

CONSORZIO DI BONIFICA SUD PONTINO

(DCR 31 gennaio 1990, n. 1112 - DGR 18 ottobre 2002, n.1379)

Fondi (LT) Viale Piemonte n.140

Deliberazione n. 767 del 14/11/2019

Oggetto: bilancio di previsione esercizio 2020 e bilancio pluriennale esercizi 2020-2022 - adozione.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

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 10/8/2016 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;

VISTO il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2020, predisposto da questo Ente, che presenta le seguenti risultanze:

Parte Prima - Entrate

Titolo I - Entrate per attività ordinaria derivanti dai contributi consortili -	€. 4.146.000,00
Titolo II - Entrate per attività ordinaria derivanti da trasferimenti di fondi dal bilancio della Regione, dallo Stato o da altri Enti -	€. 1.529.000,00
Titolo III - Altre Entrate -	€. 171.000,00
Titolo IV - Entrate per attività in conto capitale -	€. 829.000,00
Titolo V - Entrate da operazioni finanziarie -	€. 900.000,00
Titolo VI - Contabilità speciali -	€. 3.811.550,00
Totale entrate	€. 11.386.550,00

PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa, a norma di statuto, all'albo di questo Consorzio per la durata di giorni 5 consecutivi, e precisamente

dal 15 NOV. 2019

al 19 NOV. 2019

contro di essa, nel periodo suddetto.

non è pervenuto reclamo alcuno o opposizione di sorta.

Fondi li 20 NOV. 2019

Parte Seconda – Spese

AMBITO A –Spese di funzionamento.	€ 3.700.000,00
AMBITO B –Spese per attività istituz.	€ 2.146.000,00
AMBITO C –Spese per investimenti	€ 829.000,00
AMBITO D - Operazioni finanziarie	€ 900.000,00
AMBITO E - Contabilità speciali -	<u>€ 3.811.550,00</u>
Totale spesa	<u>€ 11.386.550,00</u>

CHE il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2020 chiude a pareggio;

VISTO il bilancio di previsione pluriennale esercizi 2020-2022 predisposto dall'Ente;

VISTO il parere positivo del Revisore dei Conti, acquisito in data odierna;

VISTO l'art. 22, lettera q) dello Statuto;

VISTI il programma triennale 2020-2022 nonché l'elenco annuale 2020 dei lavori pubblici, predisposti dal referente geom. Luigi Bombace - Capo Settore Progettazione, redatti sulla base dello schema tipo e conforme alle schede allegate al decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 16 gennaio 2018 n.14, adottato di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 21 comma 8 del D.Leg.vo 18 aprile 2016, n.50, approvati in data odierna con deliberazione del Commissario Straordinario;

RITENUTO di adottare il bilancio di previsione per l'esercizio 2020 ed i documenti sopra indicati unitamente al bilancio, che ne costituiscono parte integrante;

DELIBERA

- le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
- di adottare il bilancio di previsione di questo Consorzio di bonifica per l'esercizio 2020 che chiude a pareggio, con le risultanze riassunte sopra esposte, allegato alla presente;
- di adottare il bilancio di previsione pluriennale esercizi 2020-2022 predisposto dal Consorzio, allegato alla presente.

La presente deliberazione è soggetta a controllo, ai sensi dell'art. 16 della legge regionale 7 ottobre 1994, n.50, come modificato dall'art. 120 legge regionale 10 maggio 2001, n. 10.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

(Sonia RICCI)

VISTO: IL DIRETTORE GENERALE
(ing. Natalino CORBO)

RELAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2020

PREMESSA

La relazione illustrativa allegata ai bilanci di previsione dell'esercizio 2020 del Consorzio, contiene i necessari chiarimenti per le voci più significative di entrata e di uscita. L'adozione del bilancio è l'occasione per descrivere gli obiettivi ritenuti necessari a soddisfare le necessità del territorio di competenza per l'anno 2020. Nel periodo in esame il Consorzio sarà interessato dal piano di riordino previsto nella legge Regionale n. 12 del 10 agosto 2016, attraverso un processo di fusione con il Consorzio di Bonifica dell'Agro Pontino. Il Consorzio nel 2020 vivrà dunque una fase straordinaria della propria attività senza, per questo, venir meno al suo ruolo di gestione e controllo del territorio come peraltro nel precedente esercizio.

La Legge Regionale di riordino dei Consorzi di Bonifica si pone di ridefinire ambiti territoriali e di riordinare funzioni, tali attività sono l'essenza della gestione commissariale. Il Consorzio di Bonifica di Fondi si pone come imprescindibile presidio territoriale e come sede tecnica di servizio agli agricoltori, per cui molte funzioni saranno unificate con quelle del Consorzio di Bonifica dell'Agro Pontino ma la riorganizzazione dovrà comunque tenere conto della presenza territoriale per l'assistenza tecnica agli agricoltori dell'area di Fondi in ossequio alla norma regionale.

INTRODUZIONE

Da quanto esposto in premessa, il bilancio 2020 si caratterizza come segue:

- la previsione delle spese correnti, tiene conto della media storica degli ultimi tre esercizi, mitigata con le opportune modifiche suffragate da informazioni certe;
- le previsioni funzionali riguardano i settori manutenzione, impianti e irrigazione;
- la previsione delle entrate tiene conto dei dati degli ultimi esercizi e dei provvedimenti adottati dalla Regione Lazio (del.626/15).

Il successivo commento contiene le ulteriori informazioni sulle prospettive del 2020 integrate dal Piano Triennale delle Opere Pubbliche approvato unitamente al Bilancio di Previsione.

Il bilancio di previsione per l'esercizio 2020 chiude a pareggio.

I Consorzi di Bonifica del Lazio, nel contesto della legge n.53/98, hanno dei rapporti con gli altri Enti territoriali (Provincia, Comune e ATO) in conseguenza i finanziamenti delle proprie attività provengono da tali soggetti.

Le Province provvedono alla realizzazione, esercizio e manutenzione delle opere e degli impianti, mediante affidamento ai Consorzi di Bonifica, sulla base delle convenzioni di gestione, stipulate ai sensi dell'art. 35, che definisce gli obiettivi e gli standard quantitativi e qualitativi che devono essere assicurati:

-
- a) Opere e impianti di bonifica di preminente interesse regionale (P.I.R.);
 - b) Opere idrauliche di preminente interesse regionale;
 - c) Manutenzione di corsi d'acqua, naturali od artificiali, per i quali è organizzato un servizio pubblico di manutenzione, al fine della salvaguardia della pubblica incolumità e della sicurezza del territorio (S.P.M.);
 - d) Servizio di piena - servizio di polizia idraulica, di pronto intervento e di piena, la cui organizzazione viene attuata secondo le direttive emanate dalla Giunta Regionale.

Tali servizi sono di competenza della Regione, delegati alle Province ed affidati ai Consorzi. In virtù dell'accordo intercorso con la Regione Lazio (L.R. 626/15) il Consorzio ha potuto meglio programmare la propria attività sul territorio sulla base di dati certi.

Gli immobili che fanno parte del comprensorio di bonifica, ricadenti in zone urbane, sono soggetti all'obbligo di versamento della tariffa dovuta per il servizio di fognatura, ai sensi dell'art. 14 della legge regionale 5 gennaio 1994, n. 36 e sono esentati dal pagamento del contributo di bonifica.

I soggetti gestori del servizio idrico integrato, nell'ambito dei servizi affidati, utilizzano canali e strutture di bonifica come recapito di scarichi, anche se di acque meteoriche o depurate e contribuiscono alle spese consortili in proporzione al beneficio diretto ottenuto, mediante i canoni stabiliti dalle convenzioni.

Tutte le altre opere di gestione e manutenzione non riconosciute di preminente interesse regionale, sono eseguite dal Consorzio con oneri a totale carico dei contribuenti ai quali è imposto il contributo di bonifica determinato secondo i criteri del Piano di Classifica vigente.

I Consorzi di Bonifica ai sensi della legge regionale n.53/98, debbono uniformare la propria organizzazione, nello svolgimento dei propri compiti e nella copertura della spesa.

L'attività dei Consorzi deve tener conto dei seguenti punti:

- obiettivi di gestione perseguibili (qualità del servizio assicurato);
- attività istituzionali da svolgere (manutenzione, esercizio, etc.);
- l'elenco delle risorse necessarie (attrezzature, energia elettrica, uomini, mezzi e materiali, etc).

Nell'ambito dell'attività consortili, le spese sostenute dall'Ente sono distinte in due categorie:

- **Spese specifiche** quelle imputabili al singolo servizio o direttamente imputabili alle attività istituzionali;
- **Spese generali** sono tutte quelle non imputabili al singolo servizio o attività.

Gli eventuali attivi di gestione, cioè quelli derivanti dai lavori finanziati dagli Enti Pubblici, vanno a diminuire il totale delle spese generali.

Per quanto concerne l'esercizio 2019 si presume che chiuderà con un avanzo di amministrazione per un importo di circa €. 3.315.000,00 che sarà inserito nel bilancio 2019 solo dopo l'effettiva determinazione.

Precisato quanto sopra si illustrano qui di seguito i titoli, gli Ambiti, le UPB e i singoli articoli dei più importanti e significativi stanziamenti con l'esclusione delle partite di giro, che per la loro natura compensativa, non hanno bisogno di particolari delucidazioni.

ENTRATE

Titolo I - Entrate per attività ordinaria derivante dai contributi consortile -

Il gettito complessivo dei contributi ordinari consortili è previsto in €. 4.146.000,00 così distinti:

- UPB -1 - Contribuenza generale -
- Codice 10101- Ruolo di contribuenza (agricola ed extragricola) totale €. 3.076.000,00 al lordo dell'importo del concessionario ;
- UPB - 2 - Contributi per specifica attività istituzionali -
- Codice 10201 - Ruoli per l'esercizio irrigazione totale €. 1.070.000,00 al lordo dell'importo per il concessionario.

Titolo II - Entrate per attività ordinaria derivante dai trasferimenti di fondi dal bilancio della Regione, dello Stato o altri Enti -

Il gettito complessivo è previsto in €. 1.529,00000 -

- UPB 1 - Rimborso spese gen. Lav in concessione € 12.000,00
- UPB 3 - Gestione per le attività in concessione € 1.517.000,00

Titolo III - Altre entrate

Il gettito complessivo è previsto in €. 171.000,00 così distinto :

- UPB 1 - Proventi Patrimoniali - € 125.000,00
- UPB 5 - Ammortamento dei beni strumentali - € 46.000,00

Titolo IV - Entrate per attività in conto capitale

-
- UPB 1 - Trasferimenti di fondi dal bilancio della Regione, dello Stato, da altri Enti e dai consorziati -

Il gettito complessivo è previsto in € 829.000,00 così distinti:

- Codice 40101 - Esecuzione Opere pubbliche di bonifica - Regione - Entrata dovuta a lavori in concessione che si prevede di eseguire nel 2020 di € 829.000,00 come da piano annuale Lavori Pubblici.

Titolo V - Entrate derivanti da operazioni finanziarie -

Il gettito complessivo è previsto in € 900.000,00.

- UPB 2 - Operazioni finanziarie a breve, a medio e lungo termine -
- Codice 50205 - Prestiti ed anticipazioni € 900.000,00 per anticipazioni di tesoreria sia ordinarie che straordinarie -

Titolo VI - Contabilità Speciali -

- UPB 1 - Partite di Giro - la previsione ammonta a € 3.811.550,00.

USCITE

Ambito A - Spese di funzionamento -

La spesa complessiva è prevista per un totale di € 3.700.000 di cui:

- UPB 1 - Spese per gli organi istituzionali - € 93.000,00 - sono ricomprese le spese relative relative a :
 - compenso degli organi istituzionali (organi amministrativi e Revisore) € 47.000,00;
 - spese per lo svolgimento delle elezioni € 40.000,00;
 - spese di rappresentanza e diverse € 6.000,00.
- UPB 2 - Spese per il personale -

- le spese per gli stipendi ed altri assegni fissi relative al pagamento delle retribuzioni al personale impiegatizio, operai fissi e avventizi e tutti gli oneri accessori, ammontano complessivamente ad € 2.628.000,00.

- UPB 3 - Acquisto di beni di consumo e servizi -
Le spese per consumo e servizi ammontano a € 654.000,00.

- UPB 4 - Partite che si compensano nelle entrate -
Le spese ammontano a € 110.000,00.

- UPB 5 - Oneri finanziari -
Le spese per oneri finanziari ammontano € 144.000,00, così composte:

- Codice A0501 - Competenze bancarie per il servizio di cassa €. 120.000,00
- Codice A0502 - Quota capitale per ammortamento dei mutui €. 23.000,00
- Codice A0503 - Quota interessi rate ammortamento dei mutui €. 1.000,00

Mutui in essere al 1 gennaio 2020 -

- Mutuo di €. 200.000,00 - Contratto nel 2011 per l'installazione dell'impianto fotovoltaico - le rate di ammortamento calcolate per il 2020 ammontano ad € 24.000,00 - scadenza 31 marzo 2021;
- UPB6-Fondi e accantonamento-Fondo riserva € .25.000,00

Ambito B - Spese per attività istituzionali -

La spesa complessiva è prevista per un totale di €. 2.146.000,00 di cui:

- UPB 1 - Manutenzione - €. 450.000,00 -
- UPB 2 - Gestione impianti idrovori e loro pertinenze - € .486.000,00 -
- UPB 3 - Acquisto e manut. straordinaria dei beni strumentali - € .96.000,00 -
- UPB 4 - Esercizio e manutenzione dei beni strumentali - € . 285.000,00 -
- UPB 5 - Impianti irrigui ed altri - € . 829.000,00 -

Ambito C - Spese per investimenti

La spesa complessiva è prevista per un totale di €. 829.000,00 di cui:

- UPB 1 - Esecuzione di Opere Pubbliche di bonifica €. 829.000,00

Ambito D - Operazioni finanziarie

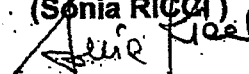
- Codice D0202 - Prestiti ed Anticipazioni - €. 900.000,00

Ambito E - Contabilità speciali

- UPB 1 - Partite di giro €. 3.811.550,00

Fondi, li 14 NOV. 2019

IL COMMISSARIO
(Sonia RICCI)



Consorzio di Bonifica sud Pontino

Fondi - Viale Piemonte , 140

PARERE AL BILANCIO DI PREVISIONE DELL'ESERCIZIO 2020

Il Revisore unico,

esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 2020 ed i relativi allegati, come predisposto dal Consorzio, esprime il seguente parere:

Premesso che

- il bilancio deve essere formato e presentato nell'osservanza della legge regionale in materia e dello statuto dell'ente;
- il bilancio deve essere redatto nell'osservanza dei principi di veridicità, universalità, integrità, pareggio finanziario, equilibrio economico, annualità, unità e pubblicità;

rileva che

a) il pareggio finanziario è così previsto per la parte di competenza:

ENTRATE		<i>in € 1.000,00</i>
Entrate correnti	TITOLI I, II E III	5.846,00
Entrate in conto capitale	TITOLO IV	829,00
Operazioni finanziarie	TITOLO V	900,00
Partite di giro	TITOLO VI	3.811,55
TOTALE GENERALE		11.386,55

USCITE		
Uscite correnti	TITOLI A, B	5.846,00
Uscite in conto capitale	TITOLO C	829,00
Operazioni finanziarie	TITOLO D	900,00
Partite di giro	TITOLO E	3.811,55
TOTALE GENERALE		11.386,55

a) che l'equilibrio economico-finanziario è così previsto, escludendo le voci delle partite di giro:

Entrate titolo I	4.146.000,00	
Entrate titolo II	1.529.000,00	
Entrate titolo III	171.000,00	
Entrate correnti		5.846.000,00

Spese Ambito A	3.700.000,00	
Spese Ambito B (esclusa UPB B03)	2.050.000,00	
Spese correnti		5.750.000,00
Differenza di parte corrente		96.000,00
Entrate derivanti da operazioni finanziarie Titolo V		900.000,00
Spese derivanti da operazioni finanziarie Ambito D		900.000,00
Differenza delle operazioni finanziarie		0
Saldo		96.000,00

Le Entrate e le Spese correnti sono in equilibrio.

Si rileva, ad ogni modo, che la gestione corrente dell'Ente consente di effettuare anche investimenti in conto capitale per € 96.000,00 previsti nell'Ambito B alla UPB B03 denominata "Acquisto e manutenzione straordinaria di beni strumentali.

Il Revisore unico

osserva che la manovra di bilancio che l'Ente intende attuare nel 2020 per conseguire l'equilibrio economico-finanziario della parte corrente si caratterizza principalmente come segue:

per le ENTRATE

- ❖ dalla contribuzione generale ordinaria (Upb 101) è prevista un'entrata di € 3.076.000,00;
- ❖ dalla contribuzione per specifiche attività istituzionali (Upb 102) sono previste entrate per complessivi € 1.070.000,00, relative ai costi da sostenere per l'erogazione del servizio d'irrigazione coperto dalle tariffe applicate all'utenza;
- ❖ dalle entrate per trasferimenti dalla Regione Lazio per l'attività ordinaria (cap. 20301 e 20302) previste per € 1.160.000,00;
- ❖ dalle entrate di € 357.000,00 a carico del Gestore del servizio idrico integrato per l'ambito ATO 4, considerata la proroga tacita della convenzione del 2008;
- ❖ dalle entrate per trasferimenti dalla Regione, dallo Stato e da altri Enti per attività in conto capitale e per lavori (Titolo IV e cap. 20102) pari a € 841.000,00;
- ❖ dalle altre entrate (Tit. III) ammontano a € 171.000,00.

Riguardo le entrate dei cap. 20301 e 20302 pari a € 1.160.000,00 relative ai c.d. contributi PIR (Preminente interesse regionale) e contributi SPM (Servizio pubblico di Piena) di competenza regionale, questo Revisore ha accertato che le somme indicate sono state determinate nella misura stabilita nella convenzione sottoscritta dall'Ente con la Regione Lazio e la Provincia di Latina (delibera Giunta regionale per il Lazio

10 novembre 2015, n. 626). Va prestata attenzione al fatto che tale convenzione prevede, quale contropartita, la progressiva riduzione – nella misura del 2% annuo – delle spese per il personale sostenute da parte del Consorzio.

Per le SPESE

La previsione delle spese correnti (Titoli I e II) ammonta a € 5.846.000,00.

Questo Revisore è a conoscenza degli interventi che il Direttore ha iniziato a porre in essere per il perseguimento della riduzione della spesa corrente

Si prende atto della costante riduzione dell'anticipazione straordinaria di cassa concessa dal Tesoriere e della quasi estinzione dei mutui passivi, accesi negli anni precedenti.

Si richiamano i vertici dell'Ente a uno scrupoloso e puntuale adeguamento di ogni singola attività alle norme e ai principi volti al contenimento della spesa, anche al fine di ottimizzare i costi e rendere più efficiente la gestione dell'Ente, verificandone l'effettiva applicazione in ogni settore. Si invita, quindi, l'Ente ad assumere impegni di spesa limitati alle effettive previsioni di entrata al fine di evitare un ulteriore indebitamento, senza avere una ragionevole certezza di essere in grado di pagare.

Il Revisore rileva il contenimento della spesa relativa al costo del personale (UPB 2) e del rispetto del limite della riduzione del 2% prevista nella convenzione sottoscritta con la regione Lazio.

Nella UPB A01 "Spese per gli organi istituzionali" la previsione si è ridotta (- € 46.000,00) rispetto al del 2019.

Riguardo alla "Spesa per il personale (UPB A02) si rileva una riduzione da € 2.774.000,00 del 2019 a € 2.628.000,00 del 2020.

Riguardo ai rimborsi chilometrici e agli straordinari il revisore invita il Consorzio ad adottare quanto prima misure di contenimento della spesa e di controllo. Tale invito è, ad oggi, rimasto inascoltato

Tra le spese dell'Ambito B "Spese per le attività istituzionali" il revisore osserva, sostanzialmente, un aumento complessivo della previsione di spesa di € 44.000,00 da € 2.102.000,00 del 2019 a € 2.146.000,00 del 2020 derivante prevalentemente dalle spese da sostenere per gli impianti idrovori.

Il Revisore rimarca che i residui attivi sono di importo notevole, in particolare, per quanto concerne i contributi consortili da riscuotere. Raccomanda all'Ente, quindi, di effettuare e intensificare le attività di verifica e accertamento previste dalla legge, nonché specificamente di monitorare quanto posto in essere dall'Agente della riscossione in applicazione della convenzione.

Va, poi, rilevato che le misure intraprese per la gestione del Catasto da parte del Consorzio descritte dal Direttore, dovrebbero consentire di operare una verifica più puntuale dell'anagrafica degli obbligati, dei pagamenti dovuti da parte di questi ultimi e della tempistica dei versamenti dei contributi.

Si consiglia di istituire un Fondo di svalutazione crediti per i titoli I e III.

Per le uscite, il revisore raccomanda di proseguire nella politica di contenimento dei costi in generale e, in particolare, di ridurre i costi, per la tenuta del conto di Tesoreria, nonché per le forniture di beni e servizi, tra cui quelli sostenuti per incarichi a professionisti esterni. Si raccomanda, al riguardo, di verificare l'esistenza di professionalità all'interno dell'Ente o dell'Amministrazione e di osservare in ogni attività la specifica disciplina prevista per la scelta del contraente, nel rispetto dei principi di trasparenza, economicità e concorrenza, al fine di far registrare degli importanti contenimenti della spesa.

Si rimarca che le voci di spesa per gli incarichi di assistenza e difesa a legali esterni nonché per gli acquisti di beni e servizi dai fornitori – in particolare per le riparazioni e la manutenzione – sostenute nel corso del 2018 sono apparse elevate, si raccomanda il contenimento delle stesse.

Circa la situazione finanziaria dell'Ente, il Revisore sottolinea la necessità di proseguire con le misure adottate negli ultimi anni, anche in vista della prossima fusione con il Consorzio di Bonifica dell'Agro Pontino in applicazione dell'art. 11, comma 8, L.R. 10.8.2016, n. 12. Si rileva, in proposito, che il nuovo statuto desta preoccupazione riguardo ai costi per la gestione del consorzio, in particolare per le spese del personale, e anche in parte alla realizzabilità del progetto di fusione, atteso che – a differenza di quanto previsto nei nuovi statuti degli altri consorzi regionali, per i quali difatti le fusioni sono già iniziate – si è stabilita la nomina di due direttori generali, anziché di uno solo.

È, difatti, la normativa a prevedere per la futura struttura consortile la razionalizzazione della struttura amministrativa mediante accorpamento di funzioni omogenee e attività specialistiche, riduzione del numero dei direttori e delle posizioni dirigenziali, al fine di conseguire risparmi di spesa.

Onde per cui, non si vedono la motivazione, la ragionevolezza, l'efficienza, l'efficacia e l'economicità della previsione statutaria che potrebbe appesantire l'amministrazione del consorzio e se ne auspica una rimeditazione a livello regionale, con l'obiettivo di assicurare un'attività di governo diretta al mantenimento delle entrate con una razionalizzazione dei costi.

Si chiede di continuare le azioni intraprese e di introdurne di nuove per ridurre il ricorso alle anticipazioni e al contenimento dell'indebitamento necessario per il funzionamento dell'Ente.

Ciò anche in vista delle misure da intraprendere per rivedere la struttura consortile.

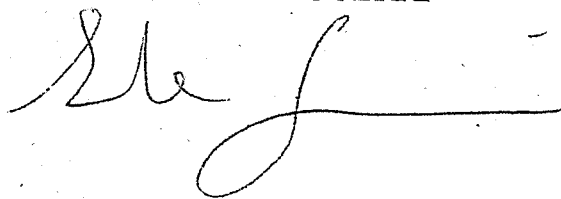
* * *

Tutto quanto sopra considerato, il Revisore unico, pur con le raccomandazioni sopra espresse, **esprime parere FAVOREVOLE al bilancio di previsione esercizio 2020 proposto dal Consorzio.**

Fondi-Roma, 14 novembre 2019

Il Revisore unico

Dott.ssa Erika GUERRI



CONSORZIO DI BONIFICA SUD PONTINO

VIALE PIEMONTE 140

FONDI

BILANCIO DI PREVISIONE 2020

PARTE PRIMA - ENTRATE

codice	CAPITOLO DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31.12.2019	COMPETENZA 2020	CASSA
	Avanzo di amministrazione presunto es. precedente €. 3.315.000	0,00	0,00	0,00
	Fondo iniziale di cassa presunto	0,00	0,00	0,00
	TITOLO I - Entrate per attività ordinaria derivanti dai contributi dei consorziati			
0001				
0101	Upb 1:Contribuzione generale			
10101	Cap. 1 Ruoli di contribuzione	4.350.000,00	3.076.000,00	7.426.000,00
10102	Cap. 2: Ruoli vari (Recupero)	175.000,00		175.000,00
	Totale Upb 1	4.525.000,00	3.076.000,00	7.601.000,00
0102	Upb 2:Contribuzione per specifiche attività istituzionali			
10201	Cap. 1:Ruoli irrigui	3.160.000,00	1.070.000,00	4.230.000,00
10202	Cap. 2:Ruoli irrigazione di soccorso			0,00
10203	cap. 3. Ruoli Vari / pag. contatori	360.000,00		360.000,00
	Totale Upb 2	3.520.000,00	1.070.000,00	4.590.000,00
	TOTALE TITOLO I	8.045.000,00	4.146.000,00	12.191.000,00
	TITOLO II - ENTRATE PER ATTIVITA' ORDINARIA DERIVANTE DA TRASFERIMENTI DALLO STATO DALLA REGIONE E DA ALTRI ENTI			
0002				
0201	Upb1:Rimborso spese generali sui lavori in conces.			
20101	Cap. 1:Sui lavori di manutenzione	0,00	0,00	0,00
20102	Cap. 2:Sui lavori di esecuz. opere pubbliche	74.000,00	12.000,00	86.000,00
20103	Cap. 3:Sui lavori di esecuz. opere private	0,00	0,00	0,00
	Totale Upb 1	74.000,00	12.000,00	86.000,00
0202	Upb 2:Manutenzione opere pubbliche di bonifica			
20201	Cap. 1:Lavori in concessione	0,00	0,00	0,00
20202	Cap.2:Contributi nelle spese lavori diretti dal Consorzio			0,00
	Totale Upb 2	0,00	0,00	0,00
0203	Upb 3:Gestione attività in convenzione			

PARTE PRIMA - ENTRATE

codice	CAPITOLO DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31.12.2019	COMPETENZA 2020	CASSA
20301	Cap.1:PIR	513.000,00	1.062.000,00	1.575.000,00
20302	Cap. 2:SPM	205.000,00	98.000,00	303.000,00
20303	Cap.3:ATO	2.065.000,00	357.000,00	2.422.000,00
20304	Cap.4:IRRIGAZIONE	0,00	0,00	0,00
20305	Cap.5:DIVERSE	0,00	0,00	0,00
	Totale Upb 3	2.783.000,00	1.517.000,00	4.300.000,00
	TOTALE TITOLO II	2.857.000,00	1.529.000,00	4.386.000,00
0003	TITOLO III - ALTRE ENTRATE			
0301	Upb 1: Proventi patrimoniali			
30101	Cap. 1:Affitto di beni immobili	0,00	0,00	0,00
30102	Cap. 2:Interessi attivi su depositi e conti correnti	0,00	0,00	0,00
30103	Cap. 3:Interessi e dividendi su titoli	0,00	0,00	0,00
30104	Cap. 4:Intratti diversi	35.000,00	100.000,00	135.000,00
30105	Cap. 5 - EntrateDiverse- contrib GSE/ attività di servizi	5.000,00	25.000,00	30.000,00
	Totale Upb 1	40.000,00	125.000,00	165.000,00
0302	Upb 2:Partite che si compensano nella spesa			
30201	Cap. 1:Rimborsi spese varie	0,00	0,00	0,00
30202	Cap. 2:Rimborso interessi e rate su mutui	16.000,00	0,00	16.000,00
	Totale Upb2	16.000,00	0,00	16.000,00
0303	Upb 3:Somme non attribuibili			
30301	Cap. 1:Entrate varie	0,00	0,00	0,00
30302	Cap. 2:Affitti figurativi	0,00	0,00	0,00
	Totale Upb 3	0,00	0,00	0,00
0304	Upb 4:Alienazione di beni strumentali			
30401	Cap. 1:Beni immobili	0,00	0,00	0,00
30402	Cap. 2:Beni mobili	0,00	0,00	0,00
30403	Cap. 3:Titoli e partecipazioni	0,00	0,00	0,00

PARTE PRIMA - ENTRATE

codice	CAPITOLO DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31.12.2019	COMPETENZA 2020	CASSA
	Totale Upb 4	0,00	0,00	0,00
	Upb 5: Ammortamento dei beni strumentali			
0305				
30501	Cap. 1: Beni immobili	0,00	0,00	0,00
30502	Cap. 2: Beni mobili	0,00	46.000,00	46.000,00
	Totale Upb 5	0,00	46.000,00	46.000,00
	TOTALE TITOLO III	56.000,00	171.000,00	227.000,00
	TITOLO IV Entrate per attività in conto capitale			
0004				
0401	Upb 1: Trasferim. dalla Regione, dallo Stato e altri Enti			
40101	Cap. 1: Esecuzione in concessione opere pubbl. Regione	178.000,00	829.000,00	1.007.000,00
40102	Cap. 2: Esecuzione in concessione opere pubbl. Stato	0,00		0,00
40103	Cap. 3: Esecuzione in concessione opere pubbl. altri Enti	0,00	0,00	0,00
	Totale Upb 1	178.000,00	829.000,00	1.007.000,00
	TITOLO V-Entrate Da operazioni finanziarie.			
0402	Upb 2: Quota lavori a carico consorziati			
40201	Cap. 1: Ruolo su opere pubbliche	0,00	0,00	0,00
40202	Cap. 2: Ruolo su opere private	0,00	0,00	0,00
	Totale Upb 2	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO IV	178.000,00	829.000,00	1.007.000,00
	TITOLO V-Entrate Da operazioni finanziarie.			
0005				
0501	Upb 1: Riscossioni di crediti e recuperi vari			
	Totale Upb 1	0,00	0,00	0,00
	Upb 2: Operazioni finanziarie a breve, a medio e lungo termine			
0502				
50201	Cap. 1: Assunzione di mutui FOTOVOLTAICO	0,00	0,00	0,00
50202	Cap. 2: Assunzione di mutui a pareggio disavanzi esercizi	0,00	0,00	0,00
50203	Cap. 3: Prestiti e anticipazioni	0,00	900.000,00	900.000,00
	Totale Upb 2	0,00	900.000,00	900.000,00
	TOTALE TITOLO V	0,00	900.000,00	900.000,00

PARTE PRIMA - ENTRATE

codice	CAPITOLO DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31.12.2019	COMPETENZA 2020	CASSA
0006	Titolo VI- Contabilità speciali			
0601	Upb 1: Partite di giro			
60101	Cap. 1:Incaso di depositi cauzionali passivi	0,00	0,00	0,00
60102	Cap. 2:Recupero di depositi cauzionali attivi	2.000,00	5.000,00	7.000,00
60103	Cap. 3:Recupero di fondi anticipati all'economista	0,00	1.550,00	1.550,00
60104	Cap.4:Ritenute erariali sulle retribuzioni al personale	0,00	580.000,00	580.000,00
60105	Cap.5:Ritenute Previdenziali ed assicurative	0,00	250.000,00	250.000,00
60106	Cap. 6:Ritenute diverse	0,00	66.000,00	66.000,00
60107	Cap. 7:Entrate per anticipazioni sui trasf. regionali e statali	0,00	829.000,00	829.000,00
60108	Cap. 8:Incaso di somme pagate per conto terzi	6.000,00	200.000,00	206.000,00
60109	Cap. 9:Rit. d'acconto su parcelle a liberi professionisti e collab.	0,00	40.000,00	40.000,00
60110	Cap.10:Incaso anticipazione ruoli di contribuenza	0,00	0,00	0,00
60111	Cap. 11:Gestioni speciali conto IVA	0,00	0,00	0,00
60112	Cap. 12:Accantonamento TFR	0,00	180.000,00	180.000,00
60113	Cap. 13:Partite Varie	0,00	1.660.000,00	1.660.000,00
	Totale Upb 1	8.000,00	3.811.550,00	3.819.550,00
	TOTALE TITOLO VI	8.000,00	3.811.550,00	3.819.550,00
	TOTALE GENERALE ENTRATE	11.144.000,00	11.386.550,00	22.530.550,00

PARTE PRIMA - ENTRATE

codice	CAPITOLO DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31.12.2019	COMPETENZA 2020	CASSA
	ENTRATE			
	Avanzo di amministrazione presunto es. precedente €. 3.315.000	0,00	0,00	0,00
	Fondo iniziale di Cassa presunto			0,00
I	UPB 101: Contribuenza generale	4.525.000,00	3.076.000,00	7.601.000,00
	UPB 102: Contribuenza specific.attività istituzionali	3.520.000,00	1.070.000,00	4.590.000,00
	TOTALE TITOLO I	8.045.000,00	4.146.000,00	12.191.000,00
II	UPB 201: Rimborso di spese generali su lavori in conc.	74.000,00	12.000,00	86.000,00
	UPB 202: Manutenzione delle opere pubbliche di bonificai	0,00	0,00	0,00
	UPB 203: Gestione attività in convenzione	2.783.000,00	1.517.000,00	4.300.000,00
	TOTALE TITOLO II	2.857.000,00	1.529.000,00	4.386.000,00
III	UPB 301: Proventi patrimoniali	40.000,00	125.000,00	165.000,00
	UPB 302: Partite che si compensano nella spesa	16.000,00	0,00	16.000,00
	UPB 303: Somme non attribuibili	0,00	0,00	0,00
	UPB 304: Alienazione dei beni strumentali	0,00	0,00	0,00
	UPB 305: Ammortamento dei beni strumentali	0,00	46.000,00	46.000,00
	TOTALE TITOLO III	56.000,00	171.000,00	227.000,00
IV	UPB 401: Trasferimenti da Regione dallo Stato da altriEnti	178.000,00	829.000,00	1.007.000,00
	UPB 402 : Quota lavori a carico dei consorziati	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO IV	178.000,00	829.000,00	1.007.000,00
V	UPB 501: Riscossione di crediti e recuperi vari	0,00	0,00	0,00
	UPB 502: Operazioni finanziarie a breve, medio e lungo termine	0,00	900.000,00	900.000,00
	TOTALE TITOLO V	0,00	900.000,00	900.000,00
VI	UPB 601: Partite di giro	8.000,00	3.811.550,00	3.819.550,00
	TOTALE TITOLO VI	8.000,00	3.811.550,00	3.819.550,00
	T TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	11.144.000,00	11.386.550,00	22.530.550,00

codice	CAPITOLO DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31.12.2019	COMPETENZA 2020	CASSA
	Disavanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	0,00
A	AMBITO A : Spese di funzionamento			
A01	Upb 1: Spese per gli organi istituzionali			
A 0101	Cap. 1: Competenze ed oneri accessori per organi amministrazione	5.000,00	37.000,00	42.000,00
A0102	Cap. 2: Competenze ed oneri accessori per i revisori contabili	5.000,00	10.000,00	15.000,00
A0103	Cap. 3: Spese per lo svolgimento elezioni	0,00	40.000,00	40.000,00
A0104	Cap. 4: Spese di rappresentanza	1.000,00	5.000,00	6.000,00
A0105	Cap. 5: Spese Diverse	1.000,00	1.000,00	2.000,00
	Totale UPB 1, 01	12.000,00	93.000,00	105.000,00
A02	Upb 2: Spese per il personale			
A0201	Cap. 1 : Retribuzioni ed altre competenze	130.000,00	1.650.000,00	1.780.000,00
A 0202	Cap.2: straordinario	11.000,00	90.000,00	101.000,00
A0203	Cap. 3 Rimborsio Kilometrico	5.000,00	50.000,00	55.000,00
A0204	Cap. 4: Oneri Previd. Assic. a carico consorzio	130.000,00	650.000,00	780.000,00
A0205	Cap. 5 Trattamento di fine Rapporto	20.000,00	158.000,00	178.000,00
A0206	Cap. 6: Spese varie per il personale	2.000,00	20.000,00	22.000,00
A0207	Cap. 7: Pensioni	0,00	0,00	0,00
A0208	Cap. 8: Progetti Obiettivi	45.000,00	10.000,00	55.000,00
	Totale UPB 2, 01	343.000,00	2.628.000,00	2.971.000,00
A03	Upb 3: Acquisto di beni di consumo e servizi			
A0301	Cap.1: Spese per il funzionamento degli uffici	50.000,00	150.000,00	200.000,00
A0302	Cap.2: Spese partecip. ad enti ed associazioni	3.000,00	32.000,00	35.000,00
A0303	Cap. 3: Spese per automezzi di servizio	1.000,00	0,00	1.000,00
A0304	Cap. 4: Canoni, imposte e tasse	0,00	10.000,00	10.000,00
A0305	Cap. 5: Spese legali, notarili e consulenza tecnica amministrativa	225.000,00	240.000,00	465.000,00
A0306	Cap. 6: Premi di assicurazioni	3.000,00	110.000,00	113.000,00
A0307	Cap.7: Studi, piani, programmi, progettazione, direz. Lavori collaudi 2%	105.000,00	12.000,00	117.000,00
A0308	Cap. 8: Spese Varie e fotovoltaico	32.000,00	100.000,00	132.000,00

N.	CAPITOLO DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31.12.2019	COMPETENZA 2020	CASSA
A0309	Cap 9:Spese diverse fotovoltaico per att. di servizio	0,00	0,00	0,00
	Totale Upb 3	419.000,00	654.000,00	1.073.000,00
A04	Upb 4:Partite che si compensano nelle Entrate			
A0401	Cap.1:Discarichi e rimborsi di contributi di bonifica e irrigazione	5.000,00	10.000,00	15.000,00
A0402	Cap. 2:Compensi di riscossione per ruoli di contrib.per altre entrate	50.000,00	100.000,00	150.000,00
A0403	Cap. 3: Altre poste correttive delle entrate	0,00	0,00	0,00
	Totale Upb 4	55.000,00	110.000,00	165.000,00
A05	Upb 5: Oneri finanziari			0,00
A0501	Cap. 1: Competenze bancarie per servizio di Cassa e anticipazioni	80.000,00	120.000,00	200.000,00
A0502	Cap.2: Quota capitale rate ammortamento mutui	0,00	23.000,00	23.000,00
A0503	Cap. 3: Quota interessi rate ammortamento mutui	0,00	1.000,00	1.000,00
A0504	Cap. 4:Quota capitale e quota interessi mutui Cassa depositi e prestiti		0,00	0,00
	Totale Upb 5	80.000,00	144.000,00	224.000,00
A06	Upb 6 Fondi e accantonamenti			
A0601	Cap. 1:Fondo di riserva .	0,00	25.000,00	25.000,00
A0602	Cap. 2:Oneri vari straordinari		0,00	0,00
A0603	Cap.3 Fondo riserva Straordinario	2.565.000,00	0,00	2.565.000,00
	Totale Upb 6	2.565.000,00	25.000,00	2.590.000,00
A07	UPB 7 : Ammortamenti e beni strumentali			
A0701	Cap. 1: Beni immobili	0,00	0,00	0,00
A0702	Cap. 2: Beni mobili	32.000,00	46.000,00	78.000,00
	Totale Upb 7	32.000,00	46.000,00	78.000,00
	TOTALE AMBITO A	3.506.000,00	3.700.000,00	7.206.000,00
B	AMBITO B: SPESE PER ATTIVITÀ ISTITUZIONALI			
B01	Upb 1: Manutenzione			
B0101	Cap. 1:Lavori di manutenzione eseguiti in concessione	0,00	0,00	0,00
B0102	Cap.2:Lavori di manutenzione con oneri a carico del Cons. elet.	160.000,00	300.000,00	460.000,00

PARTE SECONDA SPESE

N.	CAPITOLO DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31.12.2019	COMPETENZA 2020	CASSA
B0103	Cap.3< Lavori di manutenzione per attività in convenzione	70.000,00	150.000,00	220.000,00
	Totale Upb 1	230.000,00	450.000,00	680.000,00
B02	Upb 2: Gestione impianti idrovori e loro pertinenze			
B0201	Cap.1: Spese di manutenzione	60.000,00	236.000,00	296.000,00
B0202	Cap.2: Spese di esercizio	65.000,00	250.000,00	315.000,00
	Totale Upb 2	125.000,00	486.000,00	611.000,00
B03	Upb 3: Acquisto e manutenzione straordinaria beni strumentali			
B0301	Cap.1: Beni immobili	0,00	0,00	0,00
B0302	Cap.2: Automezzi, macchine operatrici e attrezzature varie	20.000,00	81.000,00	101.000,00
B0303	Cap.3: Mobili d'arredo e macchine d'ufficio	25.000,00	15.000,00	40.000,00
B0304	Cap.4: Titoli e partecipazioni	0,00	0,00	0,00
	Totale Upb 3	45.000,00	96.000,00	141.000,00
B04	Upb 4: Esercizio e manutenzione beni strumentali			
B0401	Cap.1: Beni immobili	0,00	0,00	0,00
B0402	Cap.2: Automezzi, macchine operatrici e attrezzature varie	77.000,00	240.000,00	317.000,00
B0403	Cap.3: Mobili d'arredo e macchine per ufficio	21.000,00	45.000,00	66.000,00
	Totale Upb 4	98.000,00	285.000,00	383.000,00
B05	Upb.5: impianti irrigui e altri			
B0501	Cap.1: Impianti irrigui	955.000,00	829.000,00	1.784.000,00
	Totale Upb 5	955.000,00	829.000,00	1.784.000,00
	TOTALE AMBITO B	1.453.000,00	2.146.000,00	3.599.000,00
C	AMBITO C: SPESE PER INVESTIMENTI			
C01	Upb 1: Esecuzione in concessione di opere pubbliche di bonifica			
C0101	Cap.1: per conto della Regione	120.000,00	829.000,00	949.000,00
C0102	Cap.2: per conto dello Stato	0,00	0,00	0,00
C0103	Cap.3: per conto di altri Enti	0,00	0,00	0,00
N.	CAPITOLO DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31.12.2019	COMPETENZA 2020	CASSA

	Totale Upb 1	120.000,00	829.000,00	949.000,00
C02	Upb 2:Esecuzione di opere private			
	Totale Upb 2	0,00	0,00	0,00
C03	Upb 3:Quota lavori a carico dei consorziati			
C0301	Cap. 1:Lavori e materiali per attivazione impianti irrigui	0,00	0,00	0,00
	Totale Upb 3	0,00	0,00	0,00
	TOTALE AMBITO C	120.000,00	829.000,00	949.000,00
D	AMBITO D: OPERAZIONI FINANZIARIE			
D01	Upb 1:Concessione di crediti e prestiti	0,00	0,00	0,00
	Totale Upb 1	0,00	0,00	0,00
D02	Upb 2:Estinzione di debiti finanziari diversi			
D0201	Cap. 1:Debiti finanziari div.Lavori Fotovoltaico	0,00	0,00	0,00
D0202	Cap.2:Prestiti e anticipazioni	2.500.000,00	900.000,00	3.400.000,00
	Totale Upb 2	2.500.000,00	900.000,00	3.400.000,00
	TOTALE AMBITO D	2.500.000,00	900.000,00	3.400.000,00

E	AMBITO E: CONTABILITA' SPECIALI			
E01	Upb 1: Partite di giro			
E0101	Cap. 1:Restituzione depositi cauzionali passivi	0,00	0,00	0,00
E0102	Cap.2:Costituzione di depositi cauzionali attivi	0,00	5.000,00	5.000,00
E0103	Cap.3:Fondi anticipati all'Economia	0,00	1.550,00	1.550,00
E0104	Cap.4:Versamenti ritenute erariali sulle retribuzioni al personale	70.000,00	580.000,00	650.000,00
E0105	Cap.5:Versamento ritenute previdenziali sulle retribuzioni al personale	120.000,00	250.000,00	370.000,00
E0106	Cap.6:Versamento ritenute diverse sulle retribuzioni al personale	7.000,00	66.000,00	73.000,00
E0107	Cap.7:Uscite per anticipazioni su contributi statali e regionali	0,00	829.000,00	829.000,00
E0108	Cap.8:Pagamento di somme per conto terzi	0,00	200.000,00	200.000,00
E0109	Cap.9:versamento ritenute d'acconto e collaborazioni	3.000,00	40.000,00	43.000,00
E0110	Cap.10:Restituzione di somme anticipate su ruoli di contribuenza	0,00	0,00	0,00
E0111	Cap.11:Gestioni speciali conto IVA	0,00	0,00	0,00

PARTE SECONDA SPESE

E0112	Cap.12:TFR Personale	50.000,00	180.000,00	230.000,00
E0113	Cap.13:Partite varie	0,00	1.660.000,00	1.660.000,00
	Totale Upb 1	250.000,00	3.811.550,00	4.061.550,00
	TOTALE AMBITO E	250.000,00	3.811.550,00	4.061.550,00
	TOTALE GENERALE USCITE	7.829.000,00	11.386.550,00	19.215.550,00

N.	CAPITOLO DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31.12.2019	COMPETENZA 2020	CASSA
	QUARO GENERALE RIASSUNTIVO			
	USCITE			
	Disavanzi di Amministrazione presunto/eserc. Preced.	0,00	0,00	0,00
A	UPB A 01: Spese di funzionamento	12.000,00	93.000,00	105.000,00
	UPB A 02: Spese per il personale	343.000,00	2.628.000,00	2.971.000,00
	UPB A 03: Acquisto di beni di consumo e servizi	419.000,00	654.000,00	1.073.000,00
	UPB A 04: Partite che si compensano nelle entrate	55.000,00	110.000,00	165.000,00
	UPB A 05: Oneri finanziari	80.000,00	144.000,00	224.000,00
	UPB A 06: Fondi e accantonamenti	2.565.000,00	25.000,00	2.590.000,00
	UPB A 07: Ammortamento dei beni strumentali	32.000,00	46.000,00	78.000,00
	TOTALE AMBITO A.	3.506.000,00	3.700.000,00	7.206.000,00
B	UPB B 01: Manutenzione	230.000,00	450.000,00	680.000,00
	UPB B 02: Gestione impianti idrovori e loro pertinenze	125.000,00	486.000,00	611.000,00
	UPB B 03: Acquisto e manutenzione straordinaria di beni strumentali	45.000,00	96.000,00	141.000,00
	UPB B 04: Esercizio e manutenzione di beni strumentali	98.000,00	285.000,00	383.000,00
	UPB B 05: Impianti irrigui e altri	955.000,00	829.000,00	1.784.000,00
	TOTALE AMBITO B	1.453.000,00	2.146.000,00	3.599.000,00
C	UPB C 01: Esecuzione in concessione di opere pubbliche di bonifica	120.000,00	829.000,00	949.000,00
	UPB C 02: Esecuzione di opere private	0,00	0,00	0,00
	UPB C 03: Quota lavori a carico dei consorziati	0,00	0,00	0,00
	TOTALE AMBITO C	120.000,00	829.000,00	949.000,00
D	UPB D 01: Concessione di crediti e prestiti	0,00	0,00	0,00
	UPB D 02: Estinzione di debiti finanziari diversi	3.000.000,00	900.000,00	3.900.000,00
	TOTALE AMBITO D	2.500.000,00	900.000,00	3.400.000,00
E	UPB E 01: Partite di giro	250.000,00	3.811.550,00	4.061.550,00
	TOTALE AMBITO E	250.000,00	3.811.550,00	4.061.550,00
	TOTALE GENERALE DELLE USCITE	7.829.000,00	11.388.550,00	19.215.550,00

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. *Luca Colbo*)

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Sott. *Luca Colbo*)

	DENOMINAZIONE	COMPET. 2020	COMPET. 2021	COMPET. 2022
	ENTRATA			
	<i>Avanzo di amministrazione esercizio precedente</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>Fondo iniziale di cassa</i>			
1	TITOLO I - ENTRATE PER ATTIVITA' ORDINARIA DERIVANTI DAI CONTRIBUTI DEI CONSORZIATI			
101	Upb 1: Contribuente generale			
10101	Cap. 1: Ruoli di contribuzione	3.076.000,00	3.076.000,00	3.076.000,00
	Totale Upb 101	3.076.000,00	3.076.000,00	3.076.000,00
102	Upb 2: Contribuzione per specifiche attività istituzionali			
10201	Cap. 1: Ruoli irrigazione impianti collettivi	1.070.000,00	1.068.000,00	1.068.000,00
10202	Cap. 2: Ruoli irrigazione di soccorso	0,00	0,00	0,00
10203	Cap. 3: Ruoli vari	0,00	0,00	0,00
	Totale Upb 102	1.070.000,00	1.068.000,00	1.068.000,00
	TOTALE TITOLO I	4.146.000,00	4.144.000,00	4.144.000,00
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			
20102	Cap. 2: Sui lavori di esecuz. di opere pubbliche	12.000,00	0,00	0,00
20103	Cap. 3: Sui lavori di esecuzione di opere private			
	Totale Upb 201	12.000,00	0,00	0,00
202	Upb 2: Manutenzione delle opere di bonifica			
20201	Cap. 1: Lavori in concessione			

CODICE	DENOMINAZIONE	COMPET. 2020	COMPET. 2021	COMPET. 2022
20202	Cap. 2: Contributi nelle spese per lavori eseguiti direttamente dal Consorzio	0,00	0,00	0,00
	Totale Upb 202	0,00	0,00	0,00
203	Upb 3: Gestione attività in convenzione			
20301	Cap. 1: PIR	1.062.000,00	1.060.000,00	1.039.000,00
20302	Cap. 2: SPM	98.000,00	97.000,00	95.000,00
20303	Cap. 3: ATO	357.000,00	356.000,00	359.000,00
20304	Cap. 4: Irrigazione	0,00	0,00	0,00
20305	Cap. 5: Diverse (gestione fasce frangivento)	0,00	0,00	0,00
	Totale Upb 203	1.517.000,00	1.513.000,00	1.493.000,00
	TOTALI TITOLO 2	1.529.000,00	1.513.000,00	1.493.000,00
3	TITOLO III - ALTRE ENTRATE			
301	Upb 1: Proventi patrimoniali			
30101	Cap. 1: Affitto di beni immobili	0,00	0,00	0,00
30102	Cap. 2: Interessi attivi su depositi e c/c	0,00	0,00	0,00
30103	Cap. 3: Interessi e dividendi su titoli	0,00	0,00	0,00
30104	Cap. 4: Introiti diversi	100.000,00	100.000,00	100.000,00
30105	Cap. 5: Entrate div. contributi GSE/ attività di servizi	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	Totale Upb 301	125.000,00	125.000,00	125.000,00
302	Upb 2: Partite che si compensano nella spesa			
30201	Cap. 1: Rimborso di spese varie	0,00	0,00	0,00
30202	Cap. 2: Rimborso interessi e rate mutuo	0,00	0,00	0,00
	Totale Upb 302	0,00	0,00	0,00
303	Upb 3: Somme non attribuibili			
30301	Cap. 1: Entrate varie	0,00	0,00	0,00
30302	Cap. 2: Fitti figurativi	0,00	0,00	0,00
	Totale Upb 303	0,00	0,00	0,00
304	Upb 4: Alienazione di beni strumentali			
30401	Cap. 1: Beni immobili	0,00	0,00	0,00
30402	Cap. 2: Beni mobili	0,00	0,00	0,00

CODICE	DENOMINAZIONE	COMPET. 2020	COMPET. 2021	COMPET. 2022
30403	Cap. 3:Titoli e partecipazioni Totale Upb 304	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
305	Upb 5:Ammortamenti dei beni strumentali			
30501	Cap. 1:Beni immobili	0,00	0,00	0,00
30502	Cap. 2:Beni mobili	46.000,00	46.000,00	46.000,00
	Totale Upb 305	46.000,00	46.000,00	46.000,00
	TOTALE TITOLO 3	171.000,00	171.000,00	171.000,00
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	829.000,00	0,00	0,00
40102	Cap. 2:Esecuzione in concessione di opere pubbliche dallo Stato	0,00	0,00	0,00
40103	Cap. 3:Esecuzione in concessione di opere pubbliche da altri Enti	0,00	0,00	0,00
	Totale Upb 401	829.000,00	0,00	0,00
402	Upb 2:Quote lavori a carico consorziati			
40201	Cap. 1:Ruolo su opere pubbliche	0,00	0,00	0,00
40202	Cap. 2:Ruolo su opere private	0,00	0,00	0,00
	Totale Upb 402	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 4	829.000,00	0,00	0,00
5	TITOLO V - ENTRATE DA OPERAZIONI FINANZIARIE			
501	Upb 1:Riscossione di crediti e recuperi vari			
	Totale Upb 501	0,00	0,00	0,00
502	Upb 2:Operazioni finanziarie a breve, medio e lungo termine			

CODICE	DENOMINAZIONE	COMPET. 2020	COMPET. 2021	COMPET. 2022
50201	Cap. 1:Assunzione di mutui diversi	0,00	0,00	0,00
50202	Cap. 2:Assunzione di mutui a pareggio disavanzo esercizi	0,00	0,00	0,00
50203	Cap. 3:Prestiti e anticipazioni	900.000,00	800.000,00	800.000,00
	Totale Upb 502	900.000,00	800.000,00	800.000,00
	TOTALE TITOLO 5	900.000,00	800.000,00	800.000,00
6	TITOLO VI - CONTABILITA' SPECIALE			
601	Upb 1:Partite di giro			
60101	Cap. 1:Incaso di depositi cauzionali passivi	0,00	0,00	0,00
60102	Cap. 2:Recupero di depositi cauzionali attivi	5.000,00	5.000,00	5.000,00
60103	Cap. 3:Recupero di fondi anticipati all'Economista	1.550,00	1.550,00	1.550,00
60104	Cap. 4:Ritenute erariali sulle retribuzioni al personale	580.000,00	550.000,00	530.000,00
60105	Cap. 5:Ritenute previdenziali sulle retribuzioni al personale	250.000,00	240.000,00	230.000,00
60106	Cap. 6:Ritenute diverse sulle retribuzioni al personale	66.000,00	58.000,00	57.000,00
60107	Cap. 7:Entrate per anticipazioni su contributi Statali e Regionali	829.000,00	0,00	0,00
60108	Cap. 8:Incaso di somme pagate per conto terzi	200.000,00	200.000,00	200.000,00
60109	Cap. 9:Ritenute d'acconto (Incaso di somme per conto terzi)	40.000,00	40.000,00	40.000,00
60110	Cap. 10:Incaso anticipazioni sui ruoli di contribuenza	0,00	0,00	0,00
60111	Cap. 11:Gestioni speciali conto IVA	0,00	0,00	0,00
60112	Cap. 12:Accantonamento TFR	180.000,00	140.000,00	120.000,00
60113	Cap. 13:Partite varie	1.660.000,00	0,00	0,00
	Totale Upb 601	3.811.550,00	1.234.550,00	1.183.550,00
	TOTALE TITOLO 6	3.811.550,00	1.234.550,00	1.183.550,00
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	11.386.550,00	7.862.550,00	7.791.550,00

USCITA		COMPET. 2020	COMPET. 2021	COMPET. 2022
CODICE	DENOMINAZIONE			
	<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	37.000,00	69.000,00	69.000,00
A0102	Cap. 2:Competenze e oneri accessori per i revisori contabili	10.000,00	10.000,00	10.000,00
A0103	Cap. 3:Spese svolgimento elezioni consortili	40.000,00	0,00	0,00
A0104	Cap. 4:Spese di rappresentanza	5.000,00	5.000,00	5.000,00
A0105	Cap. 5:Spese diverse	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Totale Upb A01	93.000,00	85.000,00	85.000,00
A02	Upb 2:Spese per il personale			
A0201	Cap. 1:Retribuzioni e altre competenze	1.650.000,00	1.600.000,00	1.580.000,00
A0202	Cap. 2:Compensi per lavoro straordinario	90.000,00	90.000,00	90.000,00
A0203	Cap. 3:Indennità e rimborsi spese trasporto, trasferte e missioni	50.000,00	50.000,00	50.000,00
A0204	Cap. 4:Oneri sociali, previdenziali e assistenziali a carico del Consorzio	650.000,00	600.000,00	580.000,00
A0205	Cap. 5:Trattamento di fine rapporto	158.000,00	135.000,00	120.000,00
A0206	Cap. 6:Spese varie per il personale	20.000,00	20.000,00	20.000,00
A0207	Cap. 7:Pensioni	0,00	0,00	0,00
A0208	Cap. 8 Progetto-obiettivi	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Totale Upb A02	2.628.000,00	2.505.000,00	2.450.000,00
A03	Upb 3:Acquisto di beni di consumo e di servizi			
A0301	Cap. 1:Spese per il funzionamento degli Uffici	150.000,00	150.000,00	150.000,00
A0302	Cap. 2:Spese per la partecipazione a Enti e Associazioni	32.000,00	32.000,00	32.000,00

CODICE	DENOMINAZIONE	COMPET. 2020	COMPET. 2021	COMPET. 2022
A0303	Cap. 3:Spese per gli automezzi di servizio	0,00	0,00	0,00
A0304	Cap. 4:Canoni, imposte, tasse e tributi vari	10.000,00	11.000,00	12.000,00
A0305	Cap. 5:Spese legali, notarili e consulenza	240.000,00	230.000,00	200.000,00
A0306	Cap. 6:Premi di assicurazione	110.000,00	110.000,00	110.000,00
A0307	Cap. 7:Studi, piani, programmi, progettazioni, direzione lavori e collaudi	12.000,00	0,00	0,00
A0308	Cap. 8:Spese varie e fotovoltaico	100.000,00	100.000,00	100.000,00
A0309	Cap. 9 Spese per fotovoltaico att.di servizio	0,00	0,00	0,00
	Totale Upb A03	654.000,00	633.000,00	604.000,00
A04	Upb 4:Partite che si compensano nelle Entrate			
A0401	Cap. 1:Discarichi e rimborsi di contributi di bonifica e irrigazione	10.000,00	10.000,00	10.000,00
A0402	Cap. 2:Compensi di riscossione per ruoli di contribuzione e per altre entrate	100.000,00	100.000,00	100.000,00
A0403	Cap. 3:Altre poste correttive delle entrate	0,00	0,00	0,00
	Totale UPB A04	110.000,00	110.000,00	110.000,00
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)	120.000,00	110.000,00	100.000,00
A0502	Cap. 2:Quota capitale rate ammortamento mutui e prestiti	23.000,00	6.000,00	0,00
A0503	Cap. 3:Quota interessi rate ammortamento mutui e prestiti	1.000,00	500,00	0,00
	Totale UPB A05	144.000,00	116.500,00	100.000,00
A06	Upb 6:Fondi e accantonamenti			
A0601	Cap. 1:Fondo di riserva	25.000,00	30.000,00	30.000,00
A0602	Cap. 2:Oneri vari straordinari	0,00	0,00	0,00
A0603	Cap. 3: Fondo di riserva straordinaria	0,00	0,00	0,00
	Totale Upb A06	25.000,00	30.000,00	30.000,00

CODICE	DENOMINAZIONE	COMPET. 2020	COMPET. 2021	COMPET. 2022
A07	Upb 7: Ammortamento dei beni strumentali			
A0701	Cap. 1: Beni immobili	0,00	0,00	0,00
A0702	Cap. 2: Beni mobili	46.000,00	46.000,00	46.000,00
	Totale Upb A07	46.000,00	46.000,00	46.000,00
	TOTALE AMBITO A	3.700.000,00	3.525.500,00	3.425.000,00
B	AMBITO B: SPESE PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI			
B01	Upb 1: Manutenzione			
B0101	Cap. 1: Lavori di manutenzione eseguiti in concessione	0,00	0,00	0,00
B0102	Cap. 2: Lavori di manutenzione con oneri a carico del Consorzio	300.000,00	314.500,00	365.000,00
B0103	Cap. 3: Lavori di manutenzione per attività in convenzione (opere PIR, SPM ed a carico ATO)	150.000,00	151.000,00	152.000,00
B0105	Cap. 5: Fasce frangivento - spese per la custodia, la manutenzione e la gestione	0,00	0,00	0,00
	Totale Upb B01	450.000,00	465.500,00	517.000,00
B02	Upb 2: Gestione impianti idrovori e loro pertinenze			
B0201	Cap. 1: Spese di manutenzione (idrovori classificati PIR, carico Consorzio e carico ATO)	236.000,00	205.000,00	210.000,00
B0202	Cap. 2: Spese di esercizio (idrovori classificati PIR, carico Consorzio e carico ATO)	250.000,00	250.000,00	250.000,00
	Totale Upb B02	486.000,00	455.000,00	460.000,00
B03	Upb 3: Acquisto e manutenzione straordinaria beni strumentali			
B0301	Cap. 1: Beni immobili	0,00	0,00	0,00
B0302	Cap. 2: Automezzi, macchine operatrici e attrezzature varie - acquisto e manutenzione straordinaria	81.000,00	90.000,00	100.000,00

CODICE	DENOMINAZIONE	COMPET. 2020	COMPET. 2021	COMPET. 2022
B0303	Cap. 3: Mobili d'arredo e macchine per ufficio- acquisto e manutenzione straordinaria	15.000,00	40.000,00	40.000,00
B0304	Cap. 4: Titoli e partecipazioni	0,00	0,00	0,00
	Totale Upb B03	96.000,00	130.000,00	140.000,00
B04	Upb 4: Esercizio e manutenzione beni strumentali			
B0401	Cap. 1: Beni immobili	0,00	0,00	0,00
B0402	Cap. 2: Automezzi, macchine operatrici e attrezzature varie - esercizio e manutenzione	240.000,00	275.000,00	257.000,00
B0403	Cap. 3: Mobili d'arredo e macchine per ufficio - esercizio e manutenzione	45.000,00	47.000,00	49.000,00
	Totale Upb B04	285.000,00	322.000,00	306.000,00
B05	Upb 5: Impianti irrigui e altri			
B0501	Cap. 1: Impianti irrigui	829.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
B0502	Cap. 2: Altri (irrigazione di soccorso e spese da rimborsare a carico degli utenti)	0,00	0,00	0,00
	Totale Upb B05	829.000,00	920.000,00	950.000,00
	TOTALE AMBITO B	2.146.000,00	2.292.500,00	2.373.000,00
C01	Upb 1: Esecuzione in concessione di opere pubbliche di bonifica			
C0101	Cap. 1: Per conto della Regione	829.000,00	0,00	0,00
C0102	Cap. 2: Per conto dello Stato	0,00	0,00	0,00
C0103	Cap. 3: Per conto di altri Enti			
	Totale Upb C01	829.000,00	0,00	0,00
C02	Upb 2: Esecuzione di opere private			
	Totale Upb C02	0,00	0,00	0,00
C03	Upb 3: Quota lavori a carico dei consorziati			
	Totale Upb C03	0,00	0,00	0,00
	TOTALE AMBITO C	829.000,00	0,00	0,00

CODICE	DENOMINAZIONE	COMPET. 2020	COMPET. 2021	COMPET. 2022
D	AMBITO D:OPERAZIONI FINANZIARIE			
D01	Upb 1:Concessione di crediti e prestiti	0,00	0,00	0,00
	Totale Upb D01	0,00	0,00	0,00
D02	Upb 2:Estinzione di debiti finanziari diversi			
D0201	Cap. 1:Debiti finanziari diversi	0,00	0,00	0,00
D0202	Cap. 2:Prestiti e anticipazioni	900.000,00	800.000,00	800.000,00
	Totale Upb D02	900.000,00	800.000,00	800.000,00
	TOTALE AMBITO D	900.000,00	800.000,00	800.000,00
E	AMBITO E:CONTABILITA' SPECIALI			
E01	Upb 1:Partite di giro			
E0101	Cap. 1:Restituzione di depositi cauzionali passivi	0,00	0,00	0,00
E0102	Cap. 2:Costituzione di depositi cauzionali attivi	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E0103	Cap. 3:Fondi anticipati all'Economia	1.550,00	1.550,00	1.550,00
E0104	Cap. 4:Versamento ritenute erariali sulle retribuzioni al personale	580.000,00	550.000,00	530.000,00
E0105	Cap. 5:Versamento ritenute previdenziali sulle retribuzioni	250.000,00	240.000,00	230.000,00
E0106	Cap. 6:Versamento ritenute diverse sulle retribuzioni al personale	66.000,00	58.000,00	57.000,00
E0107	Cap. 7:Uscite per anticipazioni su contributi statali e regionali	829.000,00	0,00	0,00
E0108	Cap. 8:Pagamento di somme per conto terzi	200.000,00	200.000,00	200.000,00
E0109	Cap. 9:Versamento ritenute d'acconto (restituzione di somme incassate per conto terzi)	40.000,00	40.000,00	40.000,00
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	180.000,00	140.000,00	120.000,00
E0113	Cap. 13:Partite varie	1.660.000,00	0,00	0,00
	Totale Upb E01	3.811.550,00	1.234.550,00	1.183.550,00
	TOTALE AMBITO E	3.811.550,00	1.234.550,00	1.183.550,00
	TOTALE GENERALE USCITE	11.386.550,00	7.852.550,00	7.781.550,00

BILANCIO DI PREVISIONE 2020

MUTUO UNIPOL/ PER IMPIANTO FOTOVOLTAICO

IMPORTO	ISTITUTO	Residuo debito N:	rate	ammortam.	Quota	Quota	INTERESSI	Residuo debito
Mutuo	Mutuante	al 31/12/2019	rate	ammortam.	CAPITALE	CAPITALE	INTERESSI	al 31/12/2020
€ 200.000,00	UNIPOL/sti	28.435,45	4	22.738,04	22.248,12	22.248,12	489,92	5.697,41
			4	22.738,04	22.248,12	22.248,12	489,92	31/03/2021
		<u>28.435,45</u>		<u>22.738,04</u>	<u>22.248,12</u>	<u>22.248,12</u>	<u>489,92</u>	<u>5.697,41</u>
totale generale								

BILANCIO 2020

Descrizione / Anno	PIANO DI AMMORTAMENTO MEZZI									
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Mini escavatore	5.448,00	5.448,00	5.448,00	5.448,00	5.448,00	4.320,00	4.320,00	4.320,00	4.320,00	4.320,00
Trattore - 43,200,00	4.320,00	4.320,00	4.320,00	4.320,00	4.320,00	414,00	414,00	414,00	414,00	414,00
Rimorchio -4,140,00	414,00	414,00	414,00	414,00	414,00	521,00	521,00	521,00	521,00	521,00
Trincia -5,210,00	521,00	521,00	521,00	521,00	521,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Trattore NewOland30,000,0	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.078,00	1.078,00	1.078,00	1.078,00	1.078,00
trincia -5364,00 (anni 5)	1.078,00	1.078,00	1.078,00	1.078,00	1.078,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
Escavatore Komatsu-96000	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	960,00	960,00	960,00	960,00	960,00
Benna falciante- 9600,00 -	960,00	960,00	960,00	960,00	960,00	592,00	592,00	592,00	592,00	592,00
Trincia € 5,917,00						6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
Escavatore gomm 162000						1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
Fiat panda € 10,900,						440,00	440,00	440,00	440,00	440,00
Motorini(2) € 4,400,00						90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
Camion € 900,00										
Totale	25.341,00									
escav/gom 162,000,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00
totale	41.541,00	41.541,00	41.541,00	50.133,00	50.663,00	45.215,00	45.215,00	45.215,00	45.215,00	45.305,00