

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. *106* del 30 GIU. 2021

Oggetto: bilancio di previsione 2021 – assestamento.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

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

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

VISTO l'art. 120 della Legge Regionale 10/05/2001, n. 10;

VISTA la Legge Regionale 10/8/2016 n. 12;

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

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

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. T00109 del 25.05.2021 avente ad oggetto "Rinnovo incarico di Commissario Straordinario dei Consorzi di Bonifica "Agro Pontino" e "Sud Pontino Sig.ra Sonia RICCI;

VISTO lo Statuto Consortile

PREMESSO CHE:

- il Bilancio di Previsione dell'esercizio 2021 ed il relativo bilancio pluriennale 2021-2023, acquisito il parere del revisore unico dei conti, sono stati adottati con deliberazione n.997/C del 30/12/2020 approvata dalla Regione Lazio per decorrenza dei termini;

- con deliberazione n.1089 del 10/06/2021, il Consorzio ha adottato il rendiconto esercizio 2020;

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

- si deve procedere all'assestamento del bilancio di previsione esercizio 2021 con l'inserimento dei residui attivi e quelli passivi al 31/12/2020, l'avanzo d'amministrazione anno 2020 di € 7.509.481,99, con adeguamento delle previsioni di cassa, stabilendo anche di accantonare il relativo importo al fondo crediti di dubbia esigibilità € 4.988.257,36, al fondo per contenzioso dall'esito incerto € 2.416.815,65 e ai Fondi vincolati € 104.408,98;

PUBBLICAZIONE

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

dal 1 LUG. 2021

al 5 LUG. 2021 e

contro di essa, nel periodo suddetto

non è pervenuto reclamo

alcuno o opposizione di sorta.

Fondi li 6 LUG. 2021

DELIBERA

- le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
- di adottare il bilancio di previsione esercizio 2021, di cui all'allegato prospetto, assestato con i residui attivi e quelli passivi al 31.12.2020, l'avanzo d'amministrazione anno 2020 di € 7.509.481,998, l'accantonamento del relativo importo ai fondi di riserva, l'aggiornamento delle relative previsioni di cassa e le variazioni agli stanziamenti di competenza e di cassa;
- di trasmettere l'assestamento in questione alla Regione Lazio, alla struttura competente, ai sensi dell'art.27, comma 9, della L.4 del 1984 da ultimo modificato dall'art. 11 della L.R. n.16 del 23.11.2020.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Sonia RICCI)

VISTO: IL DIRETTORE GENERALE
(ing. Natalino CORBO)

PARTE PRIMA - ENTRATE

	CAPITOLO DENOMINAZIONE	RESIDUI DEFINITIVI AL 31.12.2020	COMPETENZA 2021	VARIAZIONE	COMPETENZA 2021 DOPO LA VARIAZ.	CASSA
	Avanzo di amministrazione presunto es. precedente	0,00		7.509.481,99	7.509.481,99	0,00
	Fondo iniziale di cassa presunto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001	TITOLO I - Entrate per attività ordinaria derivanti dai contributi dei consorziati					
0101	Upb 1:Contribuzione generale					
10101	Cap. 1 Ruoli di contribuzione	6.240.097,60	3.836.000,00	0,00	3.836.000,00	10.076.097,60
10102	Cap. 2: Ruoli vari (Recupero)	103.023,00			0,00	103.023,00
	Totale Upb 1	6.343.120,60	3.836.000,00	0,00	3.836.000,00	10.179.120,60
0102	Upb 2:Contribuzione per specifiche attività istituzionali					
10201	Cap. 1:Ruoli irrigui	2.653.086,48	1.168.000,00	0,00	1.168.000,00	3.821.086,48
10202	Cap. 2:Ruoli irrigazione di soccorso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10203	cap. 3. Ruoli Vari / pag. contatori	370.707,40	0,00	0,00	0,00	370.707,40
	Totale Upb 2	3.023.793,88	1.168.000,00	0,00	1.168.000,00	4.191.793,88
	T O T A L E T I T O L O I	9.366.914,48	5.004.000,00	0,00	5.004.000,00	14.370.914,48
	TITOLO II - ENTRATE PER ATTIVITA' ORDINARIA DERIVANTE DA TRASFERIMENTI DALLO STATO DALLA REGIONE E DA ALTRI ENTI					
0002	Upb1:Rimborso spese generali sui lavori in conces.					
20101	Cap. 1:Sui lavori di manutenzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20102	Cap. 2:Sui lavori di esecuz. opere pubbliche	46.848,56	7.000,00	0,00	7.000,00	53.848,56
20103	Cap. 3:Sui lavori di esecuz. opere private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Upb 1	46.848,56	7.000,00	0,00	7.000,00	53.848,56
0202	Upb 2:Manutenzione opere pubbliche di bonifica					
20201	Cap. 1:Lavori in concessione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20202	Cap.2:Contributi nelle spese lavori diretti dal Consorzio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Upb 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	codice					

PARTE PRIMA - ENTRATE

	CAPITOLO DENOMINAZIONE	RESIDUI DEFINITIVI AL 31.12.2020	COMPETENZA 2021	VARIAZIONE	COMPETENZA 2021 DOPO LA VARIAZ.	CASSA
0203	Upb 3:Gestione attività in convenzione					
20301	Cap.1:PIR	212.281,12	700.000,00	0,00	700.000,00	912.281,12
20302	Cap. 2:SPM	19.506,92	35.000,00	0,00	35.000,00	54.506,92
20303	Cap.3:ATO	2.216.815,65	361.000,00	0,00	361.000,00	2.577.815,65
20304	Cap.4:IRRIGAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20305	Cap.5:DIVERSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Upb 3	2.448.603,69	1.096.000,00	0,00	1.096.000,00	3.544.603,69
	TOTALE TITOLO II	2.495.452,25	1.103.000,00	0,00	1.103.000,00	3.598.452,25
0003	TITOLO III - ALTRE ENTRATE					
0301	Upb 1: Proventi patrimoniali					
30101	Cap. 1:Affitto di beni immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30102	Cap. 2:Interessi attivi su depositi e conti correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30103	Cap. 3:Interessi e dividendi su titoli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30104	Cap. 4: introiti diversi	16.732,19	100.000,00	0,00	100.000,00	116.732,19
30105	Cap. 5 - EntrateDiverse- contrib GSE/ attività di servizi	8.306,11	20.000,00	0,00	20.000,00	28.306,11
	Totale Upb 1	25.038,30	120.000,00	0,00	120.000,00	145.038,30
0302	Upb 2:Partite che si compensano nella spesa					
30201	Cap. 1:Rimborsi spese varie	32.429,93	20.000,00	0,00	20.000,00	52.429,93
30202	Cap. 2:Rimborso interessi e rate su mutui	15.914,46	0,00	0,00	0,00	15.914,46
	Totale Upb2	48.344,39	20.000,00	0,00	20.000,00	68.344,39
0303	Upb 3:Somme non attribuibili					
30301	Cap. 1:Entrate varie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30302	Cap. 2:Affitti figurativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Upb 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0304	Upb 4:Alienazione di beni strumentali					
30401	Cap. 1:Beni immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30402	Cap. 2:Beni mobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PARTE PRIMA - ENTRATE

	CAPITOLO DENOMINAZIONE	RESIDUI DEFINITIVI AL 31.12.2020	COMPETENZA 2021	VARIAZIONE	COMPETENZA 2021 DOPO LA VARIAZ.	CASSA
30403	Cap. 3: Titoli e partecipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Upb 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0305	Upb 5: Ammortamento dei beni strumentali					
30501	Cap. 1: Beni immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30502	Cap. 2: Beni mobili	10.354,00	46.000,00	0,00	46.000,00	56.354,00
	Totale Upb 5	10.354,00	46.000,00	0,00	46.000,00	56.354,00
	TOTALE TITOLO III	83.736,69	186.000,00	0,00	186.000,00	269.736,69
0004	TITOLO IV Entrate per attività in conto capitale					
0401	Upb 1: Trasferim. dalla Regione, dallo Stato e altri Enti					
40101	Cap. 1: Esecuzione in concessione opere pubbl. Regione	704.804,13	49.000,00	0,00	49.000,00	753.804,13
40102	Cap. 2: Esecuzione in concessione opere pubbl. Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40103	Cap. 3: Esecuzione in concessione opere pubbl. altri Enti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Upb 1	704.804,13	49.000,00	0,00	49.000,00	753.804,13
0402	Upb 2: Quota lavori a carico consorziati					
40201	Cap. 1: Ruolo su opere pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40202	Cap. 2: Ruolo su opere private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Upb 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO IV	704.804,13	49.000,00	0,00	49.000,00	753.804,13
0005	TITOLO V- Entrate Da operazioni finanziarie.					
0501	Upb 1: Riscossioni di crediti e recuperi vari					
	Totale Upb 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0502	Upb 2: Operazioni finanziarie a breve, a medio e lungo termine					
50201	Cap. 1: Assunzione di mutui FOTVOLTAICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50202	Cap. 2: Assunzione di mutui a pareggio disavanzi esercizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50203	Cap. 3: Prestiti e anticipazioni	0,00	590.000,00	0,00	590.000,00	590.000,00
	Totale Upb 2	0,00	590.000,00	0,00	590.000,00	590.000,00

PARTE PRIMA - ENTRATE

	CAPITOLO DENOMINAZIONE	RESIDUI DEFINITIVI AL 31.12.2020	COMPETENZA 2021	VARIAZIONE	COMPETENZA 2021 DOPO LA VARIAZ.	CASSA
	TOTALE TITOLO V	0,00	590.000,00	0,00	590.000,00	590.000,00
	TITOLO VI- Contabilità speciali					
0006	Upb 1: Partite di giro					
60101	Cap. 1: Incasso di depositi cauzionali passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60102	Cap. 2: Recupero di depositi cauzionali attivi	4.569,20	0,00	0,00	0,00	4.569,20
60103	Cap. 3: Recupero di fondi anticipati all'economia	1.549,37	1.550,00	0,00	1.550,00	3.099,37
60104	Cap. 4: Ritenute erariali sulle retribuzioni al personale	9.524,73	580.000,00	0,00	580.000,00	589.524,73
60105	Cap. 5: Ritenute Previdenziali ed assicurative	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00
60106	Cap. 6: Ritenute diverse	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00	66.000,00
60107	Cap. 7: Entrate per anticipazioni sui trasf. regionali e statali	100,00	829.000,00	0,00	829.000,00	829.100,00
60108	Cap. 8: Incasso di somme pagate per conto terzi	71.227,14	200.000,00	0,00	200.000,00	271.227,14
60109	Cap. 9: Rit. d'acconto su parcelle a liberi professionisti e collab.	691,36	490.000,00	0,00	490.000,00	490.691,36
60110	Cap. 10: Incasso anticipazione ruoli di contribuzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60111	Cap. 11: Gestioni speciali conto IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60112	Cap. 12: Accantonamento TFR	1.554.207,97	140.000,00	0,00	140.000,00	1.694.207,97
60113	Cap. 13: Partite Varie	0,00	2.125.000,00	0,00	2.125.000,00	2.125.000,00
	Totale Upb 1	1.641.869,77	4.681.550,00	0,00	4.681.550,00	6.323.419,77
	TOTALE TITOLO VI	1.641.869,77	4.681.550,00	0,00	4.681.550,00	6.323.419,77
	TOTALE GENERALE ENTRATE	14.292.777,32	11.613.550,00	7.509.481,99	19.123.031,99	33.415.809,31

codice	CAPITOLO DENOMINAZIONE	RESIDUI DEFINITIVI AL 31.12.2020	COMPETENZA 2021	VARIAZIONE	COMPETENZA 2021, DOPO LA VARIANZA.	CASSA
	Disavanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	AMBITO A : Spese di funzionamento					
A01	Upb 1: Spese per gli organi istituzionali					
A0101	Cap. 1: Competenze ed oneri accessori per organi amministrativi	4.139,00	37.000,00	0,00	37.000,00	41.139,00
A0102	Cap. 2: Competenze ed oneri accessori per i revisori contabili	7.084,50	10.000,00	0,00	10.000,00	17.084,50
A0103	Cap. 3: Spese per lo svolgimento elezioni	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00
A0104	Cap. 4: Spese di rappresentanza	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
A0105	Cap. 5: Spese Diverse	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	Totale UPB 1, 01	11.223,50	93.000,00	0,00	93.000,00	104.223,50
A02	Upb 2: Spese per il personale					
A0201	Cap. 1 : Retribuzioni ed altre competenze	195.743,03	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00	1.945.743,03
A0202	Cap.2: straordinario	8.664,17	90.000,00	0,00	90.000,00	98.664,17
A0203	Cap. 3 Rimborsio Kilometrico	6.248,05	50.000,00	0,00	50.000,00	56.248,05
A0204	Cap. 4: Oneri Previd. Assic. a carico consorzio	229.244,12	700.000,00	0,00	700.000,00	929.244,12
A0205	Cap. 5 Trattamento di fine Rapporto	21.367,44	170.000,00	0,00	170.000,00	191.367,44
A0206	Cap. 6: Spese varie per il personale	2.992,00	20.000,00	0,00	20.000,00	22.992,00
A0207	Cap. 7: Pensioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A0208	Cap. 8: Progetti Obiettivi	44.180,58	10.000,00	0,00	10.000,00	54.180,58
	Totale UPB 2, 01	508.439,39	2.790.000,00	0,00	2.790.000,00	3.298.439,39
A03	Upb 3: Acquisto di beni di consumo e servizi					
A0301	Cap.1: Spese per il funzionamento degli uffici	25.037,74	150.000,00	0,00	150.000,00	175.037,74
A0302	Cap.2: Spese partecip. ad enti ed associazioni	3.473,80	32.000,00	0,00	32.000,00	35.473,80
A0303	Cap. 3: Spese per automezzi di servizio	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00
A0304	Cap. 4: Canoni, imposte e tasse	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
A0305	Cap. 5: Spese legali, notari e consulenza tecnica amministrativa	168.117,20	230.000,00	0,00	230.000,00	398.117,20
A0306	Cap. 6: Premi di assicurazioni	1.343,00	100.000,00	0,00	100.000,00	101.343,00
A0307	Cap.7: Studi, piani, programmi, progettazione, direz. Lavori collaudi 2%	66.095,40	7.000,00	0,00	7.000,00	73.095,40
A0308	Cap. 8: Spese Varie e fotovoltaico	18.495,10	100.000,00	0,00	100.000,00	118.495,10

codice	CAPITOLO DENOMINAZIONE	RESIDUI DEFINITIVI AL 31.12.2020	COMPETENZA 2021	VARIAZIONE	COMPETENZA 2021, DOPO LA VARIAZ.	CASSA
	Disavanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	AMBITO A : Spese di funzionamento					
A01	Upb 1: Spese per gli organi istituzionali					
A0101	Cap. 1: Competenze ed oneri accessori per organi amministrazione	4.139,00	37.000,00	0,00	37.000,00	41.139,00
A0102	Cap. 2: Competenze ed oneri accessori per i revisori contabili	7.084,50	10.000,00	0,00	10.000,00	17.084,50
A0103	Cap. 3: Spese per lo svolgimento elezioni	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00
A0104	Cap. 4: Spese di rappresentanza	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
A0105	Cap. 5: Spese Diverse	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	Totale UPB 1, 01	11.223,50	93.000,00	0,00	93.000,00	104.223,50
A02	Upb 2: Spese per il personale					
A0201	Cap. 1: Retribuzioni ed altre competenze	195.743,03	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00	1.945.743,03
A0202	Cap. 2: straordinario	8.664,17	90.000,00	0,00	90.000,00	98.664,17
A0203	Cap. 3 Rimborsio Kilometrico	6.248,05	50.000,00	0,00	50.000,00	56.248,05
A0204	Cap. 4: Oneri Previd. Assic. a carico consorzio	229.244,12	700.000,00	0,00	700.000,00	929.244,12
A0205	Cap. 5 Trattamento di fine Rapporto	21.367,44	170.000,00	0,00	170.000,00	191.367,44
A0206	Cap. 6: Spese varie per il personale	2.992,00	20.000,00	0,00	20.000,00	22.992,00
A0207	Cap. 7: Pensioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A0208	Cap. 8: Progetti Obiettivi	44.180,58	10.000,00	0,00	10.000,00	54.180,58
	Totale UPB 2, 01	508.439,39	2.790.000,00	0,00	2.790.000,00	3.298.439,39
A03	Upb 3: Acquisto di beni di consumo e servizi					
A0301	Cap. 1: Spese per il funzionamento degli uffici	25.037,74	150.000,00	0,00	150.000,00	175.037,74
A0302	Cap. 2: Spese partecip. ad enti ed associazioni	3.473,80	32.000,00	0,00	32.000,00	35.473,80
A0303	Cap. 3: Spese per automezzi di servizio	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00
A0304	Cap. 4: Canoni, imposte e tasse	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
A0305	Cap. 5: Spese legali, notari e consulenza tecnica amministrativa	168.117,20	230.000,00	0,00	230.000,00	398.117,20
A0306	Cap. 6: Premi di assicurazioni	1.343,00	100.000,00	0,00	100.000,00	101.343,00
A0307	Cap. 7: Studi, piani, programmi, progettazione, direz. Lavori collaudi 2%	66.095,40	7.000,00	0,00	7.000,00	73.095,40
A0308	Cap. 8: Spese Varie e fotovoltaico	18.495,10	100.000,00	0,00	100.000,00	118.495,10

N.	CAPITOLO DENOMINAZIONE	RESIDUI DEFINITIVI AL 31.12.2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2020	CASSA
A0309	Cap 9:Spese diverse fotovoltaico per att. di servizio	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Upb 3	282.742,24	629.000,00	629.000,00	911.742,24
A04	Upb 4:Partite che si compensano nelle Entrate				
A0401	Cap.1:Discarichi e rimborsi di contributi di bonifica e irrigazione	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
A0402	Cap. 2:Compensi di riscossione per ruoli di contrib.per altre entrate	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
A0403	Cap. 3: Altre poste correttive delle entrate	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Upb 4	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
A05	Upb 5: Oneri finanziari				0,00
A0501	Cap. 1: Competenze bancarie per servizio di Cassa e anticipazioni	31.165,51	100.000,00	100.000,00	131.165,51
A0502	Cap.2: Quota capitale rate ammortamento mutui	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
A0503	Cap. 3: Quota interessi rate ammortamento mutui	0,00	50,00	50,00	50,00
A0504	Cap. 4:Quota capitale e quota interessi mutui Cassa depositi e prestiti		0,00	0,00	0,00
	Totale Upb 5	31.165,51	106.050,00	106.050,00	137.215,51
A06	Upb 6 Fondi e accantonamenti				
A0601	Cap. 1:Fondo di riserva.	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
A0602	Cap. 2:Oneri vari straordinari	260.940,75	0,00	0,00	260.940,75
A0603	Cap.3 Fondo riserva Straordinario	0,00	0,00	104.408,98	104.408,98
A0604	Cap.4 Fondo crediti dubbia esigibilità	0,00	0,00	4.988.257,36	4.988.257,36
A0605	Cap.5 Fondo per contenzioso dall'esito incerto	0,00	0,00	2.416.815,65	2.416.815,65
	Totale Upb 6	260.940,75	30.000,00	7.509.481,99	7.800.422,74
A07	UPB 7 : Ammortamenti e beni strumentali				
A0701	Cap. 1: Beni immobili	0,00	0,00	0,00	0,00
A0702	Cap. 2: Beni mobili	7.226,00	46.000,00	46.000,00	53.226,00
	Totale Upb 7	7.226,00	46.000,00	46.000,00	53.226,00
	TOTALE AMBITO A	1.101.737,39	3.784.050,00	7.509.481,99	12.395.269,38
B	AMBITO B: SPESE PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI				
B01	Upb 1: Manutenzione				
B0101	Cap.1:Lavori di manutenzione eseguiti in concessione	0,00	0,00	0,00	0,00

PARTE SECONDA SPESE

B0102	Cap.2:Lavori di manutenzione con oneri a carico del Cons. energ. Elet.	82.137,48	350.000,00	0,00	350.000,00	432.137,48
N.	CAPITOLO DENOMINAZIONE	RESIDUI DEFINITIVI AL 31.12.2020	COMPETENZA 2021		COMPETENZA 2020	CASSA
B0103	Cap.3<-Lavori di manutenzione per attività in convenzione	24.903,40	150.000,00	0,00	150.000,00	174.903,40
	Totale Upb 1	107.040,88	500.000,00	7.509.481,99	500.000,00	607.040,88
B02	Upb 2:Gestione impianti idrovori e loro pertinenze					
B0201	Cap.1:Spese di manutenzione	35.713,85	260.000,00	0,00	260.000,00	295.713,85
B0202	Cap.2:Spese di esercizio	76.022,55	250.000,00	0,00	250.000,00	326.022,55
	Totale Upb 2	111.736,40	510.000,00	0,00	510.000,00	621.736,40
B03	Upb 3:Acquisto e manutenzione straordinaria beni strumentali					
B0301	Cap.1:Beni immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B0302	Cap.2:Automezzi, macchine operatrici e attrezzature varie	6.724,69	270.000,00	0,00	270.000,00	276.724,69
B0303	Cap.3:Mobili d'arredo e macchine d'ufficio	21.247,20	14.950,00	0,00	14.950,00	36.197,20
B0304	Cap.4:Titoli e partecipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Upb 3	27.971,89	284.950,00	0,00	284.950,00	312.921,89
B04	Upb 4:Esercizio e manutenzione beni strumentali					
B0401	Cap.1:Beni immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B0402	Cap.2:Automezzi, macchine operatrici e attrezzature varie	56.464,94	240.000,00	0,00	240.000,00	296.464,94
B0403	Cap.3: Mobili d'arredo e macchine per ufficio	40.626,82	45.000,00	0,00	45.000,00	85.626,82
	Totale Upb 4	97.091,76	285.000,00	0,00	285.000,00	382.091,76
B05	Upb.5:Impianti irrigui e altri					
B0501	Cap.1:Impianti irrigui	654.682,80	929.000,00	0,00	929.000,00	1.583.682,80
	Totale Upb 5	654.682,80	929.000,00	0,00	929.000,00	1.583.682,80
	TOTALE AMBITO B	998.523,73	2.508.950,00	7.509.481,99	2.508.950,00	3.507.473,73
C	AMBITO C: SPESE PER INVESTIMENTI					
C01	Upb 1:Esecuzione in concessione di opere pubbliche di bonifica					
C0101	Cap.1:per conto della Regione	822.144,84	49.000,00	0,00	49.000,00	871.144,84
C0102	Cap.2:per conto dello Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C0103	Cap.3:per conto di altri Enti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N.	CAPITOLO DENOMINAZIONE	RESIDUI DEFINITIVI AL 31.12.2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2020	CASSA
	Totale Upb 1	822.144,84	49.000,00	0,00	871.144,84
C02	Upb 2:Esecuzione di opere private				
	Totale Upb 2	0,00	0,00	0,00	0,00
C03	Upb 3:Quota lavori a carico dei consorziati				
C0301	Cap. 1:Lavori e materiali per attivazione impianti irrigui	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Upb 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE AMBITO C	822.144,84	49.000,00	0,00	871.144,84
D	AMBITO D: OPERAZIONI FINANZIARIE				
D01	Upb 1:Concessione di crediti e prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Upb 1	0,00	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	0,00
D0202	Cap.2:Prestiti e anticipazioni	2.091.715,02	590.000,00	0,00	2.681.715,02
	Totale Upb 2	2.091.715,02	590.000,00	0,00	2.681.715,02
	TOTALE AMBITO D	2.091.715,02	590.000,00	0,00	2.681.715,02

N.	CAPITOLO DENOMINAZIONE	RESIDUI DEFINITIVI AL 31.12.2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2020	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	0,00
E0102	Cap. 2:Costituzione di depositi cauzionali attivi	0,00	0,00	0,00	0,00
E0103	Cap. 3:Fondi anticipati all'Economia	0,00	1.550,00	0,00	1.550,00
E0104	Cap. 4:Versamento ritenute erariali sulle retribuzioni al personale	29.414,62	580.000,00	0,00	609.414,62
E0105	Cap. 5:Versamento ritenute previdenziali sulle retribuzioni al personale	57.917,72	250.000,00	0,00	307.917,72
E0106	Cap. 6:Versamento ritenute diverse sulle retribuzioni al personale	17.730,11	66.000,00	0,00	83.730,11
E0107	Cap. 7:Uscite per anticipazioni su contributi statali e regionali	0,00	829.000,00	0,00	829.000,00
E0108	Cap. 8:Pagamento di somme per conto terzi	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
E0109	Cap. 9:versamento ritenute d'acconto e collaborazioni	16.110,13	490.000,00	0,00	506.110,13
E0110	Cap. 10:Restituzione di somme anticipate su ruoli di contribuenza	0,00	0,00	0,00	0,00

PARTE SECONDA SPESE

E0111	Cap.11:Gestioni speciali conto IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E0112	Cap.12:TFR Personale	1.570.842,80	140.000,00	0,00	140.000,00	1.710.842,80	
E0113	Cap.13:Partite varie	448,35	2.125.000,00	0,00	2.125.000,00	2.125.448,35	
	Totale Upb 1	1.692.463,73	4.681.550,00	0,00	4.681.550,00	6.374.013,73	
	TOTALE AMBITO E	1.692.463,73	4.681.550,00	0,00	4.681.550,00	6.374.013,73	
	TOTALE GENERALE USCITE	6.706.584,71	11.613.550,00	7.509.481,99	19.123.031,99	25.829.616,70	

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2021 - BILANCIO

ENTRATE

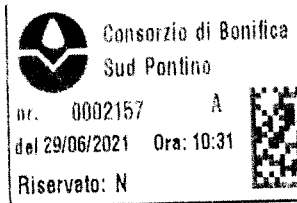
TITOLO	QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO	RESIDUI AL 31/12/2020 effettivi	COMPET. 2021
	<i>Avanzo di amministrazione</i>	0,00	0,00
	<i>Fondo iniziale di cassa presunto</i>	0,00	0,00
I	TITOLO I - ENTRATE PER ATTIVITA' ORDINARIA DERIVANTI DAI CONTRIBUTI DEI CONSORZIATI		
	UPB 101: Contribuenza generale	6.343.120,60	3.836.000,00
	UPB 102: Contribuenza per specifiche attività istituzionali (irrigazione collettiva e di soccorso)	3.023.793,88	1.168.000,00
	TOTALE TITOLO I	9.366.914,48	5.004.000,00
II	TITOLO II - ENTRATE PER ATTIVITA' ORDINARIA DERIVANTI DA TRASFERIMENTI DI FONDI DALLO STATO, DALLA REGIONE E DA ALTRI ENTI		
	UPB 201: Rimborso spese generali su lavori in concessione	46.848,56	7.000,00
	UPB 202: Manutenzione delle opere di bonifica	0,00	0,00
	UPB 203: Gestione attività in convenzione	2.448.603,69	1.096.000,00
	TOTALE TITOLO II	2.495.452,25	1.103.000,00
III	TITOLO III - ALTRE ENTRATE		
	UPB 301: Proventi patrimoniali	25.038,30	120.000,00
	UPB 302: Partite che si compensano nella spesa	48.344,39	20.000,00
	UPB 303: Somme non attribuibili	0,00	0,00
	UPB 304: Alienazione di beni strumentali	0,00	0,00
	UPB 305: Ammortamento dei beni strumentali	10.354,00	186.000,00
	TOTALE TITOLO III	83.736,69	186.000,00
IV	TITOLO IV - ENTRATE PER ATTIVITA' IN CONTO CAPITALE	RESIDUI AL 31/12/2020 effettivi	COMPET. 2021
	UPB 401: Trasferimenti dalla Regione, dallo Stato e da altri Enti	704.804,13	49.000,00
	UPB 402: Quota lavori a carico consorziati	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO IV	704.804,13	49.000,00
V	TITOLO V - ENTRATE DA OPERAZIONI FINANZIARIE		
	UPB 501: Riscossione di crediti e recuperi vari	0,00	0,00
	UPB 502: Operazioni finanziarie a breve, medio e lungo termine	0,00	590.000,00
	TOTALE TITOLO V	0,00	590.000,00
VI	TITOLO VI - CONTABILITA' SPECIALE		
	UPB 601: Partite di giro	1.641.869,77	4.681.550,00
	TOTALE TITOLO VI	1.641.869,77	4.681.550,00

	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	14.292.777,32	11.613.550,00
--	--------------------------------------	----------------------	----------------------

USCITE

AMBITO	QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO	RESIDUI AL 31/12/2018 effettivi	COMPET. 2021
	<i>Disavanzo di amministrazione esercizio precedente</i>	0,00	0,00
A	AMBITO A: SPESE DI FUNZIONAMENTO		
	UPB A01: Spese di funzionamento	11.223,50	93.000,00
	UPB A02: Spese per il personale	508.439,39	2.790.000,00
	UPB A03: Acquisto di beni di consumo e di servizi	282.742,24	629.000,00
	UPB A04: Partite che si compensano nelle entrate	0,00	90.000,00
	UPB A05: Oneri finanziari	31.165,51	106.050,00
	UPB A06: Fondi e accantonamenti	260.940,75	30.000,00
	UPB A07: Ammortamento dei beni strumentali	7.226,00	46.000,00
	TOTALE AMBITO A	1.101.737,39	3.784.050,00
B	AMBITO B: SPESE PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI	RESIDUI AL 31/12/2018 effettivi	COMPET. 2021
	UPB B01: Manutenzione	107.040,88	500.000,00
	UPB B02: Gestione impianti idrovori e loro pertinenze	111.736,40	510.000,00
	UPB B03: Acquisto e manutenzione straordinaria beni strumentali	27.971,89	284.950,00
	UPB B04: Esercizio e manutenzione beni strumentali	97.091,76	285.000,00
	UPB B05: Impianti irrigui e altri	654.682,80	929.000,00
	TOTALE AMBITO B	998.523,73	2.508.950,00
C	AMBITO C: SPESE PER INVESTIMENTI		
	UPB C01: Esecuzione in concessione di opere pubbliche di bonifica	822.144,84	49.000,00
	UPB C02: Esecuzione di opere private	0,00	0,00
	UPB C03: Quota lavori a carico dei consorziati	0,00	0,00
	TOTALE AMBITO C	822.144,84	49.000,00
D	AMBITO D: OPERAZIONI FINANZIARIE		
	UPB D01: Concessione di crediti e prestiti	0,00	0,00
	UPB D02: Estinzione di debiti finanziari diversi	2.091.715,02	590.000,00
	TOTALE AMBITO D	2.091.715,02	590.000,00
E	AMBITO E: CONTABILITA' SPECIALI		
	UPB E01: Partite di giro	1.692.463,73	4.681.550,00

	TOTALE AMBITO E	1.692.463,73	4.681.550,00
	TOTALE GENERALE DELLE USCITE	6.706.584,71	11.613.550,00



Consorzio di Bonifica Sud Pontino

Fondi – Viale Piemonte n.140

Parere all'assestamento del bilancio esercizio 2021 da adottare con delibera entro giugno 2021

Consorzio di Bonifica Sud Pontino

VERBALE N. 37

Il Revisore Unico,

- VISTO il Bilancio di Previsione dell'esercizio 2021, adottato con deliberazione n. 997 del 30.12.2020, per la quale la scrivente ha reso il parere in data 28-29 dicembre 2020, trasmesso all'Ente il 30.12.2020;
- CHE con deliberazione n. 1089 del 10/06/2021, il Consorzio ha adottato il rendiconto esercizio 2020 con un Avanzo d'amministrazione di € 7.509.481,99 e che la scrivente ha reso il parere di competenza in data 07/06/2021;
- CHE, ai sensi dell'art. 12 del regolamento di contabilità adottato dalla Regione Lazio con deliberazione della Giunta n. 64 del 21.01.2005, entro il 30 giugno i Consorzi di Bonifica del Lazio devono procedere all'assestamento del bilancio di previsione con i dati dell'ultimo rendiconto ossia l'inserimento dei residui attivi e di quelli passivi;
- CHE il Consorzio ha trasmesso a questo revisore in data 28 giugno 2021 la bozza di nuovo bilancio di previsione esercizio 2021 assestato con i dati rilevati dal rendiconto 2020 tra cui l'Avanzo d'Amministrazione esercizio 2020 di € 7.509.481,99 da destinare all'accantonamento ai fondi di riserva, i residui attivi e quelli passivi al 31.12.2020; pertanto il nuovo bilancio di previsione esercizio 2021, come rappresentato dagli Uffici, è riassunto come di seguito esposto:

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2021				
ENTRATE				
TITOLO	QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO	RESIDUI AL 31/12/2020	COMPET. 2021 NUOVO STANZ.	CASSA 2021
	<i>Avanzo di amministrazione esercizio precedente</i>		7.509.481,99	
	<i>Fondo iniziale di cassa presunto</i>			0,00

I	TITOLO I - ENTRATE PER ATTIVITA' ORDINARIA DERIVANTI DAI CONTRIBUTI DEI CONSORZIATI			
	UPB 101: Contribuenza generale	6.343.120,60	3.836.000,00	10.179.120,60
	UPB 102: Contribuenza per specifiche attività istituzionali (irrigazione collettiva e di soccorso)	3.023.793,88	1.168.000,00	4.191.793,88
	TOTALE TITOLO I	9.366.914,48	5.004.000,00	14.370.914,48
II	TITOLO II - ENTRATE PER ATTIVITA' ORDINARIA DERIVANTI DA TRASFERIMENTI DI FONDI DALLO STATO, DALLA REGIONE E DA ALTRI ENTI			
	UPB 201: Rimborso spese generali su lavori in concessione	46.848,56	7.000,00	53.848,56
	UPB 202: Manutenzione delle opere di bonifica	0,00	0,00	0,00
	UPB 203: Gestione attività in convenzione	2.448.603,69	1.096.000,00	3.544.603,69
	TOTALE TITOLO II	2.495.452,25	1.103.000,00	3.598.452,25
III	TITOLO III - ALTRE ENTRATE			
	UPB 301: Proventi patrimoniali	25.308,30	120.000,00	145.038,30
	UPB 302: Partite che si compensano nella spesa	48.344,39	20.000,00	68.344,39
	UPB 303: Somme non attribuibili	0,00	0,00	0,00
	UPB 304: Alienazione di beni strumentali	0,00	0,00	0,00
	UPB 305: Ammortamento dei beni strumentali	10.354,00	46.000,00	56.354,00
	TOTALE TITOLO III	83.736,69	186.000,00	269.736,69
IV	TITOLO IV - ENTRATE PER ATTIVITA' IN CONTO CAPITALE			
	UPB 401: Trasferimenti dalla Regione, dallo Stato e da altri Enti	704.804,13	49.000,00	753.804,13
	UPB 402: Quota lavori a carico consorziati	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO IV	704.804,13	49.000,00	753.804,13
V	TITOLO V - ENTRATE DA OPERAZIONI FINANZIARIE			
	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	590.000,00	590.000,00
	TOTALE TITOLO V	0,00	590.000,00	590.000,00
VI	TITOLO VI - CONTABILITA' SPECIALE			
	UPB 601: Partite di giro	1.641.869,77	4.861.550,00	6.323.419,77
	TOTALE TITOLO VI	1.641.869,77	4.861.550,00	6.323.419,77

	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	14.292.777,32	11.613.550,00	25.906.327,32
--	--------------------------------------	----------------------	----------------------	----------------------

USCITE

AMBITO	QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO	RESIDUI AL 31/12/2020	COMPET. 2021 NUOVO STANZ.	CASSA 2021
	<i>Discavanzo di amministrazione esercizio precedente</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>Discavanzo di cassa esercizio precedente</i>	0,00		0,00
A	AMBITO A: SPESE DI FUNZIONAMENTO			
	UPB A01: Spese di funzionamento	11.223,50	93.000,00	104.223,50
	UPB A02: Spese per il personale	508.439,39	2.790.000,00	3.298.439,39
	UPB A03: Acquisto di beni di consumo e di servizi	282.742,24	629.000,00	911.742,24
	UPB A04: Partite che si compensano nelle entrate	0,00	90.000,00	90.000,00
	UPB A05: Oneri finanziari	31.165,51	106.050,00	137.215,51
	UPB A06: Fondi e accantonamenti	260940,75	30.000,00	290.940,75
	UPB A07: Ammortamento dei beni strumentali	7.226,00	46.000,00	53.226,00
	TOTALE AMBITO A	1.101.737,39	3.784.050,00	4.885.787,39
	UPB B01: Manutenzione	107.040,88	500.000,00	607.040,88
	UPB B02: Gestione impianti idrovori e loro pertinenze	111.736,40	510.000,00	621.736,40
	UPB B03: Acquisto e manutenzione straordinaria beni strumentali	27.971,89	284.950,00	312.921,89
	UPB B04: Esercizio e manutenzione beni strumentali	97.091,76	285.000,00	382.091,76
	UPB B05: Impianti irrigui e altri	654.682,80	929.000,00	1.583.682,80
	TOTALE AMBITO B	998.523,73	2.508.950,00	3.507.473,73
C	AMBITO C: SPESE PER INVESTIMENTI			
	UPB C01: Esecuzione in concessione di opere pubbliche di bonifica	822.144,84	49.000,00	871.144,84
	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	822.144,84	49.000,00	871.144,84
D	AMBITO D: OPERAZIONI FINANZIARIE			
	UPB D01: Concessione di crediti e prestiti	0,00		0,00
	UPB D02: Estinzione di debiti finanziari diversi	2.091.715,02	590.000,00	2.681.715,02
	TOTALE AMBITO D	2.091.715,02	590.000,00	2.681.715,02

E	AMBITO E: CONTABILITA' SPECIALI			
	UPB E01: Partite di giro	1.692.463,73	4.681.550,00	6.374.013,73
	TOTALE AMBITO E	1.692.463,73	4.681.550,00	6.374.013,73
	TOTALE GENERALE DELLE USCITE	6.706.584,71	11.613.550,00	18.320.134,71

- CHE nessuna modifica è stata apportata alla previsione nel bilancio pluriennale anni 2022 e 2023;
 - attesa la regolarità formale e sostanziale dell'assestamento operato;
- esprime il parere favorevole alle variazioni proposte.

Roma/Latina 28 giugno 2021

IL REVISORE UNICO DEI CONTI

Dott.ssa Erika Guerri

(f.to digitalmente)