

# Consorzio di Bonifica dell'Agro Pontino

Latina - Corso G. Matteotti n. 101

---

**DELIBERAZIONE N.71/C**

**OGGETTO: adozione Rendiconto Consuntivo esercizio finanziario 2016.**

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

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

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

**VISTA** la legge Regionale 10 agosto 2016 n. 12 avente ad oggetto “*Disposizioni per la semplificazione, la competitività e lo sviluppo della Regione*” con la quale è stato avviato il processo di riordino dei Consorzi di Bonifica del Lazio;

**VISTO** il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. T00261 del 20/12/2016 con il quale è stato nominato l'Avv. Luigi Giuliano Commissario Straordinario dei Consorzi di Bonifica “dell'Agro Pontino” e “ Sud Pontino”;

**VISTO** il Bilancio di Previsione dell'esercizio 2016, variato da ultimo con deliberazione n. 56/C.A. del 25/10/2016, e approvato dalla Regione Lazio;

**VISTO** lo schema di Rendiconto Consuntivo esercizio finanziario 2016 con i relativi allegati, come predisposto dalla Direzione dell'Ente;

**CHE**, nel richiamato rendiconto, l'Avanzo di gestione di competenza ammonta a € 1.755.580,16 e l'Avanzo d'Amministrazione ammonta a € 13.313.646,81;

**RITENUTO** di adottare il Rendiconto consuntivo finanziario di che trattasi riassunto come di seguito indicato: per le entrate e le spese in competenza, la gestione dei residui attivi e di quelli passivi, le riscossioni ed i pagamenti:

<b>CONSORZIO DI BONIFICA DELL'AGRO PONTINO</b>			
<b>CONTO DEL BILANCIO ANNO 2016</b>			
<b>QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA</b>			
RISCOSSIONI		25.985.185,46	
PAGAMENTI		23.183.011,35	
<b>DIFFERENZA</b>		<b>2.802.174,11</b>	
RESIDUI ATTIVI		10.584.211,18	
RESIDUI PASSIVI		11.630.805,13	
<b>DIFFERENZA</b>		<b>-1.046.593,95</b>	
	Avanzo(+) o Disavanzo(-)	<b>1.755.580,16</b>	
	Fondi vincolati	363.446,39	
	Fondi per finanziamento spese in conto capitale	0	
	Fondi di Ammortamento	0	

	Fondi non Vincolati	<b>1.392.133,77</b>	
<b>QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA</b>			
	<b>GESTIONE</b>		
	<b>Residui</b>	<b>Competenza</b>	<b>TOTALE</b>
Fondo di cassa al 1° di Gennaio			0
RISCOSSIONI	12.912.985,87	25.985.185,46	<b>38.898.171,33</b>
PAGAMENTI	15.715.159,98	23.183.011,35	<b>38.898.171,33</b>
Fondo di cassa al 31/12			0
DIFFERENZA			0
PAGAMENTI per Azioni Esecutive e non regolarizzate al 31/12			0
RESIDUI ATTIVI	57.303.353,73	10.584.211,18	<b>67.887.564,91</b>
RESIDUI PASSIVI	42.943.112,97	11.630.805,13	<b>54.573.918,10</b>
DIFFERENZA			<b>13.313.646,81</b>
	Avanzo(+) o Disavanzo(-)		<b>13.313.646,81</b>
	Fondi vincolati		363.446,39
	Fondi per finanziamento spese in conto capitale		0
	Fondi di Ammortamento		0
	Fondi non Vincolati		<b>12.950.200,42</b>
Latina, li 30/12/2016			
<b>CONSORZIO DI BONIFICA DELL'AGRO PONTINO</b>			
<b>CONTO DEL BILANCIO ANNO 2016</b>			
<b>RISULTATO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA</b>			
<b>ENTRATE: ACCERTAMENTI DI COMPETENZA</b>		<b>ACCERTAMENTI</b>	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		0	
1 TITOLO I° - ENTRATE PER ATTIVITA' ORDINARIA DERIVANTI DAI CONTRIBUTI DEI CONSORZIATI		8.846.948,10	
2 TITOLO II° - ENTRATE PER ATTIVITA' ORDINARIA DERIVANTI DA TRASFERIMENTI DI FONDI DALLO STATO, DALLA REGIONE E DA ALTRI ENTI		6.457.782,98	
3 TITOLO III° - ALTRE ENTRATE		385.202,65	
4 TITOLO IV° - ENTRATE PER ATTIVITA' IN CONTO CAPITALE		322.606,39	
5 TITOLO V° - ENTRATE DA OPERAZIONI FINANZIARIE		14.979.433,13	
6 TITOLO VI° - CONTABILITA' SPECIALE		5.577.423,39	
	Totale Parziale	<b>36.569.396,64</b>	

	Totale (1)	<b>36.569.396,64</b>	
<b>USCITE: IMPEGNI DI COMPETENZA</b>		<b>IMPEGNI</b>	
SPESE DI FUNZIONAMENTO		9.215.979,44	
SPESE PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI		4.710.386,16	
SPESE PER INVESTIMENTI		330.594,36	
UPB 1:Concessione di crediti e prestiti		14.979.433,13	
AMBITO E - CONTABILITA' SPECIALI		5.577.423,39	
	Totale Parziale	<b>34.813.816,48</b>	
	Disavanzo Precedente Esercizio Applicato	0	
	Totale (2)	<b>34.813.816,48</b>	
Totale(1)-Totale(2)	<b>RISULTATO</b>	<b>1.755.580,16</b>	

**RITENUTO**, altresì, di accantonare l'avanzo d'amministrazione dell'esercizio 2016 al fondo di riserva straordinaria con apposita variazione al bilancio di previsione esercizio 2017;

**VISTO** il parere reso del Revisore dei Conti Referendaria Erika Guerri, Sostituto Procuratore della Corte dei Conti per l'Abruzzo, nominata con il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00043/2017 del 03.03.2017;

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

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

- **DI** adottare il Rendiconto Consuntivo esercizio finanziario 2016 riassunto esposto in premessa;

- **DI** accantonare l'avanzo d'amministrazione dell'esercizio 2016 al fondo di riserva straordinaria;

- **LA** presente deliberazione è soggetta a controllo ai termini dell'art. 27 della L.R. n. 4/84, modificato dall'art. 16 della L.R. n. 50/94, dall'art. 14 della L.R. n. 11/97 e dall'art. 120 della L.R. 10/2001.

31 Marzo 2017

**F.TO IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
(Avv. Luigi GIULIANO)**

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

**CONSORZIO DI BONIFICA  
DELL'AGRO PONTINO**

*Latina – Corso G. Matteotti n. 101*

***RENDICONTO FINANZIARIO  
DELL'ESERCIZIO 2016***

***E***

***SITUAZIONE FINANZIARIA PATRIMONIALE  
AL 31/12/2016***

# CONSORZIO DI BONIFICA DELL'AGRO PONTINO

## RELAZIONE AL RENDICONTO CONSUNTIVO

### DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2016

La Regione Lazio ha avviato il processo di riordino dei Consorzi di Bonifica del Lazio con la legge 10 agosto 2016 n. 12 avente ad oggetto "Disposizioni per la semplificazione, la competitività e lo sviluppo della Regione".

L'art. 11, comma 3, della richiamata legge 10 agosto 2016 n. 12 avente ad oggetto "Disposizione transitorie in materia di Consorzi di Bonifica. Modifiche alla legge Regionale 21 gennaio 1984, n. 4 "Norme in materia di bonifica e Consorzi di bonifica e successive modifiche" ha previsto, tra l'altro, la nomina di un Commissario straordinario dei Consorzi di Bonifica "Agro Pontino" e Sud Pontino.

Con il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. T00261 del 20.12.16, l'Ente regionale ha nominato l'Avv. Luigi Giuliano, nato a Salerno il 30.06.1970, Commissario Straordinario per il Consorzio di Bonifica dell'Agro Pontino ed il Consorzio di Bonifica Sud Pontino per lo svolgimento delle attività previste dall'art. 11 sopra richiamate.

L'insediamento dello scrivente nell'incarico indicato è avvenuto con deliberazione n. 1/C. del 28.12.2016.

Pertanto ho avuto cognizione della gestione dell'Ente solo alla fine dell'esercizio 2016.

La Direzione del Consorzio ha predisposto il rendiconto dell'esercizio 2016 per l'adozione dello scrivente e la successiva trasmissione alla Regione Lazio entro il termine statutario del 31.02.2017.

Dalle risultanze del relativo rendiconto consuntivo, l'esercizio finanziario 2016 si è chiuso con un avanzo di gestione di € 1.755.580,16.

Al risultato dell'avanzo di gestione si aggiunge il riaccertamento dei residui attivi e di quelli passivi di esercizi precedenti, attività avviata dalla precedente Amministrazione, su impulso del Collegio dei revisori dei conti in carica, che ha portato a conseguire un Avanzo d'amministrazione di € 13.313.646,81.

Il positivo risultato dalla gestione corrente è stato determinato da due fattori.

In primo luogo, la politica di gestione più efficiente e razionale delle risorse umane e materiali dell'Ente ha consentito il contenimento di alcune spese degli ambiti A e B, rispettivamente, "Spese di funzionamento" e "Spese per attività istituzionali" di manutenzione e esercizio delle opere pubbliche (canali e idrovori) eseguite con il personale consortile e con un miglior impiego dei beni già in dotazione.

Il contenimento delle spese è dovuto anche alla politica avviata nel maggio 2016 di proporre il rientro di debiti ingenti verso fornitori e professionisti mediante piani di rientro con una riduzione delle somme dovute che ha portato un abbattimento dei debiti di circa € 450.000,00.

Le economie scaturite dal contenimento della spesa corrente hanno consentito di avviare la ricostituzione del parco mezzi meccanici dell'Ente, necessario per dare impulso alle attività istituzionali del Consorzio. Infatti nell'esercizio la spesa per l'acquisto di tali mezzi ammonta a circa € 299.000,00.

In merito alla situazione finanziaria dell'Ente, nel 2016 si rileva un miglioramento dovuto, soprattutto, al seguito dell'incasso di una parte dei contributi riconosciuti dalla Regione Lazio per le attività in convenzione.

Al 31.12.2016 i crediti da incassare verso la Regione Lazio ammontano a € 10.595.850,51 riconosciuti con la deliberazione regionale 626 del 2015 e la successiva sottoscrizione nel dicembre 2015 della relativa convenzione:

- 1) attività svolte nel quinquennio 2011-2015 e nel 2016 per la gestione delle Opere di preminente Interesse Regionale (PIR);
- 2) attività svolte nel quinquennio 2011-2015 e nel 2016 nell'ambito del Servizio Pubblico di Manutenzione (SPM);
- 3) attività svolte fino all'anno 2015 per la gestione delle fasce frangivento.

Ciò ha consentito, oltre al pagamento di debiti di anni precedenti verso i fornitori, anche il rientro completo dell'anticipazione straordinaria di Tesoreria che all'inizio dell'esercizio era ancora di € 1.320.000,00.

Permane la situazione di difficoltà dell'Ente dovuta anche al mancato incasso di ben € 28.000.000,00 di contributi consortili di cui circa € 20.000.000,00 di contributi per la gestione irrigua con impianti collettivi e di soccorso; ciò ha comportato anche l'avvio nell'esercizio 2016 della verifica delle dilazioni di pagamento concesse dall'Ente ai consorziati.

Il ritardato o mancato incasso di contributi consortili ha determinato nel tempo un notevole ricorso all'anticipazione di Tesoreria che, nonostante il completo rientro di quella straordinaria, a fine esercizio 2016, ammontava a € 2.593.000,00, oltre all'addebito di ingenti interessi passivi.

Il richiamato ritardo ha comportato il mancato pagamento di forniture di energia elettrica il cui debito è pari a € 27.600.000,00, quale sorte capitale; al Consorzio sono stati notificati numerosi decreti ingiuntivi dai fornitori di energia e dai fornitori in genere.

Il ritardo negli incassi dei contributi è conseguenza anche della generale situazione di difficoltà del Paese che sta comportando da tempo un netto rallentamento negli incassi dei contributi consortili.

Per quanto concerne le entrate, il Consorzio ha proseguito nel 2016 la verifica, prevista dalla normativa in materia di riscossione a mezzo ruolo, dei crediti non riscossi degli anni dal 1999 in poi per valutare sia se tutte le azioni consentite sono state poste in essere dall'Agente della riscossione per ottenere gli incassi sia se vi siano elementi per mantenere i crediti o per stralciarli in bilancio.

Inoltre tra i crediti di rilievo è quello di circa € 13.212.000,00 verso il gestore del Servizio Idrico Integrato, società Acqualatina s.p.a., per il quale permane la difficoltà dell'incasso dovuta ad un lungo e complesso contenzioso.

L'avanzo d'amministrazione conseguito nell'esercizio 2016 potrà essere destinato, nell'ambito di una gestione oculata e prudentiale, al fondo di riserva straordinaria da utilizzare per alcune delle seguenti finalità: svalutazione dei crediti per la contribuenza di anni pregressi a seguito dell'inesigibilità, se sarà accertata, dei contributi, riduzione di entrate a seguito dell'esito del contenzioso in essere, investimenti in beni strumentali, copertura di spese impreviste a seguito della chiusura di contenziosi dall'esito incerto.

Nell'esercizio 2017 l'Amministrazione proseguirà nell'efficientamento dei servizi conseguibile mediante il rinnovamento, per quanto possibile, dei beni strumentali e nell'aggiornamento dei propri sistemi informativi e la gestione delle banche dati.

Latina, Marzo 2017

IL COMMISSARIO  
(Avv. Luigi GIULIANO)





# CONSORZIO DI BONIFICA DELL'AGRO PONTINO

## CONTO DEL BILANCIO - PARTE ENTRATA ANNO 2016

Codice Capitolo	DESCRIZIONE	RS	Residui Conservati e Stanziamenti definitivi di Bilancio	Conto del tesoriere	Determinazioni Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
			Residui (A)	Riscossioni	Residui da riportare		
			Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A)
		CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L=I-F)
		T	Totale (M)	Totale (B)	Residui al 31 Dicembre (C)	Accert. al 31 Dicembre (D=B+C)	
<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>							
0.00.0000		RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.0		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0 0		T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.00.0000	Avanzo di amministrazione esercizio precedente	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.0		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 0		T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.00.0000	Avanzo di cassa esercizio precedente	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.0		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 1		T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.00.0000		RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>		RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Titolo 1</b>	<b>1 TITOLO I° - ENTRATE PER ATTIVITA' ORDINARIA DERIVANTI DAI CONTRIBUTI DEI CONSORZIATI</b>						
<b>Categoria 1</b>	<b>1.01 Upb 1: Contribuenza generale</b>						
1.01.0001	Contribuenza generale	RS	11.752.174,19	1.725.947,53	9.883.466,09	11.609.413,62	-142.760,57
		CP	4.400.000,00	1.792.402,52	2.638.756,96	4.431.159,48	31.159,48
		T	16.152.174,19	3.518.350,05	12.522.223,05	16.040.573,10	-111.601,09
<b>Totale Categoria 1</b>		RS	11.752.174,19	1.725.947,53	9.883.466,09	11.609.413,62	-142.760,57
		CP	4.400.000,00	1.792.402,52	2.638.756,96	4.431.159,48	31.159,48
		T	16.152.174,19	3.518.350,05	12.522.223,05	16.040.573,10	-111.601,09
<b>Categoria 2</b>	<b>1.02 Upb 2: Contribuenza per specifiche attività istituzionali</b>						
1.02.0002	Contribuenza per specifiche attività istituzionali	RS	18.265.175,52	2.291.882,97	15.509.605,62	17.801.488,59	-463.686,93
		CP	4.120.000,00	0,00	4.415.788,62	4.415.788,62	295.788,62
		T	22.385.175,52	2.291.882,97	19.925.394,24	22.217.277,21	-167.898,31
<b>Totale Categoria 2</b>		RS	18.265.175,52	2.291.882,97	15.509.605,62	17.801.488,59	-463.686,93
		CP	4.120.000,00	0,00	4.415.788,62	4.415.788,62	295.788,62
		T	22.385.175,52	2.291.882,97	19.925.394,24	22.217.277,21	-167.898,31
<b>Totale Titolo 1</b>		RS	30.017.349,71	4.017.830,50	25.393.071,71	29.410.902,21	-606.447,50
		CP	8.520.000,00	1.792.402,52	7.054.545,58	8.846.948,10	326.948,10
		T	38.537.349,71	5.810.233,02	32.447.617,29	38.257.850,31	-279.499,40



# CONSORZIO DI BONIFICA DELL'AGRO PONTINO

## CONTO DEL BILANCIO - PARTE ENTRATA ANNO 2016

Codice Capitolo	DESCRIZIONE	RS	Residui Conservati e Stanziamenti definitivi di Bilancio	Conto del tesoriere	Determinazioni Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
			(A)	(B)	Residui da riportare		
			(A)	(B)	(C)	(D=B+C)	(E=D-A)
		CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L=I-F)
		T	Totale (M)	Totale (B)	Residui al 31 Dicembre (C)	Accert. al 31 Dicembre (D=B+C)	
<b>Titolo 2</b>	<b>2 TITOLO II° - ENTRATE PER ATTIVITA' ORDINARIA DERIVANTI DA TRASFERIMENTI DI FONDI DALLO STATO, DALLA</b>						
<b>Categoria 1</b>	<b>2.01 Upb 1: Rimborso spese generali sui lavori in concessione</b>						
2.01.2000	Rimborso spese generali sui lavori in concessione	RS	573.098,83	27.269,08	605.292,04	632.561,12	59.462,29
		CP	1.593.000,00	104,30	0,00	104,30	-1.592.895,70
		T	2.166.098,83	27.373,38	605.292,04	632.665,42	-1.533.433,41
Totale Categoria 1	RS	573.098,83	27.269,08	605.292,04	632.561,12	59.462,29	
	CP	1.593.000,00	104,30	0,00	104,30	-1.592.895,70	
	T	2.166.098,83	27.373,38	605.292,04	632.665,42	-1.533.433,41	
<b>Categoria 2</b>	<b>2.02 Upb 2: Manutenzione delle opere di bonifica</b>						
2.02.2101	Manutenzione delle opere di bonifica	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria 2	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Categoria 3</b>	<b>2.03 Upb 3: Gestione attività in convenzione</b>						
2.03.2100	Gestione attività in convenzione	RS	16.122.542,61	6.772.520,50	9.350.022,11	16.122.542,61	0,00
		CP	5.013.000,00	3.823.330,01	955.863,75	4.779.193,76	-233.806,24
		T	21.135.542,61	10.595.850,51	10.305.885,86	20.901.736,37	-233.806,24
Totale Categoria 3	RS	16.122.542,61	6.772.520,50	9.350.022,11	16.122.542,61	0,00	
	CP	5.013.000,00	3.823.330,01	955.863,75	4.779.193,76	-233.806,24	
	T	21.135.542,61	10.595.850,51	10.305.885,86	20.901.736,37	-233.806,24	
<b>Categoria 4</b>	<b>2 TITOLO II° - ENTRATE PER ATTIVITA' ORDINARIA DERIVANTI DA TRASFERIMENTI DI FONDI DALLO STATO, DALLA</b>						
2.04.2100	Gestione attività in convenzione	RS	11.534.431,64	0,00	11.534.431,64	11.534.431,64	0,00
		CP	1.678.000,00	0,00	1.678.484,92	1.678.484,92	484,92
		T	13.212.431,64	0,00	13.212.916,56	13.212.916,56	484,92
Totale Categoria 4	RS	11.534.431,64	0,00	11.534.431,64	11.534.431,64	0,00	
	CP	1.678.000,00	0,00	1.678.484,92	1.678.484,92	484,92	
	T	13.212.431,64	0,00	13.212.916,56	13.212.916,56	484,92	
Totale Titolo 2	RS	28.230.073,08	6.799.789,58	21.489.745,79	28.289.535,37	59.462,29	
	CP	8.284.000,00	3.823.434,31	2.634.348,67	6.457.782,98	-1.826.217,02	
	T	36.514.073,08	10.623.223,89	24.124.094,46	34.747.318,35	-1.766.754,73	



# CONSORZIO DI BONIFICA DELL'AGRO PONTINO

## CONTO DEL BILANCIO - PARTE ENTRATA ANNO 2016

Codice Capitolo	DESCRIZIONE	RS	Residui Conservati e Stanziamenti definitivi di Bilancio	Conto del tesoriere	Determinazioni Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
			(A)	(B)	Residui da riportare		
		CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L=I-F)
		T	Totale (M)	Totale (B)	Residui al 31 Dicembre (C)	Accert. al 31 Dicembre (D=B+C)	(E=D-A)
<b>Titolo 3</b>	<b>3 TITOLO III° - ALTRE ENTRATE</b>						
<b>Categoria 1</b>	<b>3.01 Upb 1: Proventi patrimoniali</b>						
3.01.3225	Proventi patrimoniali	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	100.000,00	129.262,43	1.074,40	130.336,83	30.336,83
		T	100.000,00	129.262,43	1.074,40	130.336,83	30.336,83
Totale Categoria 1	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	100.000,00	129.262,43	1.074,40	130.336,83	30.336,83	
	T	100.000,00	129.262,43	1.074,40	130.336,83	30.336,83	
<b>Categoria 2</b>	<b>3.02 Upb 2: Partite che si compensano con la spesa</b>						
3.02.3425	Partite che si compensano nella spesa	RS	132.117,84	32.363,37	105.990,57	138.353,94	6.236,10
		CP	130.000,00	77.434,57	56.376,62	133.811,19	3.811,19
		T	262.117,84	109.797,94	162.367,19	272.165,13	10.047,29
Totale Categoria 2	RS	132.117,84	32.363,37	105.990,57	138.353,94	6.236,10	
	CP	130.000,00	77.434,57	56.376,62	133.811,19	3.811,19	
	T	262.117,84	109.797,94	162.367,19	272.165,13	10.047,29	
<b>Categoria 3</b>	<b>3.03 Upb: Somme non attribuibili</b>						
3.03.3110	Somme non attribuibili	RS	14.215,73	407,00	13.598,52	14.005,52	-210,21
		CP	25.000,00	6.606,75	5.804,54	12.411,29	-12.588,71
		T	39.215,73	7.013,75	19.403,06	26.416,81	-12.798,92
Totale Categoria 3	RS	14.215,73	407,00	13.598,52	14.005,52	-210,21	
	CP	25.000,00	6.606,75	5.804,54	12.411,29	-12.588,71	
	T	39.215,73	7.013,75	19.403,06	26.416,81	-12.798,92	
<b>Categoria 4</b>	<b>3.04 Upb 4: Alienazione di beni strumentali</b>						
3.04.0003	Alienazione di beni immobili	RS	0,00	824,50	0,00	824,50	824,50
		CP	0,00	75.427,99	0,00	75.427,99	75.427,99
		T	0,00	76.252,49	0,00	76.252,49	76.252,49
Totale Categoria 4	RS	0,00	824,50	0,00	824,50	824,50	
	CP	0,00	75.427,99	0,00	75.427,99	75.427,99	
	T	0,00	76.252,49	0,00	76.252,49	76.252,49	
<b>Categoria 5</b>	<b>3.05 Upb 5: Ammortamenti dei beni strumentali</b>						
3.05.3750	Ammortamento dei beni strumentali	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	195.000,00	0,00	33.215,35	33.215,35	-161.784,65
		T	195.000,00	0,00	33.215,35	33.215,35	-161.784,65
Totale Categoria 5	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	195.000,00	0,00	33.215,35	33.215,35	-161.784,65	
	T	195.000,00	0,00	33.215,35	33.215,35	-161.784,65	
Totale Titolo 3	RS	146.333,57	33.594,87	119.589,09	153.183,96	6.850,39	
	CP	450.000,00	288.731,74	96.470,91	385.202,65	-64.797,35	
	T	596.333,57	322.326,61	216.060,00	538.386,61	-57.946,96	



# CONSORZIO DI BONIFICA DELL'AGRO PONTINO

## CONTO DEL BILANCIO - PARTE ENTRATA ANNO 2016

Codice Capitolo	DESCRIZIONE		Residui Conservati e Stanzamenti definitivi di Bilancio	Conto del tesoriere	Determinazioni Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
				Riscossioni	Residui da riportare		
		RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A)
		CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L=I-F)
		T	Totale (M)	Totale (B)	Residui al 31 Dicembre (C)	Accert. al 31 Dicembre (D=B+C)	
<b>Titolo 4</b>	<b>4 TITOLO IV° - ENTRATE PER ATTIVITA' IN CONTO CAPITALE</b>						
<b>Categoria 1</b>	<b>4.01 Upb 1: Trasferimenti dalla Regione, dallo Stato e da altri Enti</b>						
4.01.4052	Trasferimento dalla Regione, dallo Stato e da altri Enti	RS	31.522,41	0,00	31.522,41	31.522,41	0,00
		CP	2.343.000,00	23.102,46	299.503,93	322.606,39	-2.020.393,61
		T	2.374.522,41	23.102,46	331.026,34	354.128,80	-2.020.393,61
Totale Categoria 1	RS	31.522,41	0,00	31.522,41	31.522,41	0,00	
	CP	2.343.000,00	23.102,46	299.503,93	322.606,39	-2.020.393,61	
	T	2.374.522,41	23.102,46	331.026,34	354.128,80	-2.020.393,61	
<b>Categoria 2</b>	<b>4.02 Upb 2: Quote lavori a carico di consorziati</b>						
4.02.4910	Quote lavori a carico consorziati	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria 2	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Categoria 3</b>	<b>Upb 1: Trasferimenti dalla Regione, dallo Stato e da altri Enti</b>						
4.03.4052	Trasferimento dalla Regione, dallo Stato e da altri Enti	RS	5.735.992,27	1.455.685,02	4.293.529,21	5.749.214,23	13.221,96
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	5.735.992,27	1.455.685,02	4.293.529,21	5.749.214,23	13.221,96
Totale Categoria 3	RS	5.735.992,27	1.455.685,02	4.293.529,21	5.749.214,23	13.221,96	
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	5.735.992,27	1.455.685,02	4.293.529,21	5.749.214,23	13.221,96	
Totale Titolo 4	RS	5.767.514,68	1.455.685,02	4.325.051,62	5.780.736,64	13.221,96	
	CP	2.343.000,00	23.102,46	299.503,93	322.606,39	-2.020.393,61	
	T	8.110.514,68	1.478.787,48	4.624.555,55	6.103.343,03	-2.007.171,65	



# CONSORZIO DI BONIFICA DELL'AGRO PONTINO

## CONTO DEL BILANCIO - PARTE ENTRATA ANNO 2016

Codice Capitolo	DESCRIZIONE		Residui Conservati e Stanzamenti definitivi di Bilancio	Conto del tesoriere	Determinazioni Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
				Riscossioni	Residui da riportare		
		RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A)
		CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L=I-F)
T	Totale (M)	Totale (B)	Residui al 31 Dicembre (C)	Accert. al 31 Dicembre (D=B+C)			
<b>Titolo 5</b>	<b>5 TITOLO V° - ENTRATE DA OPERAZIONI FINANZIARIE</b>						
<b>Categoria 1</b>	<b>5.01 Upb 1: Riscossione di crediti e recuperi vari</b>						
5.01.5025	Riscossione di crediti e recuperi vari	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria 1	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Categoria 2</b>	<b>5.02 Upb 2: Operazioni finanziarie a breve, medio e lungo termine</b>						
5.02.0005	Operazioni finanziarie a breve, medio e lungo termine	RS	59.700,00	0,00	59.700,00	59.700,00	0,00
		CP	16.000.000,00	14.979.433,13	0,00	14.979.433,13	-1.020.566,87
		T	16.059.700,00	14.979.433,13	59.700,00	15.039.133,13	-1.020.566,87
Totale Categoria 2	RS	59.700,00	0,00	59.700,00	59.700,00	0,00	
	CP	16.000.000,00	14.979.433,13	0,00	14.979.433,13	-1.020.566,87	
	T	16.059.700,00	14.979.433,13	59.700,00	15.039.133,13	-1.020.566,87	
Totale Titolo 5	RS	59.700,00	0,00	59.700,00	59.700,00	0,00	
	CP	16.000.000,00	14.979.433,13	0,00	14.979.433,13	-1.020.566,87	
	T	16.059.700,00	14.979.433,13	59.700,00	15.039.133,13	-1.020.566,87	



# CONSORZIO DI BONIFICA DELL'AGRO PONTINO

## CONTO DEL BILANCIO - PARTE ENTRATA ANNO 2016

Codice Capitolo	DESCRIZIONE		Residui Conservati e Stanzamenti definitivi di Bilancio	Conto del tesoriere	Determinazioni Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
				Riscossioni	Residui da riportare		
		RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A)
		CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L=I-F)
T	Totale (M)	Totale (B)	Residui al 31 Dicembre (C)	Accert. al 31 Dicembre (D=B+C)			
<b>Titolo 6</b>	<b>6 TITOLO VI° - CONTABILITA' SPECIALE</b>						
6.01.0000	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	RS	16.238,56	0,00	15.147,36	15.147,36	-1.091,20
		CP	700.000,00	666.180,76	602,79	666.783,55	-33.216,45
		T	716.238,56	666.180,76	15.750,15	681.930,91	-34.307,65
6.04.0000	Partite di giro	RS	6.513.614,73	606.085,90	5.901.048,16	6.507.134,06	-6.480,67
		CP	12.512.000,00	4.411.900,54	498.739,30	4.910.639,84	-7.601.360,16
		T	19.025.614,73	5.017.986,44	6.399.787,46	11.417.773,90	-7.607.840,83
Totale Titolo 6		RS	6.529.853,29	606.085,90	5.916.195,52	6.522.281,42	-7.571,87
		CP	13.212.000,00	5.078.081,30	499.342,09	5.577.423,39	-7.634.576,61
		T	19.741.853,29	5.684.167,20	6.415.537,61	12.099.704,81	-7.642.148,48



# CONSORZIO DI BONIFICA DELL'AGRO PONTINO

## RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE ANNO 2016

Codice Capitolo	DESCRIZIONE		Residui Conservati e Stanziamenti definitivi di Bilancio	Conto del tesoriere	Determinazioni Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
			Riscossioni	Riscossioni	Residui da riportare		
RS			Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A)
CP			Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L=I-F)
T			Totale (M)	Totale (B)	Residui al 31 Dicembre (C)	Accert. al 31 Dicembre (D=B+C)	
TOTALE TITOLO 1	RS		30.017.349,71	4.017.830,50	25.393.071,71	29.410.902,21	-606.447,50
	CP		8.520.000,00	1.792.402,52	7.054.545,58	8.846.948,10	326.948,10
	T		38.537.349,71	5.810.233,02	32.447.617,29	38.257.850,31	-279.499,40
TOTALE TITOLO 2	RS		28.230.073,08	6.799.789,58	21.489.745,79	28.289.535,37	59.462,29
	CP		8.284.000,00	3.823.434,31	2.634.348,67	6.457.782,98	-1.826.217,02
	T		36.514.073,08	10.623.223,89	24.124.094,46	34.747.318,35	-1.766.754,73
TOTALE TITOLO 3	RS		146.333,57	33.594,87	119.589,09	153.183,96	6.850,39
	CP		450.000,00	288.731,74	96.470,91	385.202,65	-64.797,35
	T		596.333,57	322.326,61	216.060,00	538.386,61	-57.946,96
TOTALE TITOLO 4	RS		5.767.514,68	1.455.685,02	4.325.051,62	5.780.736,64	13.221,96
	CP		2.343.000,00	23.102,46	299.503,93	322.606,39	-2.020.393,61
	T		8.110.514,68	1.478.787,48	4.624.555,55	6.103.343,03	-2.007.171,65
TOTALE TITOLO 5	RS		59.700,00	0,00	59.700,00	59.700,00	0,00
	CP		16.000.000,00	14.979.433,13	0,00	14.979.433,13	-1.020.566,87
	T		16.059.700,00	14.979.433,13	59.700,00	15.039.133,13	-1.020.566,87
TOTALE TITOLO 6	RS		6.529.853,29	606.085,90	5.916.195,52	6.522.281,42	-7.571,87
	CP		13.212.000,00	5.078.081,30	499.342,09	5.577.423,39	-7.634.576,61
	T		19.741.853,29	5.684.167,20	6.415.537,61	12.099.704,81	-7.642.148,48
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS		70.750.824,33	12.912.985,87	57.303.353,73	70.216.339,60	-534.484,73
	CP		48.809.000,00	25.985.185,46	10.584.211,18	36.569.396,64	-12.239.603,36
	T		119.559.824,33	38.898.171,33	67.887.564,91	106.785.736,24	-12.774.088,09
AVANZO	RS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	T		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo di Cassa al 1° Gennaio	RS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	T		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE	RS		70.750.824,33	12.912.985,87	57.303.353,73	70.216.339,60	-534.484,73
	CP		48.809.000,00	25.985.185,46	10.584.211,18	36.569.396,64	-12.239.603,36
	T		119.559.824,33	38.898.171,33	67.887.564,91	106.785.736,24	-12.774.088,09



# CONSORZIO DI BONIFICA DELL'AGRO PONTINO

## CONTO DEL BILANCIO - PARTE USCITA ANNO 2016

Codice Capitolo	DESCRIZIONE	RS	Residui Conservati e Stanziamenti definitivi di Bilancio	Conto del tesoriere	Determinazioni Residui	Impegni	Minori residui o Economie
			(A)	Pagamenti	Residui da riportare		
			Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A)
		CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L=I-F)
		T	Totale (M)	Totale (B)	Residui al 31 Dicembre (C)	Impegni al 31 Dicembre (D=B+C)	
<b>DISAVANZO</b>							
0.00.00.00		RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DISAVANZO		RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Titolo 1</b>	<b>SPESE DI FUNZIONAMENTO</b>						
<b>Funzione 1</b>	<b>Upb 1:Spese per gli organi istituzionali</b>						
<b>Servizio 0</b>	<b>Upb 1:Spese per gli organi istituzionali</b>						
1.01.00.01	Spese per organi istituzionali	RS	127.082,56	111.806,26	8.276,30	120.082,56	-7.000,00
		CP	302.000,00	153.074,70	18.720,28	171.794,98	-130.205,02
		T	429.082,56	264.880,96	26.996,58	291.877,54	-137.205,02
Totale Servizio 0	RS	127.082,56	111.806,26	8.276,30	120.082,56	-7.000,00	
	CP	302.000,00	153.074,70	18.720,28	171.794,98	-130.205,02	
	T	429.082,56	264.880,96	26.996,58	291.877,54	-137.205,02	
Totale Funzione 1	RS	127.082,56	111.806,26	8.276,30	120.082,56	-7.000,00	
	CP	302.000,00	153.074,70	18.720,28	171.794,98	-130.205,02	
	T	429.082,56	264.880,96	26.996,58	291.877,54	-137.205,02	
<b>Funzione 2</b>	<b>Upb 2:Spese per il personale</b>						
<b>Servizio 0</b>	<b>Upb 2:Spese per il personale</b>						
1.02.00.01	Spese per organi istituzionali	RS	6.043.247,82	3.856.876,41	2.141.258,62	5.998.135,03	-45.112,79
		CP	7.079.000,00	6.075.288,51	567.771,42	6.643.059,93	-435.940,07
		T	13.122.247,82	9.932.164,92	2.709.030,04	12.641.194,96	-481.052,86
Totale Servizio 0	RS	6.043.247,82	3.856.876,41	2.141.258,62	5.998.135,03	-45.112,79	
	CP	7.079.000,00	6.075.288,51	567.771,42	6.643.059,93	-435.940,07	
	T	13.122.247,82	9.932.164,92	2.709.030,04	12.641.194,96	-481.052,86	
Totale Funzione 2	RS	6.043.247,82	3.856.876,41	2.141.258,62	5.998.135,03	-45.112,79	
	CP	7.079.000,00	6.075.288,51	567.771,42	6.643.059,93	-435.940,07	
	T	13.122.247,82	9.932.164,92	2.709.030,04	12.641.194,96	-481.052,86	
<b>Funzione 3</b>	<b>Upb 3:Acquisto di beni di consumo e di servizi</b>						
<b>Servizio 0</b>	<b>Upb 3:Acquisto di beni di consumo e di servizi</b>						
1.03.00.02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	RS	643.879,99	194.651,64	445.823,23	640.474,87	-3.405,12
		CP	310.000,00	83.348,00	201.286,45	284.634,45	-25.365,55
		T	953.879,99	277.999,64	647.109,68	925.109,32	-28.770,67
1.03.00.03	Prestazioni di servizi	RS	2.176.139,01	944.243,61	953.855,93	1.898.099,54	-278.039,47
		CP	2.288.000,00	163.965,91	220.548,59	384.514,50	-1.903.485,50
		T	4.464.139,01	1.108.209,52	1.174.404,52	2.282.614,04	-2.181.524,97





# CONSORZIO DI BONIFICA DELL'AGRO PONTINO

## CONTO DEL BILANCIO - PARTE USCITA ANNO 2016

Codice Capitolo	DESCRIZIONE		Residui Conservati e Stanziamenti definitivi di Bilancio	Conto del tesoriere	Determinazioni Residui	Impegni	Minori residui o Economie
				Pagamenti	Residui da riportare		
		RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A)
		CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L=I-F)
		T	Totale (M)	Totale (B)	Residui al 31 Dicembre (C)	Impegni al 31 Dicembre (D=B+C)	
1.03.00.07	Imposte e tasse	RS	10.239,45	2.642,67	7.590,71	10.233,38	-6,07
		CP	72.000,00	48.632,09	1.368,55	50.000,64	-21.999,36
		T	82.239,45	51.274,76	8.959,26	60.234,02	-22.005,43
Totale Servizio 0	RS	2.830.258,45	1.141.537,92	1.407.269,87	2.548.807,79	-281.450,66	
	CP	2.670.000,00	295.946,00	423.203,59	719.149,59	-1.950.850,41	
	T	5.500.258,45	1.437.483,92	1.830.473,46	3.267.957,38	-2.232.301,07	
Totale Funzione 3	RS	2.830.258,45	1.141.537,92	1.407.269,87	2.548.807,79	-281.450,66	
	CP	2.670.000,00	295.946,00	423.203,59	719.149,59	-1.950.850,41	
	T	5.500.258,45	1.437.483,92	1.830.473,46	3.267.957,38	-2.232.301,07	
Funzione 4	Upb 4:Partite che si compensano nelle Entrate						
Servizio 0	Upb 4:Partite che si compensano nelle Entrate						
1.04.00.03	Prestazioni di servizi	RS	158.330,38	20.177,52	11.027,50	31.205,02	-127.125,36
		CP	400.000,00	200.185,85	174.381,35	374.567,20	-25.432,80
		T	558.330,38	220.363,37	185.408,85	405.772,22	-152.558,16
1.04.00.08	Oneri straordinari della gestione corrente	RS	416.674,78	516,58	416.158,20	416.674,78	0,00
		CP	30.000,00	3.195,38	17.682,50	20.877,88	-9.122,12
		T	446.674,78	3.711,96	433.840,70	437.552,66	-9.122,12
Totale Servizio 0	RS	575.005,16	20.694,10	427.185,70	447.879,80	-127.125,36	
	CP	430.000,00	203.381,23	192.063,85	395.445,08	-34.554,92	
	T	1.005.005,16	224.075,33	619.249,55	843.324,88	-161.680,28	
Totale Funzione 4	RS	575.005,16	20.694,10	427.185,70	447.879,80	-127.125,36	
	CP	430.000,00	203.381,23	192.063,85	395.445,08	-34.554,92	
	T	1.005.005,16	224.075,33	619.249,55	843.324,88	-161.680,28	
Funzione 5	Upb 5:Oneri finanziari						
Servizio 0	Upb 5:Oneri finanziari						
1.05.00.06	Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	RS	3.323.576,97	88.498,79	3.235.051,96	3.323.550,75	-26,22
		CP	800.000,00	128.500,28	671.499,72	800.000,00	0,00
		T	4.123.576,97	216.999,07	3.906.551,68	4.123.550,75	-26,22
Totale Servizio 0	RS	3.323.576,97	88.498,79	3.235.051,96	3.323.550,75	-26,22	
	CP	800.000,00	128.500,28	671.499,72	800.000,00	0,00	
	T	4.123.576,97	216.999,07	3.906.551,68	4.123.550,75	-26,22	
Totale Funzione 5	RS	3.323.576,97	88.498,79	3.235.051,96	3.323.550,75	-26,22	
	CP	800.000,00	128.500,28	671.499,72	800.000,00	0,00	
	T	4.123.576,97	216.999,07	3.906.551,68	4.123.550,75	-26,22	
Funzione 6	Upb 6:Fondi e accantonamenti						
Servizio 0	Upb 6:Fondi e accantonamenti						
1.06.00.08	Oneri straordinari della gestione corrente	RS	173.246,84	0,00	157.191,49	157.191,49	-16.055,35
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	173.246,84	0,00	157.191,49	157.191,49	-16.055,35



# CONSORZIO DI BONIFICA DELL'AGRO PONTINO

## CONTO DEL BILANCIO - PARTE USCITA ANNO 2016

Codice Capitolo	DESCRIZIONE		Residui Conservati e Stanzamenti definitivi di Bilancio	Conto del tesoriere	Determinazioni Residui	Impegni	Minori residui o Economie
				Pagamenti	Residui da riportare		
		RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A)
		CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L=L-F)
		T	Totale (M)	Totale (B)	Residui al 31 Dicembre (C)	Impegni al 31 Dicembre (D=B+C)	
1.06.00.11	Fondo di riserva	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	11.046.141,95	0,00	453.314,51	453.314,51	-10.592.827,44
		T	11.046.141,95	0,00	453.314,51	453.314,51	-10.592.827,44
Totale Servizio 0	RS	173.246,84	0,00	157.191,49	157.191,49	-16.055,35	
	CP	11.046.141,95	0,00	453.314,51	453.314,51	-10.592.827,44	
	T	11.219.388,79	0,00	610.506,00	610.506,00	-10.608.882,79	
Totale Funzione 6	RS	173.246,84	0,00	157.191,49	157.191,49	-16.055,35	
	CP	11.046.141,95	0,00	453.314,51	453.314,51	-10.592.827,44	
	T	11.219.388,79	0,00	610.506,00	610.506,00	-10.608.882,79	
Funzione 7	Upb 7: Ammortamento dei beni strumentali						
Servizio 0	Upb 7: Ammortamento dei beni strumentali						
1.07.00.09	Ammortamenti di esercizio	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	195.000,00	0,00	33.215,35	33.215,35	-161.784,65
		T	195.000,00	0,00	33.215,35	33.215,35	-161.784,65
Totale Servizio 0	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	195.000,00	0,00	33.215,35	33.215,35	-161.784,65	
	T	195.000,00	0,00	33.215,35	33.215,35	-161.784,65	
Totale Funzione 7	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	195.000,00	0,00	33.215,35	33.215,35	-161.784,65	
	T	195.000,00	0,00	33.215,35	33.215,35	-161.784,65	
Totale Titolo 1	RS	13.072.417,80	5.219.413,48	7.376.233,94	12.595.647,42	-476.770,38	
	CP	22.522.141,95	6.856.190,72	2.359.788,72	9.215.979,44	-13.306.162,51	
	T	35.594.559,75	12.075.604,20	9.736.022,66	21.811.626,86	-13.782.932,89	



# CONSORZIO DI BONIFICA DELL'AGRO PONTINO

## CONTO DEL BILANCIO - PARTE USCITA ANNO 2016

Codice Capitolo	DESCRIZIONE	RS	Residui Conservati e Stanzamenti definitivi di Bilancio	Conto del tesoriere	Determinazioni Residui	Impegni	Minori residui o Economie		
			(A)	(B)	(C)			Pagamenti	Residui da riportare
								Residui	Residui
								(D=B+C)	(E=D-A)
CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L=I-F)				
T	Totale (M)	Totale (B)	Residui al 31 Dicembre (C)	Impegni al 31 Dicembre (D=B+C)					
<b>Titolo 2</b>	<b>SPESE PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI</b>								
<b>Funzione 1</b>	<b>Upb 1:Manutenzione</b>								
<b>Servizio 0</b>	<b>Upb 1:Manutenzione</b>								
2.01.00.06	Incarichi professionali esterni	RS	623.866,03	249.477,51	367.310,41	616.787,92	-7.078,11		
		CP	347.000,00	15.575,91	114.837,17	130.413,08	-216.586,92		
		T	970.866,03	265.053,42	482.147,58	747.201,00	-223.665,03		
Totale Servizio 0	RS	623.866,03	249.477,51	367.310,41	616.787,92	-7.078,11			
	CP	347.000,00	15.575,91	114.837,17	130.413,08	-216.586,92			
	T	970.866,03	265.053,42	482.147,58	747.201,00	-223.665,03			
Totale Funzione 1	RS	623.866,03	249.477,51	367.310,41	616.787,92	-7.078,11			
	CP	347.000,00	15.575,91	114.837,17	130.413,08	-216.586,92			
	T	970.866,03	265.053,42	482.147,58	747.201,00	-223.665,03			
<b>Funzione 2</b>	<b>UPB 2:Gestione Impianti Idroveri e loro pertinenze</b>								
<b>Servizio 0</b>	<b>UPB 2:Gestione Impianti Idroveri e loro pertinenze</b>								
2.02.00.06	Incarichi professionali esterni	RS	8.176.531,35	194.246,69	7.909.227,60	8.103.474,29	-73.057,06		
		CP	1.450.000,00	25.374,71	965.911,41	991.286,12	-458.713,88		
		T	9.626.531,35	219.621,40	8.875.139,01	9.094.760,41	-531.770,94		
Totale Servizio 0	RS	8.176.531,35	194.246,69	7.909.227,60	8.103.474,29	-73.057,06			
	CP	1.450.000,00	25.374,71	965.911,41	991.286,12	-458.713,88			
	T	9.626.531,35	219.621,40	8.875.139,01	9.094.760,41	-531.770,94			
Totale Funzione 2	RS	8.176.531,35	194.246,69	7.909.227,60	8.103.474,29	-73.057,06			
	CP	1.450.000,00	25.374,71	965.911,41	991.286,12	-458.713,88			
	T	9.626.531,35	219.621,40	8.875.139,01	9.094.760,41	-531.770,94			
<b>Funzione 3</b>	<b>UPB 3:Acquisto e manutenzione beni strumentali</b>								
<b>Servizio 0</b>	<b>UPB 3:Acquisto e manutenzione beni strumentali</b>								
2.03.00.01	Acquisizione di beni immobili	RS	1.715,22	1.715,22	0,00	1.715,22	0,00		
		CP	150.000,00	106,72	49.817,00	49.923,72	-100.076,28		
		T	151.715,22	1.821,94	49.817,00	51.638,94	-100.076,28		
2.03.00.05	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	RS	145.703,82	63.625,52	82.078,30	145.703,82	0,00		
		CP	500.000,00	10.188,13	302.949,66	313.137,79	-186.862,21		
		T	645.703,82	73.813,65	385.027,96	458.841,61	-186.862,21		
Totale Servizio 0	RS	147.419,04	65.340,74	82.078,30	147.419,04	0,00			
	CP	650.000,00	10.294,85	352.766,66	363.061,51	-286.938,49			
	T	797.419,04	75.635,59	434.844,96	510.480,55	-286.938,49			
Totale Funzione 3	RS	147.419,04	65.340,74	82.078,30	147.419,04	0,00			
	CP	650.000,00	10.294,85	352.766,66	363.061,51	-286.938,49			
	T	797.419,04	75.635,59	434.844,96	510.480,55	-286.938,49			
<b>Funzione 4</b>	<b>UPB 4:Esercizio e manutenzione beni strumentali</b>								
<b>Servizio 0</b>	<b>UPB 4:Esercizio e manutenzione beni strumentali</b>								



# CONSORZIO DI BONIFICA DELL'AGRO PONTINO

## CONTO DEL BILANCIO - PARTE USCITA ANNO 2016

Codice Capitolo	DESCRIZIONE		Residui Conservati e Stanziamenti definitivi di Bilancio	Conto del tesoriere	Determinazioni Residui	Impegni	Minori residui o Economie
				Pagamenti	Residui da riportare		
		RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A)
		CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L=I-F)
		T	Totale (M)	Totale (B)	Residui al 31 Dicembre (C)	Impegni al 31 Dicembre (D=B+C)	
2.04.00.01	Acquisizione di beni immobili	RS	40.717,93	14.245,09	26.457,84	40.702,93	-15,00
		CP	61.000,00	1.264,89	3.608,32	4.873,21	-56.126,79
		T	101.717,93	15.509,98	30.066,16	45.576,14	-56.141,79
2.04.00.05	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	RS	486.320,84	370.620,05	49.943,24	420.563,29	-65.757,55
		CP	690.000,00	363.892,25	152.717,96	516.610,21	-173.389,79
		T	1.176.320,84	734.512,30	202.661,20	937.173,50	-239.147,34
Totale Servizio 0	RS	527.038,77	384.865,14	76.401,08	461.266,22	-65.772,55	
	CP	751.000,00	365.157,14	156.326,28	521.483,42	-229.516,58	
	T	1.278.038,77	750.022,28	232.727,36	982.749,64	-295.289,13	
Totale Funzione 4	RS	527.038,77	384.865,14	76.401,08	461.266,22	-65.772,55	
	CP	751.000,00	365.157,14	156.326,28	521.483,42	-229.516,58	
	T	1.278.038,77	750.022,28	232.727,36	982.749,64	-295.289,13	
Funzione 5	UPB 5:Impianti irrigui e altri						
Servizio 0	UPB 5:Impianti irrigui e altri						
2.05.00.05	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	RS	16.801.153,71	244.118,21	16.522.052,54	16.766.170,75	-34.982,96
		CP	2.880.000,00	82.889,19	2.621.252,84	2.704.142,03	-175.857,97
		T	19.681.153,71	327.007,40	19.143.305,38	19.470.312,78	-210.840,93
Totale Servizio 0	RS	16.801.153,71	244.118,21	16.522.052,54	16.766.170,75	-34.982,96	
	CP	2.880.000,00	82.889,19	2.621.252,84	2.704.142,03	-175.857,97	
	T	19.681.153,71	327.007,40	19.143.305,38	19.470.312,78	-210.840,93	
Totale Funzione 5	RS	16.801.153,71	244.118,21	16.522.052,54	16.766.170,75	-34.982,96	
	CP	2.880.000,00	82.889,19	2.621.252,84	2.704.142,03	-175.857,97	
	T	19.681.153,71	327.007,40	19.143.305,38	19.470.312,78	-210.840,93	
Totale Titolo 2	RS	26.276.008,90	1.138.048,29	24.957.069,93	26.095.118,22	-180.890,68	
	CP	6.078.000,00	499.291,80	4.211.094,36	4.710.386,16	-1.367.613,84	
	T	32.354.008,90	1.637.340,09	29.168.164,29	30.805.504,38	-1.548.504,52	



# CONSORZIO DI BONIFICA DELL'AGRO PONTINO

## CONTO DEL BILANCIO - PARTE USCITA ANNO 2016

Codice Capitolo	DESCRIZIONE		Residui Conservati e Stanziamenti definitivi di Bilancio	Conto del tesoriere	Determinazioni Residui	Impegni	Minori residui o Economie
				Pagamenti	Residui da riportare		
		RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A)
		CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L=I-F)
		T	Totale (M)	Totale (B)	Residui al 31 Dicembre (C)	Impegni al 31 Dicembre (D=B+C)	
<b>Titolo 3</b>	<b>SPESE PER INVESTIMENTI</b>						
<b>Funzione 1</b>	<b>UPB1: Esecuzione in concessione di opere pubbliche di bonifica</b>						
<b>Servizio 0</b>	<b>UPB1: Esecuzione in concessione di opere pubbliche di bonifica</b>						
3.01.00.05	Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali	RS	4.324.663,06	620.878,29	3.685.431,72	4.306.310,01	-18.353,05
		CP	2.343.000,00	167.651,70	162.942,66	330.594,36	-2.012.405,64
		T	6.667.663,06	788.529,99	3.848.374,38	4.636.904,37	-2.030.758,69
Totale Servizio 0		RS	4.324.663,06	620.878,29	3.685.431,72	4.306.310,01	-18.353,05
		CP	2.343.000,00	167.651,70	162.942,66	330.594,36	-2.012.405,64
		T	6.667.663,06	788.529,99	3.848.374,38	4.636.904,37	-2.030.758,69
Totale Funzione 1		RS	4.324.663,06	620.878,29	3.685.431,72	4.306.310,01	-18.353,05
		CP	2.343.000,00	167.651,70	162.942,66	330.594,36	-2.012.405,64
		T	6.667.663,06	788.529,99	3.848.374,38	4.636.904,37	-2.030.758,69
<b>Funzione 2</b>							
<b>Servizio 0</b>							
3.02.00.05	Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Servizio 0		RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Funzione 2		RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Funzione 3</b>							
<b>Servizio 0</b>							
3.03.00.05	Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Servizio 0		RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Funzione 3		RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 3		RS	4.324.663,06	620.878,29	3.685.431,72	4.306.310,01	-18.353,05
		CP	2.343.000,00	167.651,70	162.942,66	330.594,36	-2.012.405,64
		T	6.667.663,06	788.529,99	3.848.374,38	4.636.904,37	-2.030.758,69



# CONSORZIO DI BONIFICA DELL'AGRO PONTINO

## CONTO DEL BILANCIO - PARTE USCITA ANNO 2016

Codice Capitolo	DESCRIZIONE		Residui Conservati e Stanziamenti definitivi di Bilancio	Conto del tesoriere	Determinazioni Residui	Impegni	Minori residui o Economie
				Pagamenti	Residui da riportare		
		RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A)
		CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L=I-F)
		T	Totale (M)	Totale (B)	Residui al 31 Dicembre (C)	Impegni al 31 Dicembre (D=B+C)	
<b>Titolo 4</b>	<b>UPB 1:Concessione di crediti e prestiti</b>						
<b>Funzione 1</b>							
<b>Servizio 0</b>							
4.01.00.07	Restituzione di depositi per spese contrattuali	RS	6.279.910,63	6.220.210,63	59.700,00	6.279.910,63	0,00
		CP	16.000.000,00	12.385.774,35	2.593.658,78	14.979.433,13	-1.020.566,87
		T	22.279.910,63	18.605.984,98	2.653.358,78	21.259.343,76	-1.020.566,87
Totale Servizio 0	RS	6.279.910,63	6.220.210,63	59.700,00	6.279.910,63	0,00	
	CP	16.000.000,00	12.385.774,35	2.593.658,78	14.979.433,13	-1.020.566,87	
	T	22.279.910,63	18.605.984,98	2.653.358,78	21.259.343,76	-1.020.566,87	
Totale Funzione 1	RS	6.279.910,63	6.220.210,63	59.700,00	6.279.910,63	0,00	
	CP	16.000.000,00	12.385.774,35	2.593.658,78	14.979.433,13	-1.020.566,87	
	T	22.279.910,63	18.605.984,98	2.653.358,78	21.259.343,76	-1.020.566,87	
Totale Titolo 4	RS	6.279.910,63	6.220.210,63	59.700,00	6.279.910,63	0,00	
	CP	16.000.000,00	12.385.774,35	2.593.658,78	14.979.433,13	-1.020.566,87	
	T	22.279.910,63	18.605.984,98	2.653.358,78	21.259.343,76	-1.020.566,87	



# CONSORZIO DI BONIFICA DELL'AGRO PONTINO

## CONTO DEL BILANCIO - PARTE USCITA ANNO 2016

Codice Capitolo	DESCRIZIONE		Residui Conservati e Stanziamenti definitivi di Bilancio	Conto del tesoriere	Determinazioni Residui	Impegni	Minori residui o Economie
				Pagamenti	Residui da riportare		
		RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A)
		CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L=I-F)
T	Totale (M)	Totale (B)	Residui al 31 Dicembre (C)	Impegni al 31 Dicembre (D=B+C)			
<b>Titolo 5 AMBITO E - CONTABILITA' SPECIALI</b>							
5.01.00.20	Restituzione di depositi cauzionali passivi	RS	33.838,00	0,00	33.838,00	33.838,00	0,00
		CP	50.000,00	0,00	410,00	410,00	-49.590,00
		T	83.838,00	0,00	34.248,00	34.248,00	-49.590,00
5.01.00.21	Costituzione di depositi cauzionali attivi	RS	6.457,43	0,00	6.454,46	6.454,46	-2,97
		CP	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
		T	16.457,43	0,00	6.454,46	6.454,46	-10.002,97
5.01.00.22	Fondi anticipati all'economista	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	52.000,00	20.209,36	0,00	20.209,36	-31.790,64
		T	52.000,00	20.209,36	0,00	20.209,36	-31.790,64
5.01.00.23	Versamento ritenute erariali sulle retribuzioni al personale	RS	747.773,51	633.352,26	45.928,43	679.280,69	-68.492,82
		CP	1.507.000,00	1.448.507,77	58.479,53	1.506.987,30	-12,70
		T	2.254.773,51	2.081.860,03	104.407,96	2.186.267,99	-68.505,52
5.01.00.24	Versamento ritenute previdenziali sulle retribuzioni	RS	89.898,60	86.617,93	3.243,51	89.861,44	-37,16
		CP	700.000,00	509.006,34	157.777,21	666.783,55	-33.216,45
		T	789.898,60	595.624,27	161.020,72	756.644,99	-33.253,61
5.01.00.25	Uscite per anticipazione su contributi Statali e Regionali	RS	2.599.619,00	1.349.648,55	1.248.142,79	2.597.791,34	-1.827,66
		CP	5.000.000,00	0,00	662.871,78	662.871,78	-4.337.128,22
		T	7.599.619,00	1.349.648,55	1.911.014,57	3.260.663,12	-4.338.955,88
5.01.00.26	Pagamento di somme per conto terzi	RS	381.858,13	261.533,05	120.315,45	381.848,50	-9,63
		CP	850.000,00	166.068,81	205.336,37	371.405,18	-478.594,82
		T	1.231.858,13	427.601,86	325.651,82	753.253,68	-478.604,45
5.01.00.27	Restituzione di somme incassate per conto terzi	RS	125.791,80	104.280,68	21.493,85	125.774,53	-17,27
		CP	250.000,00	187.435,80	30.665,19	218.100,99	-31.899,01
		T	375.791,80	291.716,48	52.159,04	343.875,52	-31.916,28
5.01.00.28	Restituzioni di somme anticipate sui ruoli di contribuenza	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	4.000.000,00	558.882,85	791.431,46	1.350.314,31	-2.649.685,69
		T	4.000.000,00	558.882,85	791.431,46	1.350.314,31	-2.649.685,69
5.01.00.29	Gestioni speciali contro IVA	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.00.30	TFR personale	RS	5.212.862,32	68.421,69	5.144.440,63	5.212.862,32	0,00
		CP	550.000,00	155.655,71	387.543,02	543.198,73	-6.801,27
		T	5.762.862,32	224.077,40	5.531.983,65	5.756.061,05	-6.801,27
5.01.00.31	Partite varie	RS	240.313,26	0,00	240.313,26	240.313,26	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	240.313,26	0,00	240.313,26	240.313,26	0,00



# CONSORZIO DI BONIFICA DELL'AGRO PONTINO

## CONTO DEL BILANCIO - PARTE USCITA ANNO 2016

Codice Capitolo	DESCRIZIONE		Residui Conservati e Stanziamenti definitivi di Bilancio	Conto del tesoriere	Determinazioni Residui	Impegni	Minori residui o Economie
				Pagamenti	Residui da riportare		
		RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A)
		CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L=I-F)
		T	Totale (M)	Totale (B)	Residui al 31 Dicembre (C)	Impegni al 31 Dicembre (D=B+C)	
5.01.00.33	Versamento ritenute diverse sulle retribuzioni al personale	RS	13.269,94	12.755,13	507,00	13.262,13	-7,81
		CP	243.000,00	228.336,14	8.806,05	237.142,19	-5.857,81
		T	256.269,94	241.091,27	9.313,05	250.404,32	-5.865,62
<b>Totale Titolo 5</b>		RS	9.451.681,99	2.516.609,29	6.864.677,38	9.381.286,67	-70.395,32
		CP	13.212.000,00	3.274.102,78	2.303.320,61	5.577.423,39	-7.634.576,61
		T	22.663.681,99	5.790.712,07	9.167.997,99	14.958.710,06	-7.704.971,93





# CONSORZIO DI BONIFICA DELL'AGRO PONTINO

## RIEPILOGO GENERALE DELLE USCITE ANNO 2016

Codice Capitolo	DESCRIZIONE		Residui Conservati e Stanzamenti definitivi di Bilancio	Conto del tesoriere	Determinazioni Residui	Impegni	Minori residui o Economie
				Pagamenti	Residui da riportare		
		RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A)
		CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L=I-F)
		T	Totale (M)	Totale (B)	Residui al 31 Dicembre (C)	Impegni al 31 Dicembre (D=B+C)	
TOTALE TITOLO 1		RS	13.072.417,80	5.219.413,48	7.376.233,94	12.595.647,42	-476.770,38
		CP	22.522.141,95	6.856.190,72	2.359.788,72	9.215.979,44	-13.306.162,51
		T	35.594.559,75	12.075.604,20	9.736.022,66	21.811.626,86	-13.782.932,89
TOTALE TITOLO 2		RS	26.276.008,90	1.138.048,29	24.957.069,93	26.095.118,22	-180.890,68
		CP	6.078.000,00	499.291,80	4.211.094,36	4.710.386,16	-1.367.613,84
		T	32.354.008,90	1.637.340,09	29.168.164,29	30.805.504,38	-1.548.504,52
TOTALE TITOLO 3		RS	4.324.663,06	620.878,29	3.685.431,72	4.306.310,01	-18.353,05
		CP	2.343.000,00	167.651,70	162.942,66	330.594,36	-2.012.405,64
		T	6.667.663,06	788.529,99	3.848.374,38	4.636.904,37	-2.030.758,69
TOTALE TITOLO 4		RS	6.279.910,63	6.220.210,63	59.700,00	6.279.910,63	0,00
		CP	16.000.000,00	12.385.774,35	2.593.658,78	14.979.433,13	-1.020.566,87
		T	22.279.910,63	18.605.984,98	2.653.358,78	21.259.343,76	-1.020.566,87
TOTALE TITOLO 5		RS	9.451.681,99	2.516.609,29	6.864.677,38	9.381.286,67	-70.395,32
		CP	13.212.000,00	3.274.102,78	2.303.320,61	5.577.423,39	-7.634.576,61
		T	22.663.681,99	5.790.712,07	9.167.997,99	14.958.710,06	-7.704.971,93
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		RS	59.404.682,38	15.715.159,98	42.943.112,97	58.658.272,95	-746.409,43
		CP	60.155.141,95	23.183.011,35	11.630.805,13	34.813.816,48	-25.341.325,47
		T	119.559.824,33	38.898.171,33	54.573.918,10	93.472.089,43	-26.087.734,90
DISAVANZO		RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE		RS	59.404.682,38	15.715.159,98	42.943.112,97	58.658.272,95	-746.409,43
		CP	60.155.141,95	23.183.011,35	11.630.805,13	34.813.816,48	-25.341.325,47
		T	119.559.824,33	38.898.171,33	54.573.918,10	93.472.089,43	-26.087.734,90

# CONSORZIO DI BONIFICA DELL'AGRO PONTINO

## CONTO DEL BILANCIO ANNO 2016

<b>QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA</b>		
RISCOSSIONI		25.985.185,46
PAGAMENTI		23.183.011,35
DIFFERENZA		2.802.174,11
RESIDUI ATTIVI		10.584.211,18
RESIDUI PASSIVI		11.630.805,13
DIFFERENZA		-1.046.593,95
	Avanzo(+) o Disavanzo(-)	1.755.580,16
	Fondi vincolati	363.446,39
	Fondi per finanziamento spese in conto capitale	0,00
	Fondi di Ammortamento	0,00
	Fondi non Vincolati	1.392.133,77
<b>QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA</b>		
	GESTIONE	
	Residui	Competenza
Fondo di cassa al 1° di Gennaio		
		TOTALE
		0,00
RISCOSSIONI	12.912.985,87	25.985.185,46
PAGAMENTI	15.715.159,98	23.183.011,35
Fondo di cassa al 31/12		0,00
DIFFERENZA		0,00
PAGAMENTI per Azioni Esecutive e non regolarizzate al 31/12		0,00
RESIDUI ATTIVI	57.303.353,73	10.584.211,18
RESIDUI PASSIVI	42.943.112,97	11.630.805,13
DIFFERENZA		13.313.646,81
	Avanzo(+) o Disavanzo(-)	13.313.646,81
	Fondi vincolati	363.446,39
	Fondi per finanziamento spese in conto capitale	0,00
	Fondi di Ammortamento	0,00
	Fondi non Vincolati	12.950.200,42

Latina, li 30/03/2017

Il Segretario

Il Rappresentante Legale

Il Responsabile del servizio finanziario

# CONSORZIO DI BONIFICA DELL'AGRO PONTINO

## CONTO DEL BILANCIO ANNO 2016

### RISULTATO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA

<b>ENTRATE: ACCERTAMENTI DI COMPETENZA</b>	<b>ACCERTAMENTI</b>	<b>RISULTATO</b>
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	
1 TITOLO I° - ENTRATE PER ATTIVITA' ORDINARIA DERIVANTI DAI	8.846.948,10	
2 TITOLO II° - ENTRATE PER ATTIVITA' ORDINARIA DERIVANTI DA	6.457.782,98	
3 TITOLO III° - ALTRE ENTRATE	385.202,65	
4 TITOLO IV° - ENTRATE PER ATTIVITA' IN CONTO CAPITALE	322.606,39	
5 TITOLO V° - ENTRATE DA OPERAZIONI FINANZIARIE	14.979.433,13	
6 TITOLO VI° - CONTABILITA' SPECIALE	5.577.423,39	
	<b>Totale Parziale</b>	<b>36.569.396,64</b>
	Avanzo Precedente Esercizio Applicato	0,00
	Fondo Pluriennale Vincolato Entrata	0,00
	<b>Totale (1)</b>	<b>36.569.396,64</b>
<b>USCITE: IMPEGNI DI COMPETENZA</b>	<b>IMPEGNI</b>	
	0,00	
SPESE DI FUNZIONAMENTO	9.215.979,44	
SPESE PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI	4.710.386,16	
SPESE PER INVESTIMENTI	330.594,36	
UPB 1:Concessione di crediti e prestiti	14.979.433,13	
AMBITO E - CONTABILITA' SPECIALI	5.577.423,39	
	<b>Totale Parziale</b>	<b>34.813.816,48</b>
	Disavanzo Precedente Esercizio Applicato	0,00
		0,00
	<b>Totale (2)</b>	<b>34.813.816,48</b>
<b>Totale(1)-Totale(2)</b>		<b>1.755.580,16</b>
<b>Di cui FPV (Uscita)</b>		<b>0,00</b>



# CONSORZIO DI BONIFICA DELL'AGRO PONTINO

## STAMPA SINTETICA PEG ENTRATA ESERCIZIO: 2016

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt								
000010101 0000 2016	1.01.0001.41	Cap. 1: RUOLI DI CONTRIBUENZA	4.400.000,00	0,00	4.400.000,00	4.431.159,48	1.792.402,52	-31.159,48
0002 0000 0000								
000010201 0000 2016	1.02.0002.69	Cap. 1: RUOLI IRRIGAZIONE IMPIANTI COLLETTIVI	3.705.000,00	0,00	3.705.000,00	3.861.019,28	0,00	-156.019,28
0002 0000 0000								
000010202 0000 2016	1.02.0002.69	Cap. 2: RUOLI IRRIGAZIONE DI SOCCORSO	415.000,00	0,00	415.000,00	554.769,34	0,00	-139.769,34
0002 0000 0000								
000020102 0000 2016	2.01.2000.00	Cap. 2: SUI LAVORI DI ESECUZIONE DI OPERE PUBBLICHE	1.593.000,00	0,00	1.593.000,00	104,30	104,30	1.592.895,70
0002 0000 0000								
000020301 0000 2016	2.03.2100.00	Cap. 1: PIR	4.242.000,00	-151.000,00	4.091.000,00	4.091.989,43	3.273.566,54	-989,43
0002 0000 0000								
000020302 0000 2016	2.03.2100.00	Cap. 2: SPM	718.000,00	-31.000,00	687.000,00	687.204,33	549.763,47	-204,33
0002 0000 0000								
000020303 0000 2016	2.04.2100.00	Cap. 3: ATO	1.678.000,00	0,00	1.678.000,00	1.678.484,92	0,00	-484,92
0002 0000 0000								
000020305 0000 2016	2.03.2100.00	Cap. 5: DIVERSE (gestione fasce frangivento)	400.000,00	-165.000,00	235.000,00	0,00	0,00	235.000,00
0002 0000 0000								
000030102 0000 2016	3.01.3225.00	Cap. 2: INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI E C/C	0,00	0,00	0,00	92,35	81,43	-92,35
0000 0000 0000								
000030104 0000 2016	3.01.3225.00	Cap. 4: INTROITI DIVERSI	100.000,00	0,00	100.000,00	130.244,48	129.181,00	-30.244,48
0000 0000 0000								
000030201 0000 2016	3.02.3425.21	Cap. 1: RIMBORSO DI SPESE VARIE	130.000,00	0,00	130.000,00	133.811,19	77.434,57	-3.811,19
0002 0000 0000								

**STAMPA SINTETICA PEG ENTRATA ESERCIZIO: 2016**

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt								
000030301 0000 2016	3.03.3110.01	Cap.1: ENTRATE VARIE	20.000,00	0,00	20.000,00	7.499,05	6.606,75	12.500,95
0000 0000 0000								
000030302 0000 2016	3.03.3110.01	Cap. 2: FITTI FIGURATIVI	5.000,00	0,00	5.000,00	4.912,24	0,00	87,76
0000 0000 0000								
000030401 0000 2016	3.04.0003.00	Cap. 1: BENI IMMOBILI	0,00	0,00	0,00	75.427,99	75.427,99	-75.427,99
0000 0000 0000								
000030502 0000 2016	3.05.3750.21	Cap. 2: BENI MOBILI	115.000,00	80.000,00	195.000,00	33.215,35	0,00	161.784,65
0002 0000 0000								
000040101 0000 2016	4.01.4052.61	Cap. 1: ESECUZIONE IN CONCESSIONE DI OPERE PUBBLICHE DALLA REGIONE	2.339.000,00	0,00	2.339.000,00	322.606,39	23.102,46	2.016.393,61
0002 0000 0000								
000040102 0000 2016	4.01.4052.61	Cap. 2: ESECUZIONE IN CONCESSIONE DI OPERE PUBBLICHE DALLO STATO	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
0002 0000 0000								
000050203 0000 2016	5.02.0005.00	Cap. 3: PRESTITI E ANTICIPAZIONI	6.500.000,00	9.500.000,00	16.000.000,00	14.979.433,13	14.979.433,13	1.020.566,87
0002 0000 0000								
000060101 0000 2016	6.04.0000.27	Cap. 1: INCASSO DI DEPOSITI CAUZIONALI PASSIVI	50.000,00	0,00	50.000,00	410,00	410,00	49.590,00
0002 0000 0000								
000060102 0000 2016	6.04.0000.27	Cap. 2: RECUPERO DI DEPOSITI CAUZIONALI ATTIVI	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0002 0000 0000								
000060103 0000 2016	6.04.0000.29	Cap. 3: RECUPERO DI FONDI ANTICIPATI ALL'ECONOMO	52.000,00	0,00	52.000,00	20.209,36	4.837,13	31.790,64
0002 0000 0000								
000060104 0000 2016	6.04.0000.23	Cap. 4: RITENUTE ERARIALI SULLE RETRIBUZIONI AL PERSONALE	1.100.000,00	407.000,00	1.507.000,00	1.506.987,30	1.499.960,57	12,70
0002 0000 0000								
000060105 0000 2016	6.01.0000.22	Cap. 5: RITENUTE PREVIDENZIALI SULLE RETRIBUZIONI AL PERSONALE	450.000,00	250.000,00	700.000,00	666.783,55	666.180,76	33.216,45
0002 0000 0000								
000060106 0000 2016	6.04.0000.24	Cap. 6: RITENUTE DIVERSE SULLE RETRIBUZIONI AL PERSONALE	170.000,00	73.000,00	243.000,00	237.142,19	237.142,19	5.857,81
0002 0000 0000								

**STAMPA SINTETICA PEG ENTRATA ESERCIZIO: 2016**

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt								
000060107 0000 2016	6.04.0000.30	Cap. 7: ENTRATE PER ANTICIPAZIONI SU CONTRIBUTI STATALI E REGIONALI	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	662.871,78	662.871,78	4.337.128,22
0002 0000 0000								
000060108 0000 2016	6.04.0000.28	Cap. 8: RECUPERO DI SOMME PAGATE PER CONTO TERZI	850.000,00	0,00	850.000,00	371.405,18	284.697,91	478.594,82
0002 0000 0000								
000060109 0000 2016	6.04.0000.28	Cap. 9: RITENUTE D'ACCONTO (INCASSO DI SOMME PER CONTO TERZI)	150.000,00	100.000,00	250.000,00	218.100,99	216.531,11	31.899,01
0002 0000 0000								
000060110 0000 2016	6.04.0000.27	Cap. 10: INCASSO ANTICIPAZIONI SUI RUOLI DI CONTRIBUENZA	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	1.350.314,31	1.350.314,31	2.649.685,69
0002 0000 0000								
000060112 0000 2016	6.04.0000.23	Cap. 12: ACCANTONAMENTO TFR	550.000,00	0,00	550.000,00	543.198,73	155.135,54	6.801,27
0002 0000 0000								
			38.746.000,00	10.063.000,00	48.809.000,00	36.569.396,64	25.985.185,46	12.239.603,36



# CONSORZIO DI BONIFICA DELL'AGRO PONTINO

## STAMPA SINTETICA PEG ENTRATA ESERCIZIO: 2016

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt								
000010101 0000 2015	1.01.0001.41	Cap. 1: RUOLI DI CONTRIBUENZA	11.752.174,19	0,00	11.752.174,19	11.609.413,62	1.725.947,53	142.760,57
0002 0000 0000								
000010201 0000 2015	1.02.0002.69	Cap. 1: RUOLI IRRIGAZIONE IMPIANTI COLLETTIVI	16.584.456,80	0,00	16.584.456,80	16.043.923,82	2.110.127,99	540.532,98
0002 0000 0000								
000010202 0000 2015	1.02.0002.69	Cap. 2: RUOLI IRRIGAZIONE DI SOCCORSO	1.680.718,72	0,00	1.680.718,72	1.757.564,77	181.754,98	-76.846,05
0002 0000 0000								
000020102 0000 2015	2.01.2000.00	Cap. 2: SUI LAVORI DI ESECUZIONE DI OPERE PUBBLICHE	573.098,83	0,00	573.098,83	632.561,12	27.269,08	-59.462,29
0002 0000 0000								
000020301 0000 2015	2.03.2100.00	Cap. 1: PIR	13.483.065,89	0,00	13.483.065,89	13.483.065,89	5.864.227,15	0,00
0002 0000 0000								
000020302 0000 2015	2.03.2100.00	Cap. 2: SPM	1.461.009,41	0,00	1.461.009,41	1.461.009,41	508.293,35	0,00
0002 0000 0000								
000020303 0000 2015	2.04.2100.00	Cap. 3: ATO	11.534.431,64	0,00	11.534.431,64	11.534.431,64	0,00	0,00
0002 0000 0000								
000020305 0000 2015	2.03.2100.00	Cap. 5: DIVERSE (gestione fasce frangivento)	1.178.467,31	0,00	1.178.467,31	1.178.467,31	400.000,00	0,00
0002 0000 0000								
000030201 0000 2015	3.02.3425.21	Cap. 1: RIMBORSO DI SPESE VARIE	132.117,84	0,00	132.117,84	138.353,94	32.363,37	-6.236,10
0002 0000 0000								
000030301 0000 2015	3.03.3110.01	Cap.1: ENTRATE VARIE	4.390,65	0,00	4.390,65	4.180,44	407,00	210,21
0000 0000 0000								
000030302 0000 2015	3.03.3110.01	Cap. 2: FITTI FIGURATIVI	9.825,08	0,00	9.825,08	9.825,08	0,00	0,00
0000 0000 0000								

**STAMPA SINTETICA PEG ENTRATA ESERCIZIO: 2016**

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt								
000030402 0000 2014	3.04.0003.00	Cap. 2: BENI MOBILI	0,00	0,00	0,00	824,50	824,50	-824,50
0000 0000 0000								
000040101 0000 2012	4.01.4052.61	Cap. 1: ESECUZIONE IN CONCESSIONE DI OPERE PUBBLICHE DALLA REGIONE	3.929.924,41	0,00	3.929.924,41	3.943.221,06	1.230.167,01	-13.296,65
0002 0000 0000								
000040101 0000 2015	4.03.4052.61	Cap. 1: ESECUZIONE IN CONCESSIONE DI OPERE PUBBLICHE DALLA REGIONE	1.806.067,86	0,00	1.806.067,86	1.805.993,17	225.518,01	74,69
0002 0000 0000								
000040102 0000 2012	4.01.4052.61	Cap. 2: ESECUZIONE IN CONCESSIONE DI OPERE PUBBLICHE DALLO STATO	31.522,41	0,00	31.522,41	31.522,41	0,00	0,00
0002 0000 0000								
000050203 0000 2014	5.02.0005.00	Cap. 3: PRESTITI E ANTICIPAZIONI	59.700,00	0,00	59.700,00	59.700,00	0,00	0,00
0002 0000 0000								
000060102 0000 2014	6.04.0000.27	Cap. 2: RECUPERO DI DEPOSITI CAUZIONALI ATTIVI	784,91	0,00	784,91	784,91	0,00	0,00
0002 0000 0000								
000060103 0000 2015	6.04.0000.29	Cap. 3: RECUPERO DI FONDI ANTICIPATI ALL'ECONOMO	10.591,04	0,00	10.591,04	10.591,04	10.591,04	0,00
0002 0000 0000								
000060104 0000 2015	6.04.0000.23	Cap. 4: RITENUTE ERARIALI SULLE RETRIBUZIONI AL PERSONALE	234.236,30	0,00	234.236,30	229.353,17	69.844,35	4.883,13
0002 0000 0000								
000060105 0000 2015	6.01.0000.22	Cap. 5: RITENUTE PREVIDENZIALI SULLE RETRIBUZIONI AL PERSONALE	16.238,56	0,00	16.238,56	15.147,36	0,00	1.091,20
0002 0000 0000								
000060106 0000 2015	6.04.0000.24	Cap. 6: RITENUTE DIVERSE SULLE RETRIBUZIONI AL PERSONALE	521,60	0,00	521,60	514,30	0,00	7,30
0002 0000 0000								
000060108 0000 2015	6.04.0000.28	Cap. 8: RECUPERO DI SOMME PAGATE PER CONTO TERZI	906.377,58	0,00	906.377,58	904.787,34	424.370,44	1.590,24
0002 0000 0000								
000060109 0000 2015	6.04.0000.28	Cap. 9: RITENUTE D'ACCONTO (INCASSO DI SOMME PER CONTO TERZI)	83.243,92	0,00	83.243,92	83.243,92	80.376,92	0,00
0002 0000 0000								
000060112 0000 2015	6.04.0000.23	Cap. 12: ACCANTONAMENTO TFR	5.277.859,38	0,00	5.277.859,38	5.277.859,38	20.903,15	0,00
0002 0000 0000								



**STAMPA SINTETICA PEG ENTRATA ESERCIZIO: 2016**

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt			70.750.824,33	0,00	70.750.824,33	70.216.339,60	12.912.985,87	534.484,73



# CONSORZIO DI BONIFICA DELL'AGRO PONTINO

## STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2016

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt								
000010101 0000 2016	1.01.00.01.08	Cap. 1: COMPETENZE E ONERI ACCESSORI PER GLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE	126.000,00	0,00	126.000,00	112.744,05	108.350,30	13.255,95
0000 0000 0000								
000010102 0000 2016	1.01.00.01.00	Cap. 2: COMPETENZE E ONERI ACCESSORI PER I REVISORI CONTABILI	61.000,00	0,00	61.000,00	59.050,93	44.724,40	1.949,07
0000 0000 0000								
000010103 0000 2016	1.01.00.01.08	Cap. 3: SPESE SVOLGIMENTO ELEZIONI CONSORTILI	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
0000 0000 0000								
000010104 0000 2016	1.01.00.01.08	Cap. 4: SPESE DI RAPPRESENTANZA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0000 0000 0000								
000010105 0000 2016	1.01.00.01.08	Cap. 5: SPESE DIVERSE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0000 0000 0000								
000010201 0000 2016	1.02.00.01.20	Cap. 1: RETRIBUZIONI E ALTRE COMPETENZE	4.450.000,00	-90.000,00	4.360.000,00	4.231.116,39	4.228.062,49	128.883,61
0000 0000 0000								
000010202 0000 2016	1.02.00.01.20	Cap. 2: COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO	180.000,00	-4.000,00	176.000,00	176.000,00	163.150,33	0,00
0000 0000 0000								
000010203 0000 2016	1.02.00.01.20	Cap. 3: INDENNITA' E RIMBORSO SPESE TRASPORTO, TRASFERTE E MISSIONI	100.000,00	61.000,00	161.000,00	151.571,32	133.321,66	9.428,68
0000 0000 0000								
000010204 0000 2016	1.02.00.01.21	Cap. 4: ONERI SOCIALI, PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DEL CONSORZIO	2.000.000,00	-40.000,00	1.960.000,00	1.677.172,49	1.193.369,59	282.827,51
0000 0000 0000								
000010205 0000 2016	1.02.00.01.20	Cap. 5: TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	370.000,00	-7.000,00	363.000,00	354.072,58	308.660,38	8.927,42
0000 0000 0000								
000010206 0000 2016	1.02.00.01.20	Cap. 6: SPESE VARIE PER IL PERSONALE	40.000,00	-1.000,00	39.000,00	37.836,01	33.432,92	1.163,99
0000 0000 0000								

**STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2016**

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt								
000010207 0000 2016	1.02.00.01.20	Cap. 7: PENSIONI	20.000,00	0,00	20.000,00	15.291,14	15.291,14	4.708,86
0000 0000 0000								
000010301 0000 2016	1.03.00.02.00	Cap. 1: SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	200.000,00	0,00	200.000,00	199.523,56	83.348,00	476,44
0000 0000 0000								
000010302 0000 2016	1.03.00.02.00	Cap. 2: SPESE PER LA PARTECIPAZIONE A ENTI E ASSOCIAZIONI	100.000,00	0,00	100.000,00	85.110,89	0,00	14.889,11
0000 0000 0000								
000010303 0000 2016	1.03.00.02.00	Cap. 3: SPESE PER GLI AUTOMEZZI DI SERVIZIO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0000 0000 0000								
000010304 0000 2016	1.03.00.07.29	Cap. 4: CANONI, IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI	72.000,00	0,00	72.000,00	50.000,64	48.632,09	21.999,36
0000 0000 0000								
000010305 0000 2016	1.03.00.03.00	Cap. 5: SPESE LEGALI, NOTARILI E DI CONSULENZA	280.000,00	0,00	280.000,00	275.589,99	71.765,63	4.410,01
0000 0000 0000								
000010306 0000 2016	1.03.00.03.00	Cap. 6: PREMI DI ASSICURAZIONE	320.000,00	0,00	320.000,00	97.430,33	88.704,90	222.569,67
0000 0000 0000								
000010307 0000 2016	1.03.00.03.00	Cap. 7: STUDI, PIANI, PROGRAMMI, PROGETTAZIONI, DIREZIONE LAVORI E COLLAUDI	1.593.000,00	0,00	1.593.000,00	6.094,02	3.144,02	1.586.905,98
0000 0000 0000								
000010308 0000 2016	1.03.00.03.00	Cap. 8: SPESE DIVERSE (anche attività culturali)	95.000,00	0,00	95.000,00	5.400,16	351,36	89.599,84
0000 0000 0000								
000010401 0000 2016	1.04.00.08.00	Cap. 1: DISCARICHI E RIMBORSI DI CONTRIBUTI DI BINIFICA E IRRIGAZIONE	30.000,00	0,00	30.000,00	20.877,88	3.195,38	9.122,12
0000 0000 0000								
000010402 0000 2016	1.04.00.03.00	Cap. 2: COMPENSI DI RISCOSSIONE PER RUOLI DI CONTRIBUENZA E PER ALTRE ENTRATE	400.000,00	0,00	400.000,00	374.567,20	200.185,85	25.432,80
0000 0000 0000								
000010501 0000 2016	1.05.00.06.19	Cap. 1: COMPETENZE BANCARIE PER SERVIZIO DI CASSA E ANTICIPAZIONI	800.000,00	0,00	800.000,00	800.000,00	128.500,28	0,00
0000 0000 0000								
000010601 0000 2016	1.06.00.11.14	Cap. 1: FONDO DI RISERVA	63.000,00	-63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000 0000 0000								

**STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2016**

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt								
000010603 0000 2016	1.06.00.11.14	Cap. 1: FONDO DI RISERVA STRAORDINARIA	0,00	11.046.141,95	11.046.141,95	453.314,51	0,00	10.592.827,44
0000 0000 0000								
000010702 0000 2016	1.07.00.09.16	Cap. 1: BENI MOBILI	115.000,00	80.000,00	195.000,00	33.215,35	0,00	161.784,65
0000 0000 0000								
000020102 0000 2016	2.01.00.06.00	Cap. 2: LAVORI DI MANUTENZIONE CON ONERI A CARICO DEL CONSORZIO	150.000,00	0,00	150.000,00	101.893,51	12.732,58	48.106,49
0000 0000 0000								
000020103 0000 2016	2.01.00.06.00	Cap. 3: LAVORI DI MANUTENZIONE PER ATTIVITA' IN CONVENZIONE (opere PIR, SPM ed a carico ATO)	200.000,00	-38.000,00	162.000,00	21.719,57	2.843,33	140.280,43
0000 0000 0000								
000020105 0000 2016	2.01.00.06.00	Cap. 5: FASCE FRANGIVENTO - SPESE PER CUSTODIA, MANUTENZIONE E GESTIONE	200.000,00	-165.000,00	35.000,00	6.800,00	0,00	28.200,00
0000 0000 0000								
000020201 0000 2016	2.02.00.06.00	Cap. 1: SPESE DI MANUTENZIONE (IDROVORI CLASSIFICATI "PIR", CARICO CONSORZIO E CARICO ATO)	100.000,00	0,00	100.000,00	43.344,88	23.350,32	56.655,12
0000 0000 0000								
000020202 0000 2016	2.02.00.06.00	Cap. 2: SPESE DI ESERCIZIO (IDROVORI CLASSIFICATI "PIR", CARICO CONSORZIO E CARICO ATO)	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00	947.941,24	2.024,39	402.058,76
0000 0000 0000								
000020301 0000 2016	2.03.00.01.00	Cap. 1: BENI IMMOBILI	150.000,00	0,00	150.000,00	49.923,72	106,72	100.076,28
0000 0000 0000								
000020302 0000 2016	2.03.00.05.62	Cap. 2: AUTOMEZZI, MACCHINE OPERATRICI E ATTREZZATURE VARIE	100.000,00	300.000,00	400.000,00	299.918,46	1.193,51	100.081,54
0000 0000 0000								
000020303 0000 2016	2.03.00.05.62	Cap. 3: MOBILI D'ARREDO E MACCHINE PER UFFICIO	100.000,00	0,00	100.000,00	13.219,33	8.994,62	86.780,67
0000 0000 0000								
000020401 0000 2016	2.04.00.01.00	Cap. 1: BENI IMMOBILI	61.000,00	0,00	61.000,00	4.873,21	1.264,89	56.126,79
0000 0000 0000								
000020402 0000 2016	2.04.00.05.62	Cap. 2: AUTOMEZZI, MACCHINE OPERATRICI E ATTREZZATURE VARIE	550.000,00	0,00	550.000,00	463.024,38	345.356,14	86.975,62
0000 0000 0000								
000020403 0000 2016	2.04.00.05.62	Cap. 3: MOBILI D'ARREDO E MACCHINE PER UFFICIO	140.000,00	0,00	140.000,00	53.585,83	18.536,11	86.414,17
0000 0000 0000								

**STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2016**

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt								
000020501 0000 2016	2.05.00.05.62	Cap. 1: IMPIANTI IRRIGUI	2.616.000,00	34.000,00	2.650.000,00	2.635.378,96	68.883,99	14.621,04
0000 0000 0000								
000020502 0000 2016	2.05.00.05.62	Cap. 2: ALTRI (IRRIGAZIONE DI SOCCORSO E SPESE DA RIMBORSARE A CARICO DI UTENTI)	264.000,00	-34.000,00	230.000,00	68.763,07	14.005,20	161.236,93
0000 0000 0000								
000030101 0000 2016	3.01.00.05.00	Cap. 1: PER CONTO DELLA REGIONE	2.339.000,00	0,00	2.339.000,00	330.594,36	167.651,70	2.008.405,64
0000 0000 0000								
000030102 0000 2016	3.01.00.05.00	Cap. 1: PER CONTO DELLO STATO	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
0000 0000 0000								
000040202 0000 2016	4.01.00.07.30	Cap. 2: PRESTITI E ANTICIPAZIONI	6.500.000,00	9.500.000,00	16.000.000,00	14.979.433,13	12.385.774,35	1.020.566,87
0000 0000 0000								
000050101 0000 2016	5.01.00.20.20	Cap. 1: RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI PASSIVI	50.000,00	0,00	50.000,00	410,00	0,00	49.590,00
0000 0000 0000								
000050102 0000 2016	5.01.00.21.21	Cap. 2: COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI ATTIVI	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0000 0000 0000								
000050103 0000 2016	5.01.00.22.32	Cap. 3: FONDI ANTICIPATI ALL'ECONOMO	52.000,00	0,00	52.000,00	20.209,36	20.209,36	31.790,64
0000 0000 0000								
000050104 0000 2016	5.01.00.23.33	Cap. 4: VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SULLE RETRIBUZIONI AL PERSONALE	1.100.000,00	407.000,00	1.507.000,00	1.506.987,30	1.448.507,77	12,70
0000 0000 0000								
000050105 0000 2016	5.01.00.24.34	Cap. 5: VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI SULLE RETRIBUZIONI	450.000,00	250.000,00	700.000,00	666.783,55	509.006,34	33.216,45
0000 0000 0000								
000050106 0000 2016	5.01.00.33.33	Cap. 6: VERSAMENTO RITENUTE DIVERSE SULLE RETRIBUZIONI AL PERSONALE	170.000,00	73.000,00	243.000,00	237.142,19	228.336,14	5.857,81
0000 0000 0000								
000050107 0000 2016	5.01.00.25.35	Cap. 7: USCITE PER ANTICIPAZIONE SU CONTRIBUTI STATALI E REGIONALI	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	662.871,78	0,00	4.337.128,22
0000 0000 0000								
000050108 0000 2016	5.01.00.26.36	Cap. 8: PAGAMENTO DI SOMME PER CONTO TERZI	850.000,00	0,00	850.000,00	371.405,18	166.068,81	478.594,82
0000 0000 0000								

**STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2016**

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt								
000050109 0000 2016	5.01.00.27.37	Cap. 9: VERSAMENTO RITENUTE D'ACCONTO (RESTITUZIONE DI SOMME INCASSATE PER CONTO TERZI)	150.000,00	100.000,00	250.000,00	218.100,99	187.435,80	31.899,01
0000 0000 0000								
000050110 0000 2016	5.01.00.28.38	Cap. 10: RESTITUZIONE DI SOMME ANTICIPATE SUI RUOLI DI CONTRIBUENZA	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	1.350.314,31	558.882,85	2.649.685,69
0000 0000 0000								
000050112 0000 2016	5.01.00.30.40	Cap. 12: TFR PERSONALE	550.000,00	0,00	550.000,00	543.198,73	155.655,71	6.801,27
0000 0000 0000								
			38.746.000,00	21.409.141,95	60.155.141,95	34.813.816,48	23.183.011,35	25.341.325,47



# CONSORZIO DI BONIFICA DELL'AGRO PONTINO

## STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2016

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt								
000010101 0000 2015	1.01.00.01.08	Cap. 1: COMPETENZE E ONERI ACCESSORI PER GLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE	58.886,26	0,00	58.886,26	58.886,26	52.744,10	0,00
0000 0000 0000								
000010102 0000 2015	1.01.00.01.00	Cap. 2: COMPETENZE E ONERI ACCESSORI PER I REVISORI CONTABILI	68.196,30	0,00	68.196,30	61.196,30	59.062,16	7.000,00
0000 0000 0000								
000010201 0000 2015	1.02.00.01.20	Cap. 1: RETRIBUZIONI E ALTRE COMPETENZE	1.809.565,27	0,00	1.809.565,27	1.760.502,86	1.760.502,86	49.062,41
0000 0000 0000								
000010202 0000 2015	1.02.00.01.20	Cap. 2: COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO	52.114,51	0,00	52.114,51	42.884,03	42.884,03	9.230,48
0000 0000 0000								
000010203 0000 2015	1.02.00.01.20	Cap. 3: INDENNITA' E RIMBORSO SPESE TRASPORTO, TRASFERTE E MISSIONI	62.813,60	0,00	62.813,60	62.813,60	62.813,60	0,00
0000 0000 0000								
000010204 0000 2015	1.02.00.01.21	Cap. 4: ONERI SOCIALI, PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DEL CONSORZIO	3.478.157,22	0,00	3.478.157,22	3.494.435,66	1.526.540,15	-16.278,44
0000 0000 0000								
000010205 0000 2015	1.02.00.01.20	Cap. 5: TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	612.552,64	0,00	612.552,64	612.552,12	441.959,21	0,52
0000 0000 0000								
000010206 0000 2015	1.02.00.01.20	Cap. 6: SPESE VARIE PER IL PERSONALE	28.044,58	0,00	28.044,58	24.946,76	22.176,56	3.097,82
0000 0000 0000								
000010301 0000 2015	1.03.00.02.00	Cap. 1: SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	490.711,94	0,00	490.711,94	487.322,10	96.392,58	3.389,84
0000 0000 0000								
000010302 0000 2015	1.03.00.02.00	Cap. 2: SPESE PER LA PARTECIPAZIONE A ENTI E ASSOCIAZIONI	152.692,65	0,00	152.692,65	152.677,37	97.783,66	15,28
0000 0000 0000								
000010303 0000 2015	1.03.00.02.00	Cap. 3: SPESE PER GLI AUTOMEZZI DI SERVIZIO	475,40	0,00	475,40	475,40	475,40	0,00
0000 0000 0000								

**STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2016**

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt								
000010304 0000 2015	1.03.00.07.29	Cap. 4: CANONI, IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI	10.239,45	0,00	10.239,45	10.233,38	2.642,67	6,07
0000 0000 0000								
000010305 0000 2013	1.03.00.03.00	Cap. 5: SPESE LEGALI, NOTARILI E DI CONSULENZA	1.070.752,12	0,00	1.070.752,12	804.335,42	540.528,77	266.416,70
0000 0000 0000								
000010305 0000 2015	1.03.00.03.00	Cap. 5: SPESE LEGALI, NOTARILI E DI CONSULENZA	520.926,37	0,00	520.926,37	480.614,62	188.116,82	40.311,75
0000 0000 0000								
000010306 0000 2015	1.03.00.03.00	Cap. 6: PREMI DI ASSICURAZIONE	162.186,58	0,00	162.186,58	162.186,58	141.371,46	0,00
0000 0000 0000								
000010307 0000 2015	1.03.00.03.00	Cap. 7: STUDI, PIANI, PROGRAMMI, PROGETTAZIONI, DIREZIONE LAVORI E COLLAUDI	364.000,38	0,00	364.000,38	361.996,96	16.786,71	2.003,42
0000 0000 0000								
000010308 0000 2015	1.03.00.03.00	Cap. 8: SPESE DIVERSE (anche attività culturali)	58.273,56	0,00	58.273,56	88.965,96	57.439,85	-30.692,40
0000 0000 0000								
000010401 0000 2015	1.04.00.08.00	Cap. 1: DISCARICHI E RIMBORSI DI CONTRIBUTI DI BINIFICA E IRRIGAZIONE	416.674,78	0,00	416.674,78	416.674,78	516,58	0,00
0000 0000 0000								
000010402 0000 2015	1.04.00.03.00	Cap. 2: COMPENSI DI RISCOSSIONE PER RUOLI DI CONTRIBUENZA E PER ALTRE ENTRATE	158.330,38	0,00	158.330,38	31.205,02	20.177,52	127.125,36
0000 0000 0000								
000010501 0000 2015	1.05.00.06.19	Cap. 1: COMPETENZE BANCARIE PER SERVIZIO DI CASSA E ANTICIPAZIONI	3.323.506,64	0,00	3.323.506,64	3.323.480,42	88.498,79	26,22
0000 0000 0000								
000010502 0000 2012	1.05.00.06.19	Cap. 2: QUOTA CAPITALE RATE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI	70,33	0,00	70,33	70,33	0,00	0,00
0000 0000 0000								
000010602 0000 2012	1.06.00.08.00	Cap. 2: ONERI VARI STRAORDINARI	173.246,84	0,00	173.246,84	157.191,49	0,00	16.055,35
0000 0000 0000								
000020102 0000 2015	2.01.00.06.00	Cap. 2: LAVORI DI MANUTENZIONE CON ONERI A CARICO DEL CONSORZIO	244.220,93	0,00	244.220,93	243.413,62	118.663,88	807,31
0000 0000 0000								
000020103 0000 2015	2.01.00.06.00	Cap. 3: LAVORI DI MANUTENZIONE PER ATTIVITA' IN CONVENZIONE (opere PIR, SPM ed a carico ATO)	296.401,03	0,00	296.401,03	290.130,23	86.440,15	6.270,80
0000 0000 0000								



**STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2016**

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt								
000020105 0000 2015	2.01.00.06.00	Cap. 5: FASCE FRANGIVENTO - SPESE PER CUSTODIA, MANUTENZIONE E GESTIONE	83.244,07	0,00	83.244,07	83.244,07	44.373,48	0,00
0000 0000 0000								
000020201 0000 2015	2.02.00.06.00	Cap. 1: SPESE DI MANUTENZIONE (IDROVORI CLASSIFICATI "PIR", CARICO CONSORZIO E CARICO ATO)	203.322,34	0,00	203.322,34	180.514,93	99.710,76	22.807,41
0000 0000 0000								
000020202 0000 2015	2.02.00.06.00	Cap. 2: SPESE DI ESERCIZIO (IDROVORI CLASSIFICATI "PIR", CARICO CONSORZIO E CARICO ATO)	7.973.209,01	0,00	7.973.209,01	7.922.959,36	94.535,93	50.249,65
0000 0000 0000								
000020301 0000 2014	2.03.00.01.00	Cap. 1: BENI IMMOBILI	1.715,22	0,00	1.715,22	1.715,22	1.715,22	0,00
0000 0000 0000								
000020302 0000 2015	2.03.00.05.62	Cap. 2: AUTOMEZZI, MACCHINE OPERATRICI E ATTREZZATURE VARIE	25.421,23	0,00	25.421,23	25.421,23	17.354,58	0,00
0000 0000 0000								
000020303 0000 2015	2.03.00.05.62	Cap. 3: MOBILI D'ARREDO E MACCHINE PER UFFICIO	120.282,59	0,00	120.282,59	120.282,59	46.270,94	0,00
0000 0000 0000								
000020401 0000 2015	2.04.00.01.00	Cap. 1: BENI IMMOBILI	40.717,93	0,00	40.717,93	40.702,93	14.245,09	15,00
0000 0000 0000								
000020402 0000 2015	2.04.00.05.62	Cap. 2: AUTOMEZZI, MACCHINE OPERATRICI E ATTREZZATURE VARIE	401.234,44	0,00	401.234,44	335.476,89	305.962,12	65.757,55
0000 0000 0000								
000020403 0000 2015	2.04.00.05.62	Cap. 3: MOBILI D'ARREDO E MACCHINE PER UFFICIO	85.086,40	0,00	85.086,40	85.086,40	64.657,93	0,00
0000 0000 0000								
000020501 0000 2015	2.05.00.05.62	Cap. 1: IMPIANTI IRRIGUI	16.301.066,91	0,00	16.301.066,91	16.270.456,45	233.674,17	30.610,46
0000 0000 0000								
000020502 0000 2015	2.05.00.05.62	Cap. 2: ALTRI (IRRIGAZIONE DI SOCCORSO E SPESE DA RIMBORSARE A CARICO DI UTENTI)	500.086,80	0,00	500.086,80	495.714,30	10.444,04	4.372,50
0000 0000 0000								
000030101 0000 2015	3.01.00.05.00	Cap. 1: PER CONTO DELLA REGIONE	4.220.526,24	0,00	4.220.526,24	4.202.173,19	590.229,74	18.353,05
0000 0000 0000								
000030102 0000 2012	3.01.00.05.00	Cap. 1: PER CONTO DELLO STATO	104.136,82	0,00	104.136,82	104.136,82	30.648,55	0,00
0000 0000 0000								

**STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2016**

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt								
000040202 0000 2015	4.01.00.07.30	Cap. 2: PRESTITI E ANTICIPAZIONI	6.279.910,63	0,00	6.279.910,63	6.279.910,63	6.220.210,63	0,00
0000 0000 0000								
000050101 0000 2012	5.01.00.20.20	Cap. 1: RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI PASSIVI	33.838,00	0,00	33.838,00	33.838,00	0,00	0,00
0000 0000 0000								
000050102 0000 2014	5.01.00.21.21	Cap. 2: COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI ATTIVI	6.457,43	0,00	6.457,43	6.454,46	0,00	2,97
0000 0000 0000								
000050104 0000 2015	5.01.00.23.33	Cap. 4: VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SULLE RETRIBUZIONI AL PERSONALE	747.773,51	0,00	747.773,51	679.280,69	633.352,26	68.492,82
0000 0000 0000								
000050105 0000 2015	5.01.00.24.34	Cap. 5: VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI SULLE RETRIBUZIONI	89.898,60	0,00	89.898,60	89.861,44	86.617,93	37,16
0000 0000 0000								
000050106 0000 2015	5.01.00.33.33	Cap. 6: VERSAMENTO RITENUTE DIVERSE SULLE RETRIBUZIONI AL PERSONALE	13.269,94	0,00	13.269,94	13.262,13	12.755,13	7,81
0000 0000 0000								
000050107 0000 2014	5.01.00.25.35	Cap. 7: USCITE PER ANTICIPAZIONE SU CONTRIBUTI STATALI E REGIONALI	2.200.257,62	0,00	2.200.257,62	2.198.429,96	1.170.462,90	1.827,66
0000 0000 0000								
000050107 0000 2015	5.01.00.25.35	Cap. 7: USCITE PER ANTICIPAZIONE SU CONTRIBUTI STATALI E REGIONALI	399.361,38	0,00	399.361,38	399.361,38	179.185,65	0,00
0000 0000 0000								
000050108 0000 2015	5.01.00.26.36	Cap. 8: PAGAMENTO DI SOMME PER CONTO TERZI	381.858,13	0,00	381.858,13	381.848,50	261.533,05	9,63
0000 0000 0000								
000050109 0000 2015	5.01.00.27.37	Cap. 9: VERSAMENTO RITENUTE D'ACCONTO (RESTITUZIONE DI SOMME INCASSATE PER CONTO TERZI)	125.791,80	0,00	125.791,80	125.774,53	104.280,68	17,27
0000 0000 0000								
000050112 0000 2015	5.01.00.30.40	Cap. 12: TFR PERSONALE	5.212.862,32	0,00	5.212.862,32	5.212.862,32	68.421,69	0,00
0000 0000 0000								
000050113 0000 2012	5.01.00.31.41	Cap. 13: PARTITE VARIE	240.313,26	0,00	240.313,26	240.313,26	0,00	0,00
0000 0000 0000								
			59.404.682,38	0,00	59.404.682,38	58.658.272,95	15.715.159,98	746.409,43



0130210	a) Imprese controllate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130220	b) Imprese collegate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130230	c) altre Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130300	3 Titoli (Investimenti a medio e lungo termine)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130400	4 Crediti di dubbia esigibilita`	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130409	(detratto il fondo svalutazione crediti)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130500	5 Crediti per depositi cauzionali	6.457,43	0,00	0,00	0,00	- 5.672,49	784,94
	<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>599.766,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>266.703,11</b>	<b>- 5.672,49</b>	<b>860.797,20</b>
0200000	<b>B) ATTIVO CIRCOLANTE</b>						
0210000	<b>I) RIMANENZE</b>	81.090,39	0,00	0,00	35.132,53		<b>116.222,92</b>
0220000	<b>II) CREDITI</b>						
0220100	1 Verso contribuenti	30.017.349,71	8.846.948,10	5.810.233,02		- 606.447,50	32.447.617,29
0220200	2 Verso enti e sett. pubblico allargato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220211	a) Stato - correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220212	a) Stato - capitale	31.522,91	0,00	0,00	0,00	0,00	31.522,91
0220221	b) Regione - correnti	16.122.542,61	4.779.193,76	10.595.850,51		0,00	10.305.885,86
0220222	b) Regione - capitale	6.309.091,10	322.710,69	1.506.160,86	72.684,25	0,00	5.198.325,18
0220231	c) Altri - corrente (ACQUALATINA)	11.534.431,64	1.678.484,92	0,00	0,00	0,00	13.212.916,56
0220232	c) Altri - capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220300	3 Verso debitori diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220310	a) Verso utenti di servizi pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220320	b) Verso utenti di beni patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220331	c) verso altri - corrente	6.735.886,36	20.866.631,18	20.910.498,95	6.850,39	- 7.571,87	6.691.297,11
0220332	c) verso altri - capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220350	d) da alienazioni patrimoniali	0,00	75.427,99	75.427,99	0,00	0,00	0,00
0220360	e) per somme corrisposte c/terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220400	4 Crediti per Iva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220500	5 Per depositi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220510	a) Banche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220520	b) Cassa Depositi e Prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE CREDITI</b>	<b>70.750.824,33</b>	<b>36.569.396,64</b>	<b>38.898.171,33</b>	<b>79.534,64</b>	<b>- 614.019,37</b>	<b>67.887.564,91</b>
0230000	<b>III) ATTIVITA` FINANZIARIE CHE NON COSTIT. IMMOBIL.</b>		incassi				
0230100	1 Titoli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240000	<b>IV) DISPONIBILITA` LIQUIDE</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240100	1 Fondo di cassa	363.446,39	38.898.171,33	38.898.171,33	0,00	0,00	363.446,39
0240200	2 Depositi bancari	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	totale parz.	363.446,39	38.898.171,33	38.898.171,33	0,00	0,00	363.446,39
	<b>TOTALE B</b>	<b>71.195.361,11</b>	<b>75.467.567,97</b>	<b>77.796.342,66</b>	<b>114.667,17</b>	<b>- 614.019,37</b>	<b>68.367.234,22</b>

	<b>TOTALE A+ B</b>	<b>71.795.127,69</b>	<b>75.467.567,97</b>	<b>77.796.342,66</b>	<b>381.370,28</b>	<b>-619.691,86</b>	<b>69.228.031,42</b>
0300000	C) RATEI E RISCONTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0310000	I) Ratei attivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0320000	II) Risconti attivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400000	D) OPERE DA REALIZZARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500000	E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600000	F) BENI DI TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>71.795.127,69</b>	<b>75.467.567,97</b>	<b>77.796.342,66</b>	<b>381.370,28</b>	<b>- 619.691,86</b>	<b>69.228.031,42</b>
<b>1100000</b>	<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>						
1110000	I) Netto patrimoniale	1.044.302,86	0,00	0,00	<b>3.183.359,87</b>	<b>- 619.691,86</b>	<b>3.607.970,87</b>
1120000	II) Fondo di Riserva straordinaria	11.346.141,95	0,00	0,00		<b>- 300.000,00</b>	<b>11.046.141,95</b>
	Totale Patrimonio Netto	<b>12.390.444,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.183.359,87</b>	<b>- 919.691,86</b>	<b>14.654.112,82</b>
1200000	<b>B) CONFERIMENTI</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1210000	I) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1220000	II) Conferimento da concessioni di edificare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300000	<b>C) DEBITI</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1310000	I) Debiti di finanziamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1310100	1 per finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1310200	2 per mutui e prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1310300	3 per prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1310400	4 per debiti pluriennali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1320000	II) Debiti di funzionamento	43.673.850,74	14.256.959,96	14.501.474,28		- 675.253,63	42.754.082,79
1330000	III) Debiti per IVA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1340000	IV) Debiti per anticipazioni di Cassa	6.279.910,63	14.979.433,13	18.605.984,98	0,00	0,00	2.653.358,78
1350000	V) Debiti per somme anticipate da terzi	2.599.619,00	662.871,78	1.349.648,55	0,00	- 1.827,66	1.911.014,57
1360000	VI) Debiti verso:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1360100	1 Imprese controllate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1360200	2 Imprese collegate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1360300	3 Altri (aziende speciali, Consorzi, Istituzioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1370000	VII) Altri debiti	6.851.302,51	4.914.551,61	4.441.063,52	0,00	- 69.328,14	7.255.462,46
	<b>Totale debiti</b>	<b>59.404.682,88</b>	<b>34.813.816,48</b>	<b>38.898.171,33</b>	<b>0,00</b>	<b>- 746.409,43</b>	<b>54.573.918,60</b>
1400000	<b>D) RATEI E RISCONTI</b>						
1410000	I) Ratei Passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1420000	II) Risconti passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500000	<b>E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000	<b>F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000	<b>G) BENI DI TERZI</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>71.795.127,69</b>	<b>34.813.816,48</b>	<b>38.898.171,33</b>	<b>3.183.359,87</b>	<b>-1.666.101,29</b>	<b>69.228.031,42</b>

**CONSORZIO DI BONIFICA DELL'AGRO PONTINO  
CONTO ECONOMICO ANNO 2016**

	<b>IMPORTI PARZIALI</b>	<b>IMPORTI TOTALI</b>	<b>COMPLESSIVI</b>
<b>A) PROVENTI DELLA GESTIONE</b>			
1) Proventi Tributarî	8.846.948,10		
2) Proventi da Trasferimenti	6.457.782,98		
3) Proventi da Servizi Pubblici			
4) Proventi da Gestione Patrimoniale	130.244,48		
5) Proventi diversi	146.222,48		
6) Proventi da Concessioni di Edificare	0,00		
7) Incrementi di Immobilizzazioni per lavori interni	0,00		
8) Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione	0,00		
Totale Proventi della gestione (A)		15.581.198,04	
<b>B) COSTI DELLA GESTIONE</b>			
9) Personale	6.643.059,93		
10) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	4.546.847,91		
11) Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo	-35.132,53		
12) Prestazioni di servizi	1.015.987,57		
13) Godimento di beni di terzi	0,00		
14) Trasferimenti	0,00		
15) Imposte e tasse	50.000,64		
16) Quote di ammortamento di esercizio	33.215,35		
Totale costi netti di gestione (B)		12.253.978,87	
<b>RISULTATO DELLA GESTIONE (A-B)</b>		3.327.219,17	
<b>C) PROVENTI E ONERI DA AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE</b>			
17) Utili	0,00		
18) Interessi su capitale di dotazione	0,00		
19) Trasferimenti ad aziende speciali e partecipate	0,00		
Totale (C) (17+18-19)		3.327.219,17	
<b>RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA (A-B+/-C)</b>			3.327.219,17
<b>D) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>			
20) Interessi attivi	92,35		
21) Interessi passivi:	0,00		
- su mutui e prestiti	0,00		
- su obbligazioni	0,00		
- su anticipazioni	800.000,00		
- per altre cause	0,00		
Totale (D) (20-21)		-799.907,65	2.527.311,52
<b>E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</b>			
	Proventi		
22) Insussistenze del passivo	746.409,43		
23) Sopravvenienze attive	79.534,64		
24) Plusvalenze patrimoniali	0,00		
Totale Proventi (e.1) (22+23+24)		825.944,07	
	Oneri		
25) Insussistenze dell'attivo	614.019,37		
26) Minusvalenze patrimoniali			
27) Svalutazione crediti	20.877,88		
28) Oneri straordinari	453.314,51		
Totale Oneri (e.2) (25+26+27+28)		1.088.211,76	
Totale (E) (e.1 - e.2)		-262.267,69	
<b>RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO (A-B+/-C+/-D+/-E)</b>			<b>2.265.043,83</b>

**RENDICONTO ESERCIZIO 2016**  
**GESTIONE IRRIGAZIONE CON IMPIANTI COLLETTIVI**

Costi (descrizione)	Esercizio	Manutenzione	Totale costi per voce
Acquisto di materiali (cap. B0501)	0,00	151.572,72	151.572,72
Spese di Energia Elettrica (cap. B0501) (*1)	2.452.084,58	0,00	2.452.084,58
<b>Totale cap B0501</b>	<b>2.452.084,58</b>	<b>151.572,72</b>	<b>2.603.657,30</b>
Spese per contatori e altre per interventi specifici addebitati ai richiedenti	0,00	-27.296,11	-27.296,11
Gestione mezzi di servizio e trasporto mezzi meccanici	20.571,61	58.080,38	78.651,99
Spese telefoniche	4.359,49	0,00	4.359,49
Canoni di concessione	5.526,00	0,00	5.526,00
Compensi di riscossione ruoli anno 2015 emessi nel 2016	25.296,44	10.841,33	36.137,77
Costi del personale operaio	285.871,42	501.647,02	787.518,44
Direzione, assistenza, sorveglianza	57.397,02	221.407,59	278.804,61
Spese generali di funzionamento	76.327,47	10.788,92	87.116,39
<b>Totale parziale spese di competenza</b>	<b>2.927.434,03</b>	<b>927.041,85</b>	<b>3.854.475,88</b>
Recupero discarichi	6.543,40	0,00	6.543,40
Recupero lavori straordinari (del. 683/CE anno 2013)	0,00	27.329,73	27.329,73
<b>Entrate per gestione irrigua anno 2015 da iscrivere a ruolo</b>	<b>2.933.977,43</b>	<b>954.371,58</b>	<b>3.888.349,01</b>

\*1) A seguito di riscontri tecnico contabili, e' emerso un addebito anomalo stimato nel 2016 di € 249.672,41 da parte del fornitore di energia Hera Comm per il quale non si procedera' all'iscrizione a ruolo nell'attesa dell'esito della verifica richiesta

**RENDICONTO ESERCIZIO 2016**  
**GESTIONE IRRIGAZIONE DI SOCCORSO**

<b>Costi (descrizione)</b>	<b>Manutenzione</b>
Acquisto di materiali (cap. B0502)	18.493,74
Spese di Energia Elettrica (cap. B0502)	50.069,33
<b>Totale cap B0502</b>	<b>68.563,07</b>
Costi diretti del personale operaio e di mezzi	315.081,44
Direzione, assistenza, sorveglianza	122.211,05
Spese generali di funzionamento	22.705,82
Compensi di riscossione per ruolo emesso nel 2016 (rif. 2015)	21.856,12
<b>Totale spese di competenza</b>	<b>550.417,50</b>
Recupero discarichi (riferimento ultimi 5 anni)	4.351,84
<b>Entrate per gestione irrigua anno 2016 da iscrivere a ruolo</b>	<b>554.769,34</b>



**REGIONE LAZIO**

Lavori anno 2016

Alleg.3)

N. LOTTO	DESCRIZIONE LAVORI	CODICE	TOTALE LAVORI E I.V.A.	QUOTA A CARICO REGIONE LAZIO		
				TOTALE GENERALE	RISCOSSO	DA RISCOUTERE
	Interventi di manutenzione straordinaria sugli impianti e reti irrigui collettivi	manut. straordin.	261.566,86	261.566,86	0,00	261.566,86
	Interventi di manutenzione straordinaria sugli impianti e reti irrigui collettivi da eseguire	manut. straordin.	11.369,84	11.369,84	0,00	11.369,84
	Interventi di manutenzione straordinaria sugli impianti (valvole a farfalla)	manut. straordin.	19.456,91	19.456,91	0,00	19.456,91
	Manutenzione straordinaria pompa imp. Irriguo Sisto Linea	manut. straordin.	10.980,00	10.980,00	0,00	10.980,00
<b>IV/2011</b>	Intervento di straordinaria manutenzione Fosso Carrocetello	lavori	21.189,79	21.189,79	19.833,36	1.356,43
<b>626</b>	Lavori di manutenzione paratoie idrovoro Mazzocchio	lavori	2.928,00	2.928,00	0,00	2.928,00
<b>639</b>	Lavori di consolidamento sottopasso Canale Linea Pio	ind. esproprio	3.102,96	3.102,96	3.102,96	0,00
	<b>TOTALI</b>		<b>330.594,36</b>	<b>330.594,36</b>	<b>22.936,32</b>	<b>307.658,04</b>

# **Consorzio di Bonifica dell'Agro Pontino**

**Latina - C.so Matteotti, 101**

**Codice Fiscale 91043800597**

## **PARERE SUL RENDICONTO CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO 2016**

I giorni 22 e 29 marzo 2017 il Revisore Unico dei Conti, Dott.ssa Erika Guerri, nominato con Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00043 del 3 marzo 2017, quale Revisore dei conti unico dei Consorzi di bonifica dell'Agro Pontino e Sud Pontino, ai sensi dell'art. 11, comma 5 della L.R. 10.8.2016, n. 12, e insediatosi con delibera Commissariale n. 63/C del 21 marzo 2017, ha preso in esame il rendiconto finanziario con l'allegato tecnico del Consorzio di Bonifica dell'Agro Pontino per l'anno 2016.

In tali occasioni, ha anche sentito e consultato il Collegio dei revisori dei conti, in carica fino all'insediamento della sottoscritta e che ha operato le verifiche di cassa fino al 28.2.2017.

A questo Revisore unico è stato fornito un quadro preliminare della situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Ente, anche in vista degli adempimenti stabiliti dall'art. 11, L.R. 10.8.2016, n. 10. Stante il limitato arco temporale avuto dall'insediamento a questo primo adempimento contabile, questo Revisore unico si riserva di ulteriormente approfondire, verificare e valutare i dati e le informazioni alla base del rendiconto e del presente parere.

\*\*\*

Le voci di bilancio sono state esposte alla luce del preventivo approvato dal Consiglio di Amministrazione e formano in tal modo una rappresentazione dei vari elementi e aspetti che hanno influito sulla determinazione del risultato d'esercizio.

Dalle risultanze del Bilancio si rileva un avanzo di gestione al 31 dicembre 2016 di €1.755.580,16, di cui € 363.446,39 di fondi vincolati ed € 1.392.133,77 di fondi non vincolati. Non vi sono fondi di ammortamento o per finanziamento di spese in conto capitale.

Le riscossioni nell'esercizio finanziario 2016 ammontano a complessivi € 25.985.185,46; i pagamenti sempre nell'esercizio 2016 ammontano a complessivi € 23.183.011,35; i residui attivi sono pari a € 10584.211,18 e i residui passivi sono pari a € 11.630.805,13, con una differenza tra questi pari a - € 1.046.593,95.

Le entrate accertate per ruoli di contribuenza ammontano a € 8.846.948,10 al lordo del compenso al concessionario.

L'andamento dei pagamenti spontanei al ricevimento dell'avviso non è ancora soddisfacente, soprattutto per la contribuenza di irrigazione, benché a quanto pare si sia incrementato nel corso del 2016.

L'Ente ha potuto contare, oltre che su entrate derivanti da contributi dei consorziati, su un ulteriore flusso di entrate certe e ricorrenti quali le entrate per attività ordinaria derivanti dal trasferimento di fondi pubblici che sono state pari, benché inferiori alle attese, a € 6.457.782,98.

I residui attivi e passivi provenienti da esercizi precedenti e dell'esercizio di competenza sono particolarmente elevati, nonostante si sia proceduto a un riaccertamento, che questo Revisore unico chiede di continuare e implementare nell'esercizio in corso, sia per la parte attiva sia per quella passiva.

In particolare, sono rilevanti e richiedono attività propositive dell'Ente i residui attivi per i ruoli di contribuzione, i ruoli per l'irrigazione di impianti collettivi e i ruoli per l'irrigazione di soccorso (anni 1999-2014), nonché quelli per l'ATO, questi ultimi oramai pari a € 11.534.431,64. È stata, difatti, ad oggi, rappresentata una notevole difficoltà di esazione per i ruoli, nonostante le azioni intraprese dall'Ente tramite l'Agente della riscossione.

Tra i residui passivi richiedono un intervento propositivo dell'Ente, già iniziato nel corso del 2016, in base a quanto riferito, i cap. 4 e cap. 5 "spese legali, notarili e di consulenza".

	<b>Residui (€)</b>	<b>Gestione (€)</b>	<b>Totale (€)</b>
RESIDUI ATTIVI	57.303.353,73	10.584.211,18	<b>67.887.564,91</b>
RESIDUI PASSIVI	42.943.112,97	11.630.805,13	<b>54.573.918,10</b>
DIFFERENZA AL31.12.2016			<b>13.313.646,81</b>

Le partite di giro sono pari a € 5.577.423,39. Il totale delle entrate accertate nell'esercizio ammonta a € 36.569.396,64. Le uscite impegnate nell'esercizio ammontano a € 34.813.816,48.

Con specifico riferimento alla parte corrente, le risultanze sono le seguenti:

- la parte corrente delle spese, *Ambiti A e B*, riepilogata secondo la classificazione economico – funzionale, ammonta complessivamente a:

<b>CONSUNTIVO 2016 (€)</b>	
SPESE AMBITO A	9.215.979,44
SPESE AMBITO B	4.710.386,16
<b>TOTALE SPESE CORRENTI</b>	<b>13.926.365,60</b>

- le entrate correnti e la differenza sono di seguito riepilogate:

<b>CONSUNTIVO 2016 (€)</b>	
ENTRATE TITOLO I	8.846.948,10
ENTRATE TITOLO II	6.457.782,98
ENTRATE TITOLO III	385.202,65
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>15.689.933,73</b>

<b>CONSUNTIVO 2016 (€)</b>	
ENTRATE CORRENTI	15.689.933,73
SPESE CORRENTI	-13.926.365,60
<b>DIFFERENZA</b>	<b>1.763.568,13</b>

Da un raffronto con i dati di spesa della parte corrente del consuntivo per l'anno 2015 emerge quanto segue:

	<b>CONSUNTIVO 2015 (€)</b>	<b>CONSUNTIVO 2016 (€)</b>	<b>DIFFERENZA (€)</b>
<b>AMBITO A - SPESE DI FUNZIONAMENTO</b>			
UPB A01: Spese per gli organi istituzionali	172.073,50	171.794,98	-278,52
UPB A02: Spese per il personale	6.699.806,73	6.643.059,93	-56.746,80
UPB A03: Acquisto di beni di consumo e di servizi	1.001.932,51	719.149,59	-282.782,92
UPB A04: Partite che si compensano nelle entrate	639.488,14	395.445,08	-244.043,06
UPB A05: Oneri finanziari	799.162,63	800.000,00	837,37
UPB A06: Fondi e accantonamenti	0	453.314,51	453.314,51
UPB A07: Ammortamento dei beni strumentali	0	33215,35	33.215,35
<b>TOTALE AMBITO A</b>	<b>9.312.463,51</b>	<b>9.215.979,44</b>	<b>-96.484,07</b>
<b>AMBITO B - SPESE PER ATTIVITÀ ISTITUZIONALI</b>			
UPB B01: Manutenzione	56.398,89	130.413,08	74.014,19
UPB B02: Gestione impianti idrovori e loro pertinenze	1.058.803,07	991.286,12	-67.516,95
UPB B03: Acquisto e manutenzione straordinaria beni strumentali	62.217,59	363.061,51	300.843,92
UPB B04: Esercizio e manutenzione beni strumentali	459.303,62	521.483,42	62.179,80
UPB B05: Impianti irrigui e altri	2.461.209,41	2.704.142,03	242.932,62
<b>TOTALE AMBITO B</b>	<b>4.097.932,58</b>	<b>4.710.386,16</b>	<b>612.453,58</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>13.410.396,09</b>	<b>13.926.365,60</b>	<b>515.969,51</b>

Si conferma, quindi, quanto rilevato dal Collegio dei revisori nel parere al bilancio di previsione per l'esercizio 2016, ossia che *“la rilevante spesa corrente costituisce una limitazione alle attività che l'Ente potrà sviluppare”*. Tra le spese di questo ambito di particolare rilievo sono quelle per il Personale UPB A02 di € 6.643.059,93, cui sono da aggiungere le ulteriori spese all'uopo sostenute.

Si rileva che le spese per "Oneri finanziari" pari nel 2016 a € 800.000,00 impegnate al cap. A0501, sono comprensive anche di € 630.244,23 a titolo di interessi passivi asseritamente maturati sugli ingenti debiti dell'Ente verso i fornitori di energia elettrica.

\*\*\*

Sulla base di quanto rappresentato a questo Revisore, risultano alcuni scostamenti tra le previsioni di competenza e i dati da consuntivo. Per le entrate dell'esercizio 2016:

<b>ENTRATE ESERCIZIO 2016</b>		<b>PREVISIONE</b>	<b>CONSUNTIVO</b>	<b>DIFFERENZA</b>	<b>RISCOSSIONI</b>
TOTALE TITOLO 1	RS	30.017.349,71	29.410.902,21	606.447,50	4.017.850,46
	CP	8.520.000,00	8.846.948,10	-326.948,10	1.792.402,52
TOTALE TITOLO 2	RS	28.230.073,08	28.289.535,37	-59.462,29	6.799.789,58
	CP	8.284.000,00	6.457.782,98	1.826.217,02	3.823.434,31
TOTALE TITOLO 3	RS	146.333,57	153.183,96	-6.850,39	33.594,87
	CP	450.000,00	385.202,65	64.797,35	288.731,74
TOTALE TITOLO 4	RS	5.767.514,68	5.780.736,64	-13.221,96	1.455.685,02
	CP	2.343.000,00	322.606,39	2.020.393,61	23.102,46
TOTALE TITOLO 5	RS	59.700,00	59.700,00	0,00	0
	CP	16.000.000,00	14.979.433,13	1.020.566,87	14.979.433,13
TOTALE TITOLO 6	RS	6.529.853,29	6.522.281,42	7.571,87	606.085,90
	CP	13.212.000,00	5.577.423,39	7.634.576,61	5.078.081,30
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS	70.750.824,33	70.216.339,60	534.484,73	12.912.985,87
	CP	48.809.000,00	36.569.396,64	12.239.603,36	25.985.185,46
<b>TOTALE GENERALE</b>	RS	<b>70.750.824,33</b>	<b>70.216.339,60</b>	<b>534.484,73</b>	<b>12.912.985,87</b>
	CP	<b>48.809.000,00</b>	<b>36.569.396,64</b>	<b>12.239.603,36</b>	<b>25.985.185,46</b>
	T	<b>119.559.824,33</b>	<b>106.785.736,24</b>	<b>12.774.088,09</b>	<b>38.898.171,33</b>

Da tale tabella predisposta da parte del Settore Ragioneria, risulta evidente che permangono le difficoltà finanziarie dell'Ente, rappresentate dal Collegio dei revisori precedentemente in carica. La liquidità soffre per i lunghi tempi di incasso della contribuzione consortile.

Complessivamente le entrate accertate in competenza risultano rimosse in competenza per circa il 51% per un valore di € 11.005.752,33 (escludendo i movimenti per l'anticipazione di tesoreria messa a disposizione nell'esercizio 2016). Le spese impegnate in competenza sono state pagate per circa il 67 % per un valore di all'incirca € 23.183.011,35. Tra i debiti dell'Ente, permane il grosso debito verso i fornitori di energia per i relativi consumi che a fine esercizio 2016 ammonta a € 27.615.000,00, come da dettaglio fornito dal Settore competente.

<b>DEBITO PER CONSUMI DI ENERGIA (€)</b>				
<b>ANNO</b>	<b>ENEL</b>	<b>ACEA</b>	<b>HERA</b>	<b>(€)</b>
2007	1.147.885,68			1.147.885,68
2008	1.767.218,29			1.767.218,29
2009	2.766.786,52			2.766.786,52
2010	985.034,44			985.034,44
2011	1.704.444,76	92.288,36	2.808.416,39	4.605.149,51
2012	3.996,56	50.763,02	3.385.190,53	3.439.950,11
2013	-4.778,68		3.222.901,39	3.218.122,71
2014			2.989.552,48	2.989.552,48
2015			3.473.791,57	3.473.791,57
2016			3.222.469,18	3.222.469,18
<b>TOTALE</b>	<b>8.370.587,57</b>	<b>143.051,38</b>	<b>19.102.321,54</b>	<b>27.615.960,49</b>

\*\*\*

Tanto premesso, questo Revisore unico non può non esprimere preoccupazione per l'andamento gestionale – già espresse dal Collegio dei revisori con riferimento al precedente rendiconto 2015 –, nonostante le meritorie azioni già poste in essere nel corso del 2016, con l'ottenimento di un avanzo di gestione e il riaccertamento dei residui di esercizi precedenti, e richiamare le raccomandazioni del Collegio dei revisori nel Parere al Bilancio di previsione dell'esercizio 2016 di *“assumere impegni di spesa limitandoli in relazione alle previsioni di entrate effettive onde non indebitarsi ulteriormente senza avere una ragionevole certezza di essere in grado di pagare”*.

Il revisore invita, quindi, a uno scrupoloso e puntuale rispetto delle norme volte al contenimento della spesa, anche al fine di ottimizzare i costi e rendere più efficiente la gestione, verificandone l'effettiva applicazione.

Pertanto, raccomanda che siano adottate con urgenza tutte le misure necessarie al risanamento della situazione economico-finanziaria. Inoltre, nell'ottica di quanto stabilito dall'art. 11, comma 8, legge regionale 10 agosto 2016, n. 12, raccomanda l'adozione, con ogni consentita tempestività, delle necessarie misure volte:

- ad incrementare le entrate correnti ed esigere i crediti pendenti;

- a ridurre i costi per consumi, utenze e consulenze. Riguardo alle consulenze, si suggerisce, ove possibile, di valorizzare le risorse interne in modo da limitare il ricorso ad attività di terzi, nonché di attuare economie di scala e un abbattimento dei costi nei conferimenti degli incarichi;
- a ridurre le spese di gestione, come quelle attinenti il personale e altre, che potrebbero essere contenute attraverso una gestione più efficiente e razionale del personale, anche attraverso una ricognizione delle risorse umane presenti sui due Consorzi in via di fusione, nonché attraverso una diversa organizzazione dei relativi spostamenti sul luogo di servizio;
- a ridurre i costi per la riscossione dei ruoli e per le competenze bancarie.

A tale specifico riguardo,

- a porre ogni specifica attenzione alla riduzione dei residui, di elevatissimo importo (tanto per la parte passiva che per quella attiva) adoperandosi, in particolare, alla riscossione dei residui attivi e all'individuazione della esatta esigibilità dei crediti, procedendo all'incasso o alla svalutazione degli stessi, anche allo scopo di disporre di una rappresentazione attendibile delle risorse effettivamente disponibili per l'ordinaria gestione.

Tali misure, che in parte il Collegio dei revisori aveva già individuato nei verbali precedenti, devono essere adottate nel corso del vigente esercizio, anche in vista della fusione con il Consorzio di bonifica Sud Pontino, di cui alla legge regionale 10 agosto 2016, n. 12.

Tutto ciò premesso,  
il sottoscritto Revisore Unico dei Conti  
esprime

parere favorevole, riguardo l'aspetto contabile, all'approvazione del Rendiconto per l'esercizio finanziario 2016.

Latina, 31.3.2017

F.TO IL REVISORE UNICO  
(Dott.ssa Erika Guerri)