

# 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. 500 del 31.10.2018

Oggetto: bilancio di previsione esercizio 2019 e bilancio pluriennale esercizi 2019-2021 - approvazione.

## IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTA la legge regionale 21 gennaio 1984, n.4;

VISTA la legge regionale 7 ottobre 1994, n.50;

VISTA la legge regionale 11 dicembre 1998, n.53;

VISTA la legge regionale 10 agosto 2016, n.12, avente ad oggetto "Disposizioni per la semplificazione, la competitività e lo sviluppo della Regione", con la quale è stato avviato il processo di riordino dei Consorzi di Bonifica del Lazio;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00261 del 20 dicembre 2016, con il quale è stato nominato l'Avvocato Luigi Giuliano Commissario Straordinario dei Consorzi di Bonifica "dell'Agro Pontino" e "Sud Pontino";

VISTO il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2019, predisposto da questo Ente, che presenta le seguenti risultanze:

### Parte Prima - Entrate

Titolo I - Entrate per attività ordinaria derivanti dai contributi consortili -	€.	4.355.000,00
Titolo II - Entrate per attività ordinaria derivanti da trasferimenti di fondi dal bilancio della Regione, dallo Stato o da altri Enti -	€.	1.602.000,00
Titolo III - Altre Entrate -	€.	226.000,00
Titolo IV - Entrate per attività in conto capitale -	€.	97.000,00
Titolo V - Entrate da operazioni finanziarie -	€.	1.900.000,00
Titolo VI - Contabilità speciali -	€.	4.362.550,00
Totale entrate	€.	12.542.550,00

### PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa, a norma di statuto, all'albo di questo Consorzio per la durata di giorni 4 consecutivi, e precisamente

dal 31 OTT. 2018

al 6 NOV. 2018 e contro di essa, nel periodo suddetto,

non è pervenuto reclamo alcuno o opposizione di sorta.

7 NOV. 2018  
Fondi li

Prot 3789/2018

7 NOV. 2018

Parte Seconda – Spese

AMBITO A –Spese di funzionamento.	€. 4.081.000,00
AMBITO B –Spese per attività istituz.	€. 2.102.000,00
AMBITO C -Spese per investimenti	€. 97.000,00
AMBITO D - Operazioni finanziarie	€. 1.900.000,00
AMBITO E - Contabilità speciali -	€. <u>4.362.550,00</u>
Totale spesa	€. 12.542.550,00
	=====

CHE il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2019 chiude a pareggio;

VISTO il bilancio di previsione pluriennale esercizi 2019-2021 predisposto dal Consorzio;

CHE il Revisore Unico ha annunciato parere favorevole che sarà acquisito a breve;

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

VISTI il programma triennale 2019-2021 nonché l'elenco annuale 2019 dei lavori pubblici da eseguire da parte di questo Ente, predisposti dal responsabile 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 24 ottobre 2014, ai sensi dell'art. 21 del D.Leg.vo 18 aprile 2016, n.50, approvati in data odierna con deliberazione del Commissario Straordinario;

RITENUTO di dover provvedere all'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2019 ed i documenti sopra indicati unitamente al bilancio, che ne costituiscono parte integrante;

D E L I B E R A

- le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
- di approvare il bilancio di previsione di questo Consorzio di bonifica per l'esercizio 2019 che chiude a pareggio, con le risultanze riassunte sopra esposte;

segue deliberazione n. 500 del 31.10.2018

- di approvare il bilancio di previsione pluriennale esercizi 2019-2021 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  
(avv. Luigi Giuliano)



---

## RELAZIONE AL BILANCIO di PREVISIONE ESERCIZIO 2019

### **PREMESSA**

La relazione illustrativa allegata ai bilanci di previsione dell'esercizio 2019 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 2019. 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 2019 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 2019 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 2019 integrate dal Piano Triennale delle Opere Pubbliche approvato unitamente al Bilancio di Previsione.

Il bilancio di previsione per l'esercizio 2019 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, 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 Pano 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 2018 si presume che chiuderà con un avanzo di amministrazione per un importo di circa €. 1.002.050,00, 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 €. 4.355.000,00 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 €. 1.602.000,00 –

- UPB1 - Gestione per le attività in concessione €. 64.000,00
- UPB 3 - Gestione per le attività in concessione €. 1.538.000,00

### Titolo III - Altre entrate

Il gettito complessivo è previsto in €. .226.000,00 così distinto :

- UPB 1 - Proventi patrimoniali - €. 175.000,00
- UPB 2 - Partite che si compensano nella spesa - €. 5.000,00
- 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 €.97.000,00 così distinti:

- Codice 40101 - Esecuzione Opere pubbliche di bonifica - Regione - Entrata dovuta a lavori in concessione che si prevede di eseguire nel 2019 di €.97.000,00 come riportato nella seguente tabella:

#### DESCRIZIONE

Progetto di sistemazione delle opere civili con ristrutturazione e adeguamento dei sistemi elettrici dell'impianto idrovoro in località Iannotta nel comune di Fondi

Totale Lavori

Parziale	Espropri	Spese generali	Totale generale
96.148,65		63.107,71	159.256,36
<b>96.148,65</b>			<b>159.256,36</b>
96.148,65			159.256,36
<b>97.000,00</b>		<b>64.000,00</b>	<b>161.000,00</b>

Titolo V - Entrate derivanti da operazioni finanziarie -

Il gettito complessivo è previsto in €. 1.900.000,00.

- UPB 2 - Operazioni finanziarie a breve, a medio e lungo termine -

- 
- Codice 50205 - Prestiti ed anticipazioni €. 1.900.000,00 per anticipazioni di tesoreria si ordinarie che straordinarie -

Titolo VI - Contabilità Speciali -

- UPB 1 - Partite di Giro – la previsione ammonta a €. 4.362.550,00.

U S C I T E

Ambito A - Spese di funzionamento -

La spesa complessiva è prevista per un totale di € 4.081.000,00 di cui:

- UPB 1 - Spese per gli organi istituzionali - €. 139.000,00 – sono ricomprese le spese relative relative a :
- compenso degli organi istituzionali (organi amministrativi e Revisore) € 89.000,00;
  - spese per lo svolgimento delle elezioni € 40.000,00;
  - spese di rappresentanza e diverse €. 10.000,00.
- 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 €. 2.774.000,00.

- UPB 3 - Acquisto di beni di consumo e servizi -  
Le spese per consumo e servizi ammontano a €. 716.000,00.

- 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 €. 271.000,00, così composte:

- Codice A0501 - Competenze bancarie per il servizio di cassa €. 140.000,00
- Codice A0502 - Quota capitale per ammortamento dei mutui €. 126.000,00
- Codice A0503 - Quota interessi rate ammortamento dei mutui €. 5.000,00

Mutui in essere al 1 gennaio 2019 -

- Mutuo di €. 857.754,52 - Contratto dicembre 2009, a copertura disavanzi esercizi 2006 e 2007- rata di ammortamento calcolata nel bilancio 2019 - scadenza 31 dicembre 2019;



- Mutuo di €. 200.000,00 - Contratto nel 2011 per l'istallazione dell'impianto fotovoltaico - rata di ammortamento calcolata nel 2019 - 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 €. 2.102.000,00 di cui:

- UPB 1 - Manutenzione - €. 387.000,00 -
- UPB 2 - Gestione impianti idrovori e loro pertinenze - €.450.000,00 -
- UPB 3 - Acquisto e manut. straordinaria dei beni strumentali - € .240.000,00 -
- UPB 4 - Esercizio e manutenzione dei beni strumentali - €. 225.000,00 -
- UPB 5 - Impianti irrigui ed altri - €. 800.000,00 -

Ambito C - Spese per investimenti

La spesa complessiva è prevista per un totale di €. 97.000,00 di cui:

- UPB 1 - Esecuzione di Opere Pubbliche di bonifica €. 97.00,00


Ambito D - Operazioni finanziarie

- Codice D0202 - Prestiti ed Anticipazioni - €. 1.900.000,00

Ambito E - Contabilità speciali

- UPB 1 - Partite di giro €. 4.362.550,00

Fondi, li 31 OTT. 2018

IL COMMISSARIO  
(Avv. Luigi Giuliano)  


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

**VERBALE N. 16**

**PARERE AL BILANCIO DI PREVISIONE DELL'ESERCIZIO 2019**

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 2019 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	1.602.000,00
Titolo III delle entrate	<u>226.000,00</u>
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>Euro 6.183.000,00</b>

Ambito A delle spese		4.081.000,00
Ambito B delle spese		<u>2.102.000,00</u>
<b>TOTALE SPESE</b>	<b>Euro</b>	<b>6.183.000,00</b>

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	12.542.550,00
SPESE		<u>Euro 12.542.550,00</u>
DIFFERENZA ENTRATE / SPESE	Euro	0

Il Revisore unico osserva che il Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2019 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 2019 chiude con pareggio contabile e che sia le entrate che le spese, funzionali e di competenza, sono apparentemente più contenute rispetto a quelle del precedente bilancio previsionale 2018 di circa € 1.500.000,00.

Alla luce dell'imminente fusione dell'Ente con il Consorzio di Bonifica Agro Pontino, il Revisore auspica di continuare ad allineare le procedure contabili di questo Ente con quelle già in uso presso l'altro Consorzio come già fatto nel 2018, nonché di potenziare l'ufficio di ragioneria.

Si osserva che, per conseguire l'equilibrio economico-finanziario della parte corrente, la manovra di bilancio che l'Ente intende attuare nel 2019 si caratterizza principalmente come segue:

#### **ENTRATE**

Riguardo alle entrate dei cap. 20301 e 20302 pari a € 1.085.000,00 e € 100.000,00 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.

## **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 rimarca la necessità 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 che le anticipazioni bancarie restano significative e costose a titolo di spese per interessi.

In definitiva, il Revisore unico raccomanda di:

- a) continuare le azioni intraprese per ridurre il ricorso alle anticipazioni e al contenimento dell'indebitamento necessario per il funzionamento dell'Ente;
- b) operare il riaccertamento dei residui attivi e passivi;
- c) porre in essere ed implementare sempre meglio le azioni volte a garantire l'incasso di tutte le entrate, soprattutto quelle derivanti da attività istituzionali;

- d) adoperarsi affinché i costi siano sempre contenuti ai livelli minimi necessari nonché ridurre i costi per consulenze e incarichi a professionisti esterni;
- e) rispettare quanto previsto dalla L.R. 53/1998 riguardo ai costi per il servizio irriguo;
- f) 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 2019 proposto dal Consorzio.**

31 ottobre 2018

Il Revisore unico

Dott.ssa Erika Guerri

Firmato digitalmente da

**ERIKA  
GUERRI**

Data e ora della firma:  
31/10/2018 14:45:53

PARTE PRIMA - ENTRATE

codice	CAPITOLO DENOMINAZIONE	RESIDUI	COMPETENZA 2019	CASSA
	Avanzo di amministrazione presunto es. precedente €. 1.002.050		€0,00	€0,00
	Fondo iniziale di cassa presunto			€0,00
0001	<b>Titolo I - Entrate per attività ordinaria derivanti dai contributi dei consorziati</b>			
0101	Upb 1:Contribuenza generale			
10101	Cap. 1 Ruoli di contribuenza	€4.700.000,00	€3.274.000,00	€7.974.000,00
10102	Cap. 2: Ruoli vari ( Recupero)	€176.000,00	€0,00	€176.000,00
	<b>Totale Upb 1</b>	<b>€4.876.000,00</b>	<b>€3.274.000,00</b>	<b>€8.150.000,00</b>
0102	Upb 2:CONTRIBUENZA PER SPECIFICHE ATTIVITÀ			
	ISTITUZIONALI			
10201	Cap. 1:Ruoli irrigui	€2.700.000,00	€1.081.000,00	€3.781.000,00
10202	Cap. 2:Ruoli irrigazione di soccorso			€0,00
10203	cap. 3. Ruoli Vari / pag. contatori	€515.000,00		€515.000,00
	<b>Totale Upb 2</b>	<b>€3.215.000,00</b>	<b>€1.081.000,00</b>	<b>€4.296.000,00</b>
	<b>TOTALE TITOLO I</b>	<b>€8.091.000,00</b>	<b>€4.355.000,00</b>	<b>€12.446.000,00</b>
0002	<b>TITOLO II - ENTRATE PER ATTIVITA' ORDINARIA DERIVANTE DA TRASFERIMENTI DALLO</b>			
	<b>STATO DALLA REGIONE E DA ALTRI ENTI</b>			
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	€297.000,00	€64.000,00	€361.000,00
20103	Cap. 3:Sui lavori di esecuz. opere private	€0,00	€0,00	€0,00
	<b>Totale Upb 1</b>	<b>€297.000,00</b>	<b>€64.000,00</b>	<b>€361.000,00</b>
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

PARTE PRIMA - ENTRATE

codice	CAPITOLO DENOMINAZIONE	RESIDUI	COMPETENZA 2019	CASSA
	<b>Totale Upb 2</b>	€0,00	€0,00	€0,00
0203	Upb 3:Gestione attività in convenzione			
20301	Cap.1:PIR	€222.000,00	€1.085.000,00	€1.307.000,00
20302	Cap. 2:SPM	€21.000,00	€100.000,00	€121.000,00
20303	Cap.3:ATO	€1.860.000,00	€353.000,00	€2.213.000,00
20304	Cap.4:IRRIGAZIONE	€0,00	€0,00	€0,00
20305	Cap.5:DIVERSE	€0,00	€0,00	€0,00
	<b>Totale Upb 3</b>	<b>€2.103.000,00</b>	<b>€1.538.000,00</b>	<b>€3.641.000,00</b>
	<b>TOTALE TITOLO II</b>	<b>€2.400.000,00</b>	<b>€1.602.000,00</b>	<b>€4.002.000,00</b>
0003	<b>TITOLO III - ALTRE ENTRATE</b>			
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	€20.000,00	€150.000,00	€170.000,00
30105	Cap. 5 - EntrateDiverse- contrib GSE/ attività di servizi	€5.000,00	€25.000,00	€30.000,00
	<b>Totale Upb 1</b>	<b>€25.000,00</b>	<b>€175.000,00</b>	<b>€200.000,00</b>
0302	<b>Upb 2:Partite che si compensano nella spesa</b>			
30201	Cap. 1:Rimborsi spese varie	€0,00	€0,00	€0,00
30202	Cap. 2:Rimborso interessi e rate su mutui	€56.000,00	€5.000,00	€61.000,00
	<b>Totale Upb2</b>	<b>€56.000,00</b>	<b>€5.000,00</b>	<b>€61.000,00</b>
0303	<b>Upb 3:Somme non attribuibili</b>			
30301	Cap. 1:Entrate varie	€0,00	€0,00	€0,00
30302	Cap. 2:Affitti figurativi	€0,00	€0,00	€0,00

PARTE PRIMA - ENTRATE

codice	CAPITOLO DENOMINAZIONE	RESIDUI	COMPETENZA 2019	CASSA
	<b>Totale Upb 3</b>	€0,00	€0,00	€0,00
0304	<b>Upb 4: Alienazione di beni strumentali</b>			
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
	<b>Totale Upb 4</b>	€0,00	€0,00	€0,00
0305	<b>Upb 5: Ammortamento dei beni strumentali</b>			
30501	Cap. 1: Beni immobili		€0,00	€0,00
30502	Cap. 2: Beni mobili	€0,00	€46.000,00	€46.000,00
	<b>Totale Upb 5</b>	€0,00	€46.000,00	€46.000,00
	<b>TOTALE TITOLO III</b>	€81.000,00	€226.000,00	€307.000,00
0004	<b>TITOLO IV Entrate per attività in conto capitale</b>			
0401	<b>Upb 1: Trasferimenti dalla Regione, dallo Stato e da altri Enti</b>			
40101	Cap. 1: Esecuzione in concessione opere pubbl. Regione	€1.146.000,00	€97.000,00	€1.243.000,00
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
	<b>Totale Upb 1</b>	€1.146.000,00	€97.000,00	€1.243.000,00
0402	<b>Upb 2: Quota lavori a carico consorziati</b>			
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
	<b>Totale Upb 2</b>	€0,00	€0,00	€0,00
	<b>TOTALE TITOLO IV</b>	€1.146.000,00	€97.000,00	€1.243.000,00
0005	<b>TITOLO V- Entrate Da operazioni finanziarie.</b>			



PARTE PRIMA - ENTRATE

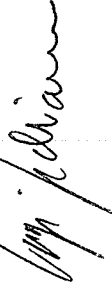
codice	CAPITOLO DENOMINAZIONE	RESIDUI	COMPETENZA 2019	CASSA
0501	Upb 1:Riscossioni di crediti e recuperi vari	€0,00	€0,00	€0,00
	Totale Upb 1	€0,00	€0,00	€0,00
0502	Upb 2:Operazioni finanziarie a breve , a medio lungo termine			
50201	Cap. 1: Assunzione di mutui FOTOVOLTAICO	€0,00	€0,00	€0,00
50202	Cap. 2: Assunzione di mutui a patteggio disavanzi esercizi	€0,00	€0,00	€0,00
50203	Cap. 3: Prestiti e anticipazioni	€0,00	€1.900.000,00	€1.900.000,00
	Totale Upb 2	€0,00	€1.900.000,00	€1.900.000,00
	<b>TOTALE TITOLO V</b>	€0,00	€1.900.000,00	€1.900.000,00
0006	<b>Titolo VI- Contabilità speciali</b>			
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 attivi	€5.000,00	€5.000,00	€10.000,00
60103	Cap. 3:Recupero di fondi anticipati all'economia	€1.550,00	€1.550,00	€3.100,00
60104	Cap.4:Ritenute erariali sulle retribuzioni al personale	€0,00	€500.000,00	€500.000,00
60105	Cap.5:Ritenute Previdenziali ed assicurative	€0,00	€250.000,00	€250.000,00
60106	Cap. 6:Ritenute diverse	€0,00	€55.000,00	€55.000,00
60107	Cap. 7:Entrate per anticipazioni sui trasf. regionali e statali	€0,00	€161.000,00	€161.000,00
60108	Cap. 8:Incasso di somme pagate per conto terzi	€0,00	€200.000,00	€200.000,00
60109	Cap. 9:Rit. d'acconto su parcelle a liberi profession.e collab.	€0,00	€40.000,00	€40.000,00
60110	Cap.10:Incasso 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	€87.000,00	€150.000,00	€237.000,00
60113	Cap. 13:Partite Varie	€1.000.000,00	€3.000.000,00	€4.000.000,00
	<b>Totale Upb 1</b>	€1.093.550,00	€4.362.550,00	€5.456.100,00

PARTE PRIMA - ENTRATE

codice	CAPITOLO DENOMINAZIONE	RESIDUI	COMPETENZA 2019	CASSA
	TOTALE TITOLO VI	€1.093.550,00	€4.362.550,00	€5.456.100,00
	TOTALE GENERALE ENTRATE	€12.811.550,00	€12.542.550,00	€25.354.100,00

31 OTT. 2018

IL COMMISSARIO  
(Avv. Luigi Giuliano)



PARTE PRIMA - ENTRATE

codice	CAPITOLO DENOMINAZIONE	RESIDUI	COMPETENZA 2019	CASSA
	<b>QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO</b>			
	<b>ENTRATE</b>			
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTIVO	€0,00	€0,00	€0,00
	Fondo iniziale di Cassa presuntivo			€0,00
I	UPB 101: Contribuenza generale	€4.876.000,00	€3.274.000,00	€8.150.000,00
	UPB 102: Contribuenza specific.attività istituzionali	€3.215.000,00	€1.081.000,00	€4.296.000,00
	<b>TOTALE TITOLO I</b>	<b>€8.091.000,00</b>	<b>€4.355.000,00</b>	<b>€12.446.000,00</b>
II	UPB 201: Rimborsio di spese generali su lavori in conc.	€297.000,00	€64.000,00	€361.000,00
	UPB 202: Manutenzione delle opere pubbliche di bonificai	€0,00	€0,00	€0,00
	UPB 203: Gestione attività in convenzione	€2.103.000,00	€1.538.000,00	€3.641.000,00
	<b>TOTALE TITOLO II</b>	<b>€2.400.000,00</b>	<b>€1.602.000,00</b>	<b>€4.002.000,00</b>
III	UPB 301: Proventi patrimoniali	€25.000,00	€175.000,00	€200.000,00
	UPB 302: Partite che si compensano nella spesa	€56.000,00	€5.000,00	€61.000,00
	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
	<b>TOTALE TITOLO III</b>	<b>€81.000,00</b>	<b>€226.000,00</b>	<b>€307.000,00</b>
IV	UPB 401: Trasferimenti da Regione dallo Stato da altriEnti	€1.146.000,00	€97.000,00	€1.243.000,00
	UPB 402 : Quota lavori a carico dei consorziati	€0,00	€0,00	€0,00
	<b>TOTALE TITOLO IV</b>	<b>€1.146.000,00</b>	<b>€97.000,00</b>	<b>€1.243.000,00</b>
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	€1.900.000,00	€1.900.000,00
	<b>TOTALE TITOLO V</b>	<b>€0,00</b>	<b>€1.900.000,00</b>	<b>€1.900.000,00</b>

PARTE PRIMA - ENTRATE

codice	CAPITOLO DENOMINAZIONE	RESIDUI	COMPETENZA 2019	CASSA
VI	UPB 601: Partite di giro	€1.093.550,00	€4.362.550,00	€5.456.100,00
	<b>TOTALE TITOLO VI</b>	<b>€1.093.550,00</b>	<b>€4.362.550,00</b>	<b>€5.456.100,00</b>
	<b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>	<b>€12.811.550,00</b>	<b>€12.542.550,00</b>	<b>€25.354.100,00</b>

PARTE SECONDA SPESE

codice	CAPITOLO DENOMINAZIONE	RESIDUI	COMPETENZA 2019	CASSA
	Disavanzo di amministrazione presunto		€0,00	€0,00
<b>A</b>	<b>AMBITO A : Spese di funzionamento</b>			
<b>A01</b>	<b>Upb 1: Spese per gli organi istituzionali</b>			
A 0101	Cap. 1: Competenze ed oneri accessori per organi amministrazione	€3.000,00	€69.000,00	€72.000,00
A0102	Cap. 2:Competenze ed oneri accessori per i revisori contabili	€6.500,00	€20.000,00	€26.500,00
A0103	Cap. 3:Spese per lo svolg. 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	€5.000,00	€6.000,00
	<b>Totale UPB 1, 01</b>	<b>€11.500,00</b>	<b>€139.000,00</b>	<b>€150.500,00</b>
<b>A02</b>	<b>Upb 2: Spese per il personale</b>			
A0201	Cap. 1 : Retribuzioni ed altre competenze	€10.000,00	€1.700.000,00	€1.710.000,00
A 0202	Cap.2: straordinario	€7.000,00	€65.000,00	€72.000,00
A0203	Cap. 3 Rimborsio Kilometrico	€ 10.000,00	€50.000,00	€60.000,00
A0204	Cap. 4: Oneri Previd. Assic. a carico consorzio	€140.000,00	€760.000,00	€900.000,00
A0205	Cap. 5 Trattamento di fine Rapporto	€15.000,00	€150.000,00	€165.000,00
A0206	Cap. 6:Spese varie per il personale	€5.000,00	€20.000,00	€25.000,00
A0207	Cap. 7: Pensioni	€0,00	€0,00	€0,00
A0208	Cap. 8:Progetti Obiettivi	€30.000,00	€29.000,00	€59.000,00
	<b>Totale UPB 2, 01</b>	<b>€217.000,00</b>	<b>€2.774.000,00</b>	<b>€2.991.000,00</b>
<b>A03</b>	<b>Upb 3: Acquisto di beni di consumo e servizi</b>			
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	€10.000,00	€17.000,00	€27.000,00
A0303	Cap. 3:Spese per automezzi di servizio	€7.000,00	€0,00	€7.000,00
A0304	Cap. 4:Canoni, imposte e tasse	€8.000,00	€10.000,00	€18.000,00
A0305	Cap. 5:Spese legali, notarili e consulenza tecnica amministrativa	€370.000,00	€265.000,00	€635.000,00
A0306	Cap. 6:Premi di assicurazioni	€1.000,00	€110.000,00	€111.000,00
A0307	Cap.7:Studi, piani, programmi.progettazione, direz. Lavori collaudi 2%	€72.000,00	€64.000,00	€136.000,00
A0308	Cap. 8: Spese Varie e fotovoltaico	€30.000,00	€100.000,00	€130.000,00

PARTE SECONDA SPESE

A0309	Cap 9:Spese diverse fotovoltaico per att. di servizio		€0,00	€0,00	€0,00	€0,00
	<b>Totale Upb 3</b>		<b>€548.000,00</b>		<b>€716.000,00</b>	<b>€1.264.000,00</b>
A04	<b>Upb 4:Partite che si compensano nelle Entrate</b>					
A0401	Cap.1:Discarichi e rimborsii 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		€10.000,00	€100.000,00	€110.000,00	
A0403	Cap. 3: Altre poste correttive delle entrate		€0,00	€0,00	€0,00	
	<b>Totale Upb 4</b>		<b>€15.000,00</b>	<b>€110.000,00</b>	<b>€125.000,00</b>	
N.	<b>CAPITOLO DENOMINAZIONE</b>	<b>RESIDUI</b>	<b>COMPETENZA</b>	<b>CASSA</b>		
A05	<b>Upb 5: Oneri finanziari</b>					
A0501	Cap. 1: Competenze bancarie per servizio di Cassa e anticipazioni	€140.000,00	€140.000,00	€280.000,00		
A0502	Cap.2: Quota capitale rate ammortamento mutui	€0,00	€126.000,00	€126.000,00		
A0503	Cap. 3: Quota interessi rate ammortamento mutui	€0,00	€5.000,00	€5.000,00		
A0504	Cap. 4:Quota capitale e quota interessi mutui Cassa depositi e prestiti		€0,00	€0,00		
	<b>Totale Upb 5</b>	<b>€140.000,00</b>	<b>€271.000,00</b>	<b>€411.000,00</b>		
A06	<b>Upb 6 Fondi e accantonamenti</b>					
A0601	Cap. 1:Fondo di riserva .		€25.000,00	€25.000,00		
A0602	Cap. 2:Oneri vari straordinari	€3.118.000,00	€0,00	€3.118.000,00		
A0603	Cap.3 Fondo riserva Straordinario	€0,00	€0,00	€0,00		
	<b>Totale Upb 6</b>	<b>€3.118.000,00</b>	<b>€25.000,00</b>	<b>€3.143.000,00</b>		
A07	<b>UPB 7 : Ammortamenti e beni strumentali</b>					
A0701	Cap. 1: Beni immobili	€0,00	€0,00	€0,00		
A0702	Cap. 2: Beni mobili	€0,00	€46.000,00	€46.000,00		
	<b>Totale Upb 7</b>	<b>€0,00</b>	<b>€46.000,00</b>	<b>€46.000,00</b>		
	<b>TOTALE AMBITO A</b>	<b>€4.049.500,00</b>	<b>€4.081.000,00</b>	<b>€8.130.500,00</b>		
B	<b>AMBITO B: SPESE PER ATTIVITÀ ISTITUZIONALI</b>					
B01	<b>Upb 1: Manutenzione</b>					
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. energ. Elet.	€80.000,00	€240.000,00	€320.000,00		
B0103	Cap.3-<Lavori di manutenzione per attività in convenzione	€120.000,00	€147.000,00	€267.000,00		

PARTE SECONDA SPESE

	Totale Upb 1	€200.000,00	€387.000,00	€587.000,00
<b>B02</b>	<b>Upb 2: Gestione impianti idrovori e loro pertinenze</b>			
B0201	Cap. 1: Spese di manutenzione	€100.000,00	€200.000,00	€300.000,00
B0202	Cap. 2: Spese di esercizio	€110.000,00	€250.000,00	€360.000,00
	Totale Upb 2	€210.000,00	€450.000,00	€660.000,00
<b>B03</b>	<b>Upb 3: Acquisto e manutenzione straordinaria beni strumentali</b>			
B0301	Cap. 1: Beni immobili		€0,00	€0,00
B0302	Cap. 2: Automezzi, macchine operatrici e attrezzature varie	€20.000,00	€200.000,00	€220.000,00
B0303	Cap. 3: Mobili d'arredo e macchine d'ufficio	€18.000,00	€40.000,00	€58.000,00
B0304	Cap. 4: Titoli e partecipazioni	€0,00	€0,00	€0,00
	Totale Upb 3	€38.000,00	€240.000,00	€278.000,00
<b>B04</b>	<b>Upb 4: Esercizio e manutenzione beni strumentali</b>			
B0401	Cap. 1: Beni immobili	€0,00	€0,00	€0,00
B0402	Cap. 2: Automezzi, macchine operatrici e attrezzature varie	€51.000,00	€180.000,00	€231.000,00
B0403	Cap. 3: Mobili d'arredo e macchine per ufficio	€3.000,00	€45.000,00	€48.000,00
	Totale Upb 4	€54.000,00	€225.000,00	€279.000,00
<b>N.</b>	<b>CAPITOLO DENOMINAZIONE</b>	<b>RESIDUI</b>	<b>COMPETENZA</b>	<b>CASSA</b>
<b>B05</b>	<b>Upb.5: Impianti irrigui e altri</b>			
B0501	Cap. 1: Impianti irrigui	€1.434.000,00	€800.000,00	€2.234.000,00
	Totale Upb 5	€1.434.000,00	€800.000,00	€2.234.000,00
	<b>TOTALE AMBITO B</b>	€1.936.000,00	€2.102.000,00	€4.038.000,00
<b>C</b>	<b>AMBITO C: SPESE PER INVESTIMENTI</b>			
<b>C01</b>	<b>Upb 1: Esecuzione in concessioni opere pubbliche di bonifica</b>			
C0101	Cap. 1: per conto della Regione	€1.775.000,00	€97.000,00	€1.872.000,00
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
	Totale Upb 1	€1.775.000,00	€97.000,00	€1.872.000,00





PARTE SECONDA SPESE

Totale Upb 1	€349.000,00	€4.362.550,00	€4.711.550,00
<b>TOTALE AMBITO E</b>	€349.000,00	€4.362.550,00	€4.711.550,00
<b>TOTALE GENERALE USCITE</b>	€11.809.500,00	€12.542.550,00	€24.352.050,00


N.	CAPITOLO DENOMINAZIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	<b>QUARO GENERALE RIASSUNTIVO</b>			
	<b>USCITE</b>			
	Disavanzi di Amministrazione presunto/eserc. Preced.	€0,00	€0,00	€0,00
A	UPB A 01: Spese di funzionamento	€11.500,00	€139.000,00	€150.500,00
	UPB A 02: Spese per il personale	€217.000,00	€2.774.000,00	€2.991.000,00
	UPB A 03: Acquisto di beni di consumo e servizi	€548.000,00	€716.000,00	€1.264.000,00
	UPB A 04: Partite che si compensano nelle entrate	€15.000,00	€110.000,00	€125.000,00
	UPB A05: Oneri finanziari	€140.000,00	€271.000,00	€411.000,00
	UPB A 06: Fondi e accantonamenti	€3.118.000,00	€25.000,00	€3.143.000,00
	UPB A 07: Ammortamento dei beni strumentali	€0,00	€46.000,00	€46.000,00
	<b>TOTALE AMBITO A</b>	<b>€4.049.500,00</b>	<b>€4.081.000,00</b>	<b>€8.130.500,00</b>
B	UPB B01: Manutenzione	€200.000,00	€387.000,00	€587.000,00
	UPB B02: Gestione impianti idrovori e loro pertinenze	€210.000,00	€450.000,00	€660.000,00
	UPB B03: Acquisto e manutenzione straordinaria di beni strumentali	€38.000,00	€240.000,00	€278.000,00
	UPB B 04: Esercizio e manutenzione di beni strumentali	€54.000,00	€225.000,00	€279.000,00
	UPB B05: Impianti irrigui e altri	€1.434.000,00	€800.000,00	€2.234.000,00
	<b>TOTALE AMBITO B</b>	<b>€1.936.000,00</b>	<b>€2.102.000,00</b>	<b>€4.038.000,00</b>
C	UPB C01: Esecuzione in concessione di opere pubbliche di bonifica	€1.775.000,00	€97.000,00	€1.872.000,00
	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
	<b>TOTALE AMBITO C</b>	<b>€1.775.000,00</b>	<b>€97.000,00</b>	<b>€1.872.000,00</b>

PARTE SECONDA SPESE

D	UPB D01: Concessione di crediti e prestiti	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00
	UPB D02: Estinzione di debiti finanziari diversi	€3.000.000,00	€1.900.000,00	€1.900.000,00	€4.900.000,00
	<b>TOTALE AMBITO D</b>	<b>€3.700.000,00</b>	<b>€1.900.000,00</b>	<b>€1.900.000,00</b>	<b>€5.600.000,00</b>
E	UPB E01: Partite di giro	€349.000,00	€4.362.550,00	€4.362.550,00	€4.711.550,00
	<b>TOTALE AMBITO E</b>	<b>€349.000,00</b>	<b>€4.362.550,00</b>	<b>€4.362.550,00</b>	<b>€4.711.550,00</b>
	<b>T O T A L E GENERALE DELLE USCITE</b>	<b>€11.809.500,00</b>	<b>€12.542.550,00</b>	<b>€12.542.550,00</b>	<b>€24.352.050,00</b>

18-10-2018

Il Commissario  
(Avv. Luigi Giuliano)





Trattore NewOland30,00	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-96	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- 9600,0	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	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	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	1.900,00	1.900,00
Motorini(2) € 4,400,00		440,00	440,00	440,00	440,00	440,00	440,00	440,00	440,00
Camion € 900,00		90,00	90,00	90,00	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

**BILANCIO DI PREVISIONE 2017**

IMPORTO	ISTITUTO	Residuo debito al 31/12/2018	N: rate	rata annu. ammortam.	Quota CAPITALE	Quota INTERESSI	Residuo debito al 31/12/2018	scadenza
Mutuo	Mutuante							
857.754,52	ICCREA-CRAAP	106.955,10	2	53.477,55	103.535,61	3.419,49		31/12/2019
	TOTALE	106.955,10		53.477,55	103.535,61	3.419,49	0,00	
	TOTALE	106.955,10		53.477,55	103.535,61	3.419,49	0,00	

**MUTUO UNIPOL/ PER IMPIANTO FOTOVOLTAICO**

IMPORTO	ISTITUTO	Residuo debito al 31/12/2018	N: rate	rata annu. ammortam.	Quota CAPITALE	Quota INTERESSI	Residuo debito al 31/12/2019	scadenza
€ 200.000,00	Mutuante							
	UNIPOL/stip.21/3/11	51.183,81	4	22.748,36	21.700,50	1.037,54	28.435,45	31/03/2021
			4	22.748,36	21.700,50	1.037,54	28.435,45	
	<b>totale generale</b>	<b>158.138,91</b>		<b>76.225,91</b>	<b>125.236,11</b>	<b>4.457,03</b>	<b>28.435,45</b>	



	DENOMINAZIONE	COMPET. 2019	COMPET. 2020	COMPET. 2021
	<b>ENTRATA</b>			
	<i>Avanzo di amministrazione esercizio precedente</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>Fondo iniziale di cassa</i>			
<b>1</b>	<b>TITOLO I - ENTRATE PER ATTIVITA' ORDINARIA DERIVANTI DAI CONTRIBUTI DEI CONSORZIATI</b>			
<b>101</b>	<b>Upb 1: Contribuenza generale</b>			
10101	Cap. 1: Ruoli di contribuenza	3.274.000,00	3.274.000,00	3.274.000,00
	<b>Totale Upb 101</b>	<b>3.274.000,00</b>	<b>3.274.000,00</b>	<b>3.274.000,00</b>
<b>102</b>	<b>Upb 2: Contribuenza per specifiche attività istituzionali</b>			
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
	<b>Totale Upb 102</b>	<b>1.081.000,00</b>	<b>1.081.000,00</b>	<b>1.081.000,00</b>
	<b>TOTALE TITOLO 1</b>	<b>4.355.000,00</b>	<b>4.355.000,00</b>	<b>4.355.000,00</b>
<b>2</b>	<b>TITOLO II - ENTRATE PER ATTIVITA' ORDINARIA DERIVANTI DA TRASFERIMENTI DI FONDI DALLO STATO, DALLA REGIONE E DA ALTRI ENTI</b>			
<b>201</b>	<b>Upb 1: Rimborso spese generali sui lavori in concessione</b>			
20101	Cap. 1: Sui lavori di manutenzione			
20102	Cap. 2: Sui lavori di esecuz. di opere pubbliche	64.000,00	480.000,00	106.000,00
20103	Cap. 3: Sui lavori di esecuzione di opere private			
	<b>Totale Upb 201</b>	<b>64.000,00</b>	<b>480.000,00</b>	<b>106.000,00</b>
<b>202</b>	<b>Upb 2: Manutenzione delle opere di bonifica</b>			
20201	Cap. 1: Lavori in concessione			

<b>CODICE</b>	<b>DENOMINAZIONE</b>	<b>COMPET. 2019</b>	<b>COMPET. 2020</b>	<b>COMPET. 2021</b>
20202	Cap. 2:Contributi nelle spese per lavori eseguiti direttamente dal Consorzio	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale Upb 202</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>203</b>	<b>Upb 3:Gestione attività in convenzione</b>			
20301	Cap. 1:PIR	1.085.000,00	1.062.000,00	1.039.000,00
20302	Cap. 2:SPM	100.000,00	98.000,00	96.000,00
20303	Cap. 3:ATO	353.000,00	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
	<b>Totale Upb 203</b>	<b>1.538.000,00</b>	<b>1.516.000,00</b>	<b>1.494.000,00</b>
	<b>TOTALI TITOLO 2</b>	<b>1.602.000,00</b>	<b>1.996.000,00</b>	<b>1.600.000,00</b>
<b>3</b>	<b>TITOLO III - ALTRE ENTRATE</b>			
<b>301</b>	<b>Upb 1:Proventi patrimoniali</b>			
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	150.000,00	150.000,00	150.000,00
30105	entrate diverse contributi GSE/ attività di servizi	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	<b>Totale Upb 301</b>	<b>175.000,00</b>	<b>175.000,00</b>	<b>175.000,00</b>
<b>302</b>	<b>Upb 2:Partite che si compensano nella spesa</b>			
30201	Cap. 1:Rimborso di spese varie	0,00	0,00	0,00
30202	Cap. 2:Rimborso interessi e rate mutuo	5.000,00	2.000,00	1.000,00
	<b>Totale Upb 302</b>	<b>5.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>303</b>	<b>Upb 3:Somme non attribuibili</b>			
30301	Cap. 1:Entrate varie	0,00	0,00	0,00
30302	Cap. 2:Fitti figurativi	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale Upb 303</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>304</b>	<b>Upb 4:Alienazione di beni strumentali</b>			
30401	Cap. 1:Beni immobili	0,00	0,00	0,00
30402	Cap. 2:Beni mobili	0,00	0,00	0,00



<b>CODICE</b>	<b>DENOMINAZIONE</b>	<b>COMPET. 2019</b>	<b>COMPET. 2020</b>	<b>COMPET. 2021</b>
30403	Cap. 3:Titoli e partecipazioni	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale Upb 304</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>305</b>	<b>Upb 5:Ammortamenti dei beni strumentali</b>			
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
	<b>Totale Upb 305</b>	<b>46.000,00</b>	<b>46.000,00</b>	<b>46.000,00</b>
	<b>TOTALE TITOLO 3</b>	<b>226.000,00</b>	<b>223.000,00</b>	<b>222.000,00</b>
<b>4</b>	<b>TITOLO IV - ENTRATE PER ATTIVITA' IN CONTO CAPITALE</b>			
<b>401</b>	<b>Upb 1:Trasferimenti dalla Regione, dallo Stato e da altri Enti</b>			
40101	Cap. 1:Esecuzione in concessione di opere pubbliche dalla Regione	97.000,00	700.000,00	180.000,00
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
	<b>Totale Upb 401</b>	<b>97.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>180.000,00</b>
<b>402</b>	<b>Upb 2:Quote lavori a carico consorziati</b>			
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
	<b>Totale Upb 402</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTALE TITOLO 4</b>	<b>97.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>180.000,00</b>
<b>5</b>	<b>TITOLO V - ENTRATE DA OPERAZIONI FINANZIARIE</b>			
<b>501</b>	<b>Upb 1:Riscossione di crediti e recuperi vari</b>			
	<b>Totale Upb 501</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>502</b>	<b>Upb 2:Operazioni finanziarie a breve, medio e lungo termine</b>			

CODICE	DENOMINAZIONE	COMPET. 2019	COMPET. 2020	COMPET. 2021
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	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00
	<b>Totale Upb 502</b>	<b>1.900.000,00</b>	<b>1.900.000,00</b>	<b>1.900.000,00</b>
	<b>TOTALE TITOLO 5</b>	<b>1.900.000,00</b>	<b>1.900.000,00</b>	<b>1.900.000,00</b>
<b>6</b>	<b>TITOLO VI - CONTABILITA' SPECIALE</b>			
<b>601</b>	<b>Upb 1:Partite di giro</b>			
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'Economia	1.550,00	1.550,00	1.550,00
60104	Cap. 4:Ritenute erariali sulle retribuzioni al personale	500.000,00	480.000,00	470.000,00
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	55.000,00	52.000,00	50.000,00
60107	Cap. 7:Entrate per anticipazioni su contributi Statali e Regionali	161.000,00	590.000,00	143.000,00
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 contribuzione	0,00	0,00	0,00
60111	Cap. 11:Gestioni speciali conto IVA	0,00	0,00	0,00
60112	Cap. 12:Accantonamento TFR	150.000,00	110.000,00	155.000,00
60113	Cap. 13:Partite varie	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
	<b>Totale Upb 601</b>	<b>4.362.550,00</b>	<b>4.718.550,00</b>	<b>4.294.550,00</b>
	<b>TOTALE TITOLO 6</b>	<b>4.362.550,00</b>	<b>4.718.550,00</b>	<b>4.294.550,00</b>
	<b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>	<b>12.542.550,00</b>	<b>13.892.550,00</b>	<b>12.551.550,00</b>

		USCITA		
CODICE	DENOMINAZIONE	COMPET. 2019	COMPET. 2020	COMPET. 2021
	<i>Disavanzo di amministrazione esercizio precedente</i>			
	<i>Disavanzo di cassa iniziale esercizio precedente</i>			
<b>A</b>	<b>AMBITO A: SPESE DI FUNZIONAMENTO</b>			
<b>A01</b>	<b>Upb 1: Spese per gli organi istituzionali</b>			
A0101	Cap. 1: Competenze e oneri accessori per gli organi di amministrazione	69.000,00	110.000,00	110.000,00
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
	<b>Totale Upb A01</b>	<b>139.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>140.000,00</b>
<b>A02</b>	<b>Upb 2: Spese per il personale</b>			
A0201	Cap. 1: Retribuzioni e altre competenze	1.700.000,00	1.680.000,00	1.660.000,00
A0202	Cap. 2: Compensi per lavoro straordinario	65.000,00	64.000,00	63.000,00
A0203	Cap. 3: Indennità e rimborsi spese trasporto, trasferte e missioni	50.000,00	48.000,00	46.000,00
A0204	Cap. 4: Oneri sociali, previdenziali e assistenziali a carico del Consorzio	760.000,00	753.000,00	746.000,00
A0205	Cap. 5: Trattamento di fine rapporto	150.000,00	149.000,00	148.000,00
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	10.000,00	10.000,00
	<b>Totale Upb A02</b>	<b>2.774.000,00</b>	<b>2.724.000,00</b>	<b>2.693.000,00</b>
<b>A03</b>	<b>Upb 3: Acquisto di beni di consumo e di servizi</b>			
A0301	Cap. 1: Spese per il funzionamento degli Uffici	150.000,00	155.000,00	160.000,00
A0302	Cap. 2: Spese per la partecipazione a Enti e Associazioni	17.000,00	18.000,00	19.000,00

<b>CODICE</b>	<b>DENOMINAZIONE</b>	<b>COMPET. 2018</b>	<b>COMPET. 2019</b>	<b>COMPET. 2020</b>
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	265.000,00	265.000,00	250.000,00
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	64.000,00	480.000,00	106.000,00
A0308	Cap. 8:Spese varie e fotovoltaico	100.000,00	94.000,00	94.000,00
A0309	Cap. 9 Spese per fotovoltaico att.di servizio	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale Upb A03</b>	<b>716.000,00</b>	<b>1.133.000,00</b>	<b>751.000,00</b>
<b>A04</b>	<b>Upb 4:Partite che si compensano nelle Entrate</b>			
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
	<b>Totale UPB A04</b>	<b>110.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>
<b>A05</b>	<b>Upb 5:Oneri finanziari</b>			
A0501	Cap. 1:Competenze bancarie per servizio di cassa e anticipazioni (e gli interessi passivi sui debiti v/so fornitori)	140.000,00	140.000,00	140.000,00
A0502	Cap. 2:Quota capitale rate ammortamento mutui e prestiti	126.000,00	106.000,00	106.000,00
A0503	Cap. 3:Quota interessi rate ammortamento mutui e prestiti	5.000,00	4.000,00	1.000,00
	<b>Totale UPB A05</b>	<b>271.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>247.000,00</b>
<b>A06</b>	<b>Upb 6:Fondi e accantonamenti</b>			
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
	<b>Totale Upb A06</b>	<b>25.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
<b>CODICE</b>	<b>DENOMINAZIONE</b>	<b>COMPET. 2018</b>	<b>COMPET. 2019</b>	<b>COMPET. 2020</b>

<b>A07</b>	<b>Upb 7: Ammortamento dei beni strumentali</b>					
A0701	Cap. 1: Beni immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A0702	Cap. 2: Beni mobili	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
	<b>Totale Upb A07</b>	<b>46.000,00</b>	<b>46.000,00</b>	<b>46.000,00</b>	<b>46.000,00</b>	<b>46.000,00</b>
	<b>TOTALE AMBITO A</b>	<b>4.081.000,00</b>	<b>4.453.000,00</b>	<b>4.453.000,00</b>	<b>4.037.000,00</b>	<b>4.037.000,00</b>
<b>B</b>	<b>AMBITO B: SPESE PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI</b>					
<b>B01</b>	<b>Upb 1: Manutenzione</b>					
B0101	Cap. 1: Lavori di manutenzione eseguiti in concessione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B0102	Cap. 2: Lavori di manutenzione con oneri a carico del Consorzio	240.000,00	245.000,00	245.000,00	250.000,00	250.000,00
B0103	Cap. 3: Lavori di manutenzione per attività in concessione (opere PIR, SPM ed a carico ATO)	147.000,00	149.000,00	149.000,00	151.000,00	151.000,00
B0105	Cap. 5: Fasce frangivento - spese per la custodia, la manutenzione e la gestione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale Upb B01</b>	<b>387.000,00</b>	<b>394.000,00</b>	<b>394.000,00</b>	<b>401.000,00</b>	<b>401.000,00</b>
<b>B02</b>	<b>Upb 2: Gestione impianti idrovori e loro pertinenze</b>					
B0201	Cap. 1: Spese di manutenzione (idrovori classificati PIR, carico Consorzio e carico ATO)	200.000,00	205.000,00	205.000,00	210.000,00	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	250.000,00	250.000,00
	<b>Totale Upb B02</b>	<b>450.000,00</b>	<b>455.000,00</b>	<b>455.000,00</b>	<b>460.000,00</b>	<b>460.000,00</b>
<b>B03</b>	<b>Upb 3: Acquisto e manutenzione straordinaria beni strumentali</b>					
B0301	Cap. 1: Beni immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B0302	Cap. 2: Automezzi, macchine operatrici e attrezzature varie - acquisto e manutenzione straordinaria	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
<b>CODICE</b>	<b>DENOMINAZIONE</b>	<b>COMPET. 2019</b>	<b>COMPET. 2020</b>	<b>COMPET. 2020</b>	<b>COMPET. 2021</b>	
B0303	Cap. 3: Mobili d'arredo e macchine per ufficio - acquisto e manutenzione straordinaria	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
B0304	Cap. 4: Titoli e partecipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale Upb B03</b>	<b>240.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>240.000,00</b>
	<b>7</b>					

<b>B04</b>	<b>Upb 4:Esercizio e manutenzione beni strumentali</b>				
B0401	Cap. 1:Beni immobili	0,00	0,00	0,00	0,00
B0402	Cap. 2:Automezzi, macchine operatrici e attrezzature varie - esercizio e manutenzione	180.000,00	185.000,00	190.000,00	
B0403	Cap. 3:Mobili d'arredo e macchine per ufficio - esercizio e manutenzione	45.000,00	47.000,00	49.000,00	
	<b>Totale Upb B04</b>	<b>225.000,00</b>	<b>232.000,00</b>	<b>239.000,00</b>	
<b>B05</b>	<b>Upb 5:Impianti irrigui e altri</b>				
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	
	<b>Totale Upb B05</b>	<b>800.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	
	<b>TOTALE AMBITO B</b>	<b>2.102.000,00</b>	<b>2.121.000,00</b>	<b>2.140.000,00</b>	
<b>C</b>	<b>AMBITO C:SPESE PER INVESTIMENTI</b>				
<b>C01</b>	<b>Upb 1:Esecuzione in concessione di opere pubbliche di bonifica</b>				
C0101	Cap. 1:Per conto della Regione	97.000,00	700.000,00	180.000,00	
C0102	Cap. 2:Per conto dello Stato	0,00	0,00	0,00	
C0103	Cap. 3:Per conto di altri Enti				
	<b>Totale Upb C01</b>	<b>97.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	
<b>C02</b>	<b>Upb 2:Esecuzione di opere private</b>				
	<b>Totale Upb C02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>C03</b>	<b>Upb 3:Quota lavori a carico dei consorziati</b>				
	<b>Totale Upb C03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>CODICE</b>	<b>DENOMINAZIONE</b>	<b>COMPET. 2018</b>	<b>COMPET. 2019</b>	<b>COMPET. 2020</b>	
	<b>TOTALE AMBITO C</b>	<b>97.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	
<b>D</b>	<b>AMBITO D:OPERAZIONI FINANZIARIE</b>				
<b>D01</b>	<b>Upb 1:Concessione di crediti e prestiti</b>	0,00	0,00	0,00	
	<b>Totale Upb D01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>D02</b>	<b>Upb 2:Estinzione di debiti finanziari diversi</b>				
D0201	Cap. 1:Debiti finanziari diversi	0,00	0,00	0,00	

D0202	Cap. 2:Prestiti e anticipazioni	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00
	<b>Totale Upb D02</b>	<b>1.900.000,00</b>	<b>1.900.000,00</b>	<b>1.900.000,00</b>	<b>1.900.000,00</b>
	<b>TOTALE AMBITO D</b>	<b>1.900.000,00</b>	<b>1.900.000,00</b>	<b>1.900.000,00</b>	<b>1.900.000,00</b>
<b>E</b>	<b>AMBITO E:CONTABILITA' SPECIALI</b>				
<b>E01</b>	<b>Upb 1:Partite di giro</b>				
E0101	Cap. 1:Restituzione di depositi cauzionali passivi	0,00	0,00	0,00	0,00
E0102	Cap. 2:Costituzione di depositi cauzionali attivi	5.000,00	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	1.550,00
E0104	Cap. 4:Versamento ritenute erariali sulle retribuzioni al personale	500.000,00	480.000,00	470.000,00	470.000,00
E0105	Cap. 5:Versamento ritenute previdenziali sulle retribuzioni	250.000,00	240.000,00	230.000,00	230.000,00
E0106	Cap. 6:Versamento ritenute diverse sulle retribuzioni al personale	55.000,00	52.000,00	50.000,00	50.000,00
E0107	Cap. 7:Uscite per anticipazioni su contributi statali e regionali	161.000,00	590.000,00	143.000,00	143.000,00
E0108	Cap. 8:Pagamento di somme per conto terzi	200.000,00	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	40.000,00
E0110	Cap. 10:Restituzione di somme anticipate sui ruoli di contribuenza	0,00	0,00	0,00	0,00
E0111	Cap. 11:Gestioni speciali conto IVA	0,00	0,00	0,00	0,00
E0112	Cap. 12:TFR Personale	150.000,00	110.000,00	155.000,00	155.000,00
E0113	Cap. 13:Partite varie	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
	<b>Totale Upb E01</b>	<b>4.362.550,00</b>	<b>4.718.550,00</b>	<b>4.294.550,00</b>	<b>4.294.550,00</b>
	<b>TOTALE AMBITO E</b>	<b>4.362.550,00</b>	<b>4.718.550,00</b>	<b>4.294.550,00</b>	<b>4.294.550,00</b>
	<b>TOTALE GENERALE USCITE</b>	<b>12.542.550,00</b>	<b>13.892.550,00</b>	<b>12.551.550,00</b>	<b>12.551.550,00</b>

31 OTT. 2018

IL COMMISSARIO  
(Avv. Luigi Giuliano)

