

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

Latina - Corso G. Matteotti n. 101

---

## **DELIBERAZIONE N. 722/C**

**OGGETTO:** **Bilancio di previsione esercizio 2019 – assestamento - variazione agli stanziamenti di alcuni capitoli di entrata e di spesa esercizio 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;

**VISTO** l'art. 120 della legge regionale 10/05/2001, n. 10;

**VISTA** la Legge Regionale 10 agosto 2016 n. 12;

**VISTI** gli artt. 6 e 7 della Legge Regionale 28/12/2018, n. 13;

**VISTO** il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. T00044 dell'11/03/2019 con il quale è stato nominato il Commissario Straordinario dei Consorzi di Bonifica “dell’Agro Pontino” e “Sud Pontino” Sig.ra Sonia RICCI;

**VISTO** lo Statuto Consortile;

### **PREMESSO:**

**che** il Bilancio di Previsione dell'esercizio 2019, acquisito il parere del revisore unico dei conti, adottato con deliberazione n. 504/C del 30/10/2018, è stato approvato dalla Regione Lazio per decorrenza dei termini come da nota prot. 48635 del 22.01.2019 (al prot. consortile 823 del 22.01.2019);

**che**, con deliberazione n. 656/C del 15/04/2019, il Consorzio ha adottato il rendiconto esercizio 2018 e in data 24.04.2019 è pervenuto il parere reso dal revisore unico dei conti;

**che** nella richiamata deliberazione 656/C è stato stabilito di accantonare l'avanzo d'amministrazione anno 2018 di € 14.103.595,82 nel bilancio di previsione esercizio 2019 al fondo di riserva straordinaria e di adeguare la relativa previsione 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 ossia l'inserimento dei residui attivi e di quelli passivi ;

**che** la Direzione dell'Area Amministrativa ha proposto, con relazione del 19.06.2019, di apportare al Bilancio di Previsione esercizio 2019 le variazioni agli stanziamenti di competenza e di cassa come di seguito riassunte:

<b>BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2019</b>					
<b>GESTIONE DI COMPETENZA</b>					
<b>VARIAZIONI IN AUMENTO DELLE ENTRATE</b>		<b>COMPET. PREVISIONE INIZIALE</b>	<b>VARIAZIONE IN COMPETENZA</b>	<b>PREVISIONE DOPO LA VARIAZIONE</b>	<b>VARIAZIONE DI CASSA</b>
	<b>Avanzo di amministrazione esercizio precedente</b>	0,00	<b>14.103.595,82</b>	<b>14.103.595,82</b>	<b>14.103.595,82</b>
<b>6</b>	<b>TITOLO VI - CONTABILITA' SPECIALE</b>				
<b>601</b>	<b>Upb 1:Partite di giro</b>				
60102	Cap. 2: Recupero di depositi cauzionali attivi	10.000,00	550.000,00	560.000,00	550.000,00
	<b>Totale variazioni UPB 101</b>	<b>10.000,00</b>	<b>550.000,00</b>	<b>560.000,00</b>	<b>550.000,00</b>
	<b>Totale variazioni in aumento delle Entrate</b>	<b>10.000,00</b>	<b>14.653.595,82</b>	<b>14.663.595,82</b>	<b>14.653.595,82</b>
<b>VARIAZIONI IN AUMENTO DELLE USCITE</b>		<b>COMPET. PREVISIONE INIZIALE</b>	<b>VARIAZIONE IN COMPETENZA</b>	<b>PREVISIONE DOPO LA VARIAZIONE</b>	<b>VARIAZIONE DI CASSA</b>
<b>A06</b>	<b>Upb 6:Fondo e accantonamenti</b>				
A0603	Cap. 31: Fondo di riserva straordinaria	0,00	14.103.595,82	14.103.595,82	14.103.595,82
	<b>Totale variazioni UPB A06</b>	<b>0,00</b>	<b>14.103.595,82</b>	<b>14.103.595,82</b>	<b>14.103.595,82</b>
<b>B</b>	<b>AMBITO B: SPESE PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI</b>				
<b>B01</b>	<b>Upb 1: Manutenzione</b>				
B0102	Cap. 2: Lavori di manutenzione con oneri a carico del Consorzio	200.000,00	150.000,00	350.000,00	150.000,00
	<b>Totale variazioni UPB B02</b>	<b>200.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>150.000,00</b>
<b>E</b>	<b>AMBITO E: CONTABILITA' SPECIALI</b>				
<b>E01</b>	<b>Upb 1:Partite di giro</b>				
E0102	Cap. 2: Costituzione di depositi	10.000,00	550.000,00	560.000,00	550.000,00

	cauzionali attivi				
	<b>Totale variazioni UPB E01</b>	<b>10.000,00</b>	<b>550.000,00</b>	<b>560.000,00</b>	<b>550.000,00</b>
	<b>Totale variazioni in aumento delle spese</b>	<b>210.000,00</b>	<b>14.803.595,82</b>	<b>15.013.595,82</b>	<b>14.803.595,82</b>
<b>VARIAZIONI IN DIMINUZIONE DELLE USCITE</b>		<b>COMPET. PREVISIONE INIZIALE</b>	<b>VARIAZIONE IN COMPETENZA</b>	<b>PREVISIONE DOPO LA VIARIAZIONE</b>	<b>VARIAZIONE DI CASSA</b>
<b>B</b>	<b>AMBITO B: SPESE PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI</b>				
<b>B03</b>	<b>Upb 3: Acquisto e manutenzione straordinaria beni strumentali</b>				
B0302	Cap. 2:Automezzi, macchine operatrici e attrezzature varie - acquisto	250.000,00	-150.000,00	100.000,00	-150.000,00
	<b>Totale variazioni UPB B04</b>	<b>250.000,00</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>-150.000,00</b>
	<b>Totale variazioni in diminuzione delle spese</b>	<b>250.000,00</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>-150.000,00</b>
	<b>RIEPILOGO VARIAZIONI</b>				
	<b>ENTRATE</b>	<b>VARIAZ. COMPET.</b>			<b>VARIAZ. CASSA</b>
	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
	VARIAZIONI IN AUMENTO	<b>14.653.595,82</b>			<b>14.653.595,82</b>
	<b>TOTALE VARIAZIONI DELLE ENTRATE</b>		<b>14.653.595,82</b>		<b>14.653.595,82</b>
	<b>SPESE</b>				
	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	<b>-150.000,00</b>			<b>-150.000,00</b>
	VARIAZIONI IN AUMENTO	<b>14.803.595,82</b>			<b>14.803.595,82</b>
	FONDO DI RISERVA - UTILIZZO	<b>0,00</b>			
	<b>TOTALE VARIAZIONI DELLE SPESE</b>		<b>14.653.595,82</b>		<b>14.653.595,82</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 2019, come sopra dettagliate;

**RITENUTO** di adottare il bilancio di previsione esercizio 2019, di cui all'allegato prospetto, assestato con i residui attivi e quelli passivi al 31.12.2018, l'avanzo d'amministrazione anno 2018 di € 14.103.595,82, l'accantonamento del relativo importo al fondo di riserva straordinaria;

**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 2019 descritte in premessa;

**DI** adottare il bilancio di previsione esercizio 2019, di cui all'allegato prospetto, assestato con i residui attivi e quelli passivi al 31.12.2018, l'avanzo d'amministrazione anno 2018 di € 14.103.595,82, l'accantonamento del relativo importo al fondo di riserva straordinaria e le variazioni agli stanziamenti di competenza e di cassa di cui al punto precedente;

**LA** presente deliberazione è soggetta a controllo ai termini dell'art. 27 della L.R. n. 4/84 come 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.

Latina, 28.06.2019

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
F.to Sonia RICCI**

**VISTO: IL DIRETTORE GENERALE  
F.to Ing. Natalino CORBO**

## BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2019

ENTRATE						
TITOLO	QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO	RESIDUI AL 31/12/2018	COMPET. 2019	COMPET. 2019 - VARIAZIONI	COMPET. 2019 DOPO LE VARIAZIONI	CASSA 2019
	<i>Avanzo di amministrazione presunto esercizio precedente</i>			<b>14.103.595,82</b>	<b>14.103.595,82</b>	
	<i>Fondo iniziale di cassa presunto</i>					<b>4.797.524,40</b>
<b>I</b>	<b>TITOLO I - ENTRATE PER ATTIVITA' ORDINARIA DERIVANTI DAI CONTRIBUTI DEI CONSORZIATI</b>					
	UPB 101:Contribuenza generale	10.443.151,34	4.700.000,00	0,00	4.700.000,00	15.143.151,34
	UPB 102:Contribuenza per specifiche attività istituzionali	21.965.771,44	4.879.000,00	0,00	4.879.000,00	26.844.771,44
	<b>TOTALE TITOLO I</b>	<b>32.408.922,78</b>	<b>9.579.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.579.000,00</b>	<b>41.987.922,78</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	932.136,07	2.314.000,00	0,00	2.314.000,00	3.246.136,07
	UPB 202:Manutenzione delle opere di bonifica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UPB 203:Gestione attività in convenzione	19.095.251,20	6.293.000,00	0,00	6.293.000,00	25.388.251,20
	<b>TOTALE TITOLO II</b>	<b>20.027.387,27</b>	<b>8.607.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.607.000,00</b>	<b>28.634.387,27</b>
<b>III</b>	<b>TITOLO III - ALTRE ENTRATE</b>					
	UPB 301:Proventi patrimoniali	1.525,83	100.000,00	0,00	100.000,00	101.525,83
	UPB 302:Partite che si compensano nella spesa	354.938,96	130.000,00	0,00	130.000,00	484.938,96
	UPB 303:Somme non attribuibili	32.330,38	25.000,00	0,00	25.000,00	57.330,38
	UPB 304:Alienazione di beni strumentali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UPB 305:Ammortamento dei beni strumentali	118.984,29	100.000,00	0,00	100.000,00	218.984,29
	<b>TOTALE TITOLO III</b>	<b>507.779,46</b>	<b>355.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>355.000,00</b>	<b>862.779,46</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	5.407.113,04	11.534.000,00	0,00	11.534.000,00	16.941.113,04

		RESIDUI AL 31/12/2018	COMPET. 2019	COMPET. 2019 - VARIAZIONI	COMPET. 2019 DOPO LE VARIAZIONI	CASSA 2019
	UPB 402:Quota lavori a carico consorziati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE TITOLO IV</b>	<b>5.407.113,04</b>	<b>11.534.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.534.000,00</b>	<b>16.941.113,04</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	5.245.000,00	0,00	5.245.000,00	5.245.000,00
	<b>TOTALE TITOLO V</b>	<b>0,00</b>	<b>5.245.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.245.000,00</b>	<b>5.245.000,00</b>
<b>VI</b>	<b>TITOLO VI - CONTABILITA' SPECIALE</b>					
	UPB 601:Partite di giro	6.484.641,18	8.332.000,00	550.000,00	8.882.000,00	15.366.641,18
	<b>TOTALE TITOLO VI</b>	<b>6.484.641,18</b>	<b>8.332.000,00</b>	<b>550.000,00</b>	<b>8.882.000,00</b>	<b>15.366.641,18</b>
	<b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>	<b>64.835.843,73</b>	<b>43.652.000,00</b>	<b>14.653.595,82</b>	<b>58.305.595,82</b>	<b>113.835.368,13</b>

#### USCITE

AMBITO	QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO	RESIDUI AL 31/12/2018	COMPET. 2019	COMPET. 2019 - VARIAZIONI	COMPET. 2019 DOPO LE VARIAZIONI	CASSA 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			<b>0,00</b>
<b>A</b>	<b>AMBITO A: SPESE DI FUNZIONAMENTO</b>					
	UPB A01:Spese di funzionamento	11.718,68	237.000,00	0,00	237.000,00	248.718,68
	UPB A02:Spese per il personale	1.257.893,81	6.812.000,00	0,00	6.812.000,00	8.069.893,81
	UPB A03:Acquisto di beni di consumo e di servizi	2.175.175,57	3.191.000,00	0,00	3.191.000,00	5.366.175,57
	UPB A04:Partite che si compensano nelle entrate	491.413,06	160.000,00	0,00	160.000,00	651.413,06
	UPB A05:Oneri finanziari	5.367.421,99	850.000,00	0,00	850.000,00	6.217.421,99
	UPB A06:Fondi e accantonamenti	3.357.717,65	76.000,00	14.103.595,82	14.179.595,82	17.537.313,47
	UPB A07:Ammortamento dei beni strumentali	118.987,29	100.000,00	0,00	100.000,00	218.987,29
	<b>TOTALE AMBITO A</b>	<b>12.780.328,05</b>	<b>11.426.000,00</b>	<b>14.103.595,82</b>	<b>25.529.595,82</b>	<b>38.309.923,87</b>

<b>B</b>	<b>AMBITO B:SPESE PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI</b>	<b>RESIDUI AL 31/12/2018</b>	<b>COMPET. 2019</b>	<b>COMPET. 2019 - VARIAZIONI</b>	<b>COMPET. 2019 DOPO LE VARIAZIONI</b>	<b>CASSA 2019</b>
	UPB B01:Manutenzione	130.673,72	610.000,00	150.000,00	760.000,00	890.673,72
	UPB B02:Gestione impianti idrovori e loro pertinenze	10.391.529,78	1.965.000,00	0,00	1.965.000,00	12.356.529,78
	UPB B03:Acquisto e manutenzione straordinaria beni strumentali	147.600,39	400.000,00	-150.000,00	250.000,00	397.600,39
	UPB B04:Esercizio e manutenzione beni strumentali	170.816,34	805.000,00	0,00	805.000,00	975.816,34
	UPB B05:Impianti irrigui e altri	21.662.548,00	3.335.000,00	0,00	3.335.000,00	24.997.548,00
	<b>TOTALE AMBITO B</b>	<b>32.503.168,23</b>	<b>7.115.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.115.000,00</b>	<b>39.618.168,23</b>
<b>C</b>	<b>AMBITO C:SPESE PER INVESTIMENTI</b>					
	UPB C01:Esecuzione in concessione di opere pubbliche di bonifica	1.890.235,30	11.534.000,00	0,00	11.534.000,00	13.424.235,30
	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>1.890.235,30</b>	<b>11.534.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.534.000,00</b>	<b>13.424.235,30</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	0,00	5.245.000,00	0,00	5.245.000,00	5.245.000,00
	<b>TOTALE AMBITO D</b>	<b>0,00</b>	<b>5.245.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.245.000,00</b>	<b>5.245.000,00</b>
<b>E</b>	<b>AMBITO E:CONTABILITA' SPECIALI</b>					
	UPB E01:Partite di giro	8.356.040,73	8.332.000,00	550.000,00	8.882.000,00	17.238.040,73
	<b>TOTALE AMBITO E</b>	<b>8.356.040,73</b>	<b>8.332.000,00</b>	<b>550.000,00</b>	<b>8.882.000,00</b>	<b>17.238.040,73</b>
	<b>TOTALE GENERALE DELLE USCITE</b>	<b>55.529.772,31</b>	<b>43.652.000,00</b>	<b>14.653.595,82</b>	<b>58.305.595,82</b>	<b>113.835.368,13</b>

**ENTRATE**

	DENOMINAZIONE	RESIDUI AL 31/12/2018	COMPET. 2019	COMPET. 2019 - VARIAZIONI	COMPET. 2019 DOPO LE VARIAZIONI	CASSA 2019
	<b>ENTRATA</b>					
	<i>Avanzo di amministrazione esercizio precedente</i>	0,00		<b>14.103.595,82</b>	<b>14.103.595,82</b>	
	<i>Fondo iniziale di cassa</i>	0,00				<b>4.797.524,40</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	10.443.151,34	4.700.000,00	0,00	4.700.000,00	15.143.151,34
	<b>Totale Upb 101</b>	<b>10.443.151,34</b>	<b>4.700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.700.000,00</b>	<b>15.143.151,34</b>
<b>102</b>	<b>Upb 2:Contribuenza per specifiche attività istituzionali</b>					
10201	Cap. 1:Ruoli irrigazione impianti collettivi	19.806.732,41	4.082.000,00		4.082.000,00	23.888.732,41
10202	Cap. 2:Ruoli irrigazione di soccorso	2.159.039,03	797.000,00		797.000,00	2.956.039,03
10203	Cap. 3:Ruoli vari	0,00	0,00		0,00	0,00
	<b>Totale Upb 102</b>	<b>21.965.771,44</b>	<b>4.879.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.879.000,00</b>	<b>26.844.771,44</b>
	<b>TOTALE TITOLO 1</b>	<b>32.408.922,78</b>	<b>9.579.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.579.000,00</b>	<b>41.987.922,78</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	932.136,07	2.314.000,00	0,00	2.314.000,00	3.246.136,07
20103	Cap. 3:Sui lavori di esecuzione di opere private	0,00				0,00
	<b>Totale Upb 201</b>	<b>932.136,07</b>	<b>2.314.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.314.000,00</b>	<b>3.246.136,07</b>
<b>202</b>	<b>Upb 2:Manutenzione delle opere di bonifica</b>					
20201	Cap. 1:Lavori in concessione	0,00				0,00

CODICE	DENOMINAZIONE	RESIDUI AL 31/12/2018	COMPET. 2019	COMPET. 2019 - VARIAZIONI	COMPET. 2019 DOPO LE VARIAZIONI	CASSA 2019
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	1.048.222,60	3.842.000,00		3.842.000,00	4.890.222,60
20302	Cap. 2:SPM	1.283.154,44	646.000,00		646.000,00	1.929.154,44
20303	Cap. 3:ATO	16.756.624,16	1.739.000,00		1.739.000,00	18.495.624,16
20304	Cap. 4:Irrigazione	0,00	0,00		0,00	0,00
20305	Cap. 5:Diverse (gestione fasce frangivento, convenzioni con i Comuni)	7.250,00	66.000,00		66.000,00	73.250,00
	<b>Totale Upb 203</b>	<b>19.095.251,20</b>	<b>6.293.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.293.000,00</b>	<b>25.388.251,20</b>
	<b>TOTALI TITOLO 2</b>	<b>20.027.387,27</b>	<b>8.607.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.607.000,00</b>	<b>28.634.387,27</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	1.220,52	0,00		0,00	1.220,52
30102	Cap. 2:Interessi attivi su depositi e c/c	26,30	0,00		0,00	26,30
30103	Cap. 3:Interessi e dividendi su titoli	0,00	0,00		0,00	0,00
30104	Cap. 4:Introiti diversi	279,01	100.000,00		100.000,00	100.279,01
	<b>Totale Upb 301</b>	<b>1.525,83</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>101.525,83</b>
<b>302</b>	<b>Upb 2:Partite che si compensano nella spesa</b>					
30201	Cap. 1:Rimborso di spese varie	354.938,96	130.000,00		130.000,00	484.938,96
30202	Cap. 2:Rimborso interessi e rate mutuo	0,00	0,00		0,00	0,00
	<b>Totale Upb 302</b>	<b>354.938,96</b>	<b>130.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>484.938,96</b>
<b>303</b>	<b>Upb 3:Somme non attribuibili</b>					
30301	Cap. 1:Entrate varie	7.768,58	20.000,00		20.000,00	27.768,58
30302	Cap. 2:Fitti figurativi	24.561,80	5.000,00		5.000,00	29.561,80
	<b>Totale Upb 303</b>	<b>32.330,38</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>57.330,38</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

CODICE	DENOMINAZIONE	RESIDUI AL 31/12/2018	COMPET. 2019	COMPET. 2019 - VARIAZIONI	COMPET. 2019 DOPO LE VARIAZIONI	CASSA 2019
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	118.984,29	100.000,00		100.000,00	218.984,29
	<b>Totale Upb 305</b>	<b>118.984,29</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>218.984,29</b>
	<b>TOTALE TITOLO 3</b>	<b>507.779,46</b>	<b>355.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>355.000,00</b>	<b>862.779,46</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	5.375.590,63	3.998.000,00	0,00	3.998.000,00	9.373.590,63
40102	Cap. 2:Esecuzione in concessione di opere pubbliche dallo Stato	31.522,41	7.536.000,00		7.536.000,00	7.567.522,41
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>5.407.113,04</b>	<b>11.534.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.534.000,00</b>	<b>16.941.113,04</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>5.407.113,04</b>	<b>11.534.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.534.000,00</b>	<b>16.941.113,04</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>					

CODICE	DENOMINAZIONE	RESIDUI AL 31/12/2018	COMPET. 2019	COMPET. 2019 - VARIAZIONI	COMPET. 2019 DOPO LE VARIAZIONI	CASSA 2019
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	5.245.000,00		5.245.000,00	5.245.000,00
	<b>Totale Upb 502</b>	<b>0,00</b>	<b>5.245.000,00</b>		<b>5.245.000,00</b>	<b>5.245.000,00</b>
	<b>TOTALE TITOLO 5</b>	<b>0,00</b>	<b>5.245.000,00</b>		<b>5.245.000,00</b>	<b>5.245.000,00</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	1.784,91	10.000,00	550.000,00	560.000,00	561.784,91
60103	Cap. 3:Recupero di fondi anticipati all'Economia	13.872,23	52.000,00		52.000,00	65.872,23
60104	Cap. 4:Ritenute erariali sulle retribuzioni al personale	70.097,97	1.100.000,00		1.100.000,00	1.170.097,97
60105	Cap. 5:Ritenute previdenziali sulle retribuzioni al personale	17.308,88	450.000,00		450.000,00	467.308,88
60106	Cap. 6:Ritenute diverse sulle retribuzioni al personale	0,00	170.000,00		170.000,00	170.000,00
60107	Cap. 7:Entrate per anticipazioni su contributi Statali e Regionali	0,00	5.000.000,00		5.000.000,00	5.000.000,00
60108	Cap. 8:Recupero di somme pagate per conto terzi	780.564,65	850.000,00		850.000,00	1.630.564,65
60109	Cap. 9:Ritenute d'acconto (Incasso di somme per conto terzi)	2.387,79	150.000,00		150.000,00	152.387,79
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	5.598.624,75	500.000,00		500.000,00	6.098.624,75
60113	Cap. 13:Partite varie		0,00		0,00	0,00
	<b>Totale Upb 601</b>	<b>6.484.641,18</b>	<b>8.332.000,00</b>	<b>550.000,00</b>	<b>8.882.000,00</b>	<b>15.366.641,18</b>
	<b>TOTALE TITOLO 6</b>	<b>6.484.641,18</b>	<b>8.332.000,00</b>	<b>550.000,00</b>	<b>8.882.000,00</b>	<b>15.366.641,18</b>
	<b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>	<b>64.835.843,73</b>	<b>43.652.000,00</b>	<b>14.653.595,82</b>	<b>58.305.595,82</b>	<b>113.835.368,13</b>

**USCITE**

	<b>USCITA</b>					
<b>CODICE</b>	<b>DENOMINAZIONE</b>	<b>RESIDUI AL 31/12/2018</b>	<b>COMPET. 2019</b>	<b>COMPET. 2019 - VARIAZIONI</b>	<b>COMPET. 2019 DOPO LE VARIAZIONI</b>	<b>CASSA 2019</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	4.185,25	106.000,00		106.000,00	110.185,25
A0102	Cap. 2:Competenze e oneri accessori per i revisori contabili	7.478,83	20.000,00		20.000,00	27.478,83
A0103	Cap. 3:Spese svolgimento elezioni consortili	0,00	100.000,00		100.000,00	100.000,00
A0104	Cap. 4:Spese di rappresentanza	54,60	10.000,00		10.000,00	10.054,60
A0105	Cap. 5:Spese diverse	0,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00
	<b>Totale Upb A01</b>	<b>11.718,68</b>	<b>237.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>237.000,00</b>	<b>248.718,68</b>
<b>A02</b>	<b>Upb 2:Spese per il personale</b>					
A0201	Cap. 1:Retribuzioni e altre competenze	45.492,16	4.290.000,00		4.290.000,00	4.335.492,16
A0202	Cap. 2:Compensi per lavoro straordinario	28.185,69	210.000,00		210.000,00	238.185,69
A0203	Cap. 3:Indennità e rimborsi spese trasporto, trasferte e missioni	14.810,20	95.000,00		95.000,00	109.810,20
A0204	Cap. 4:Oneri sociali, previdenziali e assistenziali a carico del Consorzio	942.086,14	1.800.000,00		1.800.000,00	2.742.086,14
A0205	Cap. 5:Trattamento di fine rapporto	220.489,00	360.000,00		360.000,00	580.489,00
A0206	Cap. 6:Spese varie per il personale	6.830,62	37.000,00		37.000,00	43.830,62
A0207	Cap. 7:Pensioni	0,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00
	<b>Totale Upb A02</b>	<b>1.257.893,81</b>	<b>6.812.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.812.000,00</b>	<b>8.069.893,81</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	583.504,95	180.000,00		180.000,00	763.504,95
A0302	Cap. 2:Spese per la partecipazione a Enti e Associazioni	129.117,61	100.000,00		100.000,00	229.117,61

CODICE	DENOMINAZIONE	RESIDUI AL 31/12/2018	COMPET. 2019	COMPET. 2019 - VARIAZIONI	COMPET. 2019 DOPO LE VARIAZIONI	CASSA 2019
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	79.509,50	77.000,00		77.000,00	156.509,50
A0305	Cap. 5:Spese legali, notarili e consulenza	670.607,92	230.000,00		230.000,00	900.607,92
A0306	Cap. 6:Premi di assicurazione	60.991,10	270.000,00		270.000,00	330.991,10
A0307	Cap. 7:Studi, piani, programmi, progettazioni, direzione lavori e collaudi	637.955,48	2.314.000,00		2.314.000,00	2.951.955,48
A0308	Cap. 8:Spese diverse (anche attività culturali)	13.489,01	20.000,00		20.000,00	33.489,01
	<b>Totale Upb A03</b>	<b>2.175.175,57</b>	<b>3.191.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.191.000,00</b>	<b>5.366.175,57</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	444.827,71	30.000,00		30.000,00	474.827,71
A0402	Cap. 2:Compensi di riscossione per ruoli di contribuenza e per altre entrate	46.585,35	130.000,00		130.000,00	176.585,35
A0403	Cap. 3:Altre poste correttive delle entrate	0,00	0,00		0,00	0,00
	<b>Totale UPB A04</b>	<b>491.413,06</b>	<b>160.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>651.413,06</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)	5.367.421,99	850.000,00		850.000,00	6.217.421,99
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>5.367.421,99</b>	<b>850.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>850.000,00</b>	<b>6.217.421,99</b>
<b>A06</b>	<b>Upb 6:Fondi e accantonamenti</b>					
A0601	Cap. 1:Fondo di riserva	0,00	76.000,00		76.000,00	76.000,00
A0602	Cap. 2:Oneri vari straordinari	0,00	0,00		0,00	0,00
A0603	Cap. 3: Fondo di riserva straordinaria	3.357.717,65	0,00	14.103.595,82	14.103.595,82	17.461.313,47
	<b>Totale Upb A06</b>	<b>3.357.717,65</b>	<b>76.000,00</b>	<b>14.103.595,82</b>	<b>14.179.595,82</b>	<b>17.537.313,47</b>

CODICE	DENOMINAZIONE	RESIDUI AL 31/12/2018	COMPET. 2019	COMPET. 2019 - VARIAZIONI	COMPET. 2019 DOPO LE VARIAZIONI	CASSA 2019
A07	<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	118.987,29	100.000,00		100.000,00	218.987,29
	<b>Totale Upb A07</b>	<b>118.987,29</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>218.987,29</b>
	<b>TOTALE AMBITO A</b>	<b>12.780.328,05</b>	<b>11.426.000,00</b>	<b>14.103.595,82</b>	<b>25.529.595,82</b>	<b>38.309.923,87</b>
B	<b>AMBITO B:SPESE PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI</b>					
B01	<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	34.043,30	200.000,00	150.000,00	350.000,00	384.043,30
B0103	Cap. 3: Lavori di manutenzione per attività in convenzione (opere PIR, SPM ed a carico ATO)	52.574,42	390.000,00		390.000,00	442.574,42
B0105	Cap. 5: Fasce frangivento - spese per la custodia, la manutenzione e la gestione	44.056,00	20.000,00		20.000,00	64.056,00
	<b>Totale Upb B01</b>	<b>130.673,72</b>	<b>610.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>760.000,00</b>	<b>890.673,72</b>
B02	<b>Upb 2:Gestione impianti idrovori e loro pertinenze</b>					
B0201	Cap. 1:Spese di manutenzione (idrovori classificati PIR, carico Consorzio e carico ATO)	216.685,04	855.000,00		855.000,00	1.071.685,04
B0202	Cap. 2:Spese di esercizio (idrovori classificati PIR, carico Consorzio e carico ATO)	10.174.844,74	1.110.000,00		1.110.000,00	11.284.844,74
	<b>Totale Upb B02</b>	<b>10.391.529,78</b>	<b>1.965.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.965.000,00</b>	<b>12.356.529,78</b>
B03	<b>Upb 3: Acquisto e manutenzione straordinaria beni strumentali</b>					
B0301	Cap. 1: Beni immobili	0,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00
B0302	Cap. 2: Automezzi, macchine operatrici e attrezzature varie - acquisto e manutenzione straordinaria	66.836,39	250.000,00	-150.000,00	100.000,00	166.836,39

CODICE	DENOMINAZIONE	RESIDUI AL 31/12/2018	COMPET. 2019	COMPET. 2019 - VARIAZIONI	COMPET. 2019 DOPO LE VARIAZIONI	CASSA 2019
B0303	Cap. 3:Mobili d'arredo e macchine per ufficio- acquisto e manutenzione straordinaria	80.764,00	100.000,00		100.000,00	180.764,00
B0304	Cap. 4:Titoli e partecipazioni	0,00	0,00		0,00	0,00
	<b>Totale Upb B03</b>	<b>147.600,39</b>	<b>400.000,00</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>397.600,39</b>
<b>B04</b>	<b>Upb 4:Esercizio e manutenzione beni strumentali</b>					
B0401	Cap. 1:Beni immobili	28.116,20	80.000,00		80.000,00	108.116,20
B0402	Cap. 2:Automezzi, macchine operatrici e attrezzature varie - esercizio e manutenzione	132.099,67	650.000,00		650.000,00	782.099,67
B0403	Cap. 3:Mobili d'arredo e machine per ufficio - esercizio e manutenzione	10.600,47	75.000,00		75.000,00	85.600,47
	<b>Totale Upb B04</b>	<b>170.816,34</b>	<b>805.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>805.000,00</b>	<b>975.816,34</b>
<b>B05</b>	<b>Upb 5:Impianti irrigui e altri</b>					
B0501	Cap. 1:Impianti irrigui	21.064.207,45	3.100.000,00		3.100.000,00	24.164.207,45
B0502	Cap. 2:Altri (irrigazione di soccorso e spese da rimborsare a carico degli utenti)	598.340,55	235.000,00		235.000,00	833.340,55
	<b>Totale Upb B05</b>	<b>21.662.548,00</b>	<b>3.335.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.335.000,00</b>	<b>24.997.548,00</b>
	<b>TOTALE AMBITO B</b>	<b>32.503.168,23</b>	<b>7.115.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.115.000,00</b>	<b>39.618.168,23</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	1.816.747,03	3.998.000,00		3.998.000,00	5.814.747,03
C0102	Cap. 2:Per conto dello Stato	73.488,27	7.536.000,00		7.536.000,00	7.609.488,27
C0103	Cap. 3:Per conto di altri Enti	0,00			0,00	0,00
	<b>Totale Upb C01</b>	<b>1.890.235,30</b>	<b>11.534.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.534.000,00</b>	<b>13.424.235,30</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>

CODICE	DENOMINAZIONE	RESIDUI AL 31/12/2018	COMPET. 2019	COMPET. 2019 - VARIAZIONI	COMPET. 2019 DOPO LE VARIAZIONI	CASSA 2019
	<b>TOTALE AMBITO C</b>	<b>1.890.235,30</b>	<b>11.534.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.534.000,00</b>	<b>13.424.235,30</b>
<b>D</b>	<b>AMBITO D:OPERAZIONI FINANZIARIE</b>					
D01	Upb 1:Concessione di crediti e prestiti	0,00	0,00			0,00
	<b>Totale Upb D01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
D02	Upb 2:Estinzione di debiti finanziari diversi					
D0202	Cap. 2:Prestiti e anticipazioni	0,00	5.245.000,00		5.245.000,00	5.245.000,00
	<b>Totale Upb D02</b>	<b>0,00</b>	<b>5.245.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.245.000,00</b>	<b>5.245.000,00</b>
	<b>TOTALE AMBITO D</b>	<b>0,00</b>	<b>5.245.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.245.000,00</b>	<b>5.245.000,00</b>
<b>E</b>	<b>AMBITO E:CONTABILITA' SPECIALI</b>					
E01	Upb 1:Partite di giro					
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	550.000,00	560.000,00	566.454,46
E0103	Cap. 3:Fondi anticipati all'Econo	0,00	52.000,00		52.000,00	52.000,00
E0104	Cap. 4:Versamento ritenute erariali sulle retribuzioni al personale	149.598,14	1.100.000,00		1.100.000,00	1.249.598,14
E0105	Cap. 5:Versamento ritenute previdenziali sulle retribuzioni	155.604,27	450.000,00		450.000,00	605.604,27
E0106	Cap. 6:Versamento ritenute diverse sulle retribuzioni al personale	15.425,58	170.000,00		170.000,00	185.425,58
E0107	Cap. 7:Uscite per anticipazioni su contributi statali e regionali	1.987.359,02	5.000.000,00		5.000.000,00	6.987.359,02
E0108	Cap. 8:Pagamento di somme per conto terzi	388.202,11	850.000,00		850.000,00	1.238.202,11
E0109	Cap. 9:Versamento ritenute d'acconto (restituzione di somme incassate per conto terzi)	126.389,34	150.000,00		150.000,00	276.389,34
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	5.493.169,81	500.000,00		500.000,00	5.993.169,81
E0113	Cap. 13:Partite varie	0,00	0,00		0,00	0,00
	<b>Totale Upb E01</b>	<b>8.356.040,73</b>	<b>8.332.000,00</b>	<b>550.000,00</b>	<b>8.882.000,00</b>	<b>17.238.040,73</b>
	<b>TOTALE AMBITO E</b>	<b>8.356.040,73</b>	<b>8.332.000,00</b>	<b>550.000,00</b>	<b>8.882.000,00</b>	<b>17.238.040,73</b>
	<b>TOTALE GENERALE USCITE</b>	<b>55.529.772,31</b>	<b>43.652.000,00</b>	<b>14.653.595,82</b>	<b>58.305.595,82</b>	<b>113.835.368,13</b>