

Consorzio di Bonifica dell'Agro Pontino

Latina - Corso G. Matteotti n. 101

DELIBERAZIONE N. 980/C

OGGETTO: Bilancio di previsione esercizio 2020 – assestamento - variazione agli stanziamenti di alcuni capitoli di spesa.

VISTA la Legge Regionale 21/01/1984, n. 4;

VISTA la Legge Regionale 07/10/1994, n.50;

VISTA la Legge Regionale 11/12/1998 n. 53;

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

VISTA la Legge Regionale 10 agosto 2016 n. 12;

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

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

VISTO lo Statuto Consortile;

PREMESSO CHE:

- il Bilancio di Previsione dell'esercizio 2020, adottato con deliberazione n. 827/C del 14/11/2019, è stato approvato dalla Regione Lazio per decorrenza dei termini come da nota prot. 73756 del 27.01.2020 (al prot. consortile 944 del 28.01.2020);

- con deliberazione n. 940/C del 27/04/2020, sono state apportate le variazioni agli stanziamenti di competenza e di cassa di alcuni capitoli del bilancio di previsione esercizio 2020;

- con deliberazione n. 979/C in data odierna, il Consorzio ha adottato il rendiconto esercizio 2019 con un Avanzo della Gestione di competenza € 3.041.359,39 e quello d'Amministrazione di € 20.703.336,29;

- ai sensi dell'art. 12 del regolamento di contabilità per i Consorzi di Bonifica del Lazio adottato dalla Regione Lazio con deliberazione della Giunta n. 64 del 21.01.2005, entro il 30 giugno si deve procedere all'assestamento del bilancio di previsione con i dati dell'ultimo rendiconto adottato ossia l'inserimento dei residui attivi e di quelli passivi;

- pertanto è necessario procedere all'assestamento del bilancio esercizio 2020 inserendo l'Avanzo d'Amministrazione esercizio 2019 di € 20.703.336,29 con la relativa destinazione, i residui attivi e quelli passivi al 31.12.2019;

che la Direzione dell'Area Amministrativa ha proposto, con relazione del 29.06.2020, di apportare al Bilancio di Previsione esercizio 2020 le variazioni agli stanziamenti di competenza e di cassa come di seguito riassunte:

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2020				
GESTIONE DI COMPETENZA				
VARIAZIONI IN AUMENTO DELLE ENTRATE	COMPET. PREVISIONE INIZIALE	VARIAZIONE IN COMPETENZA	PREVISIONE DOPO LA VIARIAZIONE	VARIAZIONE DI CASSA
Avanzo di amministrazione esercizio precedente	0,00	20.703.336,29	20.703.336,29	20.703.336,29
Totale variazioni in aumento delle Entrate	0,00	20.703.336,29	20.703.336,29	20.703.336,29
VARIAZIONI IN AUMENTO DELLE USCITE				
A06	Upb 6:Fondo e accantonamenti			
A0603	Cap. 31: Fondo di riserva straordinaria	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
A0604	Cap. 4: Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	3.794.000,00	3.794.000,00
A0605	Cap. 5: Fondo per contenzioso dall'esito incerto	0,00	14.909.336,29	14.909.336,29
Totale variazioni UPB A06		0,00	20.703.336,29	20.703.336,29
AMBITO B: SPESE PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI				
B01	Upb 1: Manutenzione			
B0102	Cap. 2: Lavori di manutenzione con oneri a carico del Consorzio	270.000,00	500.000,00	770.000,00
Totale variazioni UPB B02		270.000,00	500.000,00	770.000,00
Totale variazioni in aumento delle spese		270.000,00	21.203.336,29	21.473.336,29
VARIAZIONI IN DIMINUZIONE DELLE USCITE				
	PREVISIONE INIZIALE	VARIAZIONE IN COMPETENZA	PREVISIONE DOPO LA VIARIAZIONE	VARIAZIONE DI CASSA

AMBITO B: SPESE PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI				
B01	Upb 1: Manutenzione			
B0103	Cap. 3: Lavori di manutenzione per attività in convenzione (opere PIR, SPM, a carico ATO e altri Enti)	750.000,00	-500.000,00	250.000,00
Totale variazioni in diminuzione delle spese		750.000,00	-500.000,00	250.000,00
RIEPILOGO VARIAZIONI				
	ENTRATE	VARIAZ. COMPET.		VARIAZ. CASSA
	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	0,00		0,00
	VARIAZIONI IN AUMENTO (Avanzo d'amministrazione.)	20.703.336,29		20.703.336,29
	TOTALE VARIAZIONI DELLE ENTRATE		20.703.336,29	20.703.336,29
	SPESE			
	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	-500.000,00		-500.000,00
	VARIAZIONI IN AUMENTO	21.203.336,29		21.203.336,29
	FONDO DI RISERVA - UTILIZZO	0,00		
	TOTALE VARIAZIONI DELLE SPESE		20.703.336,29	20.703.336,29
	TOTALE A PAREGGIO		0,00	0,00

RITENUTO di adottare le variazioni agli stanziamenti di competenza e di cassa di alcuni capitoli di spesa del bilancio di previsione esercizio 2020, come sopra dettagliate;

RITENUTO di adottare il bilancio di previsione esercizio 2020, di cui all'allegato prospetto, assestato con i residui attivi e quelli passivi al 31.12.2019, l'avanzo d'amministrazione anno 2019 di € 20.703.336,29, l'accantonamento del relativo importo ai diversi fondi e le variazioni agli stanziamenti ad alcuni capitoli di spesa;

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

LE premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato;

DI adottare le variazioni agli stanziamenti di competenza e di cassa di alcuni capitoli di entrata e di alcuni capitoli di spesa del bilancio di previsione esercizio 2020, descritti in premessa;

DI adottare il bilancio di previsione esercizio 2020, di cui all'allegato prospetto, assestato con i residui attivi e quelli passivi al 31.12.2019, l'avanzo d'amministrazione anno 2019 di € 20.703.336,29, l'accantonamento del relativo importo ai diversi fondi e le variazioni agli stanziamenti ad alcuni capitoli di spesa;

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

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2020

ENTRATE						
TITOLO	QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO	RESIDUI AL 31/12/2019	COMPET. 2020	VARIAZIONI IN COMPETENZA	COMPET. 2020 DOPO LE VARIAZIONI	CASSA 2020
	<i>Avanzo presunto di amministrazione esercizio precedente</i>		0,00	20.703.336,29	20.703.336,29	
	<i>Fondo iniziale di cassa presunto</i>					4.230.848,33
I	TITOLO I - ENTRATE PER ATTIVITA' ORDINARIA DERIVANTI DAI CONTRIBUTI DEI CONSORZIATI					
	UPB 101:Contribuenza generale	13.893.740,90	4.700.000,00	0,00	4.700.000,00	18.593.740,90
	UPB 102:Contribuenza per specifiche attività istituzionali (irrigazione collettiva e di soccorso)	17.769.059,25	4.222.000,00	0,00	4.222.000,00	21.991.059,25
	TOTALE TITOLO I	31.662.800,15	8.922.000,00	0,00	8.922.000,00	40.584.800,15
II	TITOLO II - ENTRATE PER ATTIVITA' ORDINARIA DERIVANTI DA TRASFERIMENTI DI FONDI DALLO STATO, DALLA REGIONE E DA ALTRI ENTI					
	UPB 201:Rimborso spese generali su lavori in concessione	825.987,25	631.000,00	0,00	631.000,00	1.456.987,25
	UPB 202:Manutenzione delle opere di bonifica	0,00	1.756.000,00	0,00	1.756.000,00	1.756.000,00
	UPB 203:Gestione attività in convenzione	20.341.715,92	6.157.000,00	0,00	6.157.000,00	26.498.715,92
	TOTALE TITOLO II	21.167.703,17	8.544.000,00	0,00	8.544.000,00	29.711.703,17
III	TITOLO III - ALTRE ENTRATE					
	UPB 301:Proventi patrimoniali	813,20	100.000,00	0,00	100.000,00	100.813,20
	UPB 302:Partite che si compensano nella spesa	307.842,67	130.000,00	0,00	130.000,00	437.842,67
	UPB 303:Somme non attribuibili	45.330,38	25.000,00	0,00	25.000,00	70.330,38
	UPB 304:Alienazione di beni strumentali	211.885,64	0,00	0,00	0,00	211.885,64
	UPB 305:Ammortamento dei beni strumentali	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00
	TOTALE TITOLO III	565.871,89	325.000,00	0,00	325.000,00	890.871,89
IV	TITOLO IV - ENTRATE PER ATTIVITA' IN CONTO CAPITALE					
	UPB 401:Trasferimenti dalla Regione, dallo Stato e da altri Enti	5.092.074,86	8.528.000,00	0,00	8.528.000,00	13.620.074,86

TITOLO		RESIDUI AL 31/12/2019	COMPET. 2020	VARIAZIONI IN COMPETENZA	COMPET. 2020 DOPO LE VARIAZIONI	CASSA 2020
	UPB 402:Quota lavori a carico consorziati	0,00	0,00		0,00	0,00
	TOTALE TITOLO IV	5.092.074,86	8.528.000,00	0,00	8.528.000,00	13.620.074,86
V	TITOLO V - ENTRATE DA OPERAZIONI FINANZIARIE					
	UPB 501:Riscossione di crediti e recuperi vari	0,00	0,00		0,00	0,00
	UPB 502:Operazioni finanziarie a breve, medio e lungo termine	0,00	16.423.011,80		16.423.011,80	16.423.011,80
	TOTALE TITOLO V	0,00	16.423.011,80	0,00	16.423.011,80	16.423.011,80
VI	TITOLO VI - CONTABILITA' SPECIALE					
	UPB 601:Partite di giro	7.069.702,49	10.212.000,00		10.212.000,00	17.281.702,49
	TOTALE TITOLO VI	7.069.702,49	10.212.000,00	0,00	10.212.000,00	17.281.702,49
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	65.558.152,56	52.954.011,80	20.703.336,29	73.657.348,09	122.743.012,69

USCITE

AMBITO	QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO	RESIDUI AL 31/12/2019	COMPET. 2020	VARIAZIONI IN COMPETENZA	COMPET. 2020 DOPO LE VARIAZIONI	CASSA 2020
	<i>Disavanzo presunto di amministrazione esercizio precedente</i>	0,00				0,00
	<i>Disavanzo di cassa presunto esercizio precedente</i>	0,00				0,00
A	AMBITO A:SPESE DI FUNZIONAMENTO					
	UPB A01:Spese di funzionamento	6.391,83	237.000,00	0,00	237.000,00	243.391,83
	UPB A02:Spese per il personale	1.109.089,33	6.816.000,00	0,00	6.816.000,00	7.925.089,33
	UPB A03:Acquisto di beni di consumo e di servizi	2.299.946,59	1.497.000,00	0,00	1.497.000,00	3.796.946,59
	UPB A04:Partite che si compensano nelle entrate	594.481,17	180.000,00	0,00	180.000,00	774.481,17
	UPB A05:Oneri finanziari	2.948.553,00	390.000,00	0,00	390.000,00	3.338.553,00
	UPB A06:Fondi e accantonamenti	2.624.386,72	65.000,00	20.703.336,29	20.768.336,29	23.392.723,01
	UPB A07:Ammortamento dei beni strumentali	211.888,64	70.000,00	0,00	70.000,00	281.888,64
	TOTALE AMBITO A	9.794.737,28	9.255.000,00	20.703.336,29	29.958.336,29	39.753.073,57

B	AMBITO B:SPESE PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI	RESIDUI AL 31/12/2019	COMPET. 2020	VARIAZIONI IN COMPETENZA	COMPET. 2020 DOPO LE VARIAZIONI	CASSA 2020
	UPB B01:Manutenzione	119.530,86	2.386.000,00	0,00	2.386.000,00	2.505.530,86
	UPB B02:Gestione impianti idrovori e loro pertinenze	6.950.704,77	1.906.000,00	0,00	1.906.000,00	8.856.704,77
	UPB B03:Acquisto e manutenzione straordinaria beni strumentali	115.327,73	500.000,00	0,00	500.000,00	615.327,73
	UPB B04:Esercizio e manutenzione beni strumentali	156.674,53	1.001.000,00	0,00	1.001.000,00	1.157.674,53
	UPB B05:Impianti irrigui e altri	13.258.528,15	2.743.000,00	0,00	2.743.000,00	16.001.528,15
	TOTALE AMBITO B	20.600.766,04	8.536.000,00	0,00	8.536.000,00	29.136.766,04
C	AMBITO C:SPESE PER INVESTIMENTI					
	UPB C01:Esecuzione in concessione di opere pubbliche di bonifica	1.798.883,77	8.528.000,00	0,00	8.528.000,00	10.326.883,77
	UPB C02:Esecuzione di opere private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UPB C03:Quota lavori a carico dei consorziati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE AMBITO C	1.798.883,77	8.528.000,00	0,00	8.528.000,00	10.326.883,77
D	AMBITO D:OPERAZIONI FINANZIARIE					
	UPB D01:Concessione di crediti e prestiti	0,00	0,00		0,00	0,00
	UPB D02:Estinzione di debiti finanziari diversi	7.985.807,57	16.423.011,80	0,00	16.423.011,80	24.408.819,37
	TOTALE AMBITO D	7.985.807,57	16.423.011,80	0,00	16.423.011,80	24.408.819,37
E	AMBITO E:CONTABILITA' SPECIALI					
	UPB E01:Partite di giro	8.905.469,94	10.212.000,00	0,00	10.212.000,00	19.117.469,94
	TOTALE AMBITO E	8.905.469,94	10.212.000,00	0,00	10.212.000,00	19.117.469,94
	TOTALE GENERALE DELLE USCITE	49.085.664,60	52.954.011,80	20.703.336,29	73.657.348,09	122.743.012,69

ENTRATE

CODICE	DENOMINAZIONE	RESIDUI AL 31/12/2019	COMPET. 2020	VARIAZIONI IN COMPETENZA	COMPET. 2020 DOPO LE VARIAZIONI	CASSA 2020
	ENTRATA					
	<i>Avanzo presunto di amministrazione esercizio precedente</i>	0,00	0,00	20.703.336,29	20.703.336,29	
	<i>Fondo iniziale di cassa</i>	0,00				4.230.848,33
1	TITOLO I - ENTRATE PER ATTIVITA' ORDINARIA DERIVANTI DAI CONTRIBUTI DEI CONSORZIATI					
101	Upb 1:Contribuenza generale					
10101	Cap. 1:Ruoli di contribuenza	13.893.740,90	4.700.000,00		4.700.000,00	18.593.740,90
	Totale Upb 101	13.893.740,90	4.700.000,00		4.700.000,00	18.593.740,90
102	Upb 2:Contribuenza per specifiche attività istituzionali					0,00
10201	Cap. 1:Ruoli irrigazione impianti collettivi	15.342.108,58	3.517.000,00		3.517.000,00	18.859.108,58
10202	Cap. 2:Ruoli irrigazione di soccorso	2.426.950,67	705.000,00		705.000,00	3.131.950,67
10203	Cap. 3:Ruoli vari	0,00	0,00		0,00	0,00
	Totale Upb 102	17.769.059,25	4.222.000,00		4.222.000,00	21.991.059,25
	TOTALE TITOLO 1	31.662.800,15	8.922.000,00		8.922.000,00	40.584.800,15
2	TITOLO II - ENTRATE PER ATTIVITA' ORDINARIA DERIVANTI DA TRASFERIMENTI DI FONDI DALLO STATO, DALLA REGIONE E DA ALTRI ENTI					
201	Upb 1:Rimborso spese generali sui lavori in concessione					
20101	Cap. 1:Sui lavori di manutenzione	0,00	0,00		0,00	
20102	Cap. 2:Sui lavori di esecuz. di opere pubbliche	825.987,25	631.000,00		631.000,00	1.456.987,25
20103	Cap. 3:Sui lavori di esecuzione di opere private	0,00	0,00		0,00	0,00
	Totale Upb 201	825.987,25	631.000,00		631.000,00	1.456.987,25
202	Upb 2:Manutenzione delle opere di bonifica					
20201	Cap. 1:Lavori in concessione	0,00	1.356.000,00		1.356.000,00	1.356.000,00

CODICE	DENOMINAZIONE	RESIDUI AL 31/12/2019	COMPET. 2020	VARIAZIONI IN COMPETENZA	COMPET. 2020 DOPO LE VARIAZIONI	CASSA 2020
20202	Cap. 2:Contributi nelle spese per lavori eseguiti direttamente dal Consorzio		400.000,00		400.000,00	400.000,00
	Totale Upb 202	0,00	1.756.000,00		1.756.000,00	1.756.000,00
203	Upb 3:Gestione attività in convenzione					
20301	Cap. 1:PIR	1.553.285,80	3.758.000,00		3.758.000,00	5.311.285,80
20302	Cap. 2:SPM	270.050,82	631.000,00		631.000,00	901.050,82
20303	Cap. 3:ATO	18.496.132,28	1.758.000,00		1.758.000,00	20.254.132,28
20304	Cap. 4:Irrigazione	0,00	0,00		0,00	0,00
20305	Cap. 5:Diverse (gestione fasce frangivento, convenzioni con i Comuni)	22.247,02	10.000,00		10.000,00	32.247,02
	Totale Upb 203	20.341.715,92	6.157.000,00		6.157.000,00	26.498.715,92
	TOTALI TITOLO 2	21.167.703,17	8.544.000,00		8.544.000,00	29.711.703,17
3	TITOLO III - ALTRE ENTRATE					
301	Upb 1:Proventi patrimoniali					
30101	Cap. 1:Affitto di beni immobili	813,20	0,00		0,00	813,20
30102	Cap. 2:Interessi attivi su depositi e c/c	0,00	0,00		0,00	0,00
30103	Cap. 3:Interessi e dividendi su titoli	0,00	0,00		0,00	0,00
30104	Cap. 4:Introiti diversi	0,00	100.000,00		100.000,00	100.000,00
	Totale Upb 301	813,20	100.000,00		100.000,00	100.813,20
302	Upb 2:Partite che si compensano nella spesa					
30201	Cap. 1:Rimborso di spese varie	307.842,67	130.000,00		130.000,00	437.842,67
30202	Cap. 2:Rimborso interessi e rate mutuo	0,00	0,00		0,00	0,00
	Totale Upb 302	307.842,67	130.000,00		130.000,00	437.842,67
303	Upb 3:Somme non attribuibili					
30301	Cap. 1:Entrate varie	20.768,58	20.000,00		20.000,00	40.768,58
30302	Cap. 2:Fitti figurativi	24.561,80	5.000,00		5.000,00	29.561,80
	Totale Upb 303	45.330,38	25.000,00		25.000,00	70.330,38
304	Upb 4:Alienazione di beni strumentali					
30401	Cap. 1:Beni immobili	0,00	0,00		0,00	0,00
30402	Cap. 2:Beni mobili	211.885,64	0,00		0,00	211.885,64

CODICE	DENOMINAZIONE	RESIDUI AL 31/12/2019	COMPET. 2020	VARIAZIONI IN COMPETENZA	COMPET. 2020 DOPO LE VARIANTI	CASSA 2020
30403	Cap. 3:Titoli e partecipazioni	0,00	0,00		0,00	0,00
	Totale Upb 304	211.885,64	0,00		0,00	211.885,64
305	Upb 5:Ammortamenti dei beni strumentali					
30501	Cap. 1:Beni immobili	0,00	0,00		0,00	0,00
30502	Cap. 2:Beni mobili	0,00	70.000,00		70.000,00	70.000,00
	Totale Upb 305	0,00	70.000,00		70.000,00	70.000,00
	TOTALE TITOLO 3	565.871,89	325.000,00		325.000,00	890.871,89
4	TITOLO IV - ENTRATE PER ATTIVITA' IN CONTO CAPITALE					
401	Upb 1:Trasferimenti dalla Regione, dallo Stato e da altri Enti					
40101	Cap. 1:Esecuzione in concessione di opere pubbliche dalla Regione	5.060.552,45	1.806.000,00		1.806.000,00	6.866.552,45
40102	Cap. 2:Esecuzione in concessione di opere pubbliche dallo Stato	31.522,41	6.676.000,00		6.676.000,00	6.707.522,41
40103	Cap. 3:Esecuzione in concessione di opere pubbliche da altri Enti	0,00	46.000,00		46.000,00	46.000,00
	Totale Upb 401	5.092.074,86	8.528.000,00		8.528.000,00	13.620.074,86
402	Upb 2:Quote lavori a carico consorziati					
40201	Cap. 1:Ruolo su opere pubbliche	0,00				0,00
40202	Cap. 2:Ruolo su opere private	0,00				0,00
	Totale Upb 402	0,00				0,00
	TOTALE TITOLO 4	5.092.074,86	8.528.000,00		8.528.000,00	13.620.074,86
5	TITOLO V - ENTRATE DA OPERAZIONI FINANZIARIE					
501	Upb 1:Riscossione di crediti e recuperi vari		0,00		0,00	0,00
	Totale Upb 501	0,00	0,00		0,00	0,00
502	Upb 2:Operazioni finanziarie a breve, medio e lungo termine					

CODICE	DENOMINAZIONE	RESIDUI AL 31/12/2019	COMPET. 2020	VARIAZIONI IN COMPETENZA	COMPET. 2020 DOPO LE VARIAZIONI	CASSA 2020
50201	Cap. 1:Assunzione di mutui diversi	0,00	0,00		0,00	0,00
50202	Cap. 2:Assunzione di mutui a pareggio disavanzo esercizi	0,00	0,00		0,00	0,00
50203	Cap. 3:Prestiti e anticipazioni	0,00	16.423.011,80		16.423.011,80	16.423.011,80
	Totale Upb 502	0,00	16.423.011,80		16.423.011,80	16.423.011,80
	TOTALE TITOLO 5	0,00	16.423.011,80		16.423.011,80	16.423.011,80
6	TITOLO VI - CONTABILITA' SPECIALE					
601	Upb 1:Partite di giro					
60101	Cap. 1:Incasso di depositi cauzionali passivi	0,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00
60102	Cap. 2:Recupero di depositi cauzionali attivi	543.560,02	10.000,00		10.000,00	553.560,02
60103	Cap. 3:Recupero di fondi anticipati all'Economo	13.872,23	52.000,00		52.000,00	65.872,23
60104	Cap. 4:Ritenute erariali sulle retribuzioni al personale	67.219,09	1.250.000,00		1.250.000,00	1.317.219,09
60105	Cap. 5:Ritenute previdenziali sulle retribuzioni al personale	17.869,05	500.000,00		500.000,00	517.869,05
60106	Cap. 6:Ritenute diverse sulle retribuzioni al personale	0,00	190.000,00		190.000,00	190.000,00
60107	Cap. 7:Entrate per anticipazioni su contributi Statali e Regionali	0,00	5.000.000,00		5.000.000,00	5.000.000,00
60108	Cap. 8:Recupero di somme pagate per conto terzi	841.235,24	2.510.000,00		2.510.000,00	3.351.235,24
60109	Cap. 9:Ritenute d'acconto (Incasso di somme per conto terzi)	1.824,05	150.000,00		150.000,00	151.824,05
60110	Cap. 10:Incasso anticipazioni sui ruoli di contribuenza	0,00	0,00		0,00	0,00
60111	Cap. 11:Gestioni speciali conto IVA	0,00	0,00		0,00	0,00
60112	Cap. 12:Accantonamento TFR	5.584.122,81	500.000,00		500.000,00	6.084.122,81
60113	Cap. 13:Partite varie		0,00		0,00	0,00
	Totale Upb 601	7.069.702,49	10.212.000,00		10.212.000,00	17.281.702,49
	TOTALE TITOLO 6	7.069.702,49	10.212.000,00		10.212.000,00	17.281.702,49
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	65.558.152,56	52.954.011,80	20.703.336,29	73.657.348,09	139.215.500,65

USCITE

	USCITA					
CODICE	DENOMINAZIONE	RESIDUI AL 31/12/2019	COMPET. 2020	VARIAZIONI IN COMPETENZA	COMPET. 2020 DOPO LE VARIAZIONI	CASSA 2020
	<i>Disavanzo di amministrazione esercizio precedente</i>					
	<i>Disavanzo di cassa iniziale esercizio precedente</i>					
A	AMBITO A:SPESE DI FUNZIONAMENTO					
A01	Upb 1:Spese per gli organi istituzionali					
A0101	Cap. 1:Competenze e oneri accessori per gli organi di amministrazione	5.237,37	106.000,00		106.000,00	111.237,37
A0102	Cap. 2:Competenze e oneri accessori per i revisori contabili	1.138,16	20.000,00		20.000,00	21.138,16
A0103	Cap. 3:Spese svolgimento elezioni consortili	0,00	100.000,00		100.000,00	100.000,00
A0104	Cap. 4:Spese di rappresentanza	16,30	10.000,00		10.000,00	10.016,30
A0105	Cap. 5:Spese diverse	0,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00
	Totale Upb A01	6.391,83	237.000,00	0,00	237.000,00	243.391,83
A02	Upb 2:Spese per il personale					
A0201	Cap. 1:Retribuzioni e altre competenze	76.343,98	4.286.000,00		4.286.000,00	4.362.343,98
A0202	Cap. 2:Compensi per lavoro straordinario	28.142,86	210.000,00		210.000,00	238.142,86
A0203	Cap. 3:Indennità e rimborsi spese trasporto, trasferte e missioni	11.321,11	100.000,00		100.000,00	111.321,11
A0204	Cap. 4:Oneri sociali, previdenziali e assistenziali a carico del Consorzio	766.023,93	1.800.000,00		1.800.000,00	2.566.023,93
A0205	Cap. 5:Trattamento di fine rapporto	217.060,25	360.000,00		360.000,00	577.060,25
A0206	Cap. 6:Spese varie per il personale	10.197,20	40.000,00		40.000,00	50.197,20
A0207	Cap. 7:Pensioni	0,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00
	Totale Upb A02	1.109.089,33	6.816.000,00	0,00	6.816.000,00	7.925.089,33
A03	Upb 3:Acquisto di beni di consumo e di servizi					
A0301	Cap. 1:Spese per il funzionamento degli Uffici	477.864,62	180.000,00		180.000,00	657.864,62
A0302	Cap. 2:Spese per la partecipazione a Enti e Associazioni	130.652,79	106.000,00		106.000,00	236.652,79

CODICE	DENOMINAZIONE	RESIDUI AL 31/12/2019	COMPET. 2020	VARIAZIONI IN COMPETENZA	COMPET. 2020 DOPO LE VARIAZIONI	
A0303	Cap. 3:Spese per gli automezzi di servizio	0,00	0,00		0,00	0,00
A0304	Cap. 4:Canoni, imposte, tasse e tributi vari	92.952,09	80.000,00		80.000,00	172.952,09
A0305	Cap. 5:Spese legali, notarili e consulenza	696.913,85	230.000,00		230.000,00	926.913,85
A0306	Cap. 6:Premi di assicurazione	59.227,03	250.000,00		250.000,00	309.227,03
A0307	Cap. 7:Studi, piani, programmi, progettazioni, direzione lavori e collaudi	823.124,34	631.000,00		631.000,00	1.454.124,34
A0308	Cap. 8:Spese diverse (anche attività culturali)	19.211,87	20.000,00		20.000,00	39.211,87
	Totale Upb A03	2.299.946,59	1.497.000,00	0,00	1.497.000,00	3.796.946,59
A04	Upb 4:Partite che si compensano nelle Entrate					
A0401	Cap. 1:Discarichi e rimborsi di contributi di bonifica e irrigazione	451.309,79	30.000,00		30.000,00	481.309,79
A0402	Cap. 2:Compensi di riscossione per ruoli di contribuenza e per altre entrate	143.171,38	150.000,00		150.000,00	293.171,38
A0403	Cap. 3:Altre poste correttive delle entrate	0,00	0,00		0,00	0,00
	Totale UPB A04	594.481,17	180.000,00	0,00	180.000,00	774.481,17
A05	Upb 5:Oneri finanziari					
A0501	Cap. 1:Competenze bancarie per servizio di cassa e anticipazioni (e gli interessi passivi sui debiti v/so fornitori)	2.948.553,00	390.000,00		390.000,00	3.338.553,00
A0502	Cap. 2:Quota capitale rate ammortamento mutui e prestiti	0,00	0,00		0,00	0,00
A0503	Cap. 3:Quota interessi rate ammortamento mutui e prestiti	0,00	0,00		0,00	0,00
	Totale UPB A05	2.948.553,00	390.000,00	0,00	390.000,00	3.338.553,00
A06	Upb 6:Fondi e accantonamenti					0,00
A0601	Cap. 1:Fondo di riserva	0,00	65.000,00		65.000,00	65.000,00
A0602	Cap. 2:Oneri vari straordinari	0,00	0,00		0,00	0,00
A0603	Cap. 3: Fondo di riserva straordinaria	2.624.386,72	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	4.624.386,72
A0604	Cap. 4: Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	3.794.000,00	3.794.000,00	3.794.000,00

A0605	Cap. 5: Fondo per contenzioso dall'esito incerto	0,00	0,00	14.909.336,29	14.909.336,29	14.909.336,29
	Totale Upb A06	2.624.386,72	65.000,00	20.703.336,29	20.768.336,29	23.392.723,01
CODICE	DENOMINAZIONE	RESIDUI AL 31/12/2019	COMPET. 2020	VARIAZIONI IN COMPETENZA	COMPET. 2020 DOPO LE VARIAZIONI	
A07	Upb 7: Ammortamento dei beni strumentali					
A0701	Cap. 1: Beni immobili	0,00	0,00		0,00	0,00
A0702	Cap. 2: Beni mobili	211.888,64	70.000,00		70.000,00	281.888,64
	Totale Upb A07	211.888,64	70.000,00		70.000,00	281.888,64
	TOTALE AMBITO A	9.794.737,28	9.255.000,00	20.703.336,29	29.958.336,29	39.753.073,57
B	AMBITO B: SPESE PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI					
B01	Upb 1: Manutenzione					
B0101	Cap. 1: Lavori di manutenzione eseguiti in concessione	0,00	1.356.000,00		1.356.000,00	1.356.000,00
B0102	Cap. 2: Lavori di manutenzione con oneri a carico del Consorzio	25.963,47	270.000,00		270.000,00	295.963,47
B0103	Cap. 3: Lavori di manutenzione per attività in convenzione (opere PIR, SPM ed a carico ATO)	45.861,39	750.000,00		750.000,00	795.861,39
B0105	Cap. 5: Fasce frangivento - spese per la custodia, la manutenzione e la gestione	47.706,00	10.000,00		10.000,00	57.706,00
	Totale Upb B01	119.530,86	2.386.000,00	0,00	2.386.000,00	2.505.530,86
B02	Upb 2: Gestione impianti idrovori e loro pertinenze					
B0201	Cap. 1: Spese di manutenzione (idrovori classificati PIR, carico Consorzio e carico ATO)	119.227,90	758.000,00		758.000,00	877.227,90
B0202	Cap. 2: Spese di esercizio (idrovori classificati PIR, carico Consorzio e carico ATO)	6.831.476,87	1.148.000,00		1.148.000,00	7.979.476,87
	Totale Upb B02	6.950.704,77	1.906.000,00	0,00	1.906.000,00	8.856.704,77
B03	Upb 3: Acquisto e manutenzione straordinaria beni strumentali					
B0301	Cap. 1: Beni immobili	0,00	190.000,00		190.000,00	190.000,00

B0302	Cap. 2: Automezzi, macchine operatrici e attrezzature varie - acquisto e manutenzione straordinaria	45.245,72	200.000,00		200.000,00	245.245,72
CODICE	DENOMINAZIONE	RESIDUI AL 31/12/2019	COMPET. 2020	VARIAZIONI IN COMPETENZA	COMPET. 2020 DOPO LE VARIAZIONI	
B0303	Cap. 3: Mobili d'arredo e macchine per ufficio- acquisto e manutenzione straordinaria	70.082,01	110.000,00		110.000,00	180.082,01
B0304	Cap. 4: Titoli e partecipazioni	0,00	0,00		0,00	
	Totale Upb B03	115.327,73	500.000,00	0,00	500.000,00	615.327,73
B04	Upb 4: Esercizio e manutenzione beni strumentali					
B0401	Cap. 1: Beni immobili	31.008,62	80.000,00		80.000,00	111.008,62
B0402	Cap. 2: Automezzi, macchine operatrici e attrezzature varie - esercizio e manutenzione	104.470,42	846.000,00		846.000,00	950.470,42
B0403	Cap. 3: Mobili d'arredo e macchine per ufficio - esercizio e manutenzione	21.195,49	75.000,00		75.000,00	96.195,49
	Totale Upb B04	156.674,53	1.001.000,00	0,00	1.001.000,00	1.157.674,53
B05	Upb 5: Impianti irrigui e altri					
B0501	Cap. 1: Impianti irrigui	12.885.481,33	2.600.000,00		2.600.000,00	15.485.481,33
B0502	Cap. 2: Altri (irrigazione di soccorso e spese da rimborsare a carico degli utenti)	373.046,82	143.000,00		143.000,00	516.046,82
	Totale Upb B05	13.258.528,15	2.743.000,00	0,00	2.743.000,00	16.001.528,15
	TOTALE AMBITO B	20.600.766,04	8.536.000,00	0,00	8.536.000,00	29.136.766,04
C	AMBITO C: SPESE PER INVESTIMENTI					
C01	Upb 1: Esecuzione in concessione di opere pubbliche di bonifica					
C0101	Cap. 1: Per conto della Regione	1.798.883,77	1.806.000,00		1.806.000,00	3.604.883,77
C0102	Cap. 2: Per conto dello Stato	0,00	6.676.000,00		6.676.000,00	6.676.000,00
C0103	Cap. 3: Per conto di altri Enti	0,00	46.000,00		46.000,00	46.000,00
	Totale Upb C01	1.798.883,77	8.528.000,00	0,00	8.528.000,00	10.326.883,77
C02	Upb 2: Esecuzione di opere private					
	Totale Upb C02	0,00				0,00
C03	Upb 3: Quota lavori a carico dei consorziati					

	Totale Upb C03	0,00				0,00
CODICE	DENOMINAZIONE	RESIDUI AL 31/12/2019	COMPET. 2020	VARIAZIONI IN COMPETENZA	COMPET. 2020 DOPO LE VARIAZIONI	
	TOTALE AMBITO C	1.798.883,77	8.528.000,00	0,00	8.528.000,00	10.326.883,77
D	AMBITO D:OPERAZIONI FINANZIARIE					
D01	Upb 1:Concessione di crediti e prestiti	0,00	0,00		0,00	0,00
	Totale Upb D01	0,00	0,00		0,00	0,00
D02	Upb 2:Estinzione di debiti finanziari diversi					
D0202	Cap. 2:Prestiti e anticipazioni	7.985.807,57	16.423.011,80		16.423.011,80	24.408.819,37
	Totale Upb D02	7.985.807,57	16.423.011,80	0,00	16.423.011,80	24.408.819,37
	TOTALE AMBITO D	7.985.807,57	16.423.011,80	0,00	16.423.011,80	24.408.819,37
E	AMBITO E:CONTABILITA' SPECIALI					
E01	Upb 1:Partite di giro					
E0101	Cap. 1:Restituzione di depositi cauzionali passivi	34.338,00	50.000,00		50.000,00	84.338,00
E0102	Cap. 2:Costituzione di depositi cauzionali attivi	548.229,57	10.000,00		10.000,00	558.229,57
E0103	Cap. 3:Fondi anticipati all'Economio	0,00	52.000,00		52.000,00	52.000,00
E0104	Cap. 4:Versamento ritenute erariali sulle retribuzioni al personale	171.490,64	1.250.000,00		1.250.000,00	1.421.490,64
E0105	Cap. 5:Versamento ritenute previdenziali sulle retribuzioni	154.037,41	500.000,00		500.000,00	654.037,41
E0106	Cap. 6:Versamento ritenute diverse sulle retribuzioni al personale	26.368,52	190.000,00		190.000,00	216.368,52
E0107	Cap. 7:Uscite per anticipazioni su contributi statali e regionali	2.080.664,63	5.000.000,00		5.000.000,00	7.080.664,63
E0108	Cap. 8:Pagamento di somme per conto terzi	185.821,00	2.510.000,00		2.510.000,00	2.695.821,00
E0109	Cap. 9:Versamento ritenute d'acconto (restituzione di somme incassate per conto terzi)	130.151,83	150.000,00		150.000,00	280.151,83
E0110	Cap. 10:Restituzione di somme anticipate sui ruoli di contribuenza		0,00		0,00	0,00
E0111	Cap. 11:Gestioni speciali conto IVA		0,00		0,00	0,00
E0112	Cap. 12:TFR Personale	5.574.368,34	500.000,00		500.000,00	6.074.368,34
E0113	Cap. 13:Partite varie	0,00	0,00		0,00	0,00
	Totale Upb E01	8.905.469,94	10.212.000,00	0,00	10.212.000,00	19.117.469,94
	TOTALE AMBITO E	8.905.469,94	10.212.000,00	0,00	10.212.000,00	19.117.469,94

	TOTALE GENERALE USCITE	49.085.664,60	52.954.011,80	20.703.336,29	73.657.348,09	122.743.012,69
--	-------------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-----------------------