

Consorzio di Bonifica dell'Agro Pontino

Latina - Corso G. Matteotti n. 101

DELIBERAZIONE N. 140/C

OGGETTO: Bilancio di previsione esercizio 2017 – assestamento - variazione agli stanziamenti di alcuni capitoli di entrata e di spesa – variazioni agli stanziamenti di competenza esercizi 2018 e 2019 nel bilancio pluriennale 2017 -2019.

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 lo Statuto Consortile;

PREMESSO:

che il Bilancio di Previsione dell’esercizio 2017 ed il relativo bilancio pluriennale 2017-2019, acquisito il parere del Collegio dei revisori contabili, adottati con deliberazione n. 57/C.A. del 25/10/2017, sono stati approvati dalla Regione Lazio per decorrenza dei termini;

che, con deliberazione n. 71/C del 31/03/2017, il Consorzio ha adottato il rendiconto esercizio 2016 con il parere del revisore unico, e lo stesso è da intendere approvato dalla Regione Lazio per decorrenza dei termini non essendo pervenute osservazioni entro gg. 60 dalla consegna;

che nella richiamata deliberazione 71 è stato stabilito di aggiornare il bilancio di previsione esercizio 2017 con l’inserimento dei residui attivi e quelli passivi al 31/12/2016, l’avanzo d’amministrazione anno 2016 di € 13.313.646,81, di accantonare il relativo importo al fondo di riserva straordinaria e di adeguare le previsioni di cassa;

che, pertanto, ai sensi dell’art. 12 del regolamento di contabilità per i Consorzi di Bonifica del Lazio adottato dalla Regione Lazio con deliberazione della Giunta n. 64 del 21.01.2005, entro il 30 giugno si deve procedere all’assestamento del bilancio di previsione con i dati dell’ultimo rendiconto adottato;

che, inoltre, il Consorzio ha stabilito di partecipare al bando per il finanziamento del PSRN anni 2014-2020 e, in conseguenza, devono essere apportate al bilancio di previsione esercizio 2017

ed al bilancio pluriennale 2017-2019 le variazioni ai capitoli delle entrate e delle uscite relativi ai lavori in concessione dallo Stato;

ATTESO che la Direzione dell'Area Amministrativa ha proposto, con relazione del 24.06.2017, di apportare al Bilancio di Previsione esercizio 2017 le variazioni agli stanziamenti di competenza e di cassa come di seguito riassunte:

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2017

GESTIONE DI COMPETENZA

VARIAZIONI IN AUMENTO DELLE ENTRATE					
2	TITOLO II - ENTRATE PER ATTIVITA' ORDINARIA DERIVANTI DA TRASFERIMENTI DI FONDI DALLO STATO, DALLA REGIONE E DA ALTRI ENTI	PREVISIONE INIZIALE	VARIAZIONE IN COMPET.	PREVISIONE DOPO LA VARIAZIONE	VARIAZIONE PREVIS. DI CASSA
201	Upb 1:Rimbors spese generali sui lavori in concessione				
20102	Cap. 2:Sui lavori di esecuz. di opere pubbliche	1.290.000,00	287.000,00	1.577.000,00	287.000,00
	Totale variazioni UPB 201	1.290.000,00	287.000,00	1.577.000,00	287.000,00
4	TITOLO IV - ENTRATE PER ATTIVITA' IN CONTO CAPITALE				
401	Upb 1:Trasferimenti dalla Regione, dallo Stato e da altri Enti				
40102	Cap. 1:Esecuzione in concessione di opere pubbliche dallo Stato	4.000,00	3.341.000,00	3.345.000,00	3.341.000,00
	Totale variazioni UPB401	4.000,00	3.341.000,00	3.345.000,00	3.341.000,00
	Totale generale variazioni in aumento delle entrate	1.294.000,00	3.628.000,00	4.922.000,00	3.628.000,00
VARIAZIONI IN AUMENTO DELLE USCITE					
A	AMBITO A:SPESE DI FUNZIONAMENTO	PREVISIONE INIZIALE	VARIAZIONE IN COMPET.	PREVISIONE DOPO LA VARIAZIONE	VARIAZIONE PREVIS. DI CASSA
A02	Upb 2:Spese per il personale				
A0203	Cap. 3:Indennità e rimborsi spese trasporto, trasferte e missioni	96.000,00	100.000,00	196.000,00	100.000,00
A0206	Cap. 6: Spese varie per il personale	38.000,00	10.000,00	48.000,00	10.000,00
	Totale variazioni UPB A02	134.000,00	110.000,00	244.000,00	110.000,00
A03	Upb 3:Acquisto di beni di consumo e di servizi				
A0306	Cap. 6: Premi di assicurazione	200.000,00	50.000,00	250.000,00	50.000,00
A0307	Cap. 7:Studi, piani, programmi, progettazioni, direzione lavori e collaudi	1.290.000,00	287.000,00	1.577.000,00	287.000,00
	Totale variazioni UPB A03	1.490.000,00	337.000,00	1.827.000,00	337.000,00
C	AMBITO C:SPESE PER INVESTIMENTI				
C01	Upb 1:Esecuzione in concessione di opere pubbliche di bonifica				
C0102	Cap. 1:Per conto dello Stato	4.000,00	3.341.000,00	3.345.000,00	3.341.000,00
	Totale variazioni UPB C01	4.000,00	3.341.000,00	3.345.000,00	3.341.000,00
	Totale variazioni in aumento delle spese	1.628.000,00	3.788.000,00	5.416.000,00	3.788.000,00

VARIAZIONI IN DIMINUZIONE DELLE SPESE					
A	AMBITO A:SPESE DI FUNZIONAMENTO				
A02	Upb 2:Spese per il personale				
A0204	Cap. 4:Oneri sociali, previdenziali e assistenziali a carico del Consorzio	1.921.000,00	-100.000,00	1.821.000,00	-100.000,00
	Totale variazioni UPB A01	1.921.000,00	-100.000,00	1.821.000,00	-100.000,00
A06	Upb 6:Fondi e accantonamenti				
A0601	Cap. 1:Fondo di riserva	68.000,00	-60.000,00	8.000,00	-60.000,00
	Totale variazioni UPB A06	68.000,00	-60.000,00	8.000,00	-60.000,00
	Totale variazioni in diminuzione delle spese	1.989.000,00	-160.000,00	1.829.000,00	-160.000,00
	RIEPILOGO		VARIAZIONE DI COMPET.		VARIAZIONE DI CASSA
	ENTRATE				
	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	0,00		0,00	
	VARIAZIONI IN AUMENTO	3.628.000,00		3.628.000,00	
	TOTALE VARIAZIONI DELLE ENTRATE		3.628.000,00		3.628.000,00
	SPESE				
	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	-100.000,00		-100.000,00	
	VARIAZIONI IN AUMENTO	3.788.000,00		3.788.000,00	
	FONDO DI RISERVA -UTILIZZO	-60.000,00		-60.000,00	
	TOTALE VARIAZIONI DELLE SPESE	3.628.000,00		3.628.000,00	
	TOTALE A PAREGGIO		3.628.000,00		3.628.000,00

RITENUTO di adottare le variazioni agli stanziamenti di competenza e di cassa di alcuni capitoli di entrata e di alcuni capitoli di spesa del bilancio di previsione esercizio 2017, come sopra dettagliate;

RITENUTO di adottare il bilancio di previsione esercizio 2017, di cui all'allegato prospetto, assestato con i residui attivi e quelli passivi al 31.12.2016, l'avanzo d'amministrazione anno 2016 di € 13.313.646,81, l'accantonamento del relativo importo al fondo di riserva straordinaria, l'aggiornamento delle relative previsioni di cassa e le variazioni agli stanziamenti di competenza e di cassa ;

RITENUTO di inserire nell'allegato al bilancio di previsione 2017 denominato “Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali - Programma annuale dei lavori che si prevede di eseguire nel 2017” il “Progetto di adeguamento e miglioramento funzionale del comprensorio irriguo dell’Agro Pontino (PSRN 2014/2020)” con la relativa spesa prevista per i lavori da eseguire e relative spese generali, come da allegato prospetto;

RITENUTO, altresì, necessario apportare alcune variazioni al bilancio pluriennale 2017-2019 in particolare alle previsioni di alcuni capitoli di entrata e di uscita degli esercizi 2018 e 2019 per gli impegni assunti dal Consorzio con l'inserimento nel programma dei lavori da eseguire per conto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali Ministero delle Politiche del “Progetto di adeguamento e miglioramento funzionale del comprensorio irriguo dell’Agro Pontino (PSRN 2014/2020)”;

BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZI 2018 e 2019							
VARIAZIONI IN AUMENTO DELLE ENTRATE		PREVISIONE INIZIALE 2018	VARIAZIONE COMPETENZA 2018	PREVISIONE DOPO LA VARIAZIONE 2018	PREVISIONE INIZIALE 2019	VARIAZIONE COMPETENZA 2019	PREVISIONE DOPO LA VARIAZIONE 2019
2	TITOLO II - ENTRATE PER ATTIVITA' ORDINARIA DERIVANTI DA TRASFERIMENTI DI FONDI DALLO STATO, DALLA REGIONE E DA ALTRI ENTI						
201	Upb 1:Rimborso spese generali sui lavori in concessione						
20102	Cap. 2:Sui lavori di esecuz. di opere pubbliche	1.290.000,00	572.000,00	1.862.000,00	1.290.000,00	572.000,00	1.862.000,00
	Totale variazioni UPB 201	1.290.000,00	572.000,00	1.862.000,00	1.290.000,00	572.000,00	1.862.000,00
4	TITOLO IV - ENTRATE PER ATTIVITA' IN CONTO CAPITALE						
401	Upb 1:Trasferimenti dalla Regione, dallo Stato e da altri Enti						
40102	Cap. 1:Esecuzione in concessione di opere pubbliche dallo Stato	4.000,00	6.682.000,00	6.686.000,00	4.000,00	6.682.000,00	6.686.000,00
	Totale variazioni UPB401	4.000,00	6.682.000,00	6.686.000,00	4.000,00	6.682.000,00	6.686.000,00
	Totale generale variazioni in aumento delle entrate	1.294.000,00	7.254.000,00	8.548.000,00	1.294.000,00	7.254.000,00	8.548.000,00
VARIAZIONI IN AUMENTO DELLE USCITE		PREVISIONE INIZIALE 2018	VARIAZ. COMPET. 2018	PREVISIONE DOPO LA VARIAZIONE 2018	PREVISIONE INIZIALE 2019	VARIAZ. COMPET. 2019	PREVISIONE DOPO LA VARIAZIONE 2019
A	AMBITO A:SPESE DI FUNZIONAMENTO						
A03	Upb 3:Acquisto di beni di consumo e di servizi						
A0307	Cap. 7:Studi, piani, programmi, progettazioni, direzione lavori e collaudi	1.290.000,00	572.000,00	1.862.000,00	1.290.000,00	572.000,00	1.862.000,00
	Totale variazioni UPB A03	1.290.000,00	572.000,00	1.862.000,00	1.290.000,00	572.000,00	1.862.000,00
C	AMBITO C:SPESE PER INVESTIMENTI						
C01	Upb 1:Esecuzione in concessione di opere pubbliche di bonifica						
C0102	Cap. 1:Per conto dello Stato	4.000,00	6.682.000,00	6.686.000,00	4.000,00	6.682.000,00	6.686.000,00
	Totale variazioni UPB C01	4.000,00	6.682.000,00	6.686.000,00	4.000,00	6.682.000,00	6.686.000,00
	Totale variazioni in aumento delle spese	1.294.000,00	7.254.000,00	8.548.000,00	1.294.000,00	7.254.000,00	8.548.000,00

RIEPILOGO						
ENTRATE		VARIAZIONE COMPETENZA anno 2018		VARIAZIONE COMPETENZA anno 2019		
VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	0,00		0,00	0,00		0,00
VARIAZIONI IN AUMENTO	7.254.000,00		7.254.000,00	7.254.000,00		7.254.000,00
TOTALE VARIAZIONI DELLE ENTRATE		7.254.000,00		7.254.000,00		
SPESE						
VARIAZIONI IN DIMINUZ.	0,00		0,00	0,00		0,00
VARIAZIONI IN AUMENTO	7.254.000,00		1.294.000,00	7.254.000,00		0,00
FONDO DI RISERVA - UTILIZZO	0,00		0,00	0,00		0,00
TOTALE VARIAZIONI DELLE SPESE		7.254.000,00		1.294.000,00	7.254.000,00	0,00
TOTALE A PAREGGIO		7.254.000,00				7.254.000,00

RITENUTO, pertanto, di approvare il bilancio pluriennale 2017-2019 in particolare per le previsioni di entrata e di uscita degli esercizi 2018 e 2019 con le variazioni di cui al punto precedente, come da allegato prospetto;

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO D E L I B E R A

LE premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato;

DI adottare le variazioni agli stanziamenti di competenza e di cassa di alcuni capitoli di entrata e di alcuni capitoli di spesa del bilancio di previsione esercizio 2017, descritte in premessa;

DI adottare il bilancio di previsione esercizio 2017, di cui all'allegato prospetto, assestato con i residui attivi e quelli passivi al 31.12.2016, l'avanzo d'amministrazione anno 2016 di € 13.313.646,81, l'accantonamento del relativo importo al fondo di riserva straordinaria, l'aggiornamento delle relative previsioni di cassa e le variazioni agli stanziamenti di competenza e di cassa ;

DI inserire nell'allegato al bilancio di previsione 2017 denominato “Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali - Programma annuale dei lavori che si prevede di eseguire nel 2017” il “Progetto di adeguamento e miglioramento funzionale del comprensorio irriguo dell’Agro Pontino (PSRN 2014/2020)” con la relativa spesa prevista per i lavori da eseguire e relative spese generali, come da allegato prospetto;

DI apportare alcune variazioni al bilancio pluriennale 2017-2019 in particolare alle previsioni di alcuni capitoli di entrata e di uscita degli esercizi 2018 e 2019 per gli impegni assunti dal Consorzio con l'inserimento nel programma dei lavori da eseguire per conto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del “Progetto di adeguamento e miglioramento funzionale del comprensorio irriguo dell’Agro Pontino (PSRN 2014/2020)”;

DI adottare il bilancio pluriennale 2017-2019 in particolare per le previsioni di entrata e di uscita degli esercizi 2018 e 2019, come da allegato prospetto, per le variazioni di cui al punto precedente

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.

28 Giugno 2017

**f.to IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Avv. Luigi GIULIANO)**

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

BILANCIO PLURIENNALE 2017-2019

ENTRATE

TITOLO	QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019
	<i>Avanzo presunto di amministrazione esercizio precedente</i>	13.313.646,81	0,00	0,00
	<i>Fondo iniziale di cassa</i>			
I	TITOLO I - ENTRATE PER ATTIVITA' ORDINARIA DERIVANTI DAI CONTRIBUTI DEI CONSORZIATI			
	UPB 101:Contribuenza generale	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00
	UPB 102:Contribuenza per specifiche attività istituzionali	4.389.000,00	4.389.000,00	4.389.000,00
	TOTALE TITOLO I	8.889.000,00	8.889.000,00	8.889.000,00
II	TITOLO II - ENTRATE PER ATTIVITA' ORDINARIA DERIVANTI DA TRASFERIMENTI DI FONDI DALLO STATO, DALLA REGIONE E DA ALTRI ENTI			
	UPB 201:Rimborso spese generali su lavori in concessione	1.577.000,00	1.862.000,00	1.862.000,00
	UPB 202:Manutenzione delle opere di bonifica	5.869.000,00	5.869.000,00	5.869.000,00
	UPB 203:Gestione attività in convenzione	6.413.000,00	6.319.000,00	6.235.000,00
	TOTALE TITOLO II	13.859.000,00	14.050.000,00	13.966.000,00
III	TITOLO III - ALTRE ENTRATE			
	UPB 301:Proventi patrimoniali	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	UPB 302:Partite che si compensano nella spesa	130.000,00	130.000,00	130.000,00
	UPB 303:Somme non attribuibili	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	UPB 304:Alienazione di beni strumentali	0,00	0,00	0,00
	UPB 305:Ammortamento dei beni strumentali	195.000,00	195.000,00	195.000,00
	TOTALE TITOLO III	450.000,00	450.000,00	450.000,00
IV	TITOLO IV - ENTRATE PER ATTIVITA' IN CONTO CAPITALE			
	UPB 401:Trasferimenti dalla Regione, dallo Stato e da altri Enti	6.294.000,00	9.635.000,00	9.635.000,00

CODICE	DENOMINAZIONE	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019
	UPB 402:Quota lavori a carico consorziati	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO IV	6.294.000,00	9.635.000,00	9.635.000,00
V	TITOLO V - ENTRATE DA OPERAZIONI FINANZIARIE			
	UPB 501:Riscossione di crediti e recuperi vari	0,00	0,00	0,00
	UPB 502:Operazioni finanziarie a breve, medio e lungo termine	4.960.000,00	4.960.000,00	4.960.000,00
	TOTALE TITOLO V	4.960.000,00	4.960.000,00	4.960.000,00
VI	TITOLO VI - CONTABILITA' SPECIALE			
	UPB 601:Partite di giro	8.332.000,00	8.332.000,00	8.332.000,00
	TOTALE TITOLO VI	8.332.000,00	8.332.000,00	8.332.000,00
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	56.097.646,81	46.316.000,00	46.232.000,00

USCITE

AMBITO	QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019
	<i>Disavanzo presunto di amministrazione esercizio precedente</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>Disavanzo di cassa presunto esercizio precedente</i>	0,00	0,00	0,00
A	AMBITO A:SPESE DI FUNZIONAMENTO			
	UPB A01:Spese di funzionamento	302.000,00	302.000,00	302.000,00
	UPB A02:Spese per il personale	6.887.000,00	6.739.000,00	6.600.000,00
	UPB A03:Acquisto di beni di consumo e di servizi	2.402.000,00	2.974.000,00	2.974.000,00
	UPB A04:Partite che si compensano nelle entrate	430.000,00	430.000,00	430.000,00
	UPB A05:Oneri finanziari	850.000,00	850.000,00	850.000,00
	UPB A06:Fondi e accantonamenti	13.321.646,81	8.000,00	8.000,00
	UPB A07:Ammortamento dei beni strumentali	195.000,00	195.000,00	195.000,00
	TOTALE AMBITO A	24.387.646,81	11.498.000,00	11.359.000,00
B	AMBITO B:SPESE PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI			
	UPB B01:Manutenzione	6.469.000,00	6.493.000,00	6.543.000,00

CODICE	DENOMINAZIONE	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019
	UPB B02:Gestione impianti idrovori e loro pertinenze	2.025.000,00	2.045.000,00	2.050.000,00
	UPB B03:Acquisto e manutenzione straordinaria beni strumentali	350.000,00	350.000,00	350.000,00
	UPB B04:Esercizio e manutenzione beni strumentali	741.000,00	741.000,00	741.000,00
	UPB B05:Impianti irrigui e altri	2.539.000,00	2.539.000,00	2.539.000,00
	TOTALE AMBITO B	12.124.000,00	12.168.000,00	12.223.000,00
C	AMBITO C:SPESE PER INVESTIMENTI			
	UPB C01:Esecuzione in concessione di opere pubbliche di bonifica	6.294.000,00	9.635.000,00	9.635.000,00
	UPB C02:Esecuzione di opere private	0,00	0,00	0,00
	UPB C03:Quota lavori a carico dei consorziati	0,00	0,00	0,00
	TOTALE AMBITO C	6.294.000,00	9.635.000,00	9.635.000,00
D	AMBITO D:OPERAZIONI FINANZIARIE			
	UPB D01:Concessione di crediti e prestiti	0,00	0,00	0,00
	UPB D02:Estinzione di debiti finanziari diversi	4.960.000,00	4.960.000,00	4.960.000,00
	TOTALE AMBITO D	4.960.000,00	4.960.000,00	4.960.000,00
E	AMBITO E:CONTABILITA' SPECIALI			
	UPB E01:Partite di giro	8.332.000,00	8.332.000,00	8.332.000,00
	TOTALE AMBITO E	8.332.000,00	8.332.000,00	8.332.000,00
	TOTALE GENERALE DELLE USCITE	56.097.646,81	46.593.000,00	46.509.000,00

ENTRATE

CODICE	DENOMINAZIONE	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019
	ENTRATA			
	<i>Avanzo di amministrazione esercizio precedente</i>	13.313.646,81	0,00	0,00
	<i>Fondo iniziale di cassa</i>	0,00	0,00	0,00
1	TITOLO I - ENTRATE PER ATTIVITA' ORDINARIA DERIVANTI DAI CONTRIBUTI DEI			
101	Upb 1:Contribuenza generale			
10101	Cap. 1:Ruoli di contribuenza	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00
	Totale Upb 101	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00
102	Upb 2:Contribuenza per specifiche attività istituzion.			
10201	Cap. 1:Ruoli irrigazione impianti collettivi	3.745.000,00	3.745.000,00	3.745.000,00
10202	Cap. 2:Ruoli irrigazione di soccorso	644.000,00	644.000,00	644.000,00
10203	Cap. 3:Ruoli vari	0,00	0,00	0,00
	Totale Upb 102	4.389.000,00	4.389.000,00	4.389.000,00
	TOTALE TITOLO 1	8.889.000,00	8.889.000,00	8.889.000,00
2	TITOLO II - ENTRATE PER ATTIVITA' ORDINARIA DERIVANTI DA TRASFERIMENTI DI FONDI DALLO STATO, DALLA REGIONE E DA ALTRI ENTI			
201	Upb 1:Rimborso spese generali sui lavori in concessione			
20101	Cap. 1:Sui lavori di manutenzione	0,00	0,00	0,00
20102	Cap. 2:Sui lavori di esecuz. di opere pubbliche	1.577.000,00	1.862.000,00	1.862.000,00
20103	Cap. 3:Sui lavori di esecuzione di opere private	0,00	0,00	0,00
	Totale Upb 201	1.577.000,00	1.862.000,00	1.862.000,00
202	Upb 2:Manutenzione delle opere di bonifica			
20201	Cap. 1:Lavori in concessione	5.869.000,00	5.869.000,00	5.869.000,00
20202	Cap. 2:Contributi nelle spese per lavori eseguiti direttamente dal Consorzio	0,00	0,00	0,00
	Totale Upb 202	5.869.000,00	5.869.000,00	5.869.000,00
203	Upb 3:Gestione attività in convenzione			
20301	Cap. 1:PIR	4.008.000,00	3.924.000,00	3.842.000,00

CODICE	DENOMINAZIONE	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019
20302	Cap. 2:SPM	673.000,00	659.000,00	645.000,00
20303	Cap. 3:ATO	1.712.000,00	1.736.000,00	1.748.000,00
20304	Cap. 4:Irrigazione	0,00	0,00	0,00
20305	Cap. 5:Diverse (gestione fasce frangivento)	20.000,00	0,00	0,00
	Totale Upb 203	6.413.000,00	6.319.000,00	6.235.000,00
	TOTALI TITOLO 2	13.859.000,00	14.050.000,00	13.966.000,00
3	TITOLO III - ALTRE ENTRATE			
301	Upb 1:Proventi patrimoniali			
30101	Cap. 1:Affitto di beni immobili	0,00	0,00	0,00
30102	Cap. 2:Interessi attivi su depositi e c/c	0,00	0,00	0,00
30103	Cap. 3:Interessi e dividendi su titoli	0,00	0,00	0,00
30104	Cap. 4:Introiti diversi	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	Totale Upb 301	100.000,00	100.000,00	100.000,00
302	Upb 2:Partite che si compensano nella spesa			
30201	Cap. 1:Rimborso di spese varie	130.000,00	130.000,00	130.000,00
30202	Cap. 2:Rimborso interessi e rate mutuo	0,00	0,00	0,00
	Totale Upb 302	130.000,00	130.000,00	130.000,00
303	Upb 3:Somme non attribuibili			
30301	Cap. 1:Entrate varie	20.000,00	20.000,00	20.000,00
30302	Cap. 2:Fitti figurativi	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Totale Upb 303	25.000,00	25.000,00	25.000,00
304	Upb 4:Alienazione di beni strumentali			
30401	Cap. 1:Beni immobili	0,00	0,00	0,00
30402	Cap. 2:Beni mobili	0,00	0,00	0,00
30403	Cap. 3:Titoli e partecipazioni	0,00	0,00	0,00
	Totale Upb 304	0,00	0,00	0,00
305	Upb 5:Ammortamenti dei beni strumentali			
30501	Cap. 1:Beni immobili	0,00	0,00	0,00
30502	Cap. 2:Beni mobili	195.000,00	195.000,00	195.000,00
	Totale Upb 305	195.000,00	195.000,00	195.000,00

CODICE	DENOMINAZIONE	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019
	TOTALE TITOLO 3	450.000,00	450.000,00	450.000,00
4	TITOLO IV - ENTRATE PER ATTIVITA' IN CONTO CAPITALE			
401	Upb 1:Trasferimenti dalla Regione, dallo Stato e da altri Enti			
40101	Cap. 1:Esecuzione in concessione di opere pubbliche dalla Regione	2.949.000,00	2.949.000,00	2.949.000,00
40102	Cap. 2:Esecuzione in concessione di opere pubbliche dallo Stato	3.345.000,00	6.686.000,00	6.686.000,00
40103	Cap. 3:Esecuzione in concessione di opere pubbliche da altri Enti			
	Totale Upb 401	6.294.000,00	9.635.000,00	9.635.000,00
402	Upb 2:Quote lavori a carico consorziati			
40201	Cap. 1:Ruolo su opere pubbliche	0,00	0,00	0,00
40202	Cap. 2:Ruolo su opere private	0,00	0,00	0,00
	Totale Upb 402	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 4	6.294.000,00	9.635.000,00	9.635.000,00
5	TITOLO V - ENTRATE DA OPERAZIONI FINANZIARIE			
501	Upb 1:Riscossione di crediti e recuperi vari	0,00	0,00	0,00
	Totale Upb 501	0,00	0,00	0,00
502	Upb 2:Operazioni finanziarie a breve, medio e lungo termine			
50201	Cap. 1:Assunzione di mutui diversi	0,00	0,00	0,00
50202	Cap. 2:Assunzione di mutui a pareggio disavanzo esercizi	0,00	0,00	0,00
50203	Cap. 3:Prestiti e anticipazioni	4.960.000,00	4.960.000,00	4.960.000,00
	Totale Upb 502	4.960.000,00	4.960.000,00	4.960.000,00
	TOTALE TITOLO 5	4.960.000,00	4.960.000,00	4.960.000,00
6	TITOLO VI - CONTABILITA' SPECIALE			
601	Upb 1:Partite di giro			
60101	Cap. 1:Incasso di depositi cauzionali passivi	50.000,00	50.000,00	50.000,00
60102	Cap. 2:Recupero di depositi cauzionali attivi	10.000,00	10.000,00	10.000,00

CODICE	DENOMINAZIONE	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019
60103	Cap. 3:Recupero di fondi anticipati all'Econo	52.000,00	52.000,00	52.000,00
60104	Cap. 4:Ritenute erariali sulle retribuzioni al personale	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
60105	personale	450.000,00	450.000,00	450.000,00
60106	Cap. 6:Ritenute diverse sulle retribuzioni al personale	170.000,00	170.000,00	170.000,00
60107	Regionali	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
60108	Cap. 8:Recupero di somme pagate per conto terzi	850.000,00	850.000,00	850.000,00
60109	terzi)	150.000,00	150.000,00	150.000,00
60110	Cap. 10:Incasso anticipazioni sui ruoli di contribuenza	0,00	0,00	0,00
60111	Cap. 11:Gestioni speciali conto IVA	0,00	0,00	0,00
60112	Cap. 12:Accantonamento TFR	500.000,00	500.000,00	500.000,00
60113	Cap. 13:Partite varie	0,00	0,00	0,00
	Totale Upb 601	8.332.000,00	8.332.000,00	8.332.000,00
	TOTALE TITOLO 6	8.332.000,00	8.332.000,00	8.332.000,00
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	56.097.646,81	46.316.000,00	46.232.000,00

USCITE

	USCITE			
CODICE	DENOMINAZIONE	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019
	<i>Disavanzo presunto di amministrazione esercizio precedente</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>Disavanzo presunto di cassa iniziale esercizio precedente</i>	0,00	0,00	0,00
A	AMBITO A:SPESE DI FUNZIONAMENTO			
A01	Upb 1:Spese per gli organi istituzionali			
A0101	Cap. 1:Competenze e oneri accessori per gli organi di amministrazione	126.000,00	126.000,00	126.000,00
A0102	Cap. 2:Competenze e oneri accessori per i revisori contabili	61.000,00	61.000,00	61.000,00
A0103	Cap. 3:Spese svolgimento elezioni consortili	100.000,00	100.000,00	100.000,00
A0104	Cap. 4:Spese di rappresentanza	10.000,00	10.000,00	10.000,00
A0105	Cap. 5:Spese diverse	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Totale Upb A01	302.000,00	302.000,00	302.000,00
A02	Upb 2:Spese per il personale			
A0201	Cap. 1:Retribuzioni e altre competenze	4.273.000,00	4.187.000,00	4.100.000,00
A0202	Cap. 2:Compensi per lavoro straordinario	173.000,00	169.000,00	166.000,00
A0203	Cap. 3:Indennità e rimborsi spese trasporto, trasferte e missioni	196.000,00	94.000,00	92.000,00
A0204	Cap. 4:Oneri sociali, previdenziali e assistenziali a carico del Consorzio	1.821.000,00	1.883.000,00	1.844.000,00
A0205	Cap. 5:Trattamento di fine rapporto	356.000,00	349.000,00	342.000,00
A0206	Cap. 6:Spese varie per il personale	48.000,00	37.000,00	36.000,00
A0207	Cap. 7:Pensioni	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Totale Upb A02	6.887.000,00	6.739.000,00	6.600.000,00
A03	Upb 3:Acquisto di beni di consumo e di servizi			
A0301	Cap. 1:Spese per il funzionamento degli Uffici	180.000,00	180.000,00	180.000,00
A0302	Cap. 2:Spese per la partecipazione a Enti e Associazioni	100.000,00	100.000,00	100.000,00
A0303	Cap. 3:Spese per gli automezzi di servizio	0,00	0,00	0,00
A0304	Cap. 4:Canoni, imposte, tasse e tributi vari	75.000,00	75.000,00	75.000,00
A0305	Cap. 5:Spese legali, notarili e consulenza	200.000,00	200.000,00	200.000,00
A0306	Cap. 6:Premi di assicurazione	250.000,00	250.000,00	250.000,00

CODICE	DENOMINAZIONE	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2017
A0307	Cap. 7:Studi, piani, programmi, progettazioni, direzione lavori e collaudi	1.577.000,00	2.149.000,00	2.149.000,00
A0308	Cap. 8:Spese diverse (anche attività culturali)	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Totale Upb A03	2.402.000,00	2.974.000,00	2.974.000,00
A04	Upb 4:Partite che si compensano nelle Entrate			
A0401	Cap. 1:Discarichi e rimborsi di contributi di bonifica e irrigazione	30.000,00	30.000,00	30.000,00
A0402	Cap. 2:Compensi di riscossione per ruoli di contribuenza e per altre entrate	400.000,00	400.000,00	400.000,00
A0403	Cap. 3:Altre poste correttive delle entrate			
	Totale UPB A04	430.000,00	430.000,00	430.000,00
A05	Upb 5:Oneri finanziari			
A0501	Cap. 1:Competenze bancarie per servizio di cassa e anticipazioni (e gli interessi passivi sui debiti v/so	850.000,00	850.000,00	850.000,00
A0502	Cap. 2:Quota capitale rate ammortamento mutui e prestiti	0,00	0,00	0,00
A0503	Cap. 3:Quota interessi rate ammortamento mutui e prestiti	0,00	0,00	0,00
	Totale UPB A05	850.000,00	850.000,00	850.000,00
A06	Upb 6:Fondi e accantonamenti			
A0601	Cap. 1:Fondo di riserva	8.000,00	8.000,00	8.000,00
A0602	Cap. 2:Oneri vari straordinari			
A0603	Cap. 3: Fondo di riserva straordinaria	13.313.646,81	0,00	0,00
	Totale Upb A06	13.321.646,81	8.000,00	8.000,00
A07	Upb 7:Ammortamento dei beni strumentali			
A0701	Cap. 1:Beni immobili	0,00	0,00	0,00
A0702	Cap. 2:Beni mobili	195.000,00	195.000,00	195.000,00
	Totale Upb A07	195.000,00	195.000,00	195.000,00
	TOTALE AMBITO A	24.387.646,81	11.498.000,00	11.359.000,00
B	AMBITO B:SPESE PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI			
B01	Upb 1:Manutenzione			
B0101	Cap. 1: Lavori di manutenzione eseguiti in concessione	5.869.000,00	5.869.000,00	5.869.000,00

CODICE	DENOMINAZIONE	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2017
B0102	Cap. 2: Lavori di manutenzione con oneri a carico del Consorzio	200.000,00	200.000,00	200.000,00
B0103	Cap. 3: Lavori di manutenzione per attività in convenzione (opere PIR, SPM ed a carico ATO)	380.000,00	404.000,00	454.000,00
B0105	Cap. 5: Fasce frangivento - spese per la custodia, la manutenzione e la gestione (alleg. 3)	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Totale Upb B01		6.469.000,00	6.493.000,00	6.543.000,00
B02	Upb 2: Gestione impianti idrovori e loro pertinenze			
B0201	Cap. 1:Spese di manutenzione (idrovori classificati PIR, carico Consorzio e carico ATO)	800.000,00	820.000,00	825.000,00
B0202	Cap. 2:Spese di esercizio (idrovori classificati PIR, carico Consorzio e carico ATO)	1.225.000,00	1.225.000,00	1.225.000,00
Totale Upb B02		2.025.000,00	2.045.000,00	2.050.000,00
B03	Upb 3: Acquisto e manutenzione straordinaria beni strumentali			
B0301	Cap. 1: Beni immobili	150.000,00	150.000,00	150.000,00
B0302	Cap. 2: Automezzi, macchine operatrici e attrezzature varie - acquisto e manutenzione straordinaria	100.000,00	100.000,00	100.000,00
B0303	Cap. 3:Mobili d'arredo e macchine per ufficio- acquisto e manutenzione straordinaria	100.000,00	100.000,00	100.000,00
B0304	Cap. 4:Titoli e partecipazioni	0,00	0,00	0,00
Totale Upb B03		350.000,00	350.000,00	350.000,00
B04	Upb 4:Esercizio e manutenzione beni strumentali			
B0401	Cap. 1:Beni immobili	68.000,00	68.000,00	68.000,00
B0402	Cap. 2:Automezzi, macchine operatrici e attrezzature varie - esercizio e manutenzione	600.000,00	600.000,00	600.000,00
B0403	Cap. 3:Mobili d'arredo e machine per ufficio - esercizio e manutenzione	73.000,00	73.000,00	73.000,00
Totale Upb B04		741.000,00	741.000,00	741.000,00
B05	Upb 5:Impianti irrigui e altri			
B0501	Cap. 1:Impianti irrigui	2.396.000,00	2.396.000,00	2.396.000,00

CODICE	DENOMINAZIONE	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2017
B0502	Cap. 2:Altri (irrigazione di soccorso e spese da rimborsare a carico degli utenti)	143.000,00	143.000,00	143.000,00
	Totale Upb B05	2.539.000,00	2.539.000,00	2.539.000,00
	TOTALE AMBITO B	12.124.000,00	12.168.000,00	12.223.000,00

C	AMBITO C:SPESE PER INVESTIMENTI			
C01	Upb 1:Esecuzione in concessione di opere pubbliche di bonifica			
C0101	Cap. 1:Per conto della Regione	2.949.000,00	2.949.000,00	2.949.000,00
C0102	Cap. 2:Per conto dello Stato	3.345.000,00	6.686.000,00	6.686.000,00
C0103	Cap. 3:Per conto di altri Enti	0,00	0,00	0,00
	Totale Upb C01	6.294.000,00	9.635.000,00	9.635.000,00
C02	Upb 2:Esecuzione di opere private			
	Totale Upb C02	0,00	0,00	0,00
C03	Upb 3:Quota lavori a carico dei consorziati			
	Totale Upb C03	0,00	0,00	0,00
	TOTALE AMBITO C	6.294.000,00	9.635.000,00	9.635.000,00
D	AMBITO D:OPERAZIONI FINANZIARIE			
D01	Upb 1:Concessione di crediti e prestiti	0,00	0,00	0,00
	Totale Upb D01	0,00	0,00	0,00
D02	Upb 2:Estinzione di debiti finanziari diversi			
D0201	Cap. 1:Debiti finanziari diversi	0,00	0,00	0,00
D0202	Cap. 2:Prestiti e anticipazioni	4.960.000,00	4.960.000,00	4.960.000,00
	Totale Upb D02	4.960.000,00	4.960.000,00	4.960.000,00
	TOTALE AMBITO D	4.960.000,00	4.960.000,00	4.960.000,00
E	AMBITO E:CONTABILITA' SPECIALI			
E01	Upb 1:Partite di giro			
E0101	Cap. 1:Restituzione di depositi cauzionali passivi	50.000,00	50.000,00	50.000,00
E0102	Cap. 2:Costituzione di depositi cauzionali attivi	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E0103	Cap. 3:Fondi anticipati all'Econo	52.000,00	52.000,00	52.000,00

CODICE	DENOMINAZIONE	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2017
E0104	Cap. 4:Versamento ritenute erariali sulle retribuzioni al personale	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
E0105	retribuzioni	450.000,00	450.000,00	450.000,00
E0106	Cap. 6:Versamento ritenute diverse sulle retribuzioni al personale	170.000,00	170.000,00	170.000,00
E0107	Cap. 7:Uscite per anticipazioni su contributi statali e regionali	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
E0108	Cap. 8:Pagamento di somme per conto terzi	850.000,00	850.000,00	850.000,00
E0109	Cap. 9:Versamento ritenute d'acconto (restituzione di somme incassate per conto terzi)	150.000,00	150.000,00	150.000,00
E0110	Cap. 10:Restituzione di somme anticipate sui ruoli di contribuenza	0,00	0,00	0,00
E0111	Cap. 11:Gestioni speciali conto IVA	0,00	0,00	0,00
E0112	Cap. 12:TFR Personale	500.000,00	500.000,00	500.000,00
E0113	Cap. 13:Partite varie	0,00	0,00	0,00
Totale Upb E01		8.332.000,00	8.332.000,00	8.332.000,00
TOTALE AMBITO E		8.332.000,00	8.332.000,00	8.332.000,00
TOTALE GENERALE USCITE		56.097.646,81	46.593.000,00	46.509.000,00

STATO

Programma dei lavori che si prevede di eseguire nel 2017

Importi in Euro

CATEGORIA	DESCRIZIONE LAVORI	IMPORTO LAVORI		Lavori che si presume eseg. nel 2017	Imprevisti	IVA su lavori e impr.	Parziale	Espr.	Spese generali
		Totale come da conc.	Parte già eseg. al 31/12/2016						
610	Fosso Morillo - intervento di sistemazione idraulica (Decreto Ministeriale n. B3/3073 del 22/03/2006)	1.090.743,36	1.090.743,36					3.500,00	321.096,54
	Adeguamento e miglioramento funzionale del comprensorio irriguo dell'Agro Pontino (PSRN 2014/2010)	13.784.844,97		2.686.968,88		583.645,80	3.270.614,68	70.000,00	286.920,74
	TOTALE LAVORI	14.875.588,33	1.090.743,36	2.686.968,88		583.645,80	3.270.614,68	73.500,00	608.017,28
	TOTALE GENERALE	14.875.588,33	1.090.743,36	2.686.968,88	0,00	583.645,80	3.270.614,68	73.500,00	608.017,28
	TOTALE ARROTONDATO	14.875.588,33	1.090.743,36	2.687.000,00		584.000,00	3.271.000,00	74.000,00	609.000,00

STATO

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

Totale generale
324.596,54
3.627.535,42
3.952.131,96
3.952.131,96
3.954.000,00

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2017

ENTRATE						
TITOLO	QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO	RESIDUI AL 31/12/2016	COMPETENZA 2017	VARIAZIONE DI COMPETENZA/ CASSA	COMPET. 2017 DOPO VARIAZ.	CASSA 2017
	<i>Avanzo di amministrazione esercizio precedente</i>		13.313.646,81		13.313.646,81	
	<i>Fondo iniziale di cassa presunto</i>					0,00
I	TITOLO I - ENTRATE PER ATTIVITA' ORDINARIA DERIVANTI DAI CONTRIBUTI DEI CONSORZIATI					
	UPB 101:Contribuenza generale	12.522.223,05	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	17.022.223,05
	UPB 102:Contribuenza per specifiche attività istituzionali	19.925.394,24	4.389.000,00	0,00	4.389.000,00	24.314.394,24
	TOTALE TITOLO I	32.447.617,29	8.889.000,00	0,00	8.889.000,00	41.336.617,29
II	TITOLO II - ENTRATE PER ATTIVITA' ORDINARIA DERIVANTI DA TRASFERIMENTI DI FONDI DALLO STATO, DALLA REGIONE E DA ALTRI ENTI					
	UPB 201:Rimborso spese generali su lavori in concessione	605.292,04	1.290.000,00	287.000,00	1.577.000,00	2.182.292,04
	UPB 202:Manutenzione delle opere di bonifica	0,00	5.869.000,00	0,00	5.869.000,00	5.869.000,00
	UPB 203:Gestione attività in convenzione	23.518.802,42	6.413.000,00	0,00	6.413.000,00	29.931.802,42
	TOTALE TITOLO II	24.124.094,46	13.572.000,00	287.000,00	13.859.000,00	37.983.094,46
III	TITOLO III - ALTRE ENTRATE					
	UPB 301:Proventi patrimoniali	1.074,40	100.000,00	0,00	100.000,00	101.074,40
	UPB 302:Partite che si compensano nella spesa	162.367,19	130.000,00	0,00	130.000,00	292.367,19
	UPB 303:Somme non attribuibili	19.403,06	25.000,00	0,00	25.000,00	44.403,06
	UPB 304:Alienazione di beni strumentali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UPB 305:Ammortamento dei beni strumentali	33.215,35	195.000,00	0,00	195.000,00	228.215,35
	TOTALE TITOLO III	216.060,00	450.000,00	0,00	450.000,00	666.060,00
IV	TITOLO IV - ENTRATE PER ATTIVITA' IN CONTO CAPITALE					
	UPB 401:Trasferimenti dalla Regione, dallo Stato e da altri Enti	4.624.555,55	2.953.000,00	3.341.000,00	6.294.000,00	10.918.555,55

		RESIDUI AL 31/12/2016	COMPETENZA 2017	VARIAZIONE DI COMPETENZA/ CASSA	COMPET. 2017 DOPO VARIAZ.	CASSA 2017
	UPB 402:Quota lavori a carico consorziati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO IV	4.624.555,55	2.953.000,00	3.341.000,00	6.294.000,00	10.918.555,55
V	TITOLO V - ENTRATE DA OPERAZIONI FINANZIARIE					
	UPB 501:Riscossione di crediti e recuperi vari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UPB 502:Operazioni finanziarie a breve, medio e lungo termine	59.700,00	4.960.000,00	0,00	4.960.000,00	5.019.700,00
	TOTALE TITOLO V	59.700,00	4.960.000,00	0,00	4.960.000,00	5.019.700,00
VI	TITOLO VI - CONTABILITA' SPECIALE					
	UPB 601:Partite di giro	6.415.537,61	8.332.000,00	0,00	8.332.000,00	14.747.537,61
	TOTALE TITOLO VI	6.415.537,61	8.332.000,00	0,00	8.332.000,00	14.747.537,61
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	67.887.564,91	52.469.646,81	3.628.000,00	56.097.646,81	110.671.564,91

USCITE

AMBITO	QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO	RESIDUI AL 31/12/2016	COMPETENZA 2017	VARIAZIONE DI COMPETENZA/ CASSA	COMPET. 2017 DOPO VARIAZ.	CASSA 2017
	<i>Disavanzo presunto di amministrazione esercizio precedente</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Disavanzo di cassa presunto esercizio precedente</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	AMBITO A:SPESE DI FUNZIONAMENTO					
	UPB A01:Spese di funzionamento	26.996,58	302.000,00	0,00	302.000,00	328.996,58
	UPB A02:Spese per il personale	2.709.030,04	6.877.000,00	10.000,00	6.887.000,00	9.596.030,04
	UPB A03:Acquisto di beni di consumo e di servizi	1.830.473,46	2.065.000,00	337.000,00	2.402.000,00	4.232.473,46
	UPB A04:Partite che si compensano nelle entrate	619.249,55	430.000,00	0,00	430.000,00	1.049.249,55
	UPB A05:Oneri finanziari	3.906.551,68	850.000,00	0,00	850.000,00	4.756.551,68
	UPB A06:Fondi e accantonamenti	610.506,00	13.381.646,81	-60.000,00	13.321.646,81	13.932.152,81
	UPB A07:Ammortamento dei beni strumentali	33.215,35	195.000,00	0,00	195.000,00	228.215,35
	TOTALE AMBITO A	9.736.022,66	24.100.646,81	287.000,00	24.387.646,81	34.123.669,47

B	AMBITO B:SPESE PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI	RESIDUI AL 31/12/2016	COMPETENZA 2017	VARIAZIONE DI COMPETENZA/ CASSA	COMPET. 2017 DOPO VARIAZ.	CASSA 2017
	UPB B01:Manutenzione	482.147,58	6.469.000,00	0,00	6.469.000,00	6.951.147,58
	UPB B02:Gestione impianti idrovori e loro pertinenze	8.875.139,01	2.025.000,00	0,00	2.025.000,00	10.900.139,01
	UPB B03:Acquisto e manutenzione straordinaria beni strumentali	434.844,96	350.000,00	0,00	350.000,00	784.844,96
	UPB B04:Esercizio e manutenzione beni strumentali	232.727,36	741.000,00	0,00	741.000,00	973.727,36
	UPB B05:Impianti irrigui e altri	19.143.305,38	2.539.000,00	0,00	2.539.000,00	21.682.305,38
	TOTALE AMBITO B	29.168.164,29	12.124.000,00	0,00	12.124.000,00	41.292.164,29
C	AMBITO C:SPESE PER INVESTIMENTI					
	UPB C01:Esecuzione in concessione di opere pubbliche di bonifica	3.848.374,38	2.953.000,00	3.341.000,00	6.294.000,00	10.142.374,38
	UPB C02:Esecuzione di opere private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UPB C03:Quota lavori a carico dei consorziati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE AMBITO C	3.848.374,38	2.953.000,00	3.341.000,00	6.294.000,00	10.142.374,38
D	AMBITO D:OPERAZIONI FINANZIARIE					
	UPB D01:Concessione di crediti e prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UPB D02:Estinzione di debiti finanziari diversi	2.653.358,78	4.960.000,00	0,00	4.960.000,00	7.613.358,78
	TOTALE AMBITO D	2.653.358,78	4.960.000,00	0,00	4.960.000,00	7.613.358,78
E	AMBITO E:CONTABILITA' SPECIALI					
	UPB E01:Partite di giro	9.167.997,99	8.332.000,00	0,00	8.332.000,00	17.499.997,99
	TOTALE AMBITO E	9.167.997,99	8.332.000,00	0,00	8.332.000,00	17.499.997,99
	TOTALE GENERALE DELLE USCITE	54.573.918,10	52.469.646,81	3.628.000,00	56.097.646,81	110.671.564,91

ENTRATE

CODICE	DENOMINAZIONE	RESIDUI AL 31/12/2016	COMPETENZA 2017	VARIAZIONE DI COMPETENZA/ CASSA	COMPET. 2017 DOPO VARIAZ.	CASSA 2017
	ENTRATA					
	<i>Avanzo di amministrazione esercizio precedente</i>	0,00	13.313.646,81		13.313.646,81	
	<i>Fondo iniziale di cassa</i>	0,00	0,00			0,00
1	TITOLO I - ENTRATE PER ATTIVITA' ORDINARIA DERIVANTI DAI CONTRIBUTI DEI CONSORZIATI					
101	Upb 1:Contribuenza generale					
10101	Cap. 1:Ruoli di contribuenza	12.522.223,05	4.500.000,00		4.500.000,00	17.022.223,05
	Totale Upb 101	12.522.223,05	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	17.022.223,05
102	Upb 2:Contribuenza per specifiche attività istituzionali					
10201	Cap. 1:Ruoli irrigazione impianti collettivi	17.794.815,11	3.745.000,00	0,00	3.745.000,00	21.539.815,11
10202	Cap. 2:Ruoli irrigazione di soccorso	2.130.579,13	644.000,00	0,00	644.000,00	2.774.579,13
10203	Cap. 3:Ruoli vari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Upb 102	19.925.394,24	4.389.000,00	0,00	4.389.000,00	24.314.394,24
	TOTALE TITOLO 1	32.447.617,29	8.889.000,00	0,00	8.889.000,00	41.336.617,29
2	TITOLO II - ENTRATE PER ATTIVITA' ORDINARIA DERIVANTI DA TRASFERIMENTI DI FONDI DALLO STATO, DALLA REGIONE E DA ALTRI ENTI					
201	Upb 1:Rimborso spese generali sui lavori in concessione					
20101	Cap. 1:Sui lavori di manutenzione	0,00	0,00			0,00
20102	Cap. 2:Sui lavori di esecuz. di opere pubbliche	605.292,04	1.290.000,00	287.000,00	1.577.000,00	2.182.292,04
20103	Cap. 3:Sui lavori di esecuzione di opere private	0,00	0,00			0,00
	Totale Upb 201	605.292,04	1.290.000,00	287.000,00	1.577.000,00	2.182.292,04
202	Upb 2:Manutenzione delle opere di bonifica					
20201	Cap. 1:Lavori in concessione	0,00	5.869.000,00	0,00	5.869.000,00	5.869.000,00

CODICE	DENOMINAZIONE	RESIDUI AL 31/12/2016	COMPETENZA 2017	VARIAZIONE DI COMPETENZA/ CASSA	COMPET. 2017 DOPO VARIAZ.	CASSA
20202	Cap. 2:Contributi nelle spese per lavori eseguiti direttamente dal Consorzio		0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Upb 202	0,00	5.869.000,00	0,00	5.869.000,00	5.869.000,00
203	Upb 3:Gestione attività in convenzione					
20301	Cap. 1:PIR	8.437.261,63	4.008.000,00	0,00	4.008.000,00	12.445.261,63
20302	Cap. 2:SPM	1.090.156,92	673.000,00	0,00	673.000,00	1.763.156,92
20303	Cap. 3:ATO	13.212.916,56	1.712.000,00	0,00	1.712.000,00	14.924.916,56
20304	Cap. 4:Irrigazione	0,00		0,00	0,00	0,00
20305	Cap. 5:Diverse (gestione fasce frangivento)	778.467,31	20.000,00	0,00	20.000,00	798.467,31
	Totale Upb 203	23.518.802,42	6.413.000,00	0,00	6.413.000,00	29.931.802,42
	TOTALI TITOLO 2	24.124.094,46	13.572.000,00	287.000,00	13.859.000,00	37.983.094,46
3	TITOLO III - ALTRE ENTRATE					
301	Upb 1:Proventi patrimoniali					
30101	Cap. 1:Affitto di beni immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30102	Cap. 2:Interessi attivi su depositi e c/c	10,92	0,00	0,00	0,00	10,92
30103	Cap. 3:Interessi e dividendi su titoli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30104	Cap. 4:Introiti diversi	1.063,48	100.000,00	0,00	100.000,00	101.063,48
	Totale Upb 301	1.074,40	100.000,00	0,00	100.000,00	101.074,40
302	Upb 2:Partite che si compensano nella spesa					
30201	Cap. 1:Rimborso di spese varie	162.367,19	130.000,00	0,00	130.000,00	292.367,19
30202	Cap. 2:Rimborso interessi e rate mutuo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Upb 302	162.367,19	130.000,00	0,00	130.000,00	292.367,19
303	Upb 3:Somme non attribuibili					
30301	Cap. 1:Entrate varie	4.665,74	20.000,00	0,00	20.000,00	24.665,74
30302	Cap. 2:Fitti figurativi	14.737,32	5.000,00	0,00	5.000,00	19.737,32
	Totale Upb 303	19.403,06	25.000,00	0,00	25.000,00	44.403,06
304	Upb 4:Alienazione di beni strumentali					
30401	Cap. 1:Beni immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30402	Cap. 2:Beni mobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CODICE	DENOMINAZIONE	RESIDUI AL 31/12/2016	COMPETENZA 2017	VARIAZIONE DI COMPETENZA/ CASSA	COMPET. 2017 DOPO VARIAZ.	CASSA 2017
30403	Cap. 3:Titoli e partecipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Upb 304	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
305	Upb 5:Ammortamenti dei beni strumentali					
30501	Cap. 1:Beni immobili	0,00	0,00	0,00		0,00
30502	Cap. 2:Beni mobili	33.215,35	195.000,00	0,00	195.000,00	228.215,35
	Totale Upb 305	33.215,35	195.000,00	0,00	195.000,00	228.215,35
	TOTALE TITOLO 3	216.060,00	450.000,00	0,00	450.000,00	666.060,00
4	TITOLO IV - ENTRATE PER ATTIVITA' IN CONTO CAPITALE					
401	Upb 1:Trasferimenti dalla Regione, dallo Stato e da altri Enti					
40101	Cap. 1:Esecuzione in concessione di opere pubbliche dalla Regione	4.593.033,14	2.949.000,00	0,00	2.949.000,00	7.542.033,14
40102	Cap. 2:Esecuzione in concessione di opere pubbliche dallo Stato	31.522,41	4.000,00	3.341.000,00	3.345.000,00	3.376.522,41
40103	Cap. 3:Esecuzione in concessione di opere pubbliche da altri Enti	0,00			0,00	0,00
	Totale Upb 401	4.624.555,55	2.953.000,00	3.341.000,00	6.294.000,00	10.918.555,55
402	Upb 2:Quote lavori a carico consorziati					
40201	Cap. 1:Ruolo su opere pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40202	Cap. 2:Ruolo su opere private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Upb 402	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 4	4.624.555,55	2.953.000,00	3.341.000,00	6.294.000,00	10.918.555,55
5	TITOLO V - ENTRATE DA OPERAZIONI FINANZIARIE					
501	Upb 1:Riscossione di crediti e recuperi vari					
	Totale Upb 501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502	Upb 2:Operazioni finanziarie a breve, medio e lungo termine					

CODICE	DENOMINAZIONE	RESIDUI AL 31/12/2016	COMPETENZA 2017	VARIAZIONE DI COMPETENZA/ CASSA	COMPET. 2017 DOPO VARIAZ.	CASSA 2017
50201	Cap. 1:Assunzione di mutui diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50202	Cap. 2:Assunzione di mutui a pareggio disavanzo esercizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50203	Cap. 3:Prestiti e anticipazioni	59.700,00	4.960.000,00	0,00	4.960.000,00	5.019.700,00
	Totale Upb 502	59.700,00	4.960.000,00	0,00	4.960.000,00	5.019.700,00
	TOTALE TITOLO 5	59.700,00	4.960.000,00	0,00	4.960.000,00	5.019.700,00
6	TITOLO VI - CONTABILITA' SPECIALE					
601	Upb 1:Partite di giro					
60101	Cap. 1:Incasso di depositi cauzionali passivi	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
60102	Cap. 2:Recupero di depositi cauzionali attivi	784,91	10.000,00	0,00	10.000,00	10.784,91
60103	Cap. 3:Recupero di fondi anticipati all'Economia	15.372,23	52.000,00	0,00	52.000,00	67.372,23
60104	Cap. 4:Ritenute erariali sulle retribuzioni al personale	166.535,55	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	1.266.535,55
	Cap. 5:Ritenute previdenziali sulle retribuzioni al personale	15.750,15	450.000,00	0,00	450.000,00	465.750,15
60106	Cap. 6:Ritenute diverse sulle retribuzioni al personale	514,30	170.000,00	0,00	170.000,00	170.514,30
	Cap. 7:Entrate per anticipazioni su contributi Statali e Regionali		5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00
60108	Cap. 8:Recupero di somme pagate per conto terzi	567.124,17	850.000,00	0,00	850.000,00	1.417.124,17
60109	Cap. 9:Ritenute d'acconto (Incasso di somme per conto terzi)	4.436,88	150.000,00	0,00	150.000,00	154.436,88
60110	Cap. 10:Incasso anticipazioni sui ruoli di contribuenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60111	Cap. 11:Gestioni speciali conto IVA		0,00	0,00	0,00	0,00
60112	Cap. 12:Accantonamento TFR	5.645.019,42	500.000,00	0,00	500.000,00	6.145.019,42
60113	Cap. 13:Partite varie		0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Upb 601	6.415.537,61	8.332.000,00	0,00	8.332.000,00	14.747.537,61
	TOTALE TITOLO 6	6.415.537,61	8.332.000,00	0,00	8.332.000,00	14.747.537,61
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	67.887.564,91	52.469.646,81	3.628.000,00	56.097.646,81	110.671.564,91

USCITE

	USCITA					
CODICE	DENOMINAZIONE	RESIDUI AL 31/12/2016	COMPETENZA 2017	VARIAZIONE DI COMPETENZA/ CASSA	COMPET. 2017 DOPO VARIAZ.	CASSA 2017
	<i>Disavanzo di amministrazione esercizio precedente</i>	0,00	0,00			0,00
	<i>Disavanzo di cassa iniziale esercizio precedente</i>	0,00	0,00			0,00
A	AMBITO A:SPESE DI FUNZIONAMENTO					
A01	Upb 1:Spese per gli organi istituzionali					
A0101	Cap. 1:Competenze e oneri accessori per gli organi di amministrazione	10.535,91	126.000,00	0,00	126.000,00	136.535,91
A0102	Cap. 2:Competenze e oneri accessori per i revisori contabili	16.460,67	61.000,00	0,00	61.000,00	77.460,67
A0103	Cap. 3:Spese svolgimento elezioni consortili		100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
A0104	Cap. 4:Spese di rappresentanza	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
A0105	Cap. 5:Spese diverse	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	Totale Upb A01	26.996,58	302.000,00	0,00	302.000,00	328.996,58
A02	Upb 2:Spese per il personale					
A0201	Cap. 1:Retribuzioni e altre competenze	3.053,90	4.273.000,00	0,00	4.273.000,00	4.276.053,90
A0202	Cap. 2:Compensi per lavoro straordinario	12.849,67	173.000,00	0,00	173.000,00	185.849,67
A0203	Cap. 3:Indennità e rimborsi spese trasporto, trasferte e missioni	18.249,66	96.000,00	100.000,00	196.000,00	214.249,66
A0204	Cap. 4:Oneri sociali, previdenziali e assistenziali a carico del Consorzio	2.451.698,41	1.921.000,00	-100.000,00	1.821.000,00	4.272.698,41
A0205	Cap. 5:Trattamento di fine rapporto	216.005,11	356.000,00	0,00	356.000,00	572.005,11
A0206	Cap. 6:Spese varie per il personale	7.173,29	38.000,00	10.000,00	48.000,00	55.173,29
A0207	Cap. 7:Pensioni	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	Totale Upb A02	2.709.030,04	6.877.000,00	10.000,00	6.887.000,00	9.596.030,04
A03	Upb 3:Acquisto di beni di consumo e di servizi					
A0301	Cap. 1:Spese per il funzionamento degli Uffici	507.105,08	180.000,00	0,00	180.000,00	687.105,08
A0302	Cap. 2:Spese per la partecipazione a Enti e Associazioni	140.004,60	100.000,00	0,00	100.000,00	240.004,60
CODICE	DENOMINAZIONE	RESIDUI AL 31/12/2016	COMPETENZA 2017	VARIAZIONE DI COMPETENZA/ CASSA	COMPET. 2017 DOPO VARIAZ.	CASSA 2017

A0303	Cap. 3:Spese per gli automezzi di servizio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A0304	Cap. 4:Canoni, imposte, tasse e tributi vari	8.959,26	75.000,00	0,00	75.000,00	83.959,26
A0305	Cap. 5:Spese legali, notarili e consulenza	760.128,81	200.000,00	0,00	200.000,00	960.128,81
A0306	Cap. 6:Premi di assicurazione	29.540,55	200.000,00	50.000,00	250.000,00	279.540,55
A0307	Cap. 7:Studi, piani, programmi, progettazioni, direzione lavori e collaudi	348.160,25	1.290.000,00	287.000,00	1.577.000,00	1.925.160,25
A0308	Cap. 8:Spese diverse (anche attività culturali)	36.574,91	20.000,00	0,00	20.000,00	56.574,91
	Totale Upb A03	1.830.473,46	2.065.000,00	337.000,00	2.402.000,00	4.232.473,46
A04	Upb 4:Partite che si compensano nelle Entrate					
A0401	Cap. 1:Discarichi e rimborsi di contributi di bonifica e irrigazione	433.840,70	30.000,00	0,00	30.000,00	463.840,70
A0402	Cap. 2:Compensi di riscossione per ruoli di contribuenza e per altre entrate	185.408,85	400.000,00	0,00	400.000,00	585.408,85
A0403	Cap. 3:Altre poste correttive delle entrate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale UPB A04	619.249,55	430.000,00	0,00	430.000,00	1.049.249,55
A05	Upb 5:Oneri finanziari					
A0501	Cap. 1:Competenze bancarie per servizio di cassa e anticipazioni (e gli interessi passivi sui debiti v/so fornitori)	3.906.481,35	850.000,00	0,00	850.000,00	4.756.481,35
A0502	Cap. 2:Quota capitale rate ammortamento mutui e prestiti	70,33	0,00	0,00	0,00	70,33
A0503	Cap. 3:Quota interessi rate ammortamento mutui e prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale UPB A05	3.906.551,68	850.000,00	0,00	850.000,00	4.756.551,68
A06	Upb 6:Fondi e accantonamenti					
A0601	Cap. 1:Fondo di riserva	0,00	68.000,00	-60.000,00	8.000,00	8.000,00
A0602	Cap. 2:Oneri vari straordinari	157.191,49	0,00	0,00	0,00	157.191,49
A0603	Cap. 3: Fondo di riserva straordinaria	453.314,51	13.313.646,81	0,00	13.313.646,81	13.766.961,32
	Totale Upb A06	610.506,00	13.381.646,81	-60.000,00	13.321.646,81	13.932.152,81
CODICE	DENOMINAZIONE	RESIDUI AL 31/12/2016	COMPETENZA 2017	VARIAZIONE DI COMPETENZA/ CASSA	COMPET. 2017 DOPO VARIAZ.	CASSA 2017
A07	Upb 7:Ammortamento dei beni strumentali					
A0701	Cap. 1:Beni immobili	33.215,35	0,00	0,00	0,00	33.215,35
A0702	Cap. 2:Beni mobili		195.000,00	0,00	195.000,00	195.000,00

	Totale Upb A07	33.215,35	195.000,00	0,00	195.000,00	228.215,35
	TOTALE AMBITO A	9.736.022,66	24.100.646,81	287.000,00	24.387.646,81	34.123.669,47
B	AMBITO B:SPESE PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI					
B01	Upb 1:Manutenzione					
B0101	Cap. 1: Lavori di manutenzione eseguiti in concessione	0,00	5.869.000,00	0,00	5.869.000,00	5.869.000,00
B0102	Cap. 2: Lavori di manutenzione con oneri a carico del Consorzio	213.910,67	200.000,00	0,00	200.000,00	413.910,67
B0103	Cap. 3: Lavori di manutenzione per attività in convenzione (opere PIR, SPM ed a carico ATO)	222.566,32	380.000,00	0,00	380.000,00	602.566,32
B0105	Cap. 5: Fasce frangivento - spese per la custodia, la manutenzione e la gestione	45.670,59	20.000,00	0,00	20.000,00	65.670,59
	Totale Upb B01	482.147,58	6.469.000,00	0,00	6.469.000,00	6.951.147,58
B02	Upb 2:Gestione impianti idrovori e loro pertinenze					
B0201	Cap. 1:Spese di manutenzione (idrovori classificati PIR, carico Consorzio e carico ATO)	100.798,73	800.000,00	0,00	800.000,00	900.798,73
B0202	Cap. 2:Spese di esercizio (idrovori classificati PIR, carico Consorzio e carico ATO)	8.774.340,28	1.225.000,00	0,00	1.225.000,00	9.999.340,28
	Totale Upb B02	8.875.139,01	2.025.000,00	0,00	2.025.000,00	10.900.139,01
B03	Upb 3: Acquisto e manutenzione straordinaria beni strumentali					
B0301	Cap. 1: Beni immobili	49.817,00	150.000,00	0,00	150.000,00	199.817,00
B0302	Cap. 2: Automezzi, macchine operatrici e attrezzature varie - acquisto e manutenzione straordinaria	306.791,60	100.000,00	0,00	100.000,00	406.791,60
CODICE	DENOMINAZIONE	RESIDUI AL 31/12/2016	COMPETENZA 2017	VARIAZIONE DI COMPETENZA/ CASSA	COMPET. 2017 DOPO VARIAZ.	CASSA 2017
B0303	Cap. 3:Mobili d'arredo e macchine per ufficio- acquisto e manutenzione straordinaria	78.236,36	100.000,00	0,00	100.000,00	178.236,36
B0304	Cap. 4:Titoli e partecipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Upb B03	434.844,96	350.000,00	0,00	350.000,00	784.844,96
B04	Upb 4:Esercizio e manutenzione beni strumentali					

B0401	Cap. 1:Beni immobili	30.066,16	68.000,00	0,00	68.000,00	98.066,16
B0402	Cap. 2:Automezzi, macchine operatrici e attrezature varie - esercizio e manutenzione	147.183,01	600.000,00	0,00	600.000,00	747.183,01
B0403	Cap. 3:Mobili d'arredo e machine per ufficio - esercizio e manutenzione	55.478,19	73.000,00	0,00	73.000,00	128.478,19
	Totale Upb B04	232.727,36	741.000,00	0,00	741.000,00	973.727,36
B05	Upb 5:Impianti irrigui e altri					
B0501	Cap. 1:Impianti irrigui	18.603.277,25	2.396.000,00	0,00	2.396.000,00	20.999.277,25
B0502	Cap. 2:Altri (irrigazione di soccorso e spese da rimborsare a carico degli utenti)	540.028,13	143.000,00	0,00	143.000,00	683.028,13
	Totale Upb B05	19.143.305,38	2.539.000,00	0,00	2.539.000,00	21.682.305,38
	TOTALE AMBITO B	29.168.164,29	12.124.000,00	0,00	12.124.000,00	41.292.164,29
C	AMBITO C:SPESE PER INVESTIMENTI					
C01	Upb 1:Esecuzione in concessione di opere pubbliche di bonifica					
C0101	Cap. 1:Per conto della Regione	3.774.886,11	2.949.000,00	0,00	2.949.000,00	6.723.886,11
C0102	Cap. 2:Per conto dello Stato	73.488,27	4.000,00	3.341.000,00	3.345.000,00	3.418.488,27
C0103	Cap. 3:Per conto di altri Enti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Upb C01	3.848.374,38	2.953.000,00	3.341.000,00	6.294.000,00	10.142.374,38
C02	Upb 2:Esecuzione di opere private					
	Totale Upb C02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C03	Upb 3:Quota lavori a carico dei consorziati					
	Totale Upb C03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CODICE	DENOMINAZIONE	RESIDUI AL 31/12/2016	COMPETENZA 2017	VARIAZIONE DI COMPETENZA/ CASSA	COMPET. 2017 DOPO VARIAZ.	CASSA 2017
	TOTALE AMBITO C	3.848.374,38	2.953.000,00	3.341.000,00	6.294.000,00	10.142.374,38
D	AMBITO D:OPERAZIONI FINANZIARIE					
D01	Upb 1:Concessione di crediti e prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Upb D01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D02	Upb 2:Estinzione di debiti finanziari diversi					
D0201	Cap. 1:Debiti finanziari diversi	0,00	0,00		0,00	0,00
D0202	Cap. 2:Prestiti e anticipazioni	2.653.358,78	4.960.000,00	0,00	4.960.000,00	7.613.358,78

	Totale Upb D02	2.653.358,78	4.960.000,00	0,00	4.960.000,00	7.613.358,78
	TOTALE AMBITO D	2.653.358,78	4.960.000,00	0,00	4.960.000,00	7.613.358,78
E	AMBITO E:CONTABILITA' SPECIALI					
E01	Upb 1:Partite di giro					
E0101	Cap. 1:Restituzione di depositi cauzionali passivi	34.248,00	50.000,00	0,00	50.000,00	84.248,00
E0102	Cap. 2:Costituzione di depositi cauzionali attivi	6.454,46	10.000,00	0,00	10.000,00	16.454,46
E0103	Cap. 3:Fondi anticipati all'Econo	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00	52.000,00
E0104	Cap. 4:Versamento ritenute erariali sulle retribuzioni al personale	104.407,96	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	1.204.407,96
E0105	Cap. 5:Versamento ritenute previdenziali sulle retribuzioni	161.020,72	450.000,00	0,00	450.000,00	611.020,72
E0106	Cap. 6:Versamento ritenute diverse sulle retribuzioni al personale	9.313,05	170.000,00	0,00	170.000,00	179.313,05
E0107	Cap. 7:Uscite per anticipazioni su contributi statali e regionali	1.911.014,57	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	6.911.014,57
E0108	Cap. 8:Pagamento di somme per conto terzi	325.651,82	850.000,00	0,00	850.000,00	1.175.651,82
E0109	Cap. 9:Versamento ritenute d'acconto (restituzione di somme incassate per conto terzi)	52.159,04	150.000,00	0,00	150.000,00	202.159,04
E0110	Cap. 10:Restituzione di somme anticipate sui ruoli di contribuenza	791.431,46	0,00	0,00	0,00	791.431,46
E0111	Cap. 11:Gestioni speciali conto IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E0112	Cap. 12:TFR Personale	5.531.983,65	500.000,00	0,00	500.000,00	6.031.983,65
E0113	Cap. 13:Partite varie	240.313,26	0,00	0,00	0,00	240.313,26
	Totale Upb E01	9.167.997,99	8.332.000,00	0,00	8.332.000,00	17.499.997,99
	TOTALE AMBITO E	9.167.997,99	8.332.000,00	0,00	8.332.000,00	17.499.997,99
	TOTALE GENERALE USCITE	54.573.918,10	52.469.646,81	3.628.000,00	56.097.646,81	110.671.564,91