

Consorzio di Bonifica dell'Agro Pontino

Latina - Corso G. Matteotti n. 101

DELIBERAZIONE N. 979/C

OGGETTO: adozione Rendiconto consuntivo esercizio finanziario 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" la Sig.ra Sonia RICCI;

VISTO lo Statuto Consortile;

PREMESSO CHE:

- con deliberazione n. 504/C del 30/10/2018, il Consorzio ha adottato il Bilancio di Previsione dell'esercizio 2019, acquisito il parere del Revisore Unico dei Conti e il citato bilancio 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);

- a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2018, con deliberazione n. 722/C del 28/06/2019, il Consorzio ha stabilito di assestare nel bilancio di previsione esercizio 2019 i residui attivi e quelli passivi al 31.12.2018, l'avanzo d'amministrazione anno 2018 di € 14.103.595,82 come 1^a voce delle entrate, di accantonare lo stesso al fondo di riserva straordinaria cap. A0603 delle uscite, di adeguare la previsione di cassa per tutti i capitoli a seguito dell'assestamento, di apportare le variazioni agli stanziamenti di competenza ed a quelli di cassa di alcuni capitoli di entrata e delle uscite;

- la dott.ssa Erika Guerri, Revisore Unico dei Conti, ha reso in data 10/07/2019 il parere alla richiamata deliberazione n. 722/C (acquisito al prot. 9592 del 2019) e la Regione Lazio ha comunicato, con nota del 23/09/2019 (al prot. 10648 di pari data), l'approvazione per decorrenza del termine di cui all'art. 27 della L. Reg. Lazio n. 4 del

1984 e ss mm ii della deliberazione n. 722/C di assestamento e di alcune variazioni al bilancio 2019;

- con successive deliberazione n. 822/C dell'08/11/2019, n. 826/C del 14/11/2019 e 872/C del 31/12/2019, il Consorzio ha adottato le variazioni agli stanziamenti di competenza ed a quelli di cassa di alcuni capitoli di entrata e delle uscite del bilancio di previsione esercizio 2019, corredate del parere del Revisore dei Conti dott.ssa Guerri E.;

- che, a causa dell'emergenza COVID, la Regione Lazio, con nota prot. 228611 del 17.03.2020, ha concesso il nulla osta ai Consorzi di Bonifica per una proroga del termine di presentazione del rendiconto dell'esercizio 2019;

- è stato predisposto il rendiconto esercizio 2019 che può essere riassunto come di seguito indicato: per le entrate e le spese in competenza, la gestione dei residui attivi e di quelli passivi, le riscossioni ed i pagamenti, l'Avanzo della Gestione di competenza € 3.041.359,39 e quello d'Amministrazione al 31.12.2019 di € 20.703.336,29:

CONSORZIO DI BONIFICA DELL'AGRO PONTINO			
CONTO DEL BILANCIO ANNO 2019			
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA			
RISCOSSIONI		19.956.448,34	
PAGAMENTI		15.514.776,10	
DIFFERENZA		4.441.672,24	
RESIDUI ATTIVI		14.737.659,00	
RESIDUI PASSIVI		16.137.971,85	
DIFFERENZA		-1.400.312,85	
Avanzo(+) o Disavanzo(-)			3.041.359,39
Fondi vincolati			355.162,88
Fondi per finanziamento spese in conto capitale			0,00
Fondi di Ammortamento			0,00
Altri Fondi			2.686.196,51
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA			
	GESTIONE		TOTALE
	Residui	Competenza	
Fondo di cassa al 1° di Gennaio			4.797.524,40
RISCOSSIONI	7.117.103,19	19.956.448,34	27.073.551,53
PAGAMENTI	12.125.451,50	15.514.776,10	27.640.227,60
Fondo di cassa al 31/12			4.230.848,33
DIFFERENZA			4.230.848,33
PAGAMENTI per Azioni Esecutive e non regolarizzate al 31/12			0,00
RESIDUI ATTIVI	50.820.493,56	14.737.659,00	65.558.152,56
RESIDUI PASSIVI	32.947.692,75	16.137.971,85	49.085.664,60

DIFFERENZA		16.472.487,96
	Avanzo(+) o Disavanzo(-)	20.703.336,29
	Fondi vincolati	355.162,88
	Fondo crediti di dubbia esigibilità	3.794.000,00
	Fondo per contenzioso dall'esito incerto	16.554.173,41
	Fondi non vincolati	0,00

RITENUTO di adottare il rendiconto esercizio 2019, come da prospetti allegati alla presente;

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

LE premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato;

DI adottare il Rendiconto Consuntivo esercizio finanziario 2019 riassunto come esposto in premessa;

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, 30 Giugno 2020

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Sonia RICCI**

F.to ai sensi dell'art. 3 co.2 del D.Lgs.39/93

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

F.to ai sensi dell'art. 3 co.2 del D.Lgs.39/93

**CONSORZIO DI BONIFICA
DELL'AGRO PONTINO**

Latina - Corso G. Matteotti n. 101

***RENDICONTO FINANZIARIO
DELL'ESERCIZIO 2019***

E

***SITUAZIONE FINANZIARIA PATRIMONIALE
AL 31/12/2019***

CONSORZIO DI BONIFICA DELL'AGRO PONTINO

RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL RENDICONTO CONSUNTIVO

DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

Il rendiconto esercizio 2019 del Consorzio di Bonifica dell'Agro Pontino è il primo rendiconto di un esercizio annuale che viene sottoposto alla mia attenzione dalla nomina quale Commissario Straordinario dei due Consorzi di Bonifica "Agro Pontino" e "Sud Pontino" disposta dal Presidente della Regione Lazio con decreto n. T00044 dell'11.03.2019 con successivo insediamento avvenuto con deliberazione n. 625/C del 13.03.2019.

La nomina della sottoscritta è stata disposta ai sensi dell'art. 11, comma 3, della legge 10 agosto 2016 n. 12 avente ad oggetto "Disposizione transitorie in materia di Consorzi di Bonifica. Modifiche alla legge Regionale 21 gennaio 1984, n. 4 "Norme in materia di bonifica e Consorzi di bonifica e successive modifiche" al fine di procedere alle attività necessarie all'unificazione dei due citati Consorzi di Bonifica che, come nuovo Ente, sarà denominato Consorzio di Bonifica "Lazio Sud Ovest".

Il rendiconto è stato predisposto dal Direttore dell'Area Amministrativa dell'Ente con la supervisione del Direttore Generale secondo lo schema di bilancio per i Consorzi di Bonifica adottato dalla Regione Lazio con deliberazione della Giunta Regionale n. 1355 del 19.12.2003.

Dalle risultanze del relativo rendiconto consuntivo, l'esercizio finanziario 2019 si è chiuso con un **avanzo della gestione di competenza di € 3.041.359,39** essendo le entrate in competenza di € 34.694.107,34 superiori alle uscite in competenza di € 31.652.747,95.

Al risultato dell'avanzo di gestione si aggiunge il riaccertamento dei residui attivi e di quelli passivi di esercizi precedenti, che ha portato a conseguire un **Avanzo d'amministrazione di € 20.703.336,29**, comprensivo anche del saldo del conto di tesoreria al 31.12.2019.

L'avanzo d'amministrazione è in parte vincolato per € 355.162,88 corrispondenti alle somme versate in anticipazione dalla Regione Lazio per lavori finanziati e per l'importo rimanente di € 20.348.173,51 sarà vincolato nel fondo di riserva straordinaria e nei fondi per i crediti di dubbia esigibilità e per il contenzioso dall'esito incerto.

Il buon risultato della gestione di competenza è stato conseguito perché le entrate correnti (Titoli I "Contribuenza consortile, II "Trasferimenti dalla Regione, dallo Stato e III "Altre Entrate"), accertate per circa € 15.895.000.000,00, sono superiori alle spese correnti (Ambiti A "Spese di funzionamento" e B "Spese per attività istituzionali di manutenzione e esercizio delle

opere pubbliche (canali e idrovori)”) di € 13.800.000,00.

Per le spese correnti si rileva un contenimento delle stesse di circa € 5.673.000,00.

Il contenimento delle spese correnti rispetto alla previsione, pressoché in tutti i capitoli degli ambiti A e B sopra richiamati, è, per quanto relazionato dal Direttore Generale, il risultato di una politica di gestione più efficiente e razionale delle risorse umane e materiali dell’Ente che ha consentito un miglioramento della produttività del personale consortile e un migliore impiego dei beni in dotazione, derivante anche da scelte gestionali quali il ricorso ad escavatori a noleggio per portare lo svolgimento delle attività istituzionali programmate.

Il contenimento delle spese è stato possibile anche per la ripresa del potere dell’Ente di contrattare con i fornitori, che ha consentito il pagamento in tempi brevi degli acquisti di beni e di servizi in genere.

In merito alla gestione finanziaria dell’Ente, nel 2019 la pesante situazione debitoria verso i fornitori di energia è sensibilmente migliorata; nei confronti del fornitore di energia ENEL e dei suoi cessionari il debito ammontava a € 14.843.000,00, oltre interessi, per un totale di € 21.903.000,00; la Regione Lazio ha dato la possibilità ad alcuni Consorzi di Bonifica del Lazio di usufruire di un’anticipazione per poter estinguere i debiti ingenti per l’energia elettrica.

Al Consorzio di Bonifica Agro Pontino è stata concessa un’anticipazione di € 7.985.000,00 con la quale l’Ente ha pagato i debiti verso l’Enel e suoi cessionari con una riduzione di circa € 13.918.000,00 a seguito di una transazione sottoscritta nel mese di agosto 2019.

L’anticipazione sarà restituita in 20 anni secondo un piano di ammortamento a rate costanti.

Analoga soluzione vantaggiosa, ossia la definizione a saldo e stralcio dei debiti per energia, è stata attuata nel corrente anno a febbraio a seguito della sottoscrizione di una transazione con la soc. HERA Comm che ha consentito una riduzione dei debiti da circa € 25.500.000,00 ad € 11.200.000,00 potendo contare su una eguale anticipazione regionale da restituire in 20 anni dal 2021.

Per quanto concerne le entrate per la contribuzione consortile, nel 2019 il Consorzio ha avviato la riscossione in proprio dei contributi affidando tutte le attività necessarie a tal fine ossia l’elaborazione, la stampa, la postalizzazione e l’incasso. Anche tale attività consentirà un buon risparmio di spese di esazione.

Nel 2019, per gli ingenti crediti per contributi di anni pregressi non riscossi, il Consorzio ha avviato dinanzi la Corte dei conti un’azione per il risarcimento del danno contro l’Agenzia delle Entrate riscossione, subentrata dal 2016 alla soc. Equitalia.

Tra i residui attivi di tutto rilievo è anche il credito verso il gestore del S.I.I. la soc. Acqualatina che, al 31.12.2019, ammonta a complessivi € 18.496.132,28; nel complesso contenzioso in essere con l'indicata società, dopo il deposito nel corso del 2018 della CTU disposta dal Tribunale di Roma, nel 2019 il giudice adito poteva giungere alla decisione ma sono stati disposti diversi rinvii, l'ultimo dei quali a novembre 2020.

Per quanto concerne l'avanzo d'amministrazione conseguito nell'esercizio 2019 lo stesso sarà accantonato in parte al fondo di riserva straordinaria da utilizzare per la copertura di spese impreviste per l'esito negativo di cause in corso ed in parte al fondo crediti di dubbia esigibilità e a quello per i crediti con contenzioso dall'esito incerto.

Nell'esercizio 2020 l'Amministrazione proseguirà nell'efficientamento dei servizi conseguibile mediante il rinnovamento, per quanto possibile, dei beni strumentali ed il contenimento delle spese con una gestione attenta delle risorse disponibili.

Latina, giugno 2020

IL COMMISSARIO
(Sonia RICCI)

CONSORZIO DI BONIFICA DELL'AGRO PONTINO

CONTO DEL BILANCIO - PARTE ENTRATA ANNO 2019

Codice Capitolo	DESCRIZIONE		Residui Conservati e Stanziamenti definitivi di Bilancio	Conto del tesoriere	Determinazioni Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate	
				Riscossioni	Residui da riportare			
			RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A)
			CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L=I-F)
T	Totale (M)	Totale (B)	Residui al 31 Dicembre (C)	Accert. al 31 Dicembre (D=B+C)				
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE								
0.00.0000	Avanzo di amministrazione esercizio precedente	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0.0		CP	14.103.595,82	0,00	0,00	0,00	-14.103.595,82	
1 0		T	14.103.595,82	0,00	0,00	0,00	-14.103.595,82	
Totale Risorsa 0		RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	14.103.595,82	0,00	0,00	0,00	-14.103.595,82	
		T	14.103.595,82	0,00	0,00	0,00	-14.103.595,82	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	14.103.595,82	0,00	0,00	0,00	-14.103.595,82	
		T	14.103.595,82	0,00	0,00	0,00	-14.103.595,82	
Titolo 1	1 TITOLO I° - ENTRATE PER ATTIVITA' ORDINARIA DERIVANTI DAI CONTRIBUTI DEI CONSORZIATI							
Categoria 1	1.01 Upb 1: Contribuenza generale							
Risorsa 1	Contribuenza generale							
1.01.0001	Cap. 1: RUOLI DI CONTRIBUENZA	RS	10.443.151,34	1.469.958,01	9.123.256,49	10.593.214,50	150.063,16	
1.41		CP	4.700.000,00	115,81	4.770.484,41	4.770.600,22	70.600,22	
10101 0		T	15.143.151,34	1.470.073,82	13.893.740,90	15.363.814,72	220.663,38	
Totale Risorsa 1		RS	10.443.151,34	1.469.958,01	9.123.256,49	10.593.214,50	150.063,16	
		CP	4.700.000,00	115,81	4.770.484,41	4.770.600,22	70.600,22	
		T	15.143.151,34	1.470.073,82	13.893.740,90	15.363.814,72	220.663,38	
Totale Categoria 1		RS	10.443.151,34	1.469.958,01	9.123.256,49	10.593.214,50	150.063,16	
		CP	4.700.000,00	115,81	4.770.484,41	4.770.600,22	70.600,22	
		T	15.143.151,34	1.470.073,82	13.893.740,90	15.363.814,72	220.663,38	
Categoria 2	1.02 Upb 2: Contribuenza per specifiche attività istituzionali							
Risorsa 2	Contribuenza per specifiche attività istituzionali							
1.02.0002	Cap. 1: RUOLI IRRIGAZIONE IMPIANTI COLLETTIVI	RS	16.806.732,41	2.397.094,80	11.987.251,43	14.384.346,23	-2.422.386,18	
2.69		CP	4.082.000,00	0,00	3.354.857,15	3.354.857,15	-727.142,85	
10201 0		T	20.888.732,41	2.397.094,80	15.342.108,58	17.739.203,38	-3.149.529,03	
1.02.0002	Cap. 2: RUOLI IRRIGAZIONE DI SOCCORSO	RS	2.159.039,03	186.242,05	1.991.950,67	2.178.192,72	19.153,69	
2.69		CP	797.000,00	0,00	435.000,00	435.000,00	-362.000,00	
10202 0		T	2.956.039,03	186.242,05	2.426.950,67	2.613.192,72	-342.846,31	
Totale Risorsa 2		RS	18.965.771,44	2.583.336,85	13.979.202,10	16.562.538,95	-2.403.232,49	
		CP	4.879.000,00	0,00	3.789.857,15	3.789.857,15	-1.089.142,85	
		T	23.844.771,44	2.583.336,85	17.769.059,25	20.352.396,10	-3.492.375,34	
Totale Categoria 2		RS	18.965.771,44	2.583.336,85	13.979.202,10	16.562.538,95	-2.403.232,49	
		CP	4.879.000,00	0,00	3.789.857,15	3.789.857,15	-1.089.142,85	
		T	23.844.771,44	2.583.336,85	17.769.059,25	20.352.396,10	-3.492.375,34	
Totale Titolo 1		RS	29.408.922,78	4.053.294,86	23.102.458,59	27.155.753,45	-2.253.169,33	
		CP	9.579.000,00	115,81	8.560.341,56	8.560.457,37	-1.018.542,63	
		T	38.987.922,78	4.053.410,67	31.662.800,15	35.716.210,82	-3.271.711,96	

CONSORZIO DI BONIFICA DELL'AGRO PONTINO

CONTO DEL BILANCIO - PARTE ENTRATA ANNO 2019

Codice Capitolo	DESCRIZIONE		Residui Conservati e Stanziamenti definitivi di Bilancio	Conto del tesoriere	Determinazioni Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate	
				Riscossioni	Residui da riportare			
			RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A)
			CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L=I-F)
T	Totale (M)	Totale (B)	Residui al 31 Dicembre (C)	Accert. al 31 Dicembre (D=B+C)				
Titolo 2	2 TITOLO II° - ENTRATE PER ATTIVITA' ORDINARIA DERIVANTI DA TRASFERIMENTI DI FONDI DALLO STATO, DALLA							
Categoria 1	2.01 Upb 1: Rimborso spese generali sui lavori in concessione							
Risorsa 2000	Rimborso spese generali sui lavori in concessione							
2.01.2000	Cap. 2: SUI LAVORI DI ESECUZIONE DI OPERE PUBBLICHE	RS	932.136,07	95.845,15	541.680,42	637.525,57	-294.610,50	
2000.0		CP	2.314.000,00	0,00	284.306,83	284.306,83	-2.029.693,17	
20102 0		T	3.246.136,07	95.845,15	825.987,25	921.832,40	-2.324.303,67	
Totale Risorsa 2000		RS	932.136,07	95.845,15	541.680,42	637.525,57	-294.610,50	
		CP	2.314.000,00	0,00	284.306,83	284.306,83	-2.029.693,17	
		T	3.246.136,07	95.845,15	825.987,25	921.832,40	-2.324.303,67	
Totale Categoria 1		RS	932.136,07	95.845,15	541.680,42	637.525,57	-294.610,50	
		CP	2.314.000,00	0,00	284.306,83	284.306,83	-2.029.693,17	
		T	3.246.136,07	95.845,15	825.987,25	921.832,40	-2.324.303,67	
Categoria 2	2.02 Upb 2: Manutenzione delle opere di bonifica							
Risorsa 2101	Manutenzione delle opere di bonifica							
2.02.2101	Cap. 2: CONTRIBUTI NELLE SPESE PER LAVORI ESEGUITI DIRETTAMENTE DAL CONSORZIO	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2101.0		CP	0,00	482.904,41	0,00	482.904,41	482.904,41	
20202 0		T	0,00	482.904,41	0,00	482.904,41	482.904,41	
Totale Risorsa 2101		RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	0,00	482.904,41	0,00	482.904,41	482.904,41	
		T	0,00	482.904,41	0,00	482.904,41	482.904,41	
Totale Categoria 2		RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	0,00	482.904,41	0,00	482.904,41	482.904,41	
		T	0,00	482.904,41	0,00	482.904,41	482.904,41	
Categoria 3	2.03 Upb 3: Gestione attività in convenzione							
Risorsa 2100	Gestione attività in convenzione							
2.03.2100	Cap. 1: PIR	RS	1.048.222,60	263.202,08	784.993,90	1.048.195,98	-26,62	
2100.0		CP	3.842.000,00	3.073.167,57	768.291,90	3.841.459,47	-540,53	
20301 0		T	4.890.222,60	3.336.369,65	1.553.285,80	4.889.655,45	-567,15	
2.03.2100	Cap. 2: SPM	RS	1.283.154,44	1.142.129,74	141.024,70	1.283.154,44	0,00	
2100.0		CP	646.000,00	516.104,48	129.026,12	645.130,60	-869,40	
20302 0		T	1.929.154,44	1.658.234,22	270.050,82	1.928.285,04	-869,40	
2.03.2100	Cap. 3: ATO	RS	16.756.624,16	0,00	16.756.624,16	16.756.624,16	0,00	
2100.0		CP	1.739.000,00	0,00	1.739.508,12	1.739.508,12	508,12	
20303 0		T	18.495.624,16	0,00	18.496.132,28	18.496.132,28	508,12	
2.03.2100	Cap. 5: DIVERSE (gestione fasce frangivento)	RS	7.250,00	0,00	7.250,00	7.250,00	0,00	
2100.0		CP	66.000,00	0,00	14.997,02	14.997,02	-51.002,98	
20305 0		T	73.250,00	0,00	22.247,02	22.247,02	-51.002,98	

CONSORZIO DI BONIFICA DELL'AGRO PONTINO

CONTO DEL BILANCIO - PARTE ENTRATA ANNO 2019

Codice Capitolo	DESCRIZIONE		Residui Conservati e Stanziamenti definitivi di Bilancio	Conto del tesoriere	Determinazioni Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
				Riscossioni	Residui da riportare		
		RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A)
		CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L=I-F)
		T	Totale (M)	Totale (B)	Residui al 31 Dicembre (C)	Accert. al 31 Dicembre (D=B+C)	
Totale Risorsa 2100		RS	19.095.251,20	1.405.331,82	17.689.892,76	19.095.224,58	-26,62
		CP	6.293.000,00	3.589.272,05	2.651.823,16	6.241.095,21	-51.904,79
		T	25.388.251,20	4.994.603,87	20.341.715,92	25.336.319,79	-51.931,41
Totale Categoria 3		RS	19.095.251,20	1.405.331,82	17.689.892,76	19.095.224,58	-26,62
		CP	6.293.000,00	3.589.272,05	2.651.823,16	6.241.095,21	-51.904,79
		T	25.388.251,20	4.994.603,87	20.341.715,92	25.336.319,79	-51.931,41
Totale Titolo 2		RS	20.027.387,27	1.501.176,97	18.231.573,18	19.732.750,15	-294.637,12
		CP	8.607.000,00	4.072.176,46	2.936.129,99	7.008.306,45	-1.598.693,55
		T	28.634.387,27	5.573.353,43	21.167.703,17	26.741.056,60	-1.893.330,67

CONSORZIO DI BONIFICA DELL'AGRO PONTINO

CONTO DEL BILANCIO - PARTE ENTRATA ANNO 2019

Codice Capitolo	DESCRIZIONE		Residui Conservati e Stanziamenti definitivi di Bilancio	Conto del tesoriere	Determinazioni Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate	
				Riscossioni	Residui da riportare			
			RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A)
			CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L=I-F)
T	Totale (M)	Totale (B)	Residui al 31 Dicembre (C)	Accert. al 31 Dicembre (D=B+C)				
Titolo 3	3 TITOLO III° - ALTRE ENTRATE							
Categoria 1	3.01 Upb 1: Proventi patrimoniali							
Risorsa 3225	Proventi patrimoniali							
3.01.3225	Cap. 1: AFFITTO DI BENI IMMOBILI	RS	1.220,52	813,16	0,00	813,16	-407,36	
3225.0		CP	0,00	4.065,80	813,20	4.879,00	4.879,00	
30101 0		T	1.220,52	4.878,96	813,20	5.692,16	4.471,64	
3.01.3225	Cap. 2: INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI E C/C	RS	26,30	26,30	0,00	26,30	0,00	
3225.0		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30102 0		T	26,30	26,30	0,00	26,30	0,00	
3.01.3225	Cap. 3: INTERESSI E DIVIDENDI SU TITOLI	RS	279,01	279,01	0,00	279,01	0,00	
3225.0		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30103 0		T	279,01	279,01	0,00	279,01	0,00	
3.01.3225	Cap. 4: INTROITI DIVERSI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3225.0		CP	100.000,00	49.003,01	0,00	49.003,01	-50.996,99	
30104 0		T	100.000,00	49.003,01	0,00	49.003,01	-50.996,99	
Totale Risorsa 3225		RS	1.525,83	1.118,47	0,00	1.118,47	-407,36	
		CP	100.000,00	53.068,81	813,20	53.882,01	-46.117,99	
		T	101.525,83	54.187,28	813,20	55.000,48	-46.525,35	
Totale Categoria 1		RS	1.525,83	1.118,47	0,00	1.118,47	-407,36	
		CP	100.000,00	53.068,81	813,20	53.882,01	-46.117,99	
		T	101.525,83	54.187,28	813,20	55.000,48	-46.525,35	
Categoria 2	3.02 Upb 2: Partite che si compensano con la spesa							
Risorsa 3425	Partite che si compensano nella spesa							
3.02.3425	Cap. 1: RIMBORSO DI SPESE VARIE	RS	354.938,96	68.542,63	269.125,84	337.668,47	-17.270,49	
3425.21		CP	130.000,00	117.521,53	38.716,83	156.238,36	26.238,36	
30201 0		T	484.938,96	186.064,16	307.842,67	493.906,83	8.967,87	
Totale Risorsa 3425		RS	354.938,96	68.542,63	269.125,84	337.668,47	-17.270,49	
		CP	130.000,00	117.521,53	38.716,83	156.238,36	26.238,36	
		T	484.938,96	186.064,16	307.842,67	493.906,83	8.967,87	
Totale Categoria 2		RS	354.938,96	68.542,63	269.125,84	337.668,47	-17.270,49	
		CP	130.000,00	117.521,53	38.716,83	156.238,36	26.238,36	
		T	484.938,96	186.064,16	307.842,67	493.906,83	8.967,87	
Categoria 3	3.03 Upb: Somme non attribuibili							
Risorsa 3110	Somme non attribuibili							
3.03.3110	Cap.1: ENTRATE VARIE	RS	7.768,58	0,00	7.768,58	7.768,58	0,00	
3110.1		CP	20.000,00	11.580,48	13.000,00	24.580,48	4.580,48	
30301 0		T	27.768,58	11.580,48	20.768,58	32.349,06	4.580,48	

CONSORZIO DI BONIFICA DELL'AGRO PONTINO

CONTO DEL BILANCIO - PARTE ENTRATA ANNO 2019

Codice Capitolo	DESCRIZIONE	RS CP T	Residui Conservati e Stanzamenti definitivi di Bilancio	Conto del tesoriere Riscossioni	Determinazioni Residui Residui da riportare	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
			Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A)
			Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L=I-F)
			Totale (M)	Totale (B)	Residui al 31 Dicembre (C)	Accert. al 31 Dicembre (D=B+C)	
3.03.3110	Cap. 2: FITTI FIGURATIVI	RS	24.561,80	0,00	24.561,80	24.561,80	0,00
3110.1		CP	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
30302 0		T	29.561,80	0,00	24.561,80	24.561,80	-5.000,00
Totale Risorsa 3110		RS	32.330,38	0,00	32.330,38	32.330,38	0,00
		CP	25.000,00	11.580,48	13.000,00	24.580,48	-419,52
		T	57.330,38	11.580,48	45.330,38	56.910,86	-419,52
Totale Categoria 3		RS	32.330,38	0,00	32.330,38	32.330,38	0,00
		CP	25.000,00	11.580,48	13.000,00	24.580,48	-419,52
		T	57.330,38	11.580,48	45.330,38	56.910,86	-419,52
Categoria 5	3.05 Upb 5: Ammortamenti dei beni strumentali						
Risorsa 3750	Ammortamento dei beni strumentali						
3.05.3750	Cap. 2: BENI MOBILI	RS	118.984,29	0,00	118.984,29	118.984,29	0,00
3750.21		CP	100.000,00	0,00	92.901,35	92.901,35	-7.098,65
30502 0		T	218.984,29	0,00	211.885,64	211.885,64	-7.098,65
Totale Risorsa 3750		RS	118.984,29	0,00	118.984,29	118.984,29	0,00
		CP	100.000,00	0,00	92.901,35	92.901,35	-7.098,65
		T	218.984,29	0,00	211.885,64	211.885,64	-7.098,65
Totale Categoria 5		RS	118.984,29	0,00	118.984,29	118.984,29	0,00
		CP	100.000,00	0,00	92.901,35	92.901,35	-7.098,65
		T	218.984,29	0,00	211.885,64	211.885,64	-7.098,65
Totale Titolo 3		RS	507.779,46	69.661,10	420.440,51	490.101,61	-17.677,85
		CP	355.000,00	182.170,82	145.431,38	327.602,20	-27.397,80
		T	862.779,46	251.831,92	565.871,89	817.703,81	-45.075,65

CONSORZIO DI BONIFICA DELL'AGRO PONTINO

CONTO DEL BILANCIO - PARTE ENTRATA ANNO 2019

Codice Capitolo	DESCRIZIONE	RS	Residui Conservati e Stanziamenti definitivi di Bilancio	Conto del tesoriere	Determinazioni Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate	
				Riscossioni	Residui da riportare			
			CP	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A)
			T	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L=I-F)
			Totale (M)	Totale (B)	Residui al 31 Dicembre (C)	Accert. al 31 Dicembre (D=B+C)		
Titolo 4		4 TITOLO IV° - ENTRATE PER ATTIVITA' IN CONTO CAPITALE						
Categoria 1		4.01 Upb 1: Trasferimenti dalla Regione, dallo Stato e da altri Enti						
Risorsa 4052		Trasferimento dalla Regione, dallo Stato e da altri Enti						
4.01.4052	Cap. 1: ESECUZIONE IN CONCESSIONE DI OPERE PUBBLICHE DALLA REGIONE	RS	5.375.590,63	1.083.120,25	3.219.824,79	4.302.945,04	-1.072.645,59	
4052.61		CP	3.998.000,00	16.076,34	1.840.727,66	1.856.804,00	-2.141.196,00	
40101 0		T	9.373.590,63	1.099.196,59	5.060.552,45	6.159.749,04	-3.213.841,59	
4.01.4052	Cap. 2: ESECUZIONE IN CONCESSIONE DI OPERE PUBBLICHE DALLO STATO	RS	31.522,41	0,00	31.522,41	31.522,41	0,00	
4052.61		CP	7.536.000,00	0,00	0,00	0,00	-7.536.000,00	
40102 0		T	7.567.522,41	0,00	31.522,41	31.522,41	-7.536.000,00	
Totale Risorsa 4052		RS	5.407.113,04	1.083.120,25	3.251.347,20	4.334.467,45	-1.072.645,59	
		CP	11.534.000,00	16.076,34	1.840.727,66	1.856.804,00	-9.677.196,00	
		T	16.941.113,04	1.099.196,59	5.092.074,86	6.191.271,45	-10.749.841,59	
Totale Categoria 1		RS	5.407.113,04	1.083.120,25	3.251.347,20	4.334.467,45	-1.072.645,59	
		CP	11.534.000,00	16.076,34	1.840.727,66	1.856.804,00	-9.677.196,00	
		T	16.941.113,04	1.099.196,59	5.092.074,86	6.191.271,45	-10.749.841,59	
Totale Titolo 4		RS	5.407.113,04	1.083.120,25	3.251.347,20	4.334.467,45	-1.072.645,59	
		CP	11.534.000,00	16.076,34	1.840.727,66	1.856.804,00	-9.677.196,00	
		T	16.941.113,04	1.099.196,59	5.092.074,86	6.191.271,45	-10.749.841,59	

CONSORZIO DI BONIFICA DELL'AGRO PONTINO

CONTO DEL BILANCIO - PARTE ENTRATA ANNO 2019

Codice Capitolo	DESCRIZIONE		Residui Conservati e Stanziamenti definitivi di Bilancio	Conto del tesoriere	Determinazioni Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
				Riscossioni	Residui da riportare		
		RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A)
		CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L=I-F)
		T	Totale (M)	Totale (B)	Residui al 31 Dicembre (C)	Accert. al 31 Dicembre (D=B+C)	
Titolo 5	5 TITOLO V° - ENTRATE DA OPERAZIONI FINANZIARIE						
Categoria 2	5.02 Upb 2: Operazioni finanziarie a breve, medio e lungo termine						
Risorsa 5	Operazioni finanziarie a breve, medio e lungo termine						
5.02.0005		RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.0	Cap. 3: PRESTITI E ANTICIPAZIONI	CP	13.235.000,00	12.515.376,41	0,00	12.515.376,41	-719.623,59
50203 0		T	13.235.000,00	12.515.376,41	0,00	12.515.376,41	-719.623,59
Totale Risorsa 5		RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	13.235.000,00	12.515.376,41	0,00	12.515.376,41	-719.623,59
		T	13.235.000,00	12.515.376,41	0,00	12.515.376,41	-719.623,59
Totale Categoria 2		RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	13.235.000,00	12.515.376,41	0,00	12.515.376,41	-719.623,59
		T	13.235.000,00	12.515.376,41	0,00	12.515.376,41	-719.623,59
Totale Titolo 5		RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	13.235.000,00	12.515.376,41	0,00	12.515.376,41	-719.623,59
		T	13.235.000,00	12.515.376,41	0,00	12.515.376,41	-719.623,59

CONSORZIO DI BONIFICA DELL'AGRO PONTINO

CONTO DEL BILANCIO - PARTE ENTRATA ANNO 2019

Codice Capitolo	DESCRIZIONE		Residui Conservati e Stanziamenti definitivi di Bilancio	Conto del tesoriere	Determinazioni Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate	
				Riscossioni	Residui da riportare			
			RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A)
			CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L=I-F)
T	Totale (M)	Totale (B)	Residui al 31 Dicembre (C)	Accert. al 31 Dicembre (D=B+C)				
Titolo 6 6 TIPOLO VI° - CONTABILITA' SPECIALE								
6.01.0000	Cap. 5: RITENUTE PREVIDENZIALI SULLE RETRIBUZIONI AL PERSONALE	RS	17.308,88	1.462,93	14.827,36	16.290,29	-1.018,59	
601.22		CP	500.000,00	483.944,84	3.041,69	486.986,53	-13.013,47	
60105 0		T	517.308,88	485.407,77	17.869,05	503.276,82	-14.032,06	
Totale Risorsa 601		RS	17.308,88	1.462,93	14.827,36	16.290,29	-1.018,59	
		CP	500.000,00	483.944,84	3.041,69	486.986,53	-13.013,47	
		T	517.308,88	485.407,77	17.869,05	503.276,82	-14.032,06	
6.04.0000	Cap. 4: RITENUTE ERARIALI SULLE RETRIBUZIONI AL PERSONALE	RS	70.097,97	12.195,13	60.540,36	72.735,49	2.637,52	
604.23		CP	1.250.000,00	1.242.200,31	6.678,73	1.248.879,04	-1.120,96	
60104 0		T	1.320.097,97	1.254.395,44	67.219,09	1.321.614,53	1.516,56	
6.04.0000	Cap. 12: ACCANTONAMENTO TFR	RS	5.598.624,75	362.044,69	5.236.580,06	5.598.624,75	0,00	
604.23		CP	500.000,00	65.430,88	347.542,75	412.973,63	-87.026,37	
60112 0		T	6.098.624,75	427.475,57	5.584.122,81	6.011.598,38	-87.026,37	
6.04.0000	Cap. 6: RITENUTE DIVERSE SULLE RETRIBUZIONI AL PERSONALE	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
604.24		CP	190.000,00	172.288,42	0,00	172.288,42	-17.711,58	
60106 0		T	190.000,00	172.288,42	0,00	172.288,42	-17.711,58	
6.04.0000	Cap. 1: INCASSO DI DEPOSITI CAUZIONALI PASSIVI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
604.27		CP	50.000,00	500,00	0,00	500,00	-49.500,00	
60101 0		T	50.000,00	500,00	0,00	500,00	-49.500,00	
6.04.0000	Cap. 2: RECUPERO DI DEPOSITI CAUZIONALI ATTIVI	RS	1.784,91	0,00	1.784,91	1.784,91	0,00	
604.27		CP	560.000,00	0,00	541.775,11	541.775,11	-18.224,89	
60102 0		T	561.784,91	0,00	543.560,02	543.560,02	-18.224,89	
6.04.0000	Cap. 8: RECUPERO DI SOMME PAGATE PER CONTO TERZI	RS	780.564,65	34.147,26	485.245,11	519.392,37	-261.172,28	
604.28		CP	850.000,00	135.147,00	355.990,13	491.137,13	-358.862,87	
60108 0		T	1.630.564,65	169.294,26	841.235,24	1.010.529,50	-620.035,15	
6.04.0000	Cap. 9: RITENUTE D'ACCONTO (INCASSO DI SOMME PER CONTO TERZI)	RS	2.387,79	0,00	1.824,05	1.824,05	-563,74	
604.28		CP	150.000,00	75.008,40	0,00	75.008,40	-74.991,60	
60109 0		T	152.387,79	75.008,40	1.824,05	76.832,45	-75.555,34	
6.04.0000	Cap. 3: RECUPERO DI FONDI ANTICIPATI ALL'ECONOMO	RS	13.872,23	0,00	13.872,23	13.872,23	0,00	
604.29		CP	52.000,00	0,00	0,00	0,00	-52.000,00	
60103 0		T	65.872,23	0,00	13.872,23	13.872,23	-52.000,00	
6.04.0000	Cap. 7: ENTRATE PER ANTICIPAZIONI SU CONTRIBUTI STATALI E REGIONALI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
604.30		CP	5.000.000,00	996.012,65	0,00	996.012,65	-4.003.987,35	
60107 0		T	5.000.000,00	996.012,65	0,00	996.012,65	-4.003.987,35	
Totale Risorsa 604		RS	6.467.332,30	408.387,08	5.799.846,72	6.208.233,80	-259.098,50	
		CP	8.602.000,00	2.686.587,66	1.251.986,72	3.938.574,38	-4.663.425,62	
		T	15.069.332,30	3.094.974,74	7.051.833,44	10.146.808,18	-4.922.524,12	
Totale Titolo 6		RS	6.484.641,18	409.850,01	5.814.674,08	6.224.524,09	-260.117,09	
		CP	9.102.000,00	3.170.532,50	1.255.028,41	4.425.560,91	-4.676.439,09	
		T	15.586.641,18	3.580.382,51	7.069.702,49	10.650.085,00	-4.936.556,18	

CONSORZIO DI BONIFICA DELL'AGRO PONTINO

RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE ANNO 2019

Codice Capitolo	DESCRIZIONE		Residui Conservati e Stanziamenti definitivi di Bilancio	Conto del tesoriere	Determinazioni Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
				Riscossioni	Residui da riportare		
		RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A)
		CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L=I-F)
		T	Totale (M)	Totale (B)	Residui al 31 Dicembre (C)	Accert. al 31 Dicembre (D=B+C)	
TOTALE TITOLO 1		RS	29.408.922,78	4.053.294,86	23.102.458,59	27.155.753,45	-2.253.169,33
		CP	9.579.000,00	115,81	8.560.341,56	8.560.457,37	-1.018.542,63
		T	38.987.922,78	4.053.410,67	31.662.800,15	35.716.210,82	-3.271.711,96
TOTALE TITOLO 2		RS	20.027.387,27	1.501.176,97	18.231.573,18	19.732.750,15	-294.637,12
		CP	8.607.000,00	4.072.176,46	2.936.129,99	7.008.306,45	-1.598.693,55
		T	28.634.387,27	5.573.353,43	21.167.703,17	26.741.056,60	-1.893.330,67
TOTALE TITOLO 3		RS	507.779,46	69.661,10	420.440,51	490.101,61	-17.677,85
		CP	355.000,00	182.170,82	145.431,38	327.602,20	-27.397,80
		T	862.779,46	251.831,92	565.871,89	817.703,81	-45.075,65
TOTALE TITOLO 4		RS	5.407.113,04	1.083.120,25	3.251.347,20	4.334.467,45	-1.072.645,59
		CP	11.534.000,00	16.076,34	1.840.727,66	1.856.804,00	-9.677.196,00
		T	16.941.113,04	1.099.196,59	5.092.074,86	6.191.271,45	-10.749.841,59
TOTALE TITOLO 5		RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	13.235.000,00	12.515.376,41	0,00	12.515.376,41	-719.623,59
		T	13.235.000,00	12.515.376,41	0,00	12.515.376,41	-719.623,59
TOTALE TITOLO 6		RS	6.484.641,18	409.850,01	5.814.674,08	6.224.524,09	-260.117,09
		CP	9.102.000,00	3.170.532,50	1.255.028,41	4.425.560,91	-4.676.439,09
		T	15.586.641,18	3.580.382,51	7.069.702,49	10.650.085,00	-4.936.556,18
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		RS	61.835.843,73	7.117.103,19	50.820.493,56	57.937.596,75	-3.898.246,98
		CP	52.412.000,00	19.956.448,34	14.737.659,00	34.694.107,34	-17.717.892,66
		T	114.247.843,73	27.073.551,53	65.558.152,56	92.631.704,09	-21.616.139,64
AVANZO		RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	14.103.595,82	0,00	0,00	0,00	-14.103.595,82
		T	14.103.595,82	0,00	0,00	0,00	-14.103.595,82
Fondo di Cassa al 1° Gennaio		RS	0,00	4.797.524,40	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00	4.797.524,40	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE		RS	61.835.843,73	11.914.627,59	50.820.493,56	57.937.596,75	-3.898.246,98
		CP	66.515.595,82	19.956.448,34	14.737.659,00	34.694.107,34	-31.821.488,48
		T	128.351.439,55	31.871.075,93	65.558.152,56	92.631.704,09	-35.719.735,46

CONSORZIO DI BONIFICA DELL'AGRO PONTINO

CONTO DEL BILANCIO - PARTE USCITA ANNO 2019

Codice Capitolo	DESCRIZIONE		Residui Conservati e Stanziamenti definitivi di Bilancio	Conto del tesoriere	Determinazioni Residui	Impegni	Minori residui o Economie
			Pagamenti	Residui da riportare			
		RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A)
		CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L=I-F)
T	Totale (M)	Totale (B)	Residui al 31 Dicembre (C)	Impegni al 31 Dicembre (D=B+C)			
Titolo 1	SPESE DI FUNZIONAMENTO						
Funzione 1	Upb 1:Spese per gli organi istituzionali						
Servizio 0	Upb 1:Spese per gli organi istituzionali						
Intervento 1	Spese per organi istituzionali						
1.01.00.01	Cap. 1: COMPETENZE E ONERI ACCESSORI PER GLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE	RS	4.185,25	2.330,23	0,00	2.330,23	-1.855,02
1.8		CP	106.000,00	52.743,41	5.237,37	57.980,78	-48.019,22
10101 0		T	110.185,25	55.073,64	5.237,37	60.311,01	-49.874,24
1.01.00.01	Cap. 2: COMPETENZE E ONERI ACCESSORI PER I REVISORI CONTABILI	RS	7.478,83	7.449,02	29,81	7.478,83	0,00
1.8		CP	20.000,00	12.191,65	1.108,35	13.300,00	-6.700,00
10102 0		T	27.478,83	19.640,67	1.138,16	20.778,83	-6.700,00
1.01.00.01	Cap. 3: SPESE SVOLGIMENTO ELEZIONI CONSORTILI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8		CP	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
10103 0		T	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1.01.00.01	Cap. 4: SPESE DI RAPPRESENTANZA	RS	54,60	54,60	0,00	54,60	0,00
1.8		CP	10.000,00	61,70	16,30	78,00	-9.922,00
10104 0		T	10.054,60	116,30	16,30	132,60	-9.922,00
1.01.00.01	Cap. 5: SPESE DIVERSE	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8		CP	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
10105 0		T	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
Totale Intervento 1		RS	11.718,68	9.833,85	29,81	9.863,66	-1.855,02
		CP	237.000,00	64.996,76	6.362,02	71.358,78	-165.641,22
		T	248.718,68	74.830,61	6.391,83	81.222,44	-167.496,24
Totale Servizio 0		RS	11.718,68	9.833,85	29,81	9.863,66	-1.855,02
		CP	237.000,00	64.996,76	6.362,02	71.358,78	-165.641,22
		T	248.718,68	74.830,61	6.391,83	81.222,44	-167.496,24
Totale Funzione 1		RS	11.718,68	9.833,85	29,81	9.863,66	-1.855,02
		CP	237.000,00	64.996,76	6.362,02	71.358,78	-165.641,22
		T	248.718,68	74.830,61	6.391,83	81.222,44	-167.496,24
Funzione 2	Upb 2:Spese per il personale						
Servizio 0	Upb 2:Spese per il personale						
Intervento 1	Spese per organi istituzionali						
1.02.00.01	Cap. 1: RETRIBUZIONI E ALTRE COMPETENZE	RS	45.492,16	41.056,98	0,00	41.056,98	-4.435,18
1.20		CP	4.250.000,00	4.025.868,92	76.343,98	4.102.212,90	-147.787,10
10201 0		T	4.295.492,16	4.066.925,90	76.343,98	4.143.269,88	-152.222,28
1.02.00.01	Cap. 2: COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO	RS	28.185,69	35.000,00	0,00	35.000,00	6.814,31
1.20		CP	305.000,00	251.077,31	28.142,86	279.220,17	-25.779,83
10202 0		T	333.185,69	286.077,31	28.142,86	314.220,17	-18.965,52

CONSORZIO DI BONIFICA DELL'AGRO PONTINO

CONTO DEL BILANCIO - PARTE USCITA ANNO 2019

Codice Capitolo	DESCRIZIONE		Residui Conservati e Stanziamenti definitivi di Bilancio	Conto del tesoriere	Determinazioni Residui	Impegni	Minori residui o Economie
				Pagamenti	Residui da riportare		
		RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A)
		CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L=I-F)
T	Totale (M)	Totale (B)	Residui al 31 Dicembre (C)	Impegni al 31 Dicembre (D=B+C)			
1.02.00.01	Cap. 3: INDENNITA' E RIMBORSO SPESE TRASPORTO, TRASFERTE E MISSIONI	RS	14.810,20	12.551,94	2.258,26	14.810,20	0,00
1.20		CP	100.000,00	90.825,95	9.062,85	99.888,80	-111,20
10203 0		T	114.810,20	103.377,89	11.321,11	114.699,00	-111,20
1.02.00.01	Cap. 5: TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	RS	220.489,00	49.896,09	170.592,91	220.489,00	0,00
1.20		CP	360.000,00	291.430,58	46.467,34	337.897,92	-22.102,08
10205 0		T	580.489,00	341.326,67	217.060,25	558.386,92	-22.102,08
1.02.00.01	Cap. 6: SPESE VARIE PER IL PERSONALE	RS	6.830,62	1.843,42	4.987,20	6.830,62	0,00
1.20		CP	37.000,00	5.117,00	5.210,00	10.327,00	-26.673,00
10206 0		T	43.830,62	6.960,42	10.197,20	17.157,62	-26.673,00
1.02.00.01	Cap. 7: PENSIONI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.20		CP	20.000,00	8.163,12	0,00	8.163,12	-11.836,88
10207 0		T	20.000,00	8.163,12	0,00	8.163,12	-11.836,88
1.02.00.01	Cap. 4: ONERI SOCIALI, PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DEL CONSORZIO	RS	942.086,14	585.811,13	317.217,48	903.028,61	-39.057,53
1.21		CP	1.800.000,00	1.170.719,69	448.806,45	1.619.526,14	-180.473,86
10204 0		T	2.742.086,14	1.756.530,82	766.023,93	2.522.554,75	-219.531,39
Totale Intervento 1		RS	1.257.893,81	726.159,56	495.055,85	1.221.215,41	-36.678,40
		CP	6.872.000,00	5.843.202,57	614.033,48	6.457.236,05	-414.763,95
		T	8.129.893,81	6.569.362,13	1.109.089,33	7.678.451,46	-451.442,35
Totale Servizio 0		RS	1.257.893,81	726.159,56	495.055,85	1.221.215,41	-36.678,40
		CP	6.872.000,00	5.843.202,57	614.033,48	6.457.236,05	-414.763,95
		T	8.129.893,81	6.569.362,13	1.109.089,33	7.678.451,46	-451.442,35
Totale Funzione 2		RS	1.257.893,81	726.159,56	495.055,85	1.221.215,41	-36.678,40
		CP	6.872.000,00	5.843.202,57	614.033,48	6.457.236,05	-414.763,95
		T	8.129.893,81	6.569.362,13	1.109.089,33	7.678.451,46	-451.442,35
Funzione 3		Upb 3:Acquisto di beni di consumo e di servizi					
Servizio 0		Upb 3:Acquisto di beni di consumo e di servizi					
Intervento 2		Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime					
1.03.00.02	Cap. 1: SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	RS	583.504,95	126.483,76	398.971,83	525.455,59	-58.049,36
2.0		CP	180.000,00	99.022,78	78.892,79	177.915,57	-2.084,43
10301 0		T	763.504,95	225.506,54	477.864,62	703.371,16	-60.133,79
1.03.00.02	Cap. 2: SPESE PER LA PARTECIPAZIONE A ENTI E ASSOCIAZIONI	RS	129.117,61	100.707,89	28.409,72	129.117,61	0,00
2.0		CP	105.000,00	0,00	102.243,07	102.243,07	-2.756,93
10302 0		T	234.117,61	100.707,89	130.652,79	231.360,68	-2.756,93
Totale Intervento 2		RS	712.622,56	227.191,65	427.381,55	654.573,20	-58.049,36
		CP	285.000,00	99.022,78	181.135,86	280.158,64	-4.841,36
		T	997.622,56	326.214,43	608.517,41	934.731,84	-62.890,72
Intervento 3		Prestazioni di servizi					

CONSORZIO DI BONIFICA DELL'AGRO PONTINO

CONTO DEL BILANCIO - PARTE USCITA ANNO 2019

Codice Capitolo	DESCRIZIONE		Residui Conservati e Stanziamenti definitivi di Bilancio	Conto del tesoriere	Determinazioni Residui	Impegni	Minori residui o Economie	
				Pagamenti	Residui da riportare			
			RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A)
			CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L=I-F)
T	Totale (M)	Totale (B)	Residui al 31 Dicembre (C)	Impegni al 31 Dicembre (D=B+C)				
1.03.00.03		RS	670.607,92	153.571,12	492.692,74	646.263,86	-24.344,06	
3.0	Cap. 5: SPESE LEGALI, NOTARILI E DI CONSULENZA	CP	275.000,00	64.848,28	204.221,11	269.069,39	-5.930,61	
10305 0		T	945.607,92	218.419,40	696.913,85	915.333,25	-30.274,67	
1.03.00.03		RS	60.991,10	37.364,80	19.844,21	57.209,01	-3.782,09	
3.0	Cap. 6: PREMI DI ASSICURAZIONE	CP	270.000,00	155.000,08	39.382,82	194.382,90	-75.617,10	
10306 0		T	330.991,10	192.364,88	59.227,03	251.591,91	-79.399,19	
1.03.00.03		RS	637.955,48	88.489,42	512.484,01	600.973,43	-36.982,05	
3.0	Cap. 7: STUDI, PIANI, PROGRAMMI, PROGETTAZIONI, DIREZIONE LAVORI E COLLAUDI	CP	2.314.000,00	48.221,50	310.640,33	358.861,83	-1.955.138,17	
10307 0		T	2.951.955,48	136.710,92	823.124,34	959.835,26	-1.992.120,22	
1.03.00.03		RS	13.489,01	0,00	3.663,07	3.663,07	-9.825,94	
3.0	Cap. 8: SPESE DIVERSE (anche attività culturali)	CP	20.000,00	3.841,28	15.548,80	19.390,08	-609,92	
10308 0		T	33.489,01	3.841,28	19.211,87	23.053,15	-10.435,86	
Totale Intervento 3		RS	1.383.043,51	279.425,34	1.028.684,03	1.308.109,37	-74.934,14	
		CP	2.879.000,00	271.911,14	569.793,06	841.704,20	-2.037.295,80	
		T	4.262.043,51	551.336,48	1.598.477,09	2.149.813,57	-2.112.229,94	
Intervento 7 Imposte e tasse								
1.03.00.07		RS	79.509,50	15.722,60	63.785,59	79.508,19	-1,31	
7.29	Cap. 4: CANONI, IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI	CP	77.000,00	47.346,18	29.166,50	76.512,68	-487,32	
10304 0		T	156.509,50	63.068,78	92.952,09	156.020,87	-488,63	
Totale Intervento 7		RS	79.509,50	15.722,60	63.785,59	79.508,19	-1,31	
		CP	77.000,00	47.346,18	29.166,50	76.512,68	-487,32	
		T	156.509,50	63.068,78	92.952,09	156.020,87	-488,63	
Totale Servizio 0		RS	2.175.175,57	522.339,59	1.519.851,17	2.042.190,76	-132.984,81	
		CP	3.241.000,00	418.280,10	780.095,42	1.198.375,52	-2.042.624,48	
		T	5.416.175,57	940.619,69	2.299.946,59	3.240.566,28	-2.175.609,29	
Totale Funzione 3		RS	2.175.175,57	522.339,59	1.519.851,17	2.042.190,76	-132.984,81	
		CP	3.241.000,00	418.280,10	780.095,42	1.198.375,52	-2.042.624,48	
		T	5.416.175,57	940.619,69	2.299.946,59	3.240.566,28	-2.175.609,29	
Funzione 4 Upb 4:Partite che si compensano nelle Entrate								
Servizio 0 Upb 4:Partite che si compensano nelle Entrate								
Intervento 3 Prestazioni di servizi								
1.04.00.03		RS	46.585,35	11.638,24	34.947,11	46.585,35	0,00	
3.0	Cap. 2: COMPENSI DI RISCOSSIONE PER RUOLI DI CONTRIBUENZA E PER ALTRE ENTRATE	CP	140.000,00	31.686,62	108.224,27	139.910,89	-89,11	
10402 0		T	186.585,35	43.324,86	143.171,38	186.496,24	-89,11	
Totale Intervento 3		RS	46.585,35	11.638,24	34.947,11	46.585,35	0,00	
		CP	140.000,00	31.686,62	108.224,27	139.910,89	-89,11	
		T	186.585,35	43.324,86	143.171,38	186.496,24	-89,11	
Intervento 8 Oneri straordinari della gestione corrente								

CONSORZIO DI BONIFICA DELL'AGRO PONTINO

CONTO DEL BILANCIO - PARTE USCITA ANNO 2019

Codice Capitolo	DESCRIZIONE		Residui Conservati e Stanziamenti definitivi di Bilancio	Conto del tesoriere	Determinazioni Residui	Impegni	Minori residui o Economie
				Pagamenti	Residui da riportare		
		RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A)
		CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L=I-F)
		T	Totale (M)	Totale (B)	Residui al 31 Dicembre (C)	Impegni al 31 Dicembre (D=B+C)	
1.04.00.08	Cap. 1: DISCARICHI E RIMBORSI DI CONTRIBUTI DI BINIFICA E IRRIGAZIONE	RS	444.827,71	1.140,24	443.677,47	444.817,71	-10,00
8.0		CP	30.000,00	4.793,66	7.632,32	12.425,98	-17.574,02
10401 0		T	474.827,71	5.933,90	451.309,79	457.243,69	-17.584,02
Totale Intervento 8		RS	444.827,71	1.140,24	443.677,47	444.817,71	-10,00
		CP	30.000,00	4.793,66	7.632,32	12.425,98	-17.574,02
		T	474.827,71	5.933,90	451.309,79	457.243,69	-17.584,02
Totale Servizio 0		RS	491.413,06	12.778,48	478.624,58	491.403,06	-10,00
		CP	170.000,00	36.480,28	115.856,59	152.336,87	-17.663,13
		T	661.413,06	49.258,76	594.481,17	643.739,93	-17.673,13
Totale Funzione 4		RS	491.413,06	12.778,48	478.624,58	491.403,06	-10,00
		CP	170.000,00	36.480,28	115.856,59	152.336,87	-17.663,13
		T	661.413,06	49.258,76	594.481,17	643.739,93	-17.673,13
Funzione 5	Upb 5:Oneri finanziari						
Servizio 0	Upb 5:Oneri finanziari						
Intervento 6	Interessi passivi ed oneri finanziari diversi						
1.05.00.06	Cap. 1: COMPETENZE BANCARIE PER SERVIZIO DI CASSA E ANTICIPAZIONI	RS	5.367.421,99	11.985,10	2.915.276,44	2.927.261,54	-2.440.160,45
6.19		CP	725.000,00	10.999,71	33.276,56	44.276,27	-680.723,73
10501 0		T	6.092.421,99	22.984,81	2.948.553,00	2.971.537,81	-3.120.884,18
Totale Intervento 6		RS	5.367.421,99	11.985,10	2.915.276,44	2.927.261,54	-2.440.160,45
		CP	725.000,00	10.999,71	33.276,56	44.276,27	-680.723,73
		T	6.092.421,99	22.984,81	2.948.553,00	2.971.537,81	-3.120.884,18
Totale Servizio 0		RS	5.367.421,99	11.985,10	2.915.276,44	2.927.261,54	-2.440.160,45
		CP	725.000,00	10.999,71	33.276,56	44.276,27	-680.723,73
		T	6.092.421,99	22.984,81	2.948.553,00	2.971.537,81	-3.120.884,18
Totale Funzione 5		RS	5.367.421,99	11.985,10	2.915.276,44	2.927.261,54	-2.440.160,45
		CP	725.000,00	10.999,71	33.276,56	44.276,27	-680.723,73
		T	6.092.421,99	22.984,81	2.948.553,00	2.971.537,81	-3.120.884,18
Funzione 6	Upb 6:Fondi e accantonamenti						
Servizio 0	Upb 6:Fondi e accantonamenti						
Intervento 0							
1.06.00.00	FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA'	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.0		CP	3.794.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.794.000,00
10604 0		T	3.794.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.794.000,00
Totale Intervento 0		RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	3.794.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.794.000,00
		T	3.794.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.794.000,00
Intervento 11	Fondo di riserva						

CONSORZIO DI BONIFICA DELL'AGRO PONTINO

CONTO DEL BILANCIO - PARTE USCITA ANNO 2019

Codice Capitolo	DESCRIZIONE		Residui Conservati e Stanziamenti definitivi di Bilancio	Conto del tesoriere	Determinazioni Residui	Impegni	Minori residui o Economie	
				Pagamenti	Residui da riportare			
			RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A)
			CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L=I-F)
T	Totale (M)	Totale (B)	Residui al 31 Dicembre (C)	Impegni al 31 Dicembre (D=B+C)				
1.06.00.11	Cap. 1: FONDO DI RISERVA	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.14		CP	76.000,00	0,00	0,00	0,00	-76.000,00	
10601 0		T	76.000,00	0,00	0,00	0,00	-76.000,00	
1.06.00.11	Cap. 1: FONDO DI RISERVA STRAORDINARIA	RS	3.357.717,65	454.357,04	2.503.729,54	2.958.086,58	-399.631,07	
11.14		CP	-3.794.000,00	19.744,30	120.657,18	140.401,48	3.934.401,48	
10603 0		T	-436.282,35	474.101,34	2.624.386,72	3.098.488,06	3.534.770,41	
Totale Intervento 11		RS	3.357.717,65	454.357,04	2.503.729,54	2.958.086,58	-399.631,07	
		CP	-3.718.000,00	19.744,30	120.657,18	140.401,48	3.858.401,48	
		T	-360.282,35	474.101,34	2.624.386,72	3.098.488,06	3.458.770,41	
Totale Servizio 0		RS	3.357.717,65	454.357,04	2.503.729,54	2.958.086,58	-399.631,07	
		CP	76.000,00	19.744,30	120.657,18	140.401,48	64.401,48	
		T	3.433.717,65	474.101,34	2.624.386,72	3.098.488,06	-335.229,59	
Totale Funzione 6		RS	3.357.717,65	454.357,04	2.503.729,54	2.958.086,58	-399.631,07	
		CP	76.000,00	19.744,30	120.657,18	140.401,48	64.401,48	
		T	3.433.717,65	474.101,34	2.624.386,72	3.098.488,06	-335.229,59	
Funzione 7	Upb 7: Ammortamento dei beni strumentali							
Servizio 0	Upb 7: Ammortamento dei beni strumentali							
Intervento 9	Ammortamenti di esercizio							
1.07.00.09	Cap. 1: BENI MOBILI	RS	118.987,29	0,00	118.987,29	118.987,29	0,00	
9.16		CP	100.000,00	0,00	92.901,35	92.901,35	-7.098,65	
10702 0		T	218.987,29	0,00	211.888,64	211.888,64	-7.098,65	
Totale Intervento 9		RS	118.987,29	0,00	118.987,29	118.987,29	0,00	
		CP	100.000,00	0,00	92.901,35	92.901,35	-7.098,65	
		T	218.987,29	0,00	211.888,64	211.888,64	-7.098,65	
Totale Servizio 0		RS	118.987,29	0,00	118.987,29	118.987,29	0,00	
		CP	100.000,00	0,00	92.901,35	92.901,35	-7.098,65	
		T	218.987,29	0,00	211.888,64	211.888,64	-7.098,65	
Totale Funzione 7		RS	118.987,29	0,00	118.987,29	118.987,29	0,00	
		CP	100.000,00	0,00	92.901,35	92.901,35	-7.098,65	
		T	218.987,29	0,00	211.888,64	211.888,64	-7.098,65	
Totale Titolo 1		RS	12.780.328,05	1.737.453,62	8.031.554,68	9.769.008,30	-3.011.319,75	
		CP	11.421.000,00	6.393.703,72	1.763.182,60	8.156.886,32	-3.264.113,68	
		T	24.201.328,05	8.131.157,34	9.794.737,28	17.925.894,62	-6.275.433,43	

CONSORZIO DI BONIFICA DELL'AGRO PONTINO

CONTO DEL BILANCIO - PARTE USCITA ANNO 2019

Codice Capitolo	DESCRIZIONE		Residui Conservati e Stanziamenti definitivi di Bilancio	Conto del tesoriere	Determinazioni Residui	Impegni	Minori residui o Economie	
				Pagamenti	Residui da riportare			
			RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A)
			CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L=I-F)
T	Totale (M)	Totale (B)	Residui al 31 Dicembre (C)	Impegni al 31 Dicembre (D=B+C)				
Titolo 2		SPESE PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI						
Funzione 1		Upb 1:Manutenzione						
Servizio 0		Upb 1:Manutenzione						
Intervento 6		Gestione impianti idrovori e loro pertinenze						
2.01.00.06	Cap. 2: LAVORI DI MANUTENZIONE CON ONERI A CARICO DEL CONSORZIO	RS	47.329,07	28.381,63	13.932,95	42.314,58	-5.014,49	
6.0		CP	350.000,00	24.610,58	12.030,52	36.641,10	-313.358,90	
20102 0		T	397.329,07	52.992,21	25.963,47	78.955,68	-318.373,39	
2.01.00.06	Cap. 3: LAVORI DI MANUTENZIONE PER ATTIVITA' IN CONVENZIONE (opere PIR, SPM ed a carico ATO)	RS	52.574,42	31.487,86	13.147,92	44.635,78	-7.938,64	
6.0		CP	390.000,00	165.553,55	32.713,47	198.267,02	-191.732,98	
20103 0		T	442.574,42	197.041,41	45.861,39	242.902,80	-199.671,62	
2.01.00.06	Cap. 5: FASCE FRANGIVENTO - SPESE PER CUSTODIA, MANUTENZIONE E GESTIONE	RS	44.056,00	0,00	44.056,00	44.056,00	0,00	
6.0		CP	20.000,00	11.347,52	3.650,00	14.997,52	-5.002,48	
20105 0		T	64.056,00	11.347,52	47.706,00	59.053,52	-5.002,48	
Totale Intervento 6		RS	143.959,49	59.869,49	71.136,87	131.006,36	-12.953,13	
		CP	760.000,00	201.511,65	48.393,99	249.905,64	-510.094,36	
		T	903.959,49	261.381,14	119.530,86	380.912,00	-523.047,49	
Totale Servizio 0		RS	143.959,49	59.869,49	71.136,87	131.006,36	-12.953,13	
		CP	760.000,00	201.511,65	48.393,99	249.905,64	-510.094,36	
		T	903.959,49	261.381,14	119.530,86	380.912,00	-523.047,49	
Totale Funzione 1		RS	143.959,49	59.869,49	71.136,87	131.006,36	-12.953,13	
		CP	760.000,00	201.511,65	48.393,99	249.905,64	-510.094,36	
		T	903.959,49	261.381,14	119.530,86	380.912,00	-523.047,49	
Funzione 2		UPB 2:Gestione Impianti Idrovori e loro pertinenze						
Servizio 0		UPB 2:Gestione Impianti Idrovori e loro pertinenze						
Intervento 6		Gestione impianti idrovori e loro pertinenze						
2.02.00.06	Cap. 1: SPESE DI MANUTENZIONE (IDROVORI CLASSIFICATI "PIR", CARICO CONSORZIO E CARICO ATO)	RS	216.685,04	90.368,26	49.009,69	139.377,95	-77.307,09	
6.0		CP	855.000,00	94.305,66	70.218,21	164.523,87	-690.476,13	
20201 0		T	1.071.685,04	184.673,92	119.227,90	303.901,82	-767.783,22	
2.02.00.06	Cap. 2: SPESE DI ESERCIZIO (IDROVORI CLASSIFICATI "PIR", CARICO CONSORZIO E CARICO ATO)	RS	10.174.844,74	2.451.730,92	5.928.794,47	8.380.525,39	-1.794.319,35	
6.0		CP	1.110.000,00	202.769,49	902.682,40	1.105.451,89	-4.548,11	
20202 0		T	11.284.844,74	2.654.500,41	6.831.476,87	9.485.977,28	-1.798.867,46	
Totale Intervento 6		RS	10.391.529,78	2.542.099,18	5.977.804,16	8.519.903,34	-1.871.626,44	
		CP	1.965.000,00	297.075,15	972.900,61	1.269.975,76	-695.024,24	
		T	12.356.529,78	2.839.174,33	6.950.704,77	9.789.879,10	-2.566.650,68	
Totale Servizio 0		RS	10.391.529,78	2.542.099,18	5.977.804,16	8.519.903,34	-1.871.626,44	
		CP	1.965.000,00	297.075,15	972.900,61	1.269.975,76	-695.024,24	
		T	12.356.529,78	2.839.174,33	6.950.704,77	9.789.879,10	-2.566.650,68	

CONSORZIO DI BONIFICA DELL'AGRO PONTINO

CONTO DEL BILANCIO - PARTE USCITA ANNO 2019

Codice Capitolo	DESCRIZIONE		Residui Conservati e Stanziamenti definitivi di Bilancio	Conto del tesoriere	Determinazioni Residui	Impegni	Minori residui o Economie
			Pagamenti	Residui da riportare			
		RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A)
		CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L=I-F)
T	Totale (M)	Totale (B)	Residui al 31 Dicembre (C)	Impegni al 31 Dicembre (D=B+C)			
Totale Funzione 2		RS	10.391.529,78	2.542.099,18	5.977.804,16	8.519.903,34	-1.871.626,44
		CP	1.965.000,00	297.075,15	972.900,61	1.269.975,76	-695.024,24
		T	12.356.529,78	2.839.174,33	6.950.704,77	9.789.879,10	-2.566.650,68
Funzione 3		UPB 3:Acquisto e manutenzione beni strumentali					
Servizio 0		UPB 3:Acquisto e manutenzione beni strumentali					
Intervento 1		Acquisizione di beni immobili					
2.03.00.01	Cap. 1: BENI IMMOBILI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.0		CP	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
20301 0		T	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
Totale Intervento 1		RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
		T	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
Intervento 5		Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche					
2.03.00.05	Cap. 2: AUTOMEZZI, MACCHINE OPERATRICI E ATTREZZATURE VARIE (acquisto)	RS	66.836,39	61.173,33	4.949,06	66.122,39	-714,00
5.62		CP	100.000,00	43.523,35	40.296,66	83.820,01	-16.179,99
20302 0		T	166.836,39	104.696,68	45.245,72	149.942,40	-16.893,99
2.03.00.05	Cap. 3: MOBILI D'ARREDO E MACCHINE PER UFFICIO (acquisto)	RS	80.764,00	22.204,00	58.560,00	80.764,00	0,00
5.62		CP	100.000,00	41.986,28	11.522,01	53.508,29	-46.491,71
20303 0		T	180.764,00	64.190,28	70.082,01	134.272,29	-46.491,71
Totale Intervento 5		RS	147.600,39	83.377,33	63.509,06	146.886,39	-714,00
		CP	200.000,00	85.509,63	51.818,67	137.328,30	-62.671,70
		T	347.600,39	168.886,96	115.327,73	284.214,69	-63.385,70
Totale Servizio 0		RS	147.600,39	83.377,33	63.509,06	146.886,39	-714,00
		CP	250.000,00	85.509,63	51.818,67	137.328,30	-112.671,70
		T	397.600,39	168.886,96	115.327,73	284.214,69	-113.385,70
Totale Funzione 3		RS	147.600,39	83.377,33	63.509,06	146.886,39	-714,00
		CP	250.000,00	85.509,63	51.818,67	137.328,30	-112.671,70
		T	397.600,39	168.886,96	115.327,73	284.214,69	-113.385,70
Funzione 4		UPB 4:Esercizio e manutenzione beni strumentali					
Servizio 0		UPB 4:Esercizio e manutenzione beni strumentali					
Intervento 1		Acquisizione di beni immobili					
2.04.00.01	Cap. 1: BENI IMMOBILI	RS	28.116,20	2.910,62	25.205,58	28.116,20	0,00
1.0		CP	80.000,00	6.274,49	5.803,04	12.077,53	-67.922,47
20401 0		T	108.116,20	9.185,11	31.008,62	40.193,73	-67.922,47
Totale Intervento 1		RS	28.116,20	2.910,62	25.205,58	28.116,20	0,00
		CP	80.000,00	6.274,49	5.803,04	12.077,53	-67.922,47
		T	108.116,20	9.185,11	31.008,62	40.193,73	-67.922,47
Intervento 5		Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche					

CONSORZIO DI BONIFICA DELL'AGRO PONTINO

CONTO DEL BILANCIO - PARTE USCITA ANNO 2019

Codice Capitolo	DESCRIZIONE		Residui Conservati e Stanziamenti definitivi di Bilancio	Conto del tesoriere	Determinazioni Residui	Impegni	Minori residui o Economie
				Pagamenti	Residui da riportare		
		RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A)
		CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L=I-F)
T	Totale (M)	Totale (B)	Residui al 31 Dicembre (C)	Impegni al 31 Dicembre (D=B+C)			
2.04.00.05	Cap. 2: AUTOMEZZI, MACCHINE OPERATRICI E ATTREZZATURE VARIE	RS	132.099,67	104.950,36	4.178,58	109.128,94	-22.970,73
5.62		CP	650.000,00	475.787,56	100.291,84	576.079,40	-73.920,60
20402 0		T	782.099,67	580.737,92	104.470,42	685.208,34	-96.891,33
2.04.00.05	Cap. 3: MOBILI D'ARREDO E MACCHINE PER UFFICIO	RS	10.600,47	10.258,87	280,60	10.539,47	-61,00
5.62		CP	80.000,00	54.833,97	20.914,89	75.748,86	-4.251,14
20403 0		T	90.600,47	65.092,84	21.195,49	86.288,33	-4.312,14
Totale Intervento 5		RS	142.700,14	115.209,23	4.459,18	119.668,41	-23.031,73
		CP	730.000,00	530.621,53	121.206,73	651.828,26	-78.171,74
		T	872.700,14	645.830,76	125.665,91	771.496,67	-101.203,47
Totale Servizio 0		RS	170.816,34	118.119,85	29.664,76	147.784,61	-23.031,73
		CP	810.000,00	536.896,02	127.009,77	663.905,79	-146.094,21
		T	980.816,34	655.015,87	156.674,53	811.690,40	-169.125,94
Totale Funzione 4		RS	170.816,34	118.119,85	29.664,76	147.784,61	-23.031,73
		CP	810.000,00	536.896,02	127.009,77	663.905,79	-146.094,21
		T	980.816,34	655.015,87	156.674,53	811.690,40	-169.125,94
Funzione 5	UPB 5:Impianti irrigui e altri						
Servizio 0	UPB 5:Impianti irrigui e altri						
Intervento 5	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche						
2.05.00.05	Cap. 1: IMPIANTI IRRIGUI	RS	21.064.207,45	5.365.479,37	11.106.666,05	16.472.145,42	-4.592.062,03
5.62		CP	3.100.000,00	536.405,81	1.778.815,28	2.315.221,09	-784.778,91
20501 0		T	24.164.207,45	5.901.885,18	12.885.481,33	18.787.366,51	-5.376.840,94
2.05.00.05	Cap. 2: ALTRI (IRRIGAZIONE DI SOCCORSO E SPESE DA RIMBORSARE A CARICO DI UTENTI)	RS	598.340,55	144.569,22	337.410,95	481.980,17	-116.360,38
5.62		CP	235.000,00	38.743,54	35.635,87	74.379,41	-160.620,59
20502 0		T	833.340,55	183.312,76	373.046,82	556.359,58	-276.980,97
Totale Intervento 5		RS	21.662.548,00	5.510.048,59	11.444.077,00	16.954.125,59	-4.708.422,41
		CP	3.335.000,00	575.149,35	1.814.451,15	2.389.600,50	-945.399,50
		T	24.997.548,00	6.085.197,94	13.258.528,15	19.343.726,09	-5.653.821,91
Totale Servizio 0		RS	21.662.548,00	5.510.048,59	11.444.077,00	16.954.125,59	-4.708.422,41
		CP	3.335.000,00	575.149,35	1.814.451,15	2.389.600,50	-945.399,50
		T	24.997.548,00	6.085.197,94	13.258.528,15	19.343.726,09	-5.653.821,91
Totale Funzione 5		RS	21.662.548,00	5.510.048,59	11.444.077,00	16.954.125,59	-4.708.422,41
		CP	3.335.000,00	575.149,35	1.814.451,15	2.389.600,50	-945.399,50
		T	24.997.548,00	6.085.197,94	13.258.528,15	19.343.726,09	-5.653.821,91
Totale Titolo 2		RS	32.516.454,00	8.313.514,44	17.586.191,85	25.899.706,29	-6.616.747,71
		CP	7.120.000,00	1.696.141,80	3.014.574,19	4.710.715,99	-2.409.284,01
		T	39.636.454,00	10.009.656,24	20.600.766,04	30.610.422,28	-9.026.031,72

CONSORZIO DI BONIFICA DELL'AGRO PONTINO

CONTO DEL BILANCIO - PARTE USCITA ANNO 2019

Codice Capitolo	DESCRIZIONE		Residui Conservati e Stanziamenti definitivi di Bilancio	Conto del tesoriere	Determinazioni Residui	Impegni	Minori residui o Economie
				Pagamenti	Residui da riportare		
		RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A)
		CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L=I-F)
T	Totale (M)	Totale (B)	Residui al 31 Dicembre (C)	Impegni al 31 Dicembre (D=B+C)			
Titolo 3		SPESE PER INVESTIMENTI					
Funzione 1		UPB1: Esecuzione in concessione di opere pubbliche di bonifica					
Servizio 0		UPB1: Esecuzione in concessione di opere pubbliche di bonifica					
Intervento 5		Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali					
3.01.00.05	Cap. 1: PER CONTO DELLA REGIONE	RS	1.803.461,26	861.963,18	380.239,91	1.242.203,09	-561.258,17
5.0		CP	3.998.000,00	425.563,46	1.418.643,86	1.844.207,32	-2.153.792,68
30101 0		T	5.801.461,26	1.287.526,64	1.798.883,77	3.086.410,41	-2.715.050,85
3.01.00.05	Cap. 1: PER CONTO DELLO STATO	RS	73.488,27	0,00	0,00	0,00	-73.488,27
5.0		CP	7.536.000,00	0,00	0,00	0,00	-7.536.000,00
30102 0		T	7.609.488,27	0,00	0,00	0,00	-7.609.488,27
Totale Intervento 5		RS	1.876.949,53	861.963,18	380.239,91	1.242.203,09	-634.746,44
		CP	11.534.000,00	425.563,46	1.418.643,86	1.844.207,32	-9.689.792,68
		T	13.410.949,53	1.287.526,64	1.798.883,77	3.086.410,41	-10.324.539,12
Totale Servizio 0		RS	1.876.949,53	861.963,18	380.239,91	1.242.203,09	-634.746,44
		CP	11.534.000,00	425.563,46	1.418.643,86	1.844.207,32	-9.689.792,68
		T	13.410.949,53	1.287.526,64	1.798.883,77	3.086.410,41	-10.324.539,12
Totale Funzione 1		RS	1.876.949,53	861.963,18	380.239,91	1.242.203,09	-634.746,44
		CP	11.534.000,00	425.563,46	1.418.643,86	1.844.207,32	-9.689.792,68
		T	13.410.949,53	1.287.526,64	1.798.883,77	3.086.410,41	-10.324.539,12
Totale Titolo 3		RS	1.876.949,53	861.963,18	380.239,91	1.242.203,09	-634.746,44
		CP	11.534.000,00	425.563,46	1.418.643,86	1.844.207,32	-9.689.792,68
		T	13.410.949,53	1.287.526,64	1.798.883,77	3.086.410,41	-10.324.539,12

CONSORZIO DI BONIFICA DELL'AGRO PONTINO

CONTO DEL BILANCIO - PARTE USCITA ANNO 2019

Codice Capitolo	DESCRIZIONE		Residui Conservati e Stanziamenti definitivi di Bilancio	Conto del tesoriere	Determinazioni Residui	Impegni	Minori residui o Economie
			Pagamenti	Residui da riportare			
		RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A)
		CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L=I-F)
T	Totale (M)	Totale (B)	Residui al 31 Dicembre (C)	Impegni al 31 Dicembre (D=B+C)			
Titolo 4 UPB 1:Concessione di crediti e prestiti							
Funzione 1							
Servizio 0							
Intervento 7							
4.01.00.07		RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.30	Cap. 2: PRESTITI E ANTICIPAZIONI	CP	13.235.000,00	4.529.569,84	7.985.807,57	12.515.377,41	-719.622,59
40202 0		T	13.235.000,00	4.529.569,84	7.985.807,57	12.515.377,41	-719.622,59
Totale Intervento 7		RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	13.235.000,00	4.529.569,84	7.985.807,57	12.515.377,41	-719.622,59
		T	13.235.000,00	4.529.569,84	7.985.807,57	12.515.377,41	-719.622,59
Totale Servizio 0		RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	13.235.000,00	4.529.569,84	7.985.807,57	12.515.377,41	-719.622,59
		T	13.235.000,00	4.529.569,84	7.985.807,57	12.515.377,41	-719.622,59
Totale Funzione 1		RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	13.235.000,00	4.529.569,84	7.985.807,57	12.515.377,41	-719.622,59
		T	13.235.000,00	4.529.569,84	7.985.807,57	12.515.377,41	-719.622,59
Totale Titolo 4		RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	13.235.000,00	4.529.569,84	7.985.807,57	12.515.377,41	-719.622,59
		T	13.235.000,00	4.529.569,84	7.985.807,57	12.515.377,41	-719.622,59

CONSORZIO DI BONIFICA DELL'AGRO PONTINO

CONTO DEL BILANCIO - PARTE USCITA ANNO 2019

Codice Capitolo	DESCRIZIONE	RS CP T	Residui Conservati e Stanziamenti definitivi di Bilancio	Conto del tesoriere	Determinazioni Residui	Impegni	Minori residui o Economie
				Pagamenti	Residui da riportare		
			Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A)
			Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L=I-F)
			Totale (M)	Totale (B)	Residui al 31 Dicembre (C)	Impegni al 31 Dicembre (D=B+C)	
Titolo 5 AMBITO E - CONTABILITA' SPECIALI							
5.01.00.20	Cap. 1: RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI PASSIVI	RS	33.838,00	0,00	33.838,00	33.838,00	0,00
20.20		CP	50.000,00	0,00	500,00	500,00	-49.500,00
50101 0		T	83.838,00	0,00	34.338,00	34.338,00	-49.500,00
Totale Intervento 20		RS	33.838,00	0,00	33.838,00	33.838,00	0,00
		CP	50.000,00	0,00	500,00	500,00	-49.500,00
		T	83.838,00	0,00	34.338,00	34.338,00	-49.500,00
5.01.00.21	Cap. 2: COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI ATTIVI	RS	6.454,46	0,00	6.454,46	6.454,46	0,00
21.21		CP	560.000,00	0,00	541.775,11	541.775,11	-18.224,89
50102 0		T	566.454,46	0,00	548.229,57	548.229,57	-18.224,89
Totale Intervento 21		RS	6.454,46	0,00	6.454,46	6.454,46	0,00
		CP	560.000,00	0,00	541.775,11	541.775,11	-18.224,89
		T	566.454,46	0,00	548.229,57	548.229,57	-18.224,89
5.01.00.22	Cap. 3: FONDI ANTICIPATI ALL'ECONOMO	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.32		CP	52.000,00	0,00	0,00	0,00	-52.000,00
50103 0		T	52.000,00	0,00	0,00	0,00	-52.000,00
Totale Intervento 22		RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	52.000,00	0,00	0,00	0,00	-52.000,00
		T	52.000,00	0,00	0,00	0,00	-52.000,00
5.01.00.23	Cap. 4: VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SULLE RETRIBUZIONI AL PERSONALE	RS	149.598,14	150.963,63	2.753,44	153.717,07	4.118,93
23.33		CP	1.250.000,00	1.080.141,84	168.737,20	1.248.879,04	-1.120,96
50104 0		T	1.399.598,14	1.231.105,47	171.490,64	1.402.596,11	2.997,97
Totale Intervento 23		RS	149.598,14	150.963,63	2.753,44	153.717,07	4.118,93
		CP	1.250.000,00	1.080.141,84	168.737,20	1.248.879,04	-1.120,96
		T	1.399.598,14	1.231.105,47	171.490,64	1.402.596,11	2.997,97
5.01.00.24	Cap. 5: VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI SULLE RETRIBUZIONI	RS	155.604,27	144.178,09	11.426,18	155.604,27	0,00
24.34		CP	500.000,00	344.375,30	142.611,23	486.986,53	-13.013,47
50105 0		T	655.604,27	488.553,39	154.037,41	642.590,80	-13.013,47
Totale Intervento 24		RS	155.604,27	144.178,09	11.426,18	155.604,27	0,00
		CP	500.000,00	344.375,30	142.611,23	486.986,53	-13.013,47
		T	655.604,27	488.553,39	154.037,41	642.590,80	-13.013,47
5.01.00.25	Cap. 7: USCITE PER ANTICIPAZIONE SU CONTRIBUTI STATALI E REGIONALI	RS	1.987.359,02	562.714,62	1.424.644,40	1.987.359,02	0,00
25.35		CP	5.000.000,00	339.992,42	656.020,23	996.012,65	-4.003.987,35
50107 0		T	6.987.359,02	902.707,04	2.080.664,63	2.983.371,67	-4.003.987,35
Totale Intervento 25		RS	1.987.359,02	562.714,62	1.424.644,40	1.987.359,02	0,00
		CP	5.000.000,00	339.992,42	656.020,23	996.012,65	-4.003.987,35
		T	6.987.359,02	902.707,04	2.080.664,63	2.983.371,67	-4.003.987,35
5.01.00.26	Cap. 8: PAGAMENTO DI SOMME PER CONTO TERZI	RS	388.202,11	18.596,71	175.259,25	193.855,96	-194.346,15
26.36		CP	850.000,00	480.575,38	10.561,75	491.137,13	-358.862,87
50108 0		T	1.238.202,11	499.172,09	185.821,00	684.993,09	-553.209,02

CONSORZIO DI BONIFICA DELL'AGRO PONTINO

CONTO DEL BILANCIO - PARTE USCITA ANNO 2019

Codice Capitolo	DESCRIZIONE		Residui Conservati e Stanzamenti definitivi di Bilancio	Conto del tesoriere	Determinazioni Residui	Impegni	Minori residui o Economie	
				Pagamenti	Residui da riportare			
		RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A)	
		CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L=I-F)	
		T	Totale (M)	Totale (B)	Residui al 31 Dicembre (C)	Impegni al 31 Dicembre (D=B+C)		
Totale Intervento 26			RS	388.202,11	18.596,71	175.259,25	193.855,96	-194.346,15
			CP	850.000,00	480.575,38	10.561,75	491.137,13	-358.862,87
			T	1.238.202,11	499.172,09	185.821,00	684.993,09	-553.209,02
5.01.00.27	Cap. 9: VERSAMENTO RITENUTE D'ACCONTO (RESTITUZIONE DI SOMME INCASSATE PER CONTO TERZI)	RS	126.389,34	18.948,88	104.811,80	123.760,68	-2.628,66	
27.37		CP	150.000,00	49.668,37	25.340,03	75.008,40	-74.991,60	
50109 0		T	276.389,34	68.617,25	130.151,83	198.769,08	-77.620,26	
Totale Intervento 27			RS	126.389,34	18.948,88	104.811,80	123.760,68	-2.628,66
			CP	150.000,00	49.668,37	25.340,03	75.008,40	-74.991,60
			T	276.389,34	68.617,25	130.151,83	198.769,08	-77.620,26
5.01.00.30	Cap. 12: TFR PERSONALE	RS	5.493.169,81	304.048,81	5.189.121,00	5.493.169,81	0,00	
30.40		CP	500.000,00	27.726,29	385.247,34	412.973,63	-87.026,37	
50112 0		T	5.993.169,81	331.775,10	5.574.368,34	5.906.143,44	-87.026,37	
Totale Intervento 30			RS	5.493.169,81	304.048,81	5.189.121,00	5.493.169,81	0,00
			CP	500.000,00	27.726,29	385.247,34	412.973,63	-87.026,37
			T	5.993.169,81	331.775,10	5.574.368,34	5.906.143,44	-87.026,37
5.01.00.33	Cap. 6: VERSAMENTO RITENUTE DIVERSE SULLE RETRIBUZIONI AL PERSONALE	RS	15.425,58	13.069,52	1.397,78	14.467,30	-958,28	
33.33		CP	190.000,00	147.317,68	24.970,74	172.288,42	-17.711,58	
50106 0		T	205.425,58	160.387,20	26.368,52	186.755,72	-18.669,86	
Totale Intervento 33			RS	15.425,58	13.069,52	1.397,78	14.467,30	-958,28
			CP	190.000,00	147.317,68	24.970,74	172.288,42	-17.711,58
			T	205.425,58	160.387,20	26.368,52	186.755,72	-18.669,86
Totale Titolo 5			RS	8.356.040,73	1.212.520,26	6.949.706,31	8.162.226,57	-193.814,16
			CP	9.102.000,00	2.469.797,28	1.955.763,63	4.425.560,91	-4.676.439,09
			T	17.458.040,73	3.682.317,54	8.905.469,94	12.587.787,48	-4.870.253,25

CONSORZIO DI BONIFICA DELL'AGRO PONTINO

RIEPILOGO GENERALE DELLE USCITE ANNO 2019

Codice Capitolo	DESCRIZIONE		Residui Conservati e Stanziamenti definitivi di Bilancio	Conto del tesoriere	Determinazioni Residui	Impegni	Minori residui o Economie
				Pagamenti	Residui da riportare		
		RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A)
		CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L=I-F)
T	Totale (M)	Totale (B)	Residui al 31 Dicembre (C)	Impegni al 31 Dicembre (D=B+C)			
TOTALE TITOLO 1	RS	12.780.328,05	1.737.453,62	8.031.554,68	9.769.008,30	-3.011.319,75	
	CP	11.421.000,00	6.393.703,72	1.763.182,60	8.156.886,32	-3.264.113,68	
	T	24.201.328,05	8.131.157,34	9.794.737,28	17.925.894,62	-6.275.433,43	
TOTALE TITOLO 2	RS	32.516.454,00	8.313.514,44	17.586.191,85	25.899.706,29	-6.616.747,71	
	CP	7.120.000,00	1.696.141,80	3.014.574,19	4.710.715,99	-2.409.284,01	
	T	39.636.454,00	10.009.656,24	20.600.766,04	30.610.422,28	-9.026.031,72	
TOTALE TITOLO 3	RS	1.876.949,53	861.963,18	380.239,91	1.242.203,09	-634.746,44	
	CP	11.534.000,00	425.563,46	1.418.643,86	1.844.207,32	-9.689.792,68	
	T	13.410.949,53	1.287.526,64	1.798.883,77	3.086.410,41	-10.324.539,12	
TOTALE TITOLO 4	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	13.235.000,00	4.529.569,84	7.985.807,57	12.515.377,41	-719.622,59	
	T	13.235.000,00	4.529.569,84	7.985.807,57	12.515.377,41	-719.622,59	
TOTALE TITOLO 5	RS	8.356.040,73	1.212.520,26	6.949.706,31	8.162.226,57	-193.814,16	
	CP	9.102.000,00	2.469.797,28	1.955.763,63	4.425.560,91	-4.676.439,09	
	T	17.458.040,73	3.682.317,54	8.905.469,94	12.587.787,48	-4.870.253,25	
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	RS	55.529.772,31	12.125.451,50	32.947.692,75	45.073.144,25	-10.456.628,06	
	CP	52.412.000,00	15.514.776,10	16.137.971,85	31.652.747,95	-20.759.252,05	
	T	107.941.772,31	27.640.227,60	49.085.664,60	76.725.892,20	-31.215.880,11	
DISAVANZO	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE	RS	55.529.772,31	12.125.451,50	32.947.692,75	45.073.144,25	-10.456.628,06	
	CP	52.412.000,00	15.514.776,10	16.137.971,85	31.652.747,95	-20.759.252,05	
	T	107.941.772,31	27.640.227,60	49.085.664,60	76.725.892,20	-31.215.880,11	

CONSORZIO DI BONIFICA DELL'AGRO PONTINO
CONTO DEL BILANCIO ANNO 2019
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA

RISCOSSIONI	19.956.448,34	
PAGAMENTI	15.514.776,10	
DIFFERENZA	4.441.672,24	
RESIDUI ATTIVI	14.737.659,00	
RESIDUI PASSIVI	16.137.971,85	
DIFFERENZA	-1.400.312,85	
Avanzo(+) o Disavanzo(-)		3.041.359,39
Fondi vincolati		355.162,88
Fondi per finanziamento		0,00
Fondi di Ammortamento		0,00
Altri Fondi		2.686.196,51

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA
GESTIONE

	Residui	Competenza	TOTALE
Fondo di cassa al 1° di Gennaio			4.797.524,40
RISCOSSIONI	7.117.103,19	19.956.448,34	27.073.551,53
PAGAMENTI	12.125.451,50	15.514.776,10	27.640.227,60
Fondo di cassa al 31/12			4.230.848,33
DIFFERENZA			4.230.848,33
PAGAMENTI per Azioni Esecutive e non regolarizzate al 31/12			0,00
RESIDUI ATTIVI	50.820.493,56	14.737.659,00	65.558.152,56
RESIDUI PASSIVI	32.947.692,75	16.137.971,85	49.085.664,60
DIFFERENZA			16.472.487,96
Avanzo(+) o Disavanzo(-)			20.703.336,29
Fondi vincolati			355.162,88
Fondo crediti di dubbia esigibilità			3.794.000,00
Fondo per contenzioso dall'esito incerto			16.554.173,41
Fondi non Vincolati			0,00

Latina, li 31/12/2019

RISULTATO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA

ENTRATE: ACCERTAMENTI DI COMPETENZA	ACCERTAMENTI	RISULTATO
1 TITOLO I° - ENTRATE PER ATTIVITA' ORDINARIA DERIVANTI DAI CONTRIBUTI DEI CONSORZIATI	8.560.457,37	
2 TITOLO II° - ENTRATE PER ATTIVITA' ORDINARIA DERIVANTI DA TRASFERIMENTI DI FONDI DALLO STATO, DALLA REGIONE E DA ALTRI ENTI	7.008.306,45	
3 TITOLO III° - ALTRE ENTRATE	327.602,20	
4 TITOLO IV° - ENTRATE PER ATTIVITA' IN CONTO CAPITALE	1.856.804,00	
5 TITOLO V° - ENTRATE DA OPERAZIONI FINANZIARIE	12.515.376,41	
6 TITOLO VI° - CONTABILITA' SPECIALE	4.425.560,91	
Totale Parziale	34.694.107,34	
Avanzo Precedente	0,00	
Esercizio Applicato		
Fondo Pluriennale	0,00	
Vincolato Entrata		
Totale (1)	34.694.107,34	
USCITE: IMPEGNI DI COMPETENZA	IMPEGNI	
SPESE DI FUNZIONAMENTO	8.156.886,32	
SPESE PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI	4.710.715,99	
SPESE PER INVESTIMENTI	1.844.207,32	
OPERAZIONI FINANZIARIE (concessione di crediti e prestiti)	12.515.377,41	
AMBITO E - CONTABILITA' SPECIALI	4.425.560,91	
Totale Parziale	31.652.747,95	
Disavanzo Precedente	0,00	
Esercizio Applicato		
Totale (2)	31.652.747,95	
Totale(1)-Totale(2)	3.041.359,39	

Ente/Sia: **0109105/547K3 - CONSORZIO DI BONIFICA DELL'AGRO PON**
Situazione al: **12.06.2020**

Anno Esercizio: **2019**

Disponibilità Reale

ENTRATE

Fondo cassa		4.797.524,40	
Reversali emesse	27.073.551,53		
Reversali riscosse		27.073.551,53	
Reversali riscosse (di cui a copertura)	0,00		
Reversali da riscuotere	0,00		
Riscossioni da regolarizzare con reversali		0,00	
Totale delle entrate			31.871.075,93

USCITE

Deficit di cassa		0,00	
Mandati emessi	27.640.227,60		
Mandati pagati		27.640.227,60	
Pagamenti da regolarizzare con mandati		0,00	
Totale delle uscite			27.640.227,60
Saldo risultante dal conto di fatto			4.230.848,33
Mandati da pagare		0,00	
Mandati da pagare (di cui a copertura)	0,00		
Saldo risultante dal conto di diritto			4.230.848,33

Ente/Sia: **0109105/547K3 - CONSORZIO DI BONIFICA DELL'AGRO PON**Anno Esercizio: **2019**Situazione al: **12.06.2020****Disponibilità vincolata**

Saldo vinc. CC:	+355.162,88	Saldo vin. speci:	+0,00
Saldo vincolato BI:	+0,00	Svincoli spec CC:	+0,00
Svincoli CC:	+0,00		
Svincoli BI:	+0,00		
Mandati vinc. Da pagare/prenotati:	-0,00	Mandati pag/pren. (vinc speciale):	-0,00
Ris. Pign. su somme vincolate:	-0,00	Ris. pign. su somme vincolate speciali:	-0,00
Disp. vincolata:	355.162,88	Disp. vincolata speciale:	0,00
Pign. da riservare:			0,00

ESERCIZIO 2019**GESTIONE IRRIGAZIONE CON IMPIANTI COLLETTIVI**

Costi (descrizione)	Totale costi per voce
Acquisto di materiali (cap. B0501)	237.997,29
Spese di Energia Elettrica (cap. B0501)	2.077.223,80
Totale cap B0501	2.315.221,09
Spese per contatori e altre per interventi specifici addebitati ai richiedenti	-37.807,22
Gestione mezzi di servizio e trasporto mezzi meccanici	75.288,92
Spese telefoniche	1.771,86
Canoni di concessione	5.710,15
Compensi di riscossione ruoli emessi nel 2019	37.264,90
Costi del personale operaio	557.422,28
Direzione, assistenza, sorveglianza	262.724,09
Spese generali di funzionamento	88.021,97
Totale parziale spese di competenza	3.305.618,04
Recupero discarichi	49.239,11
Entrate per gestione irrigua anno 2019 da iscrivere a ruolo	3.354.857,15

ESERCIZIO 2019
GESTIONE IRRIGAZIONE DI SOCCORSO

Costi (descrizione)	Manutenzione
Acquisto di materiali (cap. B0502)	22.281,85
Spese di Energia Elettrica (cap. B0502)	52.097,56
Totale cap B0502	74.379,41
Costi diretti del personale operaio, direzione, assistenza, sorveglianze di mezzi, spese generali di funzionamento	360.620,59
Totale spese per la gestione irrigua di soccorso	435.000,00
Entrata da accertare per i costi anno 2019 da addebitare agli utenti della gestione irrigua di soccorso; l'entrata sarà iscritta a ruolo nel 2020	435.000,00

REGIONE LAZIO

Alleg.3)-a

Lavori anno 2019

N. LOTTO	DESCRIZIONE	TIPOLOGIA	LAVORI E I.V.A.	SOMME A DISPOSIZIONE	TOTALE
566/C	Opere di miglioria funzionale al drenaggio del collettore secondario del Rio Sassa in Comune di Sonnino	INDENNITA' ESPROPRIO	1.370,47		1.370,47
601	Utilizzazione in agricoltura delle acque reflue impianti di depurazione: Latina Est, Latina Scalo, Carrara, Pontenuovo a servizio macro bacino irrigo "Piegale" - Il lotto funzionale (L.R. 4/2006 art. 33)	LAVORI	669.206,52	225.026,26	894.232,78
		INDENNITA' ESPROPRIO	27.145,59		27.145,59
PSR 2014/2020 LAZIO	Misura 05 "Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e introduzione di adeguate misure di prevenzione - Idroforo Calambra.	LAVORI	411.095,29	28.311,65	439.406,94
PSR 2014/2020 LAZIO	Misura 05 2Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e introduzione di adeguate misure di prevenzione - Idroforo Tabio.	LAVORI	405.301,17	30.968,92	436.270,09
2019	Interventi di manutenzione straordinaria sugli impianti irrigui collettivi e relative reti a carico della Regione Lazio	LAVORI	327.619,09		327.619,09
	TOTALE GENERALE		1.841.738,13	284.306,83	2.126.044,96

b) Imprese collegate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) altre Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Titoli (Investimenti a medio e lungo termine)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Crediti di dubbia esigibilita`	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(detrato il fondo svalutazione crediti)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Crediti per depositi cauzionali	1.784,91	541.775,11	0,00	0,00	0,00	543.560,02
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	1.001.181,55	541.775,11	0,00	137.328,30	- 92.901,35	1.587.383,61
B) ATTIVO CIRCOLANTE						
I) RIMANENZE	126.860,42	0,00	0,00	4.289,06	0,00	131.149,48
II) CREDITI						
1 Verso contribuenti	29.408.922,78	8.560.457,37	4.053.410,67	0,00	- 2.253.169,33	31.662.800,15
2 Verso enti e sett. pubblico allargato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Stato - correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Stato - capitale	31.522,91	0,00	0,00	0,00	0,00	31.522,91
b) Regione - correnti	2.338.626,27	4.984.491,50	5.477.508,28	0,77	- 26,62	1.845.583,64
b) Regione - capitale	6.307.726,70	2.141.110,83	1.195.041,74	0,00	- 1.367.256,09	5.886.539,70
c) Altri - corrente (ACQUALATINA)	16.756.624,16	1.739.508,12	0,00		0,00	18.496.132,28
c) Altri - capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Verso debitori diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Verso utenti di servizi pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Verso utenti di beni patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) verso altri - corrente	6.992.420,14	4.753.163,11	3.832.214,43	0,00	- 277.794,94	7.635.573,88
c) verso altri - capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d) da alienazioni patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e) per somme corrisposte c/terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Crediti per Iva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Per depositi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Banche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Cassa Depositi e Prestiti	0,00	12.515.376,41	12.515.376,41	0,00	0,00	0,00
TOTALE CREDITI	61.835.842,96	34.694.107,34	27.073.551,53	0,77	- 3.898.246,98	65.558.152,56
III) ATTIVITA` FINANZIARIE CHE NON COSTIT. IMMOBIL.						
1 Titoli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV) DISPONIBILITA` LIQUIDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 Fondo di cassa	4.797.524,40	27.073.551,53	27.640.227,60	0,00	0,00	4.230.848,33
2 Depositi bancari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
totale parz.	4.797.524,40	27.073.551,53	27.640.227,60	0,00	0,00	4.230.848,33
TOTALE B	66.760.227,78	61.767.658,87	54.713.779,13	4.289,83	- 3.898.246,98	69.920.150,37
TOTALE GENERALE	67.761.409,33	62.309.433,98	54.713.779,13	141.618,13	-3.991.148,33	71.507.533,98

A) PATRIMONIO NETTO						
I) Netto patrimoniale	2.715.970,70	0,00	0,00	11.181.379,92	- 3.991.148,33	9.906.202,29
II) Fondo di Riserva straordinaria	12.515.667,09	0,00	0,00	0,00	0,00	12.515.667,09
Totale Patrimonio Netto	15.231.637,79	0,00	0,00	11.181.379,92	- 3.991.148,33	22.421.869,38
B) CONFERIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II) Conferimento da concessioni di edificare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C) DEBITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I) Debiti di finanziamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 per finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 per mutui e prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 per prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 per debiti pluriennali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II) Debiti di funzionamento (1,2 e 3 tit.)	47.173.731,58	14.711.809,63	19.428.340,22	10.262.813,90	0,00	32.194.387,09
III) Debiti per IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV) Debiti per anticipazioni di Cassa	0,00	4.529.569,84	4.529.569,84	0,00	0,00	0,00
V) Debiti per somme anticipate da terzi cap. 50107	1.987.359,02	8.981.820,22	902707,04	0,00	0,00	10.066.472,20
VI) Debiti verso:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 Imprese controllate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Imprese collegate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Altri (aziende speciali, Consorzi, Istituzioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII) Altri debiti (6.368.681,71	3.429.548,26	2.779.610,50	193.814,16	0,00	6.824.805,31
Totale debiti	55.529.772,31	31.652.747,95	27.640.227,60	10.456.628,06	0,00	49.085.664,60
TOTALE GENERALE A+B+C)	70.761.410,10	31.652.747,95	27.640.227,60	21.638.007,98	-3.991.148,33	71.507.533,98

ALLEGATO TECNICO

Dall'esame delle poste attive e passive del rendiconto si riferisce quanto segue:

ENTRATE

TITOLO I – ENTRATE PER ATTIVITA' ORDINARIA DERIVANTI DAI CONTRIBUTI DEI CONSORZIATI.

UPB uno : Contribuenza generale

Previsione di competenza	€. 4.700.000,00
Entrate accertate in competenza	€. 4.770.600,22

Le entrate accertate al capitolo 10101 ammontano a €. 4.770.600,22 di cui € 4.770.484,41 per la contribuenza ordinaria anno 2019 e € 115,81 per contributi ante riforma del 1999 incassati nell'anno 2019.

La contribuenza di bonifica anno 2019 è stata elaborata, con esclusione di quella a carico degli immobili ricadenti nei Comuni di Artena e Lariano già sospesa nel 2002, in applicazione del "Piano di Classifica per il riparto degli oneri – Revisione 1999", adottato con deliberazione consortile n. 74/C.A. del 14/10/1999 e, successivamente aggiornato con provvedimento n. 52/C. del 07/09/2000, approvato dalla Giunta Regionale del Lazio con deliberazione n. 209 del 28/06/2001. Il Piano di classifica è divenuto esecutivo agli effetti di legge con obbligo di applicazione dall'esercizio 2001.

Queste entrate sono costituite per €. 4.530.175,77 da contribuenza a carico degli immobili agricoli ed extragricoli, ad esclusione dei fabbricati ricadenti nelle aree urbane, e per €. 240.308,64 dalla contribuenza imposta per le strade e a carico dei rispettivi gestori.

L'elaborazione della citata contribuenza è stata eseguita tenuto conto della quota minima da

imporre di €. 20,00 fissata a partire dal 2012 con deliberazione n. 15/C.A.

Nel corso dell'esercizio 2019 è stato eseguito l'aggiornamento alfanumerico della banca dati catastale oltre che con i dati rilevati dagli atti presentati all'Ente dai consorziati, anche in relazione a contestazioni, in ottemperanza all'art. 48 dello Statuto consortile ma soprattutto con l'acquisizione dei dati dall'Agenzia delle Entrate Territorio.

La contribuenza in questione è stata riscossa nell'esercizio 2020 direttamente dall'Ente che ha avviato la "riscossione in proprio" dei contributi consortili.

I residui di esercizi precedenti, pari a €. 9.123.256,49, si riferiscono, soprattutto, a contributi accertati e/o iscritti a ruolo negli esercizi dal 1999 al 2018, al netto delle variazioni per discarichi, per i quali al 31/12/2019 l'Agente della riscossione sta ancora sperando le procedure per l'incasso ai sensi della normativa in materia di riscossione coattiva o della convenzione sopra richiamata.

UPB 2: Contribuenza per specifiche attività istituzionali.

Previsione di competenza	€. 4.082.000,00
Entrate accertate in competenza	€ 3.789.857,15

Al cap. 10201 "Ruoli irrigazione impianti collettivi" l'entrata accertata è costituita per €. 3.354.857,15 dai contributi per la gestione irrigua posti a carico degli utenti degli impianti collettivi d'irrigazione; l'entrata è conteggiata in base alle spese sostenute per la manutenzione e l'esercizio delle opere irrigue, come illustrato nell'allegato n. 1 al rendiconto (cottimi, acquisto di materiali, consumi di energia elettrica, personale addetto agli impianti, recupero di spese generali e di contributi discaricati, etc..).

I relativi ruoli di riscossione saranno emessi nell'esercizio 2020.

Al cap. 10202 è stato accertato il contributo per l'irrigazione di soccorso anno 2019 di €. 435.000,00, conteggiato in base al vigente Piano di Classifica; tale attività d'irrigazione, tra quelle

istituzionali dell'Ente, consente ai consorziati di attingere acqua dalla rete scolante o da apposite canalette irrigue; la relativa contribuenza è imposta ai consorziati che usufruiscono del beneficio potenziale di quest'attività.

I residui attivi per contributi consortili sia al cap. 10101 sia ai capitoli 10201 e 10202 sono stati ridotti ai sensi dell'art. 4 del D.lgs. 119 del 2018 per lo stralcio dei crediti fino a mille euro affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010.

Pertanto i residui attivi dei citati capitoli al 31.12.2019 sono così determinati:

cap. 10101 € 10.593.214,50;

cap. 10201 € 14.384.346,23;

cap. 10202 € 2.178.192,72.

Per i citati crediti, il Consorzio ha avviato, dal 2014, con deliberazioni nn. 746 del 26.09.2014 e 779 del 21.10.2014, una profonda verifica delle attività svolte dall'Agente delle Riscossione in ordine ai mancati incassi dei contributi consortili anni 2000-2012.

In particolare con deliberazione n. 746/C.E. del 26.09.2014, il Consorzio ha messo in mora l'Agente della riscossione, la Soc. Equitalia, a fornire il prospetto, alla data del 31 agosto 2014, delle azioni intraprese a conseguire piena soddisfazione degli ingenti crediti vantati.

Nel 2019, il Consorzio ha anche avviato un'azione legale contro l'indicato Agente della Riscossione dinanzi la Corte dei Conti per il risarcimento del danno per la mancata riscossione dei contributi.

Complessivamente le Entrate in competenza del Titolo I ammontano a €. 8.560.457,37.

TITOLO II - ENTRATE PER ATTIVITA' ORDINARIA DERIVANTI DA TRASFERIMENTI DI FONDI DAL BILANCIO DELLA REGIONE, DELLO STATO O ALTRI ENTI.

UPB 201: – Rimborso spese generali sui lavori in concessione.

Previsione di competenza	€.	2.314.000,00
Entrate accertate in competenza	€.	284.306,83

Il rimborso delle spese generali della UPB 201 ammonta a € 284.306,83, come da allegato 2, conteggiato tenuto conto delle spese effettivamente impegnate nell'anno 2019.

UPB 202: – Manutenzione delle opere di bonifica.

Previsione di competenza	€.	0,00
Entrate accertate in competenza	€.	482.904,41

Il contributo accertato al cap. 20202 di € 482.904,41 è stato stanziato dalla Regione Lazio con determina G15563 del 2019 quale rimborso per i costi che il Consorzio ha sostenuto per gli interventi eseguiti per gli eventi meteorologici di ottobre-novembre 2018.

UPB 203: - Gestione attività in convenzione.

Previsione di competenza	€.	6.293.000,00
Entrate accertate in competenza	€.	6.241.095,21

Le entrate accertate ai cap. 20301 e 20302 sono i contributi alle spese del Consorzio per la gestione delle opere riconosciute dalla Regione Lazio di preminente interesse e al contributo per la manutenzione delle opere di bonifica inserite nel servizio pubblico di manutenzione come previsti nella deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 626 del 10.11.2015 a cui è seguita la sottoscrizione di una convenzione con la citata Regione e la Provincia di Latina, quest'ultima per la delega delle funzioni amministrative come da L.R. 53 del 1998.

Al cap. 20303 “ATO” l’entrata accertata di € 1.739.508,12 è il contributo a carico dell’Ambito Territoriale Ottimale – ATO 4 “Latina Meridionale”, gestore del Servizio Idrico Integrato, in proporzione al beneficio diretto ottenuto dall’utilizzo dei canali e delle strutture di bonifica in relazione alle spese che saranno sostenute dal Consorzio; tale contribuzione è stata prevista nello stesso importo già indicato nella convenzione sottoscritta il 29/09/2008, rivalutato in base al tasso di inflazione programmato per il 2020 dell’1,2%. La richiamata convenzione è scaduta il 31.12.2010 ma è tacitamente rinnovata fino a quando i soggetti firmatari non provvederanno al relativo rinnovo.

Avverso l’imposizione del canone in questione, la società Acqualatina ha intrapreso dal 2006 un complesso contenzioso impugnando al TAR del Lazio la delibera regionale n. 106 del 2006 di approvazione dello schema tipo di convenzione per la regolazione del S.I.I. previsto all’art. 36 della L. R. Lazio 53 del 1998, convenzione sottoscritta per la citata società da un commissario ad acta nominato dalla stessa regione.

Dal 2012 la citata società ha impugnato dinanzi al Tribunale di Latina e poi a quello di Roma le cartelle di pagamento emesse dall’Ente per i canoni fino al 2010 e poi dal 2014 contro i decreti ingiuntivi ottenuti dal Consorzio sempre per conseguire l’incasso degli stessi canoni non riscuotibili con cartella.

Dal 2014 la società ha intrapreso una causa dinanzi il Tribunale di Roma per ottenere dal giudice adito la determinazione del canone dovuto ai sensi dell’art. 36 della L. R. Lazio n. 53 del 1998, nonché la nullità della convenzione sottoscritta nel 2008.

Nel 2014 i vari giudizi ancora pendenti dinanzi il Tribunale di Latina sono stati riuniti al giudizio dinanzi al Tribunale di Roma.

Si fa presente che in base all’art. 17, comma 7, della L. Regione Lazio n. 9 del 14.08.2017 è previsto che i gestori del S.I.I. sono tenuti a versare i canoni previsti nelle ultime convenzioni sottoscritte ai sensi dell’art. 36, comma 3, della L.R. Lazio n. 53 del 1998 e successive modifiche, fino all’approvazione dei nuovi piani di classifica delle spese consortili di cui all’art. 36, comma 6, della medesima legge regionale.

Con nota prot. 13.349 del 03.12.2019, il Consorzio ha messo in mora la soc. Acqualatina per il mancato pagamento di tutti i canoni ancora dovuti dal 2006 fino al 2° semestre dell'anno 2019.

Per quanto sopra esposto, è iscritta in bilancio sia l'entrata in competenza per il canone anno 2019 verso la soc. Acqualatina, quale gestore del S.I.I. ATO 4, sia i residui attivi per i crediti maturati fino al 2019 per i canoni dovuti dal citato gestore.

Al cap. 20305 "Fasce frangivento – finanziamento degli oneri di gestione" la previsione di € 14.997,02 si riferisce solo al recupero a carico della Regione Lazio di eventuali franchigie corrisposte a terzi per il risarcimento di sinistri verificatisi fino ad agosto 2016 causati dalla caduta di piante; poi, la Regione Lazio ha avvocato di nuovo a se la gestione e manutenzione delle fasce frangivento.

Le somme da riscuotere al 31/12/2019, pari a € 21.167.703,17 sono:
al cap. 20301 € 1.553.285,80 per i contributi PIR a saldo del 2018 e 2019 stanziati dalla Regione Lazio;
al cap. 20302 € 270.050,82 per i contributi SPM a saldo anni 2018 e 2019 a carico della Regione Lazio;
al cap. 20303 € 18.496.132,28 per i canoni dal 2006 al 2019 a carico del gestore del S.I.I. soc. Acqualatina; per i contributi in questione è pendente il sopradescritto contenzioso.

In totale le Entrate accertate in competenza del Titolo II ammontano a €. 6.241.095,21.

TITOLO III – ALTRE ENTRATE.

UPB 301: – Proventi patrimoniali.

Previsione di competenza	€.	100.000,00
Entrate accertate in competenza	€.	53.882,01

Le voci più rilevanti sono: gli “Introiti diversi” (cap. 30104) costituiti, preminentemente, da interessi di mora e di rateizzazione riscossi con i contributi dagli Agenti della riscossione di cui gran parte versati dai contribuenti.

UPB 302: – Partite che si compensano nella spesa.

Previsione di competenza	€.	130.000,00
Entrate accertate in competenza	€.	156.238,26

Le entrate accertate di € 156.238,26 sono costituite al cap. 30201 da: risarcimenti assicurativi per danni tra cui quello di € 64.730,00 per l’incendio all’impianto Piegale dell’11.06.2018, rimborsi spese per pareri pai, indennità d’infortunio rimborsate dall’INAIL per il personale operaio e dall’Enpaia per gli impiegati, rimborsi di spese per allacci, spostamenti a carico dei richiedenti, rimborso di indennità di malattia erogate in più ad un dipendente, rimborso spese legali a seguito di sentenze.

UPB 303: – Somme non attribuibili.

Previsione di competenza	€.	25.000,00
Entrate accertate in competenza	€.	24.580,48

Questa categoria di entrate concerne, soprattutto, le entrate varie (cap. 30301) per affitto beni immobili.

UPB 305: – Ammortamento

Previsione di competenza	€.	100.000,00
Entrate accertate in competenza	€.	92.901,35

La somma accertata è costituita dalle quote di ammortamento di competenza dell'anno relative ai beni strumentali acquistati sia fino al 2019 che negli esercizi precedenti.

L'ammortamento è la procedura con cui il costo di un bene suscettibile di essere utilizzato in più esercizi è ripartito tra i diversi periodi amministrativi nei quali è impiegato; l'obiettivo primario è di ricostituire il capitale fisso consumato in ogni esercizio finanziario; per questo nel rendiconto del Consorzio questa procedura si concretizza nella spesa impegnata al cap. A0702 e tra le entrate le somme accertate al cap. 30502; in questo modo le quote di ammortamento incidono, effettivamente, non sul pareggio di bilancio ma sul risultato economico d'esercizio determinando un accantonamento che sarà reinvestito in esercizi successivi.

TITOLO IV - ENTRATE PER ATTIVITÀ IN CONTO CAPITALE

UPB 401 - Trasferimenti dalla Regione, dallo Stato, da altri Enti.

Previsione di competenza	€.	11.534.000,00
Entrate accertate in competenza	€.	1.856.804,00

Le entrate in competenza accertate di questo titolo, pari a € 1.856.804,00, sono costituite dalle somme accertate per trasferimenti dalla Regione Lazio relativi ai lavori di incremento e ampliamento delle opere consortili eseguiti nel 2019 (all. 3/a).

In tale capitolo è stata accertata l'entrata di € 327.619,09 per il rimborso del costo degli interventi di manutenzione straordinaria per gli impianti irrigui da porre a carico della Regione Lazio, in quanto ente proprietario dei citati impianti.

Nell'esercizio non hanno trovato completa attuazione i lavori programmati; le minori entrate sono conseguenti alle minori spese.

Il complesso delle entrate in competenza del Titolo IV ammontano a € 1.856.804,00.

TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA OPERAZIONI FINANZIARIE.

UPB 502: – Assunzione di debiti finanziari a breve o medio termine.

Previsione di competenza	€.	13.235.000,00
Entrate accertate in competenza	€.	12.515.376,41

Durante l'esercizio 2019 il Consorzio ha avuto necessità, per un breve lasso di tempo, di utilizzare l'anticipazione del Tesoriere Banca Intesa Sanpaolo rapidamente restituita; l'anticipazione erogata è stata di € 4.529.569,84.

Inoltre nell'esercizio 2019, ai Consorzi di Bonifica del Lazio con un'esposizione debitoria verso i gestori di energia elettrica è stata data la possibilità di accedere ad un'anticipazione messa a disposizione dalla Regione Lazio ai sensi dell'art. 3, comma 3 – bis, della Legge Regionale n. 17/2015.

Questo Ente aveva verso i gestori di energia elettrica ENEL Energia, ENEL servizio elettrico e loro cessionari POLLUCE, LIBERIO un debito di € 14.843.815,23, oltre interessi, per un totale di € 21.903.842,96.

Con deliberazione n. 502 del 23 luglio 2019 della Giunta Regionale del Lazio, è stata concessa al Consorzio un'anticipazione di liquidità pari a € 7.985.806,57 al fine di consentire la sottoscrizione della transazione con i citati gestori con una riduzione del debito per energia di circa il 60%; il rimborso dell'anticipazione dovrà essere effettuato con 20 rate annuali a decorrere da settembre 2020.

TITOLO VI - CONTABILITA' SPECIALI.

UPB 601: – Partite di giro.

Previsione di competenza	€. 9.102.000,00
Entrate accertate in competenza	€. 4.425.560,91

Le principali entrate accertate in competenza per questa categoria sono:

- il cap. 60102 “Recupero di depositi cauzionali attivi” per €. 543.560,02 pressoché completamente a carico della soc. HERA Comm; tale recupero è stato realmente realizzato nel 2020 a seguito del completo pagamento dei debiti per l’energia elettrica;
- il cap. 60104 “Ritenute erariali sulle retribuzioni al personale” per €. 1.248.879,04, ritenute operate nel 2019 e versate entro gennaio 2020;
- il cap. 60105 “Ritenute previdenziali sulle retribuzioni al personale” per €. 486.986,53;
- il cap. 60106 “Ritenute diverse sulle retribuzioni al personale” per €. 172.288,42;
- il cap. 60107 “Entrate per anticipazioni sui trasferimenti regionali e statali”, di €. 996.012,65 per l’incasso di anticipazioni sui lavori finanziati;
- il cap. 60108 “Recupero di somme pagate per conto terzi” complessivamente €. 491.137,13 (per il dettaglio si rinvia al corrispondente capitolo delle spese E0108) di cui € 183.390,00 per il recupero di un anticipo dei consumi di energia di gennaio 2020 verso il fornitore Nova AEG, € 113.639,08 per il recupero di costi per retribuzioni ed oneri anno 2019 per il Direttore Generale anticipati dal Consorzio Agro Pontino e a carico del Consorzio Sud Pontino, € 90.026,21 di pensioni accreditate dalla Fondazione Enpaia, etc...

Tra i residui attivi da riscuotere di esercizi precedenti pari a € 5.814.674,08, al netto delle variazioni, la voce più consistente è quella di € 5.598.624,75 per il credito verso l’Enpaia per le quote di TFR accantonate fino al 2019, a cui si aggiunge la quota rilevata in competenza come sopra descritto.

In totale le Entrate accertate in competenza ammontano a €. 34.694.107,34.

S P E S E

AMBITO A - SPESE CORRENTI

Analizzando le voci di questo titolo di spesa, si rileva quanto segue.

UPB A01 – Spese per gli organi istituzionali.

Previsione di competenza	€. 237.000,00
Spese impegnate in competenza	€. 71.358,78

In merito, si rammenta che con legge regionale 10 agosto 2016 n. 12 avente ad oggetto “Disposizioni per la semplificazione, la competitività e lo sviluppo della Regione” è stato avviato il processo di riordino dei Consorzi di Bonifica del Lazio; all’art. 11, comma 3, della richiamata legge è prevista la nomina di un Commissario straordinario e di n. 2 sub Commissari per ciascun Consorzio di nuova istituzione per le attività necessarie all’unificazione degli Enti esistenti.

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

Con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. T00178 del 16.10.2017 è stato nominato anche un Sub – Commissario il Dott. Francesco Biavia per lo svolgimento delle attività previste dall’art. 11 sopra richiamato della l.r. 10 agosto 2016, n. 12; tale incarico è scaduto il 15.10.2019.

La spesa di € 13.300,00 al cap. “Competenze e oneri accessori per i Revisori contabili” (cap. A0102) è stato determinato nella misura prevista dal decreto T00043 del 2017 di nomina del revisore unico dei conti.

UPB A02 – Spese per il personale.

Previsione di competenza	€. 6.872.000,00
--------------------------	-----------------

Spese impegnate in competenza €. 6.457.236,05

La spesa più consistente di questa categoria è costituita dalle “Retribuzioni e altre competenze” (cap. A0201) il cui ammontare è di €. 4.102.212,90.

La spesa per “Compenso per lavoro straordinario” al cap. A0202 ammonta a € 279.220,17 mentre al cap. 10203 per “Indennità e rimborso spese trasporto, trasferte e missioni” la spesa ammonta per il 2019 ad € 99.888,80.

Al cap. A0204 la spesa impegnata di € 1.619.526,14 comprende i contributi INPS, IRAP, contributi previdenziali Enpaia, Agrifondo, FIS; la somma rimasta da pagare è la contribuzione INPS ex SCAU del 3' e 4' trim. 2019, la contribuzione INPS per gli impiegati, l'IRAP ed altri oneri fiscali di dicembre 2019.

La spesa per l'accantonamento del TFR maturato dal personale ammonta a € 337.897,92 come rilevata al cap. A0205.

Per questa categoria di spesa, la maggiore somma rimasta da pagare di anni precedenti è circa € 317.000,00 per l'accantonamento del fondo di previdenza 2% per personale operaio OTI.

UPB A03 – Acquisto di beni di consumo e servizi.

Previsione di competenza €. 2.879.000,00

Spese impegnate in competenza €. 841.704,20

Le voci di spesa rilevanti di questa categoria sono le seguenti.

Le “Spese per il funzionamento degli uffici” (cap. A0301) ammontano, complessivamente, a €. 177.915,57 e sono relative al servizio di pulizia locali uffici consortili, al servizio di disinfestazione, alle spese telefoniche, di energia elettrica, per il riscaldamento, l'acquisto di materiale di cancelleria, di quotidiani e riviste, spese postali etc.

Altre consistenti voci di spesa di questa categoria sono: spese per la partecipazione a Enti e Associazioni €. 102.243,07 (cap. A0302), canoni, imposte e tasse e tributi vari (IMU, canoni di concessione derivazione irrigua, imposte sui redditi fondiari IRES, TASI, bolli di proprietà, etc.....) €. 76.512,68 (cap. A0304), spese legali, notarili e di consulenza €. 269.069,39 (cap. A0305).

I premi di assicurazione (cap. A0306), per complessivi €. 194.382,90 si riferiscono alle coperture assicurative dei rischi RCA dei mezzi ed accessori, del rischio incendio ed accessori dei beni immobili del Consorzio, della responsabilità civile dei dipendenti e verso terzi in genere, quest'ultima relativa anche alla responsabilità dell'Ente per la gestione delle fasce frangivento.

Al cap. A0307 "Studi, piani, programmi, progettazioni, direzione lavori e collaudi" la spesa impegnata per queste attività, connesse per la maggior parte alla realizzazione di lavori in concessione, ammonta a €. 359.861,83 recuperata, in gran parte, con le entrate accertate al cap. 20102 e come dettagliato nell'allegato 3)-a al presente rendiconto.

Al cap. A0308 "Spese diverse" la somma di €. 19.390,08 si riferisce, soprattutto, alle attività culturali dell'Ente, al costo per l'estrazione di dati catastali, etc...

UPB A04 – Partite che si compensano nelle entrate.

Previsione di competenza	€. 170.000,00
Spese impegnate in competenza	€. 152.336,87

Le voci di spesa di questa categoria sono:

I) "Discarichi e rimborsi di contributi di bonifica e irrigazione" (cap. A0401), pari a €. 12.425,98 per impegni assunti nel 2019 a favore dei contribuenti;

II) "Compensi di riscossione per ruoli di contribuenza e per altre entrate" (cap. A0402), pari a €. 139.910,89 costituito, in prevalenza, dalle spese per l'avvio della riscossione in proprio della

contribuenza consortile; pertanto per tale voce si rileva una forte riduzione di circa € 130/150.000,00 rispetto agli anni precedenti.

UPB A05 –Oneri finanziari.

Previsione di competenza	€.	725.000,00
Spese impegnate in competenza	€.	44.276,27

La spesa di € 44.276,27 al cap. A0501 “Competenze bancarie per il servizio di cassa e anticipazioni” si riferisce per € 22.307,15 agli interessi maturati nel 2019 sull’anticipazione erogata dalla Regione Lazio per il ripianamento dei debiti elettrici verso l’Enel e loro cessionari e per € 11.589,89 a competenze bancarie per il servizio di Tesoreria addebitate per l’anno 2019 (costo del servizio di tesoreria, interessi passivi sull’anticipazione utilizzata, rimborso spese vive, etc....).

UPB A06 –Fondi e accantonamenti

Previsione di competenza	€.	10.309.595,82
Spese impegnate in competenza	€.	140.401,48

Le spese impegnate di € 140.401,48 in competenza dell’anno 2019 sono al cap. A0603 “ Fondo di riserva straordinaria” per € 115.996,72 per cause intraprese contro l’Ente tra cui quella dell’ Arch. Giarrocco per competenze di consulenza alla direzione lavori lotto 610 Fosso Morillo ed rimborso alla soc. PAECO delle spese legali come da sent. 2261/2018 a seguito di procedura esecutiva intrapresa dalla citata società nelle more della definizione dell’appello proposto dal Consorzio.

Per il cap. A0603 l’importo dei residui passivi quali spese impegnate in esercizi precedenti soprattutto per contenziosi ammonta a € 2.958.086,58.

UPB A07 – Ammortamento

Previsione di competenza	€.	100.000,00
Uscite impegnate in competenza	€.	92.901,35

La somma impegnata al cap. A0702 è costituita dalle quote di ammortamento di competenza dell'anno relative ai beni strumentali acquistati sia fino al 2019 che negli esercizi precedenti.

La spesa di questo capitolo trova corrispondenza in entrata con il cap. 30502 al cui commento si fa rinvio.

Complessivamente le spese in competenza dell'Ambito A ammontano a €. 8.156.886,32.

AMBITO B: – SPESE PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI

UPB B01 – Manutenzione

Previsione di competenza	€.	760.000,00
Spese impegnate in competenza	€.	249.905,64

La spesa di €. 249.905,64 si distingue in : € 36.641,10 per “Lavori di manutenzione con oneri a carico del Consorzio”, €. 198.267,02 per “Lavori di manutenzione per attività in convenzione, € 14.997,52 per le “Fasce frangivento – spese per custodia, manutenzione e gestione” (spese per franchigie relative a sinistri verificatisi fino a agosto 2016.

I “Lavori di manutenzione opere PIR e per SPM in convenzione” e i “Lavori di manutenzione per le attività in convenzione con l'ATO”, relativi, prevalentemente, ai canali, previsti inizialmente con affidamento a terzi, sono stati svolti con personale e risorse dell'Ente, come da certificato di esecuzione presentato dal Direttore dell'Area Tecnica.

UPB B02 – Gestione impianti idrovori e loro pertinenze

Previsione di competenza	€.	1.965.000,00
--------------------------	----	--------------

Spese impegnate in competenza €. 1.269.975,76

Al cap. B0201 la spesa di €. 164.523,87 si riferisce alla manutenzione degli impianti idrovori ed al cap. B0202 la spesa di €. 1.105.451,89 è relativa all'esercizio degli idrovori di cui alcuni classificati opere PIR "Preminente Interesse Regionale" con spesa a carico della Regione Lazio, altri con oneri a carico del Consorzio ed altri ancora in tutto o in parte con onere a carico del Gestore del S.I.I. soc. Acqualatina.

UPB B03 –Acquisto e manutenzione straordinaria beni strumentali

Previsione di competenza €. 200.000,00
Spese impegnate in competenza €. 137.328,30

In questa categoria le spese impegnate sono: €. 83.820,01 " Automezzi, macchine operatrici e attrezzature varie" (cap. B0302) tra cui: un autocarro, attrezzature tecniche specialistiche, una elettropompa sommergibile autoportante, un quadro comando per pompe di tipo mobile, €. 53.508,29 per i "Mobili d'arredo e macchine d'ufficio (cap. B0303) tra cui sedie ergonomiche per gli uffici consortili e procedure informatiche per l'avvio della riscossione in proprio.

UPb B04 –Esercizio e manutenzione straordinaria beni strumentali

Previsione di competenza €. 810.000,00
Spese impegnate in competenza €. 663.905,79

In questa categoria le spese impegnate per le manutenzioni ordinarie sono: €. 12.077,53 per "Beni immobili" (cap. B0401), €. 576.079,40 per " Automezzi, macchine operatrici e attrezzature varie" (cap. B0402), €. 75.748,86 per " Mobili d'arredo e macchine d'ufficio (cap. B0403).

UPB B05 –Impianti irrigui

Previsione di competenza	€.	3.335.000,00
Spese impegnate in competenza	€.	2.389.600,50

Per questa categoria la somma impegnata al cap. “Impianti irrigui” (cap. B0501) è costituita, prevalentemente, dai consumi di energia per € 2.315.221,09 degli impianti collettivi di irrigazione . Questi costi insieme a quelli di manutenzione, del personale addetto, del personale di direzione ed assistenza, spese generali è addebitato agli utenti irrigui, come dettagliatamente indicato nell’allegato 1.

Inoltre al cap. B0502 “ Altri – irrigazione di soccorso “ (cap. B0502) per € 74.379,41 sono rilevate le spese per lavori in economia e lavori di terzi per la manutenzione della rete irrigua di soccorso, oltre i costi per consumi di energia elettrica e combustibili.

Il costo della gestione irrigua di soccorso, oltre la quota di spese del personale e di spese generali, è posto a carico dei beneficiari del servizio di irrigazione; il relativo ruolo quantificato in €. 435.000,00 sarà emesso nel 2020.

Complessivamente le spese in competenza dell’Ambito B ammontano a €. 4.710.715,99.

AMBITO C: – SPESE PER INVESTIMENTI

UPB C01 –Esecuzione in concessione di opere pubbliche di bonifica

Previsione di competenza	€.	11.534.000,00
Spese impegnate in competenza	€	1.844.207,32

Le spese impegnate sono costituite al cap. C0101 di €. 1.844.207,32 da lavori impegnati ed eseguiti nel 2019 con onere a carico della Regione Lazio di cui € 327.619,09 per costi degli interventi di manutenzione straordinaria eseguiti nel 2019 sugli impianti irrigui e loro reti a carico della Regione Lazio in quanto proprietaria dei medesimi.

I residui da pagare, pari a €. 1.242.203,09 sono costituiti, soprattutto, da impegni di spesa assunti

verso le imprese appaltatrici in relazione ai lavori in concessione eseguiti in esercizi precedenti.

Complessivamente le spese in competenza dell'Ambito C ammontano a € 1.844.207,32.

AMBITO D – OPERAZIONI FINANZIARIE

UPB D02 – Estinzione di debiti finanziari diversi.

Previsione di competenza	€.	13.235.000,00
Spese impegnate in competenza	€.	12.515.376,41

La spesa impegnata di € 12.515.376,41 è così costituita:

- anticipazione del Tesoriere Banca Intesa Sanpaolo di € 4.529.569,84 utilizzata nell'esercizio e rapidamente restituita;
- anticipazione erogata dalla Regione Lazio di € 7.985.806,57 per ripianare i debiti elettrici verso i gestori di energia elettrica ENEL Energia, ENEL servizio elettrico e loro cessionari POLLUCE, LIBERIO; la spesa per questa anticipazione trova corrispondenza nell'entrata al cap. 50203 al cui commento si fa rinvio per ulteriori dati circa questa operazione finanziaria.

AMBITO E: – CONTABILITA' SPECIALI

UPB E01 – Partite di giro.

Previsione di competenza	€.	9.102.000,00
Spese impegnate in competenza	€.	4.425.560,91

Tra le spese impegnate in competenza per questa categoria meritano particolare attenzione:

- il cap. E0102 "Costituzione di depositi cauzionali attivi" per € 543.560,02 pressoché completamente a favore della soc. HERA Comm; tali depositi, pagati per intero nel 2019, sono stati

restituiti nel 2020 a seguito del completo pagamento dei debiti per l'energia elettrica;

- il cap. E0104 "Versamento ritenute erariali sulle retribuzioni al personale" per €. 1.248.879,04, interamente versate entro gennaio 2020;

- il cap. E0105 "Versamento ritenute previdenziali sulle retribuzioni al personale" per €. 486.986,53, di cui nel 2020 si sta corrispondendo il residuo importo di € 168.737,20;

- il cap. E0106 "Versamento ritenute diverse sulle retribuzioni al personale" per €. 172.288,42;

- il cap. E0107 "Uscite per anticipazioni sui trasferimenti regionali e statali" di €. 996.012,65 per l'impegno al recupero delle anticipazioni sui lavori finanziati dalle entrate da incassare per gli stessi lavori;

- il cap. E0108 "Pagamento di somme pagate per conto terzi" complessivamente €. 491.137,13 di cui € 183.390,00 per un anticipo dei consumi di energia di gennaio 2020 pagato al nuovo fornitore di energia Nova AEG, € 113.639,08 per i costi anticipati per il Consorzio Sud Pontino relativi a retribuzioni ed oneri anno 2019 per il Direttore Generale, € 90.026,21 di pensioni pagate per conto della Fondazione Enpaia, etc...

- il cap. E0109 "Versamento ritenute d'acconto" di €. 75.008,40...

Tra i residui passivi da pagare di esercizi precedenti pari a € 8.162.226,57, al netto delle variazioni, la voce più consistente è quella di € 5.493.169,81 per il credito verso l'Enpaia per le quote di TFR accantonate fino al 2019, a cui si aggiunge la quota rilevata in competenza come sopra descritto.

In totale le Uscite impegnate in competenza ammontano a €. 31.652.747,95.

* * * * *

La differenza tra le entrate e le uscite in competenza costituisce un avanzo di gestione di € 3.041.359,39.

La differenza tra gli incassi ed i pagamenti oltre quella tra i residui attivi e quelli passivi determina l'Avanzo di Amministrazione esercizio 2019 che ammonta ad € 20.703.336,29.

L'Avanzo di amministrazione, a sua volta, è destinato come segue:

- € 355.162,88 fondi vincolati,
- € 3.794.000,00 fondo crediti di dubbia esigibilità,
- € 16.554.173,41 fondo per contenzioso dall'esito incerto.