

# Consorzio di Bonifica dell'Agro Pontino

Latina - Corso G. Matteotti n. 101

---

**DELIBERAZIONE N. 421/C**

**OGGETTO: Bilancio di previsione esercizio 2018 – assestamento - variazione agli stanziamenti di alcuni capitoli di entrata e di spesa esercizio 2018 – variazioni agli stanziamenti di competenza esercizi 2019 e 2020 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 2018 ed il relativo bilancio pluriennale 2018-2020, acquisito il parere del revisore unico dei conti, adottati con deliberazione n. 221/C del 31/10/2017, sono stati approvati dalla Regione Lazio per decorrenza dei termini;

**che**, con deliberazione n. 335/C del 30/03/2018, il Consorzio ha adottato il rendiconto esercizio 2017 e in data 01.06.2018 è stato trasmesso il parere del revisore unico;

**che** nella richiamata deliberazione 335/C è stato stabilito di aggiornare il bilancio di previsione esercizio 2018 con l'inserimento dei residui attivi e quelli passivi al 31/12/2017, l'avanzo d'amministrazione anno 2017 di € 14.234.562,21, 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 PSR anni 2014-2020 pubblicato dalla Regione Lazio e, in conseguenza, devono essere apportate al bilancio di previsione esercizio 2018 ed al bilancio pluriennale 2018-2020

le variazioni ai capitoli delle entrate e delle uscite relativi ai lavori in concessione dallo Regione Lazio;

che la Direzione dell'Area Amministrativa ha proposto, con relazione del 25.06.2018, di apportare al Bilancio di Previsione esercizio 2018 le variazioni agli stanziamenti di competenza e di cassa come di seguito riassunte:

<b>BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2018</b>					
<b>GESTIONE DI COMPETENZA</b>					
<b>VARIAZIONI IN AUMENTO DELLE ENTRATE</b>		<b>COMPET. PREVISIONE INIZIALE</b>	<b>VARIAZ. COMPET.</b>	<b>COMPET. DOPO LA VARIAZ.</b>	<b>VARIAZ. CASSA</b>
<b>2</b>	<b>TITOLO II - ENTRATE PER ATTIVITA' ORDINARIA DERIVANTI DA TRASFERIMENTI DI FONDI DALLO STATO, DALLA REGIONE E DA ALTRI ENTI</b>				
<b>201</b>	<b>Upb 1:Rimborso spese generali sui lavori in concessione</b>				
20102	Cap. 2:Sui lavori di esecuz. di opere pubbliche	889.000,00	60.000,00	949.000,00	60.000,00
	Totale variazioni UPB 201	<b>889.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>949.000,00</b>	<b>60.000,00</b>
<b>4</b>	<b>TITOLO IV - ENTRATE PER ATTIVITA' IN CONTO CAPITALE</b>				
<b>401</b>	<b>Upb 1:Trasferimenti dalla Regione, dallo Stato e da altri Enti</b>				
40101	Cap. 1:Esecuzione in concessione di opere pubbliche dalla Regione	634.000,00	540.000,00	1.174.000,00	540.000,00
	Totale variazioni UPB 401	<b>634.000,00</b>	<b>540.000,00</b>	<b>1.174.000,00</b>	<b>540.000,00</b>
	<b>Totale variazioni in aumento delle Entrate</b>	<b>1.523.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>2.123.000,00</b>	<b>600.000,00</b>
<b>VARIAZIONI IN AUMENTO DELLE SPESE</b>		<b>COMPET. PREVISIONE INIZIALE</b>	<b>VARIAZ. COMPET.</b>	<b>COMPET. DOPO LA VARIAZ.</b>	<b>VARIAZ. CASSA</b>
<b>A</b>	<b>AMBITO A:SPESE DI FUNZIONAMENTO</b>				
<b>A02</b>	<b>Upb 2:Spese per il personale</b>				
A0202	Cap. 2:Compenso per lavoro straordinario	169.000,00	56.000,00	225.000,00	56.000,00
A0203	Cap. 3:Indennità e rimborsi spese trasporto, trasferte e missioni	94.000,00	50.000,00	144.000,00	50.000,00
	Totale variazioni UPB A02	<b>263.000,00</b>	<b>106.000,00</b>	<b>369.000,00</b>	<b>106.000,00</b>
<b>A03</b>	<b>Upb 3:Acquisto di beni di consumo e di servizi</b>				
A0305	Cap. 5: Spese legali, notarili e di consulenza	200.000,00	100.000,00	300.000,00	100.000,00
A0306	Cap. 6: PREMI DI ASSICURAZIONE	250.000,00	20.000,00	270.000,00	20.000,00
A0307	Cap. 7:Studi, piani, programmi, progettazioni, direzione lavori e collaudi	889.000,00	60.000,00	949.000,00	60.000,00
	Totale variazioni UPB A03	<b>1.339.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>1.519.000,00</b>	<b>180.000,00</b>
<b>C</b>	<b>AMBITO C:SPESE PER INVESTIMENTI</b>				
<b>C01</b>	<b>Upb 1:Esecuzione in concessione di opere pubbliche di bonifica</b>				
C0101	Cap. 1:Per conto della Regione	634.000,00	540.000,00	1.174.000,00	540.000,00
	Totale variazioni UPB A03	<b>634.000,00</b>	<b>540.000,00</b>	<b>1.174.000,00</b>	<b>540.000,00</b>
	<b>Totale variazioni in aumento delle spese</b>	<b>2.236.000,00</b>	<b>826.000,00</b>	<b>3.062.000,00</b>	<b>826.000,00</b>
<b>VARIAZIONI IN DIMINUZIONE DELLE SPESE</b>		<b>COMPET. PREVISIONE INIZIALE</b>	<b>VARIAZ. COMPET.</b>	<b>COMPET. DOPO LA VARIAZ.</b>	<b>VARIAZ. CASSA</b>
<b>A</b>	<b>AMBITO A:SPESE DI FUNZIONAMENTO</b>				
<b>A06</b>	<b>Upb 6:Fondi e accantonamenti</b>				
A0603	Cap. 3: Fondo di riserva straordinaria	14.234.562,21	-226.000,00	14.008.562,21	-226.000,00
	Totale variazioni UPB A06	<b>14.234.562,21</b>	<b>-226.000,00</b>	<b>14.008.562,21</b>	<b>-226.000,00</b>
	<b>Totale variazioni in diminuzione delle spese</b>	<b>14.234.562,21</b>	<b>-226.000,00</b>	<b>14.008.562,21</b>	<b>-226.000,00</b>
	<b>ENTRATE</b>				
	<b>VARIAZIONI IN DIMINUZIONE</b>	<b>0,00</b>			
	<b>VARIAZIONI IN AUMENTO</b>	<b>600.000,00</b>			
	<b>TOTALE VARIAZIONI DELLE ENTRATE</b>		<b>600.000,00</b>		<b>600.000,00</b>
	<b>SPESE</b>				
	<b>VARIAZIONI IN DIMINUZIONE</b>	<b>0,00</b>			
	<b>VARIAZIONI IN AUMENTO</b>	<b>826.000,00</b>			
	<b>FONDO DI RISERVA -UTILIZZO</b>	<b>-226.000,00</b>			
	<b>TOTALE VARIAZIONI DELLE SPESE</b>		<b>600.000,00</b>		<b>600.000,00</b>
	<b>TOTALE A PAREGGIO</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

**Che** la Direzione dell'Area Amministrativa ha predisposto, in relazione alla partecipazione del Consorzio al bando per il finanziamento del PSR anni 2014-2020 dalla Regione Lazio, le variazioni da apportare anche alle previsioni di competenza dei bilanci anni 2019 e 2020 nell'ambito del bilancio pluriennale 2018-2020.2018come di seguito riassunte:

### BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2019 E 2020

	<b>VARIAZIONI IN AUMENTO DELLE ENTRATE</b>	<b>PREVIS. INIZIALE 2019</b>	<b>VARIAZ. COMPET. 2019</b>	<b>COMPET. 2019 DOPO VARIAZ.</b>	<b>PREVIS. INIZIALE 2020</b>	<b>VARIAZ. COMPET. 2020</b>	<b>COMPET. 2020 DOPO VARIAZ</b>
<b>2</b>	<b>TITOLO II - ENTRATE PER ATTIVITA' ORDINARIA DERIVANTI DA TRASFERIMENTI DI FONDI DALLO STATO, DALLA REGIONE E DA ALTRI ENTI</b>						
<b>201</b>	<b>Upb 1:Rimborso spese generali sui lavori in concessione</b>						
20102	Cap. 2:Sui lavori di esecuz. di opere pubbliche	889.000,00	49.000,00	938.000,00	251.000,00	13.000,00	264.000,00
	<b>Totale variazioni UPB 201</b>	<b>889.000,00</b>	<b>49.000,00</b>	<b>938.000,00</b>	<b>251.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>264.000,00</b>
<b>4</b>	<b>TITOLO IV - ENTRATE PER ATTIVITA' IN CONTO CAPITALE</b>						
<b>401</b>	<b>Upb 1:Trasferimenti dalla Regione, dallo Stato e da altri Enti</b>						
40101	Cap. 1:Esecuzione in concessione di opere pubbliche dalla Regione	0,00	1.098.000,00	1.098.000,00	0,00	488.000,00	488.000,00
	<b>Totale variazioni UPB 401</b>	<b>0,00</b>	<b>1.098.000,00</b>	<b>1.098.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>488.000,00</b>	<b>488.000,00</b>
	<b>Totale variazioni in aumento delle Entrate</b>	<b>889.000,00</b>	<b>1.147.000,00</b>	<b>2.036.000,00</b>	<b>251.000,00</b>	<b>501.000,00</b>	<b>752.000,00</b>
	<b>VARIAZIONI IN AUMENTO DELLE USCITE</b>	<b>PREVIS. INIZIALE 2019</b>	<b>VARIAZ. COMPET. 2019</b>	<b>COMPET. 2019 DOPO VARIAZ.</b>	<b>PREVIS. INIZIALE 2020</b>	<b>VARIAZ. COMPET. 2020</b>	<b>COMPET. 2020 DOPO VARIAZ.</b>
<b>A</b>	<b>AMBITO A: SPESE DI FUNZIONAMENTO</b>						
<b>A03</b>	<b>Upb 3:Acquisto di beni di consumo e di servizi</b>						
A0307	Cap. 7:Studi, piani, programmi, progettazioni, direzione lavori e collaudi	889.000,00	49.000,00	938.000,00	251.000,00	13.000,00	264.000,00
	<b>Totale variazioni UPB A03</b>	<b>889.000,00</b>	<b>49.000,00</b>	<b>938.000,00</b>	<b>251.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>264.000,00</b>
<b>C</b>	<b>AMBITO C: SPESE PER INVESTIMENTI</b>						
<b>C01</b>	<b>Upb 1:Esecuzione in concessione di opere pubbliche di bonifica</b>						
C0101	Cap. 1:Per conto della Regione	0,00	1.098.000,00	1.098.000,00	0,00	488.000,00	488.000,00
	<b>Totale variazioni UPB A03</b>	<b>0,00</b>	<b>1.098.000,00</b>	<b>1.098.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>488.000,00</b>	<b>488.000,00</b>
	<b>Totale variazioni in aumento delle spese</b>	<b>889.000,00</b>	<b>1.147.000,00</b>	<b>2.036.000,00</b>	<b>251.000,00</b>	<b>501.000,00</b>	<b>752.000,00</b>
		<b>Variazioni bilancio 2019</b>		<b>Variazioni bilancio 2020</b>			
	<b>ENTRATE</b>						
	VARIAZIONI IN AUMENTO	<b>1.147.000,00</b>			<b>501.000,00</b>		
	<b>TOTALE VARIAZIONI DELLE ENTRATE</b>		<b>1.147.000,00</b>			<b>501.000,00</b>	
	<b>SPESE</b>						
	VARIAZIONI IN AUMENTO	<b>1.147.000,00</b>			<b>501.000,00</b>		
	<b>TOTALE VARIAZIONI DELLE SPESE</b>		<b>1.147.000,00</b>			<b>501.000,00</b>	
	<b>TOTALE A PAREGGIO</b>		<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	

**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 2018, come sopra dettagliate;

**RITENUTO** di adottare il bilancio di previsione esercizio 2018, di cui all'allegato prospetto, assestato con i residui attivi e quelli passivi al 31.12.2017, l'avanzo d'amministrazione anno 2017 di € 14.234.562,21, l'accantonamento del relativo importo al fondo di riserva straordinaria;

**RITENUTO** di inserire nell'allegato al bilancio di previsione 2018 denominato "Regione Lazio - Programma dei lavori che si prevede di eseguire nel 2018" la previsione di spesa del PSR 2014/2020 e dei lavori lotto 601 con le relative spese generali, nonché di approvare i prospetti all'uso predisposti;

**RITENUTO**, altresì, necessario apportare alcune variazioni al bilancio pluriennale 2019-2020 in particolare alle previsioni di alcuni capitoli di entrata e di uscita degli esercizi 2018 e 2019 per gli impegni da assumere per l'inserimento nel programma dei lavori da eseguire per conto della Regione Lazio del Progetto PSR 2014/2020;

### **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 2018, descritti in premessa;

**DI** adottare il bilancio di previsione esercizio 2018, di cui all'allegato prospetto, assestato con i residui attivi e quelli passivi al 31.12.2017, l'avanzo d'amministrazione anno 2017 di € 14.234.562,21, 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 2018 denominato "Regione Lazio - Programma dei lavori che si prevede di eseguire nel 2018" la previsione di spesa del PSR 2014/2020 e dei lavori lotto 601 con le relative spese generali, nonché di approvare i prospetti all'uso predisposti;

**DI** approvare alcune variazioni al bilancio pluriennale 2019-2020 in particolare alle previsioni di alcuni capitoli di entrata e di uscita degli esercizi 2018 e 2019 per gli impegni da assumere per l'inserimento nel programma dei lavori da eseguire per conto della Regione Lazio del Progetto PSR 2014/2020;

**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.

27/06/2018

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

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

**BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2018**

<b>ENTRATE</b>						
<b>TITOLO</b>	<b>QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO</b>	<b>RESIDUI AL 31/12/2017</b>	<b>COMPET. 2018</b>	<b>COMPET. 2018 - VARIAZIONI</b>	<b>COMPET. 2018 DOPO LE VARIAZIONI</b>	<b>CASSA 2018</b>
	<i>Avanzo di amministrazione presunto esercizio precedente</i>		<b>14.234.562,21</b>		<b>14.234.562,21</b>	
	<i>Fondo iniziale di cassa presunto</i>					<b>1.742.010,36</b>
<b>I</b>	<b>TITOLO I - ENTRATE PER ATTIVITA' ORDINARIA DERIVANTI DAI CONTRIBUTI DEI CONSORZIATI</b>					
	UPB 101:Contribuenza generale	11.114.466,06	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	15.614.466,06
	UPB 102:Contribuenza per specifiche attività istituzionali	21.421.106,11	4.463.000,00	0,00	4.463.000,00	25.884.106,11
	<b>TOTALE TITOLO I</b>	<b>32.535.572,17</b>	<b>8.963.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.963.000,00</b>	<b>41.498.572,17</b>
<b>II</b>	<b>TITOLO II - ENTRATE PER ATTIVITA' ORDINARIA DERIVANTI DA TRASFERIMENTI DI FONDI DALLO STATO, DALLA REGIONE E DA ALTRI ENTI</b>					
	UPB 201:Rimborso spese generali su lavori in concessione	575.594,45	889.000,00	60.000,00	949.000,00	1.524.594,45
	UPB 202:Manutenzione delle opere di bonifica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UPB 203:Gestione attività in convenzione	21.163.410,08	6.325.000,00	0,00	6.325.000,00	27.488.410,08
	<b>TOTALE TITOLO II</b>	<b>21.739.004,53</b>	<b>7.214.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>7.274.000,00</b>	<b>29.013.004,53</b>
<b>III</b>	<b>TITOLO III - ALTRE ENTRATE</b>					
	UPB 301:Proventi patrimoniali	81,29	100.000,00	0,00	100.000,00	100.081,29
	UPB 302:Partite che si compensano nella spesa	145.702,31	130.000,00	0,00	130.000,00	275.702,31
	UPB 303:Somme non attribuibili	25.666,44	25.000,00	0,00	25.000,00	50.666,44
	UPB 304:Alienazione di beni strumentali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UPB 305:Ammortamento dei beni strumentali	71.689,80	110.000,00	0,00	110.000,00	181.689,80
	<b>TOTALE TITOLO III</b>	<b>243.139,84</b>	<b>365.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>365.000,00</b>	<b>608.139,84</b>
<b>IV</b>	<b>TITOLO IV - ENTRATE PER ATTIVITA' IN CONTO CAPITALE</b>					
	UPB 401:Trasferimenti dalla Regione, dallo Stato e da altri Enti	4.535.623,16	7.323.000,00	540.000,00	7.863.000,00	12.398.623,16

		RESIDUI AL 31/12/2017	COMPET. 2018	COMPET. 2018 - VARIAZIONI	COMPET. 2018 DOPO LE VARIAZIONI	CASSA 2018
	UPB 402:Quota lavori a carico consorziati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE TITOLO IV</b>	<b>4.535.623,16</b>	<b>7.323.000,00</b>	<b>540.000,00</b>	<b>7.863.000,00</b>	<b>12.398.623,16</b>
<b>V</b>	<b>TITOLO V - ENTRATE DA OPERAZIONI FINANZIARIE</b>					
	UPB 501:Riscossione di crediti e recuperi vari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UPB 502:Operazioni finanziarie a breve, medio e lungo termine	0,00	4.960.000,00	0,00	4.960.000,00	4.960.000,00
	<b>TOTALE TITOLO V</b>	<b>0,00</b>	<b>4.960.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.960.000,00</b>	<b>4.960.000,00</b>
<b>VI</b>	<b>TITOLO VI - CONTABILITA' SPECIALE</b>					
	UPB 601:Partite di giro	6.596.330,18	8.332.000,00	0,00	8.332.000,00	14.928.330,18
	<b>TOTALE TITOLO VI</b>	<b>6.596.330,18</b>	<b>8.332.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.332.000,00</b>	<b>14.928.330,18</b>
	<b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>	<b>65.649.669,88</b>	<b>51.391.562,21</b>	<b>600.000,00</b>	<b>51.991.562,21</b>	<b>105.148.680,24</b>

#### USCITE

AMBITO	QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO	RESIDUI AL 31/12/2017	COMPET. 2018	COMPET. 2018 - VARIAZIONI	COMPET. 2018 DOPO LE VARIAZIONI	CASSA 2018
	<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			<b>0,00</b>
<b>A</b>	<b>AMBITO A:SPESE DI FUNZIONAMENTO</b>					
	UPB A01:Spese di funzionamento	23.905,65	216.000,00	0,00	216.000,00	239.905,65
	UPB A02:Spese per il personale	1.856.268,66	6.795.000,00	106.000,00	6.901.000,00	8.757.268,66
	UPB A03:Acquisto di beni di consumo e di servizi	1.862.325,10	1.717.000,00	180.000,00	1.897.000,00	3.759.325,10
	UPB A04:Partite che si compensano nelle entrate	525.000,30	230.000,00	0,00	230.000,00	755.000,30
	UPB A05:Oneri finanziari	4.651.115,10	850.000,00	0,00	850.000,00	5.501.115,10
	UPB A06:Fondi e accantonamenti	2.446.939,17	14.301.562,21	-226.000,00	14.075.562,21	16.522.501,38
	UPB A07:Ammortamento dei beni strumentali	71.692,80	110.000,00	0,00	110.000,00	181.692,80
	<b>TOTALE AMBITO A</b>	<b>11.437.246,78</b>	<b>24.219.562,21</b>	<b>60.000,00</b>	<b>24.279.562,21</b>	<b>35.716.808,99</b>

<b>B</b>	<b>AMBITO B:SPESE PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI</b>	<b>RESIDUI AL 31/12/2017</b>	<b>COMPET. 2018</b>	<b>COMPET. 2018 - VARIAZIONI</b>	<b>COMPET. 2018 DOPO LE VARIAZIONI</b>	<b>CASSA 2018</b>
	UPB B01:Manutenzione	283.928,60	610.000,00	0,00	610.000,00	893.928,60
	UPB B02:Gestione impianti idrovori e loro pertinenze	9.504.710,43	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	11.604.710,43
	UPB B03:Acquisto e manutenzione straordinaria beni strumentali	110.480,57	330.000,00	0,00	330.000,00	440.480,57
	UPB B04:Esercizio e manutenzione beni strumentali	140.686,18	804.000,00	0,00	804.000,00	944.686,18
	UPB B05:Impianti irrigui e altri	20.866.589,91	2.713.000,00	0,00	2.713.000,00	23.579.589,91
	<b>TOTALE AMBITO B</b>	<b>30.906.395,69</b>	<b>6.557.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.557.000,00</b>	<b>37.463.395,69</b>
<b>C</b>	<b>AMBITO C:SPESE PER INVESTIMENTI</b>					
	UPB C01:Esecuzione in concessione di opere pubbliche di bonifica	2.456.388,08	7.323.000,00	540.000,00	7.863.000,00	10.319.388,08
	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
	<b>TOTALE AMBITO C</b>	<b>2.456.388,08</b>	<b>7.323.000,00</b>	<b>540.000,00</b>	<b>7.863.000,00</b>	<b>10.319.388,08</b>
<b>D</b>	<b>AMBITO D:OPERAZIONI FINANZIARIE</b>					
	UPB D01:Concessione di crediti e prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UPB D02:Estinzione di debiti finanziari diversi	59.700,00	4.960.000,00	0,00	4.960.000,00	5.019.700,00
	<b>TOTALE AMBITO D</b>	<b>59.700,00</b>	<b>4.960.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.960.000,00</b>	<b>5.019.700,00</b>
<b>E</b>	<b>AMBITO E:CONTABILITA' SPECIALI</b>					
	UPB E01:Partite di giro	8.297.387,48	8.332.000,00	0,00	8.332.000,00	16.629.387,48
	<b>TOTALE AMBITO E</b>	<b>8.297.387,48</b>	<b>8.332.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.332.000,00</b>	<b>16.629.387,48</b>
	<b>TOTALE GENERALE DELLE USCITE</b>	<b>53.157.118,03</b>	<b>51.391.562,21</b>	<b>600.000,00</b>	<b>51.991.562,21</b>	<b>105.148.680,24</b>

**ENTRATE**



	DENOMINAZIONE	RESIDUI AL 31/12/2017	COMPET. 2018	COMPET. 2018 - VARIAZIONI	COMPET. 2018 DOPO LE VARIAZIONI	CASSA 2018
	<b>ENTRATA</b>					
	<i>Avanzo di amministrazione esercizio precedente</i>	0,00	<b>14.234.562,21</b>		<b>14.234.562,21</b>	
	<i>Fondo iniziale di cassa</i>	0,00				<b>1.742.010,36</b>
<b>1</b>	<b>TITOLO I - ENTRATE PER ATTIVITA' ORDINARIA DERIVANTI DAI CONTRIBUTI DEI CONSORZIATI</b>					
<b>101</b>	<b>Upb 1:Contribuenza generale</b>					
10101	Cap. 1:Ruoli di contribuenza	11.114.466,06	4.500.000,00		4.500.000,00	15.614.466,06
	<b>Totale Upb 101</b>	<b>11.114.466,06</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>15.614.466,06</b>
<b>102</b>	<b>Upb 2:Contribuenza per specifiche attività istituzionali</b>					
10201	Cap. 1:Ruoli irrigazione impianti collettivi	19.309.731,84	3.799.000,00		3.799.000,00	23.108.731,84
10202	Cap. 2:Ruoli irrigazione di soccorso	2.111.374,27	664.000,00		664.000,00	2.775.374,27
10203	Cap. 3:Ruoli vari	0,00	0,00		0,00	0,00
	<b>Totale Upb 102</b>	<b>21.421.106,11</b>	<b>4.463.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.463.000,00</b>	<b>25.884.106,11</b>
	<b>TOTALE TITOLO 1</b>	<b>32.535.572,17</b>	<b>8.963.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.963.000,00</b>	<b>41.498.572,17</b>
<b>2</b>	<b>TITOLO II - ENTRATE PER ATTIVITA' ORDINARIA DERIVANTI DA TRASFERIMENTI DI FONDI DALLO STATO, DALLA REGIONE E DA ALTRI ENTI</b>					
<b>201</b>	<b>Upb 1:Rimborso spese generali sui lavori in concessione</b>					
20101	Cap. 1:Sui lavori di manutenzione	0,00			0,00	0,00
20102	Cap. 2:Sui lavori di esecuz. di opere pubbliche	575.594,45	889.000,00	60.000,00	949.000,00	1.524.594,45
20103	Cap. 3:Sui lavori di esecuzione di opere private	0,00				0,00
	<b>Totale Upb 201</b>	<b>575.594,45</b>	<b>889.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>949.000,00</b>	<b>1.524.594,45</b>
<b>202</b>	<b>Upb 2:Manutenzione delle opere di bonifica</b>					
20201	Cap. 1:Lavori in concessione	0,00				0,00

<b>CODICE</b>	<b>DENOMINAZIONE</b>	<b>RESIDUI AL 31/12/2017</b>	<b>COMPET. 2018</b>	<b>COMPET. 2018 - VARIAZIONI</b>	<b>COMPET. 2018 DOPO LE VARIAZIONI</b>	<b>CASSA 2018</b>
20202	Cap. 2:Contributi nelle spese per lavori eseguiti direttamente dal Consorzio		0,00			0,00
	<b>Totale Upb 202</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>203</b>	<b>Upb 3:Gestione attività in convenzione</b>					
20301	Cap. 1:PIR	4.721.426,06	3.925.000,00		3.925.000,00	8.646.426,06
20302	Cap. 2:SPM	1.151.323,41	659.000,00		659.000,00	1.810.323,41
20303	Cap. 3:ATO	14.911.543,30	1.721.000,00		1.721.000,00	16.632.543,30
20304	Cap. 4:Irrigazione	0,00	0,00		0,00	0,00
20305	Cap. 5:Diverse (gestione fasce frangivento )	379.117,31	20.000,00		20.000,00	399.117,31
	<b>Totale Upb 203</b>	<b>21.163.410,08</b>	<b>6.325.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.325.000,00</b>	<b>27.488.410,08</b>
	<b>TOTALI TITOLO 2</b>	<b>21.739.004,53</b>	<b>7.214.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>7.274.000,00</b>	<b>29.013.004,53</b>
<b>3</b>	<b>TITOLO III - ALTRE ENTRATE</b>					
<b>301</b>	<b>Upb 1:Proventi patrimoniali</b>					
30101	Cap. 1:Affitto di beni immobili	0,00	0,00		0,00	0,00
30102	Cap. 2:Interessi attivi su depositi e c/c	45,75	0,00		0,00	45,75
30103	Cap. 3:Interessi e dividendi su titoli	0,00	0,00		0,00	0,00
30104	Cap. 4:Introiti diversi	35,54	100.000,00		100.000,00	100.035,54
	<b>Totale Upb 301</b>	<b>81,29</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.081,29</b>
<b>302</b>	<b>Upb 2:Partite che si compensano nella spesa</b>					
30201	Cap. 1:Rimborso di spese varie	145.702,31	130.000,00		130.000,00	275.702,31
30202	Cap. 2:Rimborso interessi e rate mutuo	0,00	0,00		0,00	0,00
	<b>Totale Upb 302</b>	<b>145.702,31</b>	<b>130.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>275.702,31</b>
<b>303</b>	<b>Upb 3:Somme non attribuibili</b>					
30301	Cap. 1:Entrate varie	6.016,88	20.000,00		20.000,00	26.016,88
30302	Cap. 2:Fitti figurativi	19.649,56	5.000,00		5.000,00	24.649,56
	<b>Totale Upb 303</b>	<b>25.666,44</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>50.666,44</b>
<b>304</b>	<b>Upb 4:Alienazione di beni strumentali</b>					
30401	Cap. 1:Beni immobili	0,00	0,00			0,00
30402	Cap. 2:Beni mobili	0,00	0,00			0,00

<b>CODICE</b>	<b>DENOMINAZIONE</b>	<b>RESIDUI AL 31/12/2017</b>	<b>COMPET. 2018</b>	<b>COMPET. 2018 - VARIAZIONI</b>	<b>COMPET. 2018 DOPO LE VARIAZIONI</b>	<b>CASSA 2018</b>
30403	Cap. 3:Titoli e partecipazioni	0,00	0,00		0,00	0,00
	<b>Totale Upb 304</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		0,00	<b>0,00</b>
<b>305</b>	<b>Upb 5:Ammortamenti dei beni strumentali</b>					
30501	Cap. 1:Beni immobili	0,00	0,00		0,00	0,00
30502	Cap. 2:Beni mobili	71.689,80	110.000,00		110.000,00	181.689,80
	<b>Totale Upb 305</b>	<b>71.689,80</b>	<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>181.689,80</b>
	<b>TOTALE TITOLO 3</b>	<b>243.139,84</b>	<b>365.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>365.000,00</b>	<b>608.139,84</b>
<b>4</b>	<b>TITOLO IV - ENTRATE PER ATTIVITA' IN CONTO CAPITALE</b>					
<b>401</b>	<b>Upb 1:Trasferimenti dalla Regione, dallo Stato e da altri Enti</b>					
40101	Cap. 1:Esecuzione in concessione di opere pubbliche dalla Regione	4.504.100,75	634.000,00	540.000,00	1.174.000,00	5.678.100,75
40102	Cap. 2:Esecuzione in concessione di opere pubbliche dallo Stato	31.522,41	6.689.000,00		6.689.000,00	6.720.522,41
40103	Cap. 3:Esecuzione in concessione di opere pubbliche da altri Enti	0,00	0,00		0,00	0,00
	<b>Totale Upb 401</b>	<b>4.535.623,16</b>	<b>7.323.000,00</b>	<b>540.000,00</b>	<b>7.863.000,00</b>	<b>12.398.623,16</b>
<b>402</b>	<b>Upb 2:Quote lavori a carico consorziati</b>					
40201	Cap. 1:Ruolo su opere pubbliche	0,00	0,00			0,00
40202	Cap. 2:Ruolo su opere private	0,00	0,00			0,00
	<b>Totale Upb 402</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
	<b>TOTALE TITOLO 4</b>	<b>4.535.623,16</b>	<b>7.323.000,00</b>	<b>540.000,00</b>	<b>7.863.000,00</b>	<b>12.398.623,16</b>
<b>5</b>	<b>TITOLO V - ENTRATE DA OPERAZIONI FINANZIARIE</b>					
<b>501</b>	<b>Upb 1:Riscossione di crediti e recuperi vari</b>		0,00		0,00	0,00
	<b>Totale Upb 501</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		0,00	<b>0,00</b>
<b>502</b>	<b>Upb 2:Operazioni finanziarie a breve, medio e lungo termine</b>					

<b>CODICE</b>	<b>DENOMINAZIONE</b>	<b>RESIDUI AL 31/12/2017</b>	<b>COMPET. 2018</b>	<b>COMPET. 2018 - VARIAZIONI</b>	<b>COMPET. 2018 DOPO LE VARIAZIONI</b>	<b>CASSA 2018</b>
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	0,00	4.960.000,00		4.960.000,00	4.960.000,00
	<b>Totale Upb 502</b>	<b>0,00</b>	<b>4.960.000,00</b>		<b>4.960.000,00</b>	<b>4.960.000,00</b>
	<b>TOTALE TITOLO 5</b>	<b>0,00</b>	<b>4.960.000,00</b>		<b>4.960.000,00</b>	<b>4.960.000,00</b>
<b>6</b>	<b>TITOLO VI - CONTABILITA' SPECIALE</b>					
<b>601</b>	<b>Upb 1:Partite di giro</b>					
60101	Cap. 1:Incasso di depositi cauzionali passivi	0,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00
60102	Cap. 2:Recupero di depositi cauzionali attivi	784,91	10.000,00		10.000,00	10.784,91
60103	Cap. 3:Recupero di fondi anticipati all'Economo	20.172,23	52.000,00		52.000,00	72.172,23
60104	Cap. 4:Ritenute erariali sulle retribuzioni al personale	74.610,95	1.100.000,00		1.100.000,00	1.174.610,95
60105	Cap. 5:Ritenute previdenziali sulle retribuzioni al personale	17.922,78	450.000,00		450.000,00	467.922,78
60106	Cap. 6:Ritenute diverse sulle retribuzioni al personale	650,00	170.000,00		170.000,00	170.650,00
60107	Cap. 7:Entrate per anticipazioni su contributi Statali e Regionali	0,00	5.000.000,00		5.000.000,00	5.000.000,00
60108	Cap. 8:Recupero di somme pagate per conto terzi	640.048,47	850.000,00		850.000,00	1.490.048,47
60109	Cap. 9:Ritenute d'acconto (Incasso di somme per conto terzi)	1.806,82	150.000,00		150.000,00	151.806,82
60110	Cap. 10:Incasso anticipazioni sui ruoli di contribuenza	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	5.840.334,02	500.000,00		500.000,00	6.340.334,02
60113	Cap. 13:Partite varie		0,00		0,00	0,00
	<b>Totale Upb 601</b>	<b>6.596.330,18</b>	<b>8.332.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.332.000,00</b>	<b>14.928.330,18</b>
	<b>TOTALE TITOLO 6</b>	<b>6.596.330,18</b>	<b>8.332.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.332.000,00</b>	<b>14.928.330,18</b>
	<b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>	<b>65.649.669,88</b>	<b>51.391.562,21</b>	<b>600.000,00</b>	<b>51.991.562,21</b>	<b>105.148.680,24</b>

**USCITE**

<b>USCITA</b>						
<b>CODICE</b>	<b>DENOMINAZIONE</b>	<b>RESIDUI AL 31/12/2017</b>	<b>COMPET. 2018</b>	<b>COMPET. 2018 - VARIAZIONI</b>	<b>COMPET. 2018 DOPO LE VARIAZIONI</b>	<b>CASSA 2018</b>
	<i>Disavanzo di amministrazione esercizio precedente</i>		0,00			0,00
	<i>Disavanzo di cassa iniziale esercizio precedente</i>					<b>0,00</b>
<b>A</b>	<b>AMBITO A: SPESE DI FUNZIONAMENTO</b>					
<b>A01</b>	<b>Upb 1: Spese per gli organi istituzionali</b>					
A0101	Cap. 1: Competenze e oneri accessori per gli organi di amministrazione	9.455,65	85.000,00		85.000,00	94.455,65
A0102	Cap. 2: Competenze e oneri accessori per i revisori contabili	14.425,16	20.000,00		20.000,00	34.425,16
A0103	Cap. 3: Spese svolgimento elezioni consortili	0,00	100.000,00		100.000,00	100.000,00
A0104	Cap. 4: Spese di rappresentanza	24,84	10.000,00		10.000,00	10.024,84
A0105	Cap. 5: Spese diverse	0,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00
	<b>Totale Upb A01</b>	<b>23.905,65</b>	<b>216.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>216.000,00</b>	<b>239.905,65</b>
<b>A02</b>	<b>Upb 2: Spese per il personale</b>					
A0201	Cap. 1: Retribuzioni e altre competenze	9.555,02	4.238.000,00		4.238.000,00	4.247.555,02
A0202	Cap. 2: Compensi per lavoro straordinario	14.085,86	169.000,00	56.000,00	225.000,00	239.085,86
A0203	Cap. 3: Indennità e rimborsi spese trasporto, trasferte e missioni	12.275,03	94.000,00	50.000,00	144.000,00	156.275,03
A0204	Cap. 4: Oneri sociali, previdenziali e assistenziali a carico del Consorzio	1.602.053,46	1.881.000,00		1.881.000,00	3.483.053,46
A0205	Cap. 5: Trattamento di fine rapporto	216.154,99	356.000,00		356.000,00	572.154,99
A0206	Cap. 6: Spese varie per il personale	2.144,30	37.000,00		37.000,00	39.144,30
A0207	Cap. 7: Pensioni	0,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00
	<b>Totale Upb A02</b>	<b>1.856.268,66</b>	<b>6.795.000,00</b>	<b>106.000,00</b>	<b>6.901.000,00</b>	<b>8.757.268,66</b>
<b>A03</b>	<b>Upb 3: Acquisto di beni di consumo e di servizi</b>					
A0301	Cap. 1: Spese per il funzionamento degli Uffici	520.153,30	180.000,00		180.000,00	700.153,30
A0302	Cap. 2: Spese per la partecipazione a Enti e Associazioni	133.626,38	103.000,00		103.000,00	236.626,38

<b>CODICE</b>	<b>DENOMINAZIONE</b>	<b>RESIDUI AL 31/12/2017</b>	<b>COMPET. 2018</b>	<b>COMPET. 2018 - VARIAZIONI</b>	<b>COMPET. 2018 DOPO LE VARIAZIONI</b>	<b>CASSA 2018</b>
A0303	Cap. 3:Spese per gli automezzi di servizio	0,00	0,00		0,00	0,00
A0304	Cap. 4:Canoni, imposte, tasse e tributi vari	82.885,07	75.000,00		75.000,00	157.885,07
A0305	Cap. 5:Spese legali, notarili e consulenza	756.856,52	200.000,00	100.000,00	300.000,00	1.056.856,52
A0306	Cap. 6:Premi di assicurazione	51.326,78	250.000,00	20.000,00	270.000,00	321.326,78
A0307	Cap. 7:Studi, piani, programmi, progettazioni, direzione lavori e collaudi	301.007,36	889.000,00	60.000,00	949.000,00	1.250.007,36
A0308	Cap. 8:Spese diverse (anche attività culturali)	16.469,69	20.000,00		20.000,00	36.469,69
	<b>Totale Upb A03</b>	<b>1.862.325,10</b>	<b>1.717.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>1.897.000,00</b>	<b>3.759.325,10</b>
<b>A04</b>	<b>Upb 4:Partite che si compensano nelle Entrate</b>					
A0401	Cap. 1:Discarichi e rimborsi di contributi di bonifica e irrigazione	444.363,53	30.000,00		30.000,00	474.363,53
A0402	Cap. 2:Compensi di riscossione per ruoli di contribuenza e per altre entrate	80.636,77	200.000,00		200.000,00	280.636,77
A0403	Cap. 3:Altre poste correttive delle entrate	0,00	0,00		0,00	0,00
	<b>Totale UPB A04</b>	<b>525.000,30</b>	<b>230.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>755.000,30</b>
<b>A05</b>	<b>Upb 5:Oneri finanziari</b>					
A0501	Cap. 1:Competenze bancarie per servizio di cassa e anticipazioni (e gli interessi passivi sui debiti v/so fornitori)	4.651.115,10	850.000,00		850.000,00	5.501.115,10
A0502	Cap. 2:Quota capitale rate ammortamento mutui e prestiti	0,00	0,00		0,00	0,00
A0503	Cap. 3:Quota interessi rate ammortamento mutui e prestiti	0,00	0,00		0,00	0,00
	<b>Totale UPB A05</b>	<b>4.651.115,10</b>	<b>850.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>850.000,00</b>	<b>5.501.115,10</b>
<b>A06</b>	<b>Upb 6:Fondi e accantonamenti</b>					
A0601	Cap. 1:Fondo di riserva	0,00	67.000,00		67.000,00	67.000,00
A0602	Cap. 2:Oneri vari straordinari	16.055,35	0,00		0,00	16.055,35
A0603	Cap. 3: Fondo di riserva straordinaria	2.430.883,82	14.234.562,21	-226.000,00	14.008.562,21	16.439.446,03
	<b>Totale Upb A06</b>	<b>2.446.939,17</b>	<b>14.301.562,21</b>	<b>-226.000,00</b>	<b>14.075.562,21</b>	<b>16.522.501,38</b>

CODICE	DENOMINAZIONE	RESIDUI AL 31/12/2017	COMPET. 2018	COMPET. 2018 - VARIAZIONI	COMPET. 2018 DOPO LE VARIAZIONI	CASSA 2018
<b>A07</b>	<b>Upb 7: Ammortamento dei beni strumentali</b>					
A0701	Cap. 1: Beni immobili	0,00	0,00		0,00	0,00
A0702	Cap. 2: Beni mobili	71.692,80	110.000,00		110.000,00	181.692,80
	<b>Totale Upb A07</b>	<b>71.692,80</b>	<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>181.692,80</b>
	<b>TOTALE AMBITO A</b>	<b>11.437.246,78</b>	<b>24.219.562,21</b>	<b>60.000,00</b>	<b>24.279.562,21</b>	<b>35.716.808,99</b>
<b>B</b>	<b>AMBITO B: SPESE PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI</b>					
<b>B01</b>	<b>Upb 1: Manutenzione</b>					
B0101	Cap. 1: Lavori di manutenzione eseguiti in concessione	0,00	0,00		0,00	0,00
B0102	Cap. 2: Lavori di manutenzione con oneri a carico del Consorzio	33.768,85	200.000,00		200.000,00	233.768,85
B0103	Cap. 3: Lavori di manutenzione per attività in convenzione (opere PIR, SPM ed a carico ATO)	211.653,00	390.000,00		390.000,00	601.653,00
B0105	Cap. 5: Fasce frangivento - spese per la custodia, la manutenzione e la gestione	38.506,75	20.000,00		20.000,00	58.506,75
	<b>Totale Upb B01</b>	<b>283.928,60</b>	<b>610.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>610.000,00</b>	<b>893.928,60</b>
<b>B02</b>	<b>Upb 2: Gestione impianti idrovori e loro pertinenze</b>					
B0201	Cap. 1: Spese di manutenzione (idrovori classificati PIR, carico Consorzio e carico ATO)	47.778,05	857.000,00		857.000,00	904.778,05
B0202	Cap. 2: Spese di esercizio (idrovori classificati PIR, carico Consorzio e carico ATO)	9.456.932,38	1.243.000,00		1.243.000,00	10.699.932,38
	<b>Totale Upb B02</b>	<b>9.504.710,43</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>11.604.710,43</b>
<b>B03</b>	<b>Upb 3: Acquisto e manutenzione straordinaria beni strumentali</b>					
B0301	Cap. 1: Beni immobili	1.564,48	130.000,00		130.000,00	131.564,48
B0302	Cap. 2: Automezzi, macchine operatrici e attrezzature varie - acquisto e manutenzione straordinaria	4.610,86	100.000,00		100.000,00	104.610,86



<b>CODICE</b>	<b>DENOMINAZIONE</b>	<b>RESIDUI AL 31/12/2017</b>	<b>COMPET. 2018</b>	<b>COMPET. 2018 - VARIAZIONI</b>	<b>COMPET. 2018 DOPO LE VARIAZIONI</b>	<b>CASSA 2018</b>
B0303	Cap. 3:Mobili d'arredo e macchine per ufficio- acquisto e manutenzione straordinaria	104.305,23	100.000,00		100.000,00	204.305,23
B0304	Cap. 4:Titoli e partecipazioni	0,00	0,00		0,00	0,00
	<b>Totale Upb B03</b>	<b>110.480,57</b>	<b>330.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>330.000,00</b>	<b>440.480,57</b>
<b>B04</b>	<b>Upb 4:Esercizio e manutenzione beni strumentali</b>					
B0401	Cap. 1:Beni immobili	29.912,57	82.000,00		82.000,00	111.912,57
B0402	Cap. 2:Automezzi, macchine operatrici e attrezzature varie - esercizio e manutenzione	106.475,14	650.000,00		650.000,00	756.475,14
B0403	Cap. 3:Mobili d'arredo e machine per ufficio - esercizio e manutenzione	4.298,47	72.000,00		72.000,00	76.298,47
	<b>Totale Upb B04</b>	<b>140.686,18</b>	<b>804.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>804.000,00</b>	<b>944.686,18</b>
<b>B05</b>	<b>Upb 5:Impianti irrigui e altri</b>					
B0501	Cap. 1:Impianti irrigui	20.289.855,50	2.496.000,00		2.496.000,00	22.785.855,50
B0502	Cap. 2:Altri (irrigazione di soccorso e spese da rimborsare a carico degli utenti)	576.734,41	217.000,00		217.000,00	793.734,41
	<b>Totale Upb B05</b>	<b>20.866.589,91</b>	<b>2.713.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.713.000,00</b>	<b>23.579.589,91</b>
	<b>TOTALE AMBITO B</b>	<b>30.906.395,69</b>	<b>6.557.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.557.000,00</b>	<b>37.463.395,69</b>
<b>C</b>	<b>AMBITO C:SPESE PER INVESTIMENTI</b>					
<b>C01</b>	<b>Upb 1:Esecuzione in concessione di opere pubbliche di bonifica</b>					
C0101	Cap. 1:Per conto della Regione	2.382.899,81	634.000,00	540.000,00	1.174.000,00	3.556.899,81
C0102	Cap. 2:Per conto dello Stato	73.488,27	6.689.000,00		6.689.000,00	6.762.488,27
C0103	Cap. 3:Per conto di altri Enti	0,00			0,00	0,00
	<b>Totale Upb C01</b>	<b>2.456.388,08</b>	<b>7.323.000,00</b>	<b>540.000,00</b>	<b>7.863.000,00</b>	<b>10.319.388,08</b>
<b>C02</b>	<b>Upb 2:Esecuzione di opere private</b>					
	<b>Totale Upb C02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>C03</b>	<b>Upb 3:Quota lavori a carico dei consorziati</b>					
	<b>Totale Upb C03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>

<b>CODICE</b>	<b>DENOMINAZIONE</b>	<b>RESIDUI AL 31/12/2017</b>	<b>COMPET. 2018</b>	<b>COMPET. 2018 - VARIAZIONI</b>	<b>COMPET. 2018 DOPO LE VARIAZIONI</b>	<b>CASSA 2018</b>
	<b>TOTALE AMBITO C</b>	<b>2.456.388,08</b>	<b>7.323.000,00</b>	<b>540.000,00</b>	<b>7.863.000,00</b>	<b>10.319.388,08</b>
<b>D</b>	<b>AMBITO D:OPERAZIONI FINANZIARIE</b>					
<b>D01</b>	<b>Upb 1:Concessione di crediti e prestiti</b>	0,00	0,00			0,00
	<b>Totale Upb D01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>D02</b>	<b>Upb 2:Estinzione di debiti finanziari diversi</b>					
D0202	Cap. 2:Prestiti e anticipazioni	59.700,00	4.960.000,00		4.960.000,00	5.019.700,00
	<b>Totale Upb D02</b>	<b>59.700,00</b>	<b>4.960.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.960.000,00</b>	<b>5.019.700,00</b>
	<b>TOTALE AMBITO D</b>	<b>59.700,00</b>	<b>4.960.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.960.000,00</b>	<b>5.019.700,00</b>
<b>E</b>	<b>AMBITO E:CONTABILITA' SPECIALI</b>					
<b>E01</b>	<b>Upb 1:Partite di giro</b>					
E0101	Cap. 1:Restituzione di depositi cauzionali passivi	33.838,00	50.000,00		50.000,00	83.838,00
E0102	Cap. 2:Costituzione di depositi cauzionali attivi	6.454,46	10.000,00		10.000,00	16.454,46
E0103	Cap. 3:Fondi anticipati all'Economo	0,00	52.000,00		52.000,00	52.000,00
E0104	Cap. 4:Versamento ritenute erariali sulle retribuzioni al personale	164.979,45	1.100.000,00		1.100.000,00	1.264.979,45
E0105	Cap. 5:Versamento ritenute previdenziali sulle retribuzioni	162.757,81	450.000,00		450.000,00	612.757,81
E0106	Cap. 6:Versamento ritenute diverse sulle retribuzioni al personale	10.566,34	170.000,00		170.000,00	180.566,34
E0107	Cap. 7:Uscite per anticipazioni su contributi statali e regionali	1.705.846,20	5.000.000,00		5.000.000,00	6.705.846,20
E0108	Cap. 8:Pagamento di somme per conto terzi	408.508,65	850.000,00		850.000,00	1.258.508,65
E0109	Cap. 9:Versamento ritenute d'acconto (restituzione di somme incassate per conto terzi)	69.013,48	150.000,00		150.000,00	219.013,48
E0110	Cap. 10:Restituzione di somme anticipate sui ruoli di contribuenza	0,00	0,00		0,00	0,00
E0111	Cap. 11:Gestioni speciali conto IVA	0,00	0,00		0,00	0,00
E0112	Cap. 12:TFR Personale	5.735.423,09	500.000,00		500.000,00	6.235.423,09
E0113	Cap. 13:Partite varie	0,00	0,00		0,00	0,00
	<b>Totale Upb E01</b>	<b>8.297.387,48</b>	<b>8.332.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.332.000,00</b>	<b>16.629.387,48</b>
	<b>TOTALE AMBITO E</b>	<b>8.297.387,48</b>	<b>8.332.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.332.000,00</b>	<b>16.629.387,48</b>
	<b>TOTALE GENERALE USCITE</b>	<b>53.157.118,03</b>	<b>51.391.562,21</b>	<b>600.000,00</b>	<b>51.991.562,21</b>	<b>105.148.680,24</b>

**BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2018**

<b>ENTRATE</b>						
<b>TITOLO</b>	<b>QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO</b>	<b>RESIDUI AL 31/12/2017</b>	<b>COMPET. 2018</b>	<b>COMPET. 2018 - VARIAZIONI</b>	<b>COMPET. 2018 DOPO LE VARIAZIONI</b>	<b>CASSA 2018</b>
	<i>Avanzo di amministrazione presunto esercizio precedente</i>		<b>14.234.562,21</b>		<b>14.234.562,21</b>	
	<i>Fondo iniziale di cassa presunto</i>					<b>1.742.010,36</b>
<b>I</b>	<b>TITOLO I - ENTRATE PER ATTIVITA' ORDINARIA DERIVANTI DAI CONTRIBUTI DEI CONSORZIATI</b>					
	UPB 101:Contribuenza generale	11.114.466,06	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	15.614.466,06
	UPB 102:Contribuenza per specifiche attività istituzionali	21.421.106,11	4.463.000,00	0,00	4.463.000,00	25.884.106,11
	<b>TOTALE TITOLO I</b>	<b>32.535.572,17</b>	<b>8.963.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.963.000,00</b>	<b>41.498.572,17</b>
<b>II</b>	<b>TITOLO II - ENTRATE PER ATTIVITA' ORDINARIA DERIVANTI DA TRASFERIMENTI DI FONDI DALLO STATO, DALLA REGIONE E DA ALTRI ENTI</b>					
	UPB 201:Rimborso spese generali su lavori in concessione	575.594,45	889.000,00	60.000,00	949.000,00	1.524.594,45
	UPB 202:Manutenzione delle opere di bonifica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UPB 203:Gestione attività in convenzione	21.163.410,08	6.325.000,00	0,00	6.325.000,00	27.488.410,08
	<b>TOTALE TITOLO II</b>	<b>21.739.004,53</b>	<b>7.214.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>7.274.000,00</b>	<b>29.013.004,53</b>
<b>III</b>	<b>TITOLO III - ALTRE ENTRATE</b>					
	UPB 301:Proventi patrimoniali	81,29	100.000,00	0,00	100.000,00	100.081,29
	UPB 302:Partite che si compensano nella spesa	145.702,31	130.000,00	0,00	130.000,00	275.702,31
	UPB 303:Somme non attribuibili	25.666,44	25.000,00	0,00	25.000,00	50.666,44
	UPB 304:Alienazione di beni strumentali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UPB 305:Ammortamento dei beni strumentali	71.689,80	110.000,00	0,00	110.000,00	181.689,80
	<b>TOTALE TITOLO III</b>	<b>243.139,84</b>	<b>365.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>365.000,00</b>	<b>608.139,84</b>
<b>IV</b>	<b>TITOLO IV - ENTRATE PER ATTIVITA' IN CONTO CAPITALE</b>					
	UPB 401:Trasferimenti dalla Regione, dallo Stato e da altri Enti	4.535.623,16	7.323.000,00	540.000,00	7.863.000,00	12.398.623,16

		RESIDUI AL 31/12/2017	COMPET. 2018	COMPET. 2018 - VARIAZIONI	COMPET. 2018 DOPO LE VARIAZIONI	CASSA 2018
	UPB 402:Quota lavori a carico consorziati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE TITOLO IV</b>	<b>4.535.623,16</b>	<b>7.323.000,00</b>	<b>540.000,00</b>	<b>7.863.000,00</b>	<b>12.398.623,16</b>
<b>V</b>	<b>TITOLO V - ENTRATE DA OPERAZIONI FINANZIARIE</b>					
	UPB 501:Riscossione di crediti e recuperi vari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UPB 502:Operazioni finanziarie a breve, medio e lungo termine	0,00	4.960.000,00	0,00	4.960.000,00	4.960.000,00
	<b>TOTALE TITOLO V</b>	<b>0,00</b>	<b>4.960.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.960.000,00</b>	<b>4.960.000,00</b>
<b>VI</b>	<b>TITOLO VI - CONTABILITA' SPECIALE</b>					
	UPB 601:Partite di giro	6.596.330,18	8.332.000,00	0,00	8.332.000,00	14.928.330,18
	<b>TOTALE TITOLO VI</b>	<b>6.596.330,18</b>	<b>8.332.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.332.000,00</b>	<b>14.928.330,18</b>
	<b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>	<b>65.649.669,88</b>	<b>51.391.562,21</b>	<b>600.000,00</b>	<b>51.991.562,21</b>	<b>105.148.680,24</b>

#### USCITE

AMBITO	QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO	RESIDUI AL 31/12/2017	COMPET. 2018	COMPET. 2018 - VARIAZIONI	COMPET. 2018 DOPO LE VARIAZIONI	CASSA 2018
	<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			<b>0,00</b>
<b>A</b>	<b>AMBITO A:SPESE DI FUNZIONAMENTO</b>					
	UPB A01:Spese di funzionamento	23.905,65	216.000,00	0,00	216.000,00	239.905,65
	UPB A02:Spese per il personale	1.856.268,66	6.795.000,00	106.000,00	6.901.000,00	8.757.268,66
	UPB A03:Acquisto di beni di consumo e di servizi	1.862.325,10	1.717.000,00	180.000,00	1.897.000,00	3.759.325,10
	UPB A04:Partite che si compensano nelle entrate	525.000,30	230.000,00	0,00	230.000,00	755.000,30
	UPB A05:Oneri finanziari	4.651.115,10	850.000,00	0,00	850.000,00	5.501.115,10
	UPB A06:Fondi e accantonamenti	2.446.939,17	14.301.562,21	-226.000,00	14.075.562,21	16.522.501,38
	UPB A07:Ammortamento dei beni strumentali	71.692,80	110.000,00	0,00	110.000,00	181.692,80
	<b>TOTALE AMBITO A</b>	<b>11.437.246,78</b>	<b>24.219.562,21</b>	<b>60.000,00</b>	<b>24.279.562,21</b>	<b>35.716.808,99</b>

<b>B</b>	<b>AMBITO B:SPESE PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI</b>	<b>RESIDUI AL 31/12/2017</b>	<b>COMPET. 2018</b>	<b>COMPET. 2018 - VARIAZIONI</b>	<b>COMPET. 2018 DOPO LE VARIAZIONI</b>	<b>CASSA 2018</b>
	UPB B01:Manutenzione	283.928,60	610.000,00	0,00	610.000,00	893.928,60
	UPB B02:Gestione impianti idrovori e loro pertinenze	9.504.710,43	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	11.604.710,43
	UPB B03:Acquisto e manutenzione straordinaria beni strumentali	110.480,57	330.000,00	0,00	330.000,00	440.480,57
	UPB B04:Esercizio e manutenzione beni strumentali	140.686,18	804.000,00	0,00	804.000,00	944.686,18
	UPB B05:Impianti irrigui e altri	20.866.589,91	2.713.000,00	0,00	2.713.000,00	23.579.589,91
	<b>TOTALE AMBITO B</b>	<b>30.906.395,69</b>	<b>6.557.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.557.000,00</b>	<b>37.463.395,69</b>
<b>C</b>	<b>AMBITO C:SPESE PER INVESTIMENTI</b>					
	UPB C01:Esecuzione in concessione di opere pubbliche di bonifica	2.456.388,08	7.323.000,00	540.000,00	7.863.000,00	10.319.388,08
	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
	<b>TOTALE AMBITO C</b>	<b>2.456.388,08</b>	<b>7.323.000,00</b>	<b>540.000,00</b>	<b>7.863.000,00</b>	<b>10.319.388,08</b>
<b>D</b>	<b>AMBITO D:OPERAZIONI FINANZIARIE</b>					
	UPB D01:Concessione di crediti e prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UPB D02:Estinzione di debiti finanziari diversi	59.700,00	4.960.000,00	0,00	4.960.000,00	5.019.700,00
	<b>TOTALE AMBITO D</b>	<b>59.700,00</b>	<b>4.960.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.960.000,00</b>	<b>5.019.700,00</b>
<b>E</b>	<b>AMBITO E:CONTABILITA' SPECIALI</b>					
	UPB E01:Partite di giro	8.297.387,48	8.332.000,00	0,00	8.332.000,00	16.629.387,48
	<b>TOTALE AMBITO E</b>	<b>8.297.387,48</b>	<b>8.332.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.332.000,00</b>	<b>16.629.387,48</b>
	<b>TOTALE GENERALE DELLE USCITE</b>	<b>53.157.118,03</b>	<b>51.391.562,21</b>	<b>600.000,00</b>	<b>51.991.562,21</b>	<b>105.148.680,24</b>

**ENTRATE**

	DENOMINAZIONE	RESIDUI AL 31/12/2017	COMPET. 2018	COMPET. 2018 - VARIAZIONI	COMPET. 2018 DOPO LE VARIAZIONI	CASSA 2018
	<b>ENTRATA</b>					
	<i>Avanzo di amministrazione esercizio precedente</i>	0,00	<b>14.234.562,21</b>		<b>14.234.562,21</b>	
	<i>Fondo iniziale di cassa</i>	0,00				<b>1.742.010,36</b>
<b>1</b>	<b>TITOLO I - ENTRATE PER ATTIVITA' ORDINARIA DERIVANTI DAI CONTRIBUTI DEI CONSORZIATI</b>					
<b>101</b>	<b>Upb 1:Contribuenza generale</b>					
10101	Cap. 1:Ruoli di contribuenza	11.114.466,06	4.500.000,00		4.500.000,00	15.614.466,06
	<b>Totale Upb 101</b>	<b>11.114.466,06</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>15.614.466,06</b>
<b>102</b>	<b>Upb 2:Contribuenza per specifiche attività istituzionali</b>					
10201	Cap. 1:Ruoli irrigazione impianti collettivi	19.309.731,84	3.799.000,00		3.799.000,00	23.108.731,84
10202	Cap. 2:Ruoli irrigazione di soccorso	2.111.374,27	664.000,00		664.000,00	2.775.374,27
10203	Cap. 3:Ruoli vari	0,00	0,00		0,00	0,00
	<b>Totale Upb 102</b>	<b>21.421.106,11</b>	<b>4.463.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.463.000,00</b>	<b>25.884.106,11</b>
	<b>TOTALE TITOLO 1</b>	<b>32.535.572,17</b>	<b>8.963.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.963.000,00</b>	<b>41.498.572,17</b>
<b>2</b>	<b>TITOLO II - ENTRATE PER ATTIVITA' ORDINARIA DERIVANTI DA TRASFERIMENTI DI FONDI DALLO STATO, DALLA REGIONE E DA ALTRI ENTI</b>					
<b>201</b>	<b>Upb 1:Rimborso spese generali sui lavori in concessione</b>					
20101	Cap. 1:Sui lavori di manutenzione	0,00			0,00	0,00
20102	Cap. 2:Sui lavori di esecuz. di opere pubbliche	575.594,45	889.000,00	60.000,00	949.000,00	1.524.594,45
20103	Cap. 3:Sui lavori di esecuzione di opere private	0,00				0,00
	<b>Totale Upb 201</b>	<b>575.594,45</b>	<b>889.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>949.000,00</b>	<b>1.524.594,45</b>
<b>202</b>	<b>Upb 2:Manutenzione delle opere di bonifica</b>					
20201	Cap. 1:Lavori in concessione	0,00				0,00

<b>CODICE</b>	<b>DENOMINAZIONE</b>	<b>RESIDUI AL 31/12/2017</b>	<b>COMPET. 2018</b>	<b>COMPET. 2018 - VARIAZIONI</b>	<b>COMPET. 2018 DOPO LE VARIAZIONI</b>	<b>CASSA 2018</b>
20202	Cap. 2:Contributi nelle spese per lavori eseguiti direttamente dal Consorzio		0,00			0,00
	<b>Totale Upb 202</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>203</b>	<b>Upb 3:Gestione attività in convenzione</b>					
20301	Cap. 1:PIR	4.721.426,06	3.925.000,00		3.925.000,00	8.646.426,06
20302	Cap. 2:SPM	1.151.323,41	659.000,00		659.000,00	1.810.323,41
20303	Cap. 3:ATO	14.911.543,30	1.721.000,00		1.721.000,00	16.632.543,30
20304	Cap. 4:Irrigazione	0,00	0,00		0,00	0,00
20305	Cap. 5:Diverse (gestione fasce frangivento )	379.117,31	20.000,00		20.000,00	399.117,31
	<b>Totale Upb 203</b>	<b>21.163.410,08</b>	<b>6.325.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.325.000,00</b>	<b>27.488.410,08</b>
	<b>TOTALI TITOLO 2</b>	<b>21.739.004,53</b>	<b>7.214.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>7.274.000,00</b>	<b>29.013.004,53</b>
<b>3</b>	<b>TITOLO III - ALTRE ENTRATE</b>					
<b>301</b>	<b>Upb 1:Proventi patrimoniali</b>					
30101	Cap. 1:Affitto di beni immobili	0,00	0,00		0,00	0,00
30102	Cap. 2:Interessi attivi su depositi e c/c	45,75	0,00		0,00	45,75
30103	Cap. 3:Interessi e dividendi su titoli	0,00	0,00		0,00	0,00
30104	Cap. 4:Introiti diversi	35,54	100.000,00		100.000,00	100.035,54
	<b>Totale Upb 301</b>	<b>81,29</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.081,29</b>
<b>302</b>	<b>Upb 2:Partite che si compensano nella spesa</b>					
30201	Cap. 1:Rimborso di spese varie	145.702,31	130.000,00		130.000,00	275.702,31
30202	Cap. 2:Rimborso interessi e rate mutuo	0,00	0,00		0,00	0,00
	<b>Totale Upb 302</b>	<b>145.702,31</b>	<b>130.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>275.702,31</b>
<b>303</b>	<b>Upb 3:Somme non attribuibili</b>					
30301	Cap. 1:Entrate varie	6.016,88	20.000,00		20.000,00	26.016,88
30302	Cap. 2:Fitti figurativi	19.649,56	5.000,00		5.000,00	24.649,56
	<b>Totale Upb 303</b>	<b>25.666,44</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>50.666,44</b>
<b>304</b>	<b>Upb 4:Alienazione di beni strumentali</b>					
30401	Cap. 1:Beni immobili	0,00	0,00			0,00
30402	Cap. 2:Beni mobili	0,00	0,00			0,00



<b>CODICE</b>	<b>DENOMINAZIONE</b>	<b>RESIDUI AL 31/12/2017</b>	<b>COMPET. 2018</b>	<b>COMPET. 2018 - VARIAZIONI</b>	<b>COMPET. 2018 DOPO LE VARIAZIONI</b>	<b>CASSA 2018</b>
30403	Cap. 3:Titoli e partecipazioni	0,00	0,00		0,00	0,00
	<b>Totale Upb 304</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		0,00	<b>0,00</b>
<b>305</b>	<b>Upb 5:Ammortamenti dei beni strumentali</b>					
30501	Cap. 1:Beni immobili	0,00	0,00		0,00	0,00
30502	Cap. 2:Beni mobili	71.689,80	110.000,00		110.000,00	181.689,80
	<b>Totale Upb 305</b>	<b>71.689,80</b>	<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>181.689,80</b>
	<b>TOTALE TITOLO 3</b>	<b>243.139,84</b>	<b>365.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>365.000,00</b>	<b>608.139,84</b>
<b>4</b>	<b>TITOLO IV - ENTRATE PER ATTIVITA' IN CONTO CAPITALE</b>					
<b>401</b>	<b>Upb 1:Trasferimenti dalla Regione, dallo Stato e da altri Enti</b>					
40101	Cap. 1:Esecuzione in concessione di opere pubbliche dalla Regione	4.504.100,75	634.000,00	540.000,00	1.174.000,00	5.678.100,75
40102	Cap. 2:Esecuzione in concessione di opere pubbliche dallo Stato	31.522,41	6.689.000,00		6.689.000,00	6.720.522,41
40103	Cap. 3:Esecuzione in concessione di opere pubbliche da altri Enti	0,00	0,00		0,00	0,00
	<b>Totale Upb 401</b>	<b>4.535.623,16</b>	<b>7.323.000,00</b>	<b>540.000,00</b>	<b>7.863.000,00</b>	<b>12.398.623,16</b>
<b>402</b>	<b>Upb 2:Quote lavori a carico consorziati</b>					
40201	Cap. 1:Ruolo su opere pubbliche	0,00	0,00			0,00
40202	Cap. 2:Ruolo su opere private	0,00	0,00			0,00
	<b>Totale Upb 402</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
	<b>TOTALE TITOLO 4</b>	<b>4.535.623,16</b>	<b>7.323.000,00</b>	<b>540.000,00</b>	<b>7.863.000,00</b>	<b>12.398.623,16</b>
<b>5</b>	<b>TITOLO V - ENTRATE DA OPERAZIONI FINANZIARIE</b>					
<b>501</b>	<b>Upb 1:Riscossione di crediti e recuperi vari</b>		0,00		0,00	0,00
	<b>Totale Upb 501</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		0,00	<b>0,00</b>
<b>502</b>	<b>Upb 2:Operazioni finanziarie a breve, medio e lungo termine</b>					

<b>CODICE</b>	<b>DENOMINAZIONE</b>	<b>RESIDUI AL 31/12/2017</b>	<b>COMPET. 2018</b>	<b>COMPET. 2018 - VARIAZIONI</b>	<b>COMPET. 2018 DOPO LE VARIAZIONI</b>	<b>CASSA 2018</b>
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	0,00	4.960.000,00		4.960.000,00	4.960.000,00
	<b>Totale Upb 502</b>	<b>0,00</b>	<b>4.960.000,00</b>		<b>4.960.000,00</b>	<b>4.960.000,00</b>
	<b>TOTALE TITOLO 5</b>	<b>0,00</b>	<b>4.960.000,00</b>		<b>4.960.000,00</b>	<b>4.960.000,00</b>
<b>6</b>	<b>TITOLO VI - CONTABILITA' SPECIALE</b>					
<b>601</b>	<b>Upb 1:Partite di giro</b>					
60101	Cap. 1:Incasso di depositi cauzionali passivi	0,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00
60102	Cap. 2:Recupero di depositi cauzionali attivi	784,91	10.000,00		10.000,00	10.784,91
60103	Cap. 3:Recupero di fondi anticipati all'Economo	20.172,23	52.000,00		52.000,00	72.172,23
60104	Cap. 4:Ritenute erariali sulle retribuzioni al personale	74.610,95	1.100.000,00		1.100.000,00	1.174.610,95
60105	Cap. 5:Ritenute previdenziali sulle retribuzioni al personale	17.922,78	450.000,00		450.000,00	467.922,78
60106	Cap. 6:Ritenute diverse sulle retribuzioni al personale	650,00	170.000,00		170.000,00	170.650,00
60107	Cap. 7:Entrate per anticipazioni su contributi Statali e Regionali	0,00	5.000.000,00		5.000.000,00	5.000.000,00
60108	Cap. 8:Recupero di somme pagate per conto terzi	640.048,47	850.000,00		850.000,00	1.490.048,47
60109	Cap. 9:Ritenute d'acconto (Incasso di somme per conto terzi)	1.806,82	150.000,00		150.000,00	151.806,82
60110	Cap. 10:Incasso anticipazioni sui ruoli di contribuenza	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	5.840.334,02	500.000,00		500.000,00	6.340.334,02
60113	Cap. 13:Partite varie		0,00		0,00	0,00
	<b>Totale Upb 601</b>	<b>6.596.330,18</b>	<b>8.332.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.332.000,00</b>	<b>14.928.330,18</b>
	<b>TOTALE TITOLO 6</b>	<b>6.596.330,18</b>	<b>8.332.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.332.000,00</b>	<b>14.928.330,18</b>
	<b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>	<b>65.649.669,88</b>	<b>51.391.562,21</b>	<b>600.000,00</b>	<b>51.991.562,21</b>	<b>105.148.680,24</b>

**USCITE**

<b>USCITA</b>						
<b>CODICE</b>	<b>DENOMINAZIONE</b>	<b>RESIDUI AL 31/12/2017</b>	<b>COMPET. 2018</b>	<b>COMPET. 2018 - VARIAZIONI</b>	<b>COMPET. 2018 DOPO LE VARIAZIONI</b>	<b>CASSA 2018</b>
	<i>Disavanzo di amministrazione esercizio precedente</i>		0,00			0,00
	<i>Disavanzo di cassa iniziale esercizio precedente</i>					<b>0,00</b>
<b>A</b>	<b>AMBITO A: SPESE DI FUNZIONAMENTO</b>					
<b>A01</b>	<b>Upb 1: Spese per gli organi istituzionali</b>					
A0101	Cap. 1: Competenze e oneri accessori per gli organi di amministrazione	9.455,65	85.000,00		85.000,00	94.455,65
A0102	Cap. 2: Competenze e oneri accessori per i revisori contabili	14.425,16	20.000,00		20.000,00	34.425,16
A0103	Cap. 3: Spese svolgimento elezioni consortili	0,00	100.000,00		100.000,00	100.000,00
A0104	Cap. 4: Spese di rappresentanza	24,84	10.000,00		10.000,00	10.024,84
A0105	Cap. 5: Spese diverse	0,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00
	<b>Totale Upb A01</b>	<b>23.905,65</b>	<b>216.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>216.000,00</b>	<b>239.905,65</b>
<b>A02</b>	<b>Upb 2: Spese per il personale</b>					
A0201	Cap. 1: Retribuzioni e altre competenze	9.555,02	4.238.000,00		4.238.000,00	4.247.555,02
A0202	Cap. 2: Compensi per lavoro straordinario	14.085,86	169.000,00	56.000,00	225.000,00	239.085,86
A0203	Cap. 3: Indennità e rimborsi spese trasporto, trasferte e missioni	12.275,03	94.000,00	50.000,00	144.000,00	156.275,03
A0204	Cap. 4: Oneri sociali, previdenziali e assistenziali a carico del Consorzio	1.602.053,46	1.881.000,00		1.881.000,00	3.483.053,46
A0205	Cap. 5: Trattamento di fine rapporto	216.154,99	356.000,00		356.000,00	572.154,99
A0206	Cap. 6: Spese varie per il personale	2.144,30	37.000,00		37.000,00	39.144,30
A0207	Cap. 7: Pensioni	0,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00
	<b>Totale Upb A02</b>	<b>1.856.268,66</b>	<b>6.795.000,00</b>	<b>106.000,00</b>	<b>6.901.000,00</b>	<b>8.757.268,66</b>
<b>A03</b>	<b>Upb 3: Acquisto di beni di consumo e di servizi</b>					
A0301	Cap. 1: Spese per il funzionamento degli Uffici	520.153,30	180.000,00		180.000,00	700.153,30
A0302	Cap. 2: Spese per la partecipazione a Enti e Associazioni	133.626,38	103.000,00		103.000,00	236.626,38

<b>CODICE</b>	<b>DENOMINAZIONE</b>	<b>RESIDUI AL 31/12/2017</b>	<b>COMPET. 2018</b>	<b>COMPET. 2018 - VARIAZIONI</b>	<b>COMPET. 2018 DOPO LE VARIAZIONI</b>	<b>CASSA 2018</b>
A0303	Cap. 3:Spese per gli automezzi di servizio	0,00	0,00		0,00	0,00
A0304	Cap. 4:Canoni, imposte, tasse e tributi vari	82.885,07	75.000,00		75.000,00	157.885,07
A0305	Cap. 5:Spese legali, notarili e consulenza	756.856,52	200.000,00	100.000,00	300.000,00	1.056.856,52
A0306	Cap. 6:Premi di assicurazione	51.326,78	250.000,00	20.000,00	270.000,00	321.326,78
A0307	Cap. 7:Studi, piani, programmi, progettazioni, direzione lavori e collaudi	301.007,36	889.000,00	60.000,00	949.000,00	1.250.007,36
A0308	Cap. 8:Spese diverse (anche attività culturali)	16.469,69	20.000,00		20.000,00	36.469,69
	<b>Totale Upb A03</b>	<b>1.862.325,10</b>	<b>1.717.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>1.897.000,00</b>	<b>3.759.325,10</b>
<b>A04</b>	<b>Upb 4:Partite che si compensano nelle Entrate</b>					
A0401	Cap. 1:Discarichi e rimborsi di contributi di bonifica e irrigazione	444.363,53	30.000,00		30.000,00	474.363,53
A0402	Cap. 2:Compensi di riscossione per ruoli di contribuenza e per altre entrate	80.636,77	200.000,00		200.000,00	280.636,77
A0403	Cap. 3:Altre poste correttive delle entrate	0,00	0,00		0,00	0,00
	<b>Totale UPB A04</b>	<b>525.000,30</b>	<b>230.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>755.000,30</b>
<b>A05</b>	<b>Upb 5:Oneri finanziari</b>					
A0501	Cap. 1:Competenze bancarie per servizio di cassa e anticipazioni (e gli interessi passivi sui debiti v/so fornitori)	4.651.115,10	850.000,00		850.000,00	5.501.115,10
A0502	Cap. 2:Quota capitale rate ammortamento mutui e prestiti	0,00	0,00		0,00	0,00
A0503	Cap. 3:Quota interessi rate ammortamento mutui e prestiti	0,00	0,00		0,00	0,00
	<b>Totale UPB A05</b>	<b>4.651.115,10</b>	<b>850.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>850.000,00</b>	<b>5.501.115,10</b>
<b>A06</b>	<b>Upb 6:Fondi e accantonamenti</b>					
A0601	Cap. 1:Fondo di riserva	0,00	67.000,00		67.000,00	67.000,00
A0602	Cap. 2:Oneri vari straordinari	16.055,35	0,00		0,00	16.055,35
A0603	Cap. 3: Fondo di riserva straordinaria	2.430.883,82	14.234.562,21	-226.000,00	14.008.562,21	16.439.446,03
	<b>Totale Upb A06</b>	<b>2.446.939,17</b>	<b>14.301.562,21</b>	<b>-226.000,00</b>	<b>14.075.562,21</b>	<b>16.522.501,38</b>

CODICE	DENOMINAZIONE	RESIDUI AL 31/12/2017	COMPET. 2018	COMPET. 2018 - VARIAZIONI	COMPET. 2018 DOPO LE VARIAZIONI	CASSA 2018
<b>A07</b>	<b>Upb 7: Ammortamento dei beni strumentali</b>					
A0701	Cap. 1: Beni immobili	0,00	0,00		0,00	0,00
A0702	Cap. 2: Beni mobili	71.692,80	110.000,00		110.000,00	181.692,80
	<b>Totale Upb A07</b>	<b>71.692,80</b>	<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>181.692,80</b>
	<b>TOTALE AMBITO A</b>	<b>11.437.246,78</b>	<b>24.219.562,21</b>	<b>60.000,00</b>	<b>24.279.562,21</b>	<b>35.716.808,99</b>
<b>B</b>	<b>AMBITO B: SPESE PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI</b>					
<b>B01</b>	<b>Upb 1: Manutenzione</b>					
B0101	Cap. 1: Lavori di manutenzione eseguiti in concessione	0,00	0,00		0,00	0,00
B0102	Cap. 2: Lavori di manutenzione con oneri a carico del Consorzio	33.768,85	200.000,00		200.000,00	233.768,85
B0103	Cap. 3: Lavori di manutenzione per attività in convenzione (opere PIR, SPM ed a carico ATO)	211.653,00	390.000,00		390.000,00	601.653,00
B0105	Cap. 5: Fasce frangivento - spese per la custodia, la manutenzione e la gestione	38.506,75	20.000,00		20.000,00	58.506,75
	<b>Totale Upb B01</b>	<b>283.928,60</b>	<b>610.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>610.000,00</b>	<b>893.928,60</b>
<b>B02</b>	<b>Upb 2: Gestione impianti idrovori e loro pertinenze</b>					
B0201	Cap. 1: Spese di manutenzione (idrovori classificati PIR, carico Consorzio e carico ATO)	47.778,05	857.000,00		857.000,00	904.778,05
B0202	Cap. 2: Spese di esercizio (idrovori classificati PIR, carico Consorzio e carico ATO)	9.456.932,38	1.243.000,00		1.243.000,00	10.699.932,38
	<b>Totale Upb B02</b>	<b>9.504.710,43</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>11.604.710,43</b>
<b>B03</b>	<b>Upb 3: Acquisto e manutenzione straordinaria beni strumentali</b>					
B0301	Cap. 1: Beni immobili	1.564,48	130.000,00		130.000,00	131.564,48
B0302	Cap. 2: Automezzi, macchine operatrici e attrezzature varie - acquisto e manutenzione straordinaria	4.610,86	100.000,00		100.000,00	104.610,86

<b>CODICE</b>	<b>DENOMINAZIONE</b>	<b>RESIDUI AL 31/12/2017</b>	<b>COMPET. 2018</b>	<b>COMPET. 2018 - VARIAZIONI</b>	<b>COMPET. 2018 DOPO LE VARIAZIONI</b>	<b>CASSA 2018</b>
B0303	Cap. 3:Mobili d'arredo e macchine per ufficio- acquisto e manutenzione straordinaria	104.305,23	100.000,00		100.000,00	204.305,23
B0304	Cap. 4:Titoli e partecipazioni	0,00	0,00		0,00	0,00
	<b>Totale Upb B03</b>	<b>110.480,57</b>	<b>330.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>330.000,00</b>	<b>440.480,57</b>
<b>B04</b>	<b>Upb 4:Esercizio e manutenzione beni strumentali</b>					
B0401	Cap. 1:Beni immobili	29.912,57	82.000,00		82.000,00	111.912,57
B0402	Cap. 2:Automezzi, macchine operatrici e attrezzature varie - esercizio e manutenzione	106.475,14	650.000,00		650.000,00	756.475,14
B0403	Cap. 3:Mobili d'arredo e machine per ufficio - esercizio e manutenzione	4.298,47	72.000,00		72.000,00	76.298,47
	<b>Totale Upb B04</b>	<b>140.686,18</b>	<b>804.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>804.000,00</b>	<b>944.686,18</b>
<b>B05</b>	<b>Upb 5:Impianti irrigui e altri</b>					
B0501	Cap. 1:Impianti irrigui	20.289.855,50	2.496.000,00		2.496.000,00	22.785.855,50
B0502	Cap. 2:Altri (irrigazione di soccorso e spese da rimborsare a carico degli utenti)	576.734,41	217.000,00		217.000,00	793.734,41
	<b>Totale Upb B05</b>	<b>20.866.589,91</b>	<b>2.713.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.713.000,00</b>	<b>23.579.589,91</b>
	<b>TOTALE AMBITO B</b>	<b>30.906.395,69</b>	<b>6.557.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.557.000,00</b>	<b>37.463.395,69</b>
<b>C</b>	<b>AMBITO C:SPESE PER INVESTIMENTI</b>					
<b>C01</b>	<b>Upb 1:Esecuzione in concessione di opere pubbliche di bonifica</b>					
C0101	Cap. 1:Per conto della Regione	2.382.899,81	634.000,00	540.000,00	1.174.000,00	3.556.899,81
C0102	Cap. 2:Per conto dello Stato	73.488,27	6.689.000,00		6.689.000,00	6.762.488,27
C0103	Cap. 3:Per conto di altri Enti	0,00			0,00	0,00
	<b>Totale Upb C01</b>	<b>2.456.388,08</b>	<b>7.323.000,00</b>	<b>540.000,00</b>	<b>7.863.000,00</b>	<b>10.319.388,08</b>
<b>C02</b>	<b>Upb 2:Esecuzione di opere private</b>					
	<b>Totale Upb C02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>C03</b>	<b>Upb 3:Quota lavori a carico dei consorziati</b>					
	<b>Totale Upb C03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>

<b>CODICE</b>	<b>DENOMINAZIONE</b>	<b>RESIDUI AL 31/12/2017</b>	<b>COMPET. 2018</b>	<b>COMPET. 2018 - VARIAZIONI</b>	<b>COMPET. 2018 DOPO LE VARIAZIONI</b>	<b>CASSA 2018</b>
	<b>TOTALE AMBITO C</b>	<b>2.456.388,08</b>	<b>7.323.000,00</b>	<b>540.000,00</b>	<b>7.863.000,00</b>	<b>10.319.388,08</b>
<b>D</b>	<b>AMBITO D:OPERAZIONI FINANZIARIE</b>					
<b>D01</b>	<b>Upb 1:Concessione di crediti e prestiti</b>	0,00	0,00			0,00
	<b>Totale Upb D01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>D02</b>	<b>Upb 2:Estinzione di debiti finanziari diversi</b>					
D0202	Cap. 2:Prestiti e anticipazioni	59.700,00	4.960.000,00		4.960.000,00	5.019.700,00
	<b>Totale Upb D02</b>	<b>59.700,00</b>	<b>4.960.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.960.000,00</b>	<b>5.019.700,00</b>
	<b>TOTALE AMBITO D</b>	<b>59.700,00</b>	<b>4.960.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.960.000,00</b>	<b>5.019.700,00</b>
<b>E</b>	<b>AMBITO E:CONTABILITA' SPECIALI</b>					
<b>E01</b>	<b>Upb 1:Partite di giro</b>					
E0101	Cap. 1:Restituzione di depositi cauzionali passivi	33.838,00	50.000,00		50.000,00	83.838,00
E0102	Cap. 2:Costituzione di depositi cauzionali attivi	6.454,46	10.000,00		10.000,00	16.454,46
E0103	Cap. 3:Fondi anticipati all'Economo	0,00	52.000,00		52.000,00	52.000,00
E0104	Cap. 4:Versamento ritenute erariali sulle retribuzioni al personale	164.979,45	1.100.000,00		1.100.000,00	1.264.979,45
E0105	Cap. 5:Versamento ritenute previdenziali sulle retribuzioni	162.757,81	450.000,00		450.000,00	612.757,81
E0106	Cap. 6:Versamento ritenute diverse sulle retribuzioni al personale	10.566,34	170.000,00		170.000,00	180.566,34
E0107	Cap. 7:Uscite per anticipazioni su contributi statali e regionali	1.705.846,20	5.000.000,00		5.000.000,00	6.705.846,20
E0108	Cap. 8:Pagamento di somme per conto terzi	408.508,65	850.000,00		850.000,00	1.258.508,65
E0109	Cap. 9:Versamento ritenute d'acconto (restituzione di somme incassate per conto terzi)	69.013,48	150.000,00		150.000,00	219.013,48
E0110	Cap. 10:Restituzione di somme anticipate sui ruoli di contribuenza	0,00	0,00		0,00	0,00
E0111	Cap. 11:Gestioni speciali conto IVA	0,00	0,00		0,00	0,00
E0112	Cap. 12:TFR Personale	5.735.423,09	500.000,00		500.000,00	6.235.423,09
E0113	Cap. 13:Partite varie	0,00	0,00		0,00	0,00
	<b>Totale Upb E01</b>	<b>8.297.387,48</b>	<b>8.332.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.332.000,00</b>	<b>16.629.387,48</b>
	<b>TOTALE AMBITO E</b>	<b>8.297.387,48</b>	<b>8.332.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.332.000,00</b>	<b>16.629.387,48</b>
	<b>TOTALE GENERALE USCITE</b>	<b>53.157.118,03</b>	<b>51.391.562,21</b>	<b>600.000,00</b>	<b>51.991.562,21</b>	<b>105.148.680,24</b>



## REGIONE LAZIO

Programma dei lavori che si prevede di eseguire nel 2018  
Importi in Euro

Allegato 5 a)

LOTTO n.	DESCRIZIONE LAVORI	IMPORTO LAVORI		Lavori che si presume eseg. nel 2018	imprevisti	IVA su lavori e impr.	Parziale	Espropri	Spese generali	Totale generale
		Totale come da conc.	Parte già eseg. al 31/12/2017							
566	Sistemazione idraulica Rio Sassa comune di Sonnino (delib. R. L. n° 982 del 26/07/02) I stralcio	528.672,92	528.672,92							
<b>TOTALE LAVORI</b>		<b>528.672,92</b>	<b>528.672,92</b>							
566/C	Opere di miglioria funzionale al collettore del Rio Sassa Comune di Sonnino (LT)	54.690,79	34.059,60	20.631,19	2.909,48	4.943,54	28.484,21	13.453,07		41.937,28
<b>TOTALE LAVORI</b>		<b>54.690,79</b>	<b>34.059,60</b>		<b>2.909,48</b>	<b>4.943,54</b>	<b>28.484,21</b>	<b>13.453,07</b>		<b>41.937,28</b>
582	Lavori di verifica e manutenzione straordinaria del Rio Sassa . II° stralcio (Accordo di programma dell'11/12/2003)	979.417,33	979.417,33					31.922,77		31.922,77
<b>TOTALE LAVORI</b>		<b>979.417,33</b>	<b>979.417,33</b>					<b>31.922,77</b>		<b>31.922,77</b>
606	Completamento della sistemazione idraulica del Rio Sassa in Comune di Sonnino (I Accordo integrativo all'APQ5 stipulato in data 22/12/2005)	525.115,53	525.115,53					32.455,19		32.455,19
<b>TOTALE LAVORI</b>		<b>525.115,53</b>	<b>525.115,53</b>					<b>32.455,19</b>		<b>32.455,19</b>
614	Opere di completamento per la migliore utilizzazione dell'impianto irriguo di Campo Dioso (Convenzione del 29/01/1992 con la Regione Lazio)	2.083.952,24	2.083.952,24					30.000,00		30.000,00
<b>TOTALE LAVORI</b>		<b>2.083.952,24</b>	<b>2.083.952,24</b>					<b>30.000,00</b>		<b>30.000,00</b>
643	Sistemazione del tratto terminale del fosso Javone	322.442,21	152.527,21	169.915,00	5.425,62	36.821,53	212.162,15	700,00	30.226,71	243.088,86
<b>TOTALE LAVORI</b>		<b>322.442,21</b>	<b>152.527,21</b>	<b>169.915,00</b>	<b>5.425,62</b>	<b>36.821,53</b>	<b>212.162,15</b>	<b>700,00</b>	<b>30.226,71</b>	<b>243.088,86</b>
645	Lavori di adeguamento dell'opera di regolazione sul fiume Sisto in località La Crocetta - Completamento	240.267,48	240.267,48							
	Forniture	40.000,00		40.000,00		8.400,00	48.400,00			48.400,00
	Manutenzione straordinaria reti irrigue	245.900,00		245.900,00		54.100,00	300.000,00			300.000,00

