

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:

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

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

	TOTALE A PAREGGIO		0,00		0,00
--	------------------------------	--	-------------	--	-------------

RITENUTO di adottare le variazioni agli stanziamenti di competenza e di cassa di alcuni capitoli di entrata e di alcuni capitoli di spesa del bilancio di previsione esercizio 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>			14.103.595,82	14.103.595,82	
	<i>Fondo iniziale di cassa presunto</i>					4.797.524,40
I	TITOLO I - ENTRATE PER ATTIVITA' ORDINARIA DERIVANTI DAI CONTRIBUTI DEI CONSORZIATI					
	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
	TOTALE TITOLO I	32.408.922,78	9.579.000,00	0,00	9.579.000,00	41.987.922,78
II	TITOLO II - ENTRATE PER ATTIVITA' ORDINARIA DERIVANTI DA TRASFERIMENTI DI FONDI DALLO STATO, DALLA REGIONE E DA ALTRI ENTI					
	UPB 201:Rimborso spese generali su lavori in concessione	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
	TOTALE TITOLO II	20.027.387,27	8.607.000,00	0,00	8.607.000,00	28.634.387,27
III	TITOLO III - ALTRE ENTRATE					
	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
	TOTALE TITOLO III	507.779,46	355.000,00	0,00	355.000,00	862.779,46
IV	TITOLO IV - ENTRATE PER ATTIVITA' IN CONTO CAPITALE					
	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
	TOTALE TITOLO IV	5.407.113,04	11.534.000,00	0,00	11.534.000,00	16.941.113,04
V	TITOLO V - ENTRATE DA OPERAZIONI FINANZIARIE					
	UPB 501:Riscossione di crediti e recuperi vari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UPB 502:Operazioni finanziarie a breve, medio e lungo termine	0,00	5.245.000,00	0,00	5.245.000,00	5.245.000,00
	TOTALE TITOLO V	0,00	5.245.000,00	0,00	5.245.000,00	5.245.000,00
VI	TITOLO VI - CONTABILITA' SPECIALE					
	UPB 601:Partite di giro	6.484.641,18	8.332.000,00	550.000,00	8.882.000,00	15.366.641,18
	TOTALE TITOLO VI	6.484.641,18	8.332.000,00	550.000,00	8.882.000,00	15.366.641,18
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	64.835.843,73	43.652.000,00	14.653.595,82	58.305.595,82	113.835.368,13

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			0,00
A	AMBITO A:SPESE DI FUNZIONAMENTO					
	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
	TOTALE AMBITO A	12.780.328,05	11.426.000,00	14.103.595,82	25.529.595,82	38.309.923,87

B	AMBITO B:SPESE PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI	RESIDUI AL 31/12/2018	COMPET. 2019	COMPET. 2019 - VARIAZIONI	COMPET. 2019 DOPO LE VARIAZIONI	CASSA 2019
	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
	TOTALE AMBITO B	32.503.168,23	7.115.000,00	0,00	7.115.000,00	39.618.168,23
C	AMBITO C:SPESE PER INVESTIMENTI					
	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
	TOTALE AMBITO C	1.890.235,30	11.534.000,00	0,00	11.534.000,00	13.424.235,30
D	AMBITO D:OPERAZIONI FINANZIARIE					
	UPB D01:Concessione di crediti e prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UPB D02:Estinzione di debiti finanziari diversi	0,00	5.245.000,00	0,00	5.245.000,00	5.245.000,00
	TOTALE AMBITO D	0,00	5.245.000,00	0,00	5.245.000,00	5.245.000,00
E	AMBITO E:CONTABILITA' SPECIALI					
	UPB E01:Partite di giro	8.356.040,73	8.332.000,00	550.000,00	8.882.000,00	17.238.040,73
	TOTALE AMBITO E	8.356.040,73	8.332.000,00	550.000,00	8.882.000,00	17.238.040,73
	TOTALE GENERALE DELLE USCITE	55.529.772,31	43.652.000,00	14.653.595,82	58.305.595,82	113.835.368,13

ENTRATE

	DENOMINAZIONE	RESIDUI AL 31/12/2018	COMPET. 2019	COMPET. 2019 - VARIAZIONI	COMPET. 2019 DOPO LE VARIAZIONI	CASSA 2019
	ENTRATA					
	<i>Avanzo di amministrazione esercizio precedente</i>	0,00		14.103.595,82	14.103.595,82	
	<i>Fondo iniziale di cassa</i>	0,00				4.797.524,40
1	TITOLO I - ENTRATE PER ATTIVITA' ORDINARIA DERIVANTI DAI CONTRIBUTI DEI CONSORZIATI					
101	Upb 1:Contribuenza generale					
10101	Cap. 1:Ruoli di contribuenza	10.443.151,34	4.700.000,00	0,00	4.700.000,00	15.143.151,34
	Totale Upb 101	10.443.151,34	4.700.000,00	0,00	4.700.000,00	15.143.151,34
102	Upb 2:Contribuenza per specifiche attività istituzionali					
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
	Totale Upb 102	21.965.771,44	4.879.000,00	0,00	4.879.000,00	26.844.771,44
	TOTALE TITOLO 1	32.408.922,78	9.579.000,00	0,00	9.579.000,00	41.987.922,78
2	TITOLO II - ENTRATE PER ATTIVITA' ORDINARIA DERIVANTI DA TRASFERIMENTI DI FONDI DALLO STATO, DALLA REGIONE E DA ALTRI ENTI					
201	Upb 1:Rimborso spese generali sui lavori in concessione					
20101	Cap. 1:Sui lavori di manutenzione	0,00			0,00	0,00
20102	Cap. 2:Sui lavori di esecuz. di opere pubbliche	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
	Totale Upb 201	932.136,07	2.314.000,00	0,00	2.314.000,00	3.246.136,07
202	Upb 2:Manutenzione delle opere di bonifica					
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
	Totale Upb 202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	Upb 3:Gestione attività in convenzione					
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
	Totale Upb 203	19.095.251,20	6.293.000,00	0,00	6.293.000,00	25.388.251,20
	TOTALI TITOLO 2	20.027.387,27	8.607.000,00	0,00	8.607.000,00	28.634.387,27
3	TITOLO III - ALTRE ENTRATE					
301	Upb 1:Proventi patrimoniali					
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
	Totale Upb 301	1.525,83	100.000,00	0,00	100.000,00	101.525,83
302	Upb 2:Partite che si compensano nella spesa					
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
	Totale Upb 302	354.938,96	130.000,00	0,00	130.000,00	484.938,96
303	Upb 3:Somme non attribuibili					
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
	Totale Upb 303	32.330,38	25.000,00	0,00	25.000,00	57.330,38
304	Upb 4:Alienazione di beni strumentali					
30401	Cap. 1:Beni immobili	0,00	0,00			0,00
30402	Cap. 2:Beni mobili	0,00	0,00			0,00

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
	Totale Upb 304	0,00	0,00		0,00	0,00
305	Upb 5:Ammortamenti dei beni strumentali					
30501	Cap. 1:Beni immobili	0,00	0,00		0,00	0,00
30502	Cap. 2:Beni mobili	118.984,29	100.000,00		100.000,00	218.984,29
	Totale Upb 305	118.984,29	100.000,00	0,00	100.000,00	218.984,29
	TOTALE TITOLO 3	507.779,46	355.000,00	0,00	355.000,00	862.779,46
4	TITOLO IV - ENTRATE PER ATTIVITA' IN CONTO CAPITALE					
401	Upb 1:Trasferimenti dalla Regione, dallo Stato e da altri Enti					
40101	Cap. 1:Esecuzione in concessione di opere pubbliche dalla Regione	5.375.590,63	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
	Totale Upb 401	5.407.113,04	11.534.000,00	0,00	11.534.000,00	16.941.113,04
402	Upb 2:Quote lavori a carico consorziati					
40201	Cap. 1:Ruolo su opere pubbliche	0,00	0,00			0,00
40202	Cap. 2:Ruolo su opere private	0,00	0,00			0,00
	Totale Upb 402	0,00	0,00			0,00
	TOTALE TITOLO 4	5.407.113,04	11.534.000,00	0,00	11.534.000,00	16.941.113,04
5	TITOLO V - ENTRATE DA OPERAZIONI FINANZIARIE					
501	Upb 1:Riscossione di crediti e recuperi vari		0,00		0,00	0,00
	Totale Upb 501	0,00	0,00		0,00	0,00
502	Upb 2:Operazioni finanziarie a breve, medio e lungo termine					

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
	Totale Upb 502	0,00	5.245.000,00		5.245.000,00	5.245.000,00
	TOTALE TITOLO 5	0,00	5.245.000,00		5.245.000,00	5.245.000,00
6	TITOLO VI - CONTABILITA' SPECIALE					
601	Upb 1:Partite di giro					
60101	Cap. 1:Incasso di depositi cauzionali passivi	0,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00
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'Economo	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
	Totale Upb 601	6.484.641,18	8.332.000,00	550.000,00	8.882.000,00	15.366.641,18
	TOTALE TITOLO 6	6.484.641,18	8.332.000,00	550.000,00	8.882.000,00	15.366.641,18
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	64.835.843,73	43.652.000,00	14.653.595,82	58.305.595,82	113.835.368,13

USCITE

USCITA						
CODICE	DENOMINAZIONE	RESIDUI AL 31/12/2018	COMPET. 2019	COMPET. 2019 - VARIAZIONI	COMPET. 2019 DOPO LE VARIAZIONI	CASSA 2019
	<i>Disavanzo di amministrazione esercizio precedente</i>		0,00			0,00
	<i>Disavanzo di cassa iniziale esercizio precedente</i>					0,00
A	AMBITO A: SPESE DI FUNZIONAMENTO					
A01	Upb 1: Spese per gli organi istituzionali					
A0101	Cap. 1: Competenze e oneri accessori per gli organi di amministrazione	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
	Totale Upb A01	11.718,68	237.000,00	0,00	237.000,00	248.718,68
A02	Upb 2: Spese per il personale					
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
	Totale Upb A02	1.257.893,81	6.812.000,00	0,00	6.812.000,00	8.069.893,81
A03	Upb 3: Acquisto di beni di consumo e di servizi					
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
	Totale Upb A03	2.175.175,57	3.191.000,00	0,00	3.191.000,00	5.366.175,57
A04	Upb 4:Partite che si compensano nelle Entrate					
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
	Totale UPB A04	491.413,06	160.000,00	0,00	160.000,00	651.413,06
A05	Upb 5:Oneri finanziari					
A0501	Cap. 1:Competenze bancarie per servizio di cassa e anticipazioni (e gli interessi passivi sui debiti v/so fornitori)	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
	Totale UPB A05	5.367.421,99	850.000,00	0,00	850.000,00	6.217.421,99
A06	Upb 6:Fondi e accantonamenti					
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
	Totale Upb A06	3.357.717,65	76.000,00	14.103.595,82	14.179.595,82	17.537.313,47

CODICE	DENOMINAZIONE	RESIDUI AL 31/12/2018	COMPET. 2019	COMPET. 2019 - VARIAZIONI	COMPET. 2019 DOPO LE VARIAZIONI	CASSA 2019
A07	Upb 7: Ammortamento dei beni strumentali					
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
	Totale Upb A07	118.987,29	100.000,00	0,00	100.000,00	218.987,29
	TOTALE AMBITO A	12.780.328,05	11.426.000,00	14.103.595,82	25.529.595,82	38.309.923,87
B	AMBITO B: SPESE PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI					
B01	Upb 1: Manutenzione					
B0101	Cap. 1: Lavori di manutenzione eseguiti in concessione	0,00	0,00		0,00	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
	Totale Upb B01	130.673,72	610.000,00	150.000,00	760.000,00	890.673,72
B02	Upb 2: Gestione impianti idrovori e loro pertinenze					
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
	Totale Upb B02	10.391.529,78	1.965.000,00	0,00	1.965.000,00	12.356.529,78
B03	Upb 3: Acquisto e manutenzione straordinaria beni strumentali					
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
	Totale Upb B03	147.600,39	400.000,00	-150.000,00	250.000,00	397.600,39
B04	Upb 4:Esercizio e manutenzione beni strumentali					
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
	Totale Upb B04	170.816,34	805.000,00	0,00	805.000,00	975.816,34
B05	Upb 5:Impianti irrigui e altri					
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
	Totale Upb B05	21.662.548,00	3.335.000,00	0,00	3.335.000,00	24.997.548,00
	TOTALE AMBITO B	32.503.168,23	7.115.000,00	0,00	7.115.000,00	39.618.168,23
C	AMBITO C:SPESE PER INVESTIMENTI					
C01	Upb 1:Esecuzione in concessione di opere pubbliche di bonifica					
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
	Totale Upb C01	1.890.235,30	11.534.000,00	0,00	11.534.000,00	13.424.235,30
C02	Upb 2:Esecuzione di opere private					
	Totale Upb C02	0,00	0,00			0,00
C03	Upb 3:Quota lavori a carico dei consorziati					
	Totale Upb C03	0,00	0,00			0,00

CODICE	DENOMINAZIONE	RESIDUI AL 31/12/2018	COMPET. 2019	COMPET. 2019 - VARIAZIONI	COMPET. 2019 DOPO LE VARIAZIONI	CASSA 2019
	TOTALE AMBITO C	1.890.235,30	11.534.000,00	0,00	11.534.000,00	13.424.235,30
D	AMBITO D:OPERAZIONI FINANZIARIE					
D01	Upb 1:Concessione di crediti e prestiti	0,00	0,00			0,00
	Totale Upb D01	0,00	0,00			0,00
D02	Upb 2:Estinzione di debiti finanziari diversi					
D0202	Cap. 2:Prestiti e anticipazioni	0,00	5.245.000,00		5.245.000,00	5.245.000,00
	Totale Upb D02	0,00	5.245.000,00	0,00	5.245.000,00	5.245.000,00
	TOTALE AMBITO D	0,00	5.245.000,00	0,00	5.245.000,00	5.245.000,00
E	AMBITO E:CONTABILITA' SPECIALI					
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'Economo	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
	Totale Upb E01	8.356.040,73	8.332.000,00	550.000,00	8.882.000,00	17.238.040,73
	TOTALE AMBITO E	8.356.040,73	8.332.000,00	550.000,00	8.882.000,00	17.238.040,73
	TOTALE GENERALE USCITE	55.529.772,31	43.652.000,00	14.653.595,82	58.305.595,82	113.835.368,13