali	Totale generale
		Totale come da conc.	Parte già eseg. al 31/12/2016							
	RIPORTO	4.599.386,14	4.578.754,95	20.631,19	2.909,48	4.943,54	28.484,21	41.748,11	42.850,76	120.936,10
586	Sistemazione idraulica del fosso Cisterna in Comune di Cisterna di Latina (LT)	827.198,32	827.198,32					377.049,83	41.621,82	418.671,65
	Lavori in economia	50.000,00	50.000,00							
	TOTALE LAVORI	877.198,32	877.198,32					377.049,83	41.621,82	418.671,65
587	Lavori di manutenzione straordinaria dell'impianto idrovoro di Mazzocchio	757.769,13	757.769,13						10.000,00	10.000,00
	TOTALE LAVORI	757.769,13	757.769,13						10.000,00	10.000,00
601	Utilizzazione in agricoltura delle acque reflue impianti di depurazione: Latina Est, Latina Scalo, Carrara, Pontenuovo a servizio macro bacino irrigo "Piegale" - Il lotto funzionale (L.R. 4/2006 art. 33)	1.764.642,34	1.216.610,48	548.031,86	13.181,82	56.121,37	617.335,05	12.000,00	211.298,78	840.633,83
	Lavori in economia	13.211,52		13.211,52		1.321,15	14.532,67			14.532,67
	TOTALE LAVORI	1.777.853,86	1.216.610,48	561.243,38	13.181,82	57.442,52	631.867,72	12.000,00	211.298,78	855.166,50
	TOTALE	8.012.207,45	7.430.332,88	581.874,57	16.091,30	62.386,06	660.351,93	430.797,94	305.771,36	1.404.774,25

REGIONE LAZIO

Programma dei lavori che si prevede di eseguire nel 2017

Importi in Euro

LOTTO n.	DESCRIZIONE LAVORI	IMPORTO LAVORI		Lavori che si presume eseg. nel 2017	imprevisti	IVA su lavori e impr.	Parziale	Espropri	Spese generali	Totale generale
		Totale come da conc.	Parte già eseg. al 31/12/2016							
	RIPORTO	8.012.207,45	7.430.332,88	581.874,57	16.091,30	62.386,06	660.351,93	430.797,94	305.771,36	1.404.774,25
606	Completamento della sistemazione idraulica del Rio Sassa in Comune di Sonnino (l'Accordo integrativo all'APQ5 stipulato in data 22/12/2005)	437.596,28	437.596,28					31.096,38	1.000,00	32.096,38
	TOTALE LAVORI	437.596,28	437.596,28					31.096,38	1.000,00	32.096,38
614	Opere di completamento per la migliore utilizzazione dell'impianto irriguo di Campo Dioso (Convenzione del 29/01/1992 con la Regione Lazio)	1.736.518,73	1.736.518,73					6.790,00	25.000,00	31.790,00
	Lavori in economia	10.000,00	10.000,00							
	TOTALE LAVORI	1.746.518,73	1.746.518,73					6.790,00	25.000,00	31.790,00
621	Opere complementari per l'utilizzazione in agricoltura delle acque reflue impianti di depurazione Latina Est, Latina Scalo, Carrara, Pontenuovo a servizio impianto irriguo Piegale	485.449,30	485.449,30						75.000,00	75.000,00
	Lavori in economia	88.805,91	88.805,91							
	TOTALE LAVORI	574.255,21	574.255,21						75.000,00	75.000,00
	TOTALE	10.770.577,67	10.188.703,10	581.874,57	16.091,30	62.386,06	660.351,93	468.684,32	406.771,36	1.543.660,63

REGIONE LAZIO

Programma dei lavori che si prevede di eseguire nel 2017

Importi in Euro

LOTTO n.	DESCRIZIONE LAVORI	IMPORTO LAVORI		Lavori che si presume eseg. nel 2017	imprevisti	IVA su lavori e impr.	Parziale	Espropri	Spese generali	Totale generale
		Totale come da conc.	Parte già eseg. al 31/12/2016							
	RIPORTO	10.770.577,67	10.188.703,10	581.874,57	16.091,30	62.386,06	660.351,93	468.684,32	406.771,36	1.543.660,63
625	Lavori di restauro e risanamento conservativo dell'edificio servizi nel complesso dell'impianto idrovoro di Mazzocchio in Comune di Pontinia	516.150,01	329.932,09	186.217,92	36.955,36	22.317,33	245.490,61		204.954,36	450.444,97
	Lavori in economia	5.314,05		5.314,05		1.115,95	6.430,00			6.430,00
	TOTALE LAVORI	521.464,06	329.932,09	191.531,97	36.955,36	23.433,28	251.920,61		204.954,36	456.874,97
626	Lavori di manutenzione straordinaria dell'edificio paratoie nella vasca di arrivo dell'impianto idrovoro di Mazzocchio	279.076,28	279.076,28		15.127,22	3.176,72	18.303,94		143.740,86	162.044,80
	Lavori in economia	11.109,03		11.109,03		2.332,90	13.441,93			13.441,93
	TOTALE LAVORI	290.185,31	279.076,28	11.109,03	15.127,22	5.509,61	31.745,86		143.740,86	175.486,72
530/b is	La Crocetta Completamento	221.956,43	221.956,43		7.858,65	1.650,32	9.508,97		39.970,10	49.479,07
	Lavori in economia	15.000,00	15.000,00							
	TOTALE LAVORI	236.956,43	236.956,43		7.858,65	1.650,32	9.508,97		39.970,10	49.479,07
587/b is	Mazzocchio Completamento	68.954,65	68.954,65						23.134,44	23.134,44
	TOTALE LAVORI	68.954,65	68.954,65						23.134,44	23.134,44
	TOTALE	11.888.138,12	11.103.622,55	784.515,57	76.032,53	92.979,27	953.527,37	468.684,32	818.571,12	2.248.635,83

REGIONE LAZIO

Programma dei lavori che si prevede di eseguire nel 2017

Importi in Euro

LOTTO n.	DESCRIZIONE LAVORI	IMPORTO LAVORI		Lavori che si presume eseg. nel 2017	imprevisti	IVA su lavori e impr.	Parziale	Espropri	Spese generali	Totale generale
		Totale come da conc.	Parte già eseg. al 31/12/2016							
	RIPORTO	11.888.138,12	11.103.622,55	784.515,57	76.032,53	92.979,27	953.527,37	468.684,32	818.571,12	2.248.635,83
614/b is	Campo Dioso Completamento	168.874,94	168.874,94						4.351,58	4.351,58
	TOTALE LAVORI	168.874,94	168.874,94						4.351,58	4.351,58
643	Sistemazione del tratto terminale del fosso Javone	346.494,98	152.527,21	193.967,77	5.425,62	41.872,61	241.266,00	700,00	30.226,71	272.192,71
	Lavori in economia	6.818,18	6.818,18							
	TOTALE LAVORI	353.313,16	159.345,39	193.967,77	5.425,62	41.872,61	241.266,00	700,00	30.226,71	272.192,71
IV 2011	Interventi di straordinaria manutenzione opere pubbliche di bonifica - Fosso Carrocetello in Comune di Aprilia	58.942,71	58.942,71						6.540,13	6.540,13
	TOTALE LAVORI	58.942,71	58.942,71						6.540,13	6.540,13
645	Lavori di adeguamento dell'opera di regolazione sul fiume Sisto in località La Crocetta - Completamento	337.050,00		337.050,00	10.719,41	73.031,58	420.800,99		38.766,73	459.567,72
	Lavori in economia	9.392,97		9.392,97		1.972,52	11.365,49			11.365,49
	TOTALE LAVORI	346.442,97		346.442,97	10.719,41	75.004,10	432.166,48		38.766,73	470.933,21
	TOTALE	12.815.711,90	11.490.785,59	1.324.926,31	92.177,56	209.855,98	1.626.959,85	469.384,32	898.456,27	3.002.653,46

REGIONE LAZIO

Programma dei lavori che si prevede di eseguire nel 2017

Importi in Euro

LOTTO n.	DESCRIZIONE LAVORI	IMPORTO LAVORI		Lavori che si presume eseg. nel 2017	imprevisti	IVA su lavori e impr.	Parziale	Espropri	Spese generali	Totale generale
		Totale come da conc.	Parte già eseg. al 31/12/2016							
	RIPORTO	12.815.711,90	11.490.785,59	1.324.926,31	92.177,56	209.855,98	1.626.959,85	469.384,32	898.456,27	3.002.653,46
1 2012	Lavori di manutenzione straordinaria dell'impianto irriguo della Valle di Terracina - 2° Stralcio	29.760,00	29.760,00						4.454,00	4.454,00
	TOTALE LAVORI	29.760,00	29.760,00						4.454,00	4.454,00
647	Lavori di rifacimento fornitura ed installazione in opera delle apparecchiature elettromeccaniche delle tre stazioni di sollevamento dell'impianto semifisso di irrigazione a pioggia del comprensorio Sisto-Linea ricadenti nei Comuni di Latina e Pontinia (LT)	178.124,80	178.124,80						8.828,67	8.828,67
	Lavori in economia	49.999,91	49.999,91							
	TOTALE LAVORI	228.124,71	178.124,80						8.828,67	8.828,67
648	Lavori di manutenzione delle opere pubbliche di bonifica - Sfalcio delle erbe infestanti e riprofilatura del Canale Allacciante Astura nei Comuni di Cisterna di Latina e Latina.	179.831,74	179.831,74						8.408,68	8.408,68
	TOTALE LAVORI	179.831,74	179.831,74						8.408,68	8.408,68
646	Acque Reflue Opere di miglioramento (IN ATTESA FINANZIAMENTO)	500.000,00		500.000,00	2.365,45	50.236,55	552.602,00		47.398,00	600.000,00
	TOTALE LAVORI	500.000,00		500.000,00	2.365,45	50.236,55	552.602,00		47.398,00	600.000,00
	TOTALE GENERALE	13.753.428,35	11.878.502,13	1.824.926,31	94.543,01	260.092,52	2.179.561,84	469.384,32	967.545,62	3.624.344,81
	TOTALE ARROTONDATO	13.753.428,00	11.878.502,00	1.824.926,00	94.543,00	260.093,00	2.179.562,00	469.384,00	967.546,00	3.624.345,00

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Programma dei lavori che si prevede di eseguire nel 2016

Importi in Euro

LOTTO n.	DESCRIZIONE LAVORI	IMPORTO LAVORI		Lavori che si presume eseg. nel 2017	imprevisti	IVA su lavori e impr.	Parziale	Espr.	Spese generali	Totale generale
		Totale come da conc.	Parte già eseg. al 31/12/2016							
610	Fosso Morillo - intervento di sistemazione idraulica (Decreto Ministeriale n. B3/3073 del 22/03/2006)	1.090.743,36	1.090.743,36					3.500,00	321.096,54	324.596,54
	TOTALE LAVORI	1.090.743,36	1.090.743,36					3.500,00	321.096,54	324.596,54
	TOTALE GENERALE	1.090.743,36	1.090.743,36					3.500,00	321.096,54	324.596,54
	TOTALE ARROTONDATO	1.090.743,00	1.090.743,00					3.500,00	321.097,00	324.597,00

Consorzio di Bonifica dell'Agro Pontino

LATINA - C.so Matteotti, 101

BILANCIO DI PREVISIONE 2017

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELL'ALLEGATO TECNICO

La presente relazione illustrativa all'allegato tecnico al bilancio di previsione esercizio 2017 del Consorzio contiene i necessari chiarimenti sulle singole voci di entrata e di uscita.

ENTRATE

TITOLO I - ENTRATE PER ATTIVITÀ ORDINARIA DERIVANTI DAI CONTRIBUTI DEI CONSORZIATI.

Upb 101 - Contribuenza generale.

Previsione di competenza 2017	€.	4.500.000,00
Previsione di competenza 2016	€.	4.400.000,00

Le entrate di questa unità previsionale di base sono costituite dai contributi generali da riscuotere con l'emissione dei ruoli (cap. 10101).

Per effetto delle disposizioni di cui alla L. R. Lazio n. 53 dell'11/12/98, come noto, dall'esercizio 2000 le aree urbane, soggette al pagamento della tariffa al S.I.I., sono state escluse dalla contribuenza di bonifica e, allo stesso tempo, le spese per le suddette aree sono state poste a carico del gestore del Servizio Idrico Integrato in questo caso l'Ambito Territoriale Ottimale – ATO 4 “Latina Meridionale”.

Pertanto la previsione della contribuzione ordinaria di cui al cap. 10101 si riferisce agli immobili (terreni, fabbricati, strade) rientranti nelle aree non escluse dalla contribuzione di bonifica ai sensi della L. R. Lazio 53/98.

Per l'esercizio 2017 la previsione dell'entrata per la contribuzione ordinaria di cui al cap. 10101, pari a € 4.500.000,00, e' maggiore di € 100.000,00 rispetto a quella dell'anno precedente tenuto conto dell'aumento generale, anche se modesto, dei prezzi di beni e servizi; la contribuzione sara' ripartita secondo i criteri del Piano di Classifica vigente per il riparto degli oneri e tenuto conto della quota minima di contribuzione fissata in € 20,00, con provvedimento n. 15/C.A. del 07.08.2012.

La previsione delle somme che rimarranno da riscuotere al 31/12/2016, pari a € 11.283.000,00, concerne sia i ruoli emessi negli esercizi precedenti per i quali è in corso la riscossione coattiva sia parte del ruolo 2016 non riscosso in fase volontaria per il quale si procederà alla riscossione coattiva.

Si rappresenta che il Consorzio ha avviato, dal 2014, con le deliberazioni nn. 746 del 26.09.2014 e 779 del 21.10.2014, una profonda verifica delle attività svolte dall'Agente delle Riscossione in ordine ai mancati incassi dei contributi consortili anni 2000-2012.

In particolare con deliberazione n. 746/C.E. del 26.09.2014, il Consorzio ha stabilito di presentare alla Soc. Equitalia una diffida e messa in mora a fornire il prospetto, alla data del 31 agosto 2014, delle azioni intraprese volte a conseguire piena soddisfazione degli ingenti crediti vantati e che qualora non ci fosse un mancato e/o negativo riscontro entro il termine perentorio di 15 giorni dal ricevimento della diffida, si sarebbe adito alle competenti Autorità Giudiziarie per conseguire il risarcimento del danno corrispondente ai mancati introiti; con nota prot. 8677 del 30.09.2014, è stata inviata alla Soc. Equitalia s.p.a. la diffida e messa in mora; entro il 18.10.2014 non è pervenuta dalla citata società alcuna comunicazione scritta in risposta alla diffida del Consorzio; pertanto l'Ente ha stabilito, con delibera 779, agire nei confronti di Equitalia s.p.a. previa verifica della corretta e tempestiva esecuzione da parte della indicata società di tutte le prescrizioni della normativa in materia di riscossione coattiva circa i crediti vantati anni 2001-2012 per contributi consortili ancora non riscossi, ossia di esercitare il controllo di cui all'art.19 co.6 D.L.vo 112/1999.

Inoltre è stata avviata nel 2016 la verifica dei versamenti effettuati a seguito delle dilazioni concesse dal Consorzio e si sta procedendo alla revoca delle dilazioni non regolari nei versamenti.

Upb 102 - Contribuenza per specifiche attività istituzionali (irrigazione)

Previsione di competenza 2017	€.	4.389.000,00
Previsione di competenza 2016	€.	4.120.000,00

La previsione in competenza del cap. 10201 “Ruoli irrigazione impianti collettivi” ammonta a € 3.745.000,00; riguarda i contributi, corrispondenti ai costi prevedibili per materiali, lavori, manodopera, energia elettrica, spese generali etc...(allegato n.2 al bilancio) degli impianti collettivi d’irrigazione che saranno addebitati agli utenti dei citati servizi come stabilito dal Piano di Classifica vigente per il riparto degli oneri.

La somma prevista al cap. 10202 “Ruoli irrigazione di soccorso” di € 644.000,00 è l’entrata per la gestione dell’irrigazione di soccorso, contributi che saranno addebitati agli utenti del citato servizio in base ai criteri stabiliti nel Piano di Classifica vigente per il riparto degli oneri. L’importo e’ superiore di circa € 229.000,00 rispetto a quella dell’esercizio precedente perche’ si prevede di dover intensificare gli interventi per rendere possibile l’irrigazione di soccorso durante tutto l’anno, non solo nel periodo estivo, per le crescenti richieste dell’utenza.

I residui al 31/12/2017 sono pari a € 20.505.000,00, al netto degli incassi previsti fino alla fine dell’anno, e si distinguono:

a) al cap. 10201 – i residui di € 8.545.000,00 sono costituiti per € 3.705.000,00 da contributi anno 2016 che saranno posti a carico degli utenti degli impianti irrigui in relazione ai costi che si prevede di sostenere per la gestione e l’esercizio degli impianti collettivi dell’anno da riscuotere nell’esercizio 2017 e per la rimanente somma di € 14.840.000,00 trattasi di residui degli esercizi precedenti dal 2000 al 2015;

b) al cap. 10202 – i residui di € 1.960.000,00 sono costituiti per € 415.000,00 dal contributo per l'irrigazione di soccorso anno 2016 e per la rimanente parte € 1.545.000,00 da residui di esercizi precedenti fino al 2015.

La verifica con Equitalia delle somme non riscosse concerne anche i contributi irrigui.

Complessivamente le “Entrate per attività ordinaria derivanti dai contributi dei consorziati” ammontano a € 8.889.000,00 in competenza dell'esercizio 2017 ed € 31.788.000,00 da residui presunti al 31/12/2016.

TITOLO II - ENTRATE PER ATTIVITÀ ORDINARIA DERIVANTI DA TRASFERIMENTI DI FONDI DALLO STATO, DALLA REGIONE E DA ALTRI ENTI.

Upb 201 - Rimborso spese generali sui lavori in concessione.

Previsione di competenza 2017	€ 1.290.000,00
Previsione di competenza 2016	€ 1.593.000,00

Il “Rimborso delle spese generali” (cap. 20102) è previsto per € 1.290.000,00 in competenza dell'esercizio 2017 in relazione ai lavori di esecuzione delle opere pubbliche già finanziati, come dettagliato nei prospetti allegati.

Per questa unità previsionale, i residui presunti al 31/12/2016 sono al cap. 20102 € 635.000,00 per rimborso spese generali sui lavori di esecuzione delle opere pubbliche eseguiti negli anni precedenti.

Upb 202 – Manutenzione delle opere di bonifica.

Previsione di competenza 2017	€ 5.869.000,00
Previsione di competenza 2016	€ 0.000,00

Per il 2017 l'entrata prevista corrisponde al valore degli interventi di manutenzione straordinaria che si prevede di eseguire con finanziamento della Reg. Lazio ai sensi degli art. 10 e 25 della convenzione sottoscritta il 14.12.2015, interventi iscritti anche nel programma ReNDIS per la mitigazione del dissesto idrogeologico.

Upb 203 – Gestione attività in convenzione (contributo opere PIR “di Preminente Interesse Regionale”, contributo al servizio SPM “Servizio Pubblico di Manutenzione”, canone a carico della soc. Acqualatina , gestore del SII integrato, contributo per la gestione delle fasce frangivento).

Previsione di competenza 2017	€. 6.413.000,00
Previsione di competenza 2016	€. 6.691.000,00

Le previsioni ai cap. 20301 “PIR” di €. 4.008.000,00 e 20302 “SPM” di €. 673.000,00 corrispondono, rispettivamente, al contributo alle spese del Consorzio per la gestione delle opere riconosciute dalla Regione Lazio di rilevante interesse pubblico e sociale e al contributo per la manutenzione delle opere di bonifica inserite nel servizio pubblico di manutenzione, contributi previsti nella misura indicata nella convenzione sottoscritta il 14/12/2015 con la Regione Lazio e la Provincia di Latina.

Al cap. 20303 “ATO” la previsione di €. 1.712.000,00 è il contributo a carico dell’Ambito Territoriale Ottimale – ATO 4 “Latina Meridionale”, gestore del Servizio Idrico Integrato, 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 nello stesso importo già indicato nella convenzione sottoscritta il 29/09/2008, rivalutato in base al tasso di inflazione programmato per il 2017 dell’1,5%. La richiamata convenzione è scaduta il 31.12.2010 e prevede il suo tacito rinnovo se i soggetti firmatari non provvedono al rinnovo entro la data di scadenza.

Al cap. 20305 “Fasce frangivento – finanziamento degli oneri di gestione” la previsione di €. 20.000,00 corrisponde solo a eventuali rimborsi di franchigie per sinistri verificatisi fino ad agosto 2016, quando con una legge propria, la Regione Lazio ha ripreso in consegna la gestione e l’esercizio delle fasce frangivento.

Le somme da riscuotere al 31/12/2016, pari a €. 24.387.000,00 sono:
al cap. 20301 €. 8.437.000,00 per i contributi anni 2011/2016;
al cap. 20302 €. 1.090.000,00 per i contributi esercizi dal 2011 al 2016;
al cap. 20303 €. 13.212.000,00 per i contributi dal 2005 al 2016; per i contributi in questione si sta procedendo alla riscossione mediante ricorsi all’autorità giudiziaria per ottenere i decreti ingiuntivi;
al cap. 20305 €. 1.013.000,00 per i contributi a fronte dei costi dal 2003 al 2016.

I contributi di cui ai capitoli 20301, 20302 e 20305 sono a carico della Regione Lazio e sono stati stabiliti complessivamente per gli anni fino al 2015. La Reg. Lazio sta provvedendo dal 2016 ai versamenti per gli i contributi stanziati per gli anni dal 2011 al 2015.

TITOLO III – ALTRE ENTRATE

Upb 301 – Proventi patrimoniali

Previsione di competenza 2017	€. 100.000,00
Previsione di competenza 2016	€. 100.000,00

La previsione di questa unità previsionale è al 30104 “Introiti diversi” di €. 100.000,00 costituiti, soprattutto, dagli interessi di mora sulle riscossioni dei contributi a ruolo di anni precedenti.

Upb 302 – Partite che si compensano nella spesa

Previsione di competenza 2017	€. 130.000,00
Previsione di competenza 2016	€. 130.000,00

L'unità previsionale 302 comprende le entrate accertate a compensazione di spese correnti e/o di esercizi precedenti.

Il cap. 30201 "Rimborso di spese varie" per €. 130.000,00 riguarda principalmente i seguenti rimborsi: le indennità di infortunio anticipate a norma di contratto al personale dal Consorzio per conto degli Enti previdenziali, le spese addebitate agli utenti irrigui per attività specifiche (ad es. contatori, etc.), rimborsi di spese legali a seguito di sentenze.

Upb 303 – Somme non attribuibili

Previsione di competenza 2017	€.	25.000,00
Previsione di competenza 2016	€	25.000,00

Questa unità previsionale comprende le entrate varie al cap. 30301 (tra cui le indennità di occupazione senza titolo delle cantoniere da parte di alcuni dipendenti, i contributi per le attività culturali, il rimborso per l'istruttoria dei pareri PAI), al cap. 30302 il fitto figurativo per la sede di C.so Matteotti.

Al cap. 30302 la previsione di €. 5.000,00 per fitti figurativi riguarda solo l'edificio di C.so Matteotti adibito a sede del Consorzio; è un fabbricato di proprietà dell'Ente ed è utilizzato direttamente.

Il fitto è stato calcolato applicando al valore catastale ai fini ICI dell'immobile citato un'aliquota del 3% corrispondente a quella prevista dalle norme fiscali per l'ammortamento degli edifici (DM 31/12/1989 art.19).

Il valore è stato previsto tra le entrate al cap. 30302 e tra i costi al cap. A0301 per il funzionamento degli uffici; pertanto non incide sul bilancio, ma sul risultato economico. Infatti il costo figurativo al cap. A0301 determina un accantonamento della corrispondente spesa per la ricostituzione del capitale dell'immobile.

Upb 305 – Ammortamento dei beni strumentali

Previsione di competenza 2017	€.	195.000,00
Previsione di competenza 2016	€.	195.000,00

La somma prevista raggruppa le quote di ammortamento di competenza dell'anno relative ai beni strumentali, da acquistare nell'esercizio 2017.

L'ammortamento è la procedura con cui il costo di un bene suscettibile di essere utilizzato in più esercizi è ripartito tra i diversi periodi amministrativi nei quali è impiegato; l'obiettivo primario è di ricostituire il capitale fisso consumato in ogni esercizio finanziario; per questo nel bilancio del Consorzio questa procedura si concretizza nella previsione tra le spese correnti, il cap. A0702, e tra le entrate in conto capitale, il cap. 30502, di somme di eguale importo per le quote di ammortamento dei diversi tipi di beni; in questo modo le quote di ammortamento incidono, effettivamente, non sul pareggio di bilancio ma sul risultato economico d'esercizio determinando un accantonamento che sarà reinvestito in esercizi successivi.

In questo bilancio la previsione dell'ammortamento riguarda sia le attrezzature e mezzi tecnici strumentali che i mobili d'arredamento e le macchine d'ufficio.

TITOLO IV – ENTRATE PER ATTIVITA' IN CONTO CAPITALE

Upb 401 – - Trasferimenti dalla Regione, dallo Stato e da altri Enti.

Previsione di competenza 2017	€.	2.953.000,00
Previsione di competenza 2016	€.	2.343.000,00

Per i lavori che si prevede di eseguire nel 2017 si rinvia ai prospetti allegati n. 5 concernenti, rispettivamente, dei lavori in concessione dalla Regione Lazio e dallo Stato (il Ministero competente) per l'incremento e ampliamento delle opere consortili già finanziati.

I residui previsti al 31/12/2016 ammontano a €. 5.171.000,00 relativi a crediti per lavori eseguiti negli esercizi 2016 e precedenti non ancora riscossi o recuperati dalle anticipazioni di cui:

- cap. 40101 Dalla Regione €. 5.140.000,00;
- cap.40102 Dallo Stato €. 31.000,00 (a carico del Ministero delle Politiche Agricole e dell'ex Agenzia per il Mezzogiorno).

TITOLO V – ENTRATE DA OPERAZIONI FINANZIARIE

Previsione di competenza 2017	€. 4.960.000,00
Previsione di competenza 2016	€. 16.000.000,00

Nell'esercizio 2017 si e' previsto di ricorrere solo all'anticipazione ordinaria a fronte dei contributi consortili mentre l'anticipazione straordinaria concessa dal tesoriere fino al 2016 sara' restituita per intero entro il 31.1.2016.

Le entrate per le anticipazioni ordinaria sono previste al cap. 50203 e trovano corrispondenza come spesa al cap. D0202.

TITOLO VI – CONTABILITA' SPECIALE

Upb 601 - Partite di giro.

Previsione di competenza 2017	€. 8.332.000,00
Previsione di competenza 2016	€. 13.212.000,00

Tra le entrate previste in competenza esercizio 2017 meritano particolare spiegazione:

- il cap. 60107 “Entrate per anticipazioni su contributi Statali e Regionali”, pari a € 5.000.000,00 per riscossioni anticipazioni sui lavori in concessione finanziati;

- il cap. 60108 “Recupero di somme pagate per conto terzi” di € 850.000,00 concerne le somme anticipate per conto terzi: ad esempio gli assegni familiari, le indennità di malattia e per donazione sangue al personale operaio anticipate per l’INPS, etc...

- il cap.60109 “Ritenute d’acconto (Incasso di somme per conto terzi) pari a € 150.000,00, riguarda per le ritenute operate sulle competenze dei professionisti, degli amministratori, le trattenute per cessioni del quinto, delegazioni etc..;

- il cap. 60112 “Accantonamento TFR” pari a € 500.000,00 quale quota del TFR maturato nell’anno accantonato presso l’ENPAIA.

-
Nella previsione dei residui al 31/12/2016 per questa unità previsionale, pari a € 5.935.000,00, la voce prevalente è costituita da € 5.252.000,00 al cap. 60112 per il TFR accantonato all’Enpaia fino al 2016.

Nel complesso le entrate di competenza ammontano a € 39.156.000,00 mentre i residui attivi presunti al 31/12/2016 sono per € 60.446.538,88.

La previsione della cassa, data dalla somma dei residui attivi e delle entrate di competenza, ammonta a € 119.992.000,00

* * * * *

USCITE

AMBITO A – SPESE DI FUNZIONAMENTO

Upb A01 – Spese per gli organi istituzionali.

Previsione di competenza 2017	€.	302.000,00
Previsione di competenza 2016	€.	201.000,00

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, la precedente 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.

Inoltre con legge di agosto c.a., la Reg. Lazio ha stabilito di procedere al riordino dei Consorzi di Bonifica del Lazio riducendoli a solo 3 organismi.

Tale riordino sarà attuato, tra l’altro, da Commissari i cui compensi non potranno superare quelli delle precedenti Amministrazioni e comporterà anche l’incarico ad un solo revisore contabile.

Pertanto, la spesa del cap. A0101 è costituita dalle competenze del Commissario che sarà preposto al riordino, stabilito come sopra indicato.

La spesa di competenza del capitolo A0102 “Compenso e oneri accessori per i revisori contabili” è stata determinata, nell’attesa dell’attuazione del riordino, come da deliberazione dell’Amministrazioni in carica.

Al cap. A0103 “Spese svolgimento elezioni consortili” è prevista la spesa per le elezioni che dovrebbero tenersi nel 2017.

La spesa di competenza al capitolo A0104 “Spese di rappresentanza” per €. 10.000,00 riguarda le spese che il Consorzio prevede di sostenere nell’ambito delle iniziative dirette alla manifestazione del ruolo e dell’importanza dello stesso Ente nella realtà moderna.

La previsione di competenza al capitolo A0105 “Spese diverse” di €. 5.000,00 riguarda per i premi di assicurazione polizza kasko, copertura infortuni dei componenti gli organi di amministrazione dell’Ente.

Le previsioni dei residui al 31/12/2016 dei capitoli di questa unità previsionale riguardano in gran parte le indennità di carica da corrispondere al Presidente e al Vice-Presidente, oltre gli oneri accessori, le competenze del Collegio dei Revisori Contabili ancora da corrispondere.

Upb A02 – Spese per il personale

Previsione di competenza 2017	€. 6.877.000,00
Previsione di competenza 2016	€. 7.079.000,00

La spesa in competenza per le “Retribuzioni ed altre competenze” (cap. A0201) è costituita dagli assegni fissi e dagli stipendi, questi ultimi calcolati tenendo conto dei diversi fattori che incidono sulla loro determinazione ossia: avanzamenti di carriera, aumenti periodici, aumenti contrattuali previsti dal CCNL vigente, assunzioni a tempo indeterminato, assunzioni di personale operaio a tempo determinato ed avventizi.

Il cap. A0202 “Compensi per lavoro straordinario” si riferisce alla spesa per lavoro straordinario da effettuarsi in relazione a particolari esigenze di servizio.

Al cap. A0203 “Indennità e rimborso spese di trasporto, trasferte, missioni” sono previste le spese, pari a €. 96.000,00, per rimborsi chilometrici ed eventuali indennità di trasferta dovute al personale destinato a svolgere l’attività lavorativa fuori della sede assegnata e a cui è stato richiesto di mettere a disposizione il proprio mezzo; i rimborsi chilometrici sono stabiliti in base al regolamento aziendale sottoscritto il 17/05/2010.

Gli “Oneri previdenziali e assistenziali a carico del Consorzio” (cap. A0204) di competenza dell’esercizio sono previsti per €. 1.921.000,00, conteggiati sulle spese per retribuzioni e competenze per lavoro straordinario, al netto della fiscalizzazione degli oneri prevista per il personale operaio adibito al lavoro nelle zone svantaggiate.

La spesa di competenza per l’accantonamento del “Trattamento di fine rapporto” (cap. A0205) è prevista per €. 356.000,00.

La previsione del cap. A0206 “Spese varie per il personale” per €. 20.000,00, comprende la spesa per corsi di formazione, eventuali competenze per vertenze, per rimborsi ai tirocinanti.

Le spese di questa UPB sono state determinate con una riduzione del 2% stabilita nella convenzione sottoscritta con la convenzione sottoscritta a dicembre 2015 con la Regione Lazio.

Tra le somme da pagare al 31/12/2016, pari a € 7.79.000,00, si rileva che la voce più consistente è al cap. A0204 €2.415.000,00 comprensiva dell’accantonamento del fondo previdenza per il personale operaio, gli oneri previdenziali gestione INPS fino all’anno 2014 per i quali i pagamenti sono rateizzati in relazione al perdurare delle difficoltà finanziarie dell’Ente che non consentono di onorare i pagamenti nei termini dovuti.

Upb A03 – Acquisto di beni di consumo e di servizi

Previsione di competenza 2017	€. 2.065.000,00
Previsione di competenza 2016	€. 2.670.000,00

Questa unità previsionale comprende tutte le spese generali e di funzionamento che rientrano nell’ordinaria attività dell’Ente.

La spesa in competenza prevista al cap. A0301 “Spese per il funzionamento degli uffici”, pari a €. 180.000,00, comprende: spese per la telefonia fissa degli uffici e degli impianti nonché della Ram aziendale, consumi energetici solo degli uffici consortili, pulizie degli uffici, la manutenzione di estintori e la

derattizzazione degli uffici, acquisto del materiale di cancelleria, di stampati, valori bollati, copie fotostatiche ed eliografiche, acquisto libri, riviste e pubblicazioni, il fitto figurativo solo dell'edificio di C.so Matteotti adibito a sede del Consorzio (€ 5.000,00).

La previsione in competenza 2017 al cap. A0302 "Spese per la partecipazione ad Enti ed associazioni" ammonta a €. 100.000,00 per contributi da corrispondere alle associazioni di categoria (Anbi, Snebi ed Unione Regionale), nella misura determinata dalle stesse.

La spesa prevista al cap. A0304 "Canoni, imposte, tasse e tributi vari" ammonta a €. 75.000,00 in competenza; quest'ultima previsione riguarda diversi tributi: canoni di concessione per derivazione acque ed attraversamenti, tasse quali la TIA, l'IRES, l'IRPEF e imposte comunali, le imposte di bollo, di registrazione contratti e altre.

Al cap. A0305 "Spese legali, notarili e di consulenza", la previsione di competenza, pari a €. 200.000,00, riguarda: gli onorari e i rimborsi spese legali relativi alle cause di cui l'Ente è parte interessata, le spese notarili, gli onorari e i rimborsi ai professionisti per incarichi di consulenza (ad es.: in materia di sicurezza del lavoro, di energia elettrica, etc.).

Al cap. A0306 "Premi di assicurazione" è prevista, in competenza, la spesa di € 200.000,00 per i premi relativi alle assicurazioni dei mezzi strumentali del Consorzio, compresi quelli per le autovetture di proprietà, per responsabilità civile verso terzi per rischi diversi nell'ambito della quale è inserita anche la gestione delle fasce frangivento e, per incendio e furto dei beni di valore, incendio immobili consortili, etc

Tale importo è minore di circa € 120.000,00 di quello dell'esercizio 2016 perché dallo scorso mese di agosto 2016 la Reg. Lazio ha ripreso con sé la gestione e manutenzione delle fasce frangivento.

Al cap. A0307 "Studi, piani, programmi, progettazioni, direzione lavori e collaudi" la previsione di competenza, pari €. 1.290.000,00, è costituita, in gran parte, dalle spese che gli Uffici Tecnici consortili hanno previsto di impegnare per progetti, rilievi, indagini, direzione lavori, prestazioni dei collaudatori da affidare a professionisti esterni relativi sia ai lavori già finanziati che da finanziare e lavori con onere a carico del Consorzio (allegato 5).

Al cap. A0308 “Spese diverse” la spesa prevista in competenza, pari a €. 20.000,00, concerne varie voci tra cui le spese per le attività culturali, per alcuni servizi al settore catasto dell’Ente, etc...

Upb A04 – Partite che si compensano nelle entrate

Previsione di competenza 2017	€. 430.000,00
Previsione di competenza 2016	€. 430.000,00

Al cap. A0401 “Discarichi e rimborsi di contributi di bonifica e di irrigazione” la previsione di €. 30.000,00 è costituita dalle somme da rimborsare ai consorziati per sgravi relativi a variazioni di proprietà avvenute prima dell’iscrizione a ruolo e per errori materiali. Gli sgravi, se possibile, saranno recuperati anche negli esercizi successivi con l’iscrizione a ruolo dei nuovi proprietari.

Un’altra voce consistente delle spese di questa unità è il cap. A0402 “Compenso di riscossione per i ruoli di contribuenza e per altre entrate”, pari a €. 400.000,00, comprendente il compenso per la riscossione dei ruoli da emettere nel 2017 per la contribuenza ordinaria e per i contributi irrigui oltre che per le riscossioni dei ruoli coattivi di anni precedenti.

Upb A05 – Oneri finanziari

Previsione di competenza 2017	€. 850.000,00
Previsione di competenza 2016	€. 800.000,00

Al cap. A0501 “Competenze bancarie per servizio di cassa e anticipazioni” la spesa prevista di €. 850.000,00 riguarda pressoché interamente gli interessi passivi che si prevede matureranno per l’anticipazione di cassa ordinaria sui contributi consortili da utilizzare in relazione allo sfasamento temporale tra i pagamenti delle spese e la riscossione delle entrate (la spesa in questione è stata conteggiata prevedendo il perdurare dell’andamento favorevole dell’EURIBOR al quale è collegato il tasso passivo sulle anticipazioni del

tesoriere), oltre agli interessi che si prevede matureranno sui debiti verso i fornitori in particolare quelli dell'energia elettrica sui debiti degli anni dal 2006 al 2015.

Upb A06 – Fondi e accantonamenti

Previsione di competenza 2017	€.	68.000,00
Previsione di competenza 2016	€.	63.000,00

Il cap. A0601 "Fondo di riserva" concerne l'accantonamento della somma di €. 68.000,00 per fronteggiare nuove o maggiori spese correnti che potrebbero verificarsi durante l'esercizio.

Il fondo di riserva straordinaria, cap. A0603, fu istituito dal 2013 per accantonare l'Avanzo d'amministrazione dell'esercizio precedente. L'accantonamento, a titolo prudenziale, sarà effettuato solo quando il risultato d'amministrazione dell'esercizio 2016 sarà acquisito con il relativo rendiconto. Questo fondo sarà utilizzato per finanziare eventuali maggiori spese o minori entrate senza dover ricorrere ad aumenti della contribuzione consortile di bonifica.

Upb A07 – Ammortamento dei beni strumentali

Previsione di competenza 2017	€.	195.000,00
Previsione di competenza 2016	€.	195.000,00

Si rinvia per il commento al capitolo delle entrate 30502.

Complessivamente per l'Ambito A le spese previste in competenza ammontano a €. 10.787.000,00 mentre i residui al 31/12/2016 sono previsti per €. 8.122.000,00.

AMBITO B – SPESE PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI

Upb B01 – Manutenzione

Previsione di competenza 2017	€.	6.649.000,00
Previsione di competenza 2016	€.	347.000,00

La spesa di € 5.869.000,00 corrisponde all'entrata prevista al cap. 20201 delle Entrate, pertanto si rinvia al commento dell'indicata entrata

Le spese di questa unità previsionale si riferiscono per € 200.000,00 cap. B0102 alla manutenzione delle opere di bonifica i cui costi sono a carico del Consorzio tra cui piccoli cottimi fiduciari per taglio piante, manutenzione briglie, trasporti di erbe rampinanti, manutenzione di alcuni canali, per € 380.000,00 cap. B0103 alla manutenzione delle opere regionali classificate PIR e per il servizio SPM e dei canali a carico del Gestore del Idrico integrato ATO.

Le spese in competenza del capitolo B0102, oltre ad alcune spese previste alle unità B02 e B04, e alle altre quote di spese specifiche (personale dedicato, ammortamento, direzione lavori) e alle quote di spese generali (non imputabili direttamente al singolo servizio), si riferiscono all'esercizio e gestione delle opere con onere a carico del Consorzio e concorrono a determinare la contribuzione a carico dei consorziati (allegato 1).

Invece le spese del cap. B0103, oltre ad alcune spese previste alle unità B02 e B04, e alle altre quote di spese specifiche (personale dedicato, ammortamento, direzione lavori), si riferiscono alla manutenzione delle opere di bonifica con onere a carico della Reg. Lazio per il cui dettaglio si rinvia all'allegato 3).

Per le spese dei cap. B0102 e B0103 si registra un aumento di € 253.000 da € 347.000,00 del 2016 a € 600.000,00 del 2017 alla UPB 01 delle spese di manutenzione per le attività istituzionali "Ambito B", escluso il cap. B0101 della manutenzione da eseguire in concessione; tale aumento è motivato dalla necessità di effettuare tutta una serie di interventi di manutenzione ordinaria quali ristrutturazioni e ricarichi di argini preventivati dall'Area Tecnica dell'Ente, non più procrastinabili; per queste attività la Regione Lazio ha riconosciuto i contributi di cui ai cap. 20301 e 20302 delle entrate.

Per le opere il cui onere è a carico dell'Ambito Territoriale Ottimale – ATO 4 “Latina Meridionale”, è riconosciuto il contributo di cui al cap. 20303.

Al cap. B0105 “Fasce frangivento – spese per la custodia, la manutenzione e la gestione” la previsione di spesa di € 20.000,00 si riferisce solo ai rimborsi di franchigie per i sinistri verificatisi fino ad agosto 2016 quando la Reg. Lazio, con legge ... ha ripreso a se la gestione e manutenzione delle opere in questione.

Tale spesa trova corrispondenza nell'entrata di pari importo al capitolo 20305 delle entrate.

I residui presunti al 31/12/2016 ammontano a €. 393.000,00 di cui € 196.000,00 al cap. B0101, €. 190.000,00 al cap. B0102, €. 7.000,00 al cap. B0103 per spese impegnate negli esercizi precedenti e non ancora pagate.

Upb B02 – Gestione impianti idrovori e loro pertinenze

Previsione di competenza 2017	€.	2.025.000,00
Previsione di competenza 2016	€.	1.450.000,00

Le spese del cap. B0201 di €. 800.000,00 si riferiscono alla manutenzione degli idrovori (riparazioni, manutenzioni ed assistenza tecnica alla gestione e manutenzione programmata del territorio, materiali, oli, derattizzazione, visite di controllo agli impianti, trasporto terra ed erbe, interventi necessari all'adeguamento degli impianti e strutture alla normativa sulla sicurezza del lavoro).

Le spese del cap. B0202 di € 1.225.000,00 si riferiscono all'esercizio (consumi di energia elettrica, lubrificanti) degli idrovori per il cui dettaglio si rinvia agli allegati 3 e 4.

Un aumento di € 700.000,00 si deve registrare anche al cap. B0201 delle spese di manutenzione degli impianti idrovori che passa da € 100.000,00 del 2016 a € 800.000,00 del 2017 per acquisti di materiali e prestazioni di terzi previsti dall'Area Tecnica del Consorzio; tali aumenti di spesa, trattandosi di interventi

rientranti nelle attività di cui alla convenzione sottoscritta anche con la Regione Lazio a dicembre 2015, sono a carico della Reg. Lazio insieme alle altre spese di energia e di personale.

I residui presunti al 31/12/2016 ammontano a €. 8.802.000,00 e si riferiscono soprattutto ai consumi energetici anni 2007-2016 non ancora pagati per il ritardo della Regione Lazio nel riconoscimento dei contributi per le opere PIR e per il ritardo nel pagamento dalla soc. Acqualatina dei costi di esercizio degli impianti idrovori con oneri a carico dell'ATO.

Upb B03 – Acquisto e manutenzione straordinaria beni strumentali

Previsione di competenza 2017	€. 350.000,00
Previsione di competenza 2016	€. 650.000,00

La spesa di cui al cap. B0301 "Beni immobili" per €. 150.000,00 si riferisce alla manutenzione straordinaria delle cantoniere ed altri immobili di proprietà dell'Ente.

La spesa prevista al cap. B0302 "Automezzi, macchine operatrici e attrezzature varie" per €. 100.000,00 si riferisce all'acquisto da eseguire di automezzi di servizio e di attrezzature, mezzi tecnici strumentali e automezzi.

La spesa di cui al cap. B0303 "Mobili d'arredo e macchine d'ufficio" per €. 100.000,00 si riferisce all'acquisto di tali beni in relazione all'evoluzione della tecnologia informatica e all'esigenza di completare l'automatizzazione dei servizi consorziali.

Upb B04 – Esercizio e manutenzione beni strumentali

Previsione di competenza 2017	€. 741.000,00
Previsione di competenza 2016	€. 751.000,00

La spesa di cui al cap. B0401 "Beni immobili" per €. 68.000,00 si riferisce agli interventi di manutenzione ordinaria degli immobili di proprietà del Consorzio.

La spesa prevista al cap. B0402 "Automezzi, macchine operatrici e attrezzature varie" per €. 600.000,00 si riferisce alle riparazioni, manutenzioni dei mezzi meccanici, agli acquisti di combustibili e lubrificanti, al trasporto, all'acquisto di materiali e spese varie per l'esercizio dei mezzi meccanici e ai canoni di noleggio dei mezzi meccanici.

La spesa di cui al cap. B0403 "Mobili d'arredo e macchine d'ufficio" per €. 73.000,00 si riferisce alla manutenzione delle fotocopiatrici, stampanti, macchine da calcolo, alla riparazione delle attrezzature in dotazione agli uffici e al rinnovo di piccoli beni; ai canoni di manutenzione e assistenza delle procedure informatiche in dotazione al Consorzio.

Upb B05 – Impianti irrigui ed altri

Previsione di competenza 2017	€. 2.539.000,00
Previsione di competenza 2016	€. 2.880.000,00

La spesa di cui al cap. B0501 "Impianti irrigui" di €. 2.396.000,00 è così costituita da consumi previsti di energia elettrica, da combustibili e lubrificanti, da manutenzioni, riparazioni, sostituzioni, altre forniture, lavori in appalto e piccoli cottimi per la manutenzione degli impianti.

Le spese di competenza del cap. B0501 inerte agli impianti collettivi di irrigazione, oltre i costi di manutenzione e di esercizio dei mezzi meccanici a servizio delle opere irrigue (quota parte del cap. B0402), gli oneri per il personale addetto alle opere irrigue e il rimborso di spese generali saranno poste a carico degli utenti irrigui in relazione all'entità dei servizi resi (entrate da accertare al cap. 10201 come da allegato n. 2 al bilancio).

La spesa di cui al cap. B0502 "Altri (Irrigazione di soccorso, Spese da rimborsare) di €. 143.000,00 si riferisce alla gestione dell'attività di irrigazione di soccorso (consumi di energia elettrica, da combustibili e

lubrificanti, manutenzioni, riparazioni, sostituzioni, altre forniture, lavori in appalto e piccoli cottimi: tale spesa con altre delle UPB A02 per il personale e B04 dei beni strumentali concorrono a formare le spese da porre a carico degli utenti irrigui (si rinvia al dettaglio dell'allegato 2).

Complessivamente per l'Ambito B le spese previste in competenza ammontano a €. 12.124.000,00 mentre i residui al 31/12/2016 sono previsti per €. 28.754.000,00.

AMBITO C – SPESE PER INVESTIMENTI

Upb C01 – Esecuzione in concessione di opere pubbliche di bonifica

Previsione di competenza 2017	€. 2.953.000,00
Previsione di competenza 2016	€. 2.343.000,00

Per i lavori che si prevede di eseguire nel 2017 si rinvia agli allegati 5 concernenti, rispettivamente, dei lavori in concessione dalla Regione Lazio e dallo Stato (il Ministero competente) per l'incremento e ampliamento delle opere consortili.

Complessivamente per l'Ambito C sono previsti in competenza € 2.953.000,00 e per i residui passivi al 31/12/2016 per €3.808.000,00.

AMBITO D - OPERAZIONI FINANZIARIE.

Upb D02 – Estinzione di debiti finanziari diversi

Previsione di competenza 2017	€. 4.960.000,00
Previsione di competenza 2016	€. 13.000.000,00

La spesa in competenza di questa unità previsionale è costituita solo dalla spesa al cap. D0202 di €. 6.960.000,00 per l'impegno alla restituzione dell'anticipazione ordinaria sui contributi consortili e di quella straordinaria .

Tali operazioni non incidono sull'equilibrio di bilancio essendo previste per uguale importo anche come entrata.

AMBITO E - CONTABILITÀ SPECIALI.

Upb E01 – Partite di giro

Previsione di competenza 2017	€.	8.332.000,00
Previsione di competenza 2015	€.	13.212.000,00

In relazione alle voci più rilevanti si formulano le seguenti osservazioni.

Il cap. E0101 “Restituzione di depositi cauzionali passivi” riguarda la spesa prevista per rimborsare depositi cauzionali costituiti a favore del Consorzio; la spesa è di €. 50.000,00 per depositi attivi che si prevede di costituire nel 2017, da restituire successivamente.

Il cap. E0102 “Costituzione di depositi cauzionali attivi” si riferisce alla spesa per la costituzione di depositi che dovranno essere restituiti all'Ente; la spesa è prevista in competenza per €. 10.000,00.

I cap. E0104 e E0105, rispettivamente, di €. 1.100.000,00 e €. 450.000,00 si riferiscono ai versamenti in competenza da effettuare per le ritenute operate sulle retribuzioni.

La previsione dei residui presunti al 31/12/2016 di questi due capitoli riguarda, in gran parte, le ritenute previdenziali dell'anno 2016 in particolare della gestione ex SCAU.

La previsione di competenza al cap. E0106 per €. 170.000,00 si riferisce ai versamenti da eseguire di altre ritenute operate sulle retribuzioni (quote sindacali, cessioni V, polizze, ecc.),.

Al cap. E0107 “Uscite per anticipazioni su contributi statali e regionali” la spesa prevista in competenza, pari a €. 5.000.000,00, corrisponde alle anticipazioni che si prevede di riscuotere nel 2017 e che dovranno essere recuperate dei lavori eseguiti.

Al cap. E0108 “Pagamento di somme per conto terzi” per €. 850.000,00 le spese per il pagamento di somme da recuperare a carico di terzi.

Al cap. E0109 “Versamento ritenute d’acconto” (restituzione di somme incassate per conto terzi)“ per €. 150.000,00 le spese per la restituzione delle somme pagate per conto terzi.

Il cap. E0112 “TFR personale ” pari a €. 500.000,00 è l’accantonamento quota 2017 del T.F.R. maturato dal personale dipendente.

Complessivamente per l’Ambito E le spese previste in competenza ammontano a €. 8.332.000,00 mentre i residui al 31/12/2016 sono previsti per €. 7.977.000,00.

* * * * *

Complessivamente le spese previste ammontano a €. 39.156.000,00 per la competenza 2017 e a €. 53.401.000,00 per i residui passivi al 31/12/2016; la somma di queste spese forma la previsione di cassa che ammonta a €. 92.557.000,00.

BILANCIO PLURIENNALE 2017-2019

ENTRATE

TITOLO	QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019
	<i>Avanzo presunto di amministrazione esercizio precedente</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>Fondo iniziale di cassa presunto</i>			
I	TITOLO I - ENTRATE PER ATTIVITA' ORDINARIA DERIVANTI DAI CONTRIBUTI DEI CONSORZIATI			
	UPB 101:Contribuenza generale	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00
	UPB 102:Contribuenza per specifiche attività istituzionali	4.389.000,00	4.389.000,00	4.389.000,00
	TOTALE TITOLO I	8.889.000,00	8.889.000,00	8.889.000,00
II	TITOLO II - ENTRATE PER ATTIVITA' ORDINARIA DERIVANTI DA TRASFERIMENTI DI FONDI DALLO STATO, DALLA REGIONE E DA ALTRI ENTI			
	UPB 201:Rimborso spese generali su lavori in concessione	1.290.000,00	1.290.000,00	1.290.000,00
	UPB 202:Manutenzione delle opere di bonifica	5.869.000,00	5.869.000,00	5.869.000,00
	UPB 203:Gestione attività in convenzione	6.413.000,00	6.319.000,00	6.235.000,00
	TOTALE TITOLO II	13.572.000,00	13.478.000,00	13.394.000,00
III	TITOLO III - ALTRE ENTRATE			
	UPB 301:Proventi patrimoniali	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	UPB 302:Partite che si compensano nella spesa	130.000,00	130.000,00	130.000,00
	UPB 303:Somme non attribuibili	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	UPB 304:Alienazione di beni strumentali	0,00	0,00	0,00
	UPB 305:Ammortamento dei beni strumentali	195.000,00	195.000,00	195.000,00
	TOTALE TITOLO III	450.000,00	450.000,00	450.000,00
IV	TITOLO IV - ENTRATE PER ATTIVITA' IN CONTO CAPITALE			
	UPB 401:Trasferimenti dalla Regione, dallo Stato e da altri Enti	2.953.000,00	2.953.000,00	2.953.000,00

CODICE	DENOMINAZIONE	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019
	UPB 402:Quota lavori a carico consorziati	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO IV	2.953.000,00	2.953.000,00	2.953.000,00
V	TITOLO V - ENTRATE DA OPERAZIONI FINANZIARIE			
	UPB 501:Riscossione di crediti e recuperi vari	0,00	0,00	0,00
	UPB 502:Operazioni finanziarie a breve, medio e lungo termine	4.960.000,00	4.960.000,00	4.960.000,00
	TOTALE TITOLO V	4.960.000,00	4.960.000,00	4.960.000,00
VI	TITOLO VI - CONTABILITA' SPECIALE			
	UPB 601:Partite di giro	8.332.000,00	8.332.000,00	8.332.000,00
	TOTALE TITOLO VI	8.332.000,00	8.332.000,00	8.332.000,00
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	39.156.000,00	39.062.000,00	38.978.000,00

USCITE

AMBITO	QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019
	<i>Disavanzo presunto di amministrazione esercizio precedente</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>Disavanzo di cassa presunto esercizio precedente</i>	0,00	0,00	0,00
A	AMBITO A:SPESE DI FUNZIONAMENTO			
	UPB A01:Spese di funzionamento	302.000,00	302.000,00	302.000,00
	UPB A02:Spese per il personale	6.877.000,00	6.739.000,00	6.600.000,00
	UPB A03:Acquisto di beni di consumo e di servizi	2.065.000,00	2.065.000,00	2.065.000,00
	UPB A04:Partite che si compensano nelle entrate	430.000,00	430.000,00	430.000,00
	UPB A05:Oneri finanziari	850.000,00	850.000,00	850.000,00
	UPB A06:Fondi e accantonamenti	68.000,00	68.000,00	68.000,00
	UPB A07:Ammortamento dei beni strumentali	195.000,00	195.000,00	195.000,00
	TOTALE AMBITO A	10.787.000,00	10.649.000,00	10.510.000,00
B	AMBITO B:SPESE PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI			
	UPB B01:Manutenzione	6.469.000,00	6.493.000,00	6.543.000,00

CODICE	DENOMINAZIONE	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019
	UPB B02:Gestione impianti idrovori e loro pertinenze	2.025.000,00	2.045.000,00	2.050.000,00
	UPB B03:Acquisto e manutenzione straordinaria beni strumentali	350.000,00	350.000,00	350.000,00
	UPB B04:Esercizio e manutenzione beni strumentali	741.000,00	741.000,00	741.000,00
	UPB B05:Impianti irrigui e altri	2.539.000,00	2.539.000,00	2.539.000,00
	TOTALE AMBITO B	12.124.000,00	12.168.000,00	12.223.000,00
C	AMBITO C:SPESE PER INVESTIMENTI			
	UPB C01:Esecuzione in concessione di opere pubbliche di bonifica	2.953.000,00	2.953.000,00	2.953.000,00
	UPB C02:Esecuzione di opere private	0,00	0,00	0,00
	UPB C03:Quota lavori a carico dei consorziati	0,00	0,00	0,00
	TOTALE AMBITO C	2.953.000,00	2.953.000,00	2.953.000,00
D	AMBITO D:OPERAZIONI FINANZIARIE			
	UPB D01:Concessione di crediti e prestiti	0,00	0,00	0,00
	UPB D02:Estinzione di debiti finanziari diversi	4.960.000,00	4.960.000,00	4.960.000,00
	TOTALE AMBITO D	4.960.000,00	4.960.000,00	4.960.000,00
E	AMBITO E:CONTABILITA' SPECIALI			
	UPB E01:Partite di giro	8.332.000,00	8.332.000,00	8.332.000,00
	TOTALE AMBITO E	8.332.000,00	8.332.000,00	8.332.000,00
	TOTALE GENERALE DELLE USCITE	39.156.000,00	39.062.000,00	38.978.000,00

ENTRATE

CODICE	DENOMINAZIONE	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019
	ENTRATA			
1	TITOLO I - ENTRATE PER ATTIVITA' ORDINARIA DERIVANTI DAI CONTRIBUTI DEI CONSORZIATI			
101	Upb 1:Contribuenza generale			
10101	Cap. 1:Ruoli di contribuenza	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00
	Totale Upb 101	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00
102	Upb 2:Contribuenza per specifiche attività istituzionali			
10201	Cap. 1:Ruoli irrigazione impianti collettivi (alleg.1)	3.745.000,00	3.745.000,00	3.745.000,00
10202	Cap. 2:Ruoli irrigazione di soccorso	644.000,00	644.000,00	644.000,00
10203	Cap. 3:Ruoli vari	0,00	0,00	0,00
	Totale Upb 102	4.389.000,00	4.389.000,00	4.389.000,00
	TOTALE TITOLO 1	8.889.000,00	8.889.000,00	8.889.000,00
2	TITOLO II - ENTRATE PER ATTIVITA' ORDINARIA DERIVANTI DA TRASFERIMENTI DI FONDI DALLO STATO, DALLA REGIONE E DA ALTRI ENTI			
201	Upb 1:Rimborso spese generali sui lavori in concessione			
20101	Cap. 1:Sui lavori di manutenzione	0,00	0,00	0,00
20102	Cap. 2:Sui lavori di esecuz. di opere pubbliche (alleg.3)	1.290.000,00	1.290.000,00	1.290.000,00
20103	Cap. 3:Sui lavori di esecuzione di opere private	0,00	0,00	0,00
	Totale Upb 201	1.290.000,00	1.290.000,00	1.290.000,00
202	Upb 2:Manutenzione delle opere di bonifica			
20201	Cap. 1:Lavori in concessione	5.869.000,00	5.869.000,00	5.869.000,00
20202	Cap. 2:Contributi nelle spese per lavori eseguiti direttamente dal Consorzio	0,00	0,00	0,00
	Totale Upb 202	5.869.000,00	5.869.000,00	5.869.000,00
203	Upb 3:Gestione attività in convenzione			
20301	Cap. 1:PIR	4.008.000,00	3.924.000,00	3.842.000,00

CODICE	DENOMINAZIONE	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019
20302	Cap. 2:SPM	673.000,00	659.000,00	645.000,00
20303	Cap. 3:ATO	1.712.000,00	1.736.000,00	1.748.000,00
20304	Cap. 4:Irrigazione	0,00	0,00	0,00
20305	Cap. 5:Diverse (gestione fasce frangivento alleg. 2)	20.000,00	0,00	0,00
	Totale Upb 203	6.413.000,00	6.319.000,00	6.235.000,00
	TOTALI TITOLO 2	13.572.000,00	13.478.000,00	13.394.000,00
3	TITOLO III - ALTRE ENTRATE			
301	Upb 1:Proventi patrimoniali			
30101	Cap. 1:Affitto di beni immobili	0,00	0,00	0,00
30102	Cap. 2:Interessi attivi su depositi e c/c	0,00	0,00	0,00
30103	Cap. 3:Interessi e dividendi su titoli	0,00	0,00	0,00
30104	Cap. 4:Introiti diversi	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	Totale Upb 301	100.000,00	100.000,00	100.000,00
302	Upb 2:Partite che si compensano nella spesa			
30201	Cap. 1:Rimborso di spese varie	130.000,00	130.000,00	130.000,00
30202	Cap. 2:Rimborso interessi e rate mutuo	0,00	0,00	0,00
	Totale Upb 302	130.000,00	130.000,00	130.000,00
303	Upb 3:Somme non attribuibili			
30301	Cap. 1:Entrate varie	20.000,00	20.000,00	20.000,00
30302	Cap. 2:Fitti figurativi	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Totale Upb 303	25.000,00	25.000,00	25.000,00
304	Upb 4:Alienazione di beni strumentali			
30401	Cap. 1:Beni immobili	0,00	0,00	0,00
30402	Cap. 2:Beni mobili	0,00	0,00	0,00
30403	Cap. 3:Titoli e partecipazioni	0,00	0,00	0,00
	Totale Upb 304	0,00	0,00	0,00
305	Upb 5:Ammortamenti dei beni strumentali			
30501	Cap. 1:Beni immobili	0,00	0,00	0,00
30502	Cap. 2:Beni mobili	195.000,00	195.000,00	195.000,00
	Totale Upb 305	195.000,00	195.000,00	195.000,00

CODICE	DENOMINAZIONE	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019
	TOTALE TITOLO 3	450.000,00	450.000,00	450.000,00
4	TITOLO IV - ENTRATE PER ATTIVITA' IN CONTO CAPITALE			
401	Upb 1:Trasferimenti dalla Regione, dallo Stato e da altri Enti			
40101	Cap. 1:Esecuzione in concessione di opere pubbliche dalla Regione (alleg. 3 a)	2.949.000,00	2.949.000,00	2.949.000,00
40102	Cap. 2:Esecuzione in concessione di opere pubbliche dallo Stato (alleg. 3 b)	4.000,00	4.000,00	4.000,00
40103	Cap. 3:Esecuzione in concessione di opere pubbliche da altri Enti			
	Totale Upb 401	2.953.000,00	2.953.000,00	2.953.000,00
402	Upb 2:Quote lavori a carico consorziati			
40201	Cap. 1:Ruolo su opere pubbliche	0,00	0,00	0,00
40202	Cap. 2:Ruolo su opere private	0,00	0,00	0,00
	Totale Upb 402	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 4	2.953.000,00	2.953.000,00	2.953.000,00
5	TITOLO V - ENTRATE DA OPERAZIONI FINANZIARIE			
501	Upb 1:Riscossione di crediti e recuperi vari	0,00	0,00	0,00
	Totale Upb 501	0,00	0,00	0,00
502	Upb 2:Operazioni finanziarie a breve, medio e lungo termine			
50201	Cap. 1:Assunzione di mutui diversi	0,00	0,00	0,00
50202	Cap. 2:Assunzione di mutui a pareggio disavanzo esercizi	0,00	0,00	0,00
50203	Cap. 3:Prestiti e anticipazioni	4.960.000,00	4.960.000,00	4.960.000,00
	Totale Upb 502	4.960.000,00	4.960.000,00	4.960.000,00
	TOTALE TITOLO 5	4.960.000,00	4.960.000,00	4.960.000,00
6	TITOLO VI - CONTABILITA' SPECIALE			
601	Upb 1:Partite di giro			
60101	Cap. 1:Incasso di depositi cauzionali passivi	50.000,00	50.000,00	50.000,00
60102	Cap. 2:Recupero di depositi cauzionali attivi	10.000,00	10.000,00	10.000,00

CODICE	DENOMINAZIONE	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019
60103	Cap. 3:Recupero di fondi anticipati all'Economo	52.000,00	52.000,00	52.000,00
60104	Cap. 4:Ritenute erariali sulle retribuzioni al personale	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
60105	Cap. 5:Ritenute previdenziali sulle retribuzioni al personale	450.000,00	450.000,00	450.000,00
60106	Cap. 6:Ritenute diverse sulle retribuzioni al personale	170.000,00	170.000,00	170.000,00
60107	Cap. 7:Entrate per anticipazioni su contributi Statali e Regionali	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
60108	Cap. 8:Recupero di somme pagate per conto terzi	850.000,00	850.000,00	850.000,00
60109	Cap. 9:Ritenute d'acconto (Incasso di somme per conto terzi)	150.000,00	150.000,00	150.000,00
60110	Cap. 10:Incasso anticipazioni sui ruoli di contribuenza	0,00	0,00	0,00
60111	Cap. 11:Gestioni speciali conto IVA	0,00	0,00	0,00
60112	Cap. 12:Accantonamento TFR	500.000,00	500.000,00	500.000,00
60113	Cap. 13:Partite varie	0,00	0,00	0,00
	Totale Upb 601	8.332.000,00	8.332.000,00	8.332.000,00
	TOTALE TITOLO 6	8.332.000,00	8.332.000,00	8.332.000,00
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	39.156.000,00	39.062.000,00	38.978.000,00

USCITE

USCITA				
CODICE	DENOMINAZIONE	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019
	<i>Disavanzo presunto di amministrazione esercizio precedente</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>Disavanzo presunto di cassa iniziale esercizio precedente</i>	0,00	0,00	0,00
A	AMBITO A:SPESE DI FUNZIONAMENTO			
A01	Upb 1:Spese per gli organi istituzionali			
A0101	Cap. 1:Competenze e oneri accessori per gli organi di amministrazione	126.000,00	126.000,00	126.000,00
A0102	Cap. 2:Competenze e oneri accessori per i revisori contabili	61.000,00	61.000,00	61.000,00
A0103	Cap. 3:Spese svolgimento elezioni consortili	100.000,00	100.000,00	100.000,00
A0104	Cap. 4:Spese di rappresentanza	10.000,00	10.000,00	10.000,00
A0105	Cap. 5:Spese diverse	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Totale Upb A01	302.000,00	302.000,00	302.000,00
A02	Upb 2:Spese per il personale			
A0201	Cap. 1:Retribuzioni e altre competenze	4.273.000,00	4.187.000,00	4.100.000,00
A0202	Cap. 2:Compensi per lavoro straordinario	173.000,00	169.000,00	166.000,00
A0203	Cap. 3:Indennità e rimborsi spese trasporto, trasferte e missioni	96.000,00	94.000,00	92.000,00
A0204	Cap. 4:Oneri sociali, previdenziali e assistenziali a carico del Consorzio	1.921.000,00	1.883.000,00	1.844.000,00
A0205	Cap. 5:Trattamento di fine rapporto	356.000,00	349.000,00	342.000,00
A0206	Cap. 6:Spese varie per il personale	38.000,00	37.000,00	36.000,00
A0207	Cap. 7:Pensioni	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Totale Upb A02	6.877.000,00	6.739.000,00	6.600.000,00
A03	Upb 3:Acquisto di beni di consumo e di servizi			
A0301	Cap. 1:Spese per il funzionamento degli Uffici	180.000,00	180.000,00	180.000,00
A0302	Cap. 2:Spese per la partecipazione a Enti e Associazioni	100.000,00	100.000,00	100.000,00

CODICE	DENOMINAZIONE	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2017
A0303	Cap. 3:Spese per gli automezzi di servizio	0,00	0,00	0,00
A0304	Cap. 4:Canoni, imposte, tasse e tributi vari	75.000,00	75.000,00	75.000,00
A0305	Cap. 5:Spese legali, notarili e consulenza	200.000,00	200.000,00	200.000,00
A0306	Cap. 6:Premi di assicurazione	200.000,00	200.000,00	200.000,00
A0307	Cap. 7:Studi, piani, programmi, progettazioni, direzione lavori e collaudi (alleg. 3 a, b)	1.290.000,00	1.290.000,00	1.290.000,00
A0308	Cap. 8:Spese diverse (anche attività culturali)	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Totale Upb A03	2.065.000,00	2.065.000,00	2.065.000,00
A04	Upb 4:Partite che si compensano nelle Entrate			
A0401	Cap. 1:Discarichi e rimborsi di contributi di bonifica e irrigazione	30.000,00	30.000,00	30.000,00
A0402	Cap. 2:Compensi di riscossione per ruoli di contribuenza e per altre entrate	400.000,00	400.000,00	400.000,00
A0403	Cap. 3:Altre poste correttive delle entrate			
	Totale UPB A04	430.000,00	430.000,00	430.000,00
A05	Upb 5:Oneri finanziari			
A0501	Cap. 1:Competenze bancarie per servizio di cassa e anticipazioni (e gli interessi passivi sui debiti v/so fornitori)	850.000,00	850.000,00	850.000,00
A0502	Cap. 2:Quota capitale rate ammortamento mutui e prestiti	0,00	0,00	0,00
A0503	Cap. 3:Quota interessi rate ammortamento mutui e prestiti	0,00	0,00	0,00
	Totale UPB A05	850.000,00	850.000,00	850.000,00
A06	Upb 6:Fondi e accantonamenti			
A0601	Cap. 1:Fondo di riserva	68.000,00	68.000,00	68.000,00
A0602	Cap. 2:Oneri vari straordinari			
A0603	Cap. 3: Fondo di riserva straordinaria	0,00	0,00	0,00
	Totale Upb A06	68.000,00	68.000,00	68.000,00
A07	Upb 7:Ammortamento dei beni strumentali			
A0701	Cap. 1:Beni immobili	0,00	0,00	0,00
A0702	Cap. 2:Beni mobili	195.000,00	195.000,00	195.000,00
	Totale Upb A07	195.000,00	195.000,00	195.000,00
	TOTALE AMBITO A	10.787.000,00	10.649.000,00	10.510.000,00

CODICE	DENOMINAZIONE	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2017
B	AMBITO B:SPESE PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI			
B01	Upb 1:Manutenzione			
B0101	Cap. 1: Lavori di manutenzione eseguiti in concessione	5.869.000,00	5.869.000,00	5.869.000,00
B0102	Cap. 2: Lavori di manutenzione con oneri a carico del Consorzio	200.000,00	200.000,00	200.000,00
B0103	Cap. 3: Lavori di manutenzione per attività in convenzione (opere PIR, SPM ed a carico ATO)	380.000,00	404.000,00	454.000,00
B0105	Cap. 5: Fasce frangivento - spese per la custodia, la manutenzione e la gestione (alleg. 3)	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Totale Upb B01	6.469.000,00	6.493.000,00	6.543.000,00
B02	Upb 2:Gestione impianti idrovori e loro pertinenze			
B0201	Cap. 1:Spese di manutenzione (idrovori classificati PIR, carico Consorzio e carico ATO)	800.000,00	820.000,00	825.000,00
B0202	Cap. 2:Spese di esercizio (idrovori classificati PIR, carico Consorzio e carico ATO)	1.225.000,00	1.225.000,00	1.225.000,00
	Totale Upb B02	2.025.000,00	2.045.000,00	2.050.000,00
B03	Upb 3: Acquisto e manutenzione straordinaria beni strumentali			
B0301	Cap. 1: Beni immobili	150.000,00	150.000,00	150.000,00
B0302	Cap. 2: Automezzi, macchine operatrici e attrezzature varie - acquisto e manutenzione straordinaria	100.000,00	100.000,00	100.000,00
B0303	Cap. 3:Mobili d'arredo e macchine per ufficio- acquisto e manutenzione straordinaria	100.000,00	100.000,00	100.000,00
B0304	Cap. 4:Titoli e partecipazioni	0,00	0,00	0,00
	Totale Upb B03	350.000,00	350.000,00	350.000,00
B04	Upb 4:Esercizio e manutenzione beni strumentali			
B0401	Cap. 1:Beni immobili	68.000,00	68.000,00	68.000,00
B0402	Cap. 2:Automezzi, macchine operatrici e attrezzature varie - esercizio e manutenzione	600.000,00	600.000,00	600.000,00

CODICE	DENOMINAZIONE	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2017
B0403	Cap. 3:Mobili d'arredo e machine per ufficio - esercizio e manutenzione	73.000,00	73.000,00	73.000,00
	Totale Upb B04	741.000,00	741.000,00	741.000,00
B05	Upb 5:Impianti irrigui e altri			
B0501	Cap. 1:Impianti irrigui (alleg.1)	2.396.000,00	2.396.000,00	2.396.000,00
B0502	Cap. 2:Altri (irrigazione di soccorso e spese da rimborsare a carico degli utenti)	143.000,00	143.000,00	143.000,00
	Totale Upb B05	2.539.000,00	2.539.000,00	2.539.000,00
	TOTALE AMBITO B	12.124.000,00	12.168.000,00	12.223.000,00
C	AMBITO C:SPESE PER INVESTIMENTI			
C01	Upb 1:Esecuzione in concessione di opere pubbliche di bonifica			
C0101	Cap. 1:Per conto della Regione (alleg. 3 a)	2.949.000,00	2.949.000,00	2.949.000,00
C0102	Cap. 2:Per conto dello Stato (alleg. 3 b)	4.000,00	4.000,00	4.000,00
C0103	Cap. 3:Per conto di altri Enti	0,00	0,00	0,00
	Totale Upb C01	2.953.000,00	2.953.000,00	2.953.000,00
C02	Upb 2:Esecuzione di opere private			
	Totale Upb C02	0,00	0,00	0,00
C03	Upb 3:Quota lavori a carico dei consorziati			
	Totale Upb C03	0,00	0,00	0,00
	TOTALE AMBITO C	2.953.000,00	2.953.000,00	2.953.000,00
D	AMBITO D:OPERAZIONI FINANZIARIE			
D01	Upb 1:Concessione di crediti e prestiti			
	Totale Upb D01	0,00	0,00	0,00
D02	Upb 2:Estinzione di debiti finanziari diversi			
D0201	Cap. 1:Debiti finanziari diversi	0,00	0,00	0,00
D0202	Cap. 2:Prestiti e anticipazioni	4.960.000,00	4.960.000,00	4.960.000,00
	Totale Upb D02	4.960.000,00	4.960.000,00	4.960.000,00
	TOTALE AMBITO D	4.960.000,00	4.960.000,00	4.960.000,00
E	AMBITO E:CONTABILITA' SPECIALI			

CODICE	DENOMINAZIONE	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2017
E01	Upb 1:Partite di giro			
E0101	Cap. 1:Restituzione di depositi cauzionali passivi	50.000,00	50.000,00	50.000,00
E0102	Cap. 2:Costituzione di depositi cauzionali attivi	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E0103	Cap. 3:Fondi anticipati all'Economo	52.000,00	52.000,00	52.000,00
E0104	Cap. 4:Versamento ritenute erariali sulle retribuzioni al personale	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
E0105	retribuzioni	450.000,00	450.000,00	450.000,00
E0106	Cap. 6:Versamento ritenute diverse sulle retribuzioni al personale	170.000,00	170.000,00	170.000,00
E0107	Cap. 7:Uscite per anticipazioni su contributi statali e regionali	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
E0108	Cap. 8:Pagamento di somme per conto terzi	850.000,00	850.000,00	850.000,00
E0109	Cap. 9:Versamento ritenute d'acconto (restituzione di somme incassate per conto terzi)	150.000,00	150.000,00	150.000,00
E0110	Cap. 10:Restituzione di somme anticipate sui ruoli di contribuenza	0,00	0,00	0,00
E0111	Cap. 11:Gestioni speciali conto IVA	0,00	0,00	0,00
E0112	Cap. 12:TFR Personale	500.000,00	500.000,00	500.000,00
E0113	Cap. 13:Partite varie	0,00	0,00	0,00
	Totale Upb E01	8.332.000,00	8.332.000,00	8.332.000,00
	TOTALE AMBITO E	8.332.000,00	8.332.000,00	8.332.000,00
	TOTALE GENERALE USCITE	39.156.000,00	39.062.000,00	38.978.000,00