

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. ⁶²³ del 12 APR. 2019

Oggetto:
**approvazione
rendiconto
consuntivo esercizio
finanziario 2018.**

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

- VISTA la Legge Regionale 21/01/1984, n.4;
VISTA la Legge Regionale 07/10/1994, n. 50;
VISTA la Legge Regionale 11/12/1998 n. 53;
VISTO l'art. 120 della Legge Regionale 10/05/2001, n. 10;
VISTA la Legge Regionale 10/8/2016 n. 12;
VISTI gli artt. 6 e 7 della Legge Regionale 28/12/2018, n. 13;

PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa, a norma di statuto, all'albo di questo Consorzio per la durata di giorni 3 consecutivi, e precisamente

dal 15 APR. 2019
al 17 APR. 2019 e
contro di essa, nel periodo suddetto.....
non è pervenuto reclamo alcuno o opposizione di sorta.

Fondi li 18 APR. 2019

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

VISTO lo Statuto Consortile;

PREMESSO CHE:

- con deliberazione n. 227 del 31/10/2017, il Consorzio ha adottato il Bilancio di Previsione esercizio 2018 ed il relativo bilancio pluriennale 2018-2020; la citata deliberazione, debitamente trasmessa alla Regione Lazio, è da intendersi approvata per decorrenza dei termini;
- con deliberazione n. 410 del 29/06/2018, il Consorzio ha stabilito di adottare l'assestamento del bilancio di previsione esercizio 2018 con l'inserimento dei residui al 31.12.2017, l'avanzo d'amministrazione anno 2017, l'accantonamento del relativo importo al fondo di riserva straordinaria e di apportare le variazioni agli stanziamenti di competenza e di cassa di alcuni capitoli delle entrate e di alcuni capitoli delle uscite; tale deliberazione è da considerarsi approvata per il decorso del termine di legge;
- con deliberazione n.520 del 30.11.2018 sono state apportate alcune variazioni ai capitoli del bilancio esercizio 2018, debitamente trasmesse alla Regione Lazio con il parere reso dal revisore dei conti; tale deliberazione è da considerarsi approvata per decorrenza dei termini;
- è stato predisposto dalla Direzione dell'Ente lo schema di Rendiconto Consuntivo dell'esercizio finanziario 2018 con i relativi allegati;
- nel richiamato rendiconto, il disavanzo della gestione di competenza ammonta a € 168.097,96 e l'Avanzo d'Amministrazione ammonta a € 3.006.178,76;

RITENUTO, pertanto, di adottare il Rendiconto consuntivo finanziario di che trattasi riassunto come di seguito indicato: per le entrate e le spese in competenza, la gestione dei residui attivi e di quelli passivi, le riscossioni ed i pagamenti:

**CONTO DEL BILANCIO ANNO 2018
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI
COMPETENZA**

RISCOSSIONI	6.015.020,68
PAGAMENTI	5.712.452,40
DIFFERENZA	302.568,28
RESIDUI ATTIVI	2.561.688,75
RESIDUI PASSIVI	1.494.939,34
DIFFERENZA	1.066.749,41
Avanzo(+) o Disavanzo(-)	1.369.317,69
Fondi vincolati	0,00
Fondi per finanziamento spese in conto capitale	0,00
Fondi di Ammortamento	0,00
Fondi non Vincolati	0,00

**QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE
FINANZIARIA
GESTIONE**

	Residui	Competenza	TOTALE
Fondo di cassa al 1° di Gennaio			0,00
RISCOSSIONI	2.270.861,40	6.015.020,68	8.285.882,08
PAGAMENTI	2.466.693,17	5.712.452,40	8.179.145,57
DIFFERENZA			106.736,51
PAGAMENTI per Azioni Esecutive e non regolarizzate al 31/12			0,00
RESIDUI ATTIVI	9.133.213,95	2.561.688,75	11.694.902,70
RESIDUI PASSIVI	7.300.521,11	1.494.939,34	8.795.460,45
DIFFERENZA			2.899.442,25
Avanzo(+) o Disavanzo(-)			3.006.178,76
Fondi vincolati			389.452,05
Fondi per finanziamento spese in conto capitale			0,00
Fondi di Ammortamento			0,00
Fondi non Vincolati			2.616.726,71

**RISULTATO DELLA GESTIONE DI
COMPETENZA**

ENTRATE: ACCERTAMENTI DI COMPETENZA	ACCERTAMENTI	RISULTATO
1 TITOLO I° - ENTRATE PER ATTIVITA' ORDINARIA DERIVANTI DAI CONTRIBUTI DEI CONSORZIATI	4.306.909,08	
2 TITOLO II° - ENTRATE PER ATTIVITA' ORDINARIA DERIVANTI DA TRASFERIMENTI DI FONDI DALLO STATO, DALLA REGIONE E DA ALTRI ENTI	1.561.608,44	
3 TITOLO III° - ALTRE ENTRATE	160.418,00	

4 TITOLO IV° - ENTRATE PER ATTIVITA' IN CONTO CAPITALE	358,26	
5 TITOLO V° - ENTRATE DA OPERAZIONI FINANZIARIE	1.010.000,00	
Totale Parziale		7.039.293,78
Avanzo Precedente Esercizio Applicato		0,00
Fondo Pluriennale Vincolato Entrata		0,00
Totale (1)		7.039.293,78
USCITE: IMPEGNI DI COMPETENZA	IMPEGNI	
SPESE DI FUNZIONAMENTO	3.366.440,81	
SPESE PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI	1.293.535,28	
SPESE PER INVESTIMENTI	0,00	
UPB 1: Concessione di crediti e prestiti	1.010.000,00	
AMBITO E - CONTABILITA' SPECIALI	1.537.415,65	
Totale Parziale		7.207.391,74
Disavanzo Precedente Esercizio Applicato		0,00
Totale (2)		0,00
Totale(1)-Totale(2)		7.207.391,74
Di cui FPV (Uscita)		-168.097,96
		0,00

DELIBERA

- le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
- di approvare il rendiconto consuntivo di questo Consorzio per l'esercizio finanziario 2018 che si chiude con le risultanze riassuntive sopra esposte e la modifica dei residui attivi e passivi riaccertati.

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

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Sonia RICCI)

VISTO: IL DIRETTORE GENERALE
(ing. Natalino CORBO)

CONSORZIO DI BONIFICA SUD PONTINO

(DCR 31/1/1990, n. 1112 – DGR 18 /10/2002, n.1379)



Viale Piemonte, 140 - 04022 FONDI (LT)

Tel. 0771/5391 – Fax. 0771/512213

PEC: cbsp@pec.it

RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL RENDICONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

Il rendiconto consuntivo relativo all'anno 2018 si riferisce all'esercizio finanziario gestito dal mio predecessore, Avv. Luigi Giuliano, nella sua funzione di Commissario Straordinario conclusa a febbraio del 2019.

La mia nomina è stata formalizzata l' 11.03.2019, ai sensi del comma 3 dell'art.11 della L.R. n. 12 del 2016, con il decreto n. T00044/19 del Presidente della Regione Lazio.

In data 13/03/2019 è avvenuto l'insediamento con deliberazione Commissariale n.569.

Il rendiconto è stato predisposto dalla Direzione Generale del Consorzio di Bonifica Sud Pontino per l'adozione della scrivente e per la trasmissione alla Regione Lazio entro il 15/04/2019, come da specifica autorizzazione della citata Regione.

Nel corso del 2016 sono stati adottati dalla Regione Lazio provvedimenti di grande portata per i Consorzi di Bonifica.

Con la citata L.R. n. 12 il numero dei Consorzi del Lazio è stato ridotto da dieci a quattro, prevedendo peraltro la fusione tra il Consorzio di Bonifica Sud Pontino e il Consorzio di Bonifica dell'Agro Pontino.

Con la presente relazione si prende atto del rendiconto 2018 redatto secondo lo schema di bilancio approvato dalla Regione Lazio nel 2004 ed elaborato dal Settore Ragioneria utilizzando per la prima volta una nuova e più funzionale procedura di contabilità per gli enti pubblici.

Dal rendiconto consuntivo al 31/12/2018 risulta che l'esercizio finanziario chiude con un avanzo di amministrazione di €. 3.006.178,76 scaturito in parte dalla gestione finanziaria di competenza ed in parte dal riaccertamento dei residui attivi e di quelli

passivi di cui € 389.452,05 di somme con vincolo di destinazione ed € 2.616.726,71 che sarà accantonato al fondo di riserva straordinaria.

Il risultato della gestione di competenza è un disavanzo di €. 168.097,97 derivante dalla differenza tra le entrate accertate di €. 7.037.293,78 e le spese impegnate di €. 7.207.391,74.

Gli accertamenti di competenza delle entrate correnti (titolo 1 Entrate per contributi consortili, 2 Entrate per trasferimenti dalla Regione Lazio e 3 Altre Entrate) per complessivi € 6.028.935,52 corrispondono al 91% delle entrate previste e sono stati incassati per € 3.566.650,55 pari a circa il 67%.

Tra i residui attivi al 31.12.2017 di € 13.322.09,21 la voce di maggior rilievo è la contribuzione consortile (di bonifica e per l'irrigazione collettiva) di esercizi precedenti al Titolo 1 delle Entrate pari a € 7.993.096,72 di cui € 1.092.532,75 incassati nell'anno 2018 e € 712.142,29 stralciati in applicazione dell'art. 4 del D.L. n. 119/18 che ha previsto l'eliminazione dei debiti fino a 1.000,00 euro affidati agli agenti riscossione per il periodo 2000/2010.

Nello specifico la diminuzione di legge dei contributi è stata rilevata per €. 256.436,98 al capitolo 10101, per €. 344.531,28 al Capitolo 10201 e al cap. 10203 per €. 111.174,03.

Per le spese, si rileva un contenimento di quelle correnti (Ambiti A e B) di circa il 23% in quanto erano state previste per € 6.422.689,60 ma sono state effettivamente impegnate per la minor somma di € 4.659.976,09. Tali spese sono state pagate per circa il 77,34% pari a € 3.604.026,15.

Le economie di spesa corrente sono state conseguite soprattutto per la razionalizzazione degli acquisti anche avvalendosi della procedura ad evidenza pubblica messa a disposizione da CONSIP.

Per i residui passivi al 31.12.2017 l'importo da € 12.172.507,21 è stato ridotto, a seguito di riaccertamento, a € 9.767.214,28 principalmente per l'eliminazione di spese impegnate per lavori da finanziare dalla Regione Lazio che non hanno avuto seguito. I residui sono stati pagati per l'importo complessivo di € 2.466.693,17 ossia per circa il 15%.

Tra i residui passivi è presente anche il debito per le anticipazioni ordinaria e quella straordinaria concesse dal Tesoriere dell'Ente per le quali si riportano i principali dati:

a) l'anticipazione ordinaria (concessa a fronte dei contributi consortili di danni precedenti) al 01.01.2018 era di € 2.375.379,23 e a fine anno è stata di € 2.263.166,53, pertanto, non è stato possibile restituirla completamente;



b) l'anticipazione straordinaria (concessa a fronte dei contributi dovuti dalla Regione Lazio) al 01.01.2018 era di € 1.822.959,64 e al 31.12.2018 ammontava a € 870.544,32 con una riduzione di € 952.415,32.

Per quanto esposto nel corso del 2018 la situazione finanziaria dell'ente è migliorata sensibilmente con una riduzione significativa dell'anticipazione straordinaria di cassa nei confronti della Banca Popolare di Fondi, tesoriere del consorzio.

La Regione Lazio ha normalizzato i pagamenti per le attività svolte in convenzione (PIR e SPM) con evidenti benefici anche per la riduzione degli interessi passivi pagati per le anticipazioni concesse.

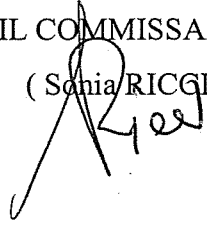
Si è normalizzata anche la situazione dei pagamenti dei fornitori di energia elettrica per i consumi correnti, mentre per il pregresso è in atto un tentativo di accordo con la società AGSM.

Per il 2019 intendo proseguire l'opera di risanamento del Consorzio con una gestione attenta delle risorse e con la revisione dell'aspetto organizzativo come peraltro auspicato dalla Regione Lazio.

Fondi, li 12/4/2019

IL COMMISSARIO

(Sonia RICCI)



CONSORZIO DI BONIFICA SUD PONTINO

CONTO DEL BILANCIO - PARTE ENTRATA ANNO 2018

Codice Capitolo	DESCRIZIONE	RS	Residui Conservati e Stanziamenti definitivi di Bilancio	Conto del tesoriere	Determinazioni Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate	
			CP	T	Riscossioni			Residui da riportare
					Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
			Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L=I-F)	
Titolo 1			1 TITOLO I° - ENTRATE PER ATTIVITA' ORDINARIA DERIVANTI DAI CONTRIBUTI DEI CONSORZIATI					
Categoria 1			1.01 Upb 1: Contribuzione generale					
Risorsa 1			Contribuzione generale					
1.01.0001	Cap. 1: Ruoli di contribuzione	RS	4.904.579,20	556.921,32	4.087.642,99	4.644.564,31	-260.014,89	
1.41		CP	3.274.000,00	1.866.396,12	1.210.819,96	3.077.216,08	-196.783,92	
10101 0		T	8.178.579,20	2.423.317,44	5.298.462,95	7.721.780,39	-456.798,81	
1.01.0001	Cap. 2: Ruoli vari (Recupero)	RS	175.236,16	83,82	175.152,34	175.236,16	0,00	
1.41		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10102 0		T	175.236,16	83,82	175.152,34	175.236,16	0,00	
Totale Risorsa 1			RS	5.079.815,36	557.005,14	4.262.795,33	4.819.800,47	-260.014,89
			CP	3.274.000,00	1.866.396,12	1.210.819,96	3.077.216,08	-196.783,92
			T	8.353.815,36	2.423.401,26	5.473.615,29	7.897.016,55	-456.798,81
Totale Categoria 1			RS	5.079.815,36	557.005,14	4.262.795,33	4.819.800,47	-260.014,89
			CP	3.274.000,00	1.866.396,12	1.210.819,96	3.077.216,08	-196.783,92
			T	8.353.815,36	2.423.401,26	5.473.615,29	7.897.016,55	-456.798,81
Categoria 2			1.02 Upb 2: Contribuzione per specifiche attività istituzionali					
Risorsa 2			Contribuzione per specifiche attività istituzionali					
1.02.0002	Cap. 1:Ruoli irrigui	RS	2.394.229,28	527.427,77	1.518.450,99	2.045.878,76	-348.350,52	
2.69		CP	1.261.000,00	413.506,54	816.186,46	1.229.693,00	-31.307,00	
10201 0		T	3.655.229,28	940.934,31	2.334.637,45	3.275.571,76	-379.657,52	
1.02.0002	cap. 3. Ruoli Vari / pag. contatori .	RS	519.052,08	8.099,84	399.778,21	407.878,05	-111.174,03	
2.69		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10203 0		T	519.052,08	8.099,84	399.778,21	407.878,05	-111.174,03	
Totale Risorsa 2			RS	2.913.281,36	535.527,61	1.918.229,20	2.453.756,81	-459.524,55
			CP	1.261.000,00	413.506,54	816.186,46	1.229.693,00	-31.307,00
			T	4.174.281,36	949.034,15	2.734.415,66	3.683.449,81	-490.831,55
Totale Categoria 2			RS	2.913.281,36	535.527,61	1.918.229,20	2.453.756,81	-459.524,55
			CP	1.261.000,00	413.506,54	816.186,46	1.229.693,00	-31.307,00
			T	4.174.281,36	949.034,15	2.734.415,66	3.683.449,81	-490.831,55
Totale Titolo 1			RS	7.993.096,72	1.092.532,75	6.181.024,53	7.273.557,28	-719.539,44
			CP	4.535.000,00	2.279.902,66	2.027.006,42	4.306.909,08	-228.090,92
			T	12.528.096,72	3.372.435,41	8.208.030,95	11.580.466,36	-947.630,36

CONSORZIO DI BONIFICA SUD PONTINO

CONTO DEL BILANCIO - PARTE ENTRATA ANNO 2018

Codice Capitolo	DESCRIZIONE	RS	Residui Conservati e Stanziamenti definitivi di Bilancio	Conto del tesoriere	Determinazioni Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
			CP	T	Riscossioni		
					Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)
			Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	Competenza (L=I-F)
Titolo 2		2 TITOLO II° - ENTRATE PER ATTIVITA' ORDINARIA DERIVANTI DA TRASFERIMENTI DI FONDI DALLO STATO, DALLA					
Categoria 1		2.01 Upb 1: Rimborso spese generali sui lavori in concessione					
Risorsa 2000		Rimborso spese generali sui lavori in concessione					
2.01.2000	Cap. 2: Sui lavori di esecuz. opere pubbliche	RS	299.245,54	2.442,44	203.444,09	205.886,53	-93.359,01
2000.0		CP	186.241,00	0,00	0,00	0,00	-186.241,00
20102 0		T	485.486,54	2.442,44	203.444,09	205.886,53	-279.600,01
Totale Risorsa 2000		RS	299.245,54	2.442,44	203.444,09	205.886,53	-93.359,01
		CP	186.241,00	0,00	0,00	0,00	-186.241,00
		T	485.486,54	2.442,44	203.444,09	205.886,53	-279.600,01
Totale Categoria 1		RS	299.245,54	2.442,44	203.444,09	205.886,53	-93.359,01
		CP	186.241,00	0,00	0,00	0,00	-186.241,00
		T	485.486,54	2.442,44	203.444,09	205.886,53	-279.600,01
Categoria 3		2.03 Upb 3: Gestione attività in convenzione					
Risorsa 2100		Gestione attività in convenzione					
2.03.2100	Cap.1: PIR	RS	1.577.033,58	1.057.590,74	519.442,84	1.577.033,58	0,00
2100.0		CP	1.108.579,16	886.863,34	221.715,82	1.108.579,16	0,00
20301 0		T	2.685.612,74	1.944.454,08	741.158,66	2.685.612,74	0,00
2.03.2100	Cap. 2: SPM	RS	123.295,40	0,00	123.295,40	123.295,40	0,00
2100.0		CP	101.869,44	81.495,55	20.373,89	101.869,44	0,00
20302 0		T	225.164,84	81.495,55	143.669,29	225.164,84	0,00
2.03.2100	Cap.3: ATO	RS	1.758.479,60	0,00	1.758.479,60	1.758.479,60	0,00
2100.0		CP	309.000,00	200.000,00	151.159,84	351.159,84	42.159,84
20303 0		T	2.067.479,60	200.000,00	1.909.639,44	2.109.639,44	42.159,84
Totale Risorsa 2100		RS	3.458.808,58	1.057.590,74	2.401.217,84	3.458.808,58	0,00
		CP	1.519.448,60	1.168.358,89	393.249,55	1.561.608,44	42.159,84
		T	4.978.257,18	2.225.949,63	2.794.467,39	5.020.417,02	42.159,84
Totale Categoria 3		RS	3.458.808,58	1.057.590,74	2.401.217,84	3.458.808,58	0,00
		CP	1.519.448,60	1.168.358,89	393.249,55	1.561.608,44	42.159,84
		T	4.978.257,18	2.225.949,63	2.794.467,39	5.020.417,02	42.159,84
Totale Titolo 2		RS	3.758.054,12	1.060.033,18	2.604.661,93	3.664.695,11	-93.359,01
		CP	1.705.689,60	1.168.358,89	393.249,55	1.561.608,44	-144.081,16
		T	5.463.743,72	2.228.392,07	2.997.911,48	5.226.303,55	-237.440,17



CONSORZIO DI BONIFICA SUD PONTINO

CONTO DEL BILANCIO - PARTE ENTRATA ANNO 2018

Codice Capitolo	DESCRIZIONE	RS CP T	Residui Conservati e Stanzamenti definitivi di Bilancio Residui (A) Competenza (F) Totale (M)	Conto del tesoriere	Determinazioni Residui	Accertamenti Residui (D=B+C) Competenza (I=G+H) Accert. al 31 Dicembre (D=B+C)	Maggiori o Minori Entrate (E=D-A) (L=I-F)
				Riscossioni	Residui da riportare		
				Residui (B)	Residui (C)		
Titolo 3 3 TITOLO III^o - ALTRE ENTRATE							
Categoria 1 3.01 Upb 1: Proventi patrimoniali							
Risorsa 3225 Proventi patrimoniali							
3.01.3225	Cap. 4: Introiti diversi	RS	18.487,19	290,39	18.196,80	18.487,19	0,00
3225.0		CP	100.000,00	97.705,83	2.294,17	100.000,00	0,00
30104 0		T	118.487,19	97.996,22	20.490,97	118.487,19	0,00
3.01.3225	Cap. 5 - Entrate Diverse - contrib GSE/ attività di servizi	RS	3.371,48	3.371,48	0,00	3.371,48	0,00
3225.0		CP	25.000,00	20.683,17	4.034,57	24.717,74	-282,26
30105 0		T	28.371,48	24.054,65	4.034,57	28.089,22	-282,26
Totale Risorsa 3225		RS	21.858,67	3.661,87	18.196,80	21.858,67	0,00
		CP	125.000,00	118.389,00	6.328,74	124.717,74	-282,26
		T	146.858,67	122.050,87	24.525,54	146.576,41	-282,26
Totale Categoria 1		RS	21.858,67	3.661,87	18.196,80	21.858,67	0,00
		CP	125.000,00	118.389,00	6.328,74	124.717,74	-282,26
		T	146.858,67	122.050,87	24.525,54	146.576,41	-282,26
Categoria 2 3.02 Upb 2: Partite che si compensano con la spesa							
Risorsa 3425 Partite che si compensano nella spesa							
3.02.3425	Cap. 2: Rimborso interessi e rate su mutui	RS	55.595,75	43.573,55	12.022,20	55.595,75	0,00
3425.21		CP	6.000,00	0,00	3.892,26	3.892,26	-2.107,74
30202 0		T	61.595,75	43.573,55	15.914,46	59.488,01	-2.107,74
Totale Risorsa 3425		RS	55.595,75	43.573,55	12.022,20	55.595,75	0,00
		CP	6.000,00	0,00	3.892,26	3.892,26	-2.107,74
		T	61.595,75	43.573,55	15.914,46	59.488,01	-2.107,74
Totale Categoria 2		RS	55.595,75	43.573,55	12.022,20	55.595,75	0,00
		CP	6.000,00	0,00	3.892,26	3.892,26	-2.107,74
		T	61.595,75	43.573,55	15.914,46	59.488,01	-2.107,74
Categoria 5 3.05 Upb 5: Ammortamenti dei beni strumentali							
Risorsa 3750 Ammortamento dei beni strumentali							
3.05.3750	Cap. 2: Beni mobili	RS	271.321,00	0,00	210.260,00	210.260,00	-61.061,00
3750.21		CP	51.000,00	0,00	31.808,00	31.808,00	-19.192,00
30502 0		T	322.321,00	0,00	242.068,00	242.068,00	-80.253,00
Totale Risorsa 3750		RS	271.321,00	0,00	210.260,00	210.260,00	-61.061,00
		CP	51.000,00	0,00	31.808,00	31.808,00	-19.192,00
		T	322.321,00	0,00	242.068,00	242.068,00	-80.253,00
Totale Categoria 5		RS	271.321,00	0,00	210.260,00	210.260,00	-61.061,00
		CP	51.000,00	0,00	31.808,00	31.808,00	-19.192,00
		T	322.321,00	0,00	242.068,00	242.068,00	-80.253,00



CONSORZIO DI BONIFICA SUD PONTINO

CONTO DEL BILANCIO - PARTE ENTRATA ANNO 2018

Codice Capitolo	DESCRIZIONE		Residui Conservati e Stanziamenti definitivi di Bilancio	Conto del tesoriere	Determinazioni Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
				Riscossioni	Residui da riportare		
		RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A)
		CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L=I-F)
		T	Totale (M)	Totale (B)	Residui al 31 Dicembre (C)	Accert. al 31 Dicembre (D=B+C)	
	Totale Titolo 3	RS	348.775,42	47.235,42	240.479,00	287.714,42	-61.061,00
		CP	182.000,00	118.389,00	42.029,00	160.418,00	-21.582,00
		T	530.775,42	165.624,42	282.508,00	448.132,42	-82.643,00



CONSORZIO DI BONIFICA SUD PONTINO

CONTO DEL BILANCIO - PARTE ENTRATA ANNO 2018

Codice Capitolo	DESCRIZIONE	RS	Residui Conservati e Stanziamenti definitivi di Bilancio	Conto del tesoriere	Determinazioni Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
			Residui (A)	Riscossioni	Residui da riportare		
			Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)		
			Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)		
T	Totale (M)	Totale (B)	Residui al 31 Dicembre (C)	Accert. al 31 Dicembre (D=B+C)	(E=D-A)	(L=I-F)	
Titolo 4 4 TITOLO IV° - ENTRATE PER ATTIVITA' IN CONTO CAPITALE							
Categoria 1 4.01 Upp 1: Trasferimenti dalla Regione, dallo Stato e da altri Enti							
Risorsa 4052 Trasferimento dalla Regione, dallo Stato e da altri Enti							
4.01.4052	Cap.1:Esecuzione in concessione opere pubbl. Regione	RS	1.210.929,02	65.118,74	101.747,87	166.866,61	-1.044.062,41
4052.61		CP	1.336.259,00	0,00	358,26	358,26	-1.335.900,74
40101 0		T	2.547.188,02	65.118,74	102.106,13	167.224,87	-2.379.963,15
Totale Risorsa 4052		RS	1.210.929,02	65.118,74	101.747,87	166.866,61	-1.044.062,41
		CP	1.336.259,00	0,00	358,26	358,26	-1.335.900,74
		T	2.547.188,02	65.118,74	102.106,13	167.224,87	-2.379.963,15
Totale Categoria 1		RS	1.210.929,02	65.118,74	101.747,87	166.866,61	-1.044.062,41
		CP	1.336.259,00	0,00	358,26	358,26	-1.335.900,74
		T	2.547.188,02	65.118,74	102.106,13	167.224,87	-2.379.963,15
Totale Titolo 4		RS	1.210.929,02	65.118,74	101.747,87	166.866,61	-1.044.062,41
		CP	1.336.259,00	0,00	358,26	358,26	-1.335.900,74
		T	2.547.188,02	65.118,74	102.106,13	167.224,87	-2.379.963,15



CONSORZIO DI BONIFICA SUD PONTINO

CONTO DEL BILANCIO - PARTE ENTRATA ANNO 2018

Codice Capitolo	DESCRIZIONE		Residui Conservati e Stanziam. definitivi di Bilancio	Conto del tesoriere	Determinazioni Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate		
				Riscossioni	Residui da riportare				
			RS	Residui (A)	Residui (B)		Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A)
			CP	Competenza (F)	Competenza (G)		Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L=I-F)
T	Totale (M)	Totale (B)	Residui al 31 Dicembre (C)	Accert. al 31 Dicembre (D=B+C)					
Titolo 5		5 TITOLO V° - ENTRATE DA OPERAZIONI FINANZIARIE							
Categoria 2		5.02 Upb 2: Operazioni finanziarie a breve, medio e lungo termine							
Risorsa 5		Operazioni finanziarie a breve, medio e lungo termine							
5.02.0005		RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.0	Cap. 3: Prestiti e anticipazioni	CP	1.900.000,00	1.010.000,00	0,00	1.010.000,00	-890.000,00		
50203 0		T	1.900.000,00	1.010.000,00	0,00	1.010.000,00	-890.000,00		
Totale Risorsa 5		RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		CP	1.900.000,00	1.010.000,00	0,00	1.010.000,00	-890.000,00		
		T	1.900.000,00	1.010.000,00	0,00	1.010.000,00	-890.000,00		
Totale Categoria 2		RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		CP	1.900.000,00	1.010.000,00	0,00	1.010.000,00	-890.000,00		
		T	1.900.000,00	1.010.000,00	0,00	1.010.000,00	-890.000,00		
Totale Titolo 5		RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		CP	1.900.000,00	1.010.000,00	0,00	1.010.000,00	-890.000,00		
		T	1.900.000,00	1.010.000,00	0,00	1.010.000,00	-890.000,00		



CONSORZIO DI BONIFICA SUD PONTINO

CONTO DEL BILANCIO - PARTE ENTRATA ANNO 2018

Codice Capitolo	DESCRIZIONE	RS CP T	Residui Conservati e Stanziamenti definitivi di Bilancio	Conto del tesoriere	Determinazioni Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
			(A)	Riscossioni	Residui da riportare	Residui (D=B+C)	(E=D-A)
				Residui (B)	Competenza (H)		
			Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (I=G+H)	Accert. al 31 Dicembre (D=B+C)	(L=I-F)
			Totale (M)	Totale (B)	Residui al 31 Dicembre (C)		
Titolo 6							
6.01.0000	Cap.5:Ritenute Previdenziali ed assicurative	RS	1.404,33	1.404,33	0,00	1.404,33	0,00
601.22		CP	800.000,00	740.996,40	12.870,60	753.867,00	-46.133,00
60105 0		T	801.404,33	742.400,73	12.870,60	755.271,33	-46.133,00
Totale Risorsa 601		RS	1.404,33	1.404,33	0,00	1.404,33	0,00
		CP	800.000,00	740.996,40	12.870,60	753.867,00	-46.133,00
		T	801.404,33	742.400,73	12.870,60	755.271,33	-46.133,00
6.04.0000	Cap.4:Ritenute erariali sulle retribuzioni al personale	RS	2.972,01	2.972,01	0,00	2.972,01	0,00
604.23		CP	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
60104 0		T	502.972,01	502.972,01	0,00	502.972,01	0,00
6.04.0000	Cap. 12:Accantonamento TFR	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
604.23		CP	142.000,00	65.195,25	71.402,27	136.597,52	-5.402,48
60112 0		T	142.000,00	65.195,25	71.402,27	136.597,52	-5.402,48
6.04.0000	Cap. 6:Ritenute diverse	RS	15,60	15,60	0,00	15,60	0,00
604.24		CP	75.000,00	66.321,90	28,28	66.350,18	-8.649,82
60106 0		T	75.015,60	66.337,50	28,28	66.365,78	-8.649,82
6.04.0000	Cap. 2:Recupero di depositi cauzionali attivii	RS	5.300,62	0,00	5.300,62	5.300,62	0,00
604.27		CP	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
60102 0		T	10.300,62	0,00	5.300,62	5.300,62	-5.000,00
6.04.0000	Cap. 11:Gestioni speciali conto IVA	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
604.27		CP	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
60111 0		T	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
6.04.0000	Cap. 13:Partite Varie	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
604.27		CP	3.000.000,00	41.473,15	13.195,00	54.668,15	-2.945.331,85
60113 0		T	3.000.000,00	41.473,15	13.195,00	54.668,15	-2.945.331,85
6.04.0000	Cap. 9:Rit. d'acconto su parcelle a liberi profession.e collab.	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
604.28		CP	45.000,00	24.383,43	0,00	24.383,43	-20.616,57
60109 0		T	45.000,00	24.383,43	0,00	24.383,43	-20.616,57
6.04.0000	Cap. 3:Recupero di fondi anticipati all'eonomo	RS	1.549,37	1.549,37	0,00	1.549,37	0,00
604.29		CP	1.550,00	0,00	1.549,37	1.549,37	-0,63
60103 0		T	3.099,37	1.549,37	1.549,37	3.098,74	-0,63
Totale Risorsa 604		RS	9.837,60	4.536,98	5.300,62	9.837,60	0,00
		CP	3.778.550,00	697.373,73	86.174,92	783.548,65	-2.995.001,35
		T	3.788.387,60	701.910,71	91.475,54	793.386,25	-2.995.001,35
Totale Titolo 6		RS	11.241,93	5.941,31	5.300,62	11.241,93	0,00
		CP	4.578.550,00	1.438.370,13	99.045,52	1.537.415,65	-3.041.134,35
		T	4.589.791,93	1.444.311,44	104.346,14	1.548.657,58	-3.041.134,35



CONSORZIO DI BONIFICA SUD PONTINO

RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE ANNO 2018

Codice Capitolo	DESCRIZIONE		Residui Conservati e Stanziamenti definitivi di Bilancio	Conto del tesoriere	Determinazioni Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
				Riscossioni	Residui da riportare		
				Residui (A)	Residui (B)		
CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L=I-F)		
T	Totale (M)	Totale (B)	Residui al 31 Dicembre (C)	Accert. al 31 Dicembre (D=B+C)			
TOTALE TITOLO 1	RS	7.993.096,72	1.092.532,75	6.181.024,53	7.273.557,28	-719.539,44	
	CP	4.535.000,00	2.279.902,66	2.027.006,42	4.306.909,08	-228.090,92	
	T	12.528.096,72	3.372.435,41	8.208.030,95	11.580.466,36	-947.630,36	
TOTALE TITOLO 2	RS	3.758.054,12	1.060.033,18	2.604.661,93	3.664.695,11	-93.359,01	
	CP	1.705.689,60	1.168.358,89	393.249,55	1.561.608,44	-144.081,16	
	T	5.463.743,72	2.228.392,07	2.997.911,48	5.226.303,55	-237.440,17	
TOTALE TITOLO 3	RS	348.775,42	47.235,42	240.479,00	287.714,42	-61.061,00	
	CP	182.000,00	118.389,00	42.029,00	160.418,00	-21.582,00	
	T	530.775,42	165.624,42	282.508,00	448.132,42	-82.643,00	
TOTALE TITOLO 4	RS	1.210.929,02	65.118,74	101.747,87	166.866,61	-1.044.062,41	
	CP	1.336.259,00	0,00	358,26	358,26	-1.335.900,74	
	T	2.547.188,02	65.118,74	102.106,13	167.224,87	-2.379.963,15	
TOTALE TITOLO 5	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	1.900.000,00	1.010.000,00	0,00	1.010.000,00	-890.000,00	
	T	1.900.000,00	1.010.000,00	0,00	1.010.000,00	-890.000,00	
TOTALE TITOLO 6	RS	11.241,93	5.941,31	5.300,62	11.241,93	0,00	
	CP	4.578.550,00	1.438.370,13	99.045,52	1.537.415,65	-3.041.134,35	
	T	4.589.791,93	1.444.311,44	104.346,14	1.548.657,58	-3.041.134,35	
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS	13.322.097,21	2.270.861,40	9.133.213,95	11.404.075,35	-1.918.021,86	
	CP	14.237.498,60	6.015.020,68	2.561.688,75	8.576.709,43	-5.660.789,17	
	T	27.559.595,81	8.285.882,08	11.694.902,70	19.980.784,78	-7.578.811,03	
AVANZO	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fondo di Cassa al 1° Gennaio	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE	RS	13.322.097,21	2.270.861,40	9.133.213,95	11.404.075,35	-1.918.021,86	
	CP	14.237.498,60	6.015.020,68	2.561.688,75	8.576.709,43	-5.660.789,17	
	T	27.559.595,81	8.285.882,08	11.694.902,70	19.980.784,78	-7.578.811,03	

CONSORZIO DI BONIFICA SUD PONTINO

CONTO DEL BILANCIO - PARTE USCITA ANNO 2018

Codice Capitolo	DESCRIZIONE		Residui Conservati e Stanziamenti definitivi di Bilancio	Conto del tesoriere	Determinazioni Residui	Impegni	Minori residui o Economiche			
				Pagamenti	Residui da riportare					
			RS	Residui (A)	Residui (B)			Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A)
			CP	Competenza (F)	Competenza (G)			Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L=I-F)
T	Totale (M)	Totale (B)	Residui al 31 Dicembre (C)	Impegni al 31 Dicembre (D=B+C)						
Titolo 1 SPESE DI FUNZIONAMENTO										
Funzione 1 Upb 1:Spese per gli organi istituzionali										
Servizio 0 Upb 1:Spese per gli organi istituzionali										
Intervento 1 Spese per organi istituzionali										
1.01.00.01	Cap. 2:Competenze ed oneri accessori per i revisori contabili	RS	501,20	0,00	501,20	501,20	0,00			
1.0		CP	20.000,00	7.087,50	2.362,50	9.450,00	-10.550,00			
10102 0		T	20.501,20	7.087,50	2.863,70	9.951,20	-10.550,00			
1.01.00.01	Cap. 1: Competenze ed oneri accessori per organi amministrazione	RS	2.980,73	0,00	2.980,73	2.980,73	0,00			
1.8.		CP	55.000,00	33.388,52	2.980,73	36.369,25	-18.630,75			
10101 0		T	57.980,73	33.388,52	5.961,46	39.349,98	-18.630,75			
1.01.00.01	Cap. 3:Spese per lo svolg. elezioni	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.8		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
10103 0		T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.01.00.01	Cap. 4:Spese di rappresentanza	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.8		CP	5.000,00	74,20	46,02	120,22	-4.879,78			
10104 0		T	5.000,00	74,20	46,02	120,22	-4.879,78			
1.01.00.01	Cap. 5:Spese Diverse	RS	507,80	292,20	0,00	292,20	-215,60			
1.8		CP	5.000,00	2.276,33	447,73	2.724,06	-2.275,94			
10105 0		T	5.507,80	2.568,53	447,73	3.016,26	-2.491,54			
Totale Intervento 1		RS	3.989,73	292,20	3.481,93	3.774,13	-215,60			
		CP	85.000,00	42.826,55	5.836,98	48.663,53	-36.336,47			
		T	88.989,73	43.118,75	9.318,91	52.437,66	-36.552,07			
Totale Servizio 0		RS	3.989,73	292,20	3.481,93	3.774,13	-215,60			
		CP	85.000,00	42.826,55	5.836,98	48.663,53	-36.336,47			
		T	88.989,73	43.118,75	9.318,91	52.437,66	-36.552,07			
Totale Funzione 1		RS	3.989,73	292,20	3.481,93	3.774,13	-215,60			
		CP	85.000,00	42.826,55	5.836,98	48.663,53	-36.336,47			
		T	88.989,73	43.118,75	9.318,91	52.437,66	-36.552,07			
Funzione 2 Upb 2:Spese per il personale										
Servizio 0 Upb 2:Spese per il personale										
Intervento 1 Spese per organi istituzionali										
1.02.00.01	Cap. 1 : Retribuzioni ed altre competenze	RS	15.868,08	15.868,08	0,00	15.868,08	0,00			
1.20		CP	1.741.620,00	1.623.369,33	69.464,17	1.692.833,50	-48.786,50			
10201 0		T	1.757.488,08	1.639.237,41	69.464,17	1.708.701,58	-48.786,50			
1.02.00.01	Cap.2: straordinario	RS	2.429,43	2.429,43	0,00	2.429,43	0,00			
1.20		CP	75.000,00	67.261,84	7.738,16	75.000,00	0,00			
10202 0		T	77.429,43	69.691,27	7.738,16	77.429,43	0,00			

CONSORZIO DI BONIFICA SUD PONTINO

CONTO DEL BILANCIO - PARTE USCITA ANNO 2018

Codice Capitolo	DESCRIZIONE		Residui Conservati e Stanziamenti definitivi di Bilancio	Conto del tesoriere	Determinazioni Residui	Impegni	Minori residui o Economiche
				Pagamenti	Residui da riportare		
				Residui (A)	Residui (B)		
CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L=I-F)		
T	Totale (M)	Totale (B)	Residui al 31 Dicembre (C)	Impegni al 31 Dicembre (D=B+C)			
1.02.00.01		RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.20	Cap. 3 Rimborsio Kilometrico	CP	50.000,00	30.629,30	2.433,62	33.062,92	-16.937,08
10203 0		T	50.000,00	30.629,30	2.433,62	33.062,92	-16.937,08
1.02.00.01		RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.20	Cap. 5 Trattamento di fine Rapporto	CP	150.000,00	137.751,38	11.128,29	148.879,67	-1.120,33
10205 0		T	150.000,00	137.751,38	11.128,29	148.879,67	-1.120,33
1.02.00.01		RS	750,38	354,38	396,00	750,38	0,00
1.20	Cap. 6:Spese varie per il personale	CP	20.000,00	4.913,42	0,00	4.913,42	-15.086,58
10206 0		T	20.750,38	5.267,80	396,00	5.663,80	-15.086,58
1.02.00.01		RS	44.180,58	0,00	44.180,58	44.180,58	0,00
1.20	Cap. 8:Progetti Obiettivi	CP	29.000,00	7.200,12	0,00	7.200,12	-21.799,88
10208 0		T	73.180,58	7.200,12	44.180,58	51.380,70	-21.799,88
1.02.00.01		RS	1.387,80	1.387,80	0,00	1.387,80	0,00
1.21	Cap. 4: oneri previd. Assic. A carico consorzio	CP	794.000,00	561.230,08	35.212,80	596.442,88	-197.557,12
10204 0		T	795.387,80	562.617,88	35.212,80	597.830,68	-197.557,12
Totale Intervento 1		RS	64.616,27	20.039,69	44.576,58	64.616,27	0,00
		CP	2.859.620,00	2.432.355,47	125.977,04	2.558.332,51	-301.287,49
		T	2.924.236,27	2.452.395,16	170.553,62	2.622.948,78	-301.287,49
Totale Servizio 0		RS	64.616,27	20.039,69	44.576,58	64.616,27	0,00
		CP	2.859.620,00	2.432.355,47	125.977,04	2.558.332,51	-301.287,49
		T	2.924.236,27	2.452.395,16	170.553,62	2.622.948,78	-301.287,49
Totale Funzione 2		RS	64.616,27	20.039,69	44.576,58	64.616,27	0,00
		CP	2.859.620,00	2.432.355,47	125.977,04	2.558.332,51	-301.287,49
		T	2.924.236,27	2.452.395,16	170.553,62	2.622.948,78	-301.287,49
Funzione 3 Upb 3:Acquisto di beni di consumo e di servizi							
Servizio 0 Upb 3:Acquisto di beni di consumo e di servizi							
Intervento 2 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime							
1.03.00.02		RS	38.381,75	12.618,19	24.756,93	37.375,12	-1.006,63
2.0	Cap.1:Spese per il funzionamento degli uffici	CP	150.000,00	34.594,16	39.743,53	74.337,69	-75.662,31
10301 0		T	188.381,75	47.212,35	64.500,46	111.712,81	-76.668,94
1.03.00.02		RS	11.220,00	0,00	11.220,00	11.220,00	0,00
2.0	Cap.2:Spese partecip.ad enti ed associazioni	CP	11.000,00	0,00	6.744,49	6.744,49	-4.255,51
10302 0		T	22.220,00	0,00	17.964,49	17.964,49	-4.255,51
1.03.00.02		RS	6.920,59	5.544,01	1.376,58	6.920,59	0,00
2.0	Cap. 3:Spese per automezzi di servizio	CP	50.000,00	18.598,89	8.323,63	26.922,52	-23.077,48
10303 0		T	56.920,59	24.142,90	9.700,21	33.843,11	-23.077,48
Totale Intervento 2		RS	56.522,34	18.162,20	37.353,51	55.515,71	-1.006,63
		CP	211.000,00	53.193,05	54.811,65	108.004,70	-102.995,30
		T	267.522,34	71.355,25	92.165,16	163.520,41	-104.001,93



CONSORZIO DI BONIFICA SUD PONTINO

CONTO DEL BILANCIO - PARTE USCITA ANNO 2018

Codice Capitolo	DESCRIZIONE		Residui Conservati e Stanziamenti definitivi di Bilancio		Conto del tesoriere	Determinazioni Residui	Impegni	Minori residui o Economiche				
			RS	Residui (A)	Pagamenti	Residui da riportare						
									CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)
Intervento 3 Prestazioni di servizi												
1.03.00.03	Cap. 5: Spese legali, notari e consulenza tecnica amministrativa	RS	339.144,09	71.298,04	267.547,01	338.845,05	-299,04					
3.0		CP	265.000,00	68.567,54	29.411,63	97.979,17	-167.020,83					
10305 0		T	604.144,09	139.865,58	296.958,64	436.824,22	-167.319,87					
1.03.00.03	Cap. 6: Premi di assicurazioni	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
3.0		CP	100.000,00	59.603,45	0,00	59.603,45	-40.396,55					
10306 0		T	100.000,00	59.603,45	0,00	59.603,45	-40.396,55					
1.03.00.03	Cap. 7: Studi, piani, programmi, progettazione, direz. Lavori collaudi 2%	RS	33.936,44	0,00	33.936,44	33.936,44	0,00					
3.0		CP	206.241,00	0,00	49.617,47	49.617,47	-156.623,53					
10307 0		T	240.177,44	0,00	83.553,91	83.553,91	-156.623,53					
1.03.00.03	Cap. 8: Spese Varie	RS	31.435,36	575,03	29.645,33	30.220,36	-1.215,00					
3.0		CP	100.000,00	47.112,52	11.138,84	58.251,36	-41.748,64					
10308 0		T	131.435,36	47.687,55	40.784,17	88.471,72	-42.963,64					
1.03.00.03	Cap. 9: Spese diverse fotovoltaico per att. di servizio	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
3.0		CP	25.000,00	0,00	484,84	484,84	-24.515,16					
10309 0		T	25.000,00	0,00	484,84	484,84	-24.515,16					
Totale Intervento 3		RS	404.515,89	71.873,07	331.128,78	403.001,85	-1.514,04					
		CP	696.241,00	175.283,51	90.652,78	265.936,29	-430.304,71					
		T	1.100.756,89	247.156,58	421.781,56	668.938,14	-431.818,75					
Intervento 7 Imposte e tasse												
1.03.00.07	Cap. 4: Canoni, imposte e tasse	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
7.29		CP	7.500,00	3.344,00	0,00	3.344,00	-4.156,00					
10304 0		T	7.500,00	3.344,00	0,00	3.344,00	-4.156,00					
Totale Intervento 7		RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		CP	7.500,00	3.344,00	0,00	3.344,00	-4.156,00					
		T	7.500,00	3.344,00	0,00	3.344,00	-4.156,00					
Totale Servizio 0		RS	461.038,23	90.035,27	368.482,29	458.517,56	-2.520,67					
		CP	914.741,00	231.820,56	145.464,43	377.284,99	-537.456,01					
		T	1.375.779,23	321.855,83	513.946,72	835.802,55	-539.976,68					
Totale Funzione 3		RS	461.038,23	90.035,27	368.482,29	458.517,56	-2.520,67					
		CP	914.741,00	231.820,56	145.464,43	377.284,99	-537.456,01					
		T	1.375.779,23	321.855,83	513.946,72	835.802,55	-539.976,68					
Funzione 4 Upb 4: Partite che si compensano nelle Entrate												
Servizio 0 Upb 4: Partite che si compensano nelle Entrate												
Intervento 3 Prestazioni di servizi												
1.04.00.03	Cap. 2: Compensi di riscossione per ruoli di contrib. per altre entrate	RS	144.567,68	0,00	0,00	0,00	-144.567,68					
3.0		CP	100.000,00	28.385,53	54.602,45	82.987,98	-17.012,02					
10402 0		T	244.567,68	28.385,53	54.602,45	82.987,98	-161.579,70					

CONSORZIO DI BONIFICA SUD PONTINO

CONTO DEL BILANCIO - PARTE USCITA ANNO 2018

Codice Capitolo	DESCRIZIONE		Residui Conservati e Stanziamenti definitivi di Bilancio	Conto del tesoriere		Determinazioni Residui		Impegni	Minori residui o Economiche
				Pagamenti		Residui da riportare			
				RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)		
CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L=I-F)				
T	Totale (M)	Totale (B)	Residui al 31 Dicembre (C)	Impegni al 31 Dicembre (D=B+C)					
Totale Intervento 3		RS	144.567,68	0,00	0,00	0,00	0,00	-144.567,68	
		CP	100.000,00	28.385,53	54.602,45	82.987,98	82.987,98	-17.012,02	
		T	244.567,68	28.385,53	54.602,45	82.987,98	82.987,98	-161.579,70	
Intervento 8 Oneri straordinari della gestione corrente									
1.04.00.08	Cap.1:Discarichi e rimborsii di contributi di bonifica e irrigazione	RS	4.814,82	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.814,82	
8.0		CP	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	
10401 0		T	14.814,82	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.814,82	
Totale Intervento 8		RS	4.814,82	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.814,82	
		CP	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	
		T	14.814,82	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.814,82	
Totale Servizio 0		RS	149.382,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-149.382,50	
		CP	110.000,00	28.385,53	54.602,45	82.987,98	82.987,98	-27.012,02	
		T	259.382,50	28.385,53	54.602,45	82.987,98	82.987,98	-176.394,52	
Totale Funzione 4		RS	149.382,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-149.382,50	
		CP	110.000,00	28.385,53	54.602,45	82.987,98	82.987,98	-27.012,02	
		T	259.382,50	28.385,53	54.602,45	82.987,98	82.987,98	-176.394,52	
Funzione 5 Upb 5:Oneri finanziari									
Servizio 0 Upb 5:Oneri finanziari									
Intervento 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi									
1.05.00.06	Cap. 1: Competenze bancarie per servizio di Cassa e anticipazioni	RS	122.492,50	122.256,36	0,00	122.256,36	122.256,36	-236,14	
6.19		CP	165.000,00	38.043,06	103.645,97	141.689,03	141.689,03	-23.310,97	
10501 0		T	287.492,50	160.299,42	103.645,97	263.945,39	263.945,39	-23.547,11	
1.05.00.06	Cap.2: Quota capitale rate ammortamento mutui	RS	28.703,86	28.703,86	0,00	28.703,86	28.703,86	0,00	
6.19		CP	119.000,00	89.260,71	29.737,43	118.998,14	118.998,14	-1,86	
10502 0		T	147.703,86	117.964,57	29.737,43	147.702,00	147.702,00	-1,86	
1.05.00.06	Cap. 3: Quota interessi rate ammortamento mutui	RS	2.417,11	2.133,99	0,00	2.133,99	2.133,99	-283,12	
6.19		CP	12.000,00	4.272,85	2.403,78	6.676,63	6.676,63	-5.323,37	
10503 0		T	14.417,11	6.406,84	2.403,78	8.810,62	8.810,62	-5.606,49	
Totale Intervento 6		RS	153.613,47	153.094,21	0,00	153.094,21	153.094,21	-519,26	
		CP	296.000,00	131.576,62	135.787,18	267.363,80	267.363,80	-28.636,20	
		T	449.613,47	284.670,83	135.787,18	420.458,01	420.458,01	-29.155,46	
Totale Servizio 0		RS	153.613,47	153.094,21	0,00	153.094,21	153.094,21	-519,26	
		CP	296.000,00	131.576,62	135.787,18	267.363,80	267.363,80	-28.636,20	
		T	449.613,47	284.670,83	135.787,18	420.458,01	420.458,01	-29.155,46	
Totale Funzione 5		RS	153.613,47	153.094,21	0,00	153.094,21	153.094,21	-519,26	
		CP	296.000,00	131.576,62	135.787,18	267.363,80	267.363,80	-28.636,20	
		T	449.613,47	284.670,83	135.787,18	420.458,01	420.458,01	-29.155,46	
Funzione 6 Upb 6:Fondi e accantonamenti									
Servizio 0 Upb 6:Fondi e accantonamenti									

CONSORZIO DI BONIFICA SUD PONTINO

CONTO DEL BILANCIO - PARTE USCITA ANNO 2018

Codice Capitolo	DESCRIZIONE		Residui Conservati e Stanzamenti definitivi di Bilancio	Conto del tesoriere	Determinazioni Residui	Impegni	Minori residui o Economie	
				Pagamenti	Residui da riportare			
				Residui (A)	Residui (B)			Residui (C)
RS	CP	T	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L=I-F)	
			Totale (M)	Totale (B)	Residui al 31 Dicembre (C)	Impegni al 31 Dicembre (D=B+C)		
Intervento 8 Oneri straordinari della gestione corrente								
1.06.00.08	Cap. 2:Oneri vari straordinari	RS	3.117.033,75	16.027,48	2.565.033,75	2.581.061,23	-535.972,52	
8.0		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10602 0		T	3.117.033,75	16.027,48	2.565.033,75	2.581.061,23	-535.972,52	
Totale Intervento 8			RS	3.117.033,75	16.027,48	2.565.033,75	2.581.061,23	-535.972,52
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			T	3.117.033,75	16.027,48	2.565.033,75	2.581.061,23	-535.972,52
Intervento 11 Fondo di riserva								
1.06.00.11	Cap. 1:Fondo di riserva	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.14		CP	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	
10601 0		T	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	
Totale Intervento 11			RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
			T	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
Totale Servizio 0			RS	3.117.033,75	16.027,48	2.565.033,75	2.581.061,23	-535.972,52
			CP	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
			T	3.127.033,75	16.027,48	2.565.033,75	2.581.061,23	-545.972,52
Totale Funzione 6			RS	3.117.033,75	16.027,48	2.565.033,75	2.581.061,23	-535.972,52
			CP	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
			T	3.127.033,75	16.027,48	2.565.033,75	2.581.061,23	-545.972,52
Funzione 7 Upb 7:Ammortamento dei beni strumentali								
Servizio 0 Upb 7:Ammortamento dei beni strumentali								
Intervento 9 Ammortamenti di esercizio								
1.07.00.09	Cap. 2: Beni mobili	RS	271.321,00	0,00	210.260,00	210.260,00	-61.061,00	
9.16		CP	51.000,00	0,00	31.808,00	31.808,00	-19.192,00	
10702 0		T	322.321,00	0,00	242.068,00	242.068,00	-80.253,00	
Totale Intervento 9			RS	271.321,00	0,00	210.260,00	210.260,00	-61.061,00
			CP	51.000,00	0,00	31.808,00	31.808,00	-19.192,00
			T	322.321,00	0,00	242.068,00	242.068,00	-80.253,00
Totale Servizio 0			RS	271.321,00	0,00	210.260,00	210.260,00	-61.061,00
			CP	51.000,00	0,00	31.808,00	31.808,00	-19.192,00
			T	322.321,00	0,00	242.068,00	242.068,00	-80.253,00
Totale Funzione 7			RS	271.321,00	0,00	210.260,00	210.260,00	-61.061,00
			CP	51.000,00	0,00	31.808,00	31.808,00	-19.192,00
			T	322.321,00	0,00	242.068,00	242.068,00	-80.253,00
Totale Titolo 1			RS	4.220.994,95	279.488,85	3.191.834,55	3.471.323,40	-749.671,55
			CP	4.326.361,00	2.866.964,73	499.476,08	3.366.440,81	-959.920,19
			T	8.547.355,95	3.146.453,58	3.691.310,63	6.837.764,21	-1.709.591,74

CONSORZIO DI BONIFICA SUD PONTINO

CONTO DEL BILANCIO - PARTE USCITA ANNO 2018

Codice Capitolo	DESCRIZIONE		Residui Conservati e Stanziamenti definitivi di Bilancio	Conto del tesoriere	Determinazioni Residui	Impegni	Minori residui o Economie
				Pagamenti	Residui da riportare		
				Residui (A)	Residui (B)		
RS	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(E=D-A)		
CP	Totale (M)	Totale (B)	Residui al 31 Dicembre (C)	Impegni al 31 Dicembre (D=B+C)	(L=I-F)		
T							
Titolo 2 SPESE PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI							
Funzione 1 Upb 1:Manutenzione							
Servizio 0 Upb 1:Manutenzione							
Intervento 6 Incarichi professionali esterni							
2.01.00.06	Cap.2:Lavori di manutenzione con oneri a carico del Consorzio	RS	80.312,64	14.327,48	65.985,16	80.312,64	0,00
6.0		CP	206.328,00	56.047,11	40.583,59	96.630,70	-109.697,30
20102 0		T	286.640,64	70.374,59	106.568,75	176.943,34	-109.697,30
2.01.00.06	Cap.3:Lavori di manutenzione per attività in convenzione	RS	129.403,31	56.450,05	71.994,70	128.444,75	-958,56
6.0		CP	107.000,00	17.136,20	15.756,14	32.892,34	-74.107,66
20103 0		T	236.403,31	73.586,25	87.750,84	161.337,09	-75.066,22
Totale Intervento 6		RS	209.715,95	70.777,53	137.979,86	208.757,39	-958,56
		CP	313.328,00	73.183,31	56.339,73	129.523,04	-183.804,96
		T	523.043,95	143.960,84	194.319,59	338.280,43	-184.763,52
Totale Servizio 0		RS	209.715,95	70.777,53	137.979,86	208.757,39	-958,56
		CP	313.328,00	73.183,31	56.339,73	129.523,04	-183.804,96
		T	523.043,95	143.960,84	194.319,59	338.280,43	-184.763,52
Totale Funzione 1		RS	209.715,95	70.777,53	137.979,86	208.757,39	-958,56
		CP	313.328,00	73.183,31	56.339,73	129.523,04	-183.804,96
		T	523.043,95	143.960,84	194.319,59	338.280,43	-184.763,52
Funzione 2 UPB 2:Gestione Impianti Idroveri e loro pertinenze							
Servizio 0 UPB 2:Gestione Impianti Idroveri e loro pertinenze							
Intervento 6 Incarichi professionali esterni							
2.02.00.06	Cap.1:Spese di manutenzione	RS	113.561,31	47.917,32	65.642,63	113.559,95	-1,36
6.0		CP	344.000,00	37.487,44	54.538,07	92.025,51	-251.974,49
20201 0		T	457.561,31	85.404,76	120.180,70	205.585,46	-251.975,85
2.02.00.06	Cap.2:Spese di esercizio	RS	110.674,31	41.482,74	69.191,57	110.674,31	0,00
6.0		CP	250.000,00	57.212,10	8.211,92	65.424,02	-184.575,98
20202 0		T	360.674,31	98.694,84	77.403,49	176.098,33	-184.575,98
Totale Intervento 6		RS	224.235,62	89.400,06	134.834,20	224.234,26	-1,36
		CP	594.000,00	94.699,54	62.749,99	157.449,53	-436.550,47
		T	818.235,62	184.099,60	197.584,19	381.683,79	-436.551,83
Totale Servizio 0		RS	224.235,62	89.400,06	134.834,20	224.234,26	-1,36
		CP	594.000,00	94.699,54	62.749,99	157.449,53	-436.550,47
		T	818.235,62	184.099,60	197.584,19	381.683,79	-436.551,83
Totale Funzione 2		RS	224.235,62	89.400,06	134.834,20	224.234,26	-1,36
		CP	594.000,00	94.699,54	62.749,99	157.449,53	-436.550,47
		T	818.235,62	184.099,60	197.584,19	381.683,79	-436.551,83
Funzione 3 UPB 3:Acquisto e manutenzione beni strumentali							
Servizio 0 UPB 3:Acquisto e manutenzione beni strumentali							

CONSORZIO DI BONIFICA SUD PONTINO

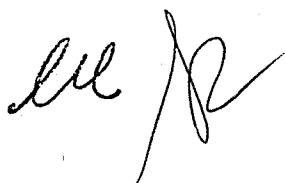
CONTO DEL BILANCIO - PARTE USCITA ANNO 2018

Codice Capitolo	DESCRIZIONE		Residui Conservati e Stanziamenti definitivi di Bilancio	Conto del tesoriere	Determinazioni Residui	Impegni	Minori residui o Economie	
				Pagamenti	Residui da riportare			
				Residui (A)	Residui (B)			Residui (C)
				Competenza (F)	Competenza (G)			Competenza (H)
T	Totale (M)	Totale (B)	Residui al 31 Dicembre (C)	Impegni al 31 Dicembre (D=B+C)	(E=D-A)	(L=I-F)		
Intervento 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche								
2.03.00.05	Cap.2:Automezzi, macchine operatrici e attrezzature varie	RS	21.119,01	144,89	20.973,12	21.118,01	-1,00	
5.62		CP	65.000,60	440,22	30.799,99	31.240,21	-33.760,39	
20302 0		T	86.119,61	585,11	51.773,11	52.358,22	-33.761,39	
2.03.00.05	Cap.3:Mobili d'arredo e macchine d'ufficio	RS	17.666,14	1.273,68	16.247,00	17.520,68	-145,46	
5.62		CP	15.000,00	7.190,27	829,60	8.019,87	-6.980,13	
20303 0		T	32.666,14	8.463,95	17.076,60	25.540,55	-7.125,59	
Totale Intervento 5		RS	38.785,15	1.418,57	37.220,12	38.638,69	-146,46	
		CP	80.000,60	7.630,49	31.629,59	39.260,08	-40.740,52	
		T	118.785,75	9.049,06	68.849,71	77.898,77	-40.886,98	
Totale Servizio 0		RS	38.785,15	1.418,57	37.220,12	38.638,69	-146,46	
		CP	80.000,60	7.630,49	31.629,59	39.260,08	-40.740,52	
		T	118.785,75	9.049,06	68.849,71	77.898,77	-40.886,98	
Totale Funzione 3		RS	38.785,15	1.418,57	37.220,12	38.638,69	-146,46	
		CP	80.000,60	7.630,49	31.629,59	39.260,08	-40.740,52	
		T	118.785,75	9.049,06	68.849,71	77.898,77	-40.886,98	
Funzione 4 UPB 4:Esercizio e manutenzione beni strumentali								
Servizio 0 UPB 4:Esercizio e manutenzione beni strumentali								
Intervento 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche								
2.04.00.05	Cap.2:Automezzi, macchine operatrici e attrezzature varie	RS	35.126,52	13.364,49	15.814,08	29.178,57	-5.947,95	
5.62		CP	84.000,00	36.761,01	44.279,97	81.040,98	-2.959,02	
20402 0		T	119.126,52	50.125,50	60.094,05	110.219,55	-8.906,97	
2.04.00.05	Cap.3: Mobili d'arredo e macchine per ufficio	RS	2.291,18	1.846,79	355,81	2.202,60	-88,58	
5.62		CP	45.000,00	390,76	17.616,80	18.007,56	-26.992,44	
20403 0		T	47.291,18	2.237,55	17.972,61	20.210,16	-27.081,02	
Totale Intervento 5		RS	37.417,70	15.211,28	16.169,89	31.381,17	-6.036,53	
		CP	129.000,00	37.151,77	61.896,77	99.048,54	-29.951,46	
		T	166.417,70	52.363,05	78.066,66	130.429,71	-35.987,99	
Totale Servizio 0		RS	37.417,70	15.211,28	16.169,89	31.381,17	-6.036,53	
		CP	129.000,00	37.151,77	61.896,77	99.048,54	-29.951,46	
		T	166.417,70	52.363,05	78.066,66	130.429,71	-35.987,99	
Totale Funzione 4		RS	37.417,70	15.211,28	16.169,89	31.381,17	-6.036,53	
		CP	129.000,00	37.151,77	61.896,77	99.048,54	-29.951,46	
		T	166.417,70	52.363,05	78.066,66	130.429,71	-35.987,99	
Funzione 5 UPB 5:Impianti irrigui e altri								
Servizio 0 UPB 5:Impianti irrigui e altri								
Intervento 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche								

CONSORZIO DI BONIFICA SUD PONTINO

CONTO DEL BILANCIO - PARTE USCITA ANNO 2018

Codice Capitolo	DESCRIZIONE		Residui Conservati e Stanziamenti definitivi di Bilancio	Conto del tesoriere	Determinazioni Residui	Impegni	Minori residui o Economiche
				Pagamenti	Residui da riportare		
			RS	Residui (A)	Residui (B)		
		CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L=I-F)
		T	Totale (M)	Totale (B)	Residui al 31 Dicembre (C)	Impegni al 31 Dicembre (D=B+C)	
2.05.00.05	Cap.1:Impianti irrigui	RS	1.522.070,46	695.801,42	792.933,80	1.488.735,22	-33.335,24
5.62		CP	980.000,00	524.396,31	343.857,78	868.254,09	-111.745,91
20501 0		T	2.502.070,46	1.220.197,73	1.136.791,58	2.356.989,31	-145.081,15
Totale Intervento 5		RS	1.522.070,46	695.801,42	792.933,80	1.488.735,22	-33.335,24
		CP	980.000,00	524.396,31	343.857,78	868.254,09	-111.745,91
		T	2.502.070,46	1.220.197,73	1.136.791,58	2.356.989,31	-145.081,15
Totale Servizio 0		RS	1.522.070,46	695.801,42	792.933,80	1.488.735,22	-33.335,24
		CP	980.000,00	524.396,31	343.857,78	868.254,09	-111.745,91
		T	2.502.070,46	1.220.197,73	1.136.791,58	2.356.989,31	-145.081,15
Totale Funzione 5		RS	1.522.070,46	695.801,42	792.933,80	1.488.735,22	-33.335,24
		CP	980.000,00	524.396,31	343.857,78	868.254,09	-111.745,91
		T	2.502.070,46	1.220.197,73	1.136.791,58	2.356.989,31	-145.081,15
Totale Titolo 2		RS	2.032.224,88	872.608,86	1.119.137,87	1.991.746,73	-40.478,15
		CP	2.096.328,60	737.061,42	556.473,86	1.293.535,28	-802.793,32
		T	4.128.553,48	1.609.670,28	1.675.611,73	3.285.282,01	-843.271,47



CONSORZIO DI BONIFICA SUD PONTINO

CONTO DEL BILANCIO - PARTE USCITA ANNO 2018

Codice Capitolo	DESCRIZIONE	RS	Residui Conservati e Stanziamenti definitivi di Bilancio	Conto del tesoriere	Determinazioni Residui	Impegni	Minori residui o Economiche		
			CP	T	Pagamenti			Residui da riportare	
					Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A)
					Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L=I-F)
				Residui al 31 Dicembre (C)	Impegni al 31 Dicembre (D=B+C)				
Titolo 3 SPESE PER INVESTIMENTI									
Funzione 1 UPBI: Esecuzione in concessione di opere pubbliche di bonifica									
Servizio 0 UPBI: Esecuzione in concessione di opere pubbliche di bonifica									
Intervento 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali									
3.01.00.05	Cap. 1: per conto della Regione	RS	1.777.987,05	2.376,90	584.136,44	586.513,34	-1.191.473,71		
5.0		CP	1.336.259,00	0,00	0,00	0,00	-1.336.259,00		
30101 0		T	3.114.246,05	2.376,90	584.136,44	586.513,34	-2.527.732,71		
Totale Intervento 5		RS	1.777.987,05	2.376,90	584.136,44	586.513,34	-1.191.473,71		
		CP	1.336.259,00	0,00	0,00	0,00	-1.336.259,00		
		T	3.114.246,05	2.376,90	584.136,44	586.513,34	-2.527.732,71		
Totale Servizio 0		RS	1.777.987,05	2.376,90	584.136,44	586.513,34	-1.191.473,71		
		CP	1.336.259,00	0,00	0,00	0,00	-1.336.259,00		
		T	3.114.246,05	2.376,90	584.136,44	586.513,34	-2.527.732,71		
Totale Funzione 1		RS	1.777.987,05	2.376,90	584.136,44	586.513,34	-1.191.473,71		
		CP	1.336.259,00	0,00	0,00	0,00	-1.336.259,00		
		T	3.114.246,05	2.376,90	584.136,44	586.513,34	-2.527.732,71		
Totale Titolo 3		RS	1.777.987,05	2.376,90	584.136,44	586.513,34	-1.191.473,71		
		CP	1.336.259,00	0,00	0,00	0,00	-1.336.259,00		
		T	3.114.246,05	2.376,90	584.136,44	586.513,34	-2.527.732,71		

CONSORZIO DI BONIFICA SUD PONTINO

CONTO DEL BILANCIO - PARTE USCITA ANNO 2018

Codice Capitolo	DESCRIZIONE		Residui Conservati e Stanziamenti definitivi di Bilancio	Conto del tesoriere	Determinazioni Residui	Impegni	Minori residui o Economiche	
				Pagamenti	Residui da riportare			
			RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A)
			CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L=I-F)
T	Totale (M)	Totale (B)	Residui al 31 Dicembre (C)	Impegni al 31 Dicembre (D=B+C)				
Titolo 4 UPB 1:Concessione di crediti e prestiti								
Funzione 1								
Servizio 0								
Intervento 7 Restituzione di depositi per spese contrattuali								
4.01.00.07	Cap.2:Prestiti e anticipazioni	RS	3.863.410,63	1.057.540,74	2.405.412,25	3.462.952,99	-400.457,64	
7.30		CP	1.900.000,00	904.874,58	105.125,42	1.010.000,00	-890.000,00	
40202 0		T	5.763.410,63	1.962.415,32	2.510.537,67	4.472.952,99	-1.290.457,64	
Totale Intervento 7		RS	3.863.410,63	1.057.540,74	2.405.412,25	3.462.952,99	-400.457,64	
		CP	1.900.000,00	904.874,58	105.125,42	1.010.000,00	-890.000,00	
		T	5.763.410,63	1.962.415,32	2.510.537,67	4.472.952,99	-1.290.457,64	
Totale Servizio 0		RS	3.863.410,63	1.057.540,74	2.405.412,25	3.462.952,99	-400.457,64	
		CP	1.900.000,00	904.874,58	105.125,42	1.010.000,00	-890.000,00	
		T	5.763.410,63	1.962.415,32	2.510.537,67	4.472.952,99	-1.290.457,64	
Totale Funzione 1		RS	3.863.410,63	1.057.540,74	2.405.412,25	3.462.952,99	-400.457,64	
		CP	1.900.000,00	904.874,58	105.125,42	1.010.000,00	-890.000,00	
		T	5.763.410,63	1.962.415,32	2.510.537,67	4.472.952,99	-1.290.457,64	
Totale Titolo 4		RS	3.863.410,63	1.057.540,74	2.405.412,25	3.462.952,99	-400.457,64	
		CP	1.900.000,00	904.874,58	105.125,42	1.010.000,00	-890.000,00	
		T	5.763.410,63	1.962.415,32	2.510.537,67	4.472.952,99	-1.290.457,64	



CONSORZIO DI BONIFICA SUD PONTINO

CONTO DEL BILANCIO - PARTE USCITA ANNO 2018

Codice Capitolo	DESCRIZIONE		Residui Conservati e Stanziameti definitivi di Bilancio	Conto del tesoriere	Determinazioni Residui	Impegni	Minori residui o Economie
				Pagamenti	Residui da riportare		
			RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
		CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L=I-F)
		T	Totale (M)	Totale (B)	Residui al 31 Dicembre (C)	Impegni al 31 Dicembre (D=B+C)	
Titolo 5 AMBITO E - CONTABILITA' SPECIALI							
5.01.00.21	Cap.2:Costituzione di depositi cauzionali attivi	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.21		CP	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
50102 0		T	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
Totale Intervento 21		RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
		T	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
5.01.00.22	Cap.3:Fondi anticipati all'Economo	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.32		CP	1.550,00	1.549,37	0,00	1.549,37	-0,63
50103 0		T	1.550,00	1.549,37	0,00	1.549,37	-0,63
Totale Intervento 22		RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	1.550,00	1.549,37	0,00	1.549,37	-0,63
		T	1.550,00	1.549,37	0,00	1.549,37	-0,63
5.01.00.23	Cap.4:Versamenti ritenute erariali sulle retribuzioni al personale	RS	73.559,41	73.559,40	0,00	73.559,40	-0,01
23.33		CP	500.000,00	465.457,17	34.542,83	500.000,00	0,00
50104 0		T	573.559,41	539.016,57	34.542,83	573.559,40	-0,01
Totale Intervento 23		RS	73.559,41	73.559,40	0,00	73.559,40	-0,01
		CP	500.000,00	465.457,17	34.542,83	500.000,00	0,00
		T	573.559,41	539.016,57	34.542,83	573.559,40	-0,01
5.01.00.24	Cap.5:Versamento ritenute previdenziali sulle retribuzioni al personale	RS	188.526,14	171.753,47	0,00	171.753,47	-16.772,67
24.34		CP	800.000,00	590.546,98	163.320,02	753.867,00	-46.133,00
50105 0		T	988.526,14	762.300,45	163.320,02	925.620,47	-62.905,67
Totale Intervento 24		RS	188.526,14	171.753,47	0,00	171.753,47	-16.772,67
		CP	800.000,00	590.546,98	163.320,02	753.867,00	-46.133,00
		T	988.526,14	762.300,45	163.320,02	925.620,47	-62.905,67
5.01.00.27	Cap.9:versamento ritenute d'acconto e collaborazioni	RS	10.324,65	3.885,45	0,00	3.885,45	-6.439,20
27.37		CP	45.000,00	23.144,85	1.238,58	24.383,43	-20.616,57
50109 0		T	55.324,65	27.030,30	1.238,58	28.268,88	-27.055,77
Totale Intervento 27		RS	10.324,65	3.885,45	0,00	3.885,45	-6.439,20
		CP	45.000,00	23.144,85	1.238,58	24.383,43	-20.616,57
		T	55.324,65	27.030,30	1.238,58	28.268,88	-27.055,77
5.01.00.29	Cap.11:Gestioni speciali conto IVA	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.39		CP	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
50111 0		T	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
Totale Intervento 29		RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
		T	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
5.01.00.30	Cap.12:TFR Personale	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.40		CP	142.000,00	32.195,25	104.402,27	136.597,52	-5.402,48
50112 0		T	142.000,00	32.195,25	104.402,27	136.597,52	-5.402,48

CONSORZIO DI BONIFICA SUD PONTINO

CONTO DEL BILANCIO - PARTE USCITA ANNO 2018

Codice Capitolo	DESCRIZIONE		Residui Conservati e Stanzamenti definitivi di Bilancio	Conto del tesoriere	Determinazioni Residui	Impegni	Minori residui o Economie
				Pagamenti	Residui da riportare		
			RS	Residui (A)	Residui (B)		Residui (C)
		CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L=I-F)
		T	Totale (M)	Totale (B)	Residui al 31 Dicembre (C)	Impegni al 31 Dicembre (D=B+C)	
Totale Intervento 30		RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	142.000,00	32.195,25	104.402,27	136.597,52	-5.402,48
		T	142.000,00	32.195,25	104.402,27	136.597,52	-5.402,48
5.01.00.31	Cap.13:Partite varie	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.41		CP	3.000.000,00	29.668,15	25.000,00	54.668,15	-2.945.331,85
50113 0		T	3.000.000,00	29.668,15	25.000,00	54.668,15	-2.945.331,85
Totale Intervento 31		RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	3.000.000,00	29.668,15	25.000,00	54.668,15	-2.945.331,85
		T	3.000.000,00	29.668,15	25.000,00	54.668,15	-2.945.331,85
5.01.00.33	Cap.6:Versamento ritenute diverse sulle retribuzioni al personale	RS	5.479,50	5.479,50	0,00	5.479,50	0,00
33.33		CP	75.000,00	60.989,90	5.360,28	66.350,18	-8.649,82
50106 0		T	80.479,50	66.469,40	5.360,28	71.829,68	-8.649,82
Totale Intervento 33		RS	5.479,50	5.479,50	0,00	5.479,50	0,00
		CP	75.000,00	60.989,90	5.360,28	66.350,18	-8.649,82
		T	80.479,50	66.469,40	5.360,28	71.829,68	-8.649,82
Totale Titolo 5		RS	277.889,70	254.677,82	0,00	254.677,82	-23.211,88
		CP	4.578.550,00	1.203.551,67	333.863,98	1.537.415,65	-3.041.134,35
		T	4.856.439,70	1.458.229,49	333.863,98	1.792.093,47	-3.064.346,23



CONSORZIO DI BONIFICA SUD PONTINO

RIEPILOGO GENERALE DELLE USCITE ANNO 2018

Codice Capitolo	DESCRIZIONE		Residui Conservati e Stanzamenti definitivi di Bilancio	Conto del tesoriere	Determinazioni Residui	Impegni	Minori residui o Economic
				Pagamenti	Residui da riportare		
			RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L=I-F)		
T	Totale (M)	Totale (B)	Residui al 31 Dicembre (C)	Impegni al 31 Dicembre (D=B+C)			
TOTALE TITOLO 1	RS	4.220.994,95	279.488,85	3.191.834,55	3.471.323,40	-749.671,55	
	CP	4.326.361,00	2.866.964,73	499.476,08	3.366.440,81	-959.920,19	
	T	8.547.355,95	3.146.453,58	3.691.310,63	6.837.764,21	-1.709.591,74	
TOTALE TITOLO 2	RS	2.032.224,88	872.608,86	1.119.137,87	1.991.746,73	-40.478,15	
	CP	2.096.328,60	737.061,42	556.473,86	1.293.535,28	-802.793,32	
	T	4.128.553,48	1.609.670,28	1.675.611,73	3.285.282,01	-843.271,47	
TOTALE TITOLO 3	RS	1.777.987,05	2.376,90	584.136,44	586.513,34	-1.191.473,71	
	CP	1.336.259,00	0,00	0,00	0,00	-1.336.259,00	
	T	3.114.246,05	2.376,90	584.136,44	586.513,34	-2.527.732,71	
TOTALE TITOLO 4	RS	3.863.410,63	1.057.540,74	2.405.412,25	3.462.952,99	-400.457,64	
	CP	1.900.000,00	904.874,58	105.125,42	1.010.000,00	-890.000,00	
	T	5.763.410,63	1.962.415,32	2.510.537,67	4.472.952,99	-1.290.457,64	
TOTALE TITOLO 5	RS	277.889,70	254.677,82	0,00	254.677,82	-23.211,88	
	CP	4.578.550,00	1.203.551,67	333.863,98	1.537.415,65	-3.041.134,35	
	T	4.856.439,70	1.458.229,49	333.863,98	1.792.093,47	-3.064.346,23	
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	RS	12.172.507,21	2.466.693,17	7.300.521,11	9.767.214,28	-2.405.292,93	
	CP	14.237.498,60	5.712.452,40	1.494.939,34	7.207.391,74	-7.030.106,86	
	T	26.410.005,81	8.179.145,57	8.795.460,45	16.974.606,02	-9.435.399,79	
DISAVANZO	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE	RS	12.172.507,21	2.466.693,17	7.300.521,11	9.767.214,28	-2.405.292,93	
	CP	14.237.498,60	5.712.452,40	1.494.939,34	7.207.391,74	-7.030.106,86	
	T	26.410.005,81	8.179.145,57	8.795.460,45	16.974.606,02	-9.435.399,79	



CONSORZIO DI BONIFICA SUD PONTINO
CONTO DEL BILANCIO ANNO 2018
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA

RISCOSSIONI		6.015.020,68
PAGAMENTI		5.712.452,40
DIFFERENZA		302.568,28
RESIDUI ATTIVI		2.561.688,75
RESIDUI PASSIVI		1.494.939,34
DIFFERENZA		1.066.749,41
Avanzo(+) o Disavanzo(-)		1.369.317,69
Fondi vincolati		0,00
Fondi per finanziamento spese in conto capitale		0,00
Fondi di Ammortamento		0,00
Fondi non Vincolati		0,00


QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA
GESTIONE

	Residui	Competenza	TOTALE
Fondo di cassa al 1° di Gennaio			0,00
RISCOSSIONI	2.270.861,40	6.015.020,68	8.285.882,08
PAGAMENTI	2.466.693,17	5.712.452,40	8.179.145,57
DIFFERENZA			106.736,51
PAGAMENTI per Azioni Esecutive e non regolarizzate al 31/12			0,00
RESIDUI ATTIVI	9.133.213,95	2.561.688,75	11.694.902,70
RESIDUI PASSIVI	7.300.521,11	1.494.939,34	8.795.460,45
DIFFERENZA			2.899.442,25
Avanzo(+) o Disavanzo(-)			3.006.178,76
Fondi vincolati			389.452,05
Fondi per finanziamento spese in conto capitale			0,00
Fondi di Ammortamento			0,00
Fondi non Vincolati			2.616.726,71

Fondi, li 31/12/2018

RISULTATO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA

ENTRATE: ACCERTAMENTI DI COMPETENZA	ACCERTAMENTI	RISULTATO
1 TITOLO I° - ENTRATE PER ATTIVITA' ORDINARIA DERIVANTI DAI CONTRIBUTI DEI CONSORZIATI	4.306.909,08	
2 TITOLO II° - ENTRATE PER ATTIVITA' ORDINARIA DERIVANTI DA TRASFERIMENTI DI FONDI DALLO STATO, DALLA REGIONE E DA ALTRI ENTI	1.561.608,44	
3 TITOLO III° - ALTRE ENTRATE	160.418,00	
4 TITOLO IV° - ENTRATE PER ATTIVITA' IN CONTO CAPITALE	358,26	
5 TITOLO V° - ENTRATE DA OPERAZIONI FINANZIARIE	1.010.000,00	
Totale Parziale		7.039.293,78



Avanzo Precedente Esercizio Applicato	0,00
Fondo Pluriennale Vincolato	
Entrata	0,00
Totale (1)	7.039.293,78

**USCITE: IMPEGNI DI
COMPETENZA**

IMPEGNI

SPESE DI FUNZIONAMENTO	3.366.440,81	
SPESE PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI	1.293.535,28	
SPESE PER INVESTIMENTI	0,00	
UPB 1:Concessione di crediti e prestiti	1.010.000,00	
AMBITO E - CONTABILITA' SPECIALI	1.537.415,65	
Totale Parziale		7.207.391,74
Disavanzo Precedente Esercizio Applicato		0,00
		0,00
Totale (2)		7.207.391,74
Totale(1)-Totale(2)		-168.097,96
Di cui FPV (Uscita)		0,00

ll *12*

ENTE 160 CONSORZIO DI BONIFICA SUD PONTINO

ESERCIZIO 2018

E N T R A T E	CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2017		
REVERSALI EMESSE	8.285.882,08	8.285.882,08
RISOSSE DA RISCOUTERE A COPERTURA		
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI		

TOTALE DELLE ENTRATE	8.285.882,08	8.285.882,08
U S C I T E		
CONTO DI DIRITTO		
DEFICIENZA DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2017	1.980.450,99	1.980.450,99
MANDATI EMESSI	8.179.145,57	8.179.145,57
PAGATI DA PAGARE A COPERTURA		
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI		

TOTALE DELLE USCITE	10.159.596,56	10.159.596,56
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO		
1.873.714,48-		
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO		
1.873.714,48-		
FIDO CONCESSO		
QUOTA FONDI SPECIALI: C/C		
BI		

	TOTALE B	13.452.597,21	8.576.709,43	8.285.882,08	0,00	- 1.928.521,86	11.814.902,70
	TOTALE GENERALE	14.341.988,83	8.576.709,43	8.285.882,08	0,00	- 1.968.712,86	12.664.103,32
1100000	A) PATRIMONIO NETTO						
1110000	I) Netto patrimoniale	935.407,26	0,00	0,00	0,00	- 50.691,00	884.716,26
1120000	II) Fondo di Riserva straordinaria	1.234.074,36	0,00		3.688.874,11	- 1.939.021,86	2.983.926,61
	Totale Patrimonio Netto	2.169.481,62	0,00	0,00	3.688.874,11	- 1.989.712,86	3.868.642,87
1200000	B) CONFERIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1210000	I) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1220000	II) Conferimento da concessioni di edificare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300000	C) DEBITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1310000	I) Debiti di finanziamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1310100	1 per finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1310200	2 per mutui e prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1310300	3 per prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1310400	4 per debiti pluriennali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1320000	II) Debiti di funzionamento	4.220.994,95	3.366.440,81	3.146.453,58	0,00	- 749.671,55	3.691.310,63
1330000	III) Debiti per IVA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1340000	IV) Debiti per anticipazioni di Cassa	3.863.410,63	1.010.000,00	1.962.415,32	0,00	- 400.757,64	2.510.237,67
1350000	V) Debiti per somme anticipate da terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1360000	VI) Debiti verso:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1360100	1 Imprese controllate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1360200	2 Imprese collegate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1360300	3 Altri (aziende speciali, Consorzi, Istituzioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1370000	VII) Altri debiti	4.088.101,63	2.830.950,93	3.070.276,67	0,00	- 1.254.863,74	2.593.912,15
	Totale debiti	12.172.507,21	7.207.391,74	8.179.145,57	0,00	- 2.405.292,93	8.795.460,45
	TOTALE GENERALE	14.341.988,83	7.207.391,74	8.179.145,57	3.688.874,11	- 4.395.005,79	12.664.103,32

CONSORZIO DI BONIFICA SUD PONTINO
VALORE RESIDUO DEI MUTUI ALLA DATA DEL 31/12/2018

IMPORTO MUTUO	ISTITUTO MUTUANTE	RESIDUO Debito 31/12/2017	N: RATE	RATA ANNUALE AMMORTAMENTO	QUOTA CAPITALE	QUOTA INTERESSI	RESIDUO DEBITO al 31/12/2018	scadenza
200.000,00	UNIPOL	€ 73.932,17	4	€ 22.748,36	€ 21.199,74	€ 1.571,68	€ 51.183,81	31/03/2021
€ 857.754,52	ICCR-CRAAP	€ 213.910,20	2	€ 106.955,10	€ 99.126,08	€ 7.829,02	€ 106.955,10	31/12/2019
	TOTALE	€ 287.842,37		€ 129.703,46	€ 120.325,82	€ 9.400,70	€ 158.138,91	

SCHEDA PIANO DI AMMORTAMENTO MEZZI						
Descrizione/importo	2012	2013	2014	2015	2016	
Mini escavatore 54,480,00		5.448,00	5.448,00	5.448,00		
Trattore - 43,200,00		4.320,00	4.320,00	4.320,00		
Rimorchio -4,140,00		414,00	414,00	414,00		
Trincia -5,210,00		521,00	521,00	521,00		
CICLOMOTORE PIAGGIO						440,00
Trattore NewOland 30,000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
AUTOCARRO FIAT DUCATO						530,00
trincia -5364,00 (anni 5)		1.078,00	1.078,00	1.078,00	1.078,00	1.078,00
Escavatore gommato-162000		16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00
Escavatore Komatsu-96000,00		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
		-	41.541,00	41.541,00	41.541,00	31.808,00
	2017	2018	2019	2020	2021	
CICLOMOTORE PIAGGIO	440,00	440,00				
Trattore NewOland 30,000,00	3.000,00	3.000,00				
AUTOCARRO FIAT DUCATO	530,00	530,00				
trincia -5364,00 (anni 5)	1.078,00	1.078,00				
Escavatore gommato-162000	16.200,00	16.200,00				
Escavatore Komatsu-96000,00	9.600,00	9.600,00				
Benna falciante- 9600,00	960,00	960,00				
	31.808,00	31.808,00				