



CONSORZIO DI BONIFICA “UGENTO E LI FOGGI”

ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

BILANCIO DI PREVISIONE



Entrata											
Classificazione	Capitolo	Descrizione	Esercizio 2021				Residui presunti	Esercizio 2022		Previsione 2023	Previsione 2024
			Stanziamiento competenza	Accertamenti	Stanziamiento cassa	Reversali		Competenza	Cassa		
1		Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa									
1.01		Tributi									
1.01.01		Imposte, tasse e proventi assimilati									
1.01.01.60.001 7		RUOLI ORDINARI A FRONTE DELLE SPESE PER I SERVIZI GENERALI E DI FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE OPERE DI BONIFICA- TRIB. 630	5.703.290,00	5.704.946,39	6.503.290,00	1.833.054,27	24.805.678,43	6.750.000,00	31.555.678,43	6.750.000,00	6.750.000,00
1.01.01.60.001 8		CONSORZIATI PER QUOTA PRIVATA SU MANUTENZIONI DI OPERE DI COMPETENZA STATALE E REGIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.60.001 9		CONSORZIATI E REGIONE PER MANUTENZIONE ED ESERCIZIO DI OPERE A BENEFICIO GENERALIZZATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.60.001 10		MANUTENZIONE ED ESERCIZIO DI OPERE A BENEFICIO PARTICOLARE: IMPIANTI IRRIGUI - AQP - TRIB. 648 E 750 -REGIONE	1.781.290,00	1.744.073,93	1.781.290,00	1.731.102,44	4.989.895,54	1.864.000,00	6.853.895,54	1.864.000,00	1.864.000,00
		Totale 1.01.01	7.484.580,00	7.449.020,32	8.284.580,00	3.564.156,71	29.795.573,97	8.614.000,00	38.409.573,97	8.614.000,00	8.614.000,00
1.01.03		Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali									
1.01.03.62.001 4		TASSE DI VOLTURA E DIRITTI CATASTALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale 1.01.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale 1.01	7.484.580,00	7.449.020,32	8.284.580,00	3.564.156,71	29.795.573,97	8.614.000,00	38.409.573,97	8.614.000,00	8.614.000,00
		Totale 1	7.484.580,00	7.449.020,32	8.284.580,00	3.564.156,71	29.795.573,97	8.614.000,00	38.409.573,97	8.614.000,00	8.614.000,00
2		Trasferimenti correnti									
2.01		Trasferimenti correnti									
2.01.01		Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche									
2.01.01.01.001 11		CONSORZIATI PER QUOTA PRIVATA SU ESECUZIONE DI OPERE PUBBLICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.01.001 12		CONSORZIATI PER OPERE PRIVATE DIVERSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.01.001 13		CONCORSO NELLE SPESE GENERALI RELATIVE ALLE CONCESSIONI DI OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI	2.548.100,00	493.900,50	2.548.100,00	93.453,14	699.482,48	1.170.000,00	1.869.482,48	1.170.000,00	1.170.000,00
2.01.01.02.001 14		CONTRIBUTI PER LA MANUTENZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE	1.298.800,00	1.267.738,51	1.298.800,00	701.785,07	788.128,42	194.400,00	982.528,42	194.400,00	194.400,00
2.01.01.02.001 15		CONTRIBUTI PER IL FUNZIONAMENTO DEI CENTRI DI ASSISTENZA TECNICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.02.001 16		CONTRIBUTI DIVERSI	0,00	45.284,33	0,00	0,00	45.284,33	28.400,00	73.684,33	28.400,00	28.400,00
2.01.01.02.001 17		CONCORSO DELLA REGIONE NELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CONSORZIO	1.893.710,00	2.099.027,97	1.093.710,00	2.099.027,97	36.749,10	1.141.000,00	1.177.749,10	1.141.000,00	1.141.000,00
		Totale 2.01.01	5.740.610,00	3.905.951,31	4.940.610,00	2.894.266,18	1.569.644,33	2.533.800,00	4.103.444,33	2.533.800,00	2.533.800,00
		Totale 2.01	5.740.610,00	3.905.951,31	4.940.610,00	2.894.266,18	1.569.644,33	2.533.800,00	4.103.444,33	2.533.800,00	2.533.800,00
		Totale 2	5.740.610,00	3.905.951,31	4.940.610,00	2.894.266,18	1.569.644,33	2.533.800,00	4.103.444,33	2.533.800,00	2.533.800,00

[illegible]



Entrata											
Classificazione	Capitolo	Descrizione	Esercizio 2021				Residui presunti	Esercizio 2022		Previsione 2023	Previsione 2024
			Stanziamiento competenza	Accertamenti	Stanziamiento cassa	Reversali		Competenza	Cassa		
9.01.02.99.999	39	RECUPERO ANTICIPAZIONI VARIE E SPESE PER CONTO TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.01.02.99.999	40	PARTITE DI GIRO DIVERSE	500.000,00	128.711,53	500.000,00	92.345,29	190.712,73	500.000,00	690.712,73	500.000,00	500.000,00
9.01.02.99.999	40.1	QUOTE CESSIONE STIPENDI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.01.02.99.999	40.2	QUOTE SINDACALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.01.02.99.999	40.4	FIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.01.02.99.999	40.5	ASSIDAI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.01.02.99.999	40.6	RECUPERO PER SANZIONI TRATTENUTE AL DIPENDENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.01.03.01.001	34.6	RITENUTE ERARIALI REDDITI DA LAVORO AUTONOMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.01.03.02.001	34.7	RITENUTE PREVIDENZIALI REDDITI DA LAVORO AUTONOMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.01.99.03.001	32	RESTITUZIONE DI FONDI ANTICIPATI ALL'ECONOMO	4.900,00	4.900,00	4.900,00	9.800,00	4.900,00	4.900,00	9.800,00	4.900,00	4.900,00
Totale 9.01			2.104.900,00	1.649.637,35	2.104.900,00	1.741.685,21	196.642,37	2.224.900,00	2.421.542,37	2.224.900,00	2.224.900,00
9.02 Entrate per conto terzi											
9.02.04.02.001	31	INCASSO DI DEPOSITI CAUZIONALI PASSIVI	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
9.02.99.99.999	33	INTROITO DI SOMME PER CONTO DI TERZI (SPLIT PAYMENT)	1.000.000,00	71.605,25	1.000.000,00	64.037,13	7.568,12	1.000.000,00	1.007.568,12	1.000.000,00	1.000.000,00
Totale 9.02			1.005.000,00	71.605,25	1.005.000,00	64.037,13	7.568,12	1.005.000,00	1.012.568,12	1.005.000,00	1.005.000,00
Totale 9			3.109.900,00	1.721.242,60	3.109.900,00	1.805.722,34	204.210,49	3.229.900,00	3.434.110,49	3.229.900,00	3.229.900,00
TOTALE ENTRATE			26.173.090,00	18.483.578,77	22.973.090,00	8.490.046,85	36.883.978,96	24.881.700,00	61.765.678,96	24.881.700,00	24.881.700,00



Pagina 5 di 11

[illegible]



Pagina 6 di 11

[illegible]



Pagina 7 di 11

[illegible]



Pagina 8 di 11

Uscita											
Piano finanziario	Capitolo	Descrizione	Esercizio 2021				Residui presunti	Esercizio 2022		Previsione 2023	Previsione 2024
			Stanziamiento competenza	Impegni	Stanziamiento cassa	Mandati		Competenza	Cassa		
1.03.02.13.001	18.5	SERVIZIO DI SORVEGLIANZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.13.001	27.26	SORVEGLIANZA RADIOCOLLEGATA IMPIANTI IRRIGUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.13.002	18.4	SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.13.004	18.6	STAMPA E RILEGATURA DOCUMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.13.006	18.7	SERVIZIO SMALTIMENTO TONER ESAURITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.13.006	26.17	RIMOZIONE E SMALTIMENTO RIFIUTI TOSSICI NOCIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.13.999	24	D.Lgs 81/2008 - GESTIONE SICUREZZA LUOGHI DI LAVORI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
1.03.02.16.001	14.3	STAMPA, PUBBLICAZIONI GARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.16.004	17.2	SPESE NOTARILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.17.002	3	INTERESSI E SPESE DI FINANZIAMENTO PER LA GESTIONE CORRENTE	50.000,00	17.673,58	50.000,00	18.886,48	35.459,12	50.000,00	85.459,12	50.000,00	50.000,00
1.03.02.19.001	10	SPESE PER LA TENUTA DEL CATASTO	50.000,00	19.167,30	50.000,00	19.167,30	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1.03.02.19.010	15	SPESE PER LA MECCANIZZAZIONE DEI SERVIZI DELL'ENTE	20.000,00	8.926,69	20.000,00	14.761,43	22.482,16	18.000,00	40.482,16	18.000,00	18.000,00
1.03.02.99.002	17	SPESE LEGALI, NOTARILI ED INCARICHI PROFESSIONALI DIVERSI	500.000,00	195.908,41	500.000,00	103.959,06	486.186,53	500.000,00	986.186,53	500.000,00	500.000,00
1.03.02.99.002	17.1	SPESE LEGALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.003	16	SPESE PER CONTRIBUTI OBBLIGATORI, FACOLTATIVI E ONERI TRIBUTARI	90.000,00	81.856,71	90.000,00	60.528,13	43.663,12	80.000,00	123.663,12	80.000,00	80.000,00
1.03.02.99.003	16.1	ANBI E SNEBI -UNIONE -contributi associativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.004	12	SPESE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale 1.03			10.625.690,00	7.788.538,39	10.625.690,00	3.922.137,77	20.494.106,81	8.634.400,00	29.128.506,81	8.634.400,00	8.634.400,00
1.04	Trasferimenti correnti										
1.04.04.01.001	13	SPESE PER I SERVIZI DI TESORERIA ED ESATTORIA UNICA	310.000,00	258.500,00	310.000,00	164.725,24	1.567.196,56	350.000,00	1.917.196,56	350.000,00	350.000,00
Totale 1.04			310.000,00	258.500,00	310.000,00	164.725,24	1.567.196,56	350.000,00	1.917.196,56	350.000,00	350.000,00
1.07	Interessi passivi										
1.07.05.02.999	39	INTERESSI DI PREAMMORTAMENTO E SPESE VARIE PER I MUTUI PLURIENNALI GARANTITI DA DELEGAZIONI SUI CONTRIBUTI CONSORZIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.07.05.02.999	40	QUOTA INTERESSI COMPRESA NELLE RATE DI AMMORTAMENTO DEI MUTUI PLURIENNALI GARANTITI DA DELEGAZIONI SUI CONTRIBUTI CONSORZIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale 1.07			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.09	Rimborsi e poste correttive delle entrate										



Uscita											
Piano finanziario	Capitolo	Descrizione	Esercizio 2021				Residui presunti	Esercizio 2022		Previsione 2023	Previsione 2024
			Stanziamiento competenza	Impegni	Stanziamiento cassa	Mandati		Competenza	Cassa		
1.09.99.05.001	21	SPESE IMPREVISTE COMPRESI EVENTUALI RIMBORSI E SGRAVIO DI CONTRIBUTI CONSORZIALI	820.000,00	8.464,40	820.000,00	9.457,53	3.589.306,32	20.000,00	3.609.306,32	20.000,00	20.000,00
1.09.99.05.001	27.28	RIMBORSI AGLI UTENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale 1.09			820.000,00	8.464,40	820.000,00	9.457,53	3.589.306,32	20.000,00	3.609.306,32	20.000,00	20.000,00
1.10 Altre spese correnti											
1.10.01.01.001	22	FONDO DI RISERVA PER SOPPERIRE ALLE EVENTUALI DEFICIENZE DI BILANCIO	196.000,00	0,00	196.000,00	0,00	140.000,00	323.000,00	463.000,00	323.000,00	323.000,00
1.10.01.03.001	22.1	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
1.10.04.01.001	26.16	ASSICURAZIONI AUTO E MEZZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.04.01.001	27.16	ASSICURAZIONI AUTO E MEZZI MECCANICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.04.01.001	27.25	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.04.01.002	19.1	ASSICURAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.04.01.002	20	ASSICURAZIONI VARIE	1.000,00	704,99	1.000,00	704,99	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.10.04.01.003	8.4	ASSICURAZIONE RESPONSABILITA CIVILE AMMINISTRATORI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.04.01.999	4.3	ASSICURAZIONE PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.04.01.999	4.6	ASSICURAZIONI PERSONALE SERVIZI FINANZIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.04.01.999	26.6	ASSICURAZIONE PERSONALE A T.I.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.04.01.999	27.6	ASSICURAZIONI PERSONALE A T.I.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.99.99.999	11	SPESE PER LA COMPILAZIONE E AGGIORNAMENTO DEI PIANI GENERALI DI BONIFICA E DI RIPARTO, SPESE PER STUDI E PUBBLICAZIONI	74.000,00	45.284,33	74.000,00	0,00	45.284,33	28.400,00	73.684,33	28.400,00	28.400,00
1.10.99.99.999	27.20	MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE IMPIANTI IRRIGUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale 1.10			271.000,00	45.989,32	271.000,00	704,99	185.284,33	1.152.400,00	1.337.684,33	1.152.400,00	1.152.400,00
Totale 1			13.330.190,00	9.260.818,01	13.330.190,00	5.236.061,19	25.923.108,21	11.342.800,00	37.265.908,21	11.342.800,00	11.342.800,00
2 Spese in conto capitale											
2.02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni											
2.02.01.09.002	35	ACQUISTO DI BENI IMMOBILI E MIGLIORAMENTO AGLI STABILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.09.010	28	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI OPERE PUBBLICHE DI BONIFICA L.R. N. 37/01.08.2014	0,00	0,00	0,00	0,00	14.585,52	0,00	14.585,52	0,00	0,00
2.02.01.09.010	29	GESTIONE:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.09.010	30	SISTEMAZIONI IDRAULICHE, IDRAULICO-AGRARIO ED IDRAULICO-FORESTALI (LAVORI ED ESPROPRIAZIONI)	1.225.000,00	0,00	1.225.000,00	0,00	0,00	4.800.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00
2.02.01.09.010	31	IRRIGAZIONI (LAVORI ED ESPROPRIAZIONI)	6.400.000,00	5.075.400,00	3.200.000,00	869,91	5.075.400,00	3.401.000,00	8.476.400,00	3.401.000,00	3.401.000,00
2.02.01.09.014	32	OPERE DIVERSE (LAVORI ED ESPROPRIAZIONI)	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00

[illegible]



Uscita											
Piano finanziario	Capitolo	Descrizione	Esercizio 2021				Residui presunti	Esercizio 2022		Previsione 2023	Previsione 2024
			Stanziamiento competenza	Impegni	Stanziamiento cassa	Mandati		Competenza	Cassa		
7.01.99.99.999	53	PARTITE DI GIRO DIVERSE	500.000,00	128.711,53	500.000,00	139.441,33	8.110,63	500.000,00	508.110,63	500.000,00	500.000,00
		Totale 7.01	2.604.900,00	1.298.268,03	2.604.900,00	1.342.809,44	199.260,01	2.604.900,00	2.804.160,01	2.604.900,00	2.604.900,00
7.02		Uscite per conto terzi									
7.02.04.02.001	44	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI PASSIVI	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7.02.05.01.001	48	ANTICIPAZIONE DI ASSEGNI FAMILIARI PER CONTO DELL'INPS E CONSEGUENTI CONGUAGLI PER CONTRIBUTI DOVUTI ALLO STESSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.02.05.01.001	49	EROGAZIONE DI TRATTAMENTI DI QUIESCENZA CORRISPOSTI DALL'ENPAIA E DA RIVERSARE AL PERSONALE	500.000,00	422.974,57	500.000,00	547.061,89	0,28	620.000,00	620.000,28	620.000,00	620.000,00
		Totale 7.02	505.000,00	422.974,57	505.000,00	547.061,89	0,28	625.000,00	625.000,28	625.000,00	625.000,00
		Totale 7	3.109.900,00	1.721.242,60	3.109.900,00	1.889.871,33	199.260,29	3.229.900,00	3.429.160,29	3.229.900,00	3.229.900,00
		TOTALE USCITE	26.173.090,00	16.057.460,61	22.973.090,00	7.126.802,43	58.719.493,08	24.881.700,00	83.601.193,08	24.881.700,00	24.881.700,00

Quadro riassuntivo bilancio di previsione 2022-2024

Entrate	Residui presunti	Previsione definitiva 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione cassa
Fondo cassa iniziale						4.413.172,03
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	29.795.573,97	7.484.580,00	8.614.000,00	8.614.000,00	8.614.000,00	38.409.573,97
Trasferimenti correnti	1.569.644,33	5.740.610,00	2.533.800,00	2.533.800,00	2.533.800,00	4.103.444,33
Entrate extratributarie	222.076,66	105.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00	417.076,66
Entrate in conto capitale	5.092.473,51	7.733.000,00	8.309.000,00	8.309.000,00	8.309.000,00	13.401.473,51
Accensione Prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
Entrate per conto terzi e partite di giro	204.210,49	3.109.900,00	3.229.900,00	3.229.900,00	3.229.900,00	3.434.110,49
Totale	36.883.978,96	26.173.090,00	24.881.700,00	24.881.700,00	24.881.700,00	66.178.850,99

Uscite	Residui presunti	Previsione definitiva 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione cassa
Spese correnti	25.923.108,21	13.330.190,00	11.342.800,00	11.342.800,00	11.342.800,00	37.265.908,21
Spese in conto capitale	5.089.985,52	7.733.000,00	8.309.000,00	8.309.000,00	8.309.000,00	13.398.985,52
Rimborso Prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	27.507.139,06	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	29.507.139,06
Uscite per conto terzi e partite di giro	199.260,29	3.109.900,00	3.229.900,00	3.229.900,00	3.229.900,00	3.429.160,29
Totale	58.719.493,08	26.173.090,00	24.881.700,00	24.881.700,00	24.881.700,00	83.601.193,08

Differenza entrate/uscite	-21.835.514,12	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.422.342,09
----------------------------------	-----------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-----------------------