

CONSORZIO DI BONIFICA LITORALE NORD

00124 Roma – Via Del Fosso di Drangoncello, 172

Estratto del verbale della seduta del Consiglio di Amministrazione

Deliberazione N. 18 C.d.A. del 24/06/2021

L'anno duemilaventuno, il giorno 24 (ventiquattro) del mese di giugno 2021 alle ore 11.30 si è riunito in presenza presso la sede sita in Focene, Via delle Idrovore di Fiumicino, 304 e in modalità telematica utilizzando la piattaforma Zoom Meeting il Comitato Esecutivo a seguito di regolare convocazione del Presidente con nota prot. 9849 del 17/06/2021, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

Omissis

3) ASSESTAMENTO BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2021

Omissis

Sono presenti i Signori:

<input checked="" type="checkbox"/>	SACCHETTI NICCOLO'	Presidente
<input checked="" type="checkbox"/>	MILLOZZI RICCARDO	Vice Presidente
<input checked="" type="checkbox"/>	ROTA VINCENZINO	Vice Presidente
<input type="checkbox"/>	ANGELUCCI ANGELO	Consigliere
<input checked="" type="checkbox"/>	CORSETTI CARLO	Consigliere
<input type="checkbox"/>	DESTRO CLAUDIO	Consigliere
<input checked="" type="checkbox"/>	DI LAZZARO PIETRO	Consigliere
<input checked="" type="checkbox"/>	DI MUZIO MARINA	Consigliere
<input type="checkbox"/>	LA ROSA ROSARIA PATRIZIA	Consigliere
<input type="checkbox"/>	PARENTI NICOLA	Consigliere
<input checked="" type="checkbox"/>	SCARABELLO GERMANO	Consigliere
<input type="checkbox"/>	SCORSOLINI ENRICO	Consigliere
<input checked="" type="checkbox"/>	SERAFINI ALESSANDRO	Consigliere

Assiste il Direttore Generale del Consorzio:
ANDREA RENNA

E' presente il Direttore Amministrativo
PAOLA CAVALLETTO

E' assente giustificato il Revisore dei Conti Unico:
VILLANI MARCO

Assenti giustificati i Consiglieri:
ANGELO ANGELUCCI
DESTRO CLAUDIO
LA ROSA PATRIZIA
PARENTI NICOLA
SCORSOLINI ENRICO

Assume la Presidenza:
NICCOLO' SACCHETTI
Segretario:
PAOLA CAVALLETTO

Il Presidente, constatato il numero legale dei presenti, a norma dell'art. 33 dello Statuto consorziale, dichiara aperta e valida la seduta.

Si passa quindi a trattare gli argomenti posti all'ordine del giorno.

3) ASSESTAMENTO BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2021

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTA la Legge Regionale n. 4 del 21 gennaio 1984;
VISTA la Legge Regionale n. 53 del 11 dicembre 1998;
VISTA la Legge Regionale n. 12 del 10 agosto 2016 avente ad oggetto "Disposizioni per la semplificazione, la competitività e lo sviluppo della regione";
VISTO l'art. 11 della Legge Regionale n. 12 del 10 agosto 2016 "Disposizioni transitorie in materia di Consorzi di bonifica. Modifiche alla Legge Regionale n. 4 del 21 gennaio 1984 "Norme in materia di bonifica e di Consorzi di bonifica" e successive modifiche";
VISTO che con deliberazione della Giunta Regionale del Lazio del 19/11/2019 n. 847 pubblicata sul BURL n. 96 del 28/11/2019 è stato approvato lo Statuto del Consorzio di Bonifica Litorale Nord a termini dell'art. 11 della L.R. 10/08/2016, n. 12;
VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 1 del 02/03/2020 di insediamento del Consiglio di Amministrazione;
VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 2 del 02/03/2020 con la quale è stato eletto il Dr. Niccolò Sacchetti Presidente del Consorzio di Bonifica Litorale Nord;
VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 3 del 02/03/2020 con la quale sono stati eletti i consiglieri Vincenzino Rota e Riccardo Milozzi Vice Presidenti del Consorzio di Bonifica Litorale Nord;

VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 13 del 30/11/2020 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2021, e convalidato, ai sensi della L.R. 4/1984, art. 27, per decorrenza dei termini;

VISTO che il bilancio di previsione 2021 è stato redatto in base al "bilancio tipo" di cui alla deliberazione del Consiglio Regionale del Lazio n° 97 dell'11/03/1996, tenendo conto dei residui attivi e passivi degli esercizi precedenti, indicati in modo presunto in quanto non ancora certi al momento della previsione;

PRESO ATTO che con propria deliberazione n. 16 del 30/04/2021 è stato approvato il bilancio consuntivo esercizio 2020;

RITENUTO, pertanto, necessario dover procedere al citato assestamento, rettificando i capitoli in entrata e in uscita, dei residui 2020, della cassa, nonché il relativo avanzo di amministrazione dell'esercizio 2020 riportato nel bilancio di previsione esercizio 2021;

VISTA la relazione in merito redatta dal Revisore Unico dei Conti;

DELIBERA

In conformità delle premesse che fanno parte integrante del presente deliberato:

- di approvare l'assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio 2021 conseguentemente alle risultanze accertate nel conto consuntivo esercizio 2020 che, allegato alla presente unitamente alla relazione del Revisore Unico dei Conti, ne forma parte integrante.

La presente deliberazione è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17 comma 2 della L.R. 07/10/1994, n° 50.

La presente deliberazione verrà pubblicata nelle forme previste dallo Statuto consortile e secondo legge.

IL PRESIDENTE

(Dott. Niccolò Sacchetti)

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs n. 39/93

IL SEGRETARIO

(Dott.ssa Paola Cavalletto)

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs n. 39/93

PER COPIA CONFORME L'ORIGINALE

IL SEGRETARIO

(D.ssa Paola Cavalletto)

Firma autografa sostituita a mezzo stampa

**RELAZIONE ALL'ASSESTAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE
DELL'ESERCIZIO 2021 DEL CONSORZIO**

Premesso che la documentazione contabile sottoposta all'esame del Revisore Unico consiste in numero due elaborati, rispettivamente:

1. Bilancio di Previsione assestato dell'esercizio 2021.
2. Relazione di accompagnamento all'Assestamento del Bilancio di Previsione dell'esercizio 2021.

Rilevato che:

- Il Bilancio di Previsione dell'esercizio 2021 del Consorzio è stato approvato con deliberazione n. 16 del 30.04.2021 del Consiglio di Amministrazione.
- Il suddetto Bilancio è stato redatto in base al "bilancio tipo" approvato con deliberazione GRL n.97 del 11.03.1996 aggiornata con deliberazione GRL n.1355 del 19.12.2003, tenendo conto dei residui attivi e passivi degli esercizi precedenti, determinati in via presuntiva, non essendo al tempo ancora intervenuta l'approvazione del rendiconto consuntivo dell'esercizio precedente.
- Con verbale del 16 aprile 2021 il Revisore dei Conti Unico ha dato parere favorevole al rendiconto generale dell'esercizio 2020.
- I dati relativi al suddetto rendiconto consuntivo richiedono, necessariamente, l'assestamento dei saldi iniziali provvisori relativi ai residui attivi e passivi iscritti nel bilancio di previsione dell'esercizio 2021, all'aggiornamento dell'ammontare della giacenza di cassa e del disavanzo di amministrazione al 01.01.2021.

Il Revisore prende atto dei chiarimenti forniti e delle informazioni ricevute rispetto ai documenti consegnati dal Consorzio, ove si aggiornano i residui attivi e passivi determinati in via provvisoria con quelli calcolati in via definitiva a seguito dell'approvazione del Rendiconto Consuntivo, ove si rideterminano il disavanzo di amministrazione e la giacenza di cassa al 01.01.2021. L'assestamento ha prodotto i seguenti risultati: i Residui Attivi presunti di euro 82.970.386,81 vengono assestati in euro 69.748.707,81 mentre i Residui Passivi presunti di euro 82.970.386,81 vengono assestati in euro 69.692.111,73.

Le scelte gestionali confermano la chiusura in pareggio dell'esercizio. Si raccomanda attenta vigilanza su scostamenti che possano pregiudicare tale equilibrio.

Il Revisore osserva la consistenza di residui per i quali rinnova l'invito a valutarne attentamente il rischio di prescrizione dei diritti attivi e la vigenza dei passivi, ed il permanere del deficit di cassa, per il quale invita a compiere ogni azione volta al rafforzamento della capacità di incasso dei ruoli e/o di efficientamento della spesa.

Il tutto al fine del consolidamento dell'equilibrio di bilancio e sostenere le attività di efficientamento dei costi con forte attenzione all'autoproduzione.

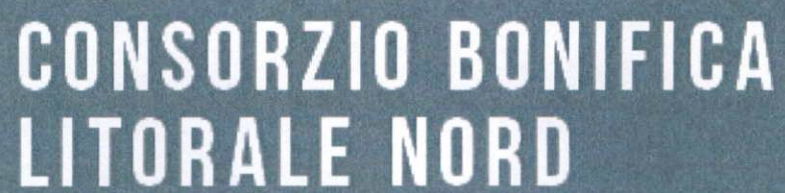
Si osserva favorevolmente la confermata fiducia dell'Ente regionale vigilante, anche in termini economici, verso gli organi di direzione del Consorzio impegnati nel puntuale svolgimento del servizio pubblico di bonifica e assestamento ambientale.

Tutto ciò considerato

esprime parere favorevole all'approvazione dell'assestamento al bilancio di previsione dell'esercizio 2021 del Consorzio.

Roma,

Il Revisore Unico
 Consorzio MARCO VILLANI
 09/06/2021
 17:14:49 UTC



**CONSORZIO BONIFICA
LITORALE NORD**

**ASSESTAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE
ESERCIZIO 2021**

VIA DEL FOSSO DI DRAGONCELLO 172 – 00124 ROMA (RM)

ASSESTAMENTO

ENTRATE

2021

DETTAGLIO ENTRATE

Codice	DENOMINAZIONE CAPITOLO	RESIDUI		COMPETENZA	CASSA	
		PREVENTIVO	ASSESTAMENTO		PREVENTIVO	ASSESTAMENTO
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2019	5.136.936,98		-	5.136.936,98	
	DISAVANZO PRESUNTO	165.256,58		-	165.256,58	
	AVANZO		256.527,83			256.527,83
1	TITOLO 1 -					
	ENTRATE PER ATTIVITA' ORDINARIA DERIVANTI DAI CONTRIBUTI DEI CONSORZIATI					
101	Upb 1					
	CONTRIBUENZA GENERALE					
10101	Ruoli di contribuenza	22.661.727,85	20.865.664,72	7.604.803,99	30.266.531,84	28.470.468,71
	TOTALI Upb 1	22.661.727,85	20.865.664,72	7.604.803,99	30.266.531,84	28.470.468,71
102	Upb 2					
	CONTRIBUENZA PER SPECIFICHE ATTIVITA' ISTITUZIONALI					
10201	Ruoli irrigui	14.615.953,82	15.204.959,08	4.941.164,20	19.557.118,02	20.146.123,28
10202	Ruoli vari	1.712.832,42	1.663.138,17	45.000,00	1.757.832,42	1.708.138,17
	TOTALI Upb 2	16.328.786,24	16.868.097,25	4.986.164,20	21.314.950,44	21.854.261,45
	TOTALI TITOLO 1	38.990.514,09	37.733.761,97	12.590.968,19	51.581.482,28	50.324.730,16
2	TITOLO 2					
	ENTRATE PER ATTIVITA' ORDINARIA DERIVANTI DA TRASFERIMENTI DI FONDI DAL BILANCIO DELLA REGIONE DELLO STATO O ALTRI ENTI					
201	Upb 1					
	RIMBORSO SPESE GENERALI SUI LAVORI IN CONCESSIONE					
20101	Sui lavori di manutenzione	-	17.198,63	-	-	17.198,63
20102	Sui lavori di esecuzione di opere pubbliche	568.015,52	336.340,97	220.000,00	788.015,52	556.340,97
20103	Sui lavori di esecuzione di opere private	-	-	-	-	-
	TOTALI Upb 1	568.015,52	353.539,60	220.000,00	788.015,52	573.539,60
202	Upb 2					
	MANUTENZIONE OPERE DI BONIFICA					
20201	Lavori in concessione	207.999,66	113.555,58	300.000,00	507.999,66	413.555,58
20202	Contributi nelle spese per lavori eseguiti	5.000.000,00	5.000.000,00	-	5.000.000,00	5.000.000,00
	TOTALI Upb 2	5.207.999,66	5.113.555,58	300.000,00	5.507.999,66	5.413.555,58
203	Upb 3					
	GESTIONE ATTIVITA' IN CONVENZIONE					
20301	PIR	209.169,85	137.007,38	685.036,90	894.206,75	822.044,28
20302	SPM	205.868,06	203.675,12	4.518.713,10	4.724.581,16	4.722.388,22
20303	ATO	8.468.354,47	8.592.833,83	6.148.022,43	14.616.376,90	14.740.856,26
20304	Irrigazione	-	-	-	-	-
20305	Diverse	807.649,33	425.066,69	383.887,19	1.191.536,52	808.953,88
	TOTALI Upb 3	9.691.041,71	9.358.583,02	11.735.659,62	21.426.701,33	21.094.242,64
	TOTALI TITOLO 2	15.467.056,89	14.825.678,20	12.255.659,62	27.722.716,51	27.081.337,82

DETTAGLIO ENTRATE

Codice	DENOMINAZIONE CAPITOLO	RESIDUI		COMPETENZA	CASSA	
		PREVENTIVO	ASSESTAMENTO		PREVENTIVO	ASSESTAMENTO
3	TITOLO 3					
	ALTRE ENTRATE					
301	Upb 1					
	PROVENTI PATRIMONIALI					
30101	Affitto di beni immobili	29.413,46	-	69.358,00	98.771,46	69.358,00
30102	Interessi attivi su depositi e c/c	-	-	-	-	-
30103	Interessi e dividendi su titoli	-	-	-	-	-
30104	Introiti diversi	219.564,93	141.394,69	282.000,00	501.564,93	423.394,69
30105	Entrate per la gestione impianto fotovoltaico	14.804,64	-	15.000,00	29.804,64	15.000,00
	TOTALI Upb 1	263.783,03	141.394,69	366.358,00	630.141,03	507.752,69
302	Upb 2					
	PARTITE CHE SI COMPENSANO NELLA SPESA					
30201	Rimborso di spese varie	369.058,77	687.239,17	370.000,00	739.058,77	1.057.239,17
30202	Rimborso interessi e rate mutuo	1.184,67	1.184,67	-	1.184,67	1.184,67
	TOTALI Upb 2	370.243,44	688.423,84	370.000,00	740.243,44	1.058.423,84
303	Upb 3					
	SOMME NON ATTRIBUIBILI					
30301	Entrate varie	315.933,51	696.819,27	348.000,00	663.933,51	1.044.819,27
30302	Fitti figurativi	-	-	-	-	-
	TOTALI Upb 3	315.933,51	696.819,27	348.000,00	663.933,51	1.044.819,27
304	Upb 4					
	ALIENAZIONE DI BENI STRUMENTALI					
30401	Beni immobili	-	-	-	-	-
30402	Beni mobili	-	-	-	-	-
30403	Titoli e partecipazioni	-	-	-	-	-
	TOTALI Upb 4	-	-	-	-	-
305	Upb 5					
	AMMORTAMENTO BENI STRUMENTALI					
30501	Beni immobili	-	-	-	-	-
30502	Beni mobili	193.555,86	39.923,47	148.418,73	341.974,59	188.342,20
	TOTALI Upb 5	193.555,86	39.923,47	148.418,73	341.974,59	188.342,20
	TOTALI, TITOLO 3	1.143.515,84	1.566.561,27	1.232.776,73	2.376.292,57	2.799.338,00

DETTAGLIO ENTRATE

Codice	DENOMINAZIONE CAPITOLO	RESIDUI		COMPETENZA	CASSA	
		PREVENTIVO	ASSESTAMENTO		PREVENTIVO	ASSESTAMENTO
4	TITOLO 4					
	ENTRATE PER ATTIVITA' IN CONTO CAPITALE					
401	Upb 1					
	TRASFERIMENTI DALLA REGIONE, DALLO STATO E DA ALTRI ENTI					
40101	Esecuzione in concessione di opere pubbliche dalla Regione	3.287.936,48	1.131.474,15	2.502.000,00	5.789.936,48	3.633.474,15
40102	Esecuzione in concessione di opere pubbliche dallo Stato	2.892.552,18	1.559.796,17	5.956.600,00	8.849.152,18	7.516.396,17
40103	Esecuzione in concessione di opere pubbliche da altri Enti	178.706,16	139.106,16	189.600,00	368.306,16	328.706,16
	TOTALI Upb 1	6.359.194,82	2.830.376,48	8.648.200,00	15.007.394,82	11.478.576,48
402	Upb 2					
	QUOTA LAVORI A CARICO CONSORZIATI					
40201	Ruolo su opere pubbliche	-	-	-	-	-
40202	Ruolo su opere private	-	-	-	-	-
	TOTALI Upb 2	-	-	-	-	-
	TOTALI TITOLO 4	6.359.194,82	2.830.376,48	8.648.200,00	15.007.394,82	11.478.576,48
5	TITOLO 5					
	ENTRATE DA OPERAZIONI FINANZIARIE					
501	Upb 1					
	RISCOSSIONE DI CREDITI E RECUPERI VARI					
	TOTALI Upb 1	-	-	-	-	-
502	Upb 2					
	OPERAZIONI FINANZIARIE A BREVE, MEDIO E LUNGO TERMINE					
50201	Assunzione di mutui diversi	399.729,86	352.836,16	-	399.729,86	352.836,16
50202	Assunzione di mutui a pareggio disavanzo esercizi	-	-	-	-	-
50203	Prestiti e anticipazioni	-	1.794.000,00	-	-	1.794.000,00
	TOTALI Upb 2	399.729,86	2.146.836,16	-	399.729,86	2.146.836,16
	TOTALI TITOLO 5	399.729,86	2.146.836,16	-	399.729,86	2.146.836,16

DETTAGLIO ENTRATE

Codice	DENOMINAZIONE CAPITOLO	RESIDUI		COMPETENZA	CASSA	
		PREVENTIVO	ASSESTAMENTO		PREVENTIVO	ASSESTAMENTO
6	TITOLO 6					
	CONTABILITA' SPECIALI					
601	Upb 1					
	PARTITE DI GIRO					
60101	Incasso di depositi cauzionali passivi	51.300,00		51.300,00	102.600,00	51.300,00
60102	Recupero di depositi cauzionali attivi	14.000,16	10.420,16	3.580,00	17.580,16	14.000,16
60103	Recupero di fondi anticipati all'economista	8.698,74	7.216,23	9.100,00	17.798,74	16.316,23
60104	Ritenute erariali sulle retribuzioni al personale	234.873,54	18.002,71	1.440.000,00	1.674.873,54	1.458.002,71
60105	Ritenute previdenziali sulle retribuzioni al personale	166.116,46	1.511,49	670.000,00	836.116,46	671.511,49
60106	Ritenute diverse sulle retribuzioni al personale	78.620,21	1.603,18	215.000,00	293.620,21	216.603,18
60107	Entrate per anticipazioni su contributi statali e regionali	6.699.971,78	4.932.064,18	15.169.000,00	21.868.971,78	20.101.064,18
60108	Incasso di somme per conto terzi	444.548,86	17.551,46	462.000,00	906.548,86	479.551,46
60109	Ritenute d'acconto	138.154,50	4.060,00	250.000,00	388.154,50	254.060,00
60110	Ritenute previdenziali per collaborazioni	57.134,90	2.764,94	70.000,00	127.134,90	72.764,94
60111	Gestioni speciali conto IVA	189.721,25	47.063,68	2.000.000,00	2.189.721,25	2.047.063,68
60112	Accantonamento TFR	4.593.259,73	4.208.949,78	500.000,00	5.093.259,73	4.708.949,78
60113	Partite varie	2.631.781,62	1.137.758,09	3.050.000,00	5.681.781,62	4.187.758,09
	TOTALI Upb 1	15.308.181,75	10.388.965,90	23.889.980,00	39.198.161,75	34.278.945,90
	TOTALI TITOLO 6	15.308.181,75	10.388.965,90	23.889.980,00	39.198.161,75	34.278.945,90
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE					4.521.897,59
	TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	82.970.386,81	69.748.707,81	58.617.584,54	141.587.971,35	132.888.189,94

ASSESTAMENTO

USCITE

2021

DETTAGLIO USCITE

Codice	DENOMINAZIONE CAPITOLO	RESIDUI		COMPETENZA 2021	CASSA	
		PREVISIONALE	ASSESTAMENTO		PREVISIONALE	ASSESTAMENTO
	ESPOSIZIONE DI CASSA AL 31/12/2019 DISAVANZO ESERCIZI PRECEDENTI	4.691.403,76		-	4.691.403,76	
			5.136.936,98			5.136.936,98
A	AMBITO A					
	SPESE DI FUNZIONAMENTO					
A01	Upb 1					
	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI					
A0101	Competenze e oneri accessori per gli organi di amministrazione	35.394,27	8.180,26	180.000,00	215.394,27	188.180,26
A0102	Competenze e oneri accessori per i revisori contabili	18.266,00	14.999,00	40.000,00	58.266,00	54.999,00
A0103	Spese svolgimento elezioni consortili	57.412,71	3.860,69	0,00	57.412,71	3.860,69
A0104	Spese di rappresentanza	1.500,00	1.500,00	5.000,00	6.500,00	6.500,00
A0105	Spese diverse	3.033,00	1.569,89	3.000,00	6.033,00	4.569,89
	TOTALI Upb 1	115.605,98	30.109,84	228.000,00	343.605,98	258.109,84
A02	Upb 2					
	SPESE PER IL PERSONALE					
A0201	Retribuzioni e altre competenze	354.769,82	256.087,14	5.615.005,96	5.969.775,58	5.871.093,10
A0202	Oneri sociali, previdenziali e assistenziali a carico del Consorzio	2.035.396,57	2.320.652,53	2.155.860,00	4.191.256,57	4.476.512,53
A0203	Trattamento di fine rapporto	310.683,39	293.041,02	452.640,00	763.323,39	745.681,02
A0204	Spese varie per il personale	6.661,84	48.838,76	75.000,00	81.661,84	123.838,76
A0205	Pensioni	-		-		
	TOTALI Upb 2	2.707.511,42	2.918.619,45	8.298.505,96	11.006.017,38	11.217.125,41
A03	Upb 3					
	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI					
A0301	Spese per il funzionamento degli Uffici	245.200,80	318.845,49	414.652,00	659.852,80	733.497,49
A0302	Spese per la partecipazione a Enti e Associazioni	83.110,57	119.620,93	159.000,00	242.110,57	278.620,93
A0303	Spese per gli automezzi di servizio	21.912,13	9.083,16	25.000,00	46.912,13	34.083,16
A0304	Canoni, imposte, tasse e tributi vari	29.038,06	19.554,82	34.000,00	63.038,06	53.554,82
A0305	Spese legali, notarili e consulenza	2.920.668,57	2.958.110,13	523.850,00	3.444.518,57	3.481.960,13
A0306	Premi di assicurazione	12.242,06	25.407,18	108.500,00	120.742,06	133.907,18
A0307	Studi, piani, programmi, progettazioni, direzione lavori e collaudi	278.088,76	324.219,48	300.000,00	578.088,76	624.219,48
A0308	Spese diverse	31.311,06	162.016,83	145.017,00	176.328,06	307.033,83
A0309	Spese per gestione impianto fotovoltaico	4.836,60	6.208,67	5.000,00	9.836,60	11.208,67
	TOTALI Upb 3	3.626.408,61	3.943.086,69	1.715.019,00	5.341.427,61	5.658.085,69
A04	Upb 4					
	PARTITE CHE SI COMPENSANO NELLE ENTRATE					
A0401	Discarichi e rimborsi di contributi di bonifica e irrigazione	140.309,77	39.724,43	133.000,00	273.309,77	172.724,43
A0402	Compensi di riscossione per ruoli di contribuenza e altre entrate	128.509,57	90.876,88	173.646,68	302.156,25	264.523,56
A0403	Altre poste correttive delle entrate	10.033.199,57	9.991.612,40	-	10.033.199,57	9.991.612,40
	TOTALI Upb 4	10.302.018,91	10.122.213,71	306.646,68	10.608.665,59	10.428.860,39

DETTAGLIO USCITE

Codice	DENOMINAZIONE CAPITOLO	RESIDUI		COMPETENZA	CASSA	
		PREVISIONALE	ASSESTAMENTO	2021	PREVISIONALE	ASSESTAMENTO
A05	Upb 5					
	ONERI FINANZIARI					
A0501	Competenze bancarie per servizio	204.095,85	38.443,49	233.661,93	437.757,78	272.105,42
A0502	Quota capitale rate ammortamento mutui	167.117,55	-	214.011,25	381.128,80	214.011,25
A0503	Quota interessi rate ammortamento mutui	35.854,63	0,00	42.748,85	78.603,48	42.748,85
	TOTALI Upb 5	407.068,03	38.443,49	490.422,03	897.490,06	528.865,52
A06	Upb 6					
	FONDI E ACCANTONAMENTI					
A0601	Fondo di riserva	47.515,00	-	97.515,00	145.030,00	97.515,00
A0602	Oneri vari straordinari		-			
	TOTALI Upb 6	47.515,00	-	97.515,00	145.030,00	97.515,00
A07	Upb 7					
	AMMORTAMENTO DEI BENI STRUMENTALI					
A0701	Beni immobili	-		-		
A0702	Beni mobili	193.555,86	39.923,47	148.418,73	341.974,59	188.342,20
	TOTALI Upb 7	193.555,86	39.923,47	148.418,73	341.974,59	188.342,20
	TOTALE AMBITO A	17.399.683,81	17.092.376,65	11.284.527,40	28.684.211,21	28.376.904,05
B	AMBITO B					
	SPESE PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI					
B01	Upb 1					
	MANUTENZIONE					
B0101	Lavori di manutenzione eseguiti in concessione	6.000,00		300.000,00	306.000,00	300.000,00
B0102	Lavori di manutenzione con oneri a carico del consorzio	12.312.612,92	11.387.463,39	3.446.163,10	15.758.776,02	14.833.626,49
B0103	Lavori di manutenzione per attività in convenzione	10.797.531,55	10.196.837,87	5.386.778,20	16.184.309,75	15.583.616,07
	TOTALI Upb 1	23.116.144,47	21.584.301,26	9.132.941,30	32.249.085,77	30.717.242,56
B02	Upb 2					
	GESTIONE IMPIANTI IDROVORI E LORO PERTINENZE					
B0201	Spese di manutenzione	817.409,93	559.605,10	725.066,84	1.542.476,77	1.284.671,94
B0202	Spese di esercizio	645.985,44	246.214,61	738.869,00	1.384.854,44	995.083,61
	TOTALI Upb 2	1.463.395,37	805.819,71	1.463.935,84	2.927.331,21	2.269.755,55

DETTAGLIO USCITE

Codice	DENOMINAZIONE CAPITOLO	RESIDUI		COMPETENZA	CASSA	
		PREVISIONALE	ASSESTAMENTO	2021	PREVISIONALE	ASSESTAMENTO
B03	Upb 3					
	ACQUISTO E MANUTENZIONE					
	STRAORDINARIA BENI STRUMENTALI					
B0301	Beni immobili	83.619,31	56.785,16	80.000,00	163.619,31	136.785,16
B0302	Automezzi, macchine operatrici e attrezzature varie	671.553,96	561.045,49	330.000,00	1.001.553,96	891.045,49
B0303	Mobili d'arredo e macchine per ufficio	47.176,71	63.269,07	85.000,00	132.176,71	148.269,07
B0304	Titoli e partecipazioni	-	-	-	0,00	-
	TOTALI Upb 3	802.349,98	681.099,72	495.000,00	1.297.349,98	1.176.099,72
B04	Upb 4					
	ESERCIZIO E MANUTENZIONE					
	BENI STRUMENTALI					
B0401	Beni immobili	209.596,61	201.013,26	50.000,00	259.596,61	251.013,26
B0402	Automezzi, macchine operatrici e attrezzature varie	1.460.632,36	430.822,84	430.000,00	1.890.632,36	860.822,84
B0403	Mobili d'arredo e macchine per ufficio	29.231,11	46.696,23	63.000,00	92.231,11	109.696,23
	TOTALI Upb 4	1.699.460,08	678.532,33	543.000,00	2.242.460,08	1.221.532,33
B05	Upb 5					
	IMPIANTI IRRIGUI E ALTRI					
B0501	Impianti irrigui	5.711.834,14	1.519.336,21	3.000.000,00	8.711.834,14	4.519.336,21
B0502	Altri	80.079,61	71.514,06	160.000,00	240.079,61	231.514,06
	TOTALI Upb 5	5.791.913,75	1.590.850,27	3.160.000,00	8.951.913,75	4.750.850,27
	TOTALE AMBITO B	32.873.263,65	25.340.603,29	14.794.877,14	47.666.140,79	40.135.480,43
C	AMBITO C					
	SPESE PER INVESTIMENTI					
C01	Upb 1					
	ESECUZIONE IN CONCESSIONE DI					
	OPERE PUBBLICHE DI BONIFICA					
C0101	Per conto della regione	3.306.100,57	1.240.003,42	2.502.000,00	5.808.100,57	3.742.003,42
C0102	Per conto dello Stato	2.544.616,80	1.415.132,28	5.956.600,00	8.501.216,80	7.371.732,28
C0103	Per conto di altri Enti	39.600,00	-	189.600,00	229.200,00	189.600,00
	TOTALI Upb 1	5.890.317,37	2.655.135,70	8.648.200,00	14.538.517,37	11.303.335,70
C02	Upb 2					
	ESECUZIONE DI OPERE PRIVATE					
C0201	Esecuzione di opere private	-	-	-	-	-
	TOTALI Upb 2					
C03	Upb 3					
	QUOTA A CARICO DEI CONSORZIATI					
	TOTALI Upb 3					
	TOTALE AMBITO C	5.890.317,37	2.655.135,70	8.648.200,00	14.538.517,37	11.303.335,70

DETTAGLIO USCITE

Codice	DENOMINAZIONE CAPITOLO	RESIDUI		COMPETENZA	CASSA	
		PREVISIONALE	ASSESTAMENTO	2021	PREVISIONALE	ASSESTAMENTO
D	AMBITO D					
	OPERAZIONI FINANZIARIE					
D01	Upb 1					
	CONCESSIONE DI CREDITI E PRESTITI					
	TOTALI Upb 1					
D02	Upb 2					
	ESTINZIONE DI DEBITI FINANZIARI DIVERSI					
D0201	Debiti finanziari diversi					
		399.729,86	352.836,16	-	399.729,86	352.836,16
D0202	Prestiti e anticipazioni					
		8.386.896,66	8.386.896,66	-	8.386.896,66	8.386.896,66
	TOTALI Upb 2	8.786.626,52	8.739.732,82	0,00	8.786.626,52	8.739.732,82
	TOTALE AMBITO D	8.786.626,52	8.739.732,82	-	8.786.626,52	8.739.732,82
E	AMBITO E					
	CONTABILITA' SPECIALI					
E01	Upb 1					
	PARTITE DI GIRO					
E0101	Restituzione di depositi cauzionali passivi	105.824,29	54.734,41	51.300,00	157.124,29	106.034,41
E0102	Costituzione di depositi cauzionali attivi	3.580,00	-	3.580,00	7.160,00	3.580,00
E0103	Fondi anticipati all'Economo	1,26	-	9.100,00	9.101,26	9.100,00
E0104	Versamento ritenute erariali sulle retribuzioni al personale	877.848,60	614.473,57	1.440.000,00	2.317.848,60	2.054.473,57
E0105	Versamento ritenute previdenziali sulle retribuzioni al personale	472.483,62	311.624,36	670.000,00	1.142.483,62	981.624,36
E0106	Versamento ritenute diverse sulle retribuzioni al personale	155.536,96	50213,14	215.000,00	370.536,96	265.213,14
E0107	Uscite per anticipazioni su contributi statali e regionali	3.655.576,56	4.729.885,69	15.169.000,00	18.824.576,56	19.898.885,69
E0108	Pagamento di somme per conto terzi	430.591,18	22.927,45	462.000,00	892.591,18	484.927,45
E0109	Versamento Ritenute d'acconto	197.960,53	29.284,81	250.000,00	447.960,53	279.284,81
E0110	Versamento ritenute previdenziali per collaborazioni	68.805,72	2.683,52	70.000,00	138.805,72	72.683,52
E0111	Gestioni speciali conto I.V.A.	191.479,76	79.915,07	2.000.000,00	2.191.479,76	2.079.915,07
E0112	TFR Personale	5.076.522,22	4.661.244,20	500.000,00	5.576.522,22	5.161.244,20
E0113	Partite varie	2.092.881,00	170.340,07	3.050.000,00	5.142.881,00	3.220.340,07
	TOTALI Upb 1	13.329.091,70	10.727.326,29	23.889.980,00	37.219.071,70	34.617.306,29
	TOTALE AMBITO E	13.329.091,70	10.727.326,29	23.889.980,00	37.219.071,70	34.617.306,29
	DISAVANZO CASSA 31/12/2020					4.578.493,67
	TOTALE GENERALE USCITA	82.970.386,81	69.692.111,73	58.617.584,54	141.587.971,35	132.888.189,94

**RIEPILOGO GENERALE
ASSESTAMENTO ENTRATE
2021**

QUADRO RIASSUNTIVO

ENTRATE

Upb	DESCRIZIONE	RESIDUI		COMPETENZA	CASSA	
		PREVENTIVO	ASSESTAMENTO		PREVENTIVO	ASSESTAMENTO
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2019	5.136.936,98			5.136.936,98	0,00
	DISAVANZO PRESUNTO	165.256,58			165.256,58	0,00
	AVANZO ANNI PRECEDENTI		256.527,83		-	256.527,83
101	CONTRIBUENZA GENERALE	22.661.727,85	20.865.664,72	7.604.803,99	30.266.531,84	28.470.468,71
102	CONTRIBUENZA PER SPECIFICHE ATTIVITA' ISTITUZIONALI	16.328.786,24	16.868.097,25	4.986.164,20	21.314.950,44	38.183.047,69
	TOTALE TITOLO 1	38.990.514,09	37.733.761,97	12.590.968,19	51.581.482,28	50.324.730,16
201	RIMBORSO SPESE GENERALI SUI LAVORI IN CONCESSIONE	568.015,52	353.539,60	220.000,00	788.015,52	1.141.555,12
202	MANUTENZIONE DELLE OPERE DI BONIFICA	5.207.999,66	5.113.555,58	300.000,00	5.507.999,66	10.621.555,24
203	GESTIONE ATTIVITA' IN CONVENZIONE	9.691.041,71	9.358.583,02	11.735.659,62	21.426.701,33	30.785.284,35
	TOTALE TITOLO 2	15.467.056,89	14.825.678,20	12.255.659,62	27.722.716,51	27.081.337,82
301	PROVENTI PATRIMONIALI	263.783,03	141.394,69	366.358,00	630.141,03	771.535,72
302	PARTITE CHE SI COMPENSANO NELLA SPESA	370.243,44	688.423,84	370.000,00	740.243,44	1.428.667,28
303	SOMME NON ATTRIBUIBILI	315.933,51	696.819,27	348.000,00	663.933,51	1.360.752,78
304	ALIENAZIONE DI BENI STRUMENTALI	-	-	-	-	-
305	AMMORTAMENTI BENI STRUMENTALI CBTA	193.555,86	39.923,47	148.418,73	341.974,59	381.898,06
	TOTALE TITOLO 3	1.143.515,84	1.566.561,27	1.232.776,73	2.376.292,57	2.799.338,00
401	TRASFERIMENTI DALLA REGIONE, DALLO STATO, DA ALTRI ENTI	6.359.194,82	2.830.376,48	8.648.200,00	15.007.394,82	17.837.771,30
402	QUOTA A CARICO CONSORZIATI	-	-	-	-	-
	TOTALI TITOLO 4	6.359.194,82	2.830.376,48	8.648.200,00	15.007.394,82	11.478.576,48
501	RISCOSSIONE DI CREDITI E RECUPERI VARI	-	-	-	-	-
502	OPERAZIONI FINANZIARIE A BREVE, MEDIO E LUNGO TERMINE	399.729,86	2.146.836,16	-	399.729,86	2.546.566,02
	TOTALE TITOLO 5	399.729,86	2.146.836,16	-	399.729,86	2.146.836,16
601	PARTITE DI GIRO	15.308.181,75	10.388.965,90	23.889.980,00	39.198.161,75	49.587.127,65
	TOTALE TITOLO 6	15.308.181,75	10.388.965,90	23.889.980,00	39.198.161,75	34.278.945,90
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE					4521897,59
	TOTALE GENERALE	82.970.386,81	69.748.707,81	58.617.584,54	141.587.971,35	132.888.189,94

QUADRO RIASSUNTIVO

ENTRATE

Upb	DESCRIZIONE	RESIDUI			CASSA	
		PREVENTIVO	ASSESTAMENTO	COMPETENZA	PREVENTIVO	ASSESTAMENTO
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2019	5.136.936,98			5.136.936,98	0,00
	DISAVANZO PRESUNTO	165.256,58			165.256,58	0,00
	AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI		256.527,83		-	256.527,83
	TOTALE TITOLO 1 - ENTRATE PER ATTIVITA' ORDINARIA DERIVANTI DAI CONTRIBUTI DEI CONSORZIATI	38.990.514,09	37.733.761,97	12.590.968,19	51.581.482,28	50.324.730,16
	TOTALE TITOLO 2 - ENTRATE PER ATTIVITA' ORDINARIA DERIVANTI DA TRASFERIMENTI DI FONDI DALLO STATO, DALLA REGIONE E DA ALTRI ENTI	15.467.056,89	14.825.678,20	12.255.659,62	27.722.716,51	27.081.337,82
	TOTALE TITOLO 3 - ALTRE ENTRATE	1.143.515,84	1.566.561,27	1.232.776,73	2.376.292,57	2.799.338,00
	TOTALI TITOLO 4 - ENTRATE PER ATTIVITA' IN CONTO CAPITALE	6.359.194,82	2.830.376,48	8.648.200,00	15.007.394,82	11.478.576,48
	TOTALE TITOLO 5 - ENTRATE DA OPERAZIONI FINANZIARIE	399.729,86	2.146.836,16	-	399.729,86	2.146.836,16
	TOTALE TITOLO 6 - CONTABILITA' SPECIALI	15.308.181,75	10.388.965,90	23.889.980,00	39.198.161,75	34.278.945,90
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE					4.521.897,59
	TOTALE GENERALE	82.970.386,81	69.748.707,81	58.617.584,54	141.587.971,35	132.888.189,94

**RIEPILOGO GENERALE
ASSESTAMENTO USCITE
2021**

**QUADRO RIASSUNTIVO
USCITE**

Upb	DESCRIZIONE	RESIDUI		COMPETENZA 2021	CASSA	
		PREVENTIVO	ASSESTAMENTO		PREVENTIVO	ASSESTAMENTO
	ESPOSIZIONE DI CASSA AL 31/12/2019	4.691.403,76			4.691.403,76	
	ESPOSIZIONE DI CASSA AL 31/12/2020		5.136.936,98			5.136.936,98
	AVANZO PRESEUNTO					
A01	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI	115.605,98	30.109,84	228.000,00	343.605,98	373.715,82
A02	SPESE PER IL PERSONALE	2.707.511,42	2.918.619,45	8.298.505,96	11.006.017,38	13.924.636,83
A03	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI	3.626.408,61	3.943.066,69	1.715.019,00	5.341.427,61	9.284.494,30
A04	PARTITE CHE SI COMPENSANO NELLE ENTRATE	10.302.018,91	10.122.213,71	306.646,68	10.608.665,59	20.730.879,30
A05	ONERI FINANZIARI	407.068,03	38.443,49	490.422,03	897.490,06	935.933,55
A06	FONDI E ACCANTONAMENTI	47.515,00	-	97.515,00	145.030,00	145.030,00
A07	AMMORTAMENTO DEI BENI STRUMENTALI	193.555,86	39.923,47	148.418,73	341.974,59	381.898,06
	TOTALE AMBITO A	17.399.683,81	17.092.376,65	11.284.527,40	28.684.211,21	28.376.904,05
B01	MANUTENZIONE	23.116.144,47	21.584.301,26	9.132.941,30	32.249.085,77	53.833.387,03
B02	GESTIONE IMPIANTI IDROVORI E LORO PERTINENZE	1.463.395,37	805.819,71	1.463.935,84	2.927.331,21	2.269.755,55
B03	ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA BENI STRUMENTALI	802.349,98	681.099,72	495.000,00	1.297.349,98	1.978.449,70
B04	ESERCIZIO E MANUTENZIONE BENI STRUMENTALI	1.699.460,08	678.532,33	543.000,00	2.242.460,08	2.920.992,41
B05	IMPIANTI IRRIGUI E ALTRI	5.791.913,75	1.590.850,27	3.160.000,00	8.951.913,75	10.542.764,02
	TOTALE AMBITO B	32.873.263,65	25.340.603,29	14.794.877,14	47.668.140,79	40.135.480,43
C01	ESECUZIONE IN CONCESSIONE DI OPERE PUBBLICHE DI BONIFICA	5.890.317,37	2.655.135,70	8.648.200,00	14.538.517,37	17.193.653,07
C02	ESECUZIONE DI OPERE PRIVATE	-	-	-	-	-
C03	QUOTA A CARICO DEI CONSORZIATI	-	-	-	-	-
	TOTALE AMBITO C	5.890.317,37	2.655.135,70	8.648.200,00	14.538.517,37	11.303.335,70
D01	CONCESSIONE DI CREDITI E PRESTITI	-	-	-	-	-
D02	ESTINZIONE DI DEBITI FINANZIARI DIVERSI	8.786.626,52	8.739.732,82	-	8.786.626,52	17.526.359,34
	TOTALE AMBITO D	8.786.626,52	8.739.732,82	-	8.786.626,52	8.739.732,82
E01	PARTITE DI GIRO	13.329.091,70	10.727.326,29	23.889.980,00	37.219.071,70	47.946.397,99
	TOTALE AMBITO E	13.329.091,70	10.727.326,29	23.889.980,00	37.219.071,70	34.617.306,29
	DISAVANZO CASSA 31/12/2020					4.578.493,67
	TOTALE GENERALE	82.970.386,81	69.692.111,73	58.617.584,54	141.587.971,35	132.888.189,94

**QUADRO RIASSUNTIVO
USCITE**

<i>Upb</i>	<i>DESCRIZIONE</i>	<i>RESIDUI</i>	<i>ASSESTAMENTO</i>	<i>COMPETENZA</i>	<i>CASSA</i>	<i>CASSA</i>
	ESPOSIZIONE DI CASSA AL 31/12/2019	4.691.403,76			4.691.403,76	5.136.936,98
	ESPOSIZIONE DI CASSA AL 31/12/2020		5.136.936,98			
	TOTALE AMBITO A - SPESE DI FUNZIONAMENTO	17.399.683,81	17.092.376,65	11.284.527,40	28.684.211,21	28.376.904,05
	TOTALE AMBITO B - SPESE PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI	32.873.263,65	25.340.603,29	14.794.877,14	47.668.140,79	40.135.480,43
	TOTALE AMBITO C - SPESE PER INVESTIMENTI	5.890.317,37	2.655.135,70	8.648.200,00	14.538.517,37	11.303.335,70
	TOTALE AMBITO D - OPERAZIONI FINANZIARIE	8.786.626,52	8.739.732,82	-	8.786.626,52	8.739.732,82
	TOTALE AMBITO E - CONTABILITA' SPECIALI	13.329.091,70	10.727.326,29	23.889.980,00	37.219.071,70	34.617.306,29
	DISAVANZO CASSA 31/12/2020					4.578.493,67
	TOTALE GENERALE	82.970.386,81	69.692.111,73	58.617.584,54	141.587.971,35	132.888.189,94