

RELAZIONE AL BILANCIO di PREVISIONE ESERCIZIO 2018

PREMESSA

L'approvazione del bilancio di previsione è l'occasione per descrivere l'azione amministrativa del Consorzio e gli obiettivi necessari a soddisfare le necessità del territorio di competenza individuati per l'anno 2018. In tale annualità 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 2018 vivrà dunque una fase straordinaria della propria attività senza, per questo, venir meno al suo ruolo di gestione e controllo del territorio.

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. Il presente bilancio tiene conto di tale prospettiva teleologica in ossequio alla norma regionale

INTRODUZIONE

Da quanto esposto in premessa, il bilancio 2018 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 2018 integrate dal Piano Triennale delle Opere Pubbliche approvato unitamente al Bilancio di Previsione.

Il bilancio di previsione per l'esercizio 2018 chiude a pareggio.

La differenza dei primi tre titoli delle entrate e dell'AMBITO A e B delle uscite, determina un risultato finanziario a pareggio.

I Consorzi di Bonifica del Lazio , nel contesto della legge n.53/98, trovano nuovi rapporti con gli altri Enti territoriali (Provincia, Comune e ATO) di conseguenza le modalità di finanziamento delle proprie attività sono state modificate.

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;
 - 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;
 - d) Servizio di piena - servizio di polizia idraulica, di pronto intervento e di piena, la cui organizzazione viene attuata secondo le apposite 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, che ne traggono beneficio.

I Consorzi di Bonifica a seguito 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:

- gli obiettivi di gestione perseguibili (qualità del servizio assicurato);
- l'elenco delle attività previste a tale scopo (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** sono tutte quelle spese imputabili al singolo servizio o direttamente imputabili;

-
- **Spese generali** sono tutte quelle spese non imputabili al singolo servizio.

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

L'individuazione delle spese dirette ed indirette deve essere rigorosa e trasparente, e l'insieme delle spese generali devono essere contenute entro limiti congrui non superando il 40% del totale delle spese consortili.

Per quanto concerne l'esercizio 2018 si presume che esso chiuda con un avanzo di amministrazione per un importo di circa €. 1.000.000,00, se si verificheranno tutte le condizioni previste.

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 €. 4.355.000,00 così distinti:

- UPB -1 - Contribuenza generale –
- Codice 10101- Ruolo di contribuenza (agricola ed extragricola) totale €. 3.274.000,00 al lordo dell'importo del concessionario ;
- UPB - 2 - Contributi per specifica attività istituzionali –
- Codice 10201 - Ruoli per l'esercizio irrigazione totale €. 1.081.000,00 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 €. 1.519,448,60 -

- UPB 3 - Gestione per le attività in concessione € . 1.519.448,60

Titolo III - Altre entrate

Il gettito complessivo è previsto in €. .182.000,00 così distinto :

- UPB 1 - Proventi patrimoniali - € . 125.000,00

-
- UPB 2 - Partite che si compensano nella spesa - €. 6.000,00
 - UPB 5 - Ammortamento dei beni strumentali - €. 51.000,00

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 €. 1.336.259,00 così distinti:

- Codice 40101 - Esecuzione Opere pubbliche di bonifica - Regione - Entrata dovuta a lavori in concessione: €. 1.336.259,00 come riportato nella seguente tabella:

DESCRIZIONE	IMPORTO LORDO	SPESE GENERALI	IMPORTO NETTO
Lavori di urgenza per la messa in sicurezza del fossato San Cataldo acque pubbliche, ripristino tratto stradale località Limatella in Comune di Monte San Biagio (LT)	522.500,00	152.100,00	370.400,00
Interventi urgenti per la sistemazione della pendice e protezione dalla caduta massi in località Monte San Magno - Fontana della Camera in Comune di Sperlonga (LT)	500.000,00	17.081,00	482.919,00
Razionalizzazione degli impianti irrigui di Vetere e Settecannelle per la messa in sicurezza delle strade comunali attraverso interventi di sostituzione di condotte in PRFV ammalorate nel Comune di Fondi (LT)	100.000,00	2.000,00	98.000,00
Intervento di salvaguardia ambientale e sistemazione idraulica del canale Trani in Comune di Sperlonga (LT)	400.000,00	15.060,00	384.940,00
Totale Lavori	1.522.500,00	186.241,00	1.336.259,00

7

Titolo V - Entrate derivanti da operazioni finanziarie -

Il gettito complessivo è previsto in €. 1.000.000,00.

- UPB 2 - Operazioni finanziarie a breve, a medio e lungo termine -
- Codice 50205 - Prestiti ed anticipazioni €. 1.000.000,00 per anticipazioni straordinarie

Titolo VI - Contabilità Speciali -

- UPB 1 - Partite di Giro - Non vengono dettagliate nella presente relazione, ed ammontano per un totale di €. 4.558.550,00.

USCITE

Ambito A - Spese di funzionamento -

La spesa complessiva è prevista per un totale di €. 4.345.361,00 di cui:

- UPB 1 - Spese per gli organi istituzionali - €. 120.000,00 - di cui spese relative al compenso degli organi istituzionali (organi amministrativi e Revisori);
- 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 €. 2.849.620,00 di cui 150.000,00 relative a tfr e non imputabili alla spesa corrente superando il limite del 2% per circa € 6.000,00 ;

- UPB 3 - Acquisto di beni di consumo e servizi -
Le spese per consumo e servizi ammontano a €. 958.741,00.

- 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 €. 329.500,00, così composte:

- Codice A0501 - Competenze bancarie per il servizio di cassa €. 150.000,00
- Codice A0502 - Quota capitale per ammortamento dei mutui €. 103.000,00
- Codice A0503 - Quota interessi rate ammortamento dei mutui €. 28.000,00

Mutui in essere al 1 gennaio 2018 -

-
- Mutuo di €. 857.754,52 - Contratto dicembre 2009, a copertura disavanzi esercizi 2006 e 2007- rata di ammortamento calcolata nel bilancio 2016 - scadenza 31 dicembre 2019;
 - Mutuo di €. 200.000,00 - Contratto nel 2011 per l'istallazione dell'impianto fotovoltaico - rata di ammortamento calcolata nel 2016 - scadenza 31 marzo 2021;
 - UPB 6 - Fondi e accantonamento - Fondo di riserva - €. 25.000,00

Ambito B - Spese per attività istituzionali -

La spesa complessiva è prevista per un totale di €. 1.897.328,60 di cui:

- UPB 1 - Manutenzione - €. 313.328,00 -
- UPB 2 - Gestione impianti idrovori e loro pertinenze - €.594.000,00 -
- UPB 3 - Acquisto e manut. straordinaria dei beni strumentali - €. .120.000,60 -
- UPB 4 - Esercizio e manutenzione dei beni strumentali - €. 70.000,00 -
- UPB 5 - Impianti irrigui ed altri - €. 800.000,00 -

Nello specifico le condotte necessitano di manutenzioni straordinarie non imputabili al servizio di irrigazione ed in questo bilancio si tiene conto di questo, incrementando lo stanziamento per interventi straordinari.

Ambito C - Spese per investimenti

La spesa complessiva è prevista per un totale di €. 1.336.259,00 di cui:

- UPB 1 - Esecuzione di Opere Pubbliche di bonifica €. 1.336.259,00

Ambito D - Operazioni finanziarie

- Codice D0202 - Prestiti ed Anticipazioni - €. 1.000.000,00

Ambito E - Contabilità speciali

- UPB 1 - Partite di giro €. 4.558.550,00

Infine si sottolinea che è stato predisposto per la prima volta il bilancio triennale 2018-2020.

Fondi, li 31/10/2017

IL COMMISSARIO
(Avv. Luigi Giuliano)



Consorzio di Bonifica Sud Pontino
Viale Piemonte n. 140 - Fondi (LT)

PARERE AL BILANCIO DI PREVISIONE DELL'ESERCIZIO 2018

Il Revisore unico,

Visto il decreto di nomina del Presidente della Giunta Regionale del Lazio n. T0043 del 3/3/2017;

Vista la normativa relativa al bilancio dei Consorzi di Bonifica;

Visto il Regolamento di Contabilità dell'Ente;

esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 2018 e 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

lo schema di bilancio, redatto dagli uffici consortili risponde ai requisiti previsti dalla deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 1355 del 19 dicembre 2003 e tiene conto di quanto previsto dalla L.R. n. 53/1998 e della normativa generale in materia di bilancio di previsione.

Si procede all'analisi del bilancio così come segue:

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

Controllo economico:

Titolo I delle entrate	4.355.000,00
Titolo II delle entrate	1.705.689,60
Titolo III delle entrate	<u>182.000,00</u>
TOTALE ENTRATE	Euro 6.242.689,60

Ambito A delle spese		4.345.361 .00
Ambito B delle spese		<u>1.897.328.60</u>
TOTALE DELLE SPESE	Euro	6.242.689,60

Come sopra indicato, la differenza tra i primi tre titoli delle entrate e gli ambiti A e B delle uscite evidenzia un risultato formale di pareggio.

L'equilibrio economico-finanziario è così previsto, escludendo le voci delle partite di giro:

ENTRATE	Euro	13.137.498,60
SPESE		<u>Euro 13.137.498,60</u>
DIFFERENZA ENTRATE / SPESE	Euro	0

ef

Il Revisore unico osserva che il Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2018 è stato predisposto considerando sia le spese direttamente imputabili al singolo servizio, sia le spese non direttamente imputabili (spese generali).

Il Revisore Unico prende atto che il Bilancio di previsione per l'esercizio 2018 chiude con pareggio contabile e che sia le entrate che le spese, funzionali e di competenza, sono rimaste sostanzialmente contenute nei livelli individuati nello scorso bilancio previsionale 2017.

Alla luce dell'imminente fusione dell'Ente con il Consorzio di Bonifica Agro Pontino, il Revisore auspica il pronto all' allineamento delle procedure contabili di questo Ente con quelle già in uso presso l'altro Consorzio.

Si osserva che, per conseguire l'equilibrio economico-finanziario della parte corrente, la manovra di bilancio che l'Ente intende attuare nel 2018 si caratterizza principalmente come segue:

ENTRATE

Riguardo le entrate dei cap. 20301 e 20302 pari a € 1.108.579,16 e € 101.869,44 relative ai C.d. contributi PIR (Prenominato 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.

SPESE

Questo Revisore è a conoscenza degli interventi che il Direttore ha iniziato a porre in essere per il perseguimento della riduzione della spesa corrente, considerata l'endemica situazione finanziaria dell'Ente, ad esempio con la riduzione di alcuni costi variabili. Si ritiene opportuno continuare in tal senso, cercando di ottenere ulteriori risparmi di spesa senza arrestare il percorso intrapreso.

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 che, allo stato, l'impegno di riduzione delle spese di personale nella misura del 2% annuo preso con la Regione Lazio non sia previsionalmente del tutto rispettato (cfr. UPB A02). Esso è stabilito nella convenzione conclusa con la Regione Lazio, su cui cfr. art. 3, comma 2, della delibera Giunta regionale per il Lazio novembre 2015, n. 626 nonché con i criteri di imputazione della spesa per il personale dettagliati con nota della Direzione Regionale Risorse idriche, Difesa del suolo e Rifiuti, del 18.4.2017, prot. n. 198526.

ef

Questo Revisore invita la Direzione dell'Ente ad attuare le misure ritenute le più opportune, da parametrarsi alle complessive attività e finalità dell'Ente medesimo, per rispettare l'impegno preso con tale convenzione, anche tenuto conto che esso è volto a *"incentivare l'efficienza della struttura tecnico-amministrativa di ciascun consorzio"*, anche in vista dell'imminente fusione, riducendo i rimborsi chilometrici e gli straordinari al minimo indispensabile.

Il Revisore rimarca, 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 insieme alle ulteriori attività introdotte ad esempio per la riscossione, quali 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.

Per le uscite, si raccomanda di proseguire nella politica di contenimento dei costi per la tenuta dei conti di Tesoreria, nonché per le forniture di beni e servizi, tra cui quelli sostenuti per incarichi a professionisti esterni.

Circa la situazione finanziaria dell'Ente, si registra un miglioramento rispetto all'esercizio precedente, in quanto è stata evidenziata una consistente riduzione delle anticipazioni bancarie, nonostante queste comunque restino importanti.

In definitiva, il Revisore unico raccomanda di:

- a) continuare le azioni intraprese e di introdurre di nuove per ridurre il ricorso alle anticipazioni e al contenimento dell'indebitamento necessario per il funzionamento dell'Ente.
- b) porre in essere ed implementare sempre meglio le azioni volte a garantire l'incasso di tutte le entrate, soprattutto quelle derivanti da attività istituzionali;
- c) contenere i costi siano sempre contenuti a livelli minimi e necessari;
- d) rispettare quanto previsto dalla L.R. 53/1998 riguardo ai costi per il servizio irriguo;
- e) effettuare verifiche periodiche volte ad assicurare il mantenimento dell'equilibrio di bilancio.

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

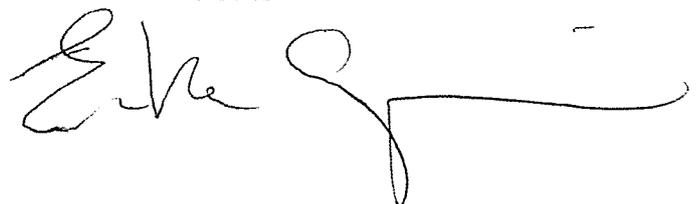
* * *

Tutto quanto sopra considerato, il Revisore unico, pur con le raccomandazioni sopra espresse, **esprime parere favorevole al bilancio di previsione esercizio 2018 proposto dal Consorzio.**

31 ottobre 2017

Il Revisore unico

Dott.ssa Erika Guerri



PARTE PRIMA - ENTRATE

13

codice	CAPITOLO DENOMINAZIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	Avanzo di amministrazione presunto es. prece. 2,984.000,00	€0,00	€0,00	€0,00
	Fondo iniziale di cassa presunto			€0,00
0001	Titolo I - Entrate per attività ordinaria derivanti dai contributi dei consorziati			
0101	Upb 1:Contribuenza generale			
10101	Cap. 1 Ruoli di contribuenza	€5.651.151,00	€3.274.000,00	€8.925.151,00
10102	Cap. 2: Ruoli vari (Recupero)	€179.446,35	€0,00	€179.446,35
	Totale Upb 1	€5.830.597,35	€3.274.000,00	€9.104.597,35
0102	Upb 2:CONTRIBUENZA PER SPECIFICHE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI			
10201	Cap. 1:Ruoli irrigui per impianti collettivi	€2.321.917,83	€1.081.000,00	€3.402.917,83
10202	Cap. 2:Ruoli irrigazione di soccorso	€0,00	€0,00	€0,00
10203	cap. 3. Ruoli Vari / pag. contatori	€323.330,16	€0,00	€323.330,16
	Totale Upb 2	€2.645.247,99	€1.081.000,00	€3.726.247,99
	TOTALE TITOLO I	€8.475.845,34	€4.355.000,00	€12.830.845,34
0002	TITOLO II - ENTRATE PER ATTIVITA' ORDINARIA DERIVANTE DA TRASFERIMENTI DALLO STATO DALLA REGIONE E DA ALTRI ENTI			
0201	Upb1:Rimborso spese generali sui lavori in con.			
20101	Cap. 1:Sui lavori di manutenzione	€0,00	€0,00	€0,00
20102	Cap. 2:Sui lavori di esecuz. opere pubbliche	€491.345,54	€186.241,00	€677.586,54
20103	Cap. 3:Sui lavori di esecuz. opere private	€0,00	€0,00	€0,00
	Totale Upb 1	€491.345,54	€186.241,00	€677.586,54
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	€144.000,00	€0,00	€144.000,00
	Totale Upb 2	€144.000,00	€0,00	€144.000,00
0203	Upb 3:Gestione attività in convenzione			
20301	Cap.1:PIR	€3.544.121,31	€1.108.579,16	€4.652.700,47
20302	Cap. 2:SPM	€308.673,35	€101.869,44	€410.542,79
20303	Cap.3:ATO	€1.858.479,60	€309.000,00	€2.167.479,60
20304	Cap.4:IRRIGAZIONE	€0,00	€0,00	€0,00
20305	Cap.5:DIVERSE	€0,00	€0,00	€0,00
	Totale Upb 3	€5.711.274,26	€1.519.448,60	€7.230.722,86
	TOTALE TITOLO II	€6.346.619,80	€1.705.689,60	€8.052.309,40
0003	Titolo III - ALTRE ENTRATE			
0301	Upb 1: Proventi patrimoniali			

PARTE PRIMA - ENTRATE

174

codice	CAPITOLO DENOMINAZIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
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:Introiti diversi	€132.999,43	€100.000,00	€232.999,43
30105	Cap. 5 - EntrateDiverse- contrib GSE/ attività di servizi	€11.795,29	€25.000,00	€36.795,29
	Totale Upb 1	€144.794,72	€125.000,00	€269.794,72
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	€55.595,75	€6.000,00	€61.595,75
	Totale Upb2	€55.595,75	€6.000,00	€61.595,75
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
	Totale Upb 4	€0,00	€0,00	€0,00
0305	Upb 5:Ammortamento dei beni strumentali			
30501	Cap. 1:Beni immobili	€0,00	€0,00	€0,00
30502	Cap. 2:Beni mobili	€290.176,00	€51.000,00	€341.176,00
	Totale Upb 5	€290.176,00	€51.000,00	€341.176,00
	TOTALE TITOLO III	€490.566,47	€182.000,00	€672.566,47
0004	TITOLO IV Entrate per attività in conto capitale			
0401	Upb 1:Trasferimenti dalla Regione, dallo Stato e da altri Enti			
40101	Cap.1:Esecuzione in concessione opere pubbl. Regione	€2.040.691,58	€1.336.259,00	€3.376.950,58
40102	Cap.2:Esecuzione in concessione opere pubbl. Stato	€0,00	€0,00	€0,00
40103	Cap. 3:Esecuzione in concessione opere pubbl. altri Enti	€0,00	€0,00	€0,00
	Totale Upb 1	€2.040.691,58	€1.336.259,00	€3.376.950,58
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	€2.040.691,58	€1.336.259,00	€3.376.950,58
0005	TITOLO V- Entrate Da operazioni finanziarie.			
0501	Upb 1:Riscossioni di crediti e recuperi vari	€0,00		€0,00
	Totale Upb 1	€0,00	€0,00	€0,00

PARTE PRIMA - ENTRATE

15

codice	CAPITOLO DENOMINAZIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
0502	Upb 2:Operazioni finanziarie a breve , a medio lungo termine			
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	€0,00	€0,00
		€1.541.000,00	€1.000.000,00	€2.541.000,00
	Totale Upb 2	€1.541.000,00	€1.000.000,00	€2.541.000,00
	TOTALE TITOLO V	€1.541.000,00	€1.000.000,00	€2.541.000,00
0006	Titolo VI- Contabilità speciali			
0601	Upb 1: Partite di giro			
60101	Cap. 1:Incasso di depositi cauzionali passivi	€0,00	€0,00	€0,00
60102	Cap. 2:Recupero di depositi cauzionali attivii	€5.000,00	€5.000,00	€10.000,00
60103	Cap. 3:Recupero di fondi anticipati all'economo	€0,63	€1.550,00	€1.550,63
60104	Cap.4:Ritenute erariali sulle retribuzioni al personale	€152.944,93	€500.000,00	€652.944,93
60105	Cap.5:Ritenute Previdenziali ed assicurative	€80.000,00	€800.000,00	€880.000,00
60106	Cap. 6:Ritenute diverse	€16.738,80	€55.000,00	€71.738,80
60107	Cap. 7:Entrate per anticipazioni sui trasf. regionali e statali		€0,00	€0,00
60108	Cap. 8:Incasso di somme pagate per conto terzi	€0,00	€0,00	€0,00
60109	Cap. 9:Rit. d'acconto su parcelle a liberi profession.e collab.	€25.000,00	€45.000,00	€70.000,00
60110	Cap.10:Incasso anticipazione ruoli di contribuenza			€0,00
60111	Cap. 11:Gestioni speciali conto IVA	€10.000,00	€10.000,00	€20.000,00
60112	Cap. 12:Accantonamento TFR	€844,68	€142.000,00	€142.844,68
60113	Cap. 13:Partite Varie	€1.626.339,56	€3.000.000,00	€4.626.339,56
	Totale Upb 1	€1.916.868,60	€4.558.550,00	€6.475.418,60
	TOTALE TITOLO VI	€1.916.868,60	€4.558.550,00	€6.475.418,60
	TOTALE GENERALE ENTRATE	€20.811.591,79	€13.137.498,60	€33.949.090,39

Il Commissario
(Avv. Luigi Giuliano)

PARTE PRIMA - ENTRATE

16

codice	CAPITOLO DENOMINAZIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO			
	ENTRATE			
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	€0,00	€0,00	€0,00
	Fondo iniziale di Cassa presuntio			€0,00
I	UPB 101: Contribuenza generale	€5.830.597,35	€3.274.000,00	€9.104.597,35
	UPB 102: Contribuenza specific.attività istituzionali	€2.645.247,99	€1.081.000,00	€3.726.247,99
	TOTALE TITOLO I	€8.475.845,34	€4.355.000,00	€12.830.845,34
II	UPB 201:Rimborso di spese generali su lavori in conc.	€491.345,54	€186.241,00	€677.586,54
	UPB 202:Manutenzione delle opere pubbliche di bonificai	€144.000,00	€0,00	€144.000,00
	UPB 203:Gestione attività in convenzione	€5.711.274,26	€1.519.448,60	€7.230.722,86
	TOTALE TITOLO II	€6.346.619,80	€1.705.689,60	€8.052.309,40
III	UPB 301: Proventi patrimoniali	€144.794,72	€125.000,00	€269.794,72
	UPB 302: Partite che si compensano nella spesa	€55.595,75	€6.000,00	€61.595,75
	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	€290.176,00	€51.000,00	€341.176,00
	TOTALE TITOLO III	€490.566,47	€182.000,00	€672.566,47
IV	UPB 401: Trasferimenti da Regione dallo Stato da altriEnti	€2.040.691,58	€1.336.259,00	€3.376.950,58
	UPB 402 : Quota lavori a carico dei consorziati	€0,00	€0,00	€0,00
	TOTALE TITOLO IV	€2.040.691,58	€1.336.259,00	€3.376.950,58
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	€1.541.000,00	€1.000.000,00	€2.541.000,00
	TOTALE TITOLO V	€1.541.000,00	€1.000.000,00	€2.541.000,00
VI	UPB 601: Partite di giro	€1.916.868,60	€4.558.550,00	€6.475.418,60
	TOTALE TITOLO VI	€1.916.868,60	€4.558.550,00	€6.475.418,60
	T OTALE GENERALE DELLE ENTRATE	€20.811.591,79	€13.137.498,60	€33.949.090,39

PARTE SECONDA SPESE

17

codice	CAPITOLO DENOMINAZIONE	RESIDUI	COMPETENZA	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	€30.958,58	€50.000,00	€80.958,58
A0102	Cap. 2:Competenze ed oneri accessori per i revisori contabili	€6.048,12	€20.000,00	€26.048,12
A0103	Cap. 3:Spese per lo svolg. elezioni		€40.000,00	€40.000,00
A0104	Cap. 4:Spese di rappresentanza	€4.884,30	€5.000,00	€9.884,30
A0105	Cap. 5:Spese Diverse	€3.761,80	€5.000,00	€8.761,80
	Totale UPB 1, 01	€45.652,80	€120.000,00	€165.652,80
A02	Upb 2: Spese per il personale			
A0201	Cap. 1 : Retribuzioni ed altre competenze	€30.000,00	€1.741.620,00	€1.771.620,00
A 0202	Cap.2: Compensi per lavoro straordinario	€5.000,00	€65.000,00	€70.000,00
A0203	Cap. 3 Indennita' e rimborsi spese di trasporto, trasferte e missioni	€ 5.000,00	€50.000,00	€55.000,00
A0204	Cap. 4: oneri sociali, previd. e assistenziali a carico consorzio	€150.000,00	€794.000,00	€944.000,00
A0205	Cap. 5 Trattamento di fine Rapporto	€150.000,00	€150.000,00	€300.000,00
A0206	Cap. 6:Spese varie per il personale	€11.525,08	€20.000,00	€31.525,08
A0207	Cap. 7: Pensioni			€0,00
A0208	Cap. 8:Progetti Obiettivi	€35.000,00	€29.000,00	€64.000,00
	Totale UPB 2, 01	€386.525,08	€2.849.620,00	€3.236.145,08
A03	Upb 3: Acquisto di beni di consumo e servizi			
A0301	Cap.1:Spese per il funzionamento degli uffici	€114.841,10	€150.000,00	€264.841,10
A0302	Cap.2:Spese partecip.ad enti ed associazioni	€12.680,00	€5.000,00	€17.680,00
A0303	Cap. 3:Spese per automezzi di servizio	€11.171,65	€50.000,00	€61.171,65
A0304	Cap. 4:Canoni, imposte e tasse	€7.500,00	€7.500,00	€15.000,00
A0305	Cap. 5:Spese legali, notarili e consulenza tecnica amministrativa	€465.209,39	€265.000,00	€730.209,39
A0306	Cap. 6:Premi di assicurazione	€51.804,50	€100.000,00	€151.804,50
A0307	Cap.7:Studi, piani, programmi.progettazione, direz.vLavori, collaudi, incentivi	€256.522,02	€206.241,00	€462.763,02
A0308	Cap. 8: Spese diverse	€59.201,17	€100.000,00	€159.201,17
A0309	Cap 9:Spese per fotovoltaico att. di servizio	€25.000,00	€25.000,00	€50.000,00
	Totale Upb 3	€1.003.929,83	€908.741,00	€1.912.670,83
A04	Upb 4:Partite che si compensano nelle Entrate			
A0401	Cap.1:Discarichi e rimborsi di contributi di bonifica e irrigazione	€14.710,70	€10.000,00	€24.710,70
A0402	Cap. 2:Compensi di riscossione per ruoli di contrib.per altre entrate	€313.336,06	€100.000,00	€413.336,06
A0403	Cap. 3: Altre poste correttive delle entrate	€0,00	€0,00	€0,00
	Totale Upb 4	€328.046,76	€110.000,00	€438.046,76
N.	CAPITOLO DENOMINAZIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
A05	Upb 5: Oneri finanziari			
A0501	Cap. 1: Competenze bancarie per servizio di Cassa e anticipazioni	€176.137,37	€150.000,00	€326.137,37

PARTE SECONDA SPESE

18

A0502	Cap.2: Quota capitale rate ammortamento mutui	€41.207,58	€103.000,00	€144.207,58
A0503	Cap. 3: Quota interessi rate ammortamento mutui	€19.844,51	€28.000,00	€47.844,51
A0504	Cap. 4:Quota capitale e quota interessi mutui Cassa depositi e prestiti		€0,00	€0,00
	Totale Upb 5	€237.189,46	€281.000,00	€518.189,46
A06	Upb 6 Fondi e accantonamenti			
A0601	Cap. 1:Fondo di riserva .	€35.000,00	€25.000,00	€60.000,00
A0602	Cap. 2:Oneri vari straordinari	€2.280.593,00		€2.280.593,00
A0603	Cap.3 Fondo riserva straordinaria			
	Totale Upb 6	€2.315.593,00	€25.000,00	€2.340.593,00
A07	UPB 7 : Ammortamenti e beni strumentali			
A0701	Cap. 1: Beni immobili	€0,00	€0,00	€0,00
A0702	Cap. 2: Beni mobili	€290.513,00	€51.000,00	€341.513,00
	Totale Upb 7	€290.513,00	€51.000,00	€341.513,00
	TOTALE AMBITO A	€4.607.449,93	€4.345.361,00	€8.952.810,93
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 Consorzio	€132.836,31	€206.328,00	€339.164,31
B0103	Cap.3<Lavori di manutenzione per attività in convenzione	€187.864,17	€107.000,00	€294.864,17
B0105	Cap.5 Fasce frangivento- spese per la custodia,la manut. E la gest.	€0,00	€0,00	€0,00
	Totale Upb 1	€320.700,48	€313.328,00	€634.028,48
B02	Upb 2:Gestione impianti idrovori e loro pertinenze			
B0201	Cap.1:Spese di manutenzione	€355.999,70	€344.000,00	€699.999,70
B0202	Cap.2:Spese di esercizio	€333.190,10	€250.000,00	€583.190,10
	Totale Upb 2	€689.189,80	€594.000,00	€1.283.189,80
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	€248.297,13	€100.000,60	€348.297,73
B0303	Cap.3:Mobili d'arredo e macchine d'ufficio	€9.779,46	€20.000,00	€29.779,46
B0304	Cap.4:Titoli e partecipazioni	€0,00	€0,00	€0,00
	Totale Upb 3	€258.076,59	€120.000,60	€378.077,19
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	€42.122,90	€25.000,00	€67.122,90
B0403	Cap.3: Mobili d'arredo e macchine per ufficio	€20.259,69	€45.000,00	€65.259,69
	Totale Upb 4	€62.382,59	€70.000,00	€132.382,59
N.	CAPITOLO DENOMINAZIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
B05	Upb.5:Impianti irrigui e altri			
B0501	Cap.1:Impianti irrigui	€1.644.043,91	€800.000,00	€2.444.043,91
B0502	Cap. 2 Altri (Irrigazione di soccorso)	€0,00	€0,00	€0,00
	Totale Upb 5	€1.644.043,91	€800.000,00	€2.444.043,91
	TOTALE AMBITO B	€2.974.393,37	€1.897.328,60	€4.871.721,97

PARTE SECONDA SPESE

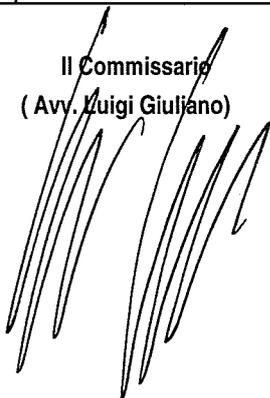
19

C	AMBITO C: SPESE PER INVESTIMENTI			
C01	Upb 1:Esecuzione in concessionedi opere pubbliche di bonifica			
C0101	Cap.1:per conto della Regione	€2.607.955,45	€1.336.259,00	€3.944.214,45
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
	Totale Upb 1	€2.607.955,45	€1.336.259,00	€3.944.214,45
C02	Upb 2:Esecuzione di opere private	€0,00	€0,00	€0,00
	Totale Upb 2	€0,00	€0,00	€0,00
C03	Upb 3:Quota lavori a carico dei consorziati	€0,00	€0,00	€0,00
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	€2.607.955,45	€1.336.259,00	€3.944.214,45
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	€5.285.264,27	€1.000.000,00	€6.285.264,27
	Totale Upb 2	€5.285.264,27	€1.000.000,00	€6.285.264,27
	TOTALE AMBITO D	5.285.264,27 €	€1.000.000,00	€6.285.264,27
N.	CAPITOLO DENOMINAZIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
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	€5.000,00	€5.000,00	€10.000,00
E0103	Cap.3:Fondi anticipati all'Economo	€0,63	€1.550,00	€1.550,63
E0104	Cap.4:Versamento ritenute erariali sulle retribuzioni al personale	€152.944,93	€500.000,00	€652.944,93
E0105	Cap.5:Versamento ritenute previdenziali sulle retribuzioni al personale	€80.000,00	€800.000,00	€880.000,00
E0106	Cap.6:Versamento ritenute diverse sulle retribuzioni al personale	€16.738,80	€55.000,00	€71.738,80
E0107	Cap.7:Uscite per anticipazioni su contributi statali e regionali	€0,00	€0,00	€0,00
E0108	Cap.8:Pagamento di somme per conto terzi	€0,00	€0,00	€0,00
E0109	Cap.9:versamento ritenute d'acconto e previdenziali (professionisti, lavoratori autonomi...)	€25.000,00	€45.000,00	€70.000,00
E0110	Cap.10:Restituzione di somme anticipate su ruoli di contribuenza	€0,00	€0,00	€0,00
E0111	Cap.11:Gestioni speciali conto IVA	€10.000,00	€10.000,00	€20.000,00
E0112	Cap.12:TFR Personale	€844,68	€142.000,00	€142.844,68
E0113	Cap.13:Partite varie	€1.626.339,56	€3.000.000,00	€4.626.339,56
	Totale Upb 1	€1.916.868,60	€4.558.550,00	€6.475.418,60
	TOTALE AMBITO E	€1.916.868,60	€4.558.550,00	€6.475.418,60
	TOTALE GENERALE USCITE	€17.391.931,62	€13.137.498,60	€30.529.430,22

N.	CAPITOLO DENOMINAZIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
----	------------------------	---------	------------	-------

QUARO GENERALE RIASSUNTIVO				
AMBITO	USCITE			
	Disavanzi di Amministrazione presunto/eserc. Preced.	€0,00	€0,00	€0,00
A	UPB A 01: Spese di funzionamento	€45.652,80	€120.000,00	€165.652,80
	UPB A 02: Spese per il personale	€386.525,08	€2.849.620,00	€3.236.145,08
	UPB A 03: Acquisto di beni di consumo e servizi	€1.003.929,83	€908.741,00	€1.912.670,83
	UPB A 04: Partite che si compensano nelle entrate	€328.046,76	€110.000,00	€438.046,76
	UPB A05: Oneri finanziari	€237.189,46	€281.000,00	€518.189,46
	UPB A 06: Fondi e accantonamenti	€2.315.593,00	€25.000,00	€2.340.593,00
	UPB A 07: Ammortamento dei beni strumentali	€290.513,00	€51.000,00	€341.513,00
	TOTALE AMBITO A	€4.607.449,93	€4.345.361,00	€8.952.810,93
B	UPB B01: Manutenzione	€320.700,48	€313.328,00	€634.028,48
	UPB B02: Gestione impianti idrovori e loro pertinenze	€689.189,80	€594.000,00	€1.283.189,80
	UPB B03: Acquisto e manutenzione straordinaria di beni strumentali	€258.076,59	€120.000,60	€378.077,19
	UPB B 04: Esercizio e manutenzione di beni strumentali	€62.382,59	€70.000,00	€132.382,59
	UPB B05: Impianti irrigui e altri	€1.644.043,91	€800.000,00	€2.444.043,91
	TOTALE AMBITO B	€2.974.393,37	€1.897.328,60	€4.871.721,97
C	UPB C01: Esecuzione in concessione di opere pubbliche di bonifica	€2.607.955,45	€1.336.259,00	€3.944.214,45
	UPB C02: Esecuzione di opere private	€0,00	€0,00	€0,00
	UPB C03: Quota lavori a carico dei consorziati	€0,00	€0,00	€0,00
	TOTALE AMBITO C	€2.607.955,45	€1.336.259,00	€3.944.214,45
D	UPB D01: Concessione di crediti e prestiti	€0,00	€0,00	€0,00
	UPB D02: Estinzione di debiti finanziari diversi	€5.285.264,27	€1.000.000,00	€6.285.264,27
	TOTALE AMBITO D	€5.285.264,27	€1.000.000,00	€6.285.264,27
E	UPB E01: Partite di giro	€1.916.868,60	€4.558.550,00	€6.475.418,60
	TOTALE AMBITO E	€1.916.868,60	€4.558.550,00	€6.475.418,60
	TOTALE GENERALE DELLE USCITE	€17.391.931,62	€13.137.498,60	€30.529.430,22

Il Commissario
(Avv. Luigi Giuliano)



DENOMINAZIONE		COMPET. 2018	COMPET. 2019	COMPET. 2020
ENTRATA				
	<i>Avanzo di amministrazione esercizio precedente</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>Fondo iniziale di cassa</i>			
TITOLO I - ENTRATE PER ATTIVITA' ORDINARIA DERIVANTI DAI CONTRIBUTI DEI CONSORZIATI				
1	DEI CONSORZIATI			
101	Upb 1: Contribuenza generale			
10101	Cap. 1: Ruoli di contribuenza	3.274.000,00	3.274.000,00	3.274.000,00
	Totale Upb 101	3.274.000,00	3.274.000,00	3.274.000,00
	Upb 2: Contribuenza per specifiche attività istituzionali			
102	istituzionali			
10201	Cap. 1: Ruoli irrigazione impianti collettivi	1.081.000,00	1.081.000,00	1.081.000,00
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	1.081.000,00	1.081.000,00	1.081.000,00
	TOTALE TITOLO 1	4.355.000,00	4.355.000,00	4.355.000,00
TITOLO II - ENTRATE PER ATTIVITA' ORDINARIA DERIVANTI DA TRASFERIMENTI DI FONDI DALLLO STATO, DALLA REGIONE E DA ALTRI ENTI				
2				
	Upb 1: Rimborso spese generali sui lavori in concessione			
201	concessione			
20101	Cap. 1: Sui lavori di manutenzione			
20102	Cap. 2: Sui lavori di esecuz. di opere pubbliche	186.241,00	484.698,00	1.348.482,00
20103	Cap. 3: Sui lavori di esecuzione di opere private			
	Totale Upb 201	186.241,00	484.698,00	1.348.482,00
202	Upb 2: Manutenzione delle opere di bonifica			
20201	Cap. 1: Lavori in concessione			

CODICE	DENOMINAZIONE	COMPET. 2018	COMPET. 2019	COMPET. 2020
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	1.108.579,16	1.084.992,37	1.061.405,58
20302	Cap. 2: SPM	101.869,44	99.702,00	97.534,57
20303	Cap. 3: ATO	309.000,00	310.000,00	311.000,00
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	1.519.448,60	1.494.694,37	1.469.940,15
	TOTALI TITOLO 2	1.705.689,60	1.979.392,37	2.818.422,15
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	entrate diverse contributi GSE/ attività di servizi	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	Totale Upb 301	125.000,00	100.000,00	100.000,00
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	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	Totale Upb 302	6.000,00	6.000,00	6.000,00
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. 2018	COMPET. 2019	COMPET. 2020
30403	Cap. 3:Titoli e partecipazioni	0,00	0,00	0,00
	Totale Upb 304	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	51.000,00	51.000,00	51.000,00
	Totale Upb 305	51.000,00	51.000,00	51.000,00
	TOTALE TITOLO 3	182.000,00	157.000,00	157.000,00
	TITOLO IV - ENTRATE PER ATTIVITA' IN CONTO CAPITALE			
4	Upb 1:Trasferimenti dalla Regione, dallo Stato e da altri Enti			
40101	Cap. 1:Esecuzione in concessione di opere pubbliche dalla Regione	1.336.259,00	4.846.981,82	13.484.817,00
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	1.336.259,00	4.846.981,82	13.484.817,00
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	1.336.259,00	4.846.981,82	13.484.817,00
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. 2018	COMPET. 2019	COMPET. 2020
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	1.000.000,00	950.000,00	900.000,00
	Totale Upb 502	1.000.000,00	950.000,00	900.000,00
	TOTALE TITOLO 5	1.000.000,00	950.000,00	900.000,00
6	TITOLO VI - CONTABILITA' SPECIALE			
601	Upb 1:Partite di giro			
60101	Cap. 1:Incasso 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'Economino	1.550,00	1.550,00	1.550,00
60104	Cap. 4:Ritenute erariali sulle retribuzioni al personale	500.000,00	500.000,00	500.000,00
60105	Cap. 5:Ritenute previdenziali sulle retribuzioni al personale	800.000,00	800.000,00	800.000,00
60106	Cap. 6:Ritenute diverse sulle retribuzioni al personale	55.000,00	55.000,00	55.000,00
60107	Cap. 7:Entrate per anticipazioni su contributi Statali e Regionali	0,00	0,00	0,00
60108	Cap. 8:Recupero di somme pagate per conto terzi	0,00	0,00	0,00
60109	Cap. 9:Ritenute d'acconto (Incasso di somme per conto terzi)	45.000,00	45.000,00	45.000,00
60110	Cap. 10:Incasso anticipazioni sui ruoli di contribuenza	0,00	0,00	0,00
60111	Cap. 11:Gestioni speciali conto IVA	10.000,00	10.000,00	10.000,00
60112	Cap. 12:Accantonamento TFR	142.000,00	145.000,00	155.000,00
60113	Cap. 13:Partite varie	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
	Totale Upb 601	4.558.550,00	4.561.550,00	4.571.550,00
	TOTALE TITOLO 6	4.558.550,00	4.561.550,00	4.571.550,00
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	13.137.498,60	16.849.924,19	26.286.789,15

	USCITA			
CODICE	DENOMINAZIONE	COMPET. 2018	COMPET. 2019	COMPET. 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	50.000,00	50.000,00	50.000,00
A0102	Cap. 2: Competenze e oneri accessori per i revisori contabili	20.000,00	20.000,00	20.000,00
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	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Totale Upb A01	120.000,00	80.000,00	80.000,00
A02	Upb 2: Spese per il personale			
A0201	Cap. 1: Retribuzioni e altre competenze	1.741.620,00	1.720.000,00	1.680.000,00
A0202	Cap. 2: Compensi per lavoro straordinario	65.000,00	61.000,00	57.000,00
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	794.000,00	790.000,00	785.000,00
A0205	Cap. 5: Trattamento di fine rapporto	150.000,00	160.000,00	165.000,00
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	29.000,00	28.000,00	27.000,00
	Totale Upb A02	2.849.620,00	2.829.000,00	2.784.000,00
A03	Upb 3: Acquisto di beni di consumo e di servizi			
A0301	Cap. 1: Spese per il funzionamento degli Uffici	150.000,00	180.000,00	180.000,00
A0302	Cap. 2: Spese per la partecipazione a Enti e Associazioni	5.000,00	103.000,00	103.000,00

CODICE	DENOMINAZIONE	COMPET. 2018	COMPET. 2019	COMPET. 2020
A0303	Cap. 3:Spese per gli automezzi di servizio	50.000,00	50.000,00	50.000,00
A0304	Cap. 4:Canoni, imposte, tasse e tributi vari	7.500,00	75.000,00	75.000,00
A0305	Cap. 5:Spese legali, notarili e consulenza	265.000,00	200.000,00	200.000,00
A0306	Cap. 6:Premi di assicurazione	100.000,00	100.000,00	100.000,00
A0307	Cap. 7:Studi, piani, programmi, progettazioni, direzione lavori e collaudi	206.241,00	250.000,00	350.000,00
A0308	Cap. 8:Spese diverse (anche attività culturali)	100.000,00	100.000,00	100.000,00
A0309	Cap. 9 Spese per fotovoltaico att.di servizio	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	Totale Uppb A03	908.741,00	1.083.000,00	1.183.000,00
A04	Uppb 4:Parite che si compensano nelle Entrate			
A0401	Cap. 1:Discarichi e rimborsi di contributi di bonifica e irrigazione	10.000,00	30.000,00	30.000,00
A0402	Cap. 2:Compensi di riscossione per ruoli di contribuenza 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 UPPB A04	110.000,00	130.000,00	130.000,00
A05	Uppb 5:Oneri finanziari			
A0501	Cap. 1:Competenze bancarie per servizio di cassa e anticipazioni (e gli interessi passivi sui debiti v/so fornitori)	150.000,00	140.000,00	130.000,00
A0502	Cap. 2:Quota capitale rate ammortamento mutui e prestiti	103.000,00	105.000,00	110.000,00
A0503	Cap. 3:Quota interessi rate ammortamento mutui e prestiti	28.000,00	30.000,00	35.000,00
	Totale UPPB A05	281.000,00	275.000,00	275.000,00
A06	Uppb 6:Fondi e accantonamenti			
A0601	Cap. 1:Fondo di riserva	25.000,00	30.000,00	35.000,00
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 Uppb A06	25.000,00	30.000,00	35.000,00
CODICE	DENOMINAZIONE	COMPET. 2018	COMPET. 2019	COMPET. 2020

A07	Upb 7: Ammortamento dei beni strumentali				
A0701	Cap. 1: Beni immobili	0,00	0,00	0,00	
A0702	Cap. 2: Beni mobili	51.000,00	51.000,00	51.000,00	
	Totale Upb A07	51.000,00	51.000,00	51.000,00	
	TOTALE AMBITO A	4.345.361,00	4.478.000,00	4.538.000,00	
B	AMBITO B: SPESE PER ATTIVITA' ISTRUZIONALI				
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	206.328,00	210.000,00	601.421,15	
B0103	Cap. 3: Lavori di manutenzione per attività in convenzione (opere PIR, SPM ed a carico ATO)	107.000,00	107.000,00	107.000,00	
B0105	Cap. 5: Fasce frangivento - spese per la custodia, la manutenzione e la gestione	0,00	0,00	0,00	
	Totale Upb B01	313.328,00	317.000,00	708.421,15	
B02	Upb 2: Gestione impianti idrovori e loro pertinenze				
B0201	Cap. 1: Spese di manutenzione (idrovori classificati PIR, carico Consorzio e carico ATO)	344.000,00	344.000,00	344.000,00	
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	594.000,00	594.000,00	594.000,00	
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	100.000,60	100.000,00	400.000,00	
CODICE	DENOMINAZIONE	COMPET. 2018	COMPET. 2019	COMPET. 2020	
B0303	Cap. 3: Mobili d'arredo e macchine per ufficio- acquisto e manutenzione straordinaria	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
B0304	Cap. 4: Titoli e partecipazioni	0,00	0,00	0,00	
	Totale Upb B03	120.000,60	120.000,00	420.000,00	
		7			

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	25.000,00	25.000,00	125.000,00
B0403	Cap. 3:Mobili d'arredo e macchine per ufficio - esercizio e manutenzione	45.000,00	107.392,37	45.000,00
	Totale Upb B04	70.000,00	132.392,37	170.000,00
B05	Upb 5:Impianti irrigui e altri			
B0501	Cap. 1:Impianti irrigui	800.000,00	800.000,00	800.000,00
B0502	Cap. 2:Altri (irrigazione di soccorso e spese da rimborsare a carico degli utenti)	0,00	0,00	0,00
	Totale Upb B05	800.000,00	800.000,00	800.000,00
	TOTALE AMBITO B	1.897.328,60	1.963.392,37	2.692.421,15
C	AMBITO C:SPESA PER INVESTIMENTI			
C01	Upb 1:Esecuzione in concessione di opere pubbliche di bonifica			
C0101	Cap. 1:Per conto della Regione	1.336.259,00	4.846.981,82	13.484.818,00
C0102	Cap. 2:Per conto dello Stato	0,00	0,00	0,00
C0103	Cap. 3:Per conto di altri Enti			
	Totale Upb C01	1.336.259,00	4.846.981,82	13.484.818,00
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
CODICE	DENOMINAZIONE	COMPET. 2018	COMPET. 2019	COMPET. 2020
	TOTALE AMBITO C	1.336.259,00	4.846.981,82	13.484.818,00
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	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	Totale Upb D02	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	TOTALE AMBITO D	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
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'Economo	1.550,00	1.550,00	1.550,00
E0104	Cap. 4:Versamento ritenute erariali sulle retribuzioni al personale	500.000,00	500.000,00	500.000,00
E0105	Cap. 5:Versamento ritenute previdenziali sulle retribuzioni	800.000,00	800.000,00	800.000,00
E0106	Cap. 6:Versamento ritenute diverse sulle retribuzioni al personale	55.000,00	55.000,00	55.000,00
E0107	Cap. 7:Uscite per anticipazioni su contributi statali e regionali	0,00	0,00	0,00
E0108	Cap. 8:Pagamento di somme per conto terzi	0,00	0,00	0,00
E0109	Cap. 9:Versamento ritenute d'acconto (restituzione di somme incassate per conto terzi)	45.000,00	45.000,00	45.000,00
E0110	Cap. 10:Restituzione di somme anticipate sui ruoli di contribuenza	0,00	0,00	0,00
E0111	Cap. 11:Gestioni speciali conto IVA	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E0112	Cap. 12:TFR Personale	142.000,00	145.000,00	155.000,00
E0113	Cap. 13:Partite varie	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
	Totale Upb E01	4.558.550,00	4.561.550,00	4.571.550,00
	TOTALE AMBITO E	4.558.550,00	4.561.550,00	4.571.550,00
	TOTALE GENERALE USCITE	13.137.498,60	16.849.924,19	26.286.789,15

Il Commissario

(Avv. Luigi Giuliano)

28

Scheda Preventivo 2016

Descrizione/importo	SCHEDA PIANO DI AMMORTAMENTO MEZZI									
	Anno2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Treatore - 87,798,00	8.779,77	non acc	8.779,77	8.779,77	8.779,77	8.779,77	8.779,00	8.779,00	8.779,00	8.779,00
Benna/dece.30,988,00	3.098,74	non acc.	3.098,74	3.098,74	3.098,74	3.098,74	3.098,00	3.098,00	3.098,00	3.098,00
Totale	11.878,51		14.461,00	14.461,00	14.461,00	14.461,00	14.461,00	14.461,00	14.461,00	14.461,00
Escavatore-144,607,00			14.461,00	14.461,00	14.461,00	14.461,00	14.461,00	14.461,00	14.461,00	14.461,00
Totale			26.339,51	26.339,51	26.339,51	26.339,51	26.339,51	26.339,51	26.339,51	26.339,51
n.5 Pande 25000,00				2.501,36	2.501,36	2.501,36	2.501,36	2.501,36	2.501,36	2.501,36
De fender 26630,00				2.663,00	2.663,00	2.663,00	2.663,00	2.663,00	2.663,00	2.663,00
Totale				31.503,87	31.503,87	31.503,87	31.503,87	31.503,87	31.503,87	31.503,87
Quota parte acc. 2001							33.053,24	33.053,24	33.053,24	33.053,24
Descrizione/importo	ANNO2006	2007	2008	2009	2010	2011				
Treatore - 87,798,00	8.779,00	8.779,00	8.779,00	8.779,00	8.779,00	8.779,00	8.779,00	8.779,00	8.779,00	8.779,00
Benna/dece.30,988,00	3.098,00	3.098,00	3.098,00	3.098,00	3.098,00	3.098,00	3.098,00	3.098,00	3.098,00	3.098,00
Escavatore-144,607,00	14.461,00	14.461,00	14.461,00	14.461,00	14.461,00	14.461,00	14.461,00	14.461,00	14.461,00	14.461,00
n.5 Pande 25000,00	2.501,00	2.501,00	2.501,00	2.501,00	2.501,00	2.501,00	2.501,00	2.501,00	2.501,00	2.501,00
De fender 26630,00	2.663,00	2.663,00	2.663,00	2.663,00	2.663,00	2.663,00	2.663,00	2.663,00	2.663,00	2.663,00
Quota parte acc. 2001	1.549,00	7.232,00	7.232,00	7.232,00	7.232,00	7.232,00	7.232,00	7.232,00	7.232,00	7.232,00
Mini escavatore54,480,00	5.448,00	5.448,00	5.448,00	5.448,00	5.448,00	5.448,00	5.448,00	5.448,00	5.448,00	5.448,00
Treatore - 43,200,00	4.320,00	4.320,00	4.320,00	4.320,00	4.320,00	4.320,00	4.320,00	4.320,00	4.320,00	4.320,00
Rimorchio -4,140,00	414,00	414,00	414,00	414,00	414,00	414,00	414,00	414,00	414,00	414,00
Trinacia -5,210,00	521,00	521,00	521,00	521,00	521,00	521,00	521,00	521,00	521,00	521,00
Treatore NewOland30,000,00	43.754,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
trinacia -5364,00 (anni 5)		52.437,00								
Escavatore gommato-16200			1.078,00	1.078,00	1.078,00	1.078,00	1.078,00	1.078,00	1.078,00	1.078,00
Escavatore Komatsu-96000,00			16200	16200	16200	16200	16200	16200	16200	16200
Benna falciante- 9600,00			9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
Totale			960,00	960,00	960,00	960,00	960,00	960,00	960,00	960,00
Descrizione / ANNO	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018			
Mini escavatore54,480,00	5.448,00	5.448,00	5.448,00	5.448,00	5.448,00	5.448,00	5.448,00	5.448,00	5.448,00	5.448,00
Treatore - 43,200,00	4.320,00	4.320,00	4.320,00	4.320,00	4.320,00	4.320,00	4.320,00	4.320,00	4.320,00	4.320,00
Rimorchio -4,140,00	414,00	414,00	414,00	414,00	414,00	414,00	414,00	414,00	414,00	414,00
Trinacia -5,210,00	521,00	521,00	521,00	521,00	521,00	521,00	521,00	521,00	521,00	521,00
Totale	80.275,00	80.275,00	80.275,00	80.275,00	80.275,00	80.275,00	80.275,00	80.275,00	80.275,00	80.275,00
Totale			44.966,00							

26

T trattore NewOland30,000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
trincia -5364,00 (anni 5)	1.078,00	1.078,00	1.078,00	1.078,00	1.078,00	1.078,00	1.078,00	1.078,00	1.078,00
Escavatore Komatsu-96000,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
Benna falciante- 9600,00	960,00	960,00	960,00	960,00	960,00	960,00	960,00	960,00	960,00
Trincia €. 5,917,00				592,00	592,00	592,00	592,00	592,00	592,00
Escavatore gomm 162000				6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
Fiat panda € 10,900,				1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
Motorini(2) € 4,400,00					440,00	440,00	440,00	440,00	440,00
Camion € 900,00					90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
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
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

ANNO 2018
LAVORI REGIONE

DESCRIZIONE	IMPORTO	SPESE GENERALI	LAVORI
Lavori di urgenza per la messa in sicurezza del fossato San Cataldo Acque Pubbliche, ripristino tratto stradale località Limatella in comune di Monte San Biagio (LT)	522.500,00	152.100,00	370.400,00
Interventi urgenti per la sistemazione della pendice e protezione dalla caduta massi in località Monte San Magno - Fontana della Camera in comune di Sperlonga (LT)	500.000,00	17.081,00	482.919,00
Razionalizzazione degli impianti irrigui di Vetere e Settecannelle per la messa in sicurezza delle strade comunali attraverso interventi di sostituzione di condotte in PRFV ammalorate nel Comune di Fondi(It)	100.000,00	2.000,00	98.000,00
Intervento di salvaguardia ambientale e sistemazione idraulica del canale Trani in comune di Sperlonga (LT)	400.000,00	15.060,00	384.940,00
Totale	1.522.500,00	186.241,00	1.336.259,00
Totale Lavori	1.522.500,00	186.241,00	1.336.259,00

BILANCIO DI PREVISIONE 2017

IMPORTO	ISTITUTO	Residuo debito al 31/12/2017	N: rate	rata annu. ammortam.	Quota CAPITALE	Quota INTERESSI	Residuo debito al 31/12/2018	scadenza
Mutuo	Mutante							
857.754,52	ICCREA-CRAAP	148.506,04	2	106.955,10	83.289,54	23.665,56	65.216,50	31/12/2019
	TOTALE	148506,04		106.955,10	83.289,54	23.665,56	65.216,50	
	TOTALE	€ 148.506,04		106.955,10	83.289,54	23.665,56	65.216,50	

MUTUO UNIPOL/PER IMPIANTO FOTOVOLTAICO

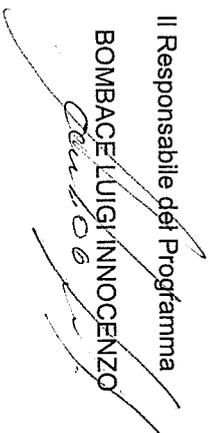
IMPORTO	ISTITUTO	Residuo debito al 31/12/2017	N: rate	rata annu. ammortam.	Quota CAPITALE	Quota INTERESSI	Residuo debito al 31/12/2018	scadenza
Mutuo	Mutante							
€ 200.000,00	UNIPOL/stip.21/3/11	62.709,72	4	23.010,28	18.985,86	4.014,10	43.723,86	31/03/2021
		23.010,28	4	23.010,28	18.985,86	4.014,10	43.723,86	
		€ 200.000,00		23.010,28	18.985,86	4.014,10	43.723,86	
	totale generale	211.215,76		129.965,38	102.275,40	27.679,66	108.940,36	

**SCHEDA 1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018/2020 DELL'AMMINISTRAZIONE
 CONSORZIO DI BONIFICA SUD PONTINO**

QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

TIPOLOGIE RISORSE	ARCO TEMPORALE DI VALIDITÀ DEL PROGRAMMA				Importo Totale
	Disponibilità finanziaria primo anno	Disponibilità finanziaria secondo anno	Disponibilità finanziaria terzo anno	Importo	
Entrate aventi destinazione vincolata per legge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti di immobili art. 53 commi 6-7 d.lgs n. 163/2006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stanziamenti di bilancio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altro	1.522.500,00	5.331.679,46	14.833.297,00	21.687.476,46	
Totali	1.522.500,00	5.331.679,46	14.833.297,00	21.687.476,46	
Importo					
Accantonamento di cui all'art. 12, comma 1 del DPR 207/2010 riferito al primo anno	0,00				0,00

Note:

Il Responsabile del Programma
BOMBACE LUIGI/INNOCENZO


25

SCHEDA 2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018/2020 DELL'AMMINISTRAZIONE CONSORZIO DI BONIFICA SUD PONTINO

ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

N. progr. (1)	Cod. Int. Amm. ne (2)	Codice ISTAT (3)		Codice NUTS (3)	Tipologia (4)	Categoria (4)	Descrizione intervento	Priorità (5)	Stima dei costi del programma				Cessione Immobili (6)	Apporto di capitale privato	
		Reg.	Prov. Com.						Primo Anno	Secondo Anno	Terzo Anno	Totale		S/N (6)	Importo
1		012	059 015		01	A02/11	lavori di urgenza per la messa in sicurezza del fossato san cataldo acque pubbliche, ripristino tratto stradale località limatella in comune di monte san biagio (lt)	1	522.500,00	0,00	0,00	522.500,00	N	0,00	
2		012	059 007		04	A02/15	razionalizzazione degli impianti Irngu di vetero e seltecanalle per la messa in sicurezza delle strade comunali attraverso interventi di sostituzione di condotte in priv. annatale nel comune di fondi (lt)	1	100.000,00	366.679,46	0,00	466.679,46	N	0,00	
3		012	059 007		06	A02/99	perizia di manutenzione delle barriere paramassi realizzate in località barbone nel comune di fondi (lt) piano di manutenzione per 5 anni	1	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	N	0,00	
4		012	059 012		06	A02/05	perizia di manutenzione delle barriere paramassi e delle opere complementari realizzate nel comune di lenola (lt) piano di manutenzione per 5 anni	1	0,00	375.000,00	0,00	375.000,00	N	0,00	
5		012	059 015		06	A02/05	perizia di manutenzione delle barriere paramassi e delle opere complementari realizzate nel comune di monte san biagio (lt) piano di manutenzione per 5 anni	1	0,00	1.230.000,00	0,00	1.230.000,00	N	0,00	
6		012	059 030		01	A02/05	interventi urgenti per la sistemazione della pendice e protezione della caduta massi in località monte san magno-fonana della camera in comune di sportonza (lt)	1	500.000,00	1.000.000,00	1.773.700,00	3.273.700,00	N	0,00	
7		012	059 007		01	A02/05	Intervento per la rimozione del rischio idrogeologico lungo le pendici meridionali del rilievo carbonatico di Cirna del Monte in comune di Fondi (lt)	1	0,00	300.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	N	0,00	
8		012	059 012		01	A02/11	intervento di forestazione a protezione dell'albano nel comune di lenola (lt) in corrispondenza della s.s. 637 km 36-38	1	0,00	400.000,00	3.068.400,00	3.368.400,00	N	0,00	
9		012	059 030		01	A02/05	Intervento di salvaguardia ambientale e sistemazione idraulica del canale Trani in comune di sportonza (lt)	1	400.000,00	400.000,00	1.577.960,00	2.377.960,00	N	0,00	
10		012	059 007		01	A02/05	lavori per la sistemazione idraulica del canale san magno in comune di fondi (lt)	1	0,00	600.000,00	1.000.000,00	1.600.000,00	N	0,00	
11		012	059 009		01	A02/05	problematiche idrauliche alla foce del fossato lungo in comune di gasta (lt)	1	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00	N	0,00	
12		012	059 012		01	A02/99	frana in località chiavevo-brecchie in comune di lenola (lt)	1	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	N	0,00	
13		012	059 007		01	A02/05	problematiche idrauliche del torrente vardio in comune di fondi (lt)	1	0,00	0,00	1.350.000,00	1.350.000,00	N	0,00	
14		012	059 015		01	A02/05	problematiche idrauliche del fossato san vito in comune di monte san biagio (lt)	1	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	N	0,00	
15		012	059 015		01	A02/05	problematiche idrauliche dei fossi san vito e industriale in comune di monte san biagio (lt)		0,00	0,00	763.237,00	763.237,00	N	0,00	
16		012	059 015		01	A02/05	ripristino officiosità idraulica con interventi sul fossato carraji in comune di monte san biagio (lt)		0,00	0,00	850.000,00	850.000,00	N	0,00	

N. progr. (1)	Cod. Int. Amm. ne (2)	Codice ISTAT (3)		Codice NUTS (3)	Tipologia (4)	Categoria (4)	Descrizione intervento	Priorità (5)	Stima dei costi del programma				Cessione Immobili (6)	Apporto di capitale privato		
		Reg.	Prov. Com.						Primo Anno	Secondo Anno	Terzo Anno	Totale		S/N (6)	Importo	Tipologia (7)
								Totale	1.522.500,00	5.331.679,46	14.833.297,00	21.687.476,46			0,00	

Il Responsabile del Programma
BOMBACE LUIGI INNOCENZO



- (1) Numero progressivo da 1 a N, a partire dalle opere del primo anno.
 (2) Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall'Amministrazione (può essere vuoto).
 (3) In alternativa al codice ISTAT si può inserire il codice NUTS.
 (4) Vedi tabella 1 e Tabella 2.
 (5) Vedi art. 128, comma 3, d.lgs. N. 163/2006 s.m.i., secondo le priorità indicate dall'amministrazione con una scala in tre livelli (1 = massima priorità, 3 = minima priorità).
 (6) Da compilarsi solo nei ipotesi di cui all'art. 53 co. 6 e 7 del D.lg. L.vo 163/2006 s.m.i., quando si tratta d'intervento che si realizza a seguito di specifica alienazione a favore dell'appaltatore. In caso alternativo compilare la scheda 2B.

Note

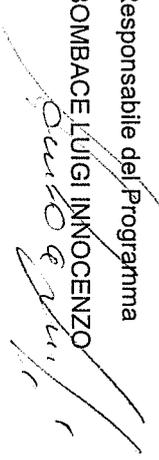
SCHEDA 3: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018/2020 DELL'AMMINISTRAZIONE CONSORZIO DI BONIFICA SUD PONTINO

ELENCO ANNUALE

Cod. Int. Amm. Intervento CUI (1)	Codice Unico Intervento CUI (2)	CUP	Descrizione Intervento	CPV	Responsabile del Procedimento		Importo annualità	Importo totale Intervento	Finalità (3)	Conformità		Verifica vincoli ambientali Amb (S/N)	Priorità (4)	Stato progettazione approvata (5)	Sima tempi di esecuzione		
					Cognome	Nome				Uno (S/N)					Trini/Anno Inizio lavori	Trini/Anno fine lavori	
			lavori di urgenza per la messa in sicurezza del fossato san cataldo acque pubbliche, ripristino tratto stradale località Imatella in comune di monte san biagio (lt)	45200000-9	giardino	pasolo	522.500,00	522.500,00	MIS	S	S		1	Pe	3/2018	1/2019	
			razionalizzazione degli impianti irrigui di valere e saleccamente per la messa in sicurezza delle strade comunali attraverso interventi di sostituzione di condotte in priv ammortale nel comune di fondi (lt)	4523113-0	perarella	stefano fedele	100.000,00	486.679,48	MIS	N	N		1	Pe	1/2018	1/2018	
Totale								622.500,00									

Il Responsabile del Programma

BOMBACE LUIGI INNOCENZO



- (1) Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall'Amministrazione (può essere vuoto).
- (2) La codifica dell'intervento CUI (C.F. + ANNO + n. progressivo) verrà composta e confermata, al momento della pubblicazione, dal sistema informativo di gestione.
- (3) Indicare le finalità utilizzando la Tabella 5.
- (4) Vedi art. 128, comma 3, d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i. secondo le priorità indicate dall'Amministrazione con una scala espressa in tre livelli (1= massima priorità, 3= minima priorità).
- (5) Indicare la fase della progettazione approvata dell'opera come da Tabella 4.

Note